



Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —

Referencia:	2026/8700L
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
PRESUPUESTOS	

PROVIDENCIA

Finalizado el ejercicio económico 2025 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 de 2025.

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.

CUARTO. 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.

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO JOSE SOLER OBRERO
Vicealcalde y Concejál de
Estrategia Municipal
el 02/02/2026 a las 11:15:13



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16340664731014316641 en <https://sede.elche.es>



Referencia:	2026/8700L
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
PRESUPUESTOS	

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.





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
de ELCHE**

- 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 2025

De acuerdo con lo ordenado por el Vicealcalde y Concejal de Estrategia Municipal mediante Providencia de fecha 02 de febrero de 2026, en la que se solicita informe de esta Intervención en relación con la aprobación de la liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2025 regulada en el artículo 191.3 del 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 presente 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 (TRLHL).
- Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia presupuestaria (RD 500/90).
- 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.
- Ley Orgánica 9/2013, de 20 de diciembre, de control de la deuda del sector público (LCDSP).
- Bases de Ejecución del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche, 2025 (BEP).

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 del TRLHL establece que «Las entidades locales deberán confeccionar la liquidación de su presupuesto antes del día primero de marzo del ejercicio siguiente».

La liquidación se aprueba después de la fecha límite fijada, lo que se considera un incumplimiento formal que no afecta a su validez ni eficacia. En consecuencia, el retraso apreciado no incide materialmente en el contenido del acto ni compromete la adecuada gestión económico-financiera del Ayuntamiento.

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 2025 respecto al 2024.

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	275.068.114,90
Modificaciones de créditos	55.520.010,10
Créditos definitivos	330.588.125,00
Obligaciones reconocidas netas	264.603.983,56
Pagos netos realizados	247.515.004,09
Remanentes de créditos comprometidos	26.946.853,86
Remanentes de créditos no comprometidos	39.037.287,58
Remanentes de créditos totales	65.984.141,44
Obligaciones pendientes de pago del presupuesto corriente	17.088.979,47
Obligaciones pendientes de pago de presupuestos cerrados	0,00

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CONCEPTOS	IMPORTE
Previsiones iniciales	275.068.114,90
Modificaciones de las previsiones	55.520.010,10
Previsiones definitivas	330.588.125,00
Derechos reconocidos	282.223.053,88
Derechos anulados	17.454.553,75
Derechos cancelados	66.621,19
Derechos reconocidos netos	264.701.878,94
Recaudación neta	222.586.353,91
Derechos pendientes de cobro del presupuesto corriente	42.115.525,03
Derechos pendientes de cobro de presupuestos cerrados	26.769.688,47

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	264.701.878,94
(-) Obligaciones reconocidas netas	264.603.983,56
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	97.895,38
(+) Gastos financiados con RTGG	18.326.516,22
(+) Desviaciones negativas de financiación	6.074.495,52
(-) Desviaciones positivas de financiación	3.954.647,45
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	20.544.259,67

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

RESULTADO PRESUPUESTARIO VISITELCHE	IMPORTE
(+) Derechos reconocidos netos	2.556.403,83
(-) Obligaciones reconocidas netas	2.368.891,08
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	187.512,75
(+) Gastos financiados con RTGG	11.614,35
(-) Desviaciones positivas de financiación	0,00
(+) Desviaciones negativas de financiación	0,00
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	199.127,10

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 procedentes de:

- 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 del ejercicio anterior.
- Los créditos por operaciones de capital.



- d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de los derechos afectados.

El total de **Remanentes de Crédito** del ejercicio asciende a **65.984.141,44 €**. 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 26.946.853,86 € y no comprometidos de 39.037.287,58 € (de los que 27.053.701,81 € 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. En este caso se han tenido en cuenta los criterios establecidos en la Base 68 de ejecución del Presupuesto según el informe emitido por la Tesorería Municipal que los cifra en 20.538.531,40 €.

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 del Ayuntamiento es el siguiente:

REMANENTE DE TESORERÍA DEL AYUNTAMIENTO		IMPORTE
1.	Fondos líquidos	27.610.804,84
2.	Derechos pendientes de cobro	68.969.449,06
3.	Obligaciones pendientes de pago	26.225.833,49
4.	Partidas pendientes de aplicación	-8.119.026,94
I.	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	62.235.393,47
II.	Saldos de dudoso cobro	20.538.531,40
III.	Exceso de financiación afectada	8.930.337,88
IV.	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	32.766.524,19

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	1.247.181,64
2.	Derechos pendientes de cobro	109.074,97
3.	Obligaciones pendientes de pago	457.404,63
4.	Partidas pendientes de aplicación	0,00
I.	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	898.851,98
II.	Saldos de dudoso cobro	82.277,67
III.	Exceso de financiación afectada	0,00
IV.	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	816.574,31



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% 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
Derechos netos liquidados por operaciones corrientes (capítulos I a V del Estado de Ingresos) (+)	232.146.298,42
Obligaciones por gastos corrientes no financieros (Capítulos I, II y IV del Estado de Gastos) (-)	212.756.357,80
Obligaciones corrientes de carácter no financiero correspondientes a créditos financiados con cargo al Remanente Líquido de Tesorería (+)	13.326.516,22
AHORRO BRUTO	32.716.456,84
Anualidad teórica de amortización de las operaciones de crédito a largo plazo propias y avaladas a 31 de diciembre (-)	7.288.914,22
AHORRO NETO	25.427.542,62

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.	60.679.322,82
2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal.	233.500.071,65
ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2)	25,99%

Cabe destacar que dentro del capital vivo computado se incluyen operaciones de crédito formalizadas cuya disposición no se ha producido en su totalidad a 31 de diciembre. El importe no dispuesto representa el 12,92 % de los ingresos corrientes, por lo que el endeudamiento efectivamente dispuesto y pendiente de amortización se sitúa en el 13,07 %. En consecuencia, el riesgo financiero material existente a cierre del ejercicio es inferior al porcentaje global



resultante del capital formalizado, sin que ello altere el dato de endeudamiento legalmente calculado del 25,99%.

Finalmente, señalar que dado que el volumen de endeudamiento calculado no excede el límite del 75% no será precisa la autorización previa del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo.

CONCLUSIONES

El análisis realizado permite concluir que el informe sobre la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025 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 este celebre, remitiéndose copia de la misma a la Comunidad Autónoma y al centro o dependencia del Ministerio de Hacienda que este determine.

Elche, a 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 2025

De acuerdo con lo ordenado por el Vicealcalde y Concejal de Estrategia Municipal mediante Providencia de fecha 2 de febrero de 2026, 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)
- 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.
- Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
- 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.
- 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 2025 (BEP).

1. REGLAS FISCALES EN EL EJERCICIO 2025

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.

En este marco regulatorio, 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.

2. ENTIDADES QUE FORMA EL PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN

El Reglamento de desarrollo de la LOEPSF para los entes locales 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
- Entidad Local: Ayuntamiento de Elche.
 - Organismos Autónomos: Visitelche.
 - Empresa: 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 SEC-10:
- Sociedades Mercantiles de participación mayoritaria: Pimesa y Aigües d'Elx, S.A.

El Ayuntamiento tiene actualmente las unidades institucionales públicas dependientes señaladas y 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 del 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 en términos consolidados son los siguientes:

	AYUNTAMIENTO		VISITELCHE		MEVESA		CONSOLIDADO	
	DRN	ORN	DRN	ORN	DRN	ORN	DRN	ORN
CAP. 1	94.148.408,36	98.960.566,58	0,00	1.058.271,15	0,00	1.302.645,19	94.148.408,36	101.321.482,92
CAP. 2	9.528.364,40	101.038.494,90	0,00	1.257.950,07	0,00	183.460,87	9.528.364,40	102.479.905,84
CAP. 3	30.658.494,36	788.992,00	547.769,71	0,00	0,00	0,00	31.206.264,07	788.992,00
CAP. 4	94.642.154,61	12.757.296,32	1.991.938,74	45.111,00	146.863,48	0,00	96.780.956,83	12.802.407,32
CAP. 5	3.168.876,69	0,00	13.845,38	0,00	1.360.713,47	0,00	4.543.435,54	0,00
CAP. 6	230.616,09	41.065.028,94	0,00	4.858,86	0,00	0,00	230.616,09	41.069.887,80
CAP. 7	16.836.110,50	1.580.005,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.836.110,50	1.580.005,07
TOTALES	249.213.025,01	256.190.383,81	2.553.553,83	2.366.191,08	1.507.576,95	1.486.106,06	253.274.155,79	260.042.680,95
SUPERÁVIT O DÉFICIT	-6.977.358,80		187.362,75		21.470,89		-6.768.525,16	

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, por lo que, para medir la capacidad o necesidad de financiación en términos de contabilidad nacional hay que efectuar determinados ajustes sobre el superávit o déficit presupuestario para conciliar los diferentes criterios de registro.

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.

Los ajustes aplicados son los siguientes:

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

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

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

AYUNTAMIENTO	DRN	DRU			AJUSTE NEGATIVO
		Corriente	Cerrados	TOTAL DRU	
CAP.1	94.148.408,36	85.404.441,52	7.654.033,25	93.058.474,77	1.089.933,59
CAP.2	9.528.364,40	9.335.686,05	739.393,58	10.075.079,63	-546.715,23
CAP.3	30.658.494,36	26.339.640,32	3.461.077,57	29.800.717,89	857.776,47
TOTALES	134.335.267,12	121.079.767,89	11.854.504,40	132.934.272,29	1.400.994,83

VISITELCHE	DRN	DRU			AJUSTE NEGATIVO
		Corriente	Cerrados	TOTAL DRU	
CAP.1	0,00				
CAP.2	0,00				
CAP.3	547.769,71	544.524,16	12.257,06	556.781,22	-9.011,51
TOTALES	547.769,71	544.524,16	12.257,06	556.781,22	-9.011,51

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	
TOTAL	786.664,32	

3. 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.

4. Consolidación de transferencias entre administraciones públicas.

El principio contable de uniformidad 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.

5. 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.

6. 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	3.400.108,23	2.208.219,00	1.191.889,23
Visitelche	97894,22	85.637,18	12.257,04

7. Otros ajustes.

La recepción de fondo extraordinario de la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda correspondientes a la financiación de proyectos de inversión EDUSI que ya se encontraban ejecutados y que fueron financiados inicialmente mediante endeudamiento, a fin de ejercicio, se encuentran registrados como un cobro pendiente de aplicar al presupuesto, por lo que, a los efectos de la estabilidad presupuestaria se registra un ajuste positivo por 5.407.909,8€.

La devolución de un excedente de subvención a la Generalitat Valenciana correspondiente a un programa de atención primaria ejecutado, a los efectos de la estabilidad presupuestaria se registra como un ajuste positivo por 1.000.000€.

RESULTADO DE LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	MEVESA	CONSOLIDADO
SUPERÁVIT O DÉFICIT	-6.977.358,80	187.362,75	21.470,89	-6.768.525,16
Ajuste recaud.cap.1	-1.089.933,59	0	0	-1.089.933,59
Ajuste recaud.cap.2	546.715,23	0	0	546.715,23
Ajuste recaud.cap.3	-857.776,47	9.011,51	0	-848.764,96
Dev.PIE 2008	158.353,32	0	0	158.353,32
Dev.PIE 2009	628.311,00	0	0	628.311,00
Pte.aplicar al ppto	1.191.889,23	12.257,04	0	1.204.146,27
Otros ajustes	6.407.909,80			6.407.909,80
TOTAL AJUSTES	6.985.468,52	21.268,55	0,00	7.006.737,07
TOTAL CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN	8.109,72	208.631,30	21.470,89	238.211,91

Con todo, se obtiene un resultado de SÚPERAVIT o CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN por importe de 238.211,91€, por tanto, se considera cumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria.

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 2025.

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	2024	2025
1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	245.802.558,92	255.401.391,81
2. AJUSTES SEC	-91.058,53	-1.422.505,32
2.1. Gastos pendientes aplicación	530.896,65	-1.191.889,23
2.2. Enajenación terrenos	-621.955,18	-230.616,09
3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC	245.711.500,39	253.978.886,49
Transferencias entre Ayuntamiento y Visitelche	-1.850.000,00	-1.850.000,00
Transferencias entre Ayuntamiento y MEVESA	-896.198,25	-827.357,55
Gasto financiado con fondos finalistas Ayuntamiento	-29.269.287,27	-29.291.426,95
Inversiones financieramente sostenibles		
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	213.696.014,87	222.010.101,99
Tasa de crecimiento anual		3,89%
Tasa de referencia		3,20%
Cambios normativos (modificación ordenanzas fiscales)		2.391.927,91 €
Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia 3,2%)		222.926.215,26

Al límite de la regla de gasto se añade el cálculo elaborado por la Oficina Presupuestaria sobre el impacto económico de las medidas fiscales permanentes en los ingresos, en virtud del artículo 12.4 de la LOEPSF.

RESUMEN IMPACTO ECONÓMICO MEDIDAS FISCALES	IMPORTE
Tasa residuos	3.004.266,46
IBI	-1.163.528,14
Contenedores	195.478,93
Mesas y sillas	459.284,13
Mercadillos	98.292,07
Bonificaciones IIVT	-201.865,54
TOTAL	2.391.927,91

VISITELCHE	2024	2025
1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	2.622.321,52	2.366.191,08
2. AJUSTES SEC	-28.464,43	-12.257,04
2.1. Gastos pendientes aplicación Visitelche	-28.464,43	-12.257,04
3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC	2.593.857,09	2.353.934,04
Transferencias entre Ayuntamiento y Visitelche	-20.000,00	-30.000,00
Gasto financiado con fondos finalistas	-179.306,73	-156.486,63
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	2.394.550,36	2.167.447,41
Tasa de crecimiento anual		-9,48%
Tasa de referencia		3,20%
Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia 3,2%)		2.471.175,97

MANTENIMENT D'ESPAS VERDS D'ELX	2024	2025
1. TOTAL EMPLEOS NO FINANCIEROS	1.476.077,20	1.486.106,06
2. AJUSTES SEC		0,00
3. EMPLEOS NO FINANCIEROS EN TÉRMINOS SEC	1.476.077,20	1.486.106,06
Gasto financiado con fondos finalistas MEVESA	-236.711,59	-146.863,48
TOTAL GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO	1.239.365,61	1.339.242,58
Tasa de crecimiento anual		8,06%
Tasa de referencia		3,20%
Límite de la Regla de Gasto (tasa de referencia 3,2%)		1.279.025,31

La tabla siguiente recoge el resumen de la aplicación de la tasa de referencia (TRCPIB 2025) del 3,20 % fijada para obtener el límite de gasto computable y el gasto resultante de la liquidación del ejercicio.

CÁLCULO REGLA DE GASTO

Entidad	Gasto computable Liq.2024 (1)	(2)=(1)*(1+TRCPIB)	Aumentos/dismi. permanentes	Límite de la Regla Gasto (5)=(2)+(3)	Gasto computable Liq. 2025 (6)
			(art. 12.4) (3)		
AYUNTAMIENTO	213.696.014,87	220.534.287,35	2.391.927,91	222.926.215,26	222.010.101,99
VISITELCHE	2.394.550,36	2.471.175,97		2.471.175,97	2.167.447,41
MAVESA	1.239.365,61	1.279.025,31		1.279.025,31	1.339.242,58
GASTO COMPUTABLE	217.329.930,84	224.284.488,63	2.391.927,91	226.676.416,54	225.516.791,98
Diferencia entre el "Límite de la Regla del Gasto" y el "Gasto computable Liq.2025" (GC2025) (5)-(6)		1.159.624,56			
% incremento gasto computable 2025 s/ 2024		3,77%			

En relación con el cumplimiento de la regla de gasto se constata que el gasto computable liquidado en el ejercicio 2025 no supera el límite máximo de gasto computable resultante de aplicar la citada tasa de referencia al gasto computable del ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes procedentes. En consecuencia, al no excederse el techo de gasto permitido conforme a la metodología de cálculo legalmente establecida, debe considerarse cumplida la regla de gasto en la liquidación del ejercicio.

5. CUMPLIMIENTO DEL LÍMITE DE DEUDA FINANCIERA

La sostenibilidad financiera se define como 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 y 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 2025, 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.	60.679.322,82
2. Ingresos corrientes liquidados o devengados resultantes del estado de consolidación que figura en la liquidación del Presupuesto Municipal.	233.500.071,65
ENDEUDAMIENTO RELATIVO (1/2)	25,99%

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. En este caso, el nivel de deuda así calculado estaría por debajo de los límites requeridos por lo que no se precisa la autorización del órgano de tutela financiera para concertar nuevas operaciones de préstamo.

6. CUMPLIMIENTO LIMITE 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.

En diciembre de 2025, el plazo medio de pago a proveedores fue de 21,40 días, dentro del límite de 30 días, por tanto, se cumple la deuda comercial.

PMP Ayuntamiento	21,21
PMP Visitelche	34,70
PMP MEVESA	10,76
PMP GLOBAL	21,40

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 que «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 escenario, el ejercicio presenta un superávit o capacidad de financiación conforme al Sistema Europeo de Cuentas. Por lo tanto, el importe calculado debe aplicarse a la reducción del endeudamiento neto dado que el Remanente de Tesorería para Gastos Generales arroja un saldo positivo superior, a estos efectos, se entiende que también puede ser incluido el coste financiero asociado a esta amortización anticipada. La operación deberá efectuarse siguiendo criterios de eficiencia, según las condiciones financieras de las operaciones.

8. APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 12.5 DE LA LOEPSF

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 12.5 de la LOEPSF «Los ingresos que se obtengan por encima de lo previsto se destinarán íntegramente a reducir el nivel de deuda pública». A efectos de verificar su aplicación en el ámbito del Ayuntamiento y Visitelche, se ha realizado la comparación entre la suma de las previsiones definitivas de los ingresos no financieros del presupuesto del ejercicio y de los derechos reconocidos netos correspondientes resultantes de la liquidación. Del análisis efectuado se desprende que los derechos reconocidos netos son inferiores a las previsiones definitivas, resultando por tanto una situación de menores ingresos respecto de lo previsto. En consecuencia, al no existir ingresos obtenidos por encima de las previsiones presupuestarias, no resultaría de aplicación la obligación prevista en el citado artículo.

9. CUMPLIMIENTO DEL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO

La falta de cumplimiento de la estabilidad presupuestaria y la regla de gasto en la liquidación del presupuesto del 2024 motivó la aprobación del PEF 2025-2026 para volver a la senda de cumplimiento. A continuación se presentan las características fundamentales.

Fecha aprobación provisional PLENO: 21/05/2025

Fecha aprobación definitiva GENERALITAT VALENCIANA (DGAL): 02/09/2025

Notificado al Ministerio (AUTORIZA): 05/09/2025

Efectos: 2025/2026

Duración: 03/09/2025 hasta 31/12/2026

Resultado en la liquidación presupuesto 2025: Cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y regla de gasto.

Concepto	Importe
RESULTADO DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO	
(A) Capacidad/Necesidad Financiación de la corporación Local	238.211,91
(B) Diferencia entre "Límite de la Regla de Gasto" y el "Gasto computable"	1.159.624,56
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA	
(D) Estabilidad Presupuestaria: Capacidad/necesidad financiación del PEF para el ejercicio 2025(Form. 3.1 PEF)	586.372,92
(E) Cumplimiento/incumplimiento del objetivo de Estabilidad Presupuestaria fijado por el PEF para el periodo 2025 (E)=(A)-(D)	-348.161,01
CUMPLIMIENTO OBJETIVO REGLA DE GASTO	
(F) Gasto computable Liquidación 2025	225.516.791,98
(G) Límite del Gasto no Financiero previsto en el PEF para 2025	226.500.130,53
(H) Cumplimiento/Incumplimiento del objetivo de la Regla de Gasto fijada por el PEF para 2025 (H)=(G)-(F)	983.338,55

La liquidación del presupuesto del grupo consolidado presenta una posición de superávit o capacidad de financiación, aunque el saldo de la liquidación difiera de la previsión recogida en el PEF se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.

De la misma forma, el gasto computable de la liquidación presupuestaria consolidada es menor que el límite de regla de gasto calculado para esa liquidación, aunque difiera de la previsión recogida en el PEF se cumple la regla de gasto.

CONCLUSIONES

De la liquidación del Presupuesto General del Excmo. Ayuntamiento de Elche correspondiente al ejercicio 2025 (consolidado) se desprende que:

- Se cumple el objetivo de estabilidad presupuestaria.
- Se cumple la regla de gasto.
- Se cumple el principio de sostenibilidad financiera, límite de endeudamiento y deuda comercial.
- Se cumple el PEF 2025.

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 fecha de la firma electrónica.

INFORME DE LA OFICINA PRESUPUESTARIA SOBRE EL IMPACTO DE LOS CAMBIOS NORMATIVOS EN LA REGLA DEL GASTO DEL EJERCICIO 2025

Con motivo de la liquidación del Presupuesto Municipal de 2005, a los efectos previstos en el art. 12.4 de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, respecto del impacto sobre la Regla del Gasto de los cambios normativos que suponen aumentos permanentes de recaudación, se informa de los siguientes cálculos derivados de las modificaciones de las ordenanzas fiscales realizadas en 2024 con vigencia para el ejercicio 2025:

1. Aumento de las tarifas de la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos

	2024
1.Dchos. reconocidos netos	9.279.723,53
2.Dchos recaudados 2024	8.078.453,76
3.Dchos. Recaudados 2025	1.172.493,90
4.% recaudación	99,69%
	2025
5.Dchos. Reconocidos netos	12.293.335,02
6. Estimación recaudación (5 x 4)	12.255.214,12
Diferencia 25-24	3.004.266,46

2. Reducción del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles

	B. Urbanos	B. Rústicos	Total
Dchos. reconocidos 2025	56.946.231,72	270.669,51	57.216.901,23
Dchos. Rcdos. Sin reducción	58.108.399,71	272.029,66	58.380.429,37
Diferencia	-1.162.167,99	-1.360,15	-1.163.528,14

3. Cambios normas de gestión tasa ocupación de vía pública por contenedores de escombros

	2025	2024	Diferencia
Derechos recaudados	454.327,08	258.848,15	195.478,93

4. Recuperación de la vigencia de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas

	2024
1.Dchos. reconocidos netos	545.699,24
2.Dchos recaudados 2024	80.958,99
3.Dchos. Recaudados 2025	367.611,20
4.% recaudación	82,20%
	2025
5.Dchos. Reconocidos netos	1.104.432,31
6. Estimación recaudación (5 x 4)	907.854,32
Diferencia 25-24	459.284,13

5. Recuperación de la vigencia de la tasa por ocupación de vía pública con puestos de mercados

	2024
1.Dchos. reconocidos netos	164.156,51
2.Dchos recaudados 2024	58.061,65
3.Dchos. Recaudados 2025	80.303,62
4.% recaudación	84,29%
	2025
5.Dchos. Reconocidos netos	280.770,19
6. Estimación recaudación (5 x 4)	236.657,34
Diferencia 25-24	98.292,07

6. Nueva tarifa en la tasa de expedición de documentos

	2025	2024	Diferencia
Derechos recaudados	234.746,20	314.159,47	-79.413,27

7. Modificación bonificaciones Impuesto sobre incremento del valor de los terrenos

Cuota bonificable herencias 2023	747.654,02
Bonificaciones 2023	373.831,16
Estimación modif. bonificaciones	575.696,70
Diferencia	-201.865,54

8. RESUMEN

Tasa residuos	3.004.266,46
IBI	-1.163.528,14
Contenedores	195.478,93
Mesas y sillas	459.284,13
Mercadillos	98.292,07
Exp.doumentos	0,00
Bonificaciones IIVT	-201.865,54
TOTAL	2.391.927,91



Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —

Referencia:	2026/8700L
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
PRESUPUESTOS	

Aprobación del expediente de liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche correspondiente al ejercicio 2025.

Vista la Providencia de fecha 2 de febrero de 2026, en la que se dispone el inicio del procedimiento para confeccionar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025.

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 Sr. Alcalde la siguiente propuesta de **RESOLUCIÓN**:

PRIMERO: Aprobar la liquidación de los Presupuestos del Ayuntamiento y del Organismo Autónomo Visitelche de 2025, que presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES 2025	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	68.885.213,50	90.417,34
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	17.088.979,47	151.691,57
Resultado presupuestario ajustado	20.544.259,67	199.127,10
Remanentes de crédito	65.984.141,44	192.479,27
Exceso de financiación afectada	8.930.337,88	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	32.766.524,19	816.574,31

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,





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

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 2025 a la Delegación de Hacienda y a la Consellería de Economía, Hacienda y Administración Pública, 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.





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

Referencia:	2026/8700L
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
CONTABILIDAD	

Aprobación del expediente de liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche correspondiente al ejercicio 2025.

Vista la Providencia de fecha 2 de febrero de 2026, en la que se dispone el inicio del procedimiento para confeccionar la liquidación del Presupuesto del ejercicio 2025.

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 2025, que presenta los siguientes resultados:

MAGNITUDES 2025	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE
Derechos presupuestarios pendientes de cobro	68.885.213,50	90.417,34
Obligaciones presupuestarias pendientes de pago	17.088.979,47	151.691,57
Resultado presupuestario ajustado	20.544.259,67	199.127,10
Remanentes de crédito	65.984.141,44	192.479,27





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

Exceso de financiación afectada	8.930.337,88	0,00
Remanente de tesorería para gastos generales	32.766.524,19	816.574,31

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 2025 a la Delegación de Hacienda y a la Consellería de Economía, Hacienda y Administración Pública, 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.





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

Referencia:	2026/18228G
Solicitud:	Provisión insolvencias
PLANIFICACIÓN FINANCIERA	

Asunto: Cálculo de la Provisión para Insolvencias a aplicar en la Liquidación del Presupuesto Municipal 2025.-

La Base 68ª de las de ejecución del Presupuesto Municipal 2025 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 2025, 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 2026; 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 84.235,56 euros.





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

De conformidad con lo arriba indicado, a los derechos pendientes de cobro a 31 de diciembre de 2025, 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 32.217.283,48 euros, se suman los derechos no presupuestarios, por el ya indicado importe de 84.235,56 euros, lo que determina un total a provisionar de 32.301.519,04 euros, al que resulta de aplicación el porcentaje del 63,584%, lo que da como resultado la cuantía de 20.538.531,40 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 2025.

Elche, a la fecha indicada en la firma.

El Tesorero Municipal.

Firmado electrónicamente por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 03/03/2026 a las 12:37:36



CÁLCULO PROVISIÓN DUDOSO COBRO LIQUIDACIÓN PRESUPUESTO MUNICIPAL 2025

EJECUCIÓN EJERCICIO 2025

Capítulos			Porcentaje	Porcentaje	Importe
ejercicios cerrados	Pendiente inicial 1-I-2025	Recaudación	recaudación efectiva	no recaudado	no recaudado
I	21.505.864,77 €	7.654.033,25 €	35,590%	64,410%	13.851.831,52 €
II	1.289.785,92 €	739.393,58 €	57,327%	42,673%	550.392,34 €
III	9.670.681,25 €	3.461.077,57 €	35,789%	64,211%	6.209.603,68 €
V	176.387,62 €	32.735,52 €	18,559%	81,441%	143.652,10 €
	32.642.719,56 €	11.887.239,92 €	36,416%	63,584%	20.755.479,64 €

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2025

Pendiente de cobro

A) Presupuestario

Capítulos	Pendiente final	Aplicación
	31-XII-2025 corriente y cerrados	<i>provisión 63,584%</i>
I	21.590.565,51 €	13.728.100,75 €
II	725.381,07 €	461.224,81 €
III	9.643.493,72 €	6.131.699,20 €
V	257.843,18 €	163.946,48 €
Total Capítulos	32.217.283,48 €	20.484.971,24 €

B) No presupuestario

Pendiente 31-XII-2025	84.235,56 €
<i>Aplicación Provisión 63,584%</i>	53.560,17 €

Total a provisionar 32.301.519,04 €

Total Provisión A + B 20.538.531,403 €

Elche, a la fecha de la firma.

El Tesorero Municipal.

=====

BALANCE DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS
Variación entre el 02/01/2025 y el 31/12/2025

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el período	Recaudación en el período	Pendiente al cierre
1 IMPUESTOS DIRECTOS	21.505.864,77	7.582,27	1.012.815,12	7.654.033,25	12.846.598,67
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.289.785,92	18.218,09	35.388,64	739.393,58	533.221,79
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.670.681,25	660.204,91	1.296.010,80	3.461.077,57	5.573.797,79
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.909.628,38			6.832.141,22	77.487,16
5 INGRESOS PATRIMONIALES	176.387,62	17.070,41	23.320,41	32.735,52	137.402,10
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES					
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.515.446,65			5.013.890,06	1.501.556,59
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.800,00			394,35	1.405,65
9 PASIVOS FINANCIEROS	13.462.041,14			7.363.822,42	6.098.218,72
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	59.531.635,73	703.075,68	2.367.534,97	31.097.487,97	26.769.688,47

bpcontae/rarqesta

=====

BALANCE DE INGRESOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Variación entre el 01/02/2026 y el 26/02/2026

=====

CAPÍTULO	Pendiente previo	Derechos recon. en el período	Bajas en el periodo	Recaudación en el periodo	Pendiente al cierre
1 IMPUESTOS DIRECTOS	21.590.565,51				21.590.565,51
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	725.381,07		5,34	59.090,74	666.284,99
3 TASAS Y OTROS INGRESOS	9.643.493,72	324,49	7.220,21	856.701,05	8.779.896,95
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.390.524,07			11.573.059,05	817.465,02
5 INGRESOS PATRIMONIALES	257.843,18			21.059,84	236.783,34
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	230.616,09				230.616,09
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.745.729,66			15.021,25	7.730.708,41
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1.405,65				1.405,65
9 PASIVOS FINANCIEROS	15.080.900,95				15.080.900,95
TOTAL DE PRESUPUESTOS CERRADOS	67.666.459,90	324,49	7.225,55	12.524.931,93	55.134.626,91

=====

ARQUEO-ESTADO DE TESORERÍA DEL 02/01/2025 AL 31/12/2025

=====

E U R O S				
	EXISTENCIA INICIAL	INGRESOS	PAGOS	EXISTENCIA FINAL
PRESUPUESTO CORRIENTE		222.586.353,91	247.515.004,09	24.928.650,18-
PRESUPUESTO EJERCICIOS CERRADOS	29.117.496,91	31.097.487,97	24.813.039,00	35.401.945,88
TOTAL EXISTENCIA PRESUPUESTO	29.117.496,91	253.683.841,88	272.328.043,09	10.473.295,70
C.N.P. METÁLICO	9.549.331,77	49.289.637,91	49.618.927,51	9.220.042,17
CONCEPTOS XD METÁLICO	1.354.851,03	144.514.276,67	137.927.376,70	7.941.751,00
PAGOS A JUSTIFICAR				
AA.CC.FF PENDIENTES DE JUSTIFICAR	23.586,39-	113.884,15	114.581,79	24.284,03-
OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS METÁLICO	10.880.596,41	193.917.798,73	187.660.886,00	17.137.509,14
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO	39.998.093,32	447.601.640,61	459.988.929,09	27.610.804,84
EXISTENCIAS EN BANCOS	39.998.093,32	279.389.921,38	291.777.209,86	27.610.804,84
DIFERENCIA		168.211.719,23	168.211.719,23	
CNP VALORES	17.424.933,12	1.851.535,53	868.046,23	18.408.422,42
TOTAL EXISTENCIA METÁLICO Y VALORES	57.423.026,44	449.453.176,14	460.856.975,32	46.019.227,26

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 2025

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

Firmado electrónicamente
por:
MARIA CARMEN MARTINEZ MOTOS
Jefa Negociado Planificación
Financiera
el 03/03/2026 a las 9:51:21

Firmado electrónicamente
por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 03/03/2026 a las 12:37:14

Firmado electrónicamente
por:
MONTSERRAT V. GONZALEZ UBEDA
Interventora Municipal
el 04/03/2026 a las 9:18:56

Firmado electrónicamente
por:
FRANCISCO JOSE SOLER OBRERO
Vicealcalde y Concejal de
Estrategia Municipal
el 05/03/2026 a las 8:44:14

SITUACIÓN DE LOS FONDOS EN ENTIDADES BANCARIAS ENTRE EL 2/01 Y EL 31/12 DE 2025

				E U R O S			
TIPO	CTA PGCP	CAJA O CUENTA CORRIENTE	DESCRIPCION	EXISTENC. INICIALES	COBROS	PAGOS	EXISTENCIAS FINALES
	571	ES6920803835643040012766	ABANCA CORP.BANCARIA CUENTA ORDINARIA	153.335,38	2.903,44		156.238,82
	571	ES4201825596900200030596	B.B.V.A. CUENTA ORDINARIA	959.933,39	227.568,44	990.960,42	196.541,41
	571	ES0600811017610001244732	BANCO SABADELL CUENTA ORDINARIA	28.360.168,32	224.101.447,70	233.278.922,28	19.182.693,74
	571	ES0800811017630001817189	BANCO SABADELL SUBV.PLAN SOST.TURIS	2.565.455,85	47.241,43	341.022,10	2.271.675,18
	571	ES6100491857142810340191	BANCO SANTANDER SA CUENTA ORDINARIA	16.793,38	155.002,21	64.173,48	107.622,11
	571	ES8221001365591300247589	CAIXABANK CTA.ORDINARIA BANKIA	3.066.249,48	33.608.411,13	33.190.567,27	3.484.093,34
	571	ES3421002190970200107098	CAIXABANK CUENTA ORDINARIA	924.639,51	9.838.589,00	9.595.020,17	1.168.208,34
	571	ES8430050071162633320326	CAJA RURAL CENTRAL CUENTA ORDINARIA	49.992,74			49.992,74
	571	ES2130582619872732000031	CAJAMAR CAJA RURAL CUENTA ORDINARIA	1.800.502,69	263.714,30	2.040.111,56	24.105,43
	571	ES7630810822713619817020	EUROCAJA RURAL CUENTA ORDINARIA	978.117,30	8.537.298,40	8.616.235,42	899.180,28
	571	ES2420950844309121673049	KUTXABANK CUENTA ORDINARIA	1.100.377,62	719.803,19	1.782.327,48	37.853,33
	571	ES8421037410320030002264	UNICAJA BANCO S.A. CUENTA ORDINARIA	3.230,10	595.010,00	584.244,96	13.995,14
			TOTAL DEL TIPO	*****39.978.795,76	*****278.096.989,24	*****290.483.585,14	*****27.592.199,86
F	5751	ES0200811017690001047211	BANCO SABADELL AC042 GOMIS SEMPERE	5.996,80	29.098,53	29.095,33	6.000,00
F	5751	ES5121008681540200059635	CAIXABANK AC055 CASTILLO MARTI	190,82	1.704,51	1.825,71	69,62
F	5751	ES0500811017620001627269	BANCO SABADELL AC057 GOMIS SEMPERE	1.800,00	8.812,64	7.711,64	2.901,00
F	5751	ES6421008681500200091801	CAIXABANK AC058 BOLIVAR AZNAR	18,00	24.784,00	24.802,00	
F	5751	ES9300811017620001758478	BANCO SABADELL AC060 JOAQUIN PASTOR	3.734,03	11.304,11	14.046,68	991,46
F	5751	ES5200811017620001798889	BANCO SABADELL AC061 JOSE SANCHEZ	1.300,00	625,11	728,56	1.196,55
F	5751	ES2000811017660001843695	BANCO SABADELL AC063 J.A. MORILLAS	4.242,50	33.588,87	32.384,68	5.446,69
F	5751	ES9800811017610001847192	BANCO SABADELL AC065 ISIDRO GOMEZ	1.298,92	3.373,86	3.154,23	1.518,55
F	5751	ES2600811017620001856393	BANCO SABADELL AC066 J.A.MORILLAS C	421,55	610,76	817,32	214,99
F	5751	ES4400811017620001926103	BANCO SABADELL AC067 JOSE TORRES	300,00	67,76	101,64	266,12
F			TOTAL DEL TIPO	*****19.302,62	*****113.970,15	*****114.667,79	*****18.604,98
G	573	ES9800811017620001088312	BANCO SABADELL CULTURA MUNICIPAL	5,06	424.539,88	424.534,82	
G	573	ES3300811017640001043406	BANCO SABADELL INSTALACIONES DEPORT		754.422,11	754.422,11	
G			TOTAL DEL TIPO	*****5,06	*****1.178.961,99	*****1.178.956,93	*****
TOTAL DE LA TESORERIA				39.998.093,32	279.389.921,38	291.777.209,86	27.610.804,84

EL JEFE DE NEGOCIADO

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

EL TESORERO MUNICIPAL

LA INTERVENTORA ACCIDENTAL

VICEALCALDE Y CONCEJAL ESTRATEGIA MPAL.

Firmado electrónicamente
por:
MARIA CARMEN MARTINEZ MOTOS
Jefa Negociado Planificación
Financiera
el 03/03/2026 a las 9:51:24

Firmado electrónicamente
por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 03/03/2026 a las 12:37:30

Firmado electrónicamente
por:
MONTSERRAT V. GONZALEZ UBEDA
Interventora Municipal
el 04/03/2026 a las 9:19:40

Firmado electrónicamente
por:
FRANCISCO JOSE SOLER OBRERO
Vicealcalde y Concejal de
Estrategia Municipal
el 05/03/2026 a las 8:44:11

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA a 31/12/2025												
Nº DE CUENTAS						COMPONENTES			2025		2024	
57 556						1. (+) Fondos líquidos				27.610.804,84		39.998.093,32
						2. (+) Derechos pendientes de cobro				68.969.449,06		59.590.310,16
430						-(+) del Presupuesto corriente			42.115.525,03		39.247.257,83	
431						-(+) de Presupuestos cerrados			26.769.688,47		20.284.377,90	
257 258 270 275 440 442 449 456 470 471 472 537 538 550 565						-(+) de operaciones no presupuestarias			84.235,56		58.674,43	
566												
						3. (-) Obligaciones pendientes de pago				26.225.833,49		34.288.101,13
400						-(+) del Presupuesto corriente			17.088.979,47		24.813.039,00	
401						-(+) de Presupuestos cerrados						
165 166 180 185 410 414 419 453 456 475 476 477 502 515 516						-(+) de operaciones no presupuestarias			9.136.854,02		9.475.062,13	
521 550 560 561												
						4. (+) Partidas pendientes de aplicación				8.119.026,94-		1.461.241,53-
554 559						-(-) cobros realizados pend. aplicación definitiva			8.154.031,33-		1.544.760,88-	
555 5581 5585						-(+) pagos realizados pend. aplicación definitiva			35.004,39		83.519,35	
						I. Remanente de tesorería total (1+2-3+4)				62.235.393,47		63.839.060,82
2961 2962 2981 2982 4900 4901 4902 4903 5961 5962 5981 5982						II. Saldos de dudoso cobro				20.538.531,40		22.577.369,42
						III. Exceso de financiación afectada				8.930.337,88		10.222.449,80
						IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I-II-III)				32.766.524,19		31.039.241,60
bpcontae/r7remtes3												

AYUNTAMIENTO DE ELCHE
2025
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

Conceptos	Derechos reconocidos netos	Obligaciones reconocidas netas	Ajustes	Resultado presupuestario
a. Operaciones corrientes.....	232.146.298,42	213.545.349,80		
b. Otras operaciones no financieras.....	17.066.726,59	42.645.034,01		
1. Total de operaciones no financieras (a + b).....	249.213.025,01	256.190.383,81		
c. Activos financieros.....	205.375,00	183.600,00		
d. Pasivos financieros.....	15.283.478,93	8.229.999,75		
2. Total de operaciones financieras (c + d).....	15.488.853,93	8.413.599,75		
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2).....	264.701.878,94	264.603.983,56		97.895,38
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales.....			18.326.516,22	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio.....			6.074.495,52	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio.....			3.954.647,45-	20.446.364,29
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5).....			20.446.364,29	20.446.364,29
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I + II)				20.544.259,67

bpcontae/r7liqpr

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	1.664.459,29-		1.664.459,29-
b. Otras operaciones no financieras			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)	1.664.459,29-		1.664.459,29-
c. Activos financieros			
d. Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
T O T A L	1.664.459,29-		1.664.459,29-



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2025
ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CAP	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	MEVESA	TOTAL AJUSTES	TOTAL
I	98.960.566,58	1.058.271,15	1.302.645,19	0,00	101.321.482,92
II	101.038.494,90	1.257.950,07	183.460,87	-827.357,55	101.652.548,29
III	788.992,00	0,00	0,00	0,00	788.992,00
IV	12.757.296,32	45.111,00	0,00	-1.880.000,00	10.922.407,32
V	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	41.065.028,94	4.858,86	0,00	0,00	41.069.887,80
VII	1.580.005,07	0,00	0,00	0,00	1.580.005,07
VIII	183.600,00	2.700,00	0,00	0,00	186.300,00
IX	8.229.999,75	0,00	0,00	0,00	8.229.999,75
TOTAL	264.603.983,56	2.368.891,08	1.486.106,06	-2.707.357,55	265.751.623,15

CAPÍTULO II	827.357,55
Venta de servicios de MEVESA al Ayuntamiento	827.357,55
CAPÍTULO IV	1.880.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche al Ayuntamiento	30.000,00
TOTAL AJUSTES	2.707.357,55



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2025
ENTES INTEGRANTES DEL SECTOR “ADMINISTRACIÓN PÚBLICA”
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

CAP	AYUNTAMIENTO	VISITELCHE	MEVESA	TOTAL AJUSTES	TOTAL
I	94.148.408,36	0,00	0,00	0,00	94.148.408,36
II	9.528.364,40	0,00	0,00	0,00	9.528.364,40
III	30.658.494,36	547.769,71	0,00	0,00	31.206.264,07
IV	94.642.154,61	1.991.938,74	146.863,48	-1.880.000,00	94.900.956,83
V	3.168.876,69	13.845,38	1.360.713,47	-827.357,55	3.716.077,99
VI	230.616,09	0,00	0,00	0,00	230.616,09
VII	16.836.110,50	0,00	0,00	0,00	16.836.110,50
VIII	205.375,00	2.850,00	0,00	0,00	208.225,00
IX	15.283.478,93	0,00	0,00	0,00	15.283.478,93
TOTAL	264.701.878,94	2.556.403,83	1.507.576,95	-2.707.357,55	266.058.502,17

CAPÍTULO IV	1.880.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche al Ayuntamiento	30.000,00
CAPÍTULO V	827.357,55
Venta de servicios de MEVESA al Ayuntamiento	827.357,55
TOTAL AJUSTES	2.707.357,55



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2025
PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS

CAP	AYTO.	VISITELCHE	AJUSTES	TOTAL
I	98.960.566,58	1.058.271,15		100.018.837,73
II	101.038.494,90	1.257.950,07		102.296.444,97
III	788.992,00	0,00		788.992,00
IV	12.757.296,32	45.111,00	-1.880.000,00	10.922.407,32
V	0,00	0,00		0,00
VI	41.065.028,94	4.858,86		41.069.887,80
VII	1.580.005,07	0,00		1.580.005,07
VIII	183.600,00	2.700,00		186.300,00
IX	8.229.999,75	0,00		8.229.999,75
TOTAL	264.603.983,56	2.368.891,08	-1.880.000,00	265.092.874,64

CAPÍTULO IV	1.880.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche al Ayuntamiento	30.000,00



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE 2025
PERÍMETRO DE CONSOLIDACIÓN LIQUIDACIÓN PRESUPUESTARIA
DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

CAP	AYTO.	VISITELCHE	AJUSTES	TOTAL
I	94.148.408,36	0,00		94.148.408,36
II	9.528.364,40	0,00		9.528.364,40
III	30.658.494,36	547.769,71		31.206.264,07
IV	94.642.154,61	1.991.938,74	-1.880.000,00	94.754.093,35
V	3.168.876,69	13.845,38		3.182.722,07
VI	230.616,09	0,00		230.616,09
VII	16.836.110,50	0,00		16.836.110,50
VIII	205.375,00	2.850,00		208.225,00
IX	15.283.478,93	0,00		15.283.478,93
TOTAL	264.701.878,94	2.556.403,83	-1.880.000,00	265.378.282,77

CAPÍTULO IV	1.880.000,00
Aportación Ayuntamiento a Visitelche	1.850.000,00
Aportación Visitelche al Ayuntamiento	30.000,00



Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —

Referencia:	2026/11056P
Asunto:	Certificado de endeudamiento a 31-12-2025
PLANIFICACIÓN FINANCIERA	

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

Que las operaciones de endeudamiento contratadas por el Ayuntamiento de Elche presentan a fecha 31 de diciembre 2025 los siguientes totales:

DETALLE DEUDA	ANUALIDAD TEÓRICA	CAPITAL VIVO
PRÉSTAMOS CONTRATADOS Y DISPUESTOS (A)	3.967.230,90 €	29.840.048,97 €
TOTAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS (B)	281.107,20 €	670.274,42 €
TOTAL DEUDA PDE (A+B+C)	4.248.338,10 €	30.510.323,39 €
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO (C)	- €	- €
PRESTAMOS CONTRATADOS Y NO DISPUESTOS (D)	3.040.576,12 €	30.168.999,43 €
TOTAL DEUDA COMPUTABLE (DEUDA PDE+D)	7.288.914,22 €	60.679.322,82 €
REINTEGROS AL ESTADO		4.719.986,37 €
TOTAL DEUDA NO COMPUTABLE		4.719.986,37 €
TOTAL DEUDA (COMPUTABLE+NO COMPUTABLE)	7.288.914,22 €	65.399.309,19 €

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 [16336375531417477054](https://sede.elche.es/16336375531417477054).

Para que así conste expido el presente certificado, con el Vº Bº del Vicealcalde, Concejal de Estrategia Municipal, en Elche a fecha de la firma.

Firmado electrónicamente
por:
JUAN JOSE GARCIA CANO
Tesorero
el 09/02/2026 a las 10:50:50

Firmado electrónicamente por:
FRANCISCO JOSE SOLER OBRERO
Vicealcalde y Concejal de
Estrategia Municipal
el 23/02/2026 a las 9:52:49



DETALLE DEUDA PENDIENTE A FECHA 31/12/2025

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 €	585.259,72 €	3.736.633,56 €	07/08/2020		30/06/2032	Tipo fijo 0,48%; Cuota amortizativa constante 146.056,24 €
EUROCAJA RURAL 3610260253	128	8.358.745,38 €	846.209,02 €	6.269.059,08 €	25/06/2021		30/06/2033	Tipo fijo 0,29%; amortización lineal trimestral 208.968,63 €.
KUTXABANK 8531459877	129	11.620.000,00 €	1.291.971,61 €	9.877.000,00 €	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 €	204.106,91 €	1.700.000,00 €	30/06/2022		30/06/2034	Tipo fijo 0,43%; amortización lineal trimestral 50.000,00 €.
BANCO SABADELL 807801202742	132	13.724.880,55 €	1.039.683,64 €	8.257.356,33 €	28/07/2023		30/06/2035	Tipo fijo 3,56%; cuota amortizativa trimestral 257,048,58 €.
TOTAL PRÉSTAMOS DISPUESTOS			3.967.230,90 €	29.840.048,97 €				
ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS								
LEASING TRANSTEL S.A. ADQUISICIÓN VEHÍCULOS POLICIA	133		281.107,20 €	670.274,42 €				Cuota mensual 23.425,60; sin intereses explícitos
TOTAL ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS			281.107,20 €	670.274,42 €				
DEUDA A LARGO PLAZO/DEUDA VIVA PDE			4.248.338,10 €	30.510.323,39 €				
DEUDA A CORTO PLAZO								
ANTICIPOS RECAUDACIÓN SUMA				- €				
TOTAL DEUDA CORTO PLAZO				- €				
DEUDA FORMALIZADA, DISPONIBLE Y NO DISPUESTA								
EUROCAJA RURAL E59530810861195000469395	134	5.000.000,00 €	538.677,84 €	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 €	936.033,24 €	9.388.917,60 €	30/07/2024	30/06/2026	30/06/2036	Euribor 3 m + 0,24%; amortización lineal trimestral 234.722,94 €.
EUROCAJA RURAL ES7630810822713619817020	136	10.000.000,00 €	991.108,70 €	10.000.000,00 €	14/08/2025	30/06/2027	30/06/2037	Euribor 3 m + 0,14%; amortización lineal trimestral 250.000,00 €.
CAJA RURAL DE GRANADA 3023 0700 95 7409948580	137	5.000.000,00 €	496.985,66 €	5.000.000,00 €	14/08/2025	30/06/2027	30/06/2037	Euribor 3 m + 0,189%; amortización lineal trimestral 125.000,00 €.
CAJA MAR	138	780.081,83 €	77.770,68 €	780.081,83 €	21/08/2025	30/06/2027	30/06/2037	Euribor 3 m + 0,24%; amortización lineal trimestral 19,502,05 €.
TOTAL PRÉSTAMOS DISPONIBLES			3.040.576,12 €	30.168.999,43 €				
TOTAL DEUDA COMPUTABLE Art. 53 TRLRH y DF 31ª LGPE 2013			7.288.914,22 €	60.679.322,82 €				
REINTEGROS AL ESTADO								
Liquidación 2008 PIE	81	4.807.156,40 €		950.121,14 €			31/12/2031	Sin intereses, compensación mensual 13.196,11 €
Liquidación 2009 PIE	82	15.258.979,99 €		3.769.865,23 €			31/12/2031	Sin intereses, compensación mensual 52.359,25 €
TOTAL REINTEGRO ESTADO NO COMPUTABLE			- €	4.719.986,37 €				
TOTAL DEUDA PENDIENTE			7.288.914,22 €	65.399.309,19 €				

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 7

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

AYUNTAMIENTO DE ELCHE										
2025										
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO										
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										Página 14
*										
Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
V500000-920110-121010	COMPL.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO	222	2.473.695,06	100.000,00-	2.373.695,06	2.331.535,71	2.331.535,71	2.331.535,71		42.159,35
518/20/25										
V510000-165000-121010	COMPL.ESPECIF. ALUMBRADO	223	146.592,52		146.592,52	151.894,20	151.894,20	151.894,20		5.301,68-
1.057/20/25										
V600000-920120-121010	COMPL.ESPECIF. TRAFICO	224	47.488,98		47.488,98	46.575,50	46.575,50	46.575,50		913,48
631/20/25										
R400000-230000-121010	COMPL.ESPECIF. ACCION SOCIAL	226	1.821.491,44	150.000,00-	1.671.491,44	1.630.092,99	1.630.092,99	1.630.092,99		41.398,45
481/20/25										
V120000-241400-121010	COMPL.ESPECIF.PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.	230	5.000,00		5.000,00	3.375,36	3.375,36	3.375,36		1.624,64
20.205/20/25										
V120000-241130-121010	COMPL.ESPECIF.TALLER EMPLEO ELCHE XVIII	230		48.772,80	48.772,80	48.664,49	48.664,49	48.664,49		108,31
20.341/20/25										
V120000-241220-121010	COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2025/11/03	230		37.002,33	37.002,33	32.564,60	32.564,60	32.564,60		4.437,73
20.561/20/25										
V120000-241330-121010	COMPL.ESPECIFICO TALENTO JOVEN ELCHE I	230		9.753,60	9.753,60	8.961,12	8.961,12	8.961,12		792,48
20.598/20/25										
K100000-330000-121030	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	196	1.800,38		1.800,38	1.869,84	1.869,84	1.869,84		69,46-
599/20/25										
K200000-332100-121030	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	197	1.607,92		1.607,92	1.611,87	1.611,87	1.611,87		3,95-
1.005/20/25										
U100000-151000-121030	OTROS COMPLEMENTOS SERV.TEC.URBANISMO	215	366,59		366,59					366,59
1.029/20/25										
O200000-920040-121040	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	203	240.000,00		240.000,00	157.427,75	157.427,75	157.427,75		82.572,25
976/20/25										
O200000-920040-121040	INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION	203	50.000,00		50.000,00	22.950,87	22.950,87	22.950,87		27.049,13
20.013/20/25										
L300000-171000-130000	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	200	37.616,38		37.616,38	28.867,78	28.867,78	28.867,78		8.748,60
985/20/25										
O200000-920120-130000	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	203	172.538,54		172.538,54	135.937,34	135.937,34	135.937,34		36.601,20
615/20/25										
R600000-337100-130000	JUVENTUD LABORAL FIJO	214	26.597,81		26.597,81	26.722,08	26.722,08	26.722,08		124,27-
1.099/20/25										
O200000-920040-130020	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	203	50.000,00		50.000,00	25.889,92	25.889,92	25.889,92		24.110,08
9.012/20/25										
H700000-920120-131000	FONDOS EUROPEOS PERSONAL LABORAL	191	50.212,90		50.212,90	49.686,79	49.686,79	49.686,79		526,11
958/20/25										
O200000-920120-131000	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL	203	35.245,15		35.245,15					35.245,15
3.963/20/25										
V120000-241200-131000	COFINANCIACION PROGRAMAS DE EMPLEO	228	300.000,00	275.000,00-	25.000,00					25.000,00
859/20/25										
V120000-241400-131000	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2024-2025	230	87.161,38	10.000,00	97.161,38	129.277,44	129.277,44	129.277,44		32.116,06-
20.207/20/25										
V120000-241300-131030	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM 2024-2025	229	123.139,80		123.139,80	122.624,15	122.624,15	122.624,15		515,65
923/20/25										
V120000-241130-131030	SALARIOS ALUMNADO TALLER EMP.ELCHE XVIII	229		414.346,15	414.346,15	398.728,68	398.728,68	398.728,68		15.617,47
20.226/20/25										
V120000-241300-131040	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025	229	46.904,16		46.904,16	57.308,82	57.308,82	57.308,82		10.404,66-
922/20/25										
V120000-241330-131050	SALARIOS ALUMNADO TALENTO JOVEN ELCHE I	229		92.194,20	92.194,20	69.282,09	69.282,09	69.282,09		22.912,11
20.600/20/25										
J300000-920100-143000	RETR.ALUMNOS PRACT.CONV.UMH-COMUNICACION	195	15.000,00		15.000,00					15.000,00
1.090/20/25										
*										

Página 15

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 21

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 24

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE ELCHE										
2025										
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO										
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										Página 27
*										
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					
K100000-334070-226090	CT0.REC.GASTOS CINES ODEON			1.675,85	1.675,85	1.675,85	1.675,85	1.675,85		
20.534/20/25										
K100000-334300-226090	CT0.REC.EXPOSICIONES CULTURALES			302,50	302,50	302,50	302,50	302,50		
20.535/20/25										
D100000-340200-226090	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"	7	110.000,00		110.000,00	76.002,32	76.002,32	76.002,32		33.997,68
18.725/20/25										
D200000-231080-226090	SUMINIST. Y ACTIVIDADES DEPORTE ADAPTADO	9	25.000,00	25.000,00						
708/20/25										
D300000-920260-226090	ACTIVIDADES DISTRITOS	13	350.000,00	70.000,00	420.000,00	314.546,72	301.159,87	184.708,35	116.451,52	118.840,13
980/20/25										
D900000-326000-226090	CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.	37	5.000,00		5.000,00	4.439,09	4.439,09	4.439,09		560,91
265/20/25										
K100000-334050-226090	CACHES Y DERECHOS AUTOR FESTIV.MEDIEVAL	65	60.000,00	65.500,00	125.500,00	65.752,51	51.837,51	51.837,51		73.662,49
52/20/25										
K100000-334060-226090	CACHES Y DERECHOS AUTOR FESTIVAL JAZZ	65	31.000,00		31.000,00	63.683,99	63.683,99	63.683,99		32.683,99
83/20/25										
K100000-334090-226090	CACHES PROGRAM.Y DER.AUTOR SALA TRAMOIA	65	50.000,00		50.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25.000,00
177/20/25										
K100000-334100-226090	SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA	65	90.000,00		90.000,00	77.519,39	77.519,39	63.137,49	14.381,90	12.480,61
181/20/25										
K100000-334070-226090	DERECHOS EXHIBICION CINES ODEON	65	50.000,00		50.000,00	44.255,38	44.255,38	36.816,31	7.439,07	5.744,62
198/20/25										
K100000-334000-226090	CACHES ACTIVIDADES GENERALES	65	50.000,00		50.000,00	74.828,29	73.609,93	69.954,85	3.655,08	23.609,93
251/20/25										
K100000-334020-226090	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	65	260.000,00	28.461,00	288.461,00	216.782,74	213.152,74	209.129,88	4.022,86	75.308,26
263/20/25										
K100000-334040-226090	CACHES Y DERECHOS DE AUTOR LA LLOTJA	65	40.000,00		40.000,00	30.856,00	27.412,50	25.162,50	2.250,00	12.587,50
286/20/25										
K110000-333000-226090	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	70	100.000,00	10.000,00	90.000,00	67.084,94	64.837,68	47.966,00	16.871,68	25.162,32
188/20/25										
K300000-332100-226090	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	75	20.000,00		20.000,00	19.989,56	19.989,56	6.885,82	13.103,74	10,44
739/20/25										
M500000-231100-226090	SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS	103	102.231,00		102.231,00	102.728,61	97.869,78	88.078,68	9.791,10	4.361,22
50/20/25										
R400000-231070-226100	RTE.24 PROGR.ANIMACION SOCIOCULT.:TALLER			28.241,43	28.241,43	28.241,43	28.241,43	28.241,43		
20.371/20/25										
R400000-231050-226100	CT0.REC.GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL			70,00	70,00	70,00	70,00	70,00		
20.454/20/25										
M500000-231100-226100	CT0.REC.ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES			2.519,47	2.519,47	2.519,47	2.519,47	2.519,47		
20.501/20/25										
M500000-231100-226100	ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES	103	65.000,00		65.000,00	70.679,12	70.679,12	53.305,64	17.373,48	5.679,12
436/20/25										
R400000-231000-226100	GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL	129	10.000,00	57.572,20	67.572,20	57.801,35	57.801,35	57.801,35		9.770,85
150/20/25										
R400000-231160-226100	PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES	129	300.000,00		300.000,00	300.000,00	299.992,14	271.761,74	28.230,40	7,86
304/20/25										
V120000-241400-226110	PROGRAMAS DE FORMACION	151	30.000,00		30.000,00	18.457,69	18.457,69	2.094,69	16.363,00	11.542,31
125/20/25										
V120000-241250-226110	GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO	151	10.000,00		10.000,00	9.770,26	9.770,26	5.052,53	4.717,73	229,74
192/20/25										
V120000-241000-226110	GASTOS PROMOCION DE EMPLEO	151	15.000,00		15.000,00	13.963,29	13.963,29	13.864,74	98,55	1.036,71
1.083/20/25										
*										

Página 28

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 32

AYUNTAMIENTO DE ELCHE										
2025										
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO										
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										Página 33

Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					

V120000-920090-226990	COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES	154	2.000,00		2.000,00	1.998,70	1.998,70	1.598,70	400,00	1,30
320/20/25										
V200000-164000-226990	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	156	600,00		600,00					600,00
96/20/25										
V200000-164100-226990	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	156	25.000,00		25.000,00	12.803,77	12.803,77	9.756,55	3.047,22	12.196,23
688/20/25										
V300000-162100-226990	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	157	20.000,00		20.000,00	1.680,80	1.680,80	1.680,80		18.319,20
798/20/25										
V532000-920140-226990	TRAMITES Y LEGALIZACION INST.EDUCATIVAS	169	7.500,00	20.000,00	27.500,00					27.500,00
293/20/25										
V300000-162320-227000	RTE.24 ELIMIN.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTR.			146.617,96	146.617,96	146.617,96	146.617,96	146.617,96		
20.384/20/25										
V300000-162310-227000	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB			1.885.512,89	1.885.512,89	1.885.512,89	1.885.512,89	1.885.512,89		
20.500/20/25										
L300000-171000-227000	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	87	30.000,00		30.000,00	31.850,10	31.844,08	23.111,29	8.732,79	1.844,08-
142/20/25										
O500000-920230-227000	RECOGIDA RESIDUOS SERVICIO PREVENCION	116	1.000,00		1.000,00	459,62	459,62	459,62		540,38
308/20/25										
V300000-162310-227000	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	157	6.800.000,00		6.800.000,00	4.607.177,51	4.607.177,51	4.607.177,51		2.192.822,49
2/20/25										
V300000-162100-227000	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	157	14.718.702,76		14.718.702,76	14.718.702,76	13.989.553,79	11.605.551,61	2.384.002,18	729.148,97
665/20/25										
V300000-162320-227000	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	157	2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	1.917.889,19	1.742.599,72	175.289,47	182.110,81
666/20/25										
V300000-163000-227000	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	157	17.940.132,26		17.940.132,26	17.940.132,26	17.860.037,72	14.881.453,38	2.978.584,34	80.094,54
3.269/20/25										
V300000-920110-227000	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	158	2.600.000,00		2.600.000,00	2.336.281,20	2.336.281,20	2.141.591,10	194.690,10	263.718,80
3.274/20/25										
V300000-920140-227000	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	158	3.500.000,00		3.500.000,00	3.366.284,68	3.107.339,64	2.848.394,67	258.944,97	392.660,36
3.279/20/25										
D510000-132100-227010	SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR	17	25.000,00		25.000,00	25.114,93	25.114,93	25.114,93		114,93-
659/20/25										
M500000-231100-227010	SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES	103	9.000,00		9.000,00	3.176,25	3.176,25	931,70	2.244,55	5.823,75
612/20/25										
M500000-231100-227010	SERV.CONTROL ACCESO DEPENDENCIAS MPALES.	103	84.000,00		84.000,00	84.000,00	75.701,19	68.932,29	6.768,90	8.298,81
767/20/25										
D710000-311100-227040	SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA	31	130.000,00		130.000,00	129.373,20	129.373,20	118.592,10	10.781,10	626,80
2.986/20/25										
H700000-920240-227060	ELABOR.INFORMES Y ESTUDIOS FONDOS EUROP.	55	40.000,00		40.000,00	12.221,00	12.221,00	10.890,00	1.331,00	27.779,00
119/20/25										
J300000-920100-227060	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL	62	40.000,00	21.838,76-	18.161,24	11.950,89	11.950,89	5.235,39	6.715,50	6.210,35
26/20/25										
L100000-170100-227060	ASIST.TEC.ESTUDIOS Y PLANES ESTRATEGICOS	83	5.000,00		5.000,00					5.000,00
815/20/25										
L300000-171000-227060	ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO	87	10.000,00		10.000,00	8.488,94	8.488,94	8.357,53	131,41	1.511,06
370/20/25										
L600000-410100-227060	ASISTENC.TEC.PLANES Y ESTUDIOS AGRARIOS	90	20.000,00		20.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00		13.950,00
832/20/25										
M100000-931300-227060	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	100	18.000,00		18.000,00					18.000,00
430/20/25										
O910000-920020-227060	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	120	10.000,00		10.000,00	2.504,32	2.504,32	2.504,32		7.495,68
17.461/20/25										

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

Página 39

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

AYUNTAMIENTO DE ELCHE										
2025										
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO										
I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS										Página 42
*										
Pda. presupuestaria	Descripción	Nivel de vinc.	Créditos presupuestarios			Gastos comprometidos	Obligaciones reconocidas netas	Pagos	Obligaciones pendientes de pago a 31 dic.	Remanentes de crédito
			Iniciales	Modificaciones	Definitivos					
R600000-337100-481270	CONVENIO ELX AL CARRER	133	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
19.441/20/25										
R600000-337100-481280	CT0.REC.AYUDAS PARA FORMACION DE JOVENES			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
20.498/20/25										
R600000-337100-481280	AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES	133	20.000,00		20.000,00	11.371,30	11.371,30		11.371,30	8.628,70
1.076/20/25										
R700000-231120-481290	CT0.REC.PREMIO S ACTIV.COOPERACION DESARR			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20.469/20/25										
R700000-231120-481290	PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO	135	1.000,00		1.000,00					1.000,00
36/20/25										
R700000-231120-481310	CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
749/20/25										
R700000-231120-481320	CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.		25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
747/20/25										
R700000-231120-481340	CONVENIO ASOC.AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
98/20/25										
R700000-231120-481350	CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
794/20/25										
R700000-231120-481370	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	135	200.000,00		200.000,00	199.067,23	199.067,23	199.067,23		932,77
105/20/25										
V110000-430000-481380	CONVENIO AESEC		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
672/20/25										
V110000-430000-481390	CONVENIO CEDELCO		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
820/20/25										
V110000-430000-481410	CONVENIO AEC		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00	3.000,00	
661/20/25										
V110000-430000-481420	PREMIOS ELCHE EMPRENDE	150	15.000,00		15.000,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00	500,00
813/20/25										
V110000-430000-481430	CONVENIO JOVEMPA		8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00	2.000,00	
642/20/25										
V110000-433000-481430	RTE.24 CONVENIO JOVEMPA			4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
20.383/20/25										
K100000-334000-481460	SUBV.AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
905/20/25										
O700000-338000-481470	SUBV.MAYORDOMIA CORPUS CHRISTI	119	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
1.104/20/25										
D200000-231080-481480	CONVENIO ASOCIACION TAMARIT		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
639/20/25										
D200000-231080-481490	CONVENIO CLUB RUGBY INCLUSIVO	10	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
644/20/25										
L100000-170100-481500	CUOTA FEMP ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD	84	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
818/20/25										
D100000-341500-481540	SUBV.ORGANIZ.MARATON ELCHE-ALICANTE 2025	8	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
928/20/25										
K100000-334080-489000	SUBV. ASOCIACION TEATRO ESCOLAR		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
182/20/25										
R400000-231000-489000	CONVENIO AMACMEC		15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
381/20/25										
V110000-430000-489000	CONVENIO CEEI		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.150/20/25										
D200000-231080-489000	CONVENIO ASOC.ILICITANA DE FIBROMIALGIA		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20.181/20/25										
*										

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Página 46

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

		Nivel	Créditos presupuestarios			Gastos	Obligaciones		Obligaciones	Remanentes
Pda. presupuestaria	Descripción	de vinc.	Iniciales	Modificaciones	Definitivos	comprometidos	reconocidas netas	Pagos	pendientes de pago a 31 dic.	de crédito
U200000-152100-682000	RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON			9.068,60	9.068,60					9.068,60
1.044/21/25										
U200000-150000-682000	ADQUISICION DE INMUEBLES		500.000,00	342.533,47	842.533,47	342.533,47	342.533,47	342.533,47		500.000,00
20.014/21/25										
U400000-336000-689000	RTE.24 ASISTENC.TEC.ACTUAC.PATRIMONIALES			98.601,00	98.601,00	54.005,89	31.554,33	25.534,58	6.019,75	67.046,67
984/21/25										
U400000-336000-689000	PLAN USO Y GESTION DEL PALMERAL DE ELCHE			31.500,00	31.500,00					31.500,00
20.582/21/25										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 6		44.178.868,92	41.119.265,10	85.298.134,02	58.406.870,90	41.065.028,94	38.099.661,87	2.965.367,07	44.233.105,08
U100000-152200-740000	REGENERAC.Y RENOV.URBANA BARRIO S.ANTON			1.481.602,38	1.481.602,38	1.481.602,38	1.481.602,38	1.481.602,38		
20.416/21/25										
U100000-151000-740000	APORT.MPAL.REHABILITAC.MERCADO CENTRAL	216	2.480.102,73	1.177.079,54	1.303.023,19	233.746,34				1.303.023,19
981/21/25										
J100000-441200-771000	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	194	130.000,00		130.000,00	95.000,00	95.000,00		95.000,00	35.000,00
667/21/25										
U200000-152200-780000	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS			53.938,82	53.938,82	3.402,69	3.402,69	3.402,69		50.536,13
18.389/21/25										
U200000-152200-780000	RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS			350.000,00	350.000,00					350.000,00
19.317/21/25										
U200000-152200-780000	RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND			500.000,00	500.000,00	500.000,00				500.000,00
19.858/21/25										
U600000-152200-781000	RTE.24 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS			700.000,00	700.000,00	700.000,00				700.000,00
20.602/21/25										
U600000-152200-781000	SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	219	700.000,00		700.000,00	700.000,00				700.000,00
19.466/21/25										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 7		3.310.102,73	1.908.461,66	5.218.564,39	3.713.751,41	1.580.005,07	1.485.005,07	95.000,00	3.638.559,32
H400000-920040-830000	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	185	240.000,00		240.000,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00		56.400,00
1.795/20/25										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 8		240.000,00		240.000,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00		56.400,00
H500000-011000-913000	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO			5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		
20.573/20/25										
H500000-011000-913010	AMORTIZ. PTMO.UNICAJA 126	189	564.594,29		564.594,29	564.601,01	564.601,01	564.601,01		6,72-
952/20/25										
H500000-011000-913020	AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 128	189	835.874,54		835.874,54	835.874,52	835.874,52	835.874,52		0,02
816/20/25										
H500000-011000-913030	AMORTIZ. PTMO.KUTXABANK 129	189	1.162.000,00		1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00		
141/20/25										
H500000-011000-913040	AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 130	189	200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
153/20/25										
H500000-011000-913050	AMORTIZ. PTMO.BANCO SABADELL 132	189	686.244,03	111.000,00-	575.244,03	467.524,22	467.524,22	467.524,22		107.719,81
37/20/25										
	TOTAL DEL CAPÍTULO 9		3.448.712,86	4.889.000,00	8.337.712,86	8.229.999,75	8.229.999,75	8.229.999,75		107.713,11
bpcontae/r7liqpge	TOTAL		275.068.114,90	55.520.010,10	330.588.125,00	291.550.837,42	264.603.983,56	247.515.004,09	17.088.979,47	65.984.141,44

AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2025					Página 1	
1. OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS		EJERCICIOS CERRADOS: 2024						

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	

A100000-920000-220000 20.001/20/24	GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL	672,08		672,08		672,08		
A100000-920010-220000 722/20/24	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	1.019,05		1.019,05		1.019,05		
A100000-920010-226010 8/20/24	ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO	13.526,93		13.526,93		13.526,93		
A100000-920010-226990 3.883/20/24	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	1.667,78		1.667,78		1.667,78		
C400000-920070-221030 1.242/20/24	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	40.576,36		40.576,36		40.576,36		
C400000-920070-221110 1.178/20/24	MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS	43.841,88		43.841,88		43.841,88		
C400000-920070-221990 121/20/24	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	1.074,68		1.074,68		1.074,68		
C400000-920070-226990 3.516/20/24	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	1.951,77		1.951,77		1.951,77		
C400000-920120-624000 956/21/24	RENOVACION PARQUE MOVIL	101.246,75		101.246,75		101.246,75		
D100000-340000-220000 414/20/24	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	411,20		411,20		411,20		
D100000-340000-622000 101/21/24	ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES	6.292,00		6.292,00		6.292,00		
D100000-341000-226090 18.725/20/24	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"	74.476,00		74.476,00		74.476,00		
D100000-341000-226990 24/20/24	FOMENTO DEL DEPORTE	92.540,71		92.540,71		92.540,71		
D100000-342000-202000 624/20/24	ALQUIL.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN.	3.625,16		3.625,16		3.625,16		
D100000-342000-212000 9.382/20/24	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS	72.426,72		72.426,72		72.426,72		
D100000-342000-213000 3.123/20/24	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	16.744,24		16.744,24		16.744,24		
D100000-342000-219000 418/20/24	GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV	4.801,98		4.801,98		4.801,98		
D100000-342000-221030 3.129/20/24	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	22.936,22		22.936,22		22.936,22		
D100000-342000-221060 16.778/20/24	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS	2.151,40		2.151,40		2.151,40		
D100000-342000-221100 3.117/20/24	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	12.011,02		12.011,02		12.011,02		
D100000-342000-221160 3.134/20/24	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	12.814,56		12.814,56		12.814,56		
D100000-342000-221990 244/20/24	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	44.333,53		44.333,53		44.333,53		
D100000-342000-227990 1.085/20/24	CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS INST.DEP.	40.018,73		40.018,73		40.018,73		
D100000-342000-622000 674/21/24	POLIDEPORT.EN PUERTAS COLORADAS (FASE 1)	1.996,50		1.996,50		1.996,50		
D100000-342000-632000 138/21/24	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	427.968,33		427.968,33		427.968,33		
D100000-342000-632000 19.834/21/24	RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV	195.748,96		195.748,96		195.748,96		
D100000-342000-633000 122/21/24	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	51.152,76		51.152,76		51.152,76		

bpcontae/r7oblcer2

EJERCICIOS CERRADOS: 2024

*							
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
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
D100000-920110-219000 16.018/20/24	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES	10.915,48		10.915,48		10.915,48	
D200000-231000-489000 20.181/20/24	CONVENIO ASOC.ILICITANA DE FIBROMIALGIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
D200000-231010-221990 487/20/24	SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS	1.522,77		1.522,77		1.522,77	
D200000-231010-226990 773/20/24	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS	1.391,50		1.391,50		1.391,50	
D200000-231080-226990 3.260/20/24	SUM.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	13.338,44		13.338,44		13.338,44	
D200000-231080-227990 99/20/24	PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	2.637,07		2.637,07		2.637,07	
D200000-231080-480120 155/20/24	CONVENIO APSA	16.000,00		16.000,00		16.000,00	
D300000-151000-220000 840/20/24	MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS	741,94		741,94		741,94	
D300000-151000-619000 1.087/21/24	INVERSIONES EN DISTRITOS	47.444,27		47.444,27		47.444,27	
D300000-330000-226090 980/20/24	ACTIVIDADES DISTRITOS	287.275,43		287.275,43		287.275,43	
D510000-132100-214000 434/20/24	ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC	3.344,27		3.344,27		3.344,27	
D510000-132100-219000 3.159/20/24	CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA	9.182,28		9.182,28		9.182,28	
D510000-132100-220000 731/20/24	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	1.875,76		1.875,76		1.875,76	
D510000-132100-221040 975/20/24	ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA	7.547,71		7.547,71		7.547,71	
D510000-132100-221050 298/20/24	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL	1.773,30		1.773,30		1.773,30	
D510000-132100-221140 1.247/20/24	MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO	360,10		360,10		360,10	
D510000-132100-226990 756/20/24	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	2.105,39		2.105,39		2.105,39	
D510000-132100-624000 340/21/24	RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA	10.497,73		10.497,73		10.497,73	
D510000-132100-626000 732/21/24	RTE.23 EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS	23.568,45		23.568,45		23.568,45	
D510000-132100-629000 610/21/24	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	70.481,17		70.481,17		70.481,17	
D510000-132100-648000 22/21/24	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.425,60		23.425,60		23.425,60	
D510000-134000-221040 93/20/24	ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.	2.083,26		2.083,26		2.083,26	
D510000-134000-221990 3.152/20/24	SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	4.997,30		4.997,30		4.997,30	
D510000-326200-214000 3.101/20/24	REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO	795,18		795,18		795,18	
D510000-326200-221990 147/20/24	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.	547,27		547,27		547,27	
D510000-326200-226990 19.720/20/24	CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO	665,03		665,03		665,03	
D530000-130000-220000 693/20/24	GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS	231,53		231,53		231,53	
*							

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

D530000-130000-221990 54/20/24	PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION	4.514,51		4.514,51		4.514,51	
D530000-130000-226990 115/20/24	PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS	264,99		264,99		264,99	
D530000-130000-227010 276/20/24	SERVICIOS PREVENTIVOS	20.799,10		20.799,10		20.799,10	
D530000-135000-221040 91/20/24	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	4.821,29		4.821,29		4.821,29	
D530000-135000-226990 1.013/20/24	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	9.011,87		9.011,87		9.011,87	
D620000-153000-210000 837/20/24	REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS	29.773,24		29.773,24		29.773,24	
D620000-153000-619000 845/21/24	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM PEDANIAS	473.931,51		473.931,51		473.931,51	
D620000-153500-210000 825/20/24	MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS	356,49		356,49		356,49	
D620000-454000-210000 830/20/24	ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS	15.997,41		15.997,41		15.997,41	
D620000-920110-212000 834/20/24	ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS	6.328,65		6.328,65		6.328,65	
D620000-920120-220000 23/20/24	MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS	236,19		236,19		236,19	
D620000-920120-226990 778/20/24	ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS	5.971,00		5.971,00		5.971,00	
D710000-231030-226990 472/20/24	PROGRAMA PREVENCION DROGAS	12.254,99		12.254,99		12.254,99	
D710000-311000-220000 807/20/24	GASTOS DE OFICINA SANIDAD	157,49		157,49		157,49	
D710000-311000-226020 315/20/24	CAMPAÑAS DE SANIDAD	14.000,00		14.000,00		14.000,00	
D710000-311000-226990 698/20/24	FORMACION EN EDUCACION PARA LA SALUD	5.283,08		5.283,08		5.283,08	
D710000-311000-226990 787/20/24	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	20.126,53		20.126,53		20.126,53	
D710000-311000-226990 20.007/20/24	GESTION DE COLONIAS FELINAS	9.992,01		9.992,01		9.992,01	
D710000-311000-227000 2.984/20/24	DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	12.961,52		12.961,52		12.961,52	
D710000-311000-227040 2.986/20/24	SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA	10.781,10		10.781,10		10.781,10	
D710000-311000-227990 720/20/24	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	5.950,14		5.950,14		5.950,14	
D720000-493000-226060 87/20/24	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	3.445,91		3.445,91		3.445,91	
D720000-493000-226990 441/20/24	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	154,25		154,25		154,25	
D900000-326000-226990 254/20/24	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	2.346,20		2.346,20		2.346,20	
D900000-326000-480270 135/20/24	PREMIO DE POESIA "FESTA D'ELX"	4.000,00		4.000,00		4.000,00	
F100000-231050-221990 16.041/20/24	ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR	982,00		982,00		982,00	
F100000-231050-226990 18.847/20/24	GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA	39.034,88		39.034,88		39.034,88	

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

F100000-231050-227100 703/20/24	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA	37.981,34		37.981,34		37.981,34	
F100000-231120-489000 20.154/20/24	CONVENIO FUNDACION FUEGO DE MARIA	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
H100000-932100-220000 826/20/24	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	70,72		70,72		70,72	
H100000-932200-220000 724/20/24	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	510,81		510,81		510,81	
H200000-920030-220000 80/20/24	GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION	725,86		725,86		725,86	
H200000-920030-224000 3.512/20/24	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	9.182,72		9.182,72		9.182,72	
H300000-932000-220000 485/20/24	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	562,65		562,65		562,65	
H400000-133000-251000 444/20/24	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	289.639,62		289.639,62		289.639,62	
H400000-133000-252000 887/20/24	SERVICIO GRUA	566.722,86		566.722,86		566.722,86	
H400000-151000-609000 19.980/21/24	RTE.23 REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON	26.434,83		26.434,83		26.434,83	
H400000-441200-254000 668/20/24	SERVICIO BICIELX	187.819,99		187.819,99		187.819,99	
H400000-912100-230000 1.472/20/24	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	243,10		243,10		243,10	
H400000-912100-231000 3.523/20/24	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	531,44		531,44		531,44	
H400000-920040-830000 1.795/20/24	ANTICIPOS PAGA PERSONAL	4.950,00		4.950,00		4.950,00	
H400000-931000-227990 919/20/24	MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.	7.058,33		7.058,33		7.058,33	
H400000-931100-219000 20.010/20/24	AMPLIACION I-CLOUD GESTION ECONOMICA	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
H400000-931100-220000 3.722/20/24	GASTOS OFICINA INTERVENCION	688,55		688,55		688,55	
H400000-931100-225000 1.328/20/24	PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.	19,10		19,10		19,10	
H400000-931100-226030 1.337/20/24	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	2.515,93		2.515,93		2.515,93	
H400000-931100-352000 475/20/24	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	34,81		34,81		34,81	
H400000-931100-641000 19.127/21/24	RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.	7.058,33		7.058,33		7.058,33	
H500000-934000-220000 723/20/24	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	1.140,41		1.140,41		1.140,41	
H500000-934000-226990 1.082/20/24	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	1.682,81		1.682,81		1.682,81	
H700000-920000-226020 1.033/20/24	GASTOS PROMOCION DE FONDOS EUROPEOS	273,00		273,00		273,00	
H700000-920000-226990 1.050/20/24	GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS	299,55		299,55		299,55	
J100000-134000-609000 19.665/21/24	NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2024	14.157,00		14.157,00		14.157,00	
J100000-153000-609000 19.659/21/24	NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024	129.591,94		129.591,94		129.591,94	

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

J100000-153000-622000 1.091/21/24	NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024	86.783,48		86.783,48		86.783,48	
J100000-172400-220000 726/20/24	GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA	26,62		26,62		26,62	
J100000-172400-480350 272/20/24	SUBV.ADQUIS.VEHICULOS MOVILID.SOSTENIBLE	28.940,01		28.940,01		28.940,01	
J100000-172400-480360 269/20/24	SUBV.PARA OBTENCION CARNET DE CONDUCIR	168.233,10		168.233,10		168.233,10	
J100000-172400-619000 740/21/24	RTE.23 REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI	15.696,16		15.696,16		15.696,16	
J100000-172400-629000 184/21/24	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD	8.155,40		8.155,40		8.155,40	
J100000-441100-223010 3.421/20/24	CONCESION TRANSPORTE URBANO	1.030.627,37		1.030.627,37		1.030.627,37	
J100000-441100-223020 3.416/20/24	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS	27.476,49		27.476,49		27.476,49	
J100000-441200-223020 104/20/24	SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	17.258,41		17.258,41		17.258,41	
J100000-441200-479000 16.406/20/24	SUBVENCION EUROTAXIS	39.982,10		39.982,10		39.982,10	
J100000-441200-771000 667/21/24	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS	28.500,00		28.500,00		28.500,00	
J100000-442000-226990 395/20/24	MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI	4.851,62		4.851,62		4.851,62	
J100000-442000-609000 19.660/21/24	NGEU ZBE MEJ.ACCESIBIL.TRANSF.PUBL.2024	33.839,24		33.839,24		33.839,24	
J100000-442000-609000 20.114/21/24	RTE.23 NUEVAS MARQUESINAS BUS	9.024,46		9.024,46		9.024,46	
J100000-442000-623000 191/21/24	NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	38.180,88		38.180,88		38.180,88	
J100000-442000-629000 19.666/21/24	NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLETAS 2024	2.037.336,33		2.037.336,33		2.037.336,33	
J300000-920100-226990 15/20/24	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.	641,97		641,97		641,97	
J300000-920120-226020 759/20/24	PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS	37.183,05		37.183,05		37.183,05	
J300000-920120-227990 461/20/24	REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION	31.895,35		31.895,35		31.895,35	
J300000-920120-629000 768/21/24	ADQUISIC.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA	621,67		621,67		621,67	
K100000-330000-220000 165/20/24	MATERIAL DE OFICINA CULTURA	792,18		792,18		792,18	
K100000-330000-226090 172/20/24	DERECHOS DE AUTOR	4.581,38		4.581,38		4.581,38	
K100000-330000-227000 423/20/24	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	1.413,72		1.413,72		1.413,72	
K100000-333000-632000 684/21/24	MODERNIZACION GRAN TEATRO	2.631,15		2.631,15		2.631,15	
K100000-333000-639000 16.095/21/24	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA	42.129,91		42.129,91		42.129,91	
K100000-334000-221990 391/20/24	MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	1.373,94		1.373,94		1.373,94	
K100000-334000-226020 176/20/24	DISEÑO, IMAGEN Y MARKETING DIGITAL	22.396,09		22.396,09		22.396,09	

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 251/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES	29.408,85		29.408,85		29.408,85	
K100000-334000-226990 271/20/24	SERVICIOS Y MONTAJES	131.763,83		131.763,83		131.763,83	
K100000-334000-226990 20.156/20/24	PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES	82.429,48		82.429,48		82.429,48	
K100000-334000-480410 319/20/24	SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	465,00		465,00		465,00	
K100000-334000-480470 316/20/24	PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	11.000,00		11.000,00		11.000,00	
K100000-334000-480560 339/20/24	AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL	30.000,00		30.000,00		30.000,00	
K100000-334010-226090 281/20/24	PUBLICACIONES CULTURA	6.600,00		6.600,00		6.600,00	
K100000-334020-226090 263/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	31.466,16		31.466,16		31.466,16	
K100000-334030-226090 283/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	5.090,00		5.090,00		5.090,00	
K100000-334050-226090 52/20/24	FESTIVAL MEDIEVAL	13.926,68		13.926,68		13.926,68	
K100000-334070-226090 198/20/24	GASTOS CINES ODEON	15.739,66		15.739,66		15.739,66	
K100000-334090-226090 177/20/24	GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
K100000-334100-226090 181/20/24	ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA	17.200,00		17.200,00		17.200,00	
K100000-334300-226090 241/20/24	EXPOSICIONES CULTURALES	6.396,50		6.396,50		6.396,50	
K110000-333000-212000 354/20/24	PLAN ACCESIB.Y ADECUACIÓN MUSEOS	15.208,33		15.208,33		15.208,33	
K110000-333000-221990 170/20/24	MATERIAL DE MUSEOS	2.078,50		2.078,50		2.078,50	
K110000-333000-226990 166/20/24	SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MUSEOS	77,44		77,44		77,44	
K110000-334000-226090 188/20/24	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	13.699,93		13.699,93		13.699,93	
K200000-332200-220000 495/20/24	GASTOS OFICINA ARCHIVO	3.002,35		3.002,35		3.002,35	
K200000-332200-226990 194/20/24	RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT.	2.108,87		2.108,87		2.108,87	
K200000-332200-480630 437/20/24	PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX	3.000,00		3.000,00		3.000,00	
K200000-332200-625000 266/21/24	ADQUIS.MUEBLES ARCHIVADORES PLANEROS	622,55		622,55		622,55	
K300000-332100-220000 3.377/20/24	GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	102,79		102,79		102,79	
K300000-332100-220010 146/20/24	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS	2.177,40		2.177,40		2.177,40	
K300000-332100-221990 402/20/24	MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS	5.529,79		5.529,79		5.529,79	
K300000-332100-226090 739/20/24	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	1.140,20		1.140,20		1.140,20	
K300000-332100-226990 81/20/24	RESTAUR,DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR.	7.575,00		7.575,00		7.575,00	

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

K300000-332100-629000	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	1.896,31		1.896,31		1.896,31	
32/21/24							
K510000-320000-220000	GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	723,10		723,10		723,10	
729/20/24							
K510000-320000-223000	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	1.025,00		1.025,00		1.025,00	
7.916/20/24							
K510000-320000-226990	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION	23.373,13		23.373,13		23.373,13	
42/20/24							
K510000-320000-480660	AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	79.998,04		79.998,04		79.998,04	
197/20/24							
K510000-323000-221010	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	920,41		920,41		920,41	
3.804/20/24							
K510000-323000-221030	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	12.503,32		12.503,32		12.503,32	
3.003/20/24							
K510000-323300-226990	PROGRAMA ARTETERAPIA	3.330,36		3.330,36		3.330,36	
351/20/24							
K510000-325000-226990	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	2.974,58		2.974,58		2.974,58	
195/20/24							
K510000-326300-226990	GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS	28,48		28,48		28,48	
520/20/24							
K510000-326300-625000	EQUIPAM.TALLERES FORMACION CONCEJ.EDUCAC	1.141,84		1.141,84		1.141,84	
148/21/24							
K520000-323100-213000	CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	420,05		420,05		420,05	
3.058/20/24							
K520000-323100-221020	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	1.622,85		1.622,85		1.622,85	
3.063/20/24							
K520000-323100-221050	MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	30.604,39		30.604,39		30.604,39	
3.067/20/24							
K520000-323100-226990	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	11.530,21		11.530,21		11.530,21	
69/20/24							
K520000-323100-625000	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	771,46		771,46		771,46	
20/21/24							
K520000-323100-633000	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	1.506,75		1.506,75		1.506,75	
372/21/24							
L100000-170100-210000	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES	14.771,64		14.771,64		14.771,64	
143/20/24							
L100000-170100-220000	MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	72,16		72,16		72,16	
72/20/24							
L100000-170100-226020	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	10.050,11		10.050,11		10.050,11	
65/20/24							
L300000-171000-203000	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	4.791,60		4.791,60		4.791,60	
114/20/24							
L300000-171000-210000	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	102.037,04		102.037,04		102.037,04	
130/20/24							
L300000-171000-212000	MANT.AREAS RECREATIVAS INFANT.PAR.Y JARD	20.232,74		20.232,74		20.232,74	
84/20/24							
L300000-171000-220000	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES	80,63		80,63		80,63	
737/20/24							
L300000-171000-221010	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS	4.982,00		4.982,00		4.982,00	
245/20/24							
L300000-171000-221990	MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES	5.069,45		5.069,45		5.069,45	
559/20/24							
L300000-171000-227000	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	6.512,59		6.512,59		6.512,59	
142/20/24							

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

L300000-171000-227060 370/20/24	ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO	6.013,64		6.013,64		6.013,64	
L300000-171000-227110 1.028/20/24	TRABAJOS DE JARDINERIA	4.319,70		4.319,70		4.319,70	
L300000-171000-609000 1.081/21/24	PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES	140.748,81		140.748,81		140.748,81	
L300000-171200-210000 5/20/24	MANTEN.INTEGRAL HUERTOS DE PALMERAS	89.443,07		89.443,07		89.443,07	
L300000-171300-227110 699/20/24	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL	41.071,86		41.071,86		41.071,86	
L300000-171400-227110 397/20/24	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	73.396,81		73.396,81		73.396,81	
L300000-171600-609000 102/21/24	PLAN ELX NATURA	43.206,24		43.206,24		43.206,24	
L500000-165000-619000 616/21/24	RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEG.	34.742,66		34.742,66		34.742,66	
L500000-165000-619000 779/21/24	MEJORA EFIC.ENERGET ALUMBRADO PUBLICO 24	284.245,94		284.245,94		284.245,94	
L500000-165000-622000 781/21/24	MEJORA EFICIENC.ENERGET.EDIF.MPALES 24	211.083,29		211.083,29		211.083,29	
L600000-410100-221990 757/20/24	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	15.637,44		15.637,44		15.637,44	
L600000-410100-226020 716/20/24	CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX	16.393,80		16.393,80		16.393,80	
L600000-410100-226990 442/20/24	FERIAS Y EVENTOS DEL CAMP D'ELX	1.694,00		1.694,00		1.694,00	
L600000-410100-480740 843/20/24	CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
L600000-410100-480780 17.846/20/24	CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
L700000-920120-221010 145/20/24	SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES	153.379,49		153.379,49		153.379,49	
L800000-171100-212000 819/20/24	MANTENIMIENTO RUTAS PALMERAL DE ELCHE	6.924,59		6.924,59		6.924,59	
L800000-171100-220000 31/20/24	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	250,00		250,00		250,00	
L800000-171100-226020 238/20/24	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL	3.410,98		3.410,98		3.410,98	
L800000-171100-226990 983/20/24	PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE	19.820,78		19.820,78		19.820,78	
L900000-431000-220000 829/20/24	MATERIAL DE OFICINA COMERCIO	284,67		284,67		284,67	
L900000-431000-226990 132/20/24	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	54.157,94		54.157,94		54.157,94	
L900000-431000-480830 449/20/24	PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
M100000-931300-220000 18/20/24	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	211,75		211,75		211,75	
M200000-431200-220000 131/20/24	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	265,83		265,83		265,83	
M200000-431200-226020 79/20/24	PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	3.085,50		3.085,50		3.085,50	
M200000-431200-226990 734/20/24	INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	108,90		108,90		108,90	

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

0500000-920120-220000	MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES	42,29		42,29		42,29	
75/20/24							
0500000-920120-221060	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	1.772,07		1.772,07		1.772,07	
3.765/20/24							
0500000-920120-221990	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	10.823,78		10.823,78		10.823,78	
9.375/20/24							
0500000-920120-226990	GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	2.492,06		2.492,06		2.492,06	
110/20/24							
0500000-920120-227000	RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	67,76		67,76		67,76	
308/20/24							
0500000-920120-629000	EQUIPAMIENTO PREVENCION RIESGOS LABORALE	362,03		362,03		362,03	
751/21/24							
0600000-920120-222000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	137.933,46		137.933,46		137.933,46	
337/20/24							
0600000-920120-227990	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	94.522,64		94.522,64		94.522,64	
310/20/24							
0600000-920120-623000	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES	174.286,08		174.286,08		174.286,08	
158/21/24							
0700000-338000-220000	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	154,89		154,89		154,89	
733/20/24							
0700000-338000-226990	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	58.995,22		58.995,22		58.995,22	
792/20/24							
0700000-338100-226990	ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN	4.170,20		4.170,20		4.170,20	
848/20/24							
0700000-338400-226990	ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	252.277,74		252.277,74		252.277,74	
379/20/24							
0700000-338500-226990	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	70.922,25		70.922,25		70.922,25	
19.453/20/24							
0700000-338600-226990	GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	508,20		508,20		508,20	
19.455/20/24							
0700000-338700-226990	SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	34.903,40		34.903,40		34.903,40	
19.456/20/24							
0700000-338800-226990	PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS	4.550,65		4.550,65		4.550,65	
19.454/20/24							
0910000-920020-220000	GASTOS OFICINA SECRETARIA	355,84		355,84		355,84	
1.188/20/24							
0910000-920060-226040	INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL	6.158,00		6.158,00		6.158,00	
6.393/20/24							
0920000-920060-220000	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	355,77		355,77		355,77	
12.411/20/24							
0920000-920060-226040	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	725,00		725,00		725,00	
492/20/24							
P100000-924000-220000	GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION	29,29		29,29		29,29	
671/20/24							
P100000-924000-226990	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	201,50		201,50		201,50	
352/20/24							
P200000-925000-220000	GASTOS DE OFICINA OMAC	306,05		306,05		306,05	
8.856/20/24							
P200000-925000-226020	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	1.667,99		1.667,99		1.667,99	
678/20/24							
P200000-925000-227060	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	4.415,53		4.415,53		4.415,53	
159/20/24							
P200000-925000-227990	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	170,50		170,50		170,50	
11.476/20/24							

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

P200000-925000-626000	EQUIPAMIENTO OMAC	6.342,00		6.342,00		6.342,00	
323/21/24							
R400000-231000-220000	GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL	1.086,78		1.086,78		1.086,78	
3.244/20/24							
R400000-231000-224000	ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.	95,59		95,59		95,59	
387/20/24							
R400000-231000-226990	SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC	2.481,84		2.481,84		2.481,84	
769/20/24							
R400000-231000-481220	AYUDAS PAGO IBI	44.840,20		44.840,20		44.840,20	
82/20/24							
R400000-231050-212000	MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB	435,60		435,60		435,60	
866/20/24							
R400000-231050-221050	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.	2.790,23		2.790,23		2.790,23	
112/20/24							
R400000-231050-226100	GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL	1.585,00		1.585,00		1.585,00	
150/20/24							
R400000-231050-226990	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)	56.466,66		56.466,66		56.466,66	
405/20/24							
R400000-231050-625000	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS	1.470,00		1.470,00		1.470,00	
410/21/24							
R400000-231060-226990	COMEDOR SOCIAL	286,53		286,53		286,53	
355/20/24							
R400000-231070-227010	SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES	13.081,73		13.081,73		13.081,73	
767/20/24							
R400000-231070-626000	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	8.192,91		8.192,91		8.192,91	
17.454/21/24							
R400000-231110-226990	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES	964,98		964,98		964,98	
420/20/24							
R400000-231130-221990	SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS	1.097,50		1.097,50		1.097,50	
17.806/20/24							
R400000-231130-226990	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCION SOCIAL	16.245,34		16.245,34		16.245,34	
63/20/24							
R600000-337100-226990	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD	94.699,41		94.699,41		94.699,41	
1.084/20/24							
R600000-337100-481260	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	5.600,00		5.600,00		5.600,00	
16.590/20/24							
R600000-337100-481280	AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES	13.663,50		13.663,50		13.663,50	
1.076/20/24							
R600000-337110-226990	OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO	1.971,40		1.971,40		1.971,40	
539/20/24							
R700000-231120-220000	GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO	634,86		634,86		634,86	
795/20/24							
R700000-231120-226990	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.	30.097,73		30.097,73		30.097,73	
347/20/24							
R700000-231120-481290	PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO	10.000,00		10.000,00		10.000,00	
36/20/24							
R700000-231120-481320	CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.	25.000,00		25.000,00		25.000,00	
747/20/24							
R700000-231120-481360	SUBV.PROY.EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO	35.000,00		35.000,00		35.000,00	
743/20/24							
R700000-231120-481370	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	192.185,82		192.185,82		192.185,82	
105/20/24							
U100000-150000-641000	ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC	72.132,94		72.132,94		72.132,94	
247/21/24							

Aplicación presupuestaria	Descripción	Obligac. pend. pago a 1 enero	Modif. saldo inic. y anulac	Total de obligaciones	Prescripciones	Pagos realizados	Obl. pend. pago a 31 diciembre
U100000-151000-210000	GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA	1.655,89		1.655,89		1.655,89	
14.552/20/24							
U100000-151000-220000	ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO	750,48		750,48		750,48	
7.110/20/24							
U100000-151000-221990	ADQ.MATER.TOPOGRAF,CARTOGRAF.Y TOPONIMIA	1.576,19		1.576,19		1.576,19	
219/20/24							
U100000-151000-619000	REHABILIT.REFUGIO ANTIAEREO Pº GERMANIES	103.436,09		103.436,09		103.436,09	
20.185/21/24							
U100000-151000-622000	RTE.23 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION	1.928,74		1.928,74		1.928,74	
19.718/21/24							
U100000-152000-682000	ADQUISICION DE INMUEBLES	134.876,84		134.876,84		134.876,84	
20.014/21/24							
U100000-231070-622000	RTE.21 EDUSI CREACION C.SOC.SAN ANTON	42.695,39		42.695,39		42.695,39	
19.850/21/24							
U100000-231070-622200	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ANTON	104.201,92		104.201,92		104.201,92	
1.023/21/24							
U100000-321200-622000	RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC	506,57		506,57		506,57	
19.854/21/24							
U100000-323200-632120	EDIFICANT AMPLIACION CEIP LA BAIÁ AN.24	123.913,46		123.913,46		123.913,46	
17.386/21/24							
U100000-323200-632130	EDIFICANT CONSTRUCCION CEE VIRGEN LUZ AN.24	357.302,99		357.302,99		357.302,99	
17.387/21/24							
U100000-323200-632140	EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 24	27.433,70		27.433,70		27.433,70	
17.389/21/24							
U100000-323200-632180	EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS G.AN24	10.574,47		10.574,47		10.574,47	
937/21/24							
U100000-333000-622000	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON	4.416,50		4.416,50		4.416,50	
954/21/24							
U100000-336000-621000	RTE.23 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	6.146,80		6.146,80		6.146,80	
20.115/21/24							
U100000-336000-621000	RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS	1.064,80		1.064,80		1.064,80	
20.118/21/24							
U100000-336000-632000	RTE.22 REFORMA MAHE	81.350,29		81.350,29		81.350,29	
18.707/21/24							
U100000-336000-689000	ASISTENCIA TECNICA ACTUAC. PATRIMONIALES	1.399,00		1.399,00		1.399,00	
984/21/24							
U100000-342000-622000	RTE.23 EDUSI CONSTRUCCION PAB.POLID.INCLUSIV	1.534.832,21		1.534.832,21		1.534.832,21	
1.022/21/24							
U100000-342000-622000	RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	9.705,37		9.705,37		9.705,37	
19.849/21/24							
U200000-151000-220000	GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	447,74		447,74		447,74	
523/20/24							
U200000-151000-226990	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	1.483,80		1.483,80		1.483,80	
3.518/20/24							
U200000-151000-600100	EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.	616.103,52		616.103,52		616.103,52	
707/21/24							
U200000-151000-609000	RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON	5.990,71		5.990,71		5.990,71	
20.111/21/24							
U200000-151000-632000	RTE.23 MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO	13.673,00		13.673,00		13.673,00	
1.004/21/24							
U200000-152000-226990	GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON	11.138,85		11.138,85		11.138,85	
19.434/20/24							
U200000-152200-780000	RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS	73.540,32		73.540,32		73.540,32	
18.389/21/24							

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

U200000-336000-489000 20.201/20/24	SUBV.REHABILIT.PARROQUIA SAN VTE.FERRER	36.958,24		36.958,24		36.958,24	
U200000-336000-780000 20.202/21/24	SUBV.REHABILITACION IGLESIA SANTA ANA	19.958,72		19.958,72		19.958,72	
V110000-433000-220000 3.783/20/24	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	410,38		410,38		410,38	
V110000-433000-226060 426/20/24	CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	1.406,45		1.406,45		1.406,45	
V110000-433000-226990 297/20/24	GASTOS PROMOCION ECONOMICA	36.607,58		36.607,58		36.607,58	
V110000-433000-480450 643/20/24	CONVENIO FUTURMODA	22.000,00		22.000,00		22.000,00	
V110000-433000-481420 813/20/24	PREMIOS ELCHE EMPRENDE	7.000,00		7.000,00		7.000,00	
V110000-433000-639000 301/21/24	EQUIPAM.CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL	9.940,29		9.940,29		9.940,29	
V120000-241000-226110 1.083/20/24	GASTOS PROMOCION DE EMPLEO	7.326,55		7.326,55		7.326,55	
V120000-241000-226990 19.990/20/24	GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I	8.952,71		8.952,71		8.952,71	
V120000-241120-226110 19.713/20/24	GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII	774,19		774,19		774,19	
V120000-241120-226990 88/20/24	APORT.MPAL.PROG.TALLER EMPLEO ELCHE XVII	16.608,38		16.608,38		16.608,38	
V120000-241200-220000 193/20/24	GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION	219,66		219,66		219,66	
V120000-241200-226060 427/20/24	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	127,05		127,05		127,05	
V120000-241200-226110 125/20/24	PROGRAMAS DE FORMACION	4.368,60		4.368,60		4.368,60	
V120000-241200-226990 721/20/24	APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.	18.949,30		18.949,30		18.949,30	
V120000-241200-470000 760/20/24	PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"	23.200,00		23.200,00		23.200,00	
V120000-241200-623000 60/21/24	APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO Y FORM.	4.344,40		4.344,40		4.344,40	
V120000-241250-226110 192/20/24	GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO	6.422,76		6.422,76		6.422,76	
V120000-241250-633000 851/21/24	EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA	24.934,37		24.934,37		24.934,37	
V120000-439000-480260 58/20/24	CONVENIO COLABORACION CC00	1.500,00		1.500,00		1.500,00	
V200000-164000-210000 503/20/24	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	24.104,16		24.104,16		24.104,16	
V200000-164000-221990 154/20/24	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	246,36		246,36		246,36	
V200000-164000-226990 96/20/24	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	1.200,00		1.200,00		1.200,00	
V200000-164000-227110 775/20/24	GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS	1.750,00		1.750,00		1.750,00	
V200000-164000-619000 28/21/24	RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER	4.173,40		4.173,40		4.173,40	
V200000-164000-619000 19.132/21/24	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS	9.347,11		9.347,11		9.347,11	

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

V200000-164000-619000 20.008/21/24	URBANIZ.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAMIENTO	25.954,54		25.954,54		25.954,54	
V200000-164000-619000 20.113/21/24	RTE.23 REHABILIT.Y MEJORA DE CEMENTERIOS	23.733,67		23.733,67		23.733,67	
V200000-164100-226990 688/20/24	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	5.641,69		5.641,69		5.641,69	
V300000-162100-226990 798/20/24	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	5.560,68		5.560,68		5.560,68	
V300000-162100-227000 665/20/24	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	1.811.026,35		1.811.026,35		1.811.026,35	
V300000-162310-227000 2/20/24	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	388.992,61		388.992,61		388.992,61	
V300000-162320-227000 666/20/24	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	175.034,39		175.034,39		175.034,39	
V300000-163000-220000 106/20/24	MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	195,85		195,85		195,85	
V300000-163000-227000 3.269/20/24	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	2.408.373,25		2.408.373,25		2.408.373,25	
V300000-920110-227000 3.274/20/24	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	194.690,10		194.690,10		194.690,10	
V300000-920140-227000 3.279/20/24	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	258.944,97		258.944,97		258.944,97	
V510000-165000-210000 1.134/20/24	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO	73.114,88		73.114,88		73.114,88	
V510000-165000-213000 358/20/24	MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA	36.632,44		36.632,44		36.632,44	
V510000-165000-220000 303/20/24	MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO	80,83		80,83		80,83	
V510000-165000-221000 203/20/24	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	372.375,78		372.375,78		372.375,78	
V510000-165000-619000 407/21/24	RENOV.INSTALAC.ALUMBRADO PUB.C.URBANO	1.504.384,23		1.504.384,23		1.504.384,23	
V510000-165000-619000 18.702/21/24	RTE.21 ALUMBRADO BONAVISTA	117.030,60		117.030,60		117.030,60	
V510000-165000-619000 19.438/21/24	RTE.23 ALUMBRADO BONAVISTA	67.256,37		67.256,37		67.256,37	
V510000-165000-633000 124/21/24	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLIC	727,98		727,98		727,98	
V510000-920000-221000 3.506/20/24	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	381.759,69		381.759,69		381.759,69	
V520000-133110-210000 168/20/24	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	9.067,16		9.067,16		9.067,16	
V520000-133120-210000 169/20/24	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	15.909,45		15.909,45		15.909,45	
V520000-133130-210000 207/20/24	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	6.070,76		6.070,76		6.070,76	
V520000-153000-203000 201/20/24	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	3.643,82		3.643,82		3.643,82	
V520000-153000-210000 617/20/24	CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO	65.608,62		65.608,62		65.608,62	
V520000-153000-212000 19.445/20/24	MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS	12.664,99		12.664,99		12.664,99	
V520000-153000-213000 1.171/20/24	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	8.635,15		8.635,15		8.635,15	

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	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO	570,59		570,59		570,59	
16/20/24							
V520000-153000-221990	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	11.618,51		11.618,51		11.618,51	
137/20/24							
V520000-153000-600000	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	164.211,23		164.211,23		164.211,23	
19.735/21/24							
V520000-153000-609000	ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES 2024	685.337,66		685.337,66		685.337,66	
695/21/24							
V520000-153000-609000	RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES	101.611,70		101.611,70		101.611,70	
19.841/21/24							
V520000-153000-619000	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM C.URBANO	30.451,07		30.451,07		30.451,07	
1.097/21/24							
V520000-153000-619000	RTE.23 ADEC.ESPAC.PUBL.VIALES Y APARCAM.	47.100,59		47.100,59		47.100,59	
19.843/21/24							
V520000-153000-619000	REGENERACION URBANA AVDA.AUSIAS MARCH	105.719,64		105.719,64		105.719,64	
20.011/21/24							
V520000-153200-210000	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS	49.067,16		49.067,16		49.067,16	
446/20/24							
V520000-153210-619000	OBRAS DE REFORMA CALLE JOSE GARCIA FDEZ.	135.547,62		135.547,62		135.547,62	
803/21/24							
V520000-153230-619000	REURBANIZ.PZ.ALEDAÑA AL PASAJE DR.FERRAN	27.432,30		27.432,30		27.432,30	
805/21/24							
V520000-153240-619000	OBRAS MODERNIZAC.PZ.CONGRESO EUCARISTICO	12.886,50		12.886,50		12.886,50	
821/21/24							
V520000-153500-210000	CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO	29.575,87		29.575,87		29.575,87	
260/20/24							
V520000-153500-212000	REPOS.,MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO	85.276,88		85.276,88		85.276,88	
799/20/24							
V520000-153500-629000	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS	37.588,58		37.588,58		37.588,58	
1.088/21/24							
V531000-920110-203000	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	2.217,45		2.217,45		2.217,45	
246/20/24							
V531000-920110-212000	CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	37.894,95		37.894,95		37.894,95	
382/20/24							
V531000-920110-213000	REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.	44.119,18		44.119,18		44.119,18	
1.075/20/24							
V531000-920110-220000	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	212,17		212,17		212,17	
237/20/24							
V531000-920110-221990	ADQU.MATERIALES INSTALACIONES MPALES.	7.448,79		7.448,79		7.448,79	
70/20/24							
V531000-920110-632000	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	51.538,96		51.538,96		51.538,96	
899/21/24							
V531000-920110-632000	RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES	10.838,72		10.838,72		10.838,72	
19.845/21/24							
V532000-323000-213000	MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS	23.037,86		23.037,86		23.037,86	
949/20/24							
V532000-323000-221990	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	9.445,34		9.445,34		9.445,34	
174/20/24							
V532000-323100-212000	CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	1.247,90		1.247,90		1.247,90	
123/20/24							
V532000-323200-212000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	18.350,41		18.350,41		18.350,41	
56/20/24							
V600000-133000-210000	MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD	4.865,00		4.865,00		4.865,00	
1.047/20/24							

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

V600000-133000-609000	PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL	4.679,08		4.679,08		4.679,08	
517/21/24							
V600000-133000-619000	ASISTENCIAS TECNICAS DPTO TRAFICO	4.840,00		4.840,00		4.840,00	
380/21/24							
V600000-133000-619000	RTE.23 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	3.837,06		3.837,06		3.837,06	
545/21/24							
V600000-133000-629000	RTE.21 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK	6.583,61		6.583,61		6.583,61	
553/21/24							
V600000-133200-227990	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	8.522,39		8.522,39		8.522,39	
3.411/20/24							
V600000-153200-619000	PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL AN.24	78.922,74		78.922,74		78.922,74	
432/21/24							

bpcontae/r7oblcer2	Total del ejercicio 2024	24.813.039,00		24.813.039,00		24.813.039,00	

Total de los ejercicios cerrados		24.813.039,00		24.813.039,00		24.813.039,00	

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS * ARTÍCULO 10 SOBRE LA RENTA

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 2

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

* ARTÍCULO 11 SOBRE EL CAPITAL

[illegible]

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 3

* ARTÍCULO 13 SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS

[illegible]

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS * ARTÍCULO 21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 5

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS * ARTÍCULO 22 SOBRE CONSUMOS ESPECÍFICOS

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)			
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
220000	26/10/25	PARTIC.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.DERIVADA			45000,00		45000,00	67658,48	25081,70		42576,78	42576,78		2423,22-
220010	16/10/25	PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA			25000,00		25000,00	23655,64	512,55		23143,09	23143,09		1856,91-
220030	42/10/25	PARTIC.INGR.IMPUESTO LABORES DEL TABACO			335000,00		335000,00	432380,84	702,96		431677,88	431677,87	0,01	96677,88
220040	39/10/25	PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS			794000,00		794000,00	734604,16	182661,35		551942,81	551942,81		242057,19-
220060	18/10/25	PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED			2000,00		2000,00	2180,04	1267,25		912,79	912,79		1087,21-
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO					1201000,00		1201000,00	1260479,16	210225,81		1050253,35	1050253,34	0,01	150746,65-

bpcontae/r7liqpi

ÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PEN-DIENTES COBRO A 31 DICIEMB.	EXCESO DEFECTO PREVISIÓN
Cl.eco	Cód.operativo		(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9 = 7 - 8)	(10 = 7 - 3)
290000	251/10/25	IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	3700000,00		3700000,00	2779797,99	218155,42		2561642,57	2368964,24	192678,33	1138357,43-
290011	22/10/25	INSPECCION ICIO	761000,00		761000,00	87222,15			87222,15	87222,15		673777,85-
TOTAL DEL ARTÍCULO			4461000,00		4461000,00	2867020,14	218155,42		2648864,72	2456186,39	192678,33	1812135,28-
TOTAL DEL CAPÍTULO			11596000,00		11596000,00	10049657,91	521293,51		9528364,40	9335686,05	192678,35	2067635,60-

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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	279/10/25	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU			12589000,00	12589000,00	12523158,48	253215,77	454,86	12269487,85	11627769,17	641718,68	319512,15-		
309010	263/10/25	TASA CEMENTERIOS Y OTROS SERV.FUNEBRES			796000,00	796000,00	583132,68			583132,68	583132,68		212867,32-		
-----*		-----*			-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
TOTAL DEL ARTÍCULO		13385000,00			13385000,00		13106291,16	253215,77	454,86	12852620,53	12210901,85	641718,68	532379,47-		
-----		*-----*			*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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	278/10/25	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			906000,00	906000,00		799094,88	2990,77	796104,11		769358,59	26745,52	109895,89-
321020	267/10/25	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			331000,00	331000,00		279345,08	2295,74	277049,34		257585,58	19463,76	53950,66-
325000	259/10/25	TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS			308000,00	308000,00		235059,82	297,30	234762,52		234746,20	16,32	73237,48-
326000	20/10/25	TASA SERVICIO GRUA			967558,53	967558,53		1141047,48	13061,35	1127986,13		635373,03	492613,10	160427,60
329000	2/10/25	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO			36000,00	36000,00		33775,77	101,04	33674,73		29339,37	4335,36	2325,27-
329010	271/10/25	TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERCADO			42000,00	42000,00		4326,52		4326,52		4326,52		37673,48-
329025	275/10/25	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			39000,00	39000,00		22625,34		22625,34		15083,56	7541,78	16374,66-
329036	276/10/25	TASA MERCADO PLAZA MADRID			20000,00	20000,00		12489,32		12489,32		9318,48	3170,84	7510,68-
329040	127/10/25	TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL			100000,00	100000,00		14691,83	174,59	14517,24		14517,24		85482,76-
329050	8989/10/25	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.			5000,00	5000,00		9840,54	19,55	9820,99		9483,47	337,52	4820,99
329060	28/10/25	TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO			18000,00	18000,00		21666,76	303,75	21363,01		21363,01		3363,01
-----		-----			-----		-----		-----		-----		-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO		2772558,53			2772558,53		2573963,34	19244,09	2554719,25		2000495,05	554224,20	217839,28-	
-----		*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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
			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)
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
330000	296/10/25	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	544677,48		544677,48	613252,05			613252,05	387844,45	225407,60	68574,57
331000	261/10/25	TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS	6000,00		6000,00	2902,62	25,24		2877,38	2877,38		3122,62-
331010	307/10/25	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	1536000,00		1536000,00	1531201,38	34280,53	1942,06	1494978,79	1446323,91	48654,88	41021,21-
332000	289/10/25	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	3037000,00		3037000,00	5627577,97	2941122,46		2686455,51	2424929,14	261526,37	350544,49-
335000	297/10/25	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE	750000,00		750000,00	1120746,41	13858,25	2455,85	1104432,31	647016,96	457415,35	354432,31
337000	304/10/25	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO	94000,00		94000,00	229073,77	59,08		229014,69	228896,53	118,16	135014,69
337010	306/10/25	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	312000,00		312000,00	462258,35	651,27		461607,08	454327,08	7280,00	149607,08
338000	16793/10/25	INGRESOS COMPENSACION TELEFONICA	270000,00		270000,00	213734,72			213734,72	213734,72		56265,28-
339000	25/10/25	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS	40000,00		40000,00	52215,24			52215,24	50972,02	1243,22	12215,24
339011	77/10/25	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO	184000,00		184000,00	268384,44			268384,44	87987,84	180396,60	84384,44
339022	298/10/25	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES	55000,00		55000,00	42181,66	3683,32		38498,34	14305,67	24192,67	16501,66-
339034	300/10/25	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	42000,00		42000,00	42462,88			42462,88	37978,33	4484,55	462,88
339040	13907/10/25	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.	117000,00		117000,00	124577,99			124577,99	111635,39	12942,60	7577,99
339055	16201/10/25	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA	890,12		890,12	451,29			451,29		451,29	438,83-
339066	16583/10/25	TASA UTILIZ.TEMPORAL INSTALAC.CULTURALES	500,00		500,00	1048,59			1048,59	1048,59		548,59
339077	17960/10/25	CONCES.TERR.PATIO ESC.INF.C/J.A.CAÑETE J	2610,00		2610,00	2610,00			2610,00	2610,00		
339088	18842/10/25	CONCESION PARQUE MULTIAVENTURAS	14000,00		14000,00	14645,80			14645,80	14645,80		645,80
339099	19120/10/25	TASA INST.ANUNCIOS PUBLICITARIOS	100,00		100,00							100,00-
339103	299/10/25	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	340000,00		340000,00	283392,48	13401,61	1281,68	268709,19	153656,98	115052,21	71290,81-
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			7345777,60		7345777,60	10632717,64	3007081,76	5679,59	7619956,29	6280790,79	1339165,50	274178,69

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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	285/10/25	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	11000,00		11000,00	17155,90	114,56		17041,34	12927,42	4113,92	6041,34
342000	288/10/25	P.P. ESCUELAS INFANTILES	400000,00		400000,00	277345,65	692,19	697,31	275956,15	177463,13	98493,02	124043,85
343000	295/10/25	P.P. SERV.Y UTILIZ.INST.DEPORTIVAS	406000,00		406000,00	392507,80	32994,93		359512,87	359512,87		46487,13
343011	15959/10/25	P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES	172000,00		172000,00	140747,40	502,50		140244,90	140244,90		31755,10
344000	23/10/25	VENTA DE ACTIVIDADES CINE	80000,00		80000,00	69249,00			69249,00	69249,00		10751,00
344000	20335/10/25	VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA PLATEA		28461,00	28461,00	28461,00			28461,00	28461,00		
344011	29/10/25	VTA. ENTRADAS HORT DE BAIX Y OTROS ACTOS	16000,00		16000,00	8921,00			8921,00	8921,00		7079,00
344032	13909/10/25	VENTA DE ENTRADAS	352000,00		352000,00	287754,71	6685,10		281069,61	281069,61		70930,39
344032	20570/10/25	VTA.ENTRADAS EXPOSICION THE MYSTERY MAN										
344032	20593/10/25	VENTA ENTRADAS EVENTO BENEFICO PAIPORTA		4312,00	4312,00	4312,00			4312,00	4312,00		
349000	44/10/25	P.P. SERVICIO BICIELX	94958,42		94958,42	104737,91			104737,91	47662,46	57075,45	9779,49
349011	16043/10/25	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	9041,67		9041,67	2006,95	3199,09		1192,14	3199,09	2006,95	10233,81
349020	16188/10/25	P.P. USO SERV.CENTRO DESARROLLO EMPRES.	1000,00		1000,00	1380,00			1380,00	1380,00		380,00
349040	17956/10/25	P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES JUVENTUD	100,00		100,00							100,00
349050	15357/10/25	VENTA DE ARTICULOS Y PUBLICACIONES	5000,00		5000,00	6278,60			6278,60	6278,60		1278,60
-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
TOTAL DEL ARTÍCULO			1547100,09	32773,00	1579873,09	1340857,92	44188,37	697,31	1295972,24	1134282,90	161689,34	283900,85
-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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		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)	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
360000 1/10/25		INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA		744000,00		744000,00	927455,99		927455,99	867409,11	60046,88	183455,99	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO		744000,00		744000,00	927455,99			927455,99	867409,11	60046,88	183455,99		

bpcontae/r7liqpi

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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
				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)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
389000	21/10/25	REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA		50000,00		50000,00	82426,66			82426,66	82426,66		32426,66
389010	323/10/25	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES		152000,00		152000,00	60332,62			60332,62	56920,62	3412,00	91667,38
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				202000,00		202000,00	142759,28			142759,28	139347,28	3412,00	59240,72

bpcontae/r7liqpi

bpcontae/r7liqpi

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	332/10/25	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS		1000,00		1000,00							1000,00-
391200	331/10/25	MULTAS TRAFICO		2200000,00		2200000,00	3051834,15	300176,06	36517,00	2715141,09	1493505,15	1221635,94	515141,09
391900	12064/10/25	OTRAS SANCIONES		300000,00		300000,00	451331,66	16114,81	5156,00	430060,85	118089,11	311971,74	130060,85
391910	17658/10/25	INGR.INFRACCIONES CONTR.DROGAS Y ALCOHOL		130000,00		130000,00	175500,00			175500,00	175500,00		45500,00
392110	333/10/25	RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO		1050000,00		1050000,00	1124361,11	9599,52		1114761,59	1114761,59		64761,59
393000	4185/10/25	INTERESES DE DEMORA		572000,00		572000,00	648059,87	2930,93		645128,94	641767,09	3361,85	73128,94
397000	19/10/25	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO		86000,00		86000,00	58091,90			58091,90	51187,21	6904,69	27908,10-
398000	20345/10/25	INGRESOS INDEMNIZ.SEGUROS POR SINIESTROS			2848,63	2848,63	10821,45			10821,45	10821,45		7972,82
399000	339/10/25	EVENTUALES E IMPREVISTOS		70000,00		70000,00	94653,20			94653,20	93904,85	748,35	24653,20
399000	18830/10/25	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA		195000,00		195000,00	148812,36	144386,00		4426,36		4426,36	190573,64-
399020	20322/10/25	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON					4665,46			4665,46	1209,33	3456,13	4665,46
399030	20235/10/25	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON					1677,07			1677,07	1677,07		1677,07
399040	20323/10/25	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON					13042,30	2959,43		10082,87	3990,49	6092,38	10082,87
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				4604000,00	2848,63	4606848,63	5782850,53	476166,75	41673,00	5265010,78	3706413,34	1558597,44	658162,15

TOTAL DEL CAPÍTULO				30600436,22	35621,63	30636057,85	34506895,86	3799896,74	48504,76	30658494,36	26339640,32	4318854,04	22436,51

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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 20556/10/25	APORT.VISITELCHE PLAN ELCHE OASIS DEPORT		30000,00	30000,00	30000,00			30000,00	30000,00			
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO			30000,00	30000,00	30000,00			30000,00	30000,00			
-----		*-----*			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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
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)
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
420100	340/10/25	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	70824000,00		70824000,00	71541144,92	671528,04		70869616,88	70869616,88		45616,88
420110	14/10/25	LIQUIDACION 2023 FONDO COMPLEM.FINANC.	5533000,00		5533000,00	5143236,73			5143236,73	5143236,73		389763,27-
420900	342/10/25	SUBV.TRANSPORTE URBANO	1000000,00		1000000,00	782475,35			782475,35		782475,35	217524,65-
420900	20585/10/25	SUBV.Mº AYUDAS TRANSPORTE VIAJEROS 2025				454842,89			454842,89	454842,89		454842,89
420910	17451/10/25	SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO	120000,00		120000,00	70325,80			70325,80	70325,80		49674,20-
420930	19821/10/25	SUBV.MINIST.PROMOCION DE LA LECTURA	9000,00		9000,00	9000,00	836,31		8163,69	8163,69		836,31-
420940	20229/10/25	SUBV. MINISTERIO PROY.MEMORIA DEL AGUA		80000,00	80000,00	80000,00			80000,00	80000,00		
420940	20583/10/25	APORT.VIAJES AGENDA URBANA EUROPEA				2215,00			2215,00	2215,00		2215,00
420950	106/10/25	SUBV. MINISTERIO PLAN NACIONAL DROGAS	102386,00		102386,00	102386,00			102386,00	102386,00		
420950	20604/10/25	SUBV.MINIST.PLAN NACIONAL DROGAS 2025		60000,00	60000,00	194743,00			194743,00	194743,00		134743,00
420960	20590/10/25	SUBV.FSE PROY.ITINERARIO AVANZA JUVENTUD				2603,26			2603,26	2603,26		2603,26
421900	20557/10/25	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24				5271,20			5271,20	5271,20		5271,20
421910	20567/10/25	APORT.INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL				5070,98			5070,98	5070,98		5070,98
421920	20194/10/25	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 24/25	26842,00		26842,00	29267,20			29267,20	29267,20		2425,20
421930	20595/10/25	SUBV.INST.JUVENTUD VOLUNT.EUROPEOS 25/26		7665,00	7665,00	7665,00			7665,00		7665,00	
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			77615228,00	147665,00	77762893,00	78430247,33	672364,35		77757882,98	76967742,63	790140,35	5010,02-

ÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 44 DE ENTES PUB/SOC MERCT DE E L

bpcontae/r7liqpi

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 17

=====

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

-----			*-----*			*-----*			*-----*			*-----*			
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)
-----*			-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
450010	16794/10/25	FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA	630245,00		630245,00	719416,00						719416,00		719416,00	89171,00
450020	20614/10/25	SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD				16376,00						16376,00		16376,00	16376,00
450600	17/10/25	SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL	99855,00		99855,00	121356,75						121356,75	56544,75	64812,00	21501,75
450600	20344/10/25	CONV.INSTRUCCION POLICIAL CURSOS IVASPE		62095,50	62095,50	62095,50						62095,50	62095,50		
450800	4/10/25	SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL	16500,00		16500,00										16500,00-
450800	11/10/25	SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES	1761600,00		1761600,00	1751200,00						1751200,00	1751200,00		10400,00-
450800	24/10/25	SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL	50000,00		50000,00	99327,76						99327,76	99327,76		49327,76
450800	53/10/25	SUBV. GV PROGRAMA CONCILIA	500000,00		500000,00										500000,00-
450800	100/10/25	SUBV. GV FOMENTO DEL VALENCIANO	40000,00		40000,00	18109,44						18109,44		18109,44	21890,56-
450800	356/10/25	SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL	200000,00		200000,00	200000,00						200000,00		200000,00	
450800	19271/10/25	SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2025	221074,60		221074,60	221074,60						221074,60	221074,60		
450800	19986/10/25	SUBV.AVL PROM.Y FOMENTO VALENCIANO	3000,00		3000,00										3000,00-
450800	20232/10/25	SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS				5006,69						5006,69	5006,69		5006,69
450800	20233/10/25	SUBV.GV PROG.IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES				1946,82	56,72					1890,10	1890,10		1890,10
450800	20236/10/25	SUBV.CONSELL.DIGITALIZ.Y MEJORA ARCHIVOS				14676,33						14676,33	14676,33		14676,33
450800	20239/10/25	SUBV.GV ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE					800,00					800,00-	800,00-		800,00-
450800	20555/10/25	SUBV. GV CREACION RED OFICINAS XALOC				13241,43						13241,43	13241,43		13241,43
450800	20580/10/25	SUBV.GV SOLUC.HABITAC.PERSONAS VULNERABL		471205,50	471205,50	471205,50						471205,50	471205,50		
450800	20588/10/25	SUBV.CONSELL.FUNC.OMIC/JUNTA ARBIT.2024				16106,00						16106,00	16106,00		16106,00
450810	15/10/25	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO	9350000,00		9350000,00	9312656,79	1000000,00					8312656,79	1000000,00-	9312656,79	1037343,21-
450820	32/10/25	SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA	507584,00		507584,00	517132,00						517132,00		517132,00	9548,00
450830	27/10/25	SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL	493875,00	100364,79	594239,79	609647,50						609647,50		609647,50	15407,71
450840	9935/10/25	SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA	120000,00		120000,00	117601,23						117601,23		117601,23	2398,77-
450860	19989/10/25	SUBV.GV PROGRAMA T'AVALEM ELCHE I	542097,29		542097,29	678213,02						678213,02		678213,02	136115,73
450870	20563/10/25	SUBV.GV PROGRAMA EMPACE/2025/11/03		148560,48	148560,48										148560,48-
450880	20208/10/25	SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2024-2025	115312,10		115312,10	140494,50						140494,50	140494,50		25182,40
450900	20198/10/25	SUBV.GV PFCB 24/25 FONTANERIA Y CLIMATIZ	29499,36		29499,36	30916,76						30916,76		30916,76	1417,40
450910	20222/10/25	SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XVI				703101,75						703101,75	703101,75		703101,75
450910	20227/10/25	SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XVIII		692662,00	692662,00										692662,00-
450910	20618/10/25	SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII				769402,26						769402,26	769402,26		769402,26
450920	20572/10/25	SUBV. GV PROGRAMA T'AVALEM ELX III				698287,13						698287,13	698287,13		698287,13
450940	20594/10/25	SUBV.GV PROGR.EMPL.TALENTO JOVEN ELCHE I		145594,20	145594,20										145594,20-
451000	20223/10/25	SUBV.IVAJ PLAN CONCERT.JUVENT.XARXA JOVE				112000,00						112000,00	112000,00		112000,00
451000	20568/10/25	SUBV.GV PROGRAMA ORIENTADORES 2024				137838,35						137838,35	137838,35		137838,35
453000	20612/10/25	FINANC.EXTRAORD.REPARAC.COLECTOR LA HOYA		28023,16	28023,16	28023,16						28023,16		28023,16	
-----*			-----*			-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*
TOTAL DEL ARTÍCULO			14680642,35	1648505,63	16329147,98	17586453,27	1000856,72					16585596,55	4272692,65	12312903,90	256448,57
-----			*-----*			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 18

=====

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
			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)
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
461000	72/10/25	SUBV. DIPUT.ACTIVIDADES JUVENTUD	2421,40		2421,40	4345,99			4345,99	4345,99		1924,59
461000	20354/10/25	SUBV.DIPUT.BONOS CONSUMO					1130,00		1130,00-	1130,00-		1130,00-
461000	20584/10/25	SUBV.DIPUT.CONSERVACION Y MANT.PALMERAL				50000,00			50000,00	50000,00		50000,00
461000	20613/10/25	SUBV.DIP.PLAN+CERCA SUM.GASOLEO INST.DEP				62000,00			62000,00	62000,00		62000,00
461000	20615/10/25	SUBV.DIP.TRATAMIENTO CONTROL DIPTERIOS				14541,93			14541,93	14541,93		14541,93
461000	20616/10/25	SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS				12032,08			12032,08	12032,08		12032,08
461000	20617/10/25	SUBV. DIP. ACTIVID. DESARROLLO ECONOMICO				5000,00			5000,00	5000,00		5000,00
461010	20423/10/25	SUBV.DIPUT.ACTIVIDADES CULTURALES		90000,00	90000,00	96983,91			96983,91	96983,91		6983,91
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			2421,40	90000,00	92421,40	244903,91	1130,00		243773,91	243773,91		151352,51

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 19

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 48 DE FAMILIAS E INTIT S/FIN LUCRO

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)		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
480000 20610/10/25		PREMIO FVMP INNOVACION COMUNICAC.LOCAL			1000,00			1000,00	1000,00		1000,00		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO					1000,00			1000,00	1000,00		1000,00		

bpcontae/r7liqpi

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES * ARTÍCULO 49 DEL EXTERIOR

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)		
-----		-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
490000	19987/10/25	SUBV.GTOS.ORDIN. SERVICIO ENVIO EUROPEO	2000,00		2000,00	1410,00			1410,00	1410,00			590,00-	
497000	33/10/25	SUBV.NGEU IDAE OFIC.TRANSFOR.COMUNITARIA	78750,00	105000,00	183750,00								183750,00-	
497000	20173/10/25	SUBV.UE PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T.	25000,00	10000,00	35000,00	20491,17			20491,17			20491,17	14508,83-	
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO			105750,00	115000,00	220750,00	21901,17			21901,17	1410,00		20491,17	198848,83-	

TOTAL DEL CAPÍTULO			92404041,75	2033170,63	94437212,38	96316505,68	1674351,07		94642154,61	81518619,19		13123535,42	204942,23	

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 21

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 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)	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
520000 359/10/25		INTERESES CUENTAS CORRIENTES		1271000,00		1271000,00	492282,54		492282,54	492282,54		778717,46-	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO		1271000,00		1271000,00	492282,54		492282,54	492282,54	492282,54		778717,46-		

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 22

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	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)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
534010	18598/10/25	INGRESOS DIVIDENDOS PIMESA		4000,00		4000,00	45205,70			45205,70	45205,70		41205,70
534020	12433/10/25	INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX		1500000,00		1500000,00	2277787,26			2277787,26	2277787,26		777787,26
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				1504000,00		1504000,00	2322992,96			2322992,96	2322992,96		818992,96

bpcontae/r7liqpi

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 23

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	13908/10/25	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS		3000,00		3000,00	3068,52			3068,52	2077,02	991,50	68,52
541020	17567/10/25	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES		25000,00		25000,00	33180,00			33180,00	21180,00	12000,00	8180,00
541030	8992/10/25	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION		5000,00		5000,00	4770,35			4770,35	3643,19	1127,16	229,65-
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				33000,00		33000,00	41018,87			41018,87	26900,21	14118,66	8018,87

bpcontae/r7liqpi

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 24

CAPÍTULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

* ARTICULO 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	363/10/25	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	124000,00		124000,00	127243,79			127243,79	82415,71	44828,08	3243,79
550020	19291/10/25	CANON INST.EXPL.MAQU.EXPEND.ALIMENTOS	7591,04		7591,04	1897,76			1897,76	1897,76		5693,28
550020	20554/10/25	CANON TERRAZA L'ESCORNADOR		5135,00	5135,00	5135,00			5135,00	5135,00		
550030	70/10/25	CONCESION BAR RTE. PARQUE MUNICIPAL	1000,00		1000,00							1000,00
550040	17959/10/25	CONCESION BAR PARQUE DEPORTIVO	11884,28		11884,28	12217,04			12217,04	12217,04		332,76
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			144475,32	5135,00	149610,32	146493,59			146493,59	101665,51	44828,08	3116,73

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		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)		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
599000	17447/10/25	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	30000,00		30000,00	92924,48			92924,48	23411,10	69513,38	62924,48	
599000	20603/10/25	INGRESOS EMPR.ORGANIZ.MERCADO MEDIEVAL		65500,00	65500,00	65500,00			65500,00	65500,00			
599010	13615/10/25	VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS	10000,00		10000,00	7664,25			7664,25	7664,25		2335,75-	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL DEL ARTÍCULO			40000,00	65500,00	105500,00	166088,73			166088,73	96575,35	69513,38	60588,73	

TOTAL DEL CAPÍTULO			2992475,32	70635,00	3063110,32	3168876,69			3168876,69	3040416,57	128460,12	105766,37	

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
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)
-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
600000	131/11/25	VTA.TERR.NUEVO AULARIO JEF.POLICIA LOCAL	200000,00	200000,00-								
600000	149/11/25	VTA.TERR. PARKING JEF.POLICIA LOCAL	640000,00	640000,00-								
600000	161/11/25	VTA.TERR.ADQUISICION DE INMUEBLES	500000,00		500000,00							500000,00-
600000	164/11/25	VTA.TERR.ADQUIS.VIVIENDAS SOCIALES 2025	41716,62		41716,62							41716,62-
600000	20565/11/25	VTA.TERR.CONST.PASARELA PEAT.S/FERROC.25		1000000,00	1000000,00							1000000,00-
600010	213/11/25	VTA.TERR.PROYECTO CENTRO CULTURAL JAYTON	1000000,00	1000000,00-								
603140	145/11/25	VTA.TERR. EXPROPIACIONES ROGADAS	1618283,38		1618283,38	230616,09			230616,09		230616,09	1387667,29-
603140	146/11/25	VTA.TERR.EXPROP.TERRENOS RONDA SUR 2025	1000000,00		1000000,00							1000000,00-
-----			-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			5000000,00	840000,00-	4160000,00	230616,09			230616,09		230616,09	3929383,91-
-----			*-----*			*-----*			*-----*			
TOTAL DEL CAPÍTULO			5000000,00	840000,00-	4160000,00	230616,09			230616,09		230616,09	3929383,91-
-----			*-----*			*-----*			*-----*			

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 27

=====

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 20581/11/25	SUBV.Mº PLAN USO Y GEST.PALMERAL ELCHE		31500,00	31500,00	31500,00			31500,00	31500,00			
-----*		-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
TOTAL DEL ARTÍCULO			31500,00	31500,00	31500,00			31500,00	31500,00			
-----		*-----*			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 28
=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS

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)
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
750300	30/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.AN.25	5626023,50		5626023,50							5626023,50 -
750300	19742/11/25	SUBV.GV EDIFICANT REP.CUB.ESC.OF.IDIOMAS	170222,83		170222,83	92994,35			92994,35		92994,35	77228,48 -
750300	20305/11/25	SUBV.EDIFICANT REP.CUB.ESC.OF.IDI.2024		452621,33	452621,33	392090,64			392090,64	44778,05	347312,59	60530,69 -
750300	20312/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2023		107085,00	107085,00	248693,72			248693,72	248693,72		141608,72
750300	20313/11/25	SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ 0.AN23		7714,87	7714,87	7714,87			7714,87		7714,87	
750300	20314/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.23		114724,34	114724,34	138354,99			138354,99	138354,99		23630,65
750360	17408/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2025	1955644,00		1955644,00	662933,38			662933,38		662933,38	1292710,62 -
750360	20293/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2024		2838026,51	2838026,51	2696417,79			2696417,79	1690382,39	1006035,40	141608,72 -
750370	17410/11/25	SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ 0.AN25	198029,63		198029,63	163023,59			163023,59	45067,09	117956,50	35006,04 -
750370	20294/11/25	SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ 0.AN24		169393,40	169393,40	169393,40			169393,40	14225,12	155168,28	
750380	20295/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.24		5782926,49	5782926,49	3538815,43			3538815,43	1489411,79	2049403,64	2244111,06 -
750380	20551/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.25		902577,72	902577,72	56788,56			56788,56		56788,56	845789,16 -
750390	18595/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2025	1109017,65		1109017,65	377805,84			377805,84	29822,87	347982,97	731211,81 -
750390	20282/11/25	SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2024		87120,00	87120,00	87840,81			87840,81		87840,81	720,81
750400	20605/11/25	SUBV. GV REHABILIT.CONVENTO DE LA MERCED		200000,00	200000,00	64525,27			64525,27		64525,27	135474,73 -
750800	20230/11/25	SUBV. GV ADQU.Y MEJ.VIVIENDAS PLAN ADHA		342533,47	342533,47	342533,47			342533,47		342533,47	
750800	20238/11/25	SUBV. GV REFORMA MAHE		105000,00	105000,00		45000,00		45000,00 -	45000,00 -		150000,00 -
750800	20320/11/25	SUBV.CONSELL.ACTUACIONES MEJORA MERCADOS		15684,87	15684,87							15684,87 -
750800	20417/11/25	SUBV.GV REGENERAC.Y RENOV.BARRIO S.ANTON		1481602,38	1481602,38	1632161,25			1632161,25	1481602,38	150558,87	150558,87
750800	20591/11/25	SUBV.GV PLAN IMPULSO TERRITORIOS INNOVAD		65564,77	65564,77	65564,77			65564,77		65564,77	
750800	20620/11/25	CONVENIO REDACCION IMPLANTACION TRAM				15000,00			15000,00		15000,00	15000,00
750800	20621/11/25	SUBV.GV REGENER.Y RENOV.B°.S.ANTON BL.8				500000,00			500000,00		500000,00	500000,00
751000	20288/11/25	SUBV.IVACE CREACION Z.VERDES P.I.CARRUS		96544,69	96544,69	76877,97			76877,97	76877,97		19666,72 -
751000	20574/11/25	SUBV.IVACE MEJ.VIARIA P.IND.CARRUS 2025		72173,29	72173,29	72173,29			72173,29		72173,29	
751000	20575/11/25	SUBV.IVACE MEJOR.VIARIA PARQ.EMPRES.2025		74000,00	74000,00	74000,00			74000,00		74000,00	
751000	20586/11/25	SUBV.IVACE MEJ.VIGIL.Y SEÑAL.P.I.CARRUS		36463,32	36463,32	35623,28			35623,28		35623,28	840,04 -
751000	20587/11/25	SUBV.IVACE MEJ.VIGIL.Y SEÑAL.PARQ.EMPRES		70000,00	70000,00	66699,98			66699,98		66699,98	3300,02 -
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			9058937,61	13021756,45	22080694,06	11578026,65	45000,00		11533026,65	5214216,37	6318810,28	10547667,41 -

=====

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 29

=====

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 76 DE ENTIDADES LOCALES

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)
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
761000	13/11/25	SUBV.DIP.PLANIFICA	REF.C/CURTIDORES 2025	22500,00		22500,00							22500,00-
761000	49/11/25	SUBV.DIP.PLANIFICA	Z. JUEGOS INF. PARQUES	52933,00		52933,00							52933,00-
761000	20231/11/25	SUBV.DIP.PL.+DEPORTE	AMPL.VESTUAR.TOSCAR				14289,80			14289,80	14289,80		14289,80
761000	20334/11/25	SUBV.DIP.PLANIFICA	ACCES.CALLES RAVAL 24		126409,35	126409,35	96243,45			96243,45	96243,45		30165,90-
761000	20418/11/25	SUBV.DIP.PLANIFICA	C.S.ARENALES ANUAL.24				152572,32			152572,32	152572,32		152572,32
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO				75433,00	126409,35	201842,35	263105,57			263105,57	263105,57		61263,22

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL * ARTÍCULO 79 DEL EXTERIOR

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 31

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		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)		
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
830000 388/10/25		REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL		240000,00	240000,00	216918,44	11543,44		205375,00	205375,00		34625,00-	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
TOTAL DEL ARTÍCULO		240000,00		240000,00	216918,44	11543,44		205375,00	205375,00		34625,00-		
-----		*-----*			*-----*			*-----*			*-----*		

bpcontae/r7liqpi

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS * ARTÍCULO 87 REMANENTE DE TESORERIA

TOTAL DEL CAPÍTULO									
	240000,00	35705482,00	35945482,00	216918,44	11543,44		205375,00	205375,00	35740107,00-

ÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS
 * ARTÍCULO 91 PRESTAMOS RECIBIDOS EN EUROS

bpcontae/r7liqpi /

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * 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)
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
913000	20287/11/25	PTM023.ZONA DE BAJAS EMISIONES		256529,68	256529,68	256529,68			256529,68	256529,68		
913000	20296/11/25	PTM023.SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB		35695,00	35695,00	35695,00			35695,00	35695,00		
913000	20299/11/25	PTM023.OBRAS ADEC.INST.MPALES.PL.EMERGEN		19143,95	19143,95	19143,95			19143,95	19143,95		
913000	20307/11/25	PTM023.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES		157664,06	157664,06	157664,06			157664,06	157664,06		
913000	20308/11/25	PTM023.MEJ. Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS		170000,00	170000,00	170000,00			170000,00	170000,00		
913000	20309/11/25	PTM023.ASIST.TEC.REHAB.MERCADO CENTRAL		150540,42	150540,42	150540,42			150540,42	150540,42		
913000	20310/11/25	PTM023.RENOVACION PARQUE MOVIL		43873,23	43873,23	43873,23			43873,23	43873,23		
913000	20315/11/25	PTM023.RENOVACION PARQUE INFORMATICO		166330,00	166330,00	166330,00			166330,00	166330,00		
913000	20318/11/25	PTM023.NUEVAS MARQUESINAS BUS		25189,44	25189,44	25189,44			25189,44	25189,44		
913000	20319/11/25	PTM023.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLOGIC		1921,48	1921,48	1921,48			1921,48	1921,48		
913000	20539/11/25	PTM023.ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC		250000,00	250000,00	250000,00			250000,00	250000,00		
913000	20540/11/25	PTM023.DEMOLIC.BLO.11,12,13 Y 14 S.ANTON		814909,95	814909,95	814909,95			814909,95	814909,95		
913010	101/11/25	PTM0.RENOVACION PARQUE MOVIL	200000,00		200000,00							200000,00-
913030	20268/11/25	PTM024.EQUIPAM.INSTALACIONES DEPORTIVAS		16201,86	16201,86	2767,23			2767,23		2767,23	13434,63-
913050	20541/11/25	PTM024.POLIDEP.PUERTAS COLORADAS (FAS.1)		98003,50	98003,50							98003,50-
913060	73/11/25	PTM0.INVERSIONES EN DISTRITOS	250000,00		250000,00	21612,87			21612,87		21612,87	228387,13-
913060	20289/11/25	PTM024.INVERSIONES EN DISTRITOS		118577,83	118577,83	38780,31			38780,31		38780,31	79797,52-
913070	105/11/25	PTM0. EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	100000,00		100000,00	23363,07			23363,07		23363,07	76636,93-
913100	20237/11/25	PTM0.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINANCIERA		32466,53	32466,53							32466,53-
913140	61/11/25	PTM0.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2025	267000,00		267000,00	267000,00			267000,00	267000,00		
913140	20303/11/25	PTM024.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES		915843,00	915843,00	915843,00			915843,00		915843,00	
913150	20300/11/25	PTM024.NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATON.2024		131556,09	131556,09	131556,09			131556,09		131556,09	
913170	75/11/25	PTM0.MEJORA PARADAS AUTOBUS	200000,00	9527,02-	190472,98							190472,98-
913170	20270/11/25	PTM024.MEJORA ACCESIB.PARADAS AUTOBUS		100000,00	100000,00							100000,00-
913190	20269/11/25	PTM024.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO		41327,30	41327,30	41327,30			41327,30	41327,30		
913200	187/11/25	PTM0.OBRAS DE REFORMA GRAN TEATRO 2025	90000,00		90000,00							90000,00-
913230	217/11/25	PTM0.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO	400000,00	200000,00-	200000,00							200000,00-
913230	20266/11/25	PTM024.PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO		100000,00	100000,00	10984,33			10984,33		10984,33	89015,67-
913240	218/11/25	PTM0.PLAN ELX NATURA 2025	800000,00		800000,00							800000,00-
913240	20267/11/25	PTM024.PLAN ELX NATURA		155457,48	155457,48	148985,46			148985,46		148985,46	6472,02-
913250	20265/11/25	PTM024.RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL		88214,74	88214,74	31460,48			31460,48		31460,48	56754,26-
913300	20297/11/25	PTM024.RENOVACION PARQUE INFORMATICO		164000,00	164000,00	164000,00			164000,00		164000,00	
913310	194/11/25	PTM0.LICENC.Y SOFTWAR.INFORM.E INNOV.TEC	120000,00	40000,00-	80000,00	61742,68			61742,68		61742,68	18257,32-
913310	20262/11/25	PTM024.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO		8470,00	8470,00	8470,00			8470,00	8470,00		
913340	204/11/25	PTM0.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	50000,00		50000,00							50000,00-
913350	207/11/25	PTM0.REHAB.CASA HUERTO DE LA VIRGEN	640000,00	640000,00-								
913360	20285/11/25	PTM024.ASISTENC.TEC.ACTUAC.PATRIMONIALES		98601,00	98601,00	98601,00			98601,00	98601,00		
913370	119/11/25	PTM0.REURBANIZ.ENTORNO MERC.CENTRAL 2025	1695101,90	1149272,60-	545829,30							545829,30-
913390	20283/11/25	PTM024.CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON		441117,60	441117,60							441117,60-
913390	20564/11/25	PTM0.PROY.CENTRO CULTURAL JAYTON		1000000,00	1000000,00	220558,80			220558,80		220558,80	779441,20-
913400	94/11/25	PTM0.CONSTRUCC.POLIDEPORT.INCLUSIVO 2025	1749571,50	1749571,50-								
913400	20284/11/25	PTM024.CONSTRUC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO		2340124,04	2340124,04	2340124,04			2340124,04		2340124,04	
913440	79/11/25	PTM0.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS	120000,00	120000,00-								
913440	20263/11/25	PTM023.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER		21172,01	21172,01	21172,01			21172,01	21172,01		
913440	20298/11/25	PTM024.REHAB.Y MEJORA CEMENTERIOS 2024		61030,02	61030,02	37056,30			37056,30		37056,30	23973,72-
-----		*-----*	*-----*			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2025 * FOLIO 35
=====

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
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)	
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
913470	123/11/25	PTMO.RENOV.ALUMBR.VIAL E ILUMIN.ORNAMENT	500000,00		500000,00							500000,00-
913480	128/11/25	PTMO.SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS	80000,00		80000,00							80000,00-
913490	58/11/25	PTMO.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL.	1200000,00	1066492,19	2266492,19	527689,16			527689,16	527689,16		1738803,03-
913500	66/11/25	PTMO.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERROCAR.25	2706301,88	1000000,00-	1706301,88	400846,23			400846,23		400846,23	1305455,65-
913500	20279/11/25	PTMO24.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERROCARR.		515000,00	515000,00	515000,00			515000,00		515000,00	
913530	82/11/25	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARCAMIENTOS	500000,00	500000,00-								
913530	20292/11/25	PTMO24.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URB		334402,53	334402,53	334402,53			334402,53		334402,53	
913540	83/11/25	PTMO.OBRAS REF.C/J.GARCIA FERRANDEZ 2025	926088,39	926088,39-								
913540	20277/11/25	PTMO24.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRAND.		275060,49	275060,49	275060,49			275060,49		275060,49	
913550	84/11/25	PTMO.OBRAS REFORMA C/CURTIDORES 2025	77500,00	70000,00-	7500,00							7500,00-
913560	20278/11/25	PTMO24.REURB.PZ.ALEDEÑA A PJE DR.FERRAN		442567,70	442567,70	442567,70			442567,70		442567,70	
913570	86/11/25	PTMO. REURBANIZAC. PZ.CONGRESO EUCARIST.	400000,00	100000,00-	300000,00							300000,00-
913580	188/11/25	PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES	280000,00	280000,00-								
913580	20281/11/25	PTMO24.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES.		339600,49	339600,49	211518,37			211518,37		211518,37	128082,12-
913590	189/11/25	PTMO.MODERNIZ.INFRAESTRUCT.EDUCATIVAS	500000,00	40000,00-	460000,00							460000,00-
913590	20333/11/25	PTMO24.MEJ. Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS		350000,00	350000,00	350000,00			350000,00		350000,00	
913610	71/11/25	PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES	341800,00		341800,00	12424,11			12424,11		12424,11	329375,89-
913610	20276/11/25	PTMO24.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES		82678,76	82678,76	68589,81			68589,81		68589,81	14088,95-
913630	20272/11/25	PTMO24.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL		199696,31	199696,31	199696,31			199696,31		199696,31	
913640	20306/11/25	PTMO23.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO		17791,67	17791,67	17791,67			17791,67	17791,67		
-----			-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL DEL ARTÍCULO			30528979,90	1631636,66	32160616,56	15283478,93			15283478,93	6300796,70	8982682,23	16877137,63-
-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
TOTAL DEL CAPÍTULO			30528979,90	1631636,66	32160616,56	15283478,93			15283478,93	6300796,70	8982682,23	16877137,63-
-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
TOTAL DEL PRESUPUESTO			275068114,90	55520010,10	330588125,00	282223053,88	17454553,75	66621,19	264701878,94	222586353,91	42115525,03	65886246,06-
-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

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
115000 242/10/00	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	109,50					109,50
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)	TOTAL DEL EJERCICIO 2000	109,50					109,50

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
302000 279/10/01	TASA RECOGIDA DE BASURAS	33,40					33,40
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)	TOTAL DEL EJERCICIO 2001	33,40					33,40

Aplicación presupuestaria	Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
113000 240/10/04	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	18.768,62				14.193,84	4.574,78
113000 3.730/10/04	ATRASOS I.B.I.	503,83					503,83
116000 243/10/04	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2.206,16					2.206,16
130000 249/10/04	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	71,78	505,54			505,54	71,78
312000 288/10/04	TASA GUARDERIAS INFANTILES	57,00					57,00
327120 267/10/04	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.600,50					1.600,50
391200 331/10/04	MULTAS TRAFICO	602,00				602,00	
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)	TOTAL DEL EJERCICIO 2004	23.809,89	505,54			15.301,38	9.014,05

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

112000 13.318/10/06	ATRASOS I.B.I. RUSTICA	208,38					208,38
113000 240/10/06	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	21.328,85			34,31	13.048,58	8.245,96
113000 3.730/10/06	ATRASOS I.B.I.	163,05				85,07	77,98
115000 242/10/06	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.274,26			137,97		1.136,29
116000 243/10/06	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	3.173,20					3.173,20
130000 249/10/06	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.914,54					1.914,54
290000 251/10/06	IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	145,43					145,43
312000 288/10/06	TASA GUARDERIAS INFANTILES	116,26					116,26
321000 278/10/06	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	136,05					136,05
327120 267/10/06	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	1.297,80					1.297,80
389000 6/10/06	REINTEGRO SERVICIOS AEROPUERTO	22.119,05					22.119,05
391000 332/10/06	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	423.073,06					423.073,06
393000 4.185/10/06	INTERESES DE DEMORA	2,05					2,05
541000 8.992/10/06	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	185,35					185,35

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)	TOTAL DEL EJERCICIO 2006	475.137,33			172,28	13.133,65	461.831,40

*								
Aplicación presupuestaria		Descripción	Pendientes de cobro a 1 de enero	Modificaciones saldo inicial	Derechos anulados	Derechos cancelados	Recaudación	Pendiente de cobro a 31 de diciembre
113000	240/10/07	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	30.294,00			35,68	15.109,68	15.148,64
113000	3.730/10/07	ATRASOS I.B.I.	17.182,70				11.132,75	6.049,95
115000	242/10/07	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.851,27			143,35		3.707,92
116000	243/10/07	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	9.676,61				62,01	9.614,60
130000	249/10/07	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	987,23					987,23
302000	279/10/07	TASA RECOGIDA DE BASURAS		65,44	32,72		32,72	
311000	285/10/07	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	101,37					101,37
312000	288/10/07	TASA GUARDERIAS INFANTILES	18,67					18,67
321000	278/10/07	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	358,05					358,05
327120	267/10/07	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	2.442,44					2.442,44
339000	299/10/07	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	12,41					12,41
350100	13.757/11/07	CUOTAS URBAN.PLAN ACTUAC.INTEGRAL AR55	2.286,32					2.286,32
541000	8.992/10/07	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	392,24					392,24
599000	4.190/10/07	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	333,58					333,58
*								
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer3)		TOTAL DEL EJERCICIO 2007	67.936,89	65,44	32,72	179,03	26.337,16	41.453,42
		*						

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2008	121.468,27		160,48		927,59		18.356,86		102.023,34	
(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	633,02					633,02
113000 240/10/09	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	78.990,70		231,38	634,47	13.826,69	64.298,16
113000 3.730/10/09	ATRASOS I.B.I.	8.327,06				1.805,04	6.522,02
115000 242/10/09	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	15.677,48			289,04	790,03	14.598,41
116000 243/10/09	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	15.029,53					15.029,53
130000 249/10/09	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	7.291,19				160,47	7.130,72
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	1.575,87		34,88	105,08	43,60	1.392,31
312000 288/10/09	TASA GUARDERIAS INFANTILES	1.380,17					1.380,17
321000 278/10/09	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	1.135,43				441,53	693,90
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				157,17	2.266,71
339000 299/10/09	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	69,02					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	2.155,20					2.155,20
399000 14.471/10/09	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	6.068,51					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	230.129,08		266,26	1.028,59	17.525,53	211.308,70
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----

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

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

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2012	628.987,94	591,80	854,10	8.025,56	44.382,91	576.317,17	
(rda 7dercer3)	*-----*							

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2013	711.387,32	450,89	3.220,76	67.289,60	51.552,45	589.775,40	
(rda 7dercer3)	*-----*							


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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2015				Págin	17	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES								
-----		*-----*									
Aplicación		Descripción		Pendientes	Modificaciones	Derechos	Derechos		Pendiente de		
presupuestaria				de cobro	saldo	anulados	cancelados	Recaudación	cobro a 31 de		
				a 1 de enero	inicial				diciembre		
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----		
112000	241/10/15		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.806,00			44,97	21,95	1.739,08		
113000	240/10/15		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	443.260,71		4.147,01	46,06	36.403,87	402.663,77		
115000	242/10/15		IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	31.295,65		152,72	2.969,78	3.225,84	24.947,31		
116000	243/10/15		IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	8.042,56	1.915,03	100,51	1.718,88	95,64	8.042,56		
130000	249/10/15		IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.641,88			1.708,30	166,57	1.767,01		
130000	15.961/10/15		ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.383,16					1.383,16		
290000	251/10/15		IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	1.644,92				1.644,92			
302000	279/10/15		TASA RECOGIDA DE BASURAS	19.625,93	36,87	48,93	119,54	350,48	19.143,85		
305000	263/10/15		TASA CEMENTERIOS	81,44					81,44		
312000	288/10/15		TASA ESCUELAS INFANTILES	367,99					367,99		
321000	278/10/15		TASA LICENCIAS URBANISTICAS	785,80				785,80			
326000	20/10/15		TASA SERVICIO GRUA	256,00					256,00		
327100	275/10/15		TASA MERCADO PLAZA BARCELONA	227,27					227,27		
327120	267/10/15		TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	131,61					131,61		
331000	307/10/15		TASA ENTRADA DE VEHICULOS	966,18				126,28	839,90		
335000	297/10/15		TASA MESAS Y SILLAS CAFE	2.612,25					2.612,25		
337000	306/10/15		TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	284,68					284,68		
339000	299/10/15		TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	2.831,27	177,42			354,84	2.653,85		
391100	332/10/15		MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	156.908,73					156.908,73		
391200	331/10/15		MULTAS TRAFICO	13.629,02		200,00	640,00	1.163,36	11.625,66		
391900	12.064/10/15		OTRAS SANCIONES	23.739,55					23.739,55		
393000	4.185/10/15		INTERESES DE DEMORA	860,19	140,71	3,97	136,74		860,19		
399000	339/10/15		EVENTUALES E IMPREVISTOS	1.750,00					1.750,00		
399000	14.471/10/15		INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA	2.538,53					2.538,53		
399000	16.036/10/15		INGR.EJEC.SUBSID.C/FC0.VICENTE RODR.28	6.025,36					6.025,36		
399000	16.040/10/15		INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON	2.806,39					2.806,39		
541000	8.992/10/15		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION	355,54					355,54		
541000	13.908/10/15		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	256,53					256,53		
550020	362/10/15		CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL	4.548,54					4.548,54		
*-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	*	
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2015		732.663,68	2.270,03	4.653,14	7.384,27	44.339,55	678.556,75		
(rda 7dercer3)		*-----*									

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

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2017	951.730,36	6.480,15	33.906,24	157.503,29	753.840,68
(rda 7dercer3)	*-----*					

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2018	1.188.302,16	187,72	9.935,98	22.098,31	129.338,50	1.027.117,09	
(rda 7dercer3)	*-----*							

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

(rda 7dercer3) *

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2021				Págin	23	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES								
-----			-----*								
Aplicación		Descripción		Pendientes	Modificaciones	Derechos	Derechos		Pendiente de		
presupuestaria				de cobro	saldo	anulados	cancelados	Recaudación	cobro a 31 de		
				a 1 de enero	inicial				diciembre		
-----		-----									
112000	241/10/21		IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		10.937,99		116,02	7.580,66	210,63	3.030,68	
113000	240/10/21		IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA		980.086,37		21.735,12	45.264,77	166.206,73	746.879,75	
115000	242/10/21		IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		254.677,25		1.727,25	85.210,77	22.091,81	145.647,42	
116000	243/10/21		IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		60.968,56		148,18	12.735,33	5.295,51	42.789,54	
130000	249/10/21		IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		25.923,55			5.984,77	1,67	19.937,11	
130000	15.961/10/21		ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		6.439,04			2.219,45		4.219,59	
302000	279/10/21		TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		23.285,06		332,37	10.857,98	1.177,88	10.916,83	
321020	267/10/21		TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		4.392,80			1.978,83	115,03	2.298,94	
326000	20/10/21		TASA SERVICIO GRUA		2.052,85			1.260,48	133,81	658,56	
328000	2/10/21		TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		3.805,79			806,06	42,12	2.957,61	
329040	127/10/21		TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL		127,57					127,57	
331000	307/10/21		TASA ENTRADA DE VEHICULOS		2.766,25			404,72	231,27	2.130,26	
332000	289/10/21		TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES		675,26			146,11		529,15	
335000	297/10/21		TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE		355,02					355,02	
337000	306/10/21		TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS		174,84			75,09	24,66	75,09	
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		5.195,17			1.139,09	1.908,61	2.147,47	
349000	16.043/10/21		P.P. SERVICIO ELCHE TAXI		80,00				80,00		
391200	331/10/21		MULTAS TRAFICO		242.543,49		2.079,35	96.206,21	15.396,12	128.861,81	
391900	12.064/10/21		OTRAS SANCIONES		131.460,53		159,89	52.627,43	9.607,41	69.065,80	
393000	4.185/10/21		INTERESES DE DEMORA		1.974,41			313,06	156,67	1.504,68	
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				129,59	5.816,56	
450800	3.746/10/21		SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES		36.399,11					36.399,11	
541000	13.908/10/21		ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS		266,03					266,03	
541000	17.567/10/21		ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES		620,00					620,00	
550000	363/10/21		CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS		3.728,81					3.728,81	
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	33/11/21		SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.		4.336,05					4.336,05	
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		8.552,78					8.552,78	
791000	108/11/21		SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO		10.141,59					10.141,59	
791000	114/11/21		SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.P.2		34.747,26					34.747,26	
791000	115/11/21		SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ED.MPALES		3.753,39					3.753,39	
-----		-----									
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2021			1.939.341,26		26.298,18	324.810,81	222.809,52	1.365.422,75	
(rda 7dercer3)		*-----*									

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2022	2.925.849,83	39.010,58	166.022,00	323.786,44	2.397.030,81
(rda 7dercer3)	*-----*					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2023				Págin	25	
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	16.109,27		830,74	81,43	4.239,33	10.957,77			
113000	240/10/23	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA	1.227.134,37		39.764,92		250.249,93	937.119,52			
115000	242/10/23	IMPT0.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	635.591,30		5.072,12	53.519,01	102.851,42	474.148,75			
116000	243/10/23	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS	449.104,26		25.460,29	4.802,85	79.674,67	339.166,45			
130000	249/10/23	IMPT0.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	44.499,69		4.059,97	450,18	24.297,95	15.691,59			
130000	15.961/10/23	ATRASOS IMPT0.ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.380,59				341,34	8.039,25			
290000	22/10/23	INSPECCION ICIO	11.759,09					11.759,09			
290000	251/10/23	IMPT0.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	1.116,50		152,19		335,37	628,94			
302000	279/10/23	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	50.486,24		3.063,71	2.284,96	12.686,94	32.450,63			
321010	278/10/23	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	715,25		159,52		372,32	183,41			
321020	267/10/23	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	8.296,40			882,02	1.431,28	5.983,10			
326000	20/10/23	TASA SERVICIO GRUA	9.555,98				3.921,37	5.634,61			
329000	2/10/23	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO	5.505,26			92,64	1.642,85	3.769,77			
329010	275/10/23	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA	2.447,09			1.298,05	215,48	933,56			
329020	8.989/10/23	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.	337,52					337,52			
331000	307/10/23	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	9.169,08			749,39	2.506,63	5.913,06			
332000	289/10/23	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES	787,02				15,45	771,57			
337000	304/10/23	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO	118,18					118,18			
337000	306/10/23	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS	2.403,84		4,31	299,60	200,24	1.899,69			
339000	77/10/23	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO	17.199,33	947,58			18.146,91				
339000	298/10/23	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES	135,66				135,65	0,01			
339000	300/10/23	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	4.004,01					4.004,01			
339000	13.907/10/23	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.	1.864,54				1.864,54				
339000	16.201/10/23	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA	863,36					863,36			
341000	285/10/23	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	1.509,63					1.509,63			
342000	288/10/23	P.P. ESCUELAS INFANTILES	12.498,76		18,36	1.347,82	3.359,51	7.773,07			
349000	16.043/10/23	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI	21,22					21,22			
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	631.680,53		15.142,81	70.247,67	48.990,85	497.299,20			
391900	12.064/10/23	OTRAS SANCIONES	247.214,00		2.859,32	25.697,06	33.792,13	184.865,49			
393000	4.185/10/23	INTERESES DE DEMORA	878,41		0,17		133,50	744,74			
397000	19/10/23	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO	1.325,45			1.325,45					
399000	19.288/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON	136.184,45		1.677,07		2.304,86	132.202,52			
399000	19.289/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON	95.624,67					95.624,67			
399000	19.290/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON	99.172,00		3.753,00			95.419,00			
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			
541000	13.908/10/23	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS	526,35					526,35			
541000	17.567/10/23	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES	4.015,00				570,00	3.445,00			
550000	363/10/23	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS	6.279,68					6.279,68			
599000	17.447/10/23	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	4.721,08					4.721,08			
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			
761000	19.340/11/23	SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022	26.547,78					26.547,78			
791000	72/11/23	SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO	28.463,03					28.463,03			
791000	108/11/23	SUBV.EDUSI BALIZ.INTELIG. PTE BIMILENARI	1.077,67					1.077,67			
791000	19.318/11/23	SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS	600,00					600,00			
791000	19.320/11/23	SUBV.EDUSI MEJ.ACCESESIBILIDAD PARADAS BUS	27.709,92					27.709,92			
791000	19.328/11/23	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS	24.314,41					24.314,41			
791000	19.634/11/23	SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO	12.463,04					12.463,04			

bpcontae/r7dercer2(rda 7dercer3)											

bpcontae/r7dercer2	TOTAL DEL EJERCICIO 2023	5.103.930,32	947,58	102.018,50	163.078,13	1.717.624,70	3.122.156,57
(rda 7dercer3)	*-----*						

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2024				Págin	29
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	19.896/11/24	PTM023.ADEC.Y REP.ESP.PUB.VIALES Y APARC	997.973,85				997.973,85			
913000	19.897/11/24	PTM023.MEJ.Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES.	63.131,42				63.131,42			
913000	19.900/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA DPTO.TRAFICO	11.890,70				11.890,70			
913000	19.901/11/24	PTM023.PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL	2.516,25				2.516,25			
913000	19.903/11/24	PTM023.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	25.715,16				25.715,16			
913000	19.914/11/24	PTM023.ALUMBRADO BONAVISTA	100.000,00				100.000,00			
913000	19.915/11/24	PTM023.REHAB.ALMACEN HORT DEL MOTXO	128.000,00				128.000,00			
913000	19.916/11/24	PTM023.NUEVAS ESTACIONES BICIELX	58.443,53				58.443,53			
913000	20.122/11/24	PTM023.DEMOLIC.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTO	5.990,71				5.990,71			
913000	20.128/11/24	PTM023.REORDENAC.Y MEJ.CARRILES BICI	37.348,08				37.348,08			
913000	20.129/11/24	PTM023.ACTUAC.CONSERV.PATRIMON.CULTURAL	50.000,00				50.000,00			
913000	20.131/11/24	PTM023.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS	23.733,67				23.733,67			
913000	20.133/11/24	PTM023.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC.	1.206,37				1.206,37			
913000	20.134/11/24	PTM023.NUEVAS MARQUESINAS BUS	9.024,46				9.024,46			
913000	20.135/11/24	PTM023.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS	27.790,07				27.790,07			
913000	20.136/11/24	PTM023.ADQ.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	1.444,63				1.444,63			
913000	20.138/11/24	PTM023.MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO	13.673,00				13.673,00			
913000	20.140/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD	18.933,97				18.933,97			
913000	20.142/11/24	PTM023.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLOGIC	8.640,61				8.640,61			
913000	20.143/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET.	5.989,50				5.989,50			
913010	101/11/24	PTMO.RENOVACION PARQUE MOVIL	182.244,15					182.244,15		
913020	144/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS	150.000,00					150.000,00		
913030	190/11/24	PTMO. EQUIPAM.INSTALAC.DEPORTIVAS	83.542,27					83.542,27		
913050	90/11/24	PTMO.POLIDEP.PUERTAS COLORADAS (F.1)	1.996,50					1.996,50		
913060	73/11/24	PTMO.INVERSIONES EN DISTRITOS	81.422,17					81.422,17		
913090	74/11/24	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.PEDANIAS	708.199,01					708.199,01		
913130	112/11/24	PTMO.NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLET.24	604.287,61					604.287,61		
913140	61/11/24	PTMO.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES	14.157,00					14.157,00		
913150	62/11/24	PTMO.ZGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024	384.457,66					384.457,66		
913160	63/11/24	PTMO.NGEU ZBE MEJ.ACCELIB.TRANS.PUBL.24	290.457,32					290.457,32		
913180	91/11/24	PTMO.NGEU CARRIL BICI:CIERRE ANILLO 2024	313.451,77					313.451,77		
913190	97/11/24	PTMO.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO	50.694,95				50.694,95			
913240	218/11/24	PTMO.PLAN ELX NATURA	44.542,52					44.542,52		
913260	64/11/24	PTMO.PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES	105.631,66					105.631,66		
913280	76/11/24	PTMO.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBRADO PUBL.2024	69.151,03					69.151,03		
913290	92/11/24	PTMO.MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MPALES.24	221.006,50					221.006,50		
913300	103/11/24	PTMO.RENOV.PARQUE INFORMATICO	24.140,05					24.140,05		
913310	194/11/24	PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	76.265,90				76.265,90			
913360	208/11/24	PTMO.ASIST.TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES	1.399,00				1.399,00			
913380	78/11/24	PTMO.REHAB.REFUGIO PASEO GERMANIES 2024	233.462,18					233.462,18		
913390	93/11/24	PTMO.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON	4.416,50					4.416,50		
913410	95/11/24	PTMO.PLANIFICA C.S.ARENALES SOL AN.2024	416.679,69					416.679,69		
913420	96/11/24	PTMO.CONSTRUCCION C.SOCIAL SAN ANTON	200.806,63					200.806,63		
913430	99/11/24	PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES	100.000,00				35.343,89	64.656,11		
913440	79/11/24	PTMO.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024	58.968,29					58.968,29		
913470	80/11/24	PTMO.RENOV.INST.ALUMBR.PUB.C.URBANO	171.342,82				171.342,82			
913490	58/11/24	PTMO.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL.	450.000,00					450.000,00		
913510	67/11/24	PTMO.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 24	400.000,00					400.000,00		
913530	82/11/24	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URBAN	165.597,47					165.597,47		
913540	83/11/24	PTMO.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRANDEZ	224.939,51					224.939,51		
913560	85/11/24	PTMO.REURB.PZA.ALEDAÑA A PJE DR.FERRAN	27.432,30					27.432,30		
913580	188/11/24	PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES	60.399,51					60.399,51		

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2024				
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			a) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES					Págin	30

Aplicación		Descripción		Pendientes	Modificaciones	Derechos	Derechos		Pendiente de
presupuestaria				de cobro	saldo	anulados	cancelados	Recaudación	cobro a 31 de
				a 1 de enero	inicial				diciembre
-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
913590	189/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOV. INSTAL.EDUCATIVAS		200.000,00					200.000,00
913610	71/11/24	PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES		95.024,60					95.024,60
913630	88/11/24	PTMO.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 24		217.148,71					217.148,71
*-----		-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2024		39.247.257,83	69.372,30	355.651,89	138.704,61	27.821.709,93	11.000.563,70
(rda 7dercer3)		*-----*							
				59.531.635,73	80.166,12	600.214,73	1.144.410,68	31.097.487,97	26.769.688,47

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2025		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 2025		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
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
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			
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			
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			
312000	288/10/04	TASA GUARDERIAS INFANTILES			
327120	267/10/04	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
391200	331/10/04	MULTAS TRAFICO			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2004			

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

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			
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	32,72		32,72
113000	3.730/10/07	ATRASOS I.B.I.			
115000	242/10/07	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/07	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/07	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
302000	279/10/07	TASA RECOGIDA DE BASURAS			
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	32,72		32,72

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/08	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	127,00		127,00
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	33,48		33,48
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			
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	160,48		160,48

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/09	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	231,38		231,38
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	34,88		34,88
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	266,26		266,26
541000	13.908/10/09	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2009	266,26		266,26

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/10	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	239,29		239,29
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.	34,80		34,80
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			
541000	13.908/10/10	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2010	274,09		274,09
(rda 7dercer1)					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/11	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	239,29	1.232,40	1.471,69
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	35,32		35,32
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			
599000	4.190/10/11	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2011	274,61	1.232,40	1.507,01

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/12	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	276,89	360,00	636,89
113000	240/10/12	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			
113000	3.730/10/12	ATRASOS I.B.I.		143,88	143,88
115000	242/10/12	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			
116000	243/10/12	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/12	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS	36,64	24,58	61,22
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		12,11	12,11
391200	331/10/12	MULTAS TRAFICO			
391900	12.064/10/12	OTRAS SANCIONES			
393000	4.185/10/12	INTERESES DE DEMORA			
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			
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2012	313,53	540,57	854,10
(rda 7dercer1)					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/13	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA			
113000	240/10/13	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	276,89	1.469,67	1.746,56
115000	242/10/13	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		204,48	204,48
116000	243/10/13	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		142,99	142,99
130000	249/10/13	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
302000	279/10/13	TASA RECOGIDA DE BASURAS	36,64	36,87	73,51
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		1.042,69	1.042,69
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		10,53	10,53
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 DEL EJERCICIO 2013	313,53	2.907,23	3.220,76
(rda 7dercer1)					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/14	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	725,45	1.681,03 68,16	2.406,48 68,16
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			
290000	251/10/14	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	36,64		36,64
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		591,80	591,80
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			
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	762,09	2.340,99	3.103,08

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/15	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	2.749,52	1.397,49	4.147,01
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	36,64	12,29	48,93
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		3,97	3,97
399000	339/10/15	EVENTUALES E IMPREVISTOS			
399000	14.471/10/15	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399000	16.036/10/15	INGR.EJEC.SUBSID.C/FCO.VICENTE RODR.28			
399000	16.040/10/15	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON			
541000	8.992/10/15	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
541000	13.908/10/15	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
550020	362/10/15	CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL			
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2015	2.786,16	1.866,98	4.653,14
(rda 7dercer1)					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/16	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	2.545,56	2.940,40 152,72	5.485,96 152,72
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	36,64	61,45	98,09
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			
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			
599000	4.190/10/16	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2016	2.582,20	3.154,57	5.736,77

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	2.465,84	2.753,63	5.219,47
115000	242/10/17	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	220,71	152,72	373,43
116000	243/10/17	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
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	36,64	49,16	85,80
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			
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			
339000	300/10/17	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
391200	331/10/17	MULTAS TRAFICO		400,00	400,00
391900	12.064/10/17	OTRAS SANCIONES		401,45	401,45
393000	4.185/10/17	INTERESES DE DEMORA			
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			
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2017	2.723,19	3.756,96	6.480,15
(rda 7dercer1)					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/18	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA			
113000	240/10/18	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	3.816,49	5.443,56	9.260,05
115000	242/10/18	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	54,62	501,89	556,51
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	36,64	82,78	119,42
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			
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			
bpcontae/r7dercer2		TOTAL DEL EJERCICIO 2018	3.907,75	6.028,23	9.935,98
(rda 7dercer1)					

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/19	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA			
113000	240/10/19	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	5.716,26	14.229,56	19.945,82
115000	242/10/19	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	28,16	872,78	900,94
116000	243/10/19	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	528,49		528,49
130000	249/10/19	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/19	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
302000	279/10/19	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	36,64	49,16	85,80
326000	20/10/19	TASA SERVICIO GRUA			
327100	275/10/19	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
327120	267/10/19	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
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			
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		346,24	346,24
391900	12.064/10/19	OTRAS SANCIONES	16,29		16,29
393000	4.185/10/19	INTERESES DE DEMORA	23,39		23,39
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	6.349,23	15.497,74	21.846,97

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/20	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA			
113000	240/10/20	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	7.919,97	8.617,25	16.537,22
115000	242/10/20	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	28,60	882,42	911,02
116000	243/10/20	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			
130000	249/10/20	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/20	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS	0,09		0,09
302000	279/10/20	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	83,70	124,04	207,74
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			
339000	299/10/20	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
342000	288/10/20	P.P. ESCUELAS INFANTILES			
391200	331/10/20	MULTAS TRAFICO		508,00	508,00
391900	12.064/10/20	OTRAS SANCIONES		1.000,00	1.000,00
393000	4.185/10/20	INTERESES DE DEMORA			
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			
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			
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	40/11/20	SUBV.EDUSI REDAC.PROY.HUERTOS URBANOS			
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.			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2020	8.032,36	11.131,71	19.164,07

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE		Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2021	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS		b) DERECHOS ANULADOS		Página 23	
-----		*-----*		*-----*	
Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
-----		-----	-----	-----	-----
112000	241/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	116,02		116,02
113000	240/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	11.116,77	10.618,35	21.735,12
115000	242/10/21	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	81,42	1.645,83	1.727,25
116000	243/10/21	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	148,18		148,18
130000	249/10/21	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			
130000	15.961/10/21	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
302000	279/10/21	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	204,78	127,59	332,37
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		2.079,35	2.079,35
391900	12.064/10/21	OTRAS SANCIONES		159,89	159,89
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			
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			
599000	17.447/10/21	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
750300	18.590/11/21	SUBV.EDIFICANT ADEC.IES MONTSERRAT ROIG			
791000	33/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.			
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	108/11/21	SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO			
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		TOTAL DEL EJERCICIO 2021	11.667,17	14.631,01	26.298,18
(rda 7dercer1)		*-----*			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/22	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA	567,13		567,13
113000	240/10/22	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	13.542,92	12.609,81	26.152,73
115000	242/10/22	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	547,10	4.470,64	5.017,74
116000	243/10/22	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	457,09		457,09
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			
302000	279/10/22	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	1.403,09	189,86	1.592,95
321010	278/10/22	TASA LICENCIAS URBANISTICAS			
321020	267/10/22	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
326000	20/10/22	TASA SERVICIO GRUA			
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			
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	299/10/22	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS			
339000	300/10/22	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
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			
349000	16.043/10/22	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI			
391200	331/10/22	MULTAS TRAFICO	1.547,33	2.861,29	4.408,62
391900	12.064/10/22	OTRAS SANCIONES		772,20	772,20
393000	4.185/10/22	INTERESES DE DEMORA			
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	55/11/22	SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI			
791000	72/11/22	SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2022	18.064,66	20.945,92	39.010,58

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
112000	241/10/23	IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA	830,74		830,74
113000	240/10/23	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	22.701,20	17.063,72	39.764,92
115000	242/10/23	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	759,87	4.312,25	5.072,12
116000	243/10/23	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS	14.902,40	10.557,89	25.460,29
130000	249/10/23	IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.059,97		4.059,97
130000	15.961/10/23	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
290000	22/10/23	INSPECCION ICIO			
290000	251/10/23	IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	152,19		152,19
302000	279/10/23	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	3.020,93	42,78	3.063,71
321010	278/10/23	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	159,52		159,52
321020	267/10/23	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
326000	20/10/23	TASA SERVICIO GRUA			
329000	2/10/23	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO			
329010	275/10/23	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
329020	8.989/10/23	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.			
331000	307/10/23	TASA ENTRADA DE VEHICULOS			
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	4,31		4,31
339000	77/10/23	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO			
339000	298/10/23	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES			
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			
341000	285/10/23	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO			
342000	288/10/23	P.P. ESCUELAS INFANTILES	18,36		18,36
349000	16.043/10/23	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI			
389000	19.283/10/23	REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA			
389010	323/10/23	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES			
391200	331/10/23	MULTAS TRAFICO	12.135,90	3.006,91	15.142,81
391900	12.064/10/23	OTRAS SANCIONES	1.277,90	1.581,42	2.859,32
393000	4.185/10/23	INTERESES DE DEMORA	0,17		0,17
397000	19/10/23	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO			
399000	19.288/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON	1.677,07		1.677,07
399000	19.289/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON			
399000	19.290/10/23	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON	3.753,00		3.753,00
399000	19.681/10/23	INGR.EJEC.SUBS.EJECUC.SENTENCIA AR42			
399000	19.747/10/23	INGRESOS EJEC.SUBSID.VIVIENDAS S.ANTON			
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			
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			
761000	19.340/11/23	SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022			
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.ACCESESIBILIDAD PARADAS BUS			
791000	19.328/11/23	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS			
791000	19.634/11/23	SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO			
913000	118/11/23	PTMO.ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
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			
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.REDACC.PLANEAMIENTO			
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			
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer1)		TOTAL DEL EJERCICIO 2023	65.453,53	36.564,97	102.018,50

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
100000	12.438/10/24	PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F.			
112000	241/10/24	IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA	1.007,23	45,99	1.053,22
113000	240/10/24	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA	83.358,01	31.857,20	115.215,21
115000	242/10/24	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.676,12	8.896,74	10.572,86
116000	243/10/24	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS	101.013,42	39.067,21	140.080,63
130000	249/10/24	IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	4.441,17	638,76	5.079,93
130011	15.961/10/24	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS			
210000	12.439/10/24	PARTICIPACION INGRESOS IVA			
220010	16/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA			
220030	42/10/24	PARTIC.INGR.IMPUESTO LABORES DEL TABACO			
220040	39/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS			
220060	18/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED			
290000	251/10/24	IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS	17.562,03		17.562,03
302000	279/10/24	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU	3.552,45	412,59	3.965,04
321010	278/10/24	TASA LICENCIAS URBANISTICAS	3.700,29		3.700,29
321020	267/10/24	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS			
326000	20/10/24	TASA SERVICIO GRUA	488,05	911,92	1.399,97
329000	2/10/24	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		95,73	95,73
329025	275/10/24	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA			
329036	276/10/24	TASA MERCADO PLAZA MADRID			
330000	296/10/24	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA			
331010	307/10/24	TASA ENTRADA DE VEHICULOS	144,55		144,55
332000	289/10/24	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES			
335000	297/10/24	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE	9.244,90	1.804,95	11.049,85
337000	304/10/24	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO			
337010	306/10/24	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS			
339000	25/10/24	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS			
339011	77/10/24	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO			
339022	298/10/24	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES			
339034	300/10/24	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES			
339040	13.907/10/24	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.			
339055	16.201/10/24	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA			
339088	18.842/10/24	CONCESION PARQUE MULTIASENTURAS			
339103	299/10/24	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS	229,99	1.591,49	1.821,48
341000	285/10/24	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	466,40		466,40
342000	288/10/24	P.P. ESCUELAS INFANTILES	51,70	107,64	159,34
349000	44/10/24	P.P. SERVICIO BICIELX			
349011	16.043/10/24	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI			
389010	323/10/24	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2024	9.450,00		9.450,00
391200	331/10/24	MULTAS TRAFICO	11.409,65	4.257,53	15.667,18
391900	12.064/10/24	OTRAS SANCIONES	3.325,15	5.022,23	8.347,38
393000	4.185/10/24	INTERESES DE DEMORA	1.092,63		1.092,63
397000	19/10/24	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO			
399000	339/10/24	EVENTUALES E IMPREVISTOS	800,00		800,00
399000	18.830/10/24	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA			
399020	19.817/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON	1.678,17		1.678,17
399030	19.823/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON			
399040	19.824/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON			
420100	340/10/24	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION			
450010	16.794/10/24	FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA			
450020	19.710/10/24	SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD			
450600	17/10/24	SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL			
450800	356/10/24	SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
450800	20.162/10/24	SUBV. GV CREACION RED OFICINAS XALOC			
450800	20.209/10/24	SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS			
450800	20.210/10/24	SUBV.GV FOMENTO COMERCIO-AFIC			
450800	20.211/10/24	SUBV. GV ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO			
450800	20.223/10/24	SUBV. GV A MUSEOS Y COLEC.MUSEOGRAFICAS			
450800	20.224/10/24	SUBV.GV A PROY. PROMOCION DE LA SALUD			
450800	20.225/10/24	SUBV GV DIFUSION Y PROMOCION PATRIMONIO			
450840	9.935/10/24	SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA			
450900	19.705/10/24	SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ			
450900	20.198/10/24	SUBV.GV PFCB 24/25 FONTANERIA Y CLIMATIZ			
461000	19.819/11/24	SUBV.DIP.PL+CERCA CONSTR.VESTUAR.POLIDEP			
461000	20.222/10/24	SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS			
541010	13.908/10/24	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS			
541020	17.567/10/24	ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES			
541030	8.992/10/24	ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION			
550000	363/10/24	CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS		6.250,00	6.250,00
599000	17.447/10/24	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES			
750300	19.742/11/24	SUBV.GV EDIFICANT REP.CUB.ESC.OF.IDIOMAS			
750300	19.918/11/24	SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ O.AN23			
750300	19.919/11/24	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.23			
750320	46/11/24	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.C.ALCUD 24			
750330	47/11/24	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.M.CERV. 24			
750340	60/11/24	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROC.SANCH.G.24			
750350	17.407/11/24	SUBV.GV EDIFICANT AMPL.CEIP LA BAIA 2024			
750360	17.408/11/24	SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2024			
750370	17.410/11/24	SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ O.AN24			
750390	18.595/11/24	SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2024			
751000	19.867/11/24	SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR MEJ.INST.			
751000	19.868/11/24	SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR EQU.TELEC.			
751000	20.161/11/24	SUBV.IVACE CREACION Z.VERDES P.I.CARRUS			
761000	36/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA C.S.ARENALES AN.24			
761000	19.869/11/24	SUBV.DIP.PLANIFICA ACCES.CALLES RAVAL 23			
761000	19.871/11/24	SUBV.DIPUT.PLAN+DEPORTE CIUDAD DEPORTIVA			
797000	19.874/11/24	SUBV.NGEU CIBERSEGURIDAD			
797050	51/11/24	SUBV.NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO			
797080	55/11/24	SUBV.NGEU RENOV.FLOTA 6 AUTOB.ELECTR.24			
797100	19.663/11/24	SUBV.NGEU AMPLIAC.SIST.PUBLICO BICICLETA			
797110	19.664/11/24	SUBV.NGEU MEJ.ACCESIB.PARADAS BUS 2024			
830000	388/10/24	REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL			
913000	19.880/11/24	PTM023.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS			
913000	19.881/11/24	PTM023.EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS			
913000	19.884/11/24	PTM023.PLANIFICA ACCES.DIV.C/RAVAL AN.23			
913000	19.886/11/24	PTM023.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES			
913000	19.887/11/24	PTM023.RENOVACION PARQUE INFORMATICO			
913000	19.888/11/24	PTM023.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO			
913000	19.890/11/24	PTM023.EQUIPAMIENT.ESPAC.MPALES.JUVENTUD			
913000	19.891/11/24	PTM023.ASIST.TEC.REHAB.MERCADO CENTRAL			
913000	19.892/11/24	PTM023.PLANIFICA C.S.ARENALES DEL SOL			
913000	19.893/11/24	PTM023.EDUSI CONSTR.POLIDEPORT.INCLUSIVO			
913000	19.894/11/24	PTM023.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER			
913000	19.895/11/24	PTM023.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES			
913000	19.896/11/24	PTM023.ADEC.Y REP.ESP.PUB.VIALES Y APARC			
913000	19.897/11/24	PTM023.MEJ.Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES.			

Aplicación presupuestaria		Descripción	Anulación liquidaciones	Aplazamiento y fraccionamiento	Total derechos anulados
913000	19.900/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA DPT0.TRAFICO			
913000	19.901/11/24	PTM023.PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL			
913000	19.903/11/24	PTM023.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			
913000	19.914/11/24	PTM023.ALUMBRADO BONAVISTA			
913000	19.915/11/24	PTM023.REHAB.ALMACEN HORT DEL MOTXO			
913000	19.916/11/24	PTM023.NUEVAS ESTACIONES BICIELX			
913000	20.122/11/24	PTM023.DEMOLIC.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTO			
913000	20.128/11/24	PTM023.REORDENAC.Y MEJ.CARRILES BICI			
913000	20.129/11/24	PTM023.ACTUAC.CONSERV.PATRIMON.CULTURAL			
913000	20.131/11/24	PTM023.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS			
913000	20.133/11/24	PTM023.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC.			
913000	20.134/11/24	PTM023.NUEVAS MARQUESINAS BUS			
913000	20.135/11/24	PTM023.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS			
913000	20.136/11/24	PTM023.ADQ.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			
913000	20.138/11/24	PTM023.MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO			
913000	20.140/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD			
913000	20.142/11/24	PTM023.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLOGIC			
913000	20.143/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET.			
913010	101/11/24	PTMO.RENOVACION PARQUE MOVIL			
913020	144/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS			
913030	190/11/24	PTMO. EQUIPAM.INSTALAC.DEPORTIVAS			
913050	90/11/24	PTMO.POLIDEP.PUERTAS COLORADAS (F.1)			
913060	73/11/24	PTMO.INVERSIONES EN DISTRITOS			
913090	74/11/24	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.PEDANIAS			
913130	112/11/24	PTMO.NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLET.24			
913140	61/11/24	PTMO.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES			
913150	62/11/24	PTMO.ZGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024			
913160	63/11/24	PTMO.NGEU ZBE MEJ.ACCELIB.TRANS.PUBL.24			
913180	91/11/24	PTMO.NGEU CARRIL BICI:CIERRE ANILLO 2024			
913190	97/11/24	PTMO.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO			
913240	218/11/24	PTMO.PLAN ELX NATURA			
913260	64/11/24	PTMO.PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES			
913280	76/11/24	PTMO.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBRADO PUBL.2024			
913290	92/11/24	PTMO.MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MPALES.24			
913300	103/11/24	PTMO.RENOV.PARQUE INFORMATICO			
913310	194/11/24	PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO			
913360	208/11/24	PTMO.ASIST.TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES			
913380	78/11/24	PTMO.REHAB.REFUGIO PASEO GERMANIES 2024			
913390	93/11/24	PTMO.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON			
913410	95/11/24	PTMO.PLANIFICA C.S.ARENALES SOL AN.2024			
913420	96/11/24	PTMO.CONSTRUCCION C.SOCIAL SAN ANTON			
913430	99/11/24	PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES			
913440	79/11/24	PTMO.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024			
913470	80/11/24	PTMO.RENOV.INST.ALUMBR.PUB.C.URBANO			
913490	58/11/24	PTMO.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL.			
913510	67/11/24	PTMO.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 24			
913530	82/11/24	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URBAN			
913540	83/11/24	PTMO.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRANDEZ			
913560	85/11/24	PTMO.REURB.PZA.ALEDAÑA A PJE DR.FERRAN			
913580	188/11/24	PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES			
913590	189/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOV. INSTAL.EDUCATIVAS			
913610	71/11/24	PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES			
913630	88/11/24	PTMO.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 24			
TOTAL DEL EJERCICIO 2024			254.691,91	100.959,98	355.651,89
			378.655,47	221.559,26	600.214,73

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
130000 249/10/98	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS					
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)	TOTAL AÑO 1998					

Aplicación presupuestaria	Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
115000 242/10/00	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA					
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)	TOTAL AÑO 2000					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2001				
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS						Página 3

	Aplicación		Descripción		Cobros		Insolvencias		Prescripciones
	presupuestaria				en especie				Otras causas
									Total derechos
									cancelados
	302000 279/10/01		TASA RECOGIDA DE BASURAS						
	bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2001						
	(rda 7dercer2)								

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
113000	240/10/03	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA					
115000	242/10/03	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA					
bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)		TOTAL AÑO 2003					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2004		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS			Página 6	

Aplicación		Descripción		Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas
presupuestaria				en especie			
-----		-----		-----	-----	-----	-----
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					
130000	249/10/04	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS					
312000	288/10/04	TASA GUARDERIAS INFANTILES					
327120	267/10/04	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS					
391200	331/10/04	MULTAS TRAFICO					
*-----		-----		-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2004					
(rda 7dercer2)		*-----*					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		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			133,30			133,30
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		TOTAL AÑO 2005			133,30			133,30
(rda 7dercer2)		*-----*						

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

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
113000	240/10/07	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA		35,68			35,68
113000	3.730/10/07	ATRASOS I.B.I.					
115000	242/10/07	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		143,35			143,35
116000	243/10/07	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS					
130000	249/10/07	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS					
302000	279/10/07	TASA RECOGIDA DE BASURAS					
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					
TOTAL AÑO 2007				179,03			179,03

```
(rda_7drcer2)
*
```

bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2009		1.028,59		1.028,59
(rda 7dercer2)	*	-----*				

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

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

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		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			15,49			15,49
113000	240/10/13	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			46,06			46,06
115000	242/10/13	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			2.672,57			2.672,57
116000	243/10/13	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			11.162,02			11.162,02
130000	249/10/13	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS			8.460,97			8.460,97
302000	279/10/13	TASA RECOGIDA DE BASURAS			122,44			122,44
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			43.494,86			43.494,86
391200	331/10/13	MULTAS TRAFICO			323,67			323,67
391900	12.064/10/13	OTRAS SANCIONES						
393000	4.185/10/13	INTERESES DE DEMORA			991,52			991,52
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			67.289,60			67.289,60

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2014			Página 16
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS					

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

112000	241/10/14	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		44,97			44,97	
113000	240/10/14	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		46,06			46,06	
115000	242/10/14	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		2.838,21			2.838,21	
116000	243/10/14	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		26.861,77			26.861,77	
130000	249/10/14	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		8.460,97			8.460,97	
290000	251/10/14	IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS						
302000	279/10/14	TASA RECOGIDA DE BASURAS		122,44			122,44	
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		175,48			175,48	
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		251,11			251,11	
391900	12.064/10/14	OTRAS SANCIONES		532,09			532,09	
393000	4.185/10/14	INTERESES DE DEMORA		2.197,09			2.197,09	
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		41.530,19			41.530,19	
(rda 7dercer2) *-----*								

```
(rda 7dercer2)
```

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2016			
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS				Página 18	

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

112000	241/10/16	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA			38,96			38,96
113000	240/10/16	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA			44,46			44,46
115000	242/10/16	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA			4.013,90			4.013,90
116000	243/10/16	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS			14.524,68			14.524,68
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			229,92			229,92
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			405,31			405,31
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						
391200	331/10/16	MULTAS TRAFICO			380,00			380,00
391900	12.064/10/16	OTRAS SANCIONES						
393000	4.185/10/16	INTERESES DE DEMORA			323,30			323,30
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						
599000	4.190/10/16	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES						

bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2016			19.960,53			19.960,53
(rda 7dercer2) *-----*								

Aplicación presupuestaria		Descripción	Cobros en especie	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos cancelados
112000	241/10/17	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		38,96			38,96
113000	240/10/17	IMPT0.S/BIENES NATURALEZA URBANA		44,46			44,46
115000	242/10/17	IMPT0.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		5.454,54			5.454,54
116000	243/10/17	IMPT0.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		20.067,57			20.067,57
130000	249/10/17	IMPT0.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.950,07			2.950,07
130000	15.961/10/17	ATRASOS IMPT0.ACTIVIDADES ECONOMICAS					
290000	251/10/17	IMPT0.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS					
302000	279/10/17	TASA RECOGIDA DE BASURAS		211,37			211,37
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		64,00			64,00
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		65,76			65,76
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					
339000	300/10/17	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
391200	331/10/17	MULTAS TRAFICO		3.194,47			3.194,47
391900	12.064/10/17	OTRAS SANCIONES		671,40			671,40
393000	4.185/10/17	INTERESES DE DEMORA		1.143,64			1.143,64
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					
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2017		33.906,24			33.906,24
(rda 7dercer2)		*	-----*				

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		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		23,47			23,47
113000	240/10/18	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		1.933,93			1.933,93
115000	242/10/18	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		4.478,71			4.478,71
116000	243/10/18	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		660,90			660,90
130000	249/10/18	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.218,22			1.218,22
130000	15.961/10/18	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS					
302000	279/10/18	TASA RECOGIDA DE BASURAS		379,39			379,39
311000	285/10/18	TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
312000	288/10/18	TASA ESCUELAS INFANTILES					
326000	20/10/18	TASA SERVICIO GRUA		64,00			64,00
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		1.210,17			1.210,17
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					
391000	332/10/18	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS					
391200	331/10/18	MULTAS TRAFICO		10.195,03			10.195,03
391900	12.064/10/18	OTRAS SANCIONES		1.901,00			1.901,00
393000	4.185/10/18	INTERESES DE DEMORA		33,49			33,49
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					
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2018		22.098,31			22.098,31
(rda 7dercer2)		*-----*					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2019		Página 21
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS				

Aplicación		Descripción		Cobros		Prescripciones Otras causas	
presupuestaria				en especie			
-----		-----		-----		-----	
112000	241/10/19		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		107,96		107,96
113000	240/10/19		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		1.715,08		1.715,08
115000	242/10/19		IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		8.303,54		8.303,54
116000	243/10/19		IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		8.363,46		8.363,46
130000	249/10/19		IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		6.327,77		6.327,77
130000	15.961/10/19		ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		1.184,27		1.184,27
302000	279/10/19		TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		281,28		281,28
326000	20/10/19		TASA SERVICIO GRUA				
327100	275/10/19		TASA MERCADO PLAZA BARCELONA				
327120	267/10/19		TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS				
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		1.250,05		1.250,05
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		19.088,31		19.088,31
391900	12.064/10/19		OTRAS SANCIONES		4.886,19		4.886,19
393000	4.185/10/19		INTERESES DE DEMORA		174,85		174,85
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		51.682,76		51.682,76	
(rda 7dercer2)		*-----*					

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2020		Página 22	
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS					

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

112000	241/10/20		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA		103,49			103,49
113000	240/10/20		IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		3.324,14			3.324,14
115000	242/10/20		IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		23.030,12			23.030,12
116000	243/10/20		IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		13.031,28			13.031,28
130000	249/10/20		IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		7.863,31			7.863,31
130000	15.961/10/20		ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.039,55			2.039,55
302000	279/10/20		TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		709,11			709,11
321020	267/10/20		TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		152,25			152,25
326000	20/10/20		TASA SERVICIO GRUA		80,00			80,00
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					
339000	299/10/20		TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS					
342000	288/10/20		P.P. ESCUELAS INFANTILES		27,40			27,40
391200	331/10/20		MULTAS TRAFICO		15.105,45			15.105,45
391900	12.064/10/20		OTRAS SANCIONES		27.143,72			27.143,72
393000	4.185/10/20		INTERESES DE DEMORA		316,04			316,04
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					
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					
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	40/11/20		SUBV.EDUSI REDAC.PROY.HUERTOS URBANOS					
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.					

bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2020			92.925,86			92.925,86
(rda 7dercer2) *-----*								

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		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		7.580,66			7.580,66
113000	240/10/21	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA		45.264,77			45.264,77
115000	242/10/21	IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA		85.210,77			85.210,77
116000	243/10/21	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS		12.735,33			12.735,33
130000	249/10/21	IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.984,77			5.984,77
130000	15.961/10/21	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		2.219,45			2.219,45
302000	279/10/21	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		10.857,98			10.857,98
321020	267/10/21	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		1.978,83			1.978,83
326000	20/10/21	TASA SERVICIO GRUA		1.260,48			1.260,48
328000	2/10/21	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		806,06			806,06
329040	127/10/21	TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL					
331000	307/10/21	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		404,72			404,72
332000	289/10/21	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES		146,11			146,11
335000	297/10/21	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE					
337000	306/10/21	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS		75,09			75,09
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		1.139,09			1.139,09
349000	16.043/10/21	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI					
391200	331/10/21	MULTAS TRAFICO		96.206,21			96.206,21
391900	12.064/10/21	OTRAS SANCIONES		52.627,43			52.627,43
393000	4.185/10/21	INTERESES DE DEMORA		313,06			313,06
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					
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					
599000	17.447/10/21	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES					
750300	18.590/11/21	SUBV.EDIFICANT ADEC.IES MONTSERRAT ROIG					
791000	33/11/21	SUBV.EDUSI SIST.INTELIG.CONTROL SERVID.					
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	108/11/21	SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO					
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		TOTAL AÑO 2021		324.810,81			324.810,81
(rda 7dercer2)		*-----*					

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

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2023		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS		Página 25		

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

112000	241/10/23	IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA		81,43			81,43
113000	240/10/23	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA					
115000	242/10/23	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		53.519,01			53.519,01
116000	243/10/23	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS		4.802,85			4.802,85
130000	249/10/23	IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		450,18			450,18
130000	15.961/10/23	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS					
290000	22/10/23	INSPECCION ICIO					
290000	251/10/23	IMPTO.SOBRE CONSTRUCCION INSTALACIONES Y OBRAS					
302000	279/10/23	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		2.284,96			2.284,96
321010	278/10/23	TASA LICENCIAS URBANISTICAS					
321020	267/10/23	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS		882,02			882,02
326000	20/10/23	TASA SERVICIO GRUA					
329000	2/10/23	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		92,64			92,64
329010	275/10/23	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA		1.298,05			1.298,05
329020	8.989/10/23	TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL.					
331000	307/10/23	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		749,39			749,39
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		299,60			299,60
339000	77/10/23	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO					
339000	298/10/23	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES					
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					
341000	285/10/23	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
342000	288/10/23	P.P. ESCUELAS INFANTILES		1.347,82			1.347,82
349000	16.043/10/23	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI					
389000	19.283/10/23	REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA					
389010	323/10/23	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES					
391200	331/10/23	MULTAS TRAFICO		70.247,67			70.247,67
391900	12.064/10/23	OTRAS SANCIONES		25.697,06			25.697,06
393000	4.185/10/23	INTERESES DE DEMORA					
397000	19/10/23	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO		1.325,45			1.325,45
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					
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					
750300	46/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROCC.C.ALCUD 23					
750300	47/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROCC.M.CERV. 23					
750300	60/11/23	SUBV.GV EDIFICANT RET.FIBROCC.SANCH.G.23					
761000	19.340/11/23	SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022					
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	19.328/11/23	SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS					
791000	19.634/11/23	SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO					
913000	118/11/23	PTMO.ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES					

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2023		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS		Página 26		
-----			*-----*				
Aplicación		Descripción	Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria			en especie				cancelados
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
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					
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.REDACC.PLANEAMIENTO					
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					
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2023		163.078,13			163.078,13
(rda 7dercer2)		*-----	*-----*				

163.078,13

163.078,13

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2024		
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
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
100000	12.438/10/24	PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F.					
112000	241/10/24	IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA					
113000	240/10/24	IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA					
115000	242/10/24	IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA		30.468,69			30.468,69
116000	243/10/24	IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS		11.562,86			11.562,86
130000	249/10/24	IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		884,75			884,75
130011	15.961/10/24	ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS					
210000	12.439/10/24	PARTICIPACION INGRESOS IVA					
220010	16/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA					
220030	42/10/24	PARTIC.INGR.IMPUESTO LABORES DEL TABACO					
220040	39/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS					
220060	18/10/24	PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED					
290000	251/10/24	IMPTO.SOBRE CONSTRUCC.INSTALAC. Y OBRAS					
302000	279/10/24	TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU		1.792,76			1.792,76
321010	278/10/24	TASA LICENCIAS URBANISTICAS					
321020	267/10/24	TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS					
326000	20/10/24	TASA SERVICIO GRUA					
329000	2/10/24	TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO		92,64			92,64
329025	275/10/24	TASA MERCADO PLAZA BARCELONA					
329036	276/10/24	TASA MERCADO PLAZA MADRID					
330000	296/10/24	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA					
331010	307/10/24	TASA ENTRADA DE VEHICULOS		693,76			693,76
332000	289/10/24	TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES					
335000	297/10/24	TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE		3.754,96			3.754,96
337000	304/10/24	TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO					
337010	306/10/24	TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS					
339000	25/10/24	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS					
339011	77/10/24	CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO					
339022	298/10/24	TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES					
339034	300/10/24	TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES					
339040	13.907/10/24	CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR.					
339055	16.201/10/24	CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA					
339088	18.842/10/24	CONCESION PARQUE MULTIAVENTURAS					
339103	299/10/24	TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS		4.927,04			4.927,04
341000	285/10/24	P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO					
342000	288/10/24	P.P. ESCUELAS INFANTILES		2.140,81			2.140,81
349000	44/10/24	P.P. SERVICIO BICIELX					
349011	16.043/10/24	P.P. SERVICIO ELCHE TAXI					
389010	323/10/24	R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 2024					
391200	331/10/24	MULTAS TRAFICO		65.634,61			65.634,61
391900	12.064/10/24	OTRAS SANCIONES		15.326,04			15.326,04
393000	4.185/10/24	INTERESES DE DEMORA		100,24			100,24
397000	19/10/24	CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO		1.325,45			1.325,45
399000	339/10/24	EVENTUALES E IMPREVISTOS					
399000	18.830/10/24	INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA					
399020	19.817/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON					
399030	19.823/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON					
399040	19.824/10/24	INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON					
420100	340/10/24	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION					
450010	16.794/10/24	FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA					
450020	19.710/10/24	SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD					
450600	17/10/24	SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL					
450800	356/10/24	SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL					

bpcontae/r7dercer2 (rda 7dercer2)

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE			Contabilidad de 2025		EJERCICIOS CERRADOS: 2024		
2. DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS			c) DERECHOS CANCELADOS				Página 29
-----			*-----*				
Aplicación		Descripción	Cobros	Insolvencias	Prescripciones	Otras causas	Total derechos
presupuestaria			en especie				cancelados
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
913000	19.900/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA DPTO.TRAFICO					
913000	19.901/11/24	PTM023.PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL					
913000	19.903/11/24	PTM023.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO					
913000	19.914/11/24	PTM023.ALUMBRADO BONAVISTA					
913000	19.915/11/24	PTM023.REHAB.ALMACEN HORT DEL MOTXO					
913000	19.916/11/24	PTM023.NUEVAS ESTACIONES BICIELX					
913000	20.122/11/24	PTM023.DEMOLIC.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTO					
913000	20.128/11/24	PTM023.REORDENAC.Y MEJ.CARRILES BICI					
913000	20.129/11/24	PTM023.ACTUAC.CONSERV.PATRIMON.CULTURAL					
913000	20.131/11/24	PTM023.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS					
913000	20.133/11/24	PTM023.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC.					
913000	20.134/11/24	PTM023.NUEVAS MARQUESINAS BUS					
913000	20.135/11/24	PTM023.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS					
913000	20.136/11/24	PTM023.ADQ.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES					
913000	20.138/11/24	PTM023.MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO					
913000	20.140/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD					
913000	20.142/11/24	PTM023.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLOGIC					
913000	20.143/11/24	PTM023.ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET.					
913010	101/11/24	PTMO.RENOVACION PARQUE MOVIL					
913020	144/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS					
913030	190/11/24	PTMO. EQUIPAM.INSTALAC.DEPORTIVAS					
913050	90/11/24	PTMO.POLIDEP.PUERTAS COLORADAS (F.1)					
913060	73/11/24	PTMO.INVERSIONES EN DISTRITOS					
913090	74/11/24	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.PEDANIAS					
913130	112/11/24	PTMO.NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLET.24					
913140	61/11/24	PTMO.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES					
913150	62/11/24	PTMO.ZGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024					
913160	63/11/24	PTMO.NGEU ZBE MEJ.ACCELIB.TRANS.PUBL.24					
913180	91/11/24	PTMO.NGEU CARRIL BICI:CIERRE ANILLO 2024					
913190	97/11/24	PTMO.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO					
913240	218/11/24	PTMO.PLAN ELX NATURA					
913260	64/11/24	PTMO.PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES					
913280	76/11/24	PTMO.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBRADO PUBL.2024					
913290	92/11/24	PTMO.MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MPALES.24					
913300	103/11/24	PTMO.RENOV.PARQUE INFORMATICO					
913310	194/11/24	PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO					
913360	208/11/24	PTMO.ASIST.TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES					
913380	78/11/24	PTMO.REHAB.REFUGIO PASEO GERMANIES 2024					
913390	93/11/24	PTMO.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON					
913410	95/11/24	PTMO.PLANIFICA C.S.ARENALES SOL AN.2024					
913420	96/11/24	PTMO.CONSTRUCCION C.SOCIAL SAN ANTON					
913430	99/11/24	PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES					
913440	79/11/24	PTMO.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024					
913470	80/11/24	PTMO.RENOV.INST.ALUMBR.PUB.C.URBANO					
913490	58/11/24	PTMO.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL.					
913510	67/11/24	PTMO.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 24					
913530	82/11/24	PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URBAN					
913540	83/11/24	PTMO.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRANDEZ					
913560	85/11/24	PTMO.REURB.PZA.ALEDAÑA A PJE DR.FERRAN					
913580	188/11/24	PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES					
913590	189/11/24	PTMO.MEJ.Y RENOV. INSTAL.EDUCATIVAS					
913610	71/11/24	PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES					
913630	88/11/24	PTMO.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 24					
*-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----
bpcontae/r7dercer2		TOTAL AÑO 2024		138.704,61			138.704,61
(rda 7dercer2)		*-----	*-----				
				1.144.410,68	1.144.410,68		

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2025
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
0000000	PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE	330.588.125,00	330.588.125,00		
0010000	PG: CREDITOS INICIALES	275.068.114,90	275.068.114,90		
0020000	PG MOD: CREDITOS EXTRAORDINARIOS	10.044.659,49	10.044.659,49		
0021000	PG MOD: SUPLEMENTOS DE CREDITO	3.900.773,81	3.900.773,81		
0024000	PG MOD: INCORPORACION REMANENTES CREDITO	44.699.224,01	44.699.224,01		
0025000	PG MOD: CREDITOS GENERADOS POR INGRESOS	4.513.264,49	4.513.264,49		
0028000	PG MOD: BAJAS POR ANULACION	7.637.911,70-	7.637.911,70-		
0030000	PG CR.DEF: CREDITOS DISPONIBLES	302.262.983,70	330.588.125,00		28.325.141,30
0031000	PG CR.DEF: CREDITS RETENIDOS PARA GASTAR	45.602.757,04	53.774.815,01		8.172.057,97
0034000	PG CR.DEF: CREDITOS NO DISPONIBLES		1.789.039,15		1.789.039,15
0040000	PG: GASTOS AUTORIZADOS	291.550.837,42	292.301.886,58		751.049,16
0050000	PG: GASTOS COMPROMETIDOS		291.550.837,42		291.550.837,42
0060000	PI: PREVISIONES INICIALES	275.068.114,90	275.068.114,90		
0070000	PI: MODIFICACION DE LAS PREVISIONES	55.520.010,10	55.520.010,10		
0080000	PI: PREVISIONES DEFINITIVAS	330.588.125,00		330.588.125,00	
1000000	PATRIMONIO		280.598.136,55		280.598.136,55
1200000	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	416.073,41	57.291.101,40		56.875.027,99
1290000	RESULTADOS DEL EJERCICIO		18.133.322,53		18.133.322,53
1300000	SUBV FINAN INM NO FINAN Y ACT EST VTA		40.053.560,94		40.053.560,94
1420000	PROVISION A L/PLAZO RESPONSABILIDADES		1.996.514,45		1.996.514,45
1700000	DEUDAS L/PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO		20.896.455,31		20.896.455,31
1700001	DEUDAS L/PLAZO CONTRATADAS SIN DISPONER		28.745.520,07		28.745.520,07
1740000	ACREED POR ARREND FINAN LP		623.423,22		623.423,22
1790000	OTRAS DEUDAS A LARGO PLAZO	786.664,32	4.720.886,37		3.934.222,05
2060000	APLICACIONES INFORMATICAS	1.567.062,93	22.289,03	1.544.773,90	
2060100	APLICACIONES INFORMATICA I.M. CULTURA	8.189,18		8.189,18	
2080000	ANTICIPOS PARA INMOVILIZAC INTANGIBLES	79.618,00		79.618,00	
2090000	OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE	5.146.909,30		5.146.909,30	
2100000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	225.342,79	230.616,09		5.273,30
2101000	SOLARES SIN EDIFICAR	68.545.996,50	522.403,81	68.023.592,69	
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	30.846.730,13		30.846.730,13	
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	99.938.421,56	205.191,17	99.733.230,39	
2114001	OTRAS CONSTRUC EN PROCESO DE VENTA	12.200,00		12.200,00	
2114100	OTRAS CONSTRUCCIONES MEJORAS	18.603.019,83		18.603.019,83	
2120000	INFRAESTRUCTURAS	37.638.720,05		37.638.720,05	
2121000	INFRAESTRUCTURAS USO GENERAL	128.617.378,34		128.617.378,34	
2130000	BIENES DEL PATRIMONIO HISTORICO	3.753.425,98		3.753.425,98	
2141000	MAQUINARIA	1.178.894,10	3.266,60	1.175.627,50	
2142000	UTILLAJE	56.179,92	1.353,15	54.826,77	
2150000	INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALAC.	2.316.134,66		2.316.134,66	
2150100	INSTAL TÉCNICAS/OTRAS INSTAL.IM CULTURA	1.006.307,70		1.006.307,70	
2160000	MOBILIARIO	4.970.906,07	631.672,55	4.339.233,52	
2161000	EQUIPOS DE OFICINA	158.674,39	1.392,67	157.281,72	
2170000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.281.348,42	107.386,04	3.173.962,38	

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2025
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
2180000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.318.980,65		7.318.980,65	
2190000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.642.767,97	278.711,15	4.364.056,82	
2190001	FONDOS BIBLIOGRAFICOS	95.324,47		95.324,47	
2310000	CONSTRUCCIONES EN CURSO.	23.669.146,19		23.669.146,19	
2390000	ANTIC PARA INMOV MATERIALES	2.679.201,26		2.679.201,26	
2400000	TERRENOS DEL PATRIMONIO PÚBLº DEL SUELO	2.776.711,09		2.776.711,09	
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	448.584,69	2.679,18	445.905,51	
2806000	AMORT ACUMUL APLICACIONES INFORMATICAS	22.289,03	1.128.312,25		1.106.023,22
2809000	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE		293.693,84		293.693,84
2810100	AMORT SOLARES SIN EDIFICAR		783,15		783,15
2811100	AMORT ACUM CONSTRUCCIONES USOS INDUSTRIA		243.415,04		243.415,04
2811200	AMORT ACUM CONSTRUCC ADMINISTRATIVAS		14.835.239,79		14.835.239,79
2811300	AMORT ACUM CONSTRUCCIONES COMERCIALES		605.938,02		605.938,02
2811400	AMORT ACUM OTRAS CONSTRUCCIONES	20.256,04	54.048.061,83		54.027.805,79
2814100	AMORT ACUM MAQUINARIA	3.266,60	845.868,31		842.601,71
2814200	AMORT ACUM UTILLAJE	1.353,15	37.541,59		36.188,44
2815000	AMORT ACUM INSTAL TECNICAS Y OTRAS		623.247,96		623.247,96
2816000	AMORT ACUM MOBILIARIO	631.279,64	3.825.125,72		3.193.846,08
2816100	AMORT ACUM EQUIPOS OFICINA	1.392,67	123.037,36		121.644,69
2817000	AMORT ACUM EQ PROCESOS INFORMACIÓN	103.359,21	1.693.097,04		1.589.737,83
2818000	AMORT ACUM ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.113.593,35		5.113.593,35
2819000	AMORT ACUM OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	273.399,59	1.993.449,21		1.720.049,62
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	11.686.994,53		11.686.994,53	
4000000	AOR PGCº OPERACIONES DE GESTIÓN	200.212.750,47	214.336.362,87		14.123.612,40
4001000	AOR PGCº OTRAS CUENTAS A PAGAR	183.600,00	183.600,00		
4002000	AOR PGCº DEUDAS ENTIDADES DEL GRUPO	52.362,92	52.362,92		
4003000	AOR PGCº OTRAS DEUDAS	47.066.290,70	50.031.657,77		2.965.367,07
4010000	AOR PGCE OPERACIONES DE GESTION	13.416.781,48	13.416.781,48		
4011000	AOR PGCE OTRAS CUENTAS A PAGAR	4.950,00	4.950,00		
4012000	AOR PGCE DEUDAS ENT GRUPO/MULTIGR/ASOC	2.069.761,87	2.069.761,87		
4013000	AOR PGCE OTRAS DEUDAS	9.321.545,65	9.321.545,65		
4100000	ACREEDORES POR IVA SOPORTADO	1.926,76	1.926,76		
4131000	ACREED OPERACIONES PDTES APLICAR A PPTO	7.947.813,34	10.156.032,34		2.208.219,00
4140000	ENTES PUBL ACREEDORES RECAUDAC RECURSOS		13.862,76		13.862,76
4180000	ACR DEV INGR/OTR MINOR.OPS DE GESTION	4.802.077,22	4.802.077,22		
4190000	OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS	1.280.114,70	1.870.335,72		590.221,02
4300000	DDR PICO OPERACIONES DE GESTION	263.676.764,92	218.066.983,93	45.609.780,99	
4301000	DDR PICO OTRAS CUENTAS A COBRAR	15.283.478,93	6.300.796,70	8.982.682,23	
4302000	DDR PICO INV FINANC ENTID GRUPO/MULTI/AS	2.322.992,96	2.322.992,96		
4303000	DDR PICO OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	939.817,07	697.657,54	242.159,53	
4310000	DDR PICE OPERACIONES DE GESTION	32.507.755,78	23.733.271,20	8.774.484,58	
4311000	DDR PICE OTRAS CUENTAS A COBRAR	27.082.041,14	7.363.822,42	19.718.218,72	
4313000	DDR PICE OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	22.004,93	394,35	21.610,58	
4330000	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OPS DE GESTION		9.451.434,17		9.451.434,17
4330300	DER ANUL PICO ANUL LIQ.OTRAS INV FINANC		11.543,44		11.543,44

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2025
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
4332000	DER ANUL PICO APLAZ/FRACC. OPS GESTION		3.189.498,92		3.189.498,92
4339000	DER ANUL PICO DEVOLUCION INGRESOS		4.802.077,22		4.802.077,22
4340000	DER ANUL PICE ANUL LIQ.OPS DE GESTION		378.655,47		378.655,47
4342000	DER ANUL PICE APL/FRAC.OPS DE GESTIÓN		221.559,26		221.559,26
4370000	DEVOLUCION DE INGRESOS	4.802.077,22		4.802.077,22	
4381000	DER CANC PICO INSOLV.OPS DE GESTION		66.621,19		66.621,19
4391000	DER CANC PICE INSOLV. OPS DE GESTION		1.144.410,68		1.144.410,68
4400000	DEUDORES POR IVA REPERCUTIDO	400.547,97	328.209,61	72.338,36	
4429000	OTROS DEUDORES POR SERVICIO DE RECAUDAC.	5.973,15	5.746,70	226,45	
4430000	DEUDORES CP APL/FRACC.OPERAC DE GESTION	7.140.752,23	3.753.711,57	3.387.040,66	
4490000	OTROS DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS	4.255,37		4.255,37	
4500000	DEUD DCHOS RECONOC REC OTROS ENT PUBLICO	45.887,40	11.887,01	34.000,39	
4510000	DERECHOS ANULADOS ROE ANUL LIQUIDACIONES		447,80		447,80
4520000	ENTES PUBLICOS POR DERECHOS A COBRAR	17.671,47	45.887,40		28.215,93
4530000	ENTES PUBLICOS POR INGRESO PDTE LIQUIDAR	11.887,01	15.237,42		3.350,41
4560000	ENTES PUBLICO C/C EFECTIVO	3.350,41		3.350,41	
4581000	DER CANCEL ROE INSOLVENCIAS		5.336,66		5.336,66
4720000	IVA SOPORTADO	4.253,00	2.967,11	1.285,89	
4750000	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA	339.890,96	339.890,96		
4751000	HACIENDA PUBLICA ACREEDOR RETENC. PRACT.	14.300.992,51	16.222.616,34		1.921.623,83
4760000	SEGURIDAD SOCIAL	4.395.499,23	4.805.876,50		410.377,27
4770000	IVA REPERCUTIDO	340.210,87	404.694,38		64.483,51
4900000	DETER VALOR CREDITOS.OPERACIONES GESTION	22.577.369,42	43.115.900,82		20.538.531,40
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	8.229.999,75	3.448.712,86	4.781.286,89	
5230000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO A CORTO PLAZ		250.000,00		250.000,00
5240000	ACREED POR ARREND FINANCI CP	322.682,80	281.107,20	41.575,60	
5290000	OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO	786.664,32	1.573.328,64		786.664,32
5440000	CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	351.144,51	216.918,44	134.226,07	
5500000	C/C NO BANCARIAS CON ENTES PUBLICOS ROE	28.931.886,18	28.931.886,18		
5540000	COBROS PENDIENTES DE APLICACION	146.320.547,52	154.476.170,99		8.155.623,47
5550000	PAGOS PENDIENTES DE APLICACION	8.406.133,49	8.387.424,12	18.709,37	
5560000	MOVIMIENTOS INTERNOS TESORERIA	20.135.876,63	20.135.876,63		
5570000	FORMALIZACION	740.552.506,68	740.552.506,68		
5581031	A.C.F. DESPLAZAMIENTOS CORPORACIÓN	29.098,53	29.098,53		
5581042	ACF ADQ.ACESORIOS TELECOMUNICACIONES	1.825,71	895,33	930,38	
5581044	ACF "PROMOCIÓN CONTENIDOS RRSS, PLUGINS"	8.911,64	8.911,64		
5581045	A.C.F."ADQU.AGUA PARA RIEGO"	24.802,00	24.802,00		
5581047	ACF PAGOS DEUDAS AEAT, TGSS Y AVT	14.018,68	14.018,68		
5581048	ACF PAGOS DGT Y REGISTRO BIENES MUEBLES	728,56	728,56		
5581050	ACF ALQUILER PELICULAS CINES ODEON	32.384,68	32.384,68		
5581051	ACF GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALE	3.271,58	3.271,58		
5581053	ACF ADQ.GASTOS DIARIOS EVENTOS CULTURALE	787,32	787,32		
5581054	ACF ADQUISICION CERTIFICADOS ELECTRONICO	101,64	101,64		
5585000	LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	129.848,79	114.484,15	15.364,64	
5590000	OTRAS PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION	2.876,06	1.283,92	1.592,14	
5600000	FIANZAS RECIBIDAS A CORTO PLAZO		670,00		670,00
5610000	DEPOSITOS RECIBIDOS A CORTO PLAZO	360.018,23	6.495.633,86		6.135.615,63
5660000	DEPOSITOS CONSTITUIDOS A CORTO PLAZO	2.779,08		2.779,08	

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2025
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
5710000	BANCOS/INSTITUC CREDITO CTAS OPERATIVAS	318.075.785,00	290.483.585,14	27.592.199,86	
5730000	BANCOS/INSTITUC.CREDITO CTAS RESTIG. REC	1.178.961,99	1.178.961,99		
5751000	BANCOS/INSTITUC CRED. ANTICIPOS CAJA FIJ	133.272,77	114.667,79	18.604,98	
6210100	ARRENDAMIENTO TERRENOS Y B. NATURALES	661,08		661,08	
6210200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	296.293,36		296.293,36	
6210300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INST. Y UTILL.	106.434,52		106.434,52	
6220000	REPARACIONES Y CONSERVACION	132.266,93		132.266,93	
6220100	REP.Y CONSERV.TERRENOS Y B.NATURALES	799.748,65		799.748,65	
6220200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC	1.071.501,57		1.071.501,57	
6220300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILL.	528.345,07		528.345,07	
6220400	REP.Y CONSERV.MATERIAL DE TRANSPORTE	14.671,84		14.671,84	
6220600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PROC.INFORMACION	399.120,22		399.120,22	
6220700	REP.Y CONSERV.BIENES DEST.USO GENERAL	1.503.608,73		1.503.608,73	
6220800	REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	951.855,36		951.855,36	
6230100	LIMPIEZA Y ASEO	46.028.871,94		46.028.871,94	
6230200	SEGURIDAD	75.701,19		75.701,19	
6230300	TRABAJOS JARDINERIA	1.653.643,64		1.653.643,64	
6230700	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.994.593,45		2.994.593,45	
6230900	OTROS TRABAJOS SERV.PROF.INDEPENDIENTES	3.659.056,18		3.659.056,18	
6240000	TRANSPORTES	15.233.507,42		15.233.507,42	
6250000	PRIMAS DE SEGUROS	418.633,41		418.633,41	
6270100	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	493.410,15	600,00	492.810,15	
6270200	RELACIONES PUBLICAS	93.446,90		93.446,90	
6280000	SUMINISTROS	10.985,62		10.985,62	
6280100	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA	4.346.689,79		4.346.689,79	
6280200	SUMINISTRO AGUA	992.668,99		992.668,99	
6280300	SUMINISTRO GAS	6.927,95		6.927,95	
6280400	SUMINISTROS COMBUSTIBLES	908.661,51		908.661,51	
6280500	SUMINISTRO VESTUARIO	258.732,82		258.732,82	
6280600	SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS	291.988,80		291.988,80	
6280700	SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4.827,44		4.827,44	
6280900	OTROS SUMINISTROS	1.148.759,44		1.148.759,44	
6290000	COMUNICACIONES Y OTROS SERVICIOS	1.067,46		1.067,46	
6290100	COMUNICACIONES TELEFONICAS	1.006.577,69		1.006.577,69	
6290200	COMUNICACIONES POSTALES	275.696,60		275.696,60	
6290300	MAT. OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	97.832,52		97.832,52	
6290400	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLIC	14.956,19		14.956,19	
6290600	OTRO MOBIL Y ACCESOR NO INVENTARIABLES	2.756,43		2.756,43	
6290900	OTROS GASTOS DIVERSOS	14.760.495,03		14.760.495,03	
6320000	TRIBUTOS DE CARACTER ESTATAL	106.213,02		106.213,02	
6400000	SUELDOS Y SALARIOS	77.472.901,14		77.472.901,14	
6411000	INDEMNIZACIONES POR DIETAS	28.283,89		28.283,89	
6412000	INDEMNIZACIONES POR LOCOMOCION	42.925,04		42.925,04	
6420000	COTIZACIONES SOC. A CARGO DEL EMPLEADOR	21.074.889,85		21.074.889,85	
6440000	OTROS GASTOS SOCIALES	400.800,00		400.800,00	
6450000	PRESTACIONES SOCIALES	12.775,59		12.775,59	
6501000	TRANSFERENCIA AL RESTO DE ENTIDADES	5.570.009,05		5.570.009,05	
6511000	SUBVENCIONES. AL RESTO DE ENTIDADES	8.760.792,34		8.760.792,34	
6625000	INTERESES DEUDAS CON ENTIDADES CREDITO	556.354,37		556.354,37	
-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

=====
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS AL 31/12/2025
=====

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CUENTA	TITULO	SUMA AL DEBE	SUMA AL HABER	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
6626000	INTERESES DE OTRAS DEUDAS	138.522,23		138.522,23	
6671000	PERDIDAS CREDITO INCOBR OTRAS ENTIDADES	1.144.410,68		1.144.410,68	
6690000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	10.405,84		10.405,84	
6697000	INTERESES DE DEMORA	94.115,40		94.115,40	
6710000	PERDIDAS PROCEDENTES DEL INMOV. MATERIAL	9.731,30		9.731,30	
6780000	GASTOS EXCEPCIONALES	59.825,74		59.825,74	
6893000	PERDIDAS DETERIORO CREDITOS A OTRAS ENTID	20.538.531,40		20.538.531,40	
7200000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA PERSONAS FISICAS	123.679,92	5.445.650,62		5.321.970,70
7240000	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES	7.554.322,53	68.165.228,44		60.610.905,91
7250000	IMPTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	403.437,92	13.282.642,40		12.879.204,48
7260000	IMPUESTO INCREMº VALOR TERRENOS NAT.URB.	139.830,90	7.659.282,69		7.519.451,79
7270000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	72.863,69	7.448.038,66		7.375.174,97
7310000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO		6.085.263,12		6.085.263,12
7320000	IMPUESTOS ESPECIALES	206.294,49	1.097.374,65		891.080,16
7330000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC/INSTALAC/OBRAS	203.709,20	2.837.532,36		2.633.823,16
7400000	TASAS POR PRESTAC. SERVICIOS/REALIZ.ACT.	257.630,54	15.966.704,64		15.709.074,10
7410000	PRECIOS PUBL. PRESTAC.SERV/REALIZ.ACTIV	36.696,52	641.380,06		604.683,54
7420000	TASAS UTIL.PRIV. O APROV.ESPEC.DOM.PUBL.	3.005.641,97	10.118.572,76		7.112.930,79
7460000	CANON POR APROVECHAMIENTO URBANISTICO		51.787,10		51.787,10
7500000	TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD PROPIETARIA		76.000,00		76.000,00
7501000	TRANSFERENCIAS DEL RESTO ENTIDADES		77.589.272,33		77.589.272,33
7511000	SUBV GASTOS NO FINANC EJERC RESTO ENTID	1.002.823,03	18.851.684,87		17.848.861,84
7600000	INGRESO PARTICIPAC EN EL PATRIMONIO NETO		2.322.992,96		2.322.992,96
7690000	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	10.811,10	2.263.905,30		2.253.094,20
7750000	REINTEGROS		142.178,28		142.178,28
7760000	INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS		530.712,69		530.712,69
7770000	OTROS INGRESOS	470.726,45	5.484.623,66		5.013.897,21
7983000	REVERSION DETERIORO CREDITOS OTRAS ENTID		22.577.369,42		22.577.369,42
9401000	ING X SUBV PARA FINANC INMOVILIZ NO FIN	45.000,00	16.881.110,50		16.836.110,50
-----	*-----*	4.700.891.437,96	4.700.891.437,96		

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo							Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO							1.024.020,64		989.259,59	989.259,59	989.259,59	989.259,59			34.761,05
172 01A100000 91210 10000 4171/20/25															
RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS							46.000,00		34.750,00	34.750,00	34.750,00	34.750,00			11.250,00
172 01A100000 91220 10000 4169/20/25															
ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO							69.768,96		69.795,09	69.795,09	69.795,09	69.795,09			26,13-
172 01A100000 91210 10001 17835/20/25															
ASIGNAC.ECONOMICA JUNTAS MPALES.DISTRITO							70.560,00		68.959,47	68.959,47	68.959,47	68.959,47	149,48		1.750,01
175 09D300000 92026 10001 20009/20/25															
RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO							645.462,58		625.947,09	625.947,09	625.947,09	625.947,09			19.515,49
203 07O200000 92004 10100 1069/20/25															
RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO							1.037.060,40		969.327,46	969.327,46	969.327,46	969.327,46			67.732,94
173 01A100000 92004 11000 4180/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL							88.232,45		88.657,03	88.657,03	88.657,03	88.657,03			424,58-
176 07D510000 13210 12000 361/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO							191.935,54		179.002,40	179.002,40	179.002,40	179.002,40			12.933,14
215 02U100000 15100 12000 280/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO							123.525,43		108.626,74	108.626,74	108.626,74	108.626,74			14.898,69
217 02U200000 15100 12000 519/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE							17.646,49		21.629,56	21.629,56	21.629,56	21.629,56			3.983,07-
199 06L100000 17010 12000 583/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 ACCION SOCIAL							282.696,80		231.606,06	231.606,06	231.606,06	231.606,06			51.090,74
226 05R400000 23000 12000 470/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 TALLER EMP.ELCHE XVIII							14.682,48		14.825,20	14.825,20	14.825,20	14.825,20			142,72-
230 13V120000 24113 12000 20337/20/25															
SUELDOS GRUPO A1 TALENTO JOVEN ELCHE I							2.705,91		2.705,91	2.705,91	2.705,91	2.705,91			
230 13V120000 24133 12000 20607/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD							17.646,49		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93			85,44-
179 03D710000 31100 12000 569/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION							102.878,94		93.792,79	93.792,79	93.792,79	93.792,79			9.086,15
198 10K510000 32000 12000 482/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 CULTURA							52.939,47		54.795,63	54.795,63	54.795,63	54.795,63			1.856,16-
196 08K100000 33000 12000 591/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO							35.469,46		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93			17.737,53
197 09K200000 33210 12000 576/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD							21.175,79		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93			3.443,86
214 10R600000 33710 12000 500/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS							17.822,97		17.889,34	17.889,34	17.889,34	17.889,34			66,37-
208 03O700000 33800 12000 645/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 DEPORTES							17.646,49		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93			85,44-
174 06D100000 34000 12000 1027/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO							52.939,47		56.188,03	56.188,03	56.188,03	56.188,03			3.248,56-
220 13V100000 43300 12000 600/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 TRANSPORTES							17.646,49		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93			85,44-
193 04J100000 44000 12000 1031/20/25															
RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.							35.292,98		22.286,57	22.286,57	22.286,57	22.286,57			13.006,41
173 01A100000 92001 12000 200/20/25															

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

										Página	2										
* APLICACION PRESUPUESTARIA					* Créditos inic.		* Créditos reten.		* Aut.s/Cr.dispo.		* Oblig.reconoc.		* Pagos ordenados		* Reintegros		* Pagos no realiz		* Créd.disponible		
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Zpp	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.	Dispuesto												
RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL						70.762,44		70.927,72	70.927,72	70.927,72	70.927,72	70.927,72							165,28-		
209 070910000 92002 12000 326/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION						70.585,96		70.902,30	70.902,30	70.902,30	70.902,30	70.902,30							316,34-		
182 04H200000 92003 12000 543/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS						35.822,42		39.233,64	39.233,64	39.233,64	39.233,64	39.233,64							3.411,22-		
203 070200000 92004 12000 309/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA						17.822,97		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93							91,04		
204 040300000 92005 12000 338/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA						35.469,46		35.462,44	35.462,44	35.462,44	35.462,44	35.462,44							7,02		
210 070920000 92006 12000 236/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO						17.646,49		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93							85,44-		
222 04V500000 92011 12000 999/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 FONDOS EUROPEOS						21.175,79		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93							3.443,86		
191 04H700000 92012 12000 18000/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 EFICIENCIA ENERGETICA						17.646,49		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93							85,44-		
201 04L500000 92012 12000 1058/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS						17.646,49		15.719,81	15.719,81	15.719,81	15.719,81	15.719,81							1.926,68		
213 05R400000 92012 12000 1067/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES						88.585,41		73.356,80	73.356,80	73.356,80	73.356,80	73.356,80							15.228,61		
207 070500000 92012 12000 562/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS						35.292,98		35.463,86	35.463,86	35.463,86	35.463,86	35.463,86							170,88-		
202 11M100000 92012 12000 626/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES						17.646,49		26.350,74	26.350,74	26.350,74	26.350,74	26.350,74		222,50					8.481,75-		
203 070200000 92015 12000 875/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS						317.636,82	19.460,17	547.457,65	547.457,65	547.457,65	547.457,65	547.457,65		353,84					248.927,16- 19.460,17		
203 070200000 92016 12000 650/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 PARTICIPACION						21.175,79		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93							3.443,86		
211 09P100000 92400 12000 1014/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO						17.646,49		19.132,22	19.132,22	19.132,22	19.132,22	19.132,22							1.485,73-		
212 07P200000 92500 12000 459/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 OF.PRESUPUESTARIA						17.646,49		17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93	17.731,93							85,44-		
183 02H300000 93110 12000 989/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION						70.938,92		72.527,56	72.527,56	72.527,56	72.527,56	72.527,56							1.588,64-		
186 02H400000 93110 12000 213/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA						52.939,47		42.136,72	42.136,72	42.136,72	42.136,72	42.136,72							10.802,75		
181 02H100000 93200 12000 221/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 TRIBUNAL ECONOM.ADMVO						17.646,49		17.732,03	17.732,03	17.732,03	17.732,03	17.732,03							85,54-		
192 02H800000 93200 12000 1039/20/25																					
RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA						52.939,47		53.195,79	53.195,79	53.195,79	53.195,79	53.195,79							256,32-		
190 02H500000 93400 12000 230/20/25																					
RETRIB.BASICAS A2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA						15.517,42		19.679,41	19.679,41	19.679,41	19.679,41	19.679,41							4.161,99-		
176 07D510000 13000 12001 1060/20/25																					
RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL						229.036,96		171.505,61	171.505,61	171.505,61	171.505,61	171.505,61							57.531,35		
176 07D510000 13210 12001 362/20/25																					
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO						256.037,38		223.457,69	223.457,69	223.457,69	223.457,69	223.457,69		219,31					32.799,00		
215 02U100000 15100 12001 288/20/25																					
-----										*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

								Página 3	
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *								* Créditos inic. Créd. no dispon. *	
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo								* Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten. *	
								* Dispuesto *	
								* Oblig.reconoc. *	
								* Pagos ordenados *	
								* Reintegros *	
								* Pagos no realiz *	
								* Créd.disponible Retenido disp. *	
RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO								15.517,42	
217 02U200000 15100 12001 1009/20/25									
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS								15.517,42	
218 04U300000 15100 12001 416/20/25								15.592,56	
RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS								15.517,42	
221 04V200000 16400 12001 1003/20/25								15.387,87	
RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE								15.517,42	
199 06L100000 17010 12001 584/20/25								12.445,74	
RETRIB.BASICAS A2 ACCION SOCIAL								895.432,52	
226 05R400000 23000 12001 473/20/25								100.000,00	
RETRIB.BASICAS A2 TALLER EMP.ELCHE XVIII								26.566,41	
230 13V120000 24113 12001 20338/20/25								26.566,41	
RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2025/11/03								33.922,44	
230 13V120000 24122 12001 20559/20/25								33.922,44	
SUELDOS GRUPO A2 TALENTO JOVEN ELCHE I								5.452,53	
230 13V120000 24133 12001 20596/20/25								5.452,53	
RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD								15.517,42	
179 03D710000 31100 12001 1002/20/25								15.592,56	
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION								191.485,38	
198 10K510000 32000 12001 483/20/25								190.832,08	
RETRIB.BAS.A2 FEM ESCOLA ELX EDUCACION								50.000,00	
198 10K510000 32600 12001 19273/20/25								50.532,20	
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA								39.414,06	
196 08K100000 33000 12001 592/20/25								15.592,56	
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO								75.984,07	
197 09K200000 33210 12001 577/20/25								77.923,19	
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD								15.517,42	
214 10R600000 33710 12001 501/20/25								15.592,56	
RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES								93.104,52	
174 06D100000 34000 12001 532/20/25								82.547,56	
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO								93.414,80	
220 13V100000 43300 12001 637/20/25								101.025,32	
RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.								15.517,42	
173 01A100000 92001 12001 898/20/25								15.592,56	
RETRIB.BASICAS A2 CONTRATACION								31.034,84	
182 04H200000 92003 12001 921/20/25								31.145,32	
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS								58.810,86	
203 07O200000 92004 12001 312/20/25								51.333,31	
RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA								151.294,82	
204 04O300000 92005 12001 341/20/25								140.310,03	
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO								77.587,10	
222 04V500000 92011 12001 509/20/25								86.825,82	
RETRIB.BASICAS A2 COMUNICACION								23.276,08	
195 01J300000 92012 12001 1096/20/25									
RETRIB.BASICAS A2 FONDOS EUROPEOS								15.517,42	
191 04H700000 92012 12001 1030/20/25								15.592,56	
								15.592,56	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

											Página		4							
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *					* Créditos inic. * Créditos reten. * 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																
RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO	224	04V600000	92012	12001	627/20/25		15.517,42			15.592,56	15.592,56	15.592,56	15.592,56	15.592,56	15.592,56					75,14-
RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS	177	07D530000	92012	12001	968/20/25		15.517,42			15.592,56	15.592,56	15.592,56	15.592,56	15.592,56	15.592,56					75,14-
RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD	206	07O400000	92012	12001	750/20/25		31.034,84			31.185,12	31.185,12	31.185,12	31.185,12	31.185,12	31.185,12					150,28-
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES	207	07O500000	92012	12001	563/20/25		46.552,26			40.691,93	40.691,93	40.691,93	40.691,93	40.691,93	40.691,93					5.860,33
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	202	11M100000	92012	12001	527/20/25		62.069,68			62.370,24	62.370,24	62.370,24	62.370,24	62.370,24	62.370,24					300,56-
RETRIB.BASICAS A2 PEDANIAS	178	14D620000	92012	12001	871/20/25		15.517,42			15.576,46	15.576,46	15.576,46	15.576,46	15.576,46	15.576,46					59,04-
RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES	203	07O200000	92015	12001	876/20/25		15.517,42			20.907,44	20.907,44	20.907,44	20.907,44	20.907,44	20.907,44					5.390,02-
RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	203	07O200000	92016	12001	651/20/25		527.592,28	37.551,57	1.334.936,81	1.334.936,81	1.334.936,81	1.334.936,81	1.334.936,81	1.334.936,81	1.334.936,81	535,28				644.360,82-37.551,57
RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	212	07P200000	92500	12001	920/20/25		46.552,26			46.763,18	46.763,18	46.763,18	46.763,18	46.763,18	46.763,18					210,92-
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	186	02H400000	93110	12001	752/20/25		42.672,88			45.634,66	45.634,66	45.634,66	45.634,66	45.634,66	45.634,66					2.961,78-
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	181	02H100000	93200	12001	222/20/25		46.552,26			47.303,42	47.303,42	47.303,42	47.303,42	47.303,42	47.303,42					751,16-
RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA	176	07D510000	13000	12002	892/20/25		13.836,43			13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42					66,99-
RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL	176	07D510000	13210	12002	17776/20/25		347.571,19	157,92	338.685,86	338.685,86	338.685,86	338.685,86	338.685,86	338.685,86	338.685,86					8.727,41157,92
RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO	215	02U100000	15100	12002	17771/20/25		83.710,43			83.420,52	83.420,52	83.420,52	83.420,52	83.420,52	83.420,52					289,91
RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS	218	04U300000	15100	12002	973/20/25		13.836,43			13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42					66,99-
RETRIB.BASICAS B ACCION SOCIAL	226	05R400000	23000	12002	17770/20/25		1.522,07													1.522,07
RETRIB.BASICAS B EDUCACION	198	10K510000	32000	12002	17774/20/25		132.829,95		151.739,54	151.739,54	151.739,54	151.739,54	151.739,54	151.739,54	151.739,54					18.909,59-
RETRIB.BASICAS B CONSUMO	180	03D720000	49300	12002	17775/20/25		14.113,17			13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42					209,75
RETRIB.BASICAS B INFORMATICA	204	04O300000	92005	12002	17773/20/25		28.226,34			27.806,84	27.806,84	27.806,84	27.806,84	27.806,84	27.806,84					419,50
RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO	222	04V500000	92011	12002	17772/20/25		13.836,43			13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42	13.903,42					66,99-
RETRIB.BASICAS B TRAFICO	224	04V600000	92012	12002	974/20/25		27.672,86			27.806,84	27.806,84	27.806,84	27.806,84	27.806,84	27.806,84					133,98-
RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES	203	07O200000	92015	12002	1025/20/25		13.836,43													13.836,43
RETRIB.BASICAS B REFUERZOS	203	07O200000	92016	12002	1026/20/25		41.509,28			53.516,44	53.516,44	53.516,44	53.516,44	53.516,44	53.516,44					12.007,16-

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA				95.076,72		88.454,08	88.454,08	88.454,08	88.454,08			6.622,64
176 07D510000 13000 12003 450/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL				4.047.407,52		3.974.447,39	3.974.447,39	3.974.447,39	3.974.447,39	114,86		73.074,99
176 07D510000 13210 12003 368/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO				71.545,12		65.361,90	65.361,90	65.361,90	65.361,90			6.183,22
215 02U100000 15100 12003 292/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO				175.100,36		185.855,06	185.855,06	185.855,06	185.855,06	95,62		10.659,08-
217 02U200000 15100 12003 521/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS				11.884,59		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			57,55-
218 04U300000 15100 12003 422/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS				12.003,38		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			61,24
221 04V200000 16400 12003 284/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 ALUMBRADO				23.769,18		23.884,28	23.884,28	23.884,28	23.884,28			115,10-
223 04V510000 16500 12003 1052/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE				35.772,56		40.131,91	40.131,91	40.131,91	40.131,91			4.359,35-
199 06L100000 17010 12003 585/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 ACCION SOCIAL				339.899,30		341.153,54	341.153,54	341.153,54	341.153,54			1.254,24-
226 05R400000 23000 12003 474/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 TALLER EMP.ELCHE XVIII				9.888,36		9.945,27	9.945,27	9.945,27	9.945,27			56,91-
230 13V120000 24113 12003 20339/20/25												
SUELDOS GRUPO C1 TALENTO JOVEN ELCHE I				2.067,79		1.790,04	1.790,04	1.790,04	1.790,04			277,75
230 13V120000 24133 12003 20608/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIM				6.000,00		4.829,95	4.829,95	4.829,95	4.829,95			1.170,05
230 13V120000 24140 12003 20203/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD				23.769,18		23.884,28	23.884,28	23.884,28	23.884,28			115,10-
179 03D710000 31100 12003 570/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION				508.940,19		483.482,01	483.482,01	483.482,01	483.482,01	739,95		26.198,13
198 10K510000 32000 12003 484/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 CULTURA				95.076,72		88.384,03	88.384,03	88.384,03	88.384,03			6.692,69
196 08K100000 33000 12003 593/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				186.310,91		188.945,44	188.945,44	188.945,44	188.945,44	8,39		2.626,14-
197 09K200000 33210 12003 578/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD				30.899,71		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			18.957,57
214 10R600000 33710 12003 847/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS				23.887,97		23.842,93	23.842,93	23.842,93	23.842,93			45,04
208 030700000 33800 12003 646/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES				553.546,29	50.000,00	510.782,06	510.782,06	510.782,06	510.782,06	114,86		7.120,91-
174 06D100000 34000 12003 534/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 FEM ESCOLA DEPORTES				6.500,00								6.500,00
174 06D100000 34100 12003 19282/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO				11.884,59		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			57,55-
220 13V100000 43300 12003 601/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 TRANSPORTES				11.884,59		11.920,23	11.920,23	11.920,23	11.920,23			35,64-
193 04J100000 44000 12003 1015/20/25												
RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO				23.769,18		23.880,14	23.880,14	23.880,14	23.880,14			110,96-
180 03D720000 49300 12003 571/20/25												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC. 173 01A100000 92001 12003 202/20/25				47.538,36		42.842,31	42.842,31	42.842,31	42.842,31			4.696,05
RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL 209 070910000 92002 12003 327/20/25				71.307,54		71.622,11	71.622,11	71.622,11	71.622,11			314,57-
RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION 182 04H200000 92003 12003 554/20/25				23.769,18		23.884,28	23.884,28	23.884,28	23.884,28			115,10-
RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS 203 070200000 92004 12003 313/20/25				333.954,89		147.934,57	147.934,57	147.934,57	147.934,57	278,52		186.298,84
RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA 204 040300000 92005 12003 342/20/25				62.750,64		50.402,03	50.402,03	50.402,03	50.402,03			12.348,61
RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA 210 070920000 92006 12003 240/20/25				11.884,59		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			57,55-
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 222 04V500000 92011 12003 511/20/25				282.259,30		251.280,07	251.280,07	251.280,07	251.280,07			30.979,23
RETRIB.BASICAS C1 COMUNICACION 195 01J300000 92012 12003 960/20/25				11.884,59		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			57,55-
RETRIB.BASICAS C1 EFICIENCIA ENERGETICA 201 04L500000 92012 12003 1061/20/25				20.798,09		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			8.855,95
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS 213 05R400000 92012 12003 1049/20/25				11.884,59		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			57,55-
RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS 177 07D530000 92012 12003 969/20/25				11.884,59		12.000,82	12.000,82	12.000,82	12.000,82			116,23-
RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD 206 070400000 92012 12003 273/20/25				11.884,59		22.913,32	22.913,32	22.913,32	22.913,32			11.028,73-
RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES 207 070500000 92012 12003 564/20/25				34.643,62		34.811,40	34.811,40	34.811,40	34.811,40			167,78-
RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS 202 11M100000 92012 12003 528/20/25				74.940,37		75.303,47	75.303,47	75.303,47	75.303,47			363,10-
RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES 203 070200000 92015 12003 877/20/25				68.277,09		108.029,57	108.029,57	108.029,57	108.029,57	1.215,29		38.537,19-
RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS 203 070200000 92016 12003 652/20/25				638.500,20	30.031,13	1.060.807,52	1.060.807,52	1.060.807,52	1.060.807,52	282,82		452.055,63- 30.031,13
RETRIB.BASICAS C1 PARTICIPACION 211 09P100000 92400 12003 990/20/25				15.517,42		26.487,76	26.487,76	26.487,76	26.487,76			10.970,34-
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO 212 07P200000 92500 12003 465/20/25				225.807,21		242.003,24	242.003,24	242.003,24	242.003,24	115,42		16.080,61-
RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA 183 02H300000 93110 12003 257/20/25				11.884,59		11.942,14	11.942,14	11.942,14	11.942,14			57,55-
RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION 186 02H400000 93110 12003 214/20/25				74.940,37		51.996,66	51.996,66	51.996,66	51.996,66			22.943,71
RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA 181 02H100000 93200 12003 224/20/25				130.849,28		121.043,69	121.043,69	121.043,69	121.043,69	432,84		10.238,43
RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA 190 02H500000 93400 12003 231/20/25				47.538,36		47.768,56	47.768,56	47.768,56	47.768,56			230,20-
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA 176 07D510000 13000 12004 451/20/25				60.442,56		62.890,14	62.890,14	62.890,14	62.890,14	76,53		2.371,05-

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

										Página	7		
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 AGENTES DE MOVILIDAD					289.620,66		270.656,37	270.656,37	270.656,37	270.656,37	119,50		19.083,79
205 070400000 13400 12004 964/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO					30.221,28		20.245,08	20.245,08	20.245,08	20.245,08			9.976,20
215 02U100000 15100 12004 295/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 S.JURIDICO URBANISMO					110.139,47		112.732,44	112.732,44	112.732,44	112.732,44	3,46		2.589,51-
217 02U200000 15100 12004 522/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS					60.543,30		53.237,27	53.237,27	53.237,27	53.237,27			7.306,03
221 04V200000 16400 12004 632/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 ALUMBRADO					130.958,88		137.921,05	137.921,05	137.921,05	137.921,05			13.037,83
223 04V510000 16500 12004 1053/20/25					20.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE					86.034,22		33.264,35	33.264,35	33.264,35	33.264,35			52.769,87
199 06L100000 17010 12004 586/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 ACCION SOCIAL					130.102,66	50.000,00	74.141,65	74.141,65	74.141,65	74.141,65			5.961,01
226 05R400000 23000 12004 476/20/25					50.000,00-								
RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD					20.147,52		12.863,76	12.863,76	12.863,76	12.863,76			7.283,76
179 03D710000 31100 12004 439/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION					241.620,12	20.000,00	209.705,25	209.705,25	209.705,25	209.705,25			11.914,87
198 10K510000 32000 12004 486/20/25					20.000,00-								
RETRIB.BASICAS C2 CULTURA					101.039,82		93.253,90	93.253,90	93.253,90	93.253,90			7.785,92
196 08K100000 33000 12004 594/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					151.106,40		123.893,20	123.893,20	123.893,20	123.893,20			27.213,20
197 09K200000 33210 12004 579/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD					30.221,28		30.462,63	30.462,63	30.462,63	30.462,63			241,35-
214 10R600000 33710 12004 504/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES					769.534,74		765.059,47	765.059,47	765.059,47	765.059,47			4.475,27
174 06D100000 34000 12004 535/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					60.845,52		52.815,48	52.815,48	52.815,48	52.815,48			8.030,04
220 13V100000 43300 12004 602/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES					10.073,76		18.090,18	18.090,18	18.090,18	18.090,18			7.983,58
193 04J100000 44000 12004 17838/20/25					16.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO					10.073,76		10.122,54	10.122,54	10.122,54	10.122,54			48,78-
180 03D720000 49300 12004 572/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.					10.073,76		10.122,54	10.122,54	10.122,54	10.122,54			48,78-
173 01A100000 92001 12004 988/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL					40.295,04		30.367,62	30.367,62	30.367,62	30.367,62			9.927,42
209 070910000 92002 12004 328/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION					20.147,52		20.243,59	20.243,59	20.243,59	20.243,59			96,07-
182 04H200000 92003 12004 555/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS					111.013,32		37.196,97	37.196,97	37.196,97	37.196,97			73.816,35
203 070200000 92004 12004 317/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA					30.221,28		30.367,62	30.367,62	30.367,62	30.367,62	239,99		93,65
204 040300000 92005 12004 348/20/25													
RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA					10.073,76		20.245,08	20.245,08	20.245,08	20.245,08			19.828,68
210 070920000 92006 12004 248/20/25					30.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO					1.593.563,64	50.000,00	1.496.436,78	1.496.436,78	1.496.436,78	1.496.436,78	262,89		47.389,75
222 04V500000 92011 12004 513/20/25					50.000,00-								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

								Página		8
-----								*-----*		*-----*
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.		
RETRIB.BASICAS C2 COMUNICACION								10.073,76		7.918,86
195 01J300000 92012 12004 1063/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 TRAFICO								10.073,76		1.385,18
224 04V600000 92012 12004 1062/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS								50.368,80		33.821,39
213 05R400000 92012 12004 904/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD								100.737,60		19.117,76
206 07O400000 92012 12004 274/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES								20.147,52		97,56-
207 07O500000 92012 12004 565/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS								27.535,57		10.100,86
202 11M100000 92012 12004 660/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES								119.172,68		49.659,60-
203 07O200000 92015 12004 878/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS								652.225,74		560.287,32-
203 07O200000 92016 12004 653/20/25								31.995,67		31.995,67
RETRIB.BASICAS C2 PARTICIPACION								10.073,76		9.356,78
211 09P100000 92400 12004 994/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO								191.401,44		45.051,80
212 07P200000 92500 12004 466/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA								10.073,76		6,10-
183 02H300000 93110 12004 258/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION								30.221,28		19.716,17-
186 02H400000 93110 12004 215/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA								77.904,37		14.352,31
181 02H100000 93200 12004 225/20/25										
RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA								10.073,76		20,80-
190 02H500000 93400 12004 232/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA								9.416,82		139,91
176 07D510000 13000 12005 452/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS								53.269,93		12.125,76
221 04V200000 16400 12005 633/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP ALUMBRADO								9.232,24		44,67-
223 04V510000 16500 12005 1054/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP ACCION SOCIAL								129.251,36		14.026,99-
226 05R400000 23000 12005 477/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION								432.345,51		17.785,97
198 10K510000 32000 12005 490/20/25								20.000,00-		769,35
RETRIB.BASICAS OAP CULTURA								293.061,57		31.508,08
196 08K100000 33000 12005 595/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO								18.556,77		35,77
197 09K200000 33210 12005 440/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES								9.232,24		44,67-
174 06D100000 34000 12005 1001/20/25										
RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO								9.232,24		44,67-
220 13V100000 43300 12005 1011/20/25										
-----								*-----*		*-----*

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA				9.232,24		6.178,43	6.178,43	6.178,43	6.178,43	200,97		3.254,78
204 040300000 92005 12005 900/20/25												
RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIENT				618.751,60		585.162,93	585.162,93	585.162,93	585.162,93	263,77		33.852,44
222 04V500000 92011 12005 514/20/25												
RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD				213.171,89		191.072,37	191.072,37	191.072,37	191.072,37			22.099,52
206 070400000 92012 12005 275/20/25												
RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES				101.554,64		137.442,20	137.442,20	137.442,20	137.442,20	342,45		35.545,11
203 070200000 92015 12005 879/20/25												
RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS				452.379,76	6.711,68	606.328,99	606.328,99	606.328,99	606.328,99	164,61		160.496,30
203 070200000 92016 12005 654/20/25												6.711,68
TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA				58.365,59		57.975,33	57.975,33	57.975,33	57.975,33			390,26
176 07D510000 13000 12006 453/20/25												
TRIENIOS POLICIA LOCAL				1.104.655,90		1.155.783,62	1.155.783,62	1.155.783,62	1.155.783,62	29,43		51.098,29
176 07D510000 13210 12006 371/20/25												
TRIENIOS AGENTES DE MOVILIDAD				31.028,72		32.326,11	32.326,11	32.326,11	32.326,11	3,58		1.293,81
205 070400000 13400 12006 965/20/25												
TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO				130.946,18		131.809,65	131.809,65	131.809,65	131.809,65			863,47
215 02U100000 15100 12006 299/20/25												
TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO				68.798,16		77.575,47	77.575,47	77.575,47	77.575,47	4,97		8.772,34
217 02U200000 15100 12006 524/20/25												
TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS				14.256,58		14.830,67	14.830,67	14.830,67	14.830,67			574,09
218 04U300000 15100 12006 425/20/25												
TRIENIOS CEMENTERIOS				24.271,30		22.711,95	22.711,95	22.711,95	22.711,95			1.559,35
221 04V200000 16400 12006 634/20/25												
TRIENIOS ALUMBRADO				22.587,31		23.357,91	23.357,91	23.357,91	23.357,91			770,60
223 04V510000 16500 12006 1055/20/25												
TRIENIOS MEDIO AMBIENTE				28.562,91		28.438,95	28.438,95	28.438,95	28.438,95			123,96
199 06L100000 17010 12006 588/20/25												
TRIENIOS ACCION SOCIAL				405.491,46		390.004,80	390.004,80	390.004,80	390.004,80			15.486,66
226 05R400000 23000 12006 479/20/25												
TRIENIOS TALLER EMPLEO ELCHE XVIII				16.174,97		4.283,77	4.283,77	4.283,77	4.283,77			11.891,20
230 13V120000 24113 12006 20342/20/25												
TRIENIOS TALENTO JOVEN ELCHE I				3.233,28		814,26	814,26	814,26	814,26			2.419,02
230 13V120000 24133 12006 20599/20/25												
TRIENIOS PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.				1.000,00		353,50	353,50	353,50	353,50			646,50
230 13V120000 24140 12006 20206/20/25												
TRIENIOS SANIDAD				23.151,98		20.602,56	20.602,56	20.602,56	20.602,56			2.549,42
179 03D710000 31100 12006 573/20/25												
TRIENIOS EDUCACION				315.599,15		307.566,78	307.566,78	307.566,78	307.566,78	165,23		8.197,60
198 10K510000 32000 12006 493/20/25												
TRIENIOS CULTURA				109.597,33		106.521,61	106.521,61	106.521,61	106.521,61	1,89		3.077,61
196 08K100000 33000 12006 596/20/25												
TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				116.995,02		105.462,62	105.462,62	105.462,62	105.462,62	3,42		11.535,82
197 09K200000 33210 12006 580/20/25												
TRIENIOS JUVENTUD				21.722,92		19.371,45	19.371,45	19.371,45	19.371,45			2.351,47
214 10R600000 33710 12006 505/20/25												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
TRIENIOS FIESTAS				5.720,03		5.956,13	5.956,13	5.956,13	5.956,13			236,10-
208 030700000 33800 12006 647/20/25												
TRIENIOS DEPORTES				289.987,27		278.632,90	278.632,90	278.632,90	278.632,90	4,20		11.358,57
174 06D100000 34000 12006 540/20/25												
TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO				60.477,81		63.132,84	63.132,84	63.132,84	63.132,84			2.655,03-
220 13V100000 43300 12006 604/20/25												
TRIENIOS TRANSPORTES				1.736,85		1.973,04	1.973,04	1.973,04	1.973,04			236,19-
193 04J100000 44000 12006 689/20/25												
TRIENIOS CONSUMO				10.910,05		11.621,37	11.621,37	11.621,37	11.621,37			288,68
180 03D720000 49300 12006 662/20/25				1.000,00								
TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES				33.622,46		31.799,07	31.799,07	31.799,07	31.799,07			1.823,39
173 01A100000 92001 12006 208/20/25												
TRIENIOS SECRETARIA GENERAL				53.758,71		53.911,73	53.911,73	53.911,73	53.911,73			153,02-
209 07O910000 92002 12006 334/20/25												
TRIENIOS CONTRATACION				24.900,53		25.934,84	25.934,84	25.934,84	25.934,84			1.034,31-
182 04H200000 92003 12006 557/20/25												
TRIENIOS RECURSOS HUMANOS				58.643,05		63.907,15	63.907,15	63.907,15	63.907,15			5.264,10-
203 07O200000 92004 12006 321/20/25												
TRIENIOS INFORMATICA				67.950,54		63.229,03	63.229,03	63.229,03	63.229,03			4.721,51
204 04O300000 92005 12006 350/20/25												
TRIENIOS ASESORIA JURIDICA				13.973,70		16.432,72	16.432,72	16.432,72	16.432,72			2.459,02-
210 07O920000 92006 12006 249/20/25												
TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO				468.793,27		461.567,95	461.567,95	461.567,95	461.567,95	69,44		7.294,76
222 04V500000 92011 12006 515/20/25												
TRIENIOS COMUNICACION				3.815,28		3.594,65	3.594,65	3.594,65	3.594,65			220,63
195 01J300000 92012 12006 961/20/25												
TRIENIOS FONDOS EUROPEOS				9.005,43		7.957,28	7.957,28	7.957,28	7.957,28			1.048,15
191 04H700000 92012 12006 902/20/25												
TRIENIOS EFICIENCIA ENERGETICA				10.109,45		10.156,99	10.156,99	10.156,99	10.156,99			47,54-
201 04L500000 92012 12006 1064/20/25												
TRIENIOS TRAFICO				13.762,56		16.355,39	16.355,39	16.355,39	16.355,39			2.592,83-
224 04V600000 92012 12006 629/20/25												
TRIENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS				10.316,53		7.443,57	7.443,57	7.443,57	7.443,57			2.872,96
213 05R400000 92012 12006 916/20/25												
TRIENIOS EMERGENCIAS				10.382,12		10.456,95	10.456,95	10.456,95	10.456,95			74,83-
177 07D530000 92012 12006 970/20/25												
TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD				69.072,70		65.571,83	65.571,83	65.571,83	65.571,83			3.500,87
206 07O400000 92012 12006 277/20/25												
TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES				35.196,59		37.418,11	37.418,11	37.418,11	37.418,11			2.221,52-
207 07O500000 92012 12006 566/20/25												
TRIENIOS APERTURAS				30.645,01		31.475,18	31.475,18	31.475,18	31.475,18	2,07		828,10-
202 11M100000 92012 12006 529/20/25												
TRIENIOS PEDANIAS				6.592,02		6.542,94	6.542,94	6.542,94	6.542,94			49,08
178 14D620000 92012 12006 886/20/25												
TRIENIOS SUSTITUCIONES				5.362,12		7.881,04	7.881,04	7.881,04	7.881,04	21,88		2.497,04-
203 07O200000 92015 12006 880/20/25												

bpcontae/rbalpgco3/020326

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

								Página 11		
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *								* Créditos inic. * *		
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo								Créditos reten. * *		
								Aut.s/Cr.dispo. * *		
								Dispuesto * *		
								Oblig.reconoc. * *		
								Pagos ordenados * *		
								Reintegros * *		
								Pagos no realiz * *		
								Créd.disponible * *		
								Retenido disp.		
TRIENIOS REFUERZOS								39.790,99		
203 070200000 92016 12006 655/20/25								186.737,26		
TRIENIOS PARTICIPACION								12.236,65		
211 09P100000 92400 12006 996/20/25								11.806,94		
TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO								106.506,86		
212 07P200000 92500 12006 467/20/25								99.887,08		
TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA								11.122,02		
183 02H300000 93110 12006 261/20/25								11.924,22		
TRIENIOS INTERVENCION								64.838,13		
186 02H400000 93110 12006 216/20/25								66.136,16		
TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA								74.996,00		
181 02H100000 93200 12006 226/20/25								72.518,53		
TRIENIOS TRIBUNAL ECONOMICO-ADMVO								4.075,27		
192 02H800000 93200 12006 1042/20/25								4.774,43		
TRIENIOS TESORERIA								34.757,67		
190 02H500000 93400 12006 233/20/25								36.705,69		
RETRIBUCIONES CONTRATO PROGRAMA								100.364,79		
203 070200000 92000 12007 20558/20/25								53.456,11		
INCREMENTO SALARIAL PENDIENTE								1.600.000,00		
203 070200000 92004 12007 1098/20/25								53.456,11		
ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO								50.000,00		
203 070200000 92004 12009 19479/20/25								120.836,40		
COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA								120.836,40		
176 07D510000 13000 12100 454/20/25								120.836,40		
COMPL.DESTINO POLICIA LOCAL								2.914.562,08		
176 07D510000 13210 12100 373/20/25								45,83		
COMPL.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD								180.192,42		
205 070400000 13400 12100 966/20/25								168.393,79		
COMPL.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO								406.935,04		
215 02U100000 15100 12100 300/20/25								372.188,15		
COMPL.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO								273.342,87		
217 02U200000 15100 12100 525/20/25								261.061,52		
COMPL.DESTINO INFRAESTRUCTURAS								26.555,33		
218 04U300000 15100 12100 428/20/25								26.683,91		
COMPL.DESTINO CEMENTERIOS								87.095,06		
221 04V200000 16400 12100 635/20/25								75.729,70		
COMPL.DESTINO ALUMBRADO								101.982,14		
223 04V510000 16500 12100 1056/20/25								106.785,79		
COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE								99.087,52		
199 06L100000 17010 12100 589/20/25								76.487,32		
COMPL.DESTINO ACCION SOCIAL								1.140.793,25		
226 05R400000 23000 12100 480/20/25								100.000,00		
COMPL.DESTINO TALLER EMPLEO ELCHE XVIII								31.360,42		
230 13V120000 24113 12100 20340/20/25								31.360,42		
COMPL.DESTINO EMPACE/2025/11/03								21.336,64		
230 13V120000 24122 12100 20560/20/25								21.336,64		

Página 12

bpcontae/rbalpgco3/020326

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

Página 13																					
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *							* Créditos reten. *			* Aut.s/Cr.dispo. *		* Oblig.reconoc. *		* Pagos ordenados *		* Reintegros *		* Pagos no realiz *		* Créd.disponible Retenido disp. *	
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							
COMPL.DESTINO EFICIENCIA ENERGETICA							26.348,10		20.897,75	20.897,75	20.897,75	20.897,75									5.450,35
201 04L500000 92012 12100 1065/20/25																					
COMPL.DESTINO TRAFICO							32.822,89		32.090,81	32.090,81	32.090,81	32.090,81								732,08	
224 04V600000 92012 12100 630/20/25																					
COMPL.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS							52.134,85		30.027,21	30.027,21	30.027,21	30.027,21								22.107,64	
213 05R400000 92012 12100 917/20/25																					
COMPL.DESTINO EMERGENCIAS							19.153,98		19.293,76	19.293,76	19.293,76	19.293,76								139,78-	
177 07D530000 92012 12100 971/20/25																					
COMPL.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD							211.143,85		194.021,56	194.021,56	194.021,56	194.021,56								17.122,29	
206 07O400000 92012 12100 278/20/25																					
COMPL.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES							120.558,17		110.425,68	110.425,68	110.425,68	110.425,68								10.132,49	
207 07O500000 92012 12100 567/20/25																					
COMPL.DESTINO APERTURAS							125.790,99		120.042,43	120.042,43	120.042,43	120.042,43	8,68							5.757,24	
202 11M100000 92012 12100 530/20/25																					
COMPL.DESTINO PEDANIAS							11.752,63		11.797,41	11.797,41	11.797,41	11.797,41								44,78-	
178 14D620000 92012 12100 888/20/25																					
COMPL.DESTINO SUSTITUCIONES							201.305,50		278.910,40	278.910,40	278.910,40	278.910,40	883,93							76.720,97-	
203 07O200000 92015 12100 881/20/25																					
COMPL.DESTINO REFUERZOS							1.605.825,07	76.630,64	2.941.083,82	2.941.083,82	2.941.083,82	2.941.083,82	705,02							428.184,37-	
203 07O200000 92016 12100 656/20/25							983.000,00												76.630,64		
RETRIB.DERIVADAS DE EJECUCION SENTENCIAS							75.000,00													75.000,00	
203 07O200000 92021 12100 641/20/25																					
COMPL.DESTINO PARTICIPACION							32.790,81		31.783,75	31.783,75	31.783,75	31.783,75								1.007,06	
211 09P100000 92400 12100 997/20/25																					
COMPL.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO							310.954,43		294.496,28	294.496,28	294.496,28	294.496,28	116,35							16.574,50	
212 07P200000 92500 12100 468/20/25																					
COMPL.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA							27.631,15		27.740,14	27.740,14	27.740,14	27.740,14								108,99-	
183 02H300000 93110 12100 262/20/25																					
COMPL.DESTINO INTERVENCION							156.234,20		157.917,50	157.917,50	157.917,50	157.917,50								1.683,30-	
186 02H400000 93110 12100 218/20/25																					
COMPL.DESTINO GESTION TRIBUTARIA							211.195,84		187.634,95	187.634,95	187.634,95	187.634,95	284,57							23.845,46	
181 02H100000 93200 12100 228/20/25																					
COMPL.DESTINO TRIBUNAL ECONOMICO-ADMVO							14.011,34		14.079,21	14.079,21	14.079,21	14.079,21								67,87-	
192 02H800000 93200 12100 1045/20/25																					
COMPL.DESTINO TESORERIA							83.014,44		83.658,22	83.658,22	83.658,22	83.658,22								643,78-	
190 02H500000 93400 12100 234/20/25																					
COMPL.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA							168.191,68		168.756,34	168.756,34	168.756,34	168.756,34								564,66-	
176 07D510000 13000 12101 456/20/25																					
COMPL.ESPECIF. POLICIA LOCAL							8.620.169,24	226.173,84	8.393.219,20	8.393.219,20	8.393.219,20	8.393.219,20	1.546,43							2.322,63	
176 07D510000 13210 12101 377/20/25							226.000,00-												173,84		
COMPL.ESPECIF. AGENTES DE MOVILIDAD							413.916,47		385.083,79	385.083,79	385.083,79	385.083,79	163,34							28.996,02	
205 07O400000 13400 12101 967/20/25																					
COMPL.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO							675.056,37	55.000,00	617.054,19	617.054,19	617.054,19	617.054,19								3.002,18	
215 02U100000 15100 12101 302/20/25							55.000,00-														
COMPL.ESPECIF. SERV.JURIDICO URBANISMO							409.756,86		388.319,40	388.319,40	388.319,40	388.319,40	16,48							21.453,94	
217 02U200000 15100 12101 526/20/25																					

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 14												
* 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. INFRAESTRUCTURAS				43.906,41		40.296,52	40.296,52	40.296,52	40.296,52			3.609,89
218 04U300000 15100 12101 447/20/25												
COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS				154.273,16		134.623,16	134.623,16	134.623,16	134.623,16			19.650,00
221 04V200000 16400 12101 636/20/25												
COMPL.ESPECIF. ALUMBRADO				146.592,52		151.894,20	151.894,20	151.894,20	151.894,20			5.301,68-
223 04V510000 16500 12101 1057/20/25												
COMPL.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE				152.842,29		120.321,12	120.321,12	120.321,12	120.321,12	2.805,05		35.326,22
199 06L100000 17010 12101 590/20/25												
COMPL.ESPECIF. ACCION SOCIAL				1.821.491,44	150.000,00	1.630.092,99	1.630.092,99	1.630.092,99	1.630.092,99			41.398,45
226 05R400000 23000 12101 481/20/25				150.000,00-								
COMPL.ESPECIF.TALLER EMPLEO ELCHE XVIII				48.772,80		48.664,49	48.664,49	48.664,49	48.664,49			108,31
230 13V120000 24113 12101 20341/20/25												
COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2025/11/03				37.002,33		32.564,60	32.564,60	32.564,60	32.564,60			4.437,73
230 13V120000 24122 12101 20561/20/25												
COMPL.ESPECIFICO TALENTO JOVEN ELCHE I				9.753,60		8.961,12	8.961,12	8.961,12	8.961,12			792,48
230 13V120000 24133 12101 20598/20/25												
COMPL.ESPECIF.PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.				5.000,00		3.375,36	3.375,36	3.375,36	3.375,36			1.624,64
230 13V120000 24140 12101 20205/20/25												
COMPL.ESPECIF. SANIDAD				74.557,10		68.774,78	68.774,78	68.774,78	68.774,78			5.782,32
179 03D710000 31100 12101 575/20/25												
COMPL.ESPECIF. EDUCACION				1.509.216,14	60.655,13	1.446.718,74	1.446.718,74	1.446.718,74	1.446.718,74	741,78		2.584,05
198 10K510000 32000 12101 497/20/25				60.000,00-								655,13
COMPL.ESPEC.FEM ESCOLA ELX EDUCACION				40.000,00		48.766,87	48.766,87	48.766,87	48.766,87			8.766,87-
198 10K510000 32600 12101 19275/20/25												
COMPL.ESPECIF. CULTURA				642.306,50	60.000,00	580.749,58	580.749,58	580.749,58	580.749,58	14,12		1.571,04
196 08K100000 33000 12101 598/20/25				60.000,00-								
COMPL.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				431.383,61	40.000,00	386.456,92	386.456,92	386.456,92	386.456,92	6,69		4.933,38
197 09K200000 33210 12101 582/20/25				40.000,00-								
COMPL.ESPECIF. JUVENTUD				86.837,31		70.229,18	70.229,18	70.229,18	70.229,18			16.608,13
214 10R600000 33710 12101 507/20/25												
COMPL.ESPECIF. FIESTAS				48.300,87		48.109,87	48.109,87	48.109,87	48.109,87			191,00
208 03O700000 33800 12101 649/20/25												
COMPL.ESPECIF. DEPORTES				1.234.153,04	60.000,00	1.173.689,12	1.173.689,12	1.173.689,12	1.173.689,12	84,39		548,31
174 06D100000 34000 12101 542/20/25				60.000,00-								
COMPL.ESPECIF.FEM ESCOLA ELX DEPORTES				4.000,00								4.000,00
174 06D100000 34100 12101 19279/20/25												
COMPL.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO				242.973,46		243.253,39	243.253,39	243.253,39	243.253,39			279,93-
220 13V100000 43300 12101 606/20/25												
COMPL.ESPECIF. TRANSPORTES				37.716,51		41.852,53	41.852,53	41.852,53	41.852,53			4.136,02-
193 04J100000 44000 12101 692/20/25												
COMPL.ESPECIF. CONSUMO				37.154,17		37.146,98	37.146,98	37.146,98	37.146,98			7,19
180 03D720000 49300 12101 664/20/25												
COMPL.ESPECIF. RELAC.INSTITUCIONALES				123.005,30		103.822,40	103.822,40	103.822,40	103.822,40			19.182,90
173 01A100000 92001 12101 211/20/25												
COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL				241.195,86		238.174,35	238.174,35	238.174,35	238.174,35			3.021,51
209 07O910000 92002 12101 336/20/25												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 15												
* 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.
Zpp												
COMPL.ESPECIF. CONTRATAACION				151.000,40		155.354,18	155.354,18	155.354,18	155.354,18			5.646,22
182 04H200000 92003 12101 561/20/25				10.000,00								
COMPL.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS				490.542,86		292.850,67	292.850,67	292.850,67	292.850,67			197.692,19
203 070200000 92004 12101 325/20/25												
COMPL.ESPECIF. INFORMATICA				297.328,99		275.240,22	275.240,22	275.240,22	275.240,22			22.088,77
204 040300000 92005 12101 360/20/25												
COMPL.ESPECIF. ASESORIA JURIDICA				67.794,74		76.301,05	76.301,05	76.301,05	76.301,05			8.506,31-
210 070920000 92006 12101 255/20/25												
COMPL.ESPECIF. SERV.TEC.MANTENIMIENTO				2.473.695,06	100.000,00	2.332.003,27	2.332.003,27	2.332.003,27	2.332.003,27	467,56		42.159,35
222 04V500000 92011 12101 518/20/25				100.000,00-								
COMPL.ESPECIF. COMUNICACION				41.487,18	16.000,00	12.487,99	12.487,99	12.487,99	12.487,99			12.999,19
195 01J300000 92012 12101 979/20/25				16.000,00-								
COMPL.ESPECIF. FONDOS EUROPEOS				42.580,72		39.441,56	39.441,56	39.441,56	39.441,56			3.139,16
191 04H700000 92012 12101 957/20/25												
COMPL.ESPECIF. EFICIENCIA ENERGETICA				44.514,74		37.533,81	37.533,81	37.533,81	37.533,81			6.980,93
201 04L500000 92012 12101 1066/20/25												
COMPL.ESPECIF. TRAFICO				47.488,98		46.575,50	46.575,50	46.575,50	46.575,50			913,48
224 04V600000 92012 12101 631/20/25												
COMPL.ESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS				75.870,00		43.267,19	43.267,19	43.267,19	43.267,19			32.602,81
213 05R400000 92012 12101 918/20/25												
COMPL.ESPECIF. EMERGENCIAS				29.332,47		29.534,78	29.534,78	29.534,78	29.534,78			797,69
177 07D530000 92012 12101 972/20/25				1.000,00								
COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD				337.565,91		306.147,49	306.147,49	306.147,49	306.147,49			31.418,42
206 070400000 92012 12101 279/20/25												
COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES				208.391,39		189.263,87	189.263,87	189.263,87	189.263,87			19.127,52
207 070500000 92012 12101 568/20/25												
COMPL.ESPECIF. APERTURAS				195.143,87		186.406,89	186.406,89	186.406,89	186.406,89	13,20		8.750,18
202 11M100000 92012 12101 531/20/25												
COMPL.ESPECIF. PEDANIAS				19.805,92		19.881,09	19.881,09	19.881,09	19.881,09			424,83
178 14D620000 92012 12101 889/20/25				500,00								
COMPL.ESPECIF. SUSTITUCIONES				301.384,71		422.737,67	422.737,67	422.737,67	422.737,67	1.204,80		120.148,16-
203 070200000 92015 12101 882/20/25												
COMPL.ESPECIF. REFUERZOS				2.420.375,95	124.044,92	4.485.906,81	4.485.906,81	4.485.906,81	4.485.906,81	1.079,52		191.572,50-
203 070200000 92016 12101 658/20/25				1.996.923,76								124.044,92
COMPL.ESPECIF. PARTICIPACION				50.964,76		47.750,42	47.750,42	47.750,42	47.750,42			3.214,34
211 09P100000 92400 12101 1000/20/25												
COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO				457.012,33		430.922,66	430.922,66	430.922,66	430.922,66	273,43		26.363,10
212 07P200000 92500 12101 469/20/25												
COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA				38.830,04		39.001,84	39.001,84	39.001,84	39.001,84			1.328,20
183 02H300000 93110 12101 264/20/25				1.500,00								
COMPL.ESPECIF. INTERVENCION				276.316,87		277.717,05	277.717,05	277.717,05	277.717,05			4.599,82
186 02H400000 93110 12101 220/20/25				6.000,00								
COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA				315.692,93		282.326,64	282.326,64	282.326,64	282.326,64	421,13		33.787,42
181 02H100000 93200 12101 229/20/25												
COMPL.ESPECIF. TRIBUNAL ECONOMICO-ADMVO				24.263,97		24.381,21	24.381,21	24.381,21	24.381,21			117,24-
192 02H800000 93200 12101 1046/20/25												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 16												
* 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.
COMPL.ESPECIF. TESORERIA				128.567,30		129.340,31	129.340,31	129.340,31	129.340,31			773,01-
190 02H500000 93400 12101 235/20/25												
OTROS COMPLEMENTOS SERV.TEC.URBANISMO				366,59								366,59
215 02U100000 15100 12103 1029/20/25												
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA				1.800,38		1.869,84	1.869,84	1.869,84	1.869,84			69,46-
196 08K100000 33000 12103 599/20/25												
OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO				1.607,92		1.611,87	1.611,87	1.611,87	1.611,87			3,95-
197 09K200000 33210 12103 1005/20/25												
OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS				240.000,00		157.427,75	157.427,75	157.427,75	157.427,75			82.572,25
203 070200000 92004 12104 976/20/25												
INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION				50.000,00		22.950,87	22.950,87	22.950,87	22.950,87			27.049,13
203 070200000 92004 12104 20013/20/25												
MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO				37.616,38		28.867,78	28.867,78	28.867,78	28.867,78			8.748,60
200 04L300000 17100 13000 985/20/25												
JUVENTUD LABORAL FIJO				26.597,81		26.722,08	26.722,08	26.722,08	26.722,08			124,27-
214 10R600000 33710 13000 1099/20/25												
OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO				172.538,54		135.937,34	135.937,34	135.937,34	135.937,34			36.601,20
203 070200000 92012 13000 615/20/25												
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL				50.000,00		25.889,92	25.889,92	25.889,92	25.889,92			24.110,08
203 070200000 92004 13002 9012/20/25												
COFINANCIACION PROGRAMAS DE EMPLEO				300.000,00	275.000,00							25.000,00
228 13V120000 24120 13100 859/20/25				275.000,00-								
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2024-2025				87.161,38		129.277,44	129.277,44	129.277,44	129.277,44			32.116,06-
230 13V120000 24140 13100 20207/20/25				10.000,00								
FONDOS EUROPEOS PERSONAL LABORAL				50.212,90		49.767,07	49.767,07	49.767,07	49.767,07	80,28		526,11
191 04H700000 92012 13100 958/20/25												
OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL				35.245,15								35.245,15
203 070200000 92012 13100 3963/20/25												
SALARIOS ALUMNADO TALLER EMP.ELCHE XVIII				414.346,15		399.833,08	399.833,08	399.833,08	399.833,08	1.104,40		15.617,47
229 13V120000 24113 13103 20226/20/25												
SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM 2024-2025				123.139,80		124.965,50	124.965,50	124.965,50	124.965,50	2.341,35		515,65
229 13V120000 24130 13103 923/20/25												
RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025				46.904,16		57.308,82	57.308,82	57.308,82	57.308,82			10.404,66-
229 13V120000 24130 13104 922/20/25												
SALARIOS ALUMNADO TALENTO JOVEN ELCHE I				92.194,20		69.720,03	69.720,03	69.720,03	69.720,03	437,94		22.912,11
229 13V120000 24133 13105 20600/20/25												
RETR.ALUMNOS PRACT.CONV.UMH-COMUNICACION				15.000,00								15.000,00
195 01J300000 92010 14300 1090/20/25												
RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES				20.000,00		11.404,20	11.404,20	11.404,20	11.404,20			8.595,80
203 070200000 92012 14300 613/20/25												
PRODUCTIVIDAD				1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.000,00	876.592,68	876.592,68			
203 070200000 92004 15000 19098/20/25												
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL				1.300.000,00	7.131,67	1.197.071,18	1.197.071,18	1.197.071,18	1.197.071,18			95.797,15
176 07D510000 13210 15100 9011/20/25												7.131,67
PLUS Y SERVICIOS ESENCIALES				380.000,00		232.949,36	232.949,36	232.949,36	232.949,36			147.050,64
203 070200000 92017 15100 977/20/25												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 1

=====

Página 17											
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		
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	Orgán	C.prog C.eco. Cód.operativo									
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1.300.000,00	28.962,62	821.098,18	821.098,18	821.098,18	821.098,18	330,91		450.270,11
203 070200000 92018 15100 4167/20/25											28.962,62
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL			1.200.000,00		1.248.170,00	1.248.170,00	1.248.170,00	1.248.170,00			48.170,00-
203 070200000 92019 15100 19443/20/25											
SEGURIDAD SOCIAL			22.000.000,00	3.000,00	21.074.889,85	21.074.889,85	21.074.889,85	21.074.411,01			1.109.056,89
225 070200000 21100 16000 3987/20/25			186.946,74								3.000,00
AYUDAS MEDICAS			400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00			
203 070200000 92004 16008 296/20/25											
RTE.24 APORT.PLAN PENSIONES INST.CULTURA				23.707,03		12.775,59	12.775,59				
070200000 21100 16105 20012/20/25			23.707,03		12.775,59						10.931,44
TOTAL DEL CAPITULO 1			100.552.710,79	1.963.457,06	99.695.519,30	99.708.294,89	98.984.887,57	98.971.633,14	24.320,99		3.304.355,68
			2.814.300,26		12.775,59						378.681,47

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 18										
* APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp *			Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.					
Nivel Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz
										Créd.disponible Retenido disp.
ALQUILER PARQUES 85 04L300000 17100 20000 1100/20/25			709,80		661,08	661,08	661,08	661,08		48,72
ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO 139 02U200000 15000 20200 16107/20/25			101.314,83		99.133,80	99.133,80	99.133,80	99.133,80		2.181,03
ALQUIL.VIVIENDAS CONVENIO Y ADENDA SAREB 127 05R400000 23100 20200 17456/20/25			21.780,00	1.125,00	15.246,00	15.246,00	8.011,67	8.011,67		5.409,00 1.125,00
RTE.24 ALQ.VIVIENDAS CONVEN.Y ADEN.SAREB 05R400000 23105 20200 20410/20/25			3.075,00		3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00		
CTO.REC.ALQUIL.VIVIENDAS CONVENIO SAREB 05R400000 23105 20200 20424/20/25			124,03		124,03	124,03	124,03	124,03		
ALQUILER LOCAL CENTRO SOCIAL 127 05R400000 23107 20200 390/20/25			30.000,00	30.000,00						30.000,00
ALQUILER CENTROS ESCOLARES 76 10K510000 32320 20200 1108/20/25			1.800,00		1.745,28	1.745,28	1.745,28	1.745,28		54,72
ALQUILER CENTROS JUVENILES 131 10R600000 33710 20200 1094/20/25			2.495,76 2.476,80		4.799,76	4.799,76	4.799,76	4.799,76		172,80
ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS 131 10R600000 33711 20200 488/20/25			3.330,00 1.665,00		4.995,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00		
ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS 131 10R600000 33713 20200 3489/20/25			62.652,62 13.403,64		75.763,61	75.763,61	75.763,61	75.763,61		292,65
RTE.24 ALQU.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALM 06D100000 34200 20200 20381/20/25			13.648,80		13.648,80	13.648,80	13.648,80	13.648,80		
ALQUIL.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN. 5 06D100000 34210 20200 624/20/25			35.000,00	13.648,80	15.000,00 13.648,80	20.799,90	20.799,10	16.570,15		6.351,20
ALQUILER LOCALES ATENCION CIUDADANIA 124 07P200000 92510 20200 677/20/25			65.020,00		64.139,84	64.139,84	64.139,84	64.139,84		880,16
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL. 163 04V520000 15300 20300 201/20/25			25.000,00		25.000,00	24.942,03	24.942,03	20.706,99		
CTO.REC.ALQ.MAQUINARIA Y UTILLAJ.VIA PUB 04V520000 15300 20300 20459/20/25			161,00		161,00	161,00	161,00	161,00		
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 85 04L300000 17100 20300 114/20/25			30.000,00		24.077,40	18.077,40	14.374,80	14.374,80		5.922,60
RENTING DESFIBRILADORES 29 03D710000 31130 20300 701/20/25			110.000,00 47.050,00	106.753,34	59.703,34	59.703,34	31.841,79	26.866,51		3.246,66
CTO.REC.ALQU.MAQUINARIA INSTAL.DEPORTIV. 06D100000 34200 20300 20434/20/25			193,60		193,60	193,60	193,60	193,60		
ALQUILER MAQUINARIA Y VEHIC.INSTAL.DEPOR 5 06D100000 34220 20300 858/20/25			30.000,00	18.300,00	18.000,00 12.100,00	26.527,27	23.374,70	16.325,81		6.300,00 6.200,00
ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL. 167 04V531000 92011 20300 246/20/25			20.000,00		20.000,00	9.375,61	9.375,61	7.914,35		
MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD 170 04V600000 13300 21000 1047/20/25			25.000,00		6.244,40	6.166,96	6.166,96	1.301,96		18.755,60
MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS 143 04U300000 13310 21000 168/20/25			150.000,00	38.000,00	87.000,00 38.000,00	125.000,00	89.683,80	80.182,03		25.000,00
MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO 143 04U300000 13310 21000 169/20/25			250.000,00	70.000,00	155.000,00 70.000,00	225.000,00	215.381,04	141.621,66		25.000,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

Página 19												
* 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.						
MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO				30.000,00	2.228,77	27.771,23	30.000,00	29.145,37	27.765,22			
143 04U300000 13310 21000 190/20/25						2.228,77						
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL				70.000,00	25.374,90	33.451,72	58.826,62	48.139,25	44.599,05			11.173,38
143 04U300000 13310 21000 207/20/25						25.374,90						
RTE.24 MANT.SEÑALIZ.HORIZONTAL PEDANIAS				35.664,13		35.664,13	35.664,13	35.664,13	35.664,13			
04V520000 13311 21000 20366/20/25												
CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES				5.000,00								5.000,00
146 02U500000 15100 21000 21/20/25												
GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA				195.000,00	115.730,00							79.270,00
148 02U600000 15220 21000 14552/20/25				100.000,00-								15.730,00
CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO				450.000,00	205.174,15	228.426,51	413.951,81	397.665,89	362.829,59			16.399,34
164 04V520000 15300 21000 617/20/25						191.957,38						13.216,77
RTE.24 CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBL.C.URB				6.012,38		6.012,38	6.012,38	6.012,38	6.012,38			
04V520000 15300 21000 20380/20/25												
CTO.REC.CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS				2.701,87		2.701,87	2.701,87	2.701,87	2.701,87			
04V520000 15300 21000 20461/20/25												
REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS				200.000,00	184.788,87	9.000,00	192.684,14	40.688,70	8.098,41			6.211,13
24 14D620000 15300 21000 837/20/25				1.000,00-		183.788,87						
CTO.REC.CONSERV. Y MANT.VIALES Y CAMINOS				3.434,71		3.434,71	3.434,71	3.434,71	3.434,71			
04V520000 15320 21000 20460/20/25												
FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.				14.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	7.660,98			
164 04V520000 15330 21000 134/20/25						14.000,00						
CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO				30.000,00		30.100,00	30.034,84	29.900,44	29.339,18			100,00-
164 04V520000 15350 21000 260/20/25												
MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS				15.000,00	1.936,00	15.000,00	13.054,11	13.054,11	11.174,11			1.936,00-
24 14D620000 15350 21000 825/20/25												1.936,00
GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS				70.000,00		68.101,45	64.738,60	64.738,60	58.792,24			1.898,55
155 04V200000 16400 21000 503/20/25												
REPARAC.Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO				200.000,00	34.381,42	165.618,58	193.379,97	193.379,97	148.647,65			4.972,37
159 04V510000 16500 21000 1134/20/25						29.409,05						
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES				25.000,00	10.000,00	15.000,00	14.940,07	14.940,07	11.772,87			
82 06L100000 17010 21000 143/20/25				10.000,00-								
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.				100.000,00	137.532,51	68.137,59	205.659,36	142.718,41	108.743,12			105.670,10-
86 04L300000 17100 21000 130/20/25						137.532,51						
RTE.24 CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JARD				1.877,72		1.877,72	1.877,72	1.877,72	1.877,72			
04L300000 17100 21000 20362/20/25												
CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.PARQUES Y JARD.				6.725,71		6.725,71	6.725,71	6.725,71	6.725,71			
04L300000 17100 21000 20448/20/25												
PROYECTOS DE RECUPERACION DE HUERTOS				450.000,00	150.315,02	195.120,26	345.162,45	331.049,07	112.336,79			104.564,72
86 04L300000 17120 21000 5/20/25						150.315,02						
CTO.REC.MANTEN.INTEG.HUERTOS DE PALMERAS				484,00		484,00	484,00	484,00	484,00			
04L300000 17120 21000 20520/20/25												
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL				5.000,00	5.000,00							
93 06L800000 17120 21000 33/20/25				5.000,00-								
MANTENIM.INSTAL.CESPED NATURAL Y ARTIFIC				100.000,00	81.219,34	18.000,00	98.997,55	62.367,41	51.306,06			780,66
6 06D100000 34220 21000 861/20/25						81.219,34						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 20									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
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.			
CONSERV.Y MANTEN.ARBOLADO INSTAL.DEPORT.				60.000,00		31.134,00	21.681,43	21.681,43	1.089,00
6 06D100000 34220 21000 869/20/25									
MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS				30.000,00	2.248,10	27.751,90	30.000,00	28.491,11	27.417,71
166 04V520000 45400 21000 116/20/25						2.248,10			
DESBROCE CAMINOS Y SOLARES EN PEDANIAS				70.000,00	71.551,33	4.000,00	75.501,98	4.881,15	
26 14D620000 45400 21000 828/20/25						71.551,33			5.551,33-
ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS				20.000,00					20.000,00
26 14D620000 45400 21000 830/20/25									
REPARACION Y CONSERVACION COLECTORES				28.023,16		28.023,16	28.023,16	28.023,16	28.023,16
07L700000 92012 21000 20611/20/25									
MANT.DOTACIONES Y ESPAC.PUBLIC.DISTRITOS				350.000,00	266.168,16	31.785,91	68.949,96	68.948,72	13.863,21
12 09D300000 92026 21000 409/20/25				130.000,00-		40.168,16			52.045,93
RTE.23 EJEK.SUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON					10.826,88	151.646,54	151.646,54	151.646,54	65,46
02U100000 15100 21200 19750/20/25				162.538,88					10.826,88
RTE.23 EJEK.SUBSID.REH.BLOQUE 4 S.ANTON					157.938,00				32,59
02U100000 15100 21200 19751/20/25				157.970,59					157.938,00
RTE.23 EJEK.SUBSID.REH.BLOQUE 5 S.ANTON					156.072,00				48,57
02U100000 15100 21200 19752/20/25				156.120,57					156.072,00
GTOS.MANTENIMIENTO INMUEBLES SAN ANTON				20.000,00					20.000,00
140 02U200000 15230 21200 401/20/25									
MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS				50.000,00	13.700,00	36.300,00	36.250,11	25.236,44	21.462,28
164 04V520000 15300 21200 19445/20/25				13.700,00-					
CTO.REC.MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO						2.454,50	2.454,50	2.454,50	2.454,50
04V520000 15350 21200 20462/20/25				2.454,50					
CTO.REC.MANT.AREAS RECR.INFAN.PAR.Y JARD						6.982,37	6.982,37	6.982,37	6.982,37
04L300000 17100 21200 20521/20/25				6.982,37					
MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB				10.000,00	2.500,00	7.500,00	7.500,00		
128 05R400000 23100 21200 866/20/25									2.500,00
ORDENES DE EJECUCION SANIDAD				12.500,00		20.652,00	19.057,50	14.925,35	14.925,35
30 03D710000 31120 21200 331/20/25				6.000,00					2.152,00-
RTE.24 CONSERVACION Y MANTENIM.COLEGIOS						346,25	346,25	346,25	346,25
04V532000 32320 21200 20359/20/25				346,25					
CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS						30,73	30,73	30,73	30,73
04V532000 32320 21200 20446/20/25				30,73					
PLAN ACCESIBILIDAD Y ADECUACION MUSEOS				25.000,00		25.000,00	18.406,61	18.406,61	16.270,96
69 08K110000 33300 21200 354/20/25									
CTO.REC.PLAN ACCESIB.Y ADECUACION MUSEOS						2.844,39	2.844,39	2.844,39	2.844,39
08K110000 33300 21200 20471/20/25				2.844,39					
CTO.REC.MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATUR.						105,28	105,28	105,28	105,28
06D100000 34200 21200 20436/20/25				105,28					
CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV						9.568,08	9.568,08	9.568,08	9.568,08
06D100000 34200 21200 20437/20/25				9.568,08					
MANT.Y CONSERVACION PISCINAS MUNICIPALES				50.000,00	30.000,00	23.000,00	52.252,17	43.466,35	30.895,58
6 06D100000 34220 21200 865/20/25						30.000,00			3.000,00-
CONSERV.,MANTEN.Y AVERIAS INSTAL.DEPORT.				100.000,00	78.549,20	111.314,72	165.517,59	153.006,24	85.211,44
6 06D100000 34220 21200 9382/20/25				70.000,00		56.893,59			19.863,92-
									21.655,61

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED				10.000,00			10.000,00	5.771,70	5.771,70	4.489,10			
101 09M200000 43120 21200 838/20/25													
CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.				330.000,00	149.705,00		189.599,86	321.166,27	228.730,92	179.520,26			53.543,77
168 04V531000 92011 21200 382/20/25				62.848,63			149.705,00						
RTE.24 CONSERV.Y MANTEN. EDIFIC. MPALES.							4.543,69	4.543,69	4.543,69	4.543,69			
04V531000 92011 21200 20376/20/25				4.543,69									
CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.EDIFIC.MPALES.							181,50	181,50	181,50	181,50			
04V531000 92011 21200 20505/20/25				181,50									
ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS				120.000,00	60.000,00		36.000,00	16.008,52	16.008,52	14.639,55			24.000,00
27 14D620000 92011 21200 834/20/25				60.000,00-									
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS				350.000,00	221.869,53		128.130,47	227.089,13	123.915,50	101.972,53			
168 04V532000 92014 21200 56/20/25				113.909,53-			107.960,00						
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.				35.000,00	16.060,00		18.940,00	26.581,76	14.978,54	14.104,92			
168 04V532000 92014 21200 123/20/25							16.060,00						
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA				25.000,00			19.156,71	18.485,26	18.485,26	15.590,22	4,66		5.847,95
164 04V520000 15300 21300 1171/20/25													
MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA				80.000,00			80.000,00	79.005,27	79.005,27	49.598,61			
159 04V510000 16500 21300 358/20/25													
RTE.24 MANTEN.INSTALAC.CENTROS EDUCATIV.							4.801,70	4.801,70	4.801,70	4.801,70			
04V532000 32300 21300 20391/20/25				4.801,70									
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II				5.000,00			5.000,00	4.218,48	4.218,48	3.957,48			
80 10K520000 32310 21300 3058/20/25													
CTO.REC.MANTENIM.CALEFAC.INSTAL.DEPORTIV							954,90	954,90	954,90	954,90			
06D100000 34200 21300 20538/20/25				954,90									
MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.				80.000,00	81.516,87		1.150,00	54.899,01	53.983,31	37.041,10			2.666,87-
6 06D100000 34220 21300 3123/20/25							53.750,00						27.766,87
REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.				450.000,00	254.743,35		255.256,65	467.835,24	356.100,75	304.278,75			
168 04V531000 92011 21300 1075/20/25				60.000,00			218.743,35						36.000,00
RTE.24 REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MP							5.943,04	5.943,04	5.943,04	5.943,04			
04V531000 92011 21300 20392/20/25				5.943,04									
CTO.REC.REPAR.Y CONSERV.INST.EDIF.MPALES							773,41	773,41	773,41	773,41			
04V531000 92011 21300 20506/20/25				773,41									
MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS				150.000,00	63.649,48		98.634,20	144.315,27	133.401,35	114.107,75			2.716,32
168 04V532000 92014 21300 949/20/25				15.000,00			48.649,48						15.000,00
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS				500,00			500,00	411,40	411,40	411,40			
99 11M100000 93130 21300 403/20/25													
CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES				10.000,00			8.865,00	8.749,38	8.749,38	5.222,22			1.135,00
86 04L300000 17100 21301 29/20/25													
CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS							2.296,43	2.296,43	2.296,43	2.296,43			
04L300000 17100 21302 20447/20/25				2.296,43									
ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC				14.000,00			14.000,00	13.182,97	13.182,97	7.079,73			
16 07D510000 13210 21400 434/20/25													
CTO.REC.ADEC.Y EQUIP.VEHICUL.POLICIA LOC							427,86	427,86	427,86	427,86			
07D510000 13210 21400 20525/20/25				427,86									
REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO				2.000,00			2.000,00	1.994,79	1.994,79	1.299,36			
19 07D510000 32620 21400 3101/20/25													

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 22									
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
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.			
MANTENIM.DISPOSITIVOS GESTION PRESENCIA				6.000,00					
108 070200000 92004 21600 745/20/25									
MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO				435.000,00	181.938,01	325.643,69	449.859,65	424.266,00	348.690,52
113 040300000 92005 21600 3059/20/25				28.410,56		130.348,57			
RTE.24 MANT.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMAT						1.209,36	1.209,36	1.209,36	1.209,36
040300000 92005 21600 20414/20/25				1.209,36					
CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA				80.000,00		80.000,00	73.173,87	73.173,87	53.790,11
16 07D510000 13210 21900 3159/20/25									
CTO.REC.CONSERV.Y SUM.EQUIP.E INST.POLIC						2.228,06	2.228,06	2.228,06	2.228,06
07D510000 13210 21900 20526/20/25				2.228,06					
SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP				1.200,00	1.200,00				
170 04V600000 13300 21900 1036/20/25				1.200,00-					
RTE.24 MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMAC						2.483,31	2.483,31	2.483,31	2.483,31
03D710000 31100 21900 20411/20/25				2.483,31					
MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMACION				15.000,00	17.000,00	10.560,00	26.882,56	7.964,84	6.353,80
30 03D710000 31130 21900 18015/20/25				17.000,00		17.000,00			
RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT.				10.000,00		10.000,00	8.797,74	8.797,74	6.050,00
71 09K200000 33220 21900 194/20/25									
MANT.Y REPAR.EQUIP.AUDIOVISUALES MUSEOS				15.000,00		7.500,00	833,00	833,00	344,00
69 08K110000 33300 21900 139/20/25									
GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV				6.000,00		9.570,18	9.277,18	9.277,18	8.227,09
6 06D100000 34010 21900 418/20/25									3.570,18
MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA				17.000,00		15.573,36	12.573,36	12.573,36	9.695,67
108 070200000 92004 21900 638/20/25									
RTE.24 MANTEN.APLICACIONES GEST.PRESENC.						354,18	354,18	354,18	354,18
070200000 92004 21900 20382/20/25				354,18					
CTO.REC.MANTEN.APLICAC.GESTION PRESENCIA						2.877,69	2.877,69	2.877,69	2.877,69
070200000 92004 21900 20511/20/25				2.877,69					
SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA				100.000,00		105.680,00	105.680,00	89.510,31	62.658,09
113 040300000 92005 21900 161/20/25									
CTO.REC.MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.						1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60
06D100000 92011 21900 20474/20/25				1.439,60					
CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO				1.250,00		1.250,00			
115 070500000 92023 21900 330/20/25									
AMPLIACION I-CLOUD GESTION ECONOMICA				25.000,00	25.000,00				
48 02H400000 93110 21900 20010/20/25				25.000,00-					
GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS				600,00		600,00	533,12	533,12	474,31
22 07D530000 13000 22000 693/20/25									
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL				6.000,00		6.000,00	5.498,88	5.498,88	4.988,58
17 07D510000 13210 22000 731/20/25									
GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO				1.800,00		1.800,00	753,17	753,17	229,56
141 02U200000 15000 22000 523/20/25									
ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO				5.500,00		767,60	767,60	767,60	609,57
136 02U100000 15100 22000 7110/20/25									
GTOS.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS				1.500,00		1.500,00	812,57	812,57	812,57
147 02U500000 15100 22000 117/20/25									

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS				1.000,00		1.000,00	116,27	116,27	116,27			
11 09D300000 15100 22000 840/20/25												
MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO				1.000,00		1.000,00	992,40	992,40	600,81			
165 04V520000 15300 22000 16/20/25												
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA				750,00		1.037,10	287,10	287,10	287,10			287,10-
157 04V300000 16300 22000 106/20/25												
GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS				500,00		500,00	374,40	374,40	374,40			
156 04V200000 16400 22000 25/20/25												
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO				1.000,00		1.000,00	975,34	975,34	476,23			
160 04V510000 16500 22000 303/20/25												
MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE				500,00		500,00	358,75	358,75	15,83			
83 06L100000 17010 22000 72/20/25												
MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES				1.000,00		1.000,00	595,16	595,16	195,81			
87 04L300000 17100 22000 737/20/25												
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL				500,00		500,00	287,69	287,69	286,19			
94 06L800000 17110 22000 31/20/25												
GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA				800,00		800,00	799,61	799,61	576,73			
58 04J100000 17240 22000 726/20/25												
CTO.REC.GASTOS OFICINA MOVILIDAD URBANA				752,65		752,65	752,65	752,65	752,65			
04J100000 17240 22000 20532/20/25												
GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL				10.000,00		10.000,00	9.889,58	9.889,58	8.205,43			
129 05R400000 23100 22000 3244/20/25												
MATERIAL DE OFICINA FAMILIA				1.000,00		1.000,00	999,64	999,64	999,64			
39 12F100000 23105 22000 243/20/25												
GASTOS DE OFICINA MAYORES				1.000,00		1.000,00	671,66	671,66	671,66			
103 12M500000 23110 22000 74/20/25												
GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO				1.000,00		1.000,00	100,43	100,43	100,43			
134 05R700000 23112 22000 795/20/25												
GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION				1.000,00		1.000,00	792,37	792,37	211,11			
151 13V120000 24100 22000 193/20/25												
GASTOS DE OFICINA SANIDAD				800,00	701,38	98,62	98,62	98,62	98,62			
31 03D710000 31110 22000 807/20/25				701,38-								
GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC				2.000,00		2.000,00	1.643,53	1.643,53	940,68			
77 10K510000 32000 22000 729/20/25												
MATERIAL DE OFICINA CULTURA				2.000,00		750,00	744,72	744,72	671,54			1.250,00
65 08K100000 33000 22000 165/20/25												
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS				1.000,00		1.000,00	998,51	998,51	570,72			
75 09K300000 33210 22000 3377/20/25												
GASTOS OFICINA ARCHIVO				4.500,00		4.500,00	4.044,63	4.044,63	1.441,43			
72 09K200000 33220 22000 495/20/25												
GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL				1.000,00		1.000,00	138,87	138,87	138,87			
145 07U400000 33600 22000 20001/20/25												
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS				800,00		800,00	229,36	229,36	145,76			
118 03O700000 33800 22000 733/20/25												
GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA				1.000,00		1.000,00	676,79	676,79	339,18			
149 13V110000 43000 22000 3783/20/25												

bpcontae/rbalpgco3/020326

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.	
MATERIAL DE OFICINA COMERCIO			500,00		500,00	274,19	274,19	221,76				
96 11L900000 43100 22000 829/20/25												
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS			600,00		600,00	539,26	539,26	297,68				
102 09M200000 43120 22000 131/20/25												
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA			75.000,00	46.226,10	21.577,67	63.818,71	42.963,51	31.659,52			7.196,23	
107 040100000 92000 22000 6/20/25					46.226,10							
RTE.24 SUM.MATERIAL Y SERV.ORDIN.OFICINA			299,67		299,67	299,67	299,67	299,67				
040100000 92000 22000 20355/20/25												
CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA			699,70		699,70	699,70	699,70	699,70				
040100000 92000 22000 20426/20/25												
MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO			3.000,00		3.000,00	2.861,19	2.861,19	1.837,05				
2 01A100000 92001 22000 722/20/25												
GASTOS OFICINA SECRETARIA			3.000,00		3.000,00	710,65	710,65	671,10				
120 070910000 92002 22000 1188/20/25												
GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION			1.700,00		1.700,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50				
42 04H200000 92003 22000 80/20/25												
GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS			3.000,00		3.000,00	1.843,76	1.843,76	1.654,74				
109 070200000 92004 22000 46/20/25												
CTO.REC.MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE			157,36		157,36	157,36	157,36	157,36				
040300000 92005 22000 20490/20/25												
GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA			1.000,00		1.000,00	546,72	546,72					
121 070920000 92006 22000 12411/20/25												
MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL			500,00		500,00	217,33	217,33	217,33				
4 04C400000 92007 22000 897/20/25												
MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES			2.000,00		2.000,00	765,22	765,22	623,40				
169 04V531000 92011 22000 237/20/25												
MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS			500,00		500,00	199,14	199,14					
28 14D620000 92012 22000 23/20/25												
MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES			600,00		400,00	120,33	120,33	85,09			200,00	
116 070500000 92023 22000 75/20/25												
GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION			500,00		500,00	373,00	373,00	110,79				
122 09P100000 92400 22000 671/20/25												
CTO.REC.GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION			6,00		6,00	6,00	6,00	6,00				
09P100000 92400 22000 20517/20/25												
GASTOS DE OFICINA OMAC Y ESTADISTICA			5.000,00		3.368,88	2.959,78	2.959,78	1.701,53			1.631,12	
126 07P200000 92510 22000 8856/20/25												
GASTOS OFICINA INTERVENCION			2.400,00		2.400,00	2.057,98	2.057,98	1.160,26				
49 02H400000 93110 22000 3722/20/25												
GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS			1.000,00		1.000,00	915,69	915,69	915,69				
100 11M100000 93130 22000 18/20/25												
GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA			500,00		500,00	499,73	499,73	499,73				
43 02H300000 93200 22000 485/20/25												
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA			1.600,00		1.602,46	1.239,98	1.239,98	396,44			2,46-	
41 02H100000 93210 22000 826/20/25												
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES			1.000,00		1.000,00	75,51	75,51	75,51				
41 02H100000 93220 22000 724/20/25												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 25									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
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.			
GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA				2.000,00		2.000,00	710,00	710,00	618,66
50 02H500000 93400 22000 723/20/25									
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS				500,00		500,00	81,00	81,00	81,00
141 02U200000 15000 22001 384/20/25									
ADQUISICION LIBROS CULTURA				2.000,00					
65 08K100000 33000 22001 856/20/25									2.000,00
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS				15.000,00		15.000,00	14.956,19	14.956,19	13.719,18
75 09K300000 33210 22001 146/20/25									
GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA				6.500,00					
50 02H500000 93400 22002 167/20/25									6.500,00
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB				2.092.640,71		2.092.640,71	2.092.640,71	1.878.140,51	1.697.005,44
160 04V510000 16500 22100 203/20/25									
RTE.24 SUM.ENERGIA ELECTR.ALUMBRADO PUB.						1.239,60	1.239,60	1.239,60	1.239,60
04V510000 16500 22100 20367/20/25				1.239,60					
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES				2.615.800,89		2.615.800,89	2.615.800,89	2.466.570,36	2.276.832,18
161 04V510000 92000 22100 3506/20/25									
RTE.24 SUMINIS.ENERGIA ELECTR.EDIF.MPLES						739,32	739,32	739,32	739,32
04V510000 92000 22100 20402/20/25				739,32					
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO				8.000,00		8.000,00	4.583,52	4.583,52	3.821,22
77 10K510000 32300 22101 3004/20/25									
SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES				1.000.000,00		959.400,71	951.546,97	951.546,97	916.405,72
92 07L700000 92012 22101 145/20/25									40.599,29
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.				7.000,00		7.000,00	6.694,40	6.694,40	4.658,45
81 10K520000 32310 22102 3063/20/25									
CTO.REC.ADQUIS.GAS ESCUELAS INFANTILES						233,55	233,55	233,55	233,55
10K520000 32310 22102 20479/20/25				233,55					
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES				200.000,00	42.000,00	150.411,61	192.411,61	175.926,86	144.904,41
77 10K510000 32300 22103 3003/20/25						42.000,00			1.148,53
RTE.24 SUM.CARBURANTE CALEF.CENT.ESCOLAR				15.858,56		15.858,56	15.858,56	15.858,56	15.858,56
10K510000 32300 22103 20395/20/25									
RTE.24 CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV.						45.660,90	45.660,90	45.660,90	45.660,90
06D100000 34200 22103 20397/20/25				45.660,90					
CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS				375.000,00	83.130,56	293.900,89	375.770,39	257.028,52	224.995,11
7 06D100000 34220 22103 3129/20/25				36.000,00		83.130,56			33.968,55
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL				480.000,00	46,94	401.306,55	399.878,61	399.878,61	350.301,50
4 04C400000 92007 22103 1242/20/25						46,94			78.646,51
CTO.REC.COMBUST.Y LUBRIC.PARQUE MOVIL						14.769,54	14.769,54	14.769,54	14.769,54
04C400000 92007 22103 20514/20/25				14.769,54					
ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.				5.000,00		5.000,00	91,96	91,96	91,96
17 07D510000 13210 22104 93/20/25									
ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA				30.000,00	53.750,00	10.250,00	28.475,01	28.466,52	2.935,05
17 07D510000 13210 22104 975/20/25				29.000,00		18.750,00			5.000,00-
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL				12.000,00		12.000,00	9.408,76	9.408,76	9.408,76
22 07D530000 13500 22104 91/20/25									35.000,00
CTO.REC.UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL						3.643,48	3.643,48	3.643,48	3.643,48
07D530000 13500 22104 20439/20/25				3.643,48					

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 26										
-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
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									
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		400.000,00	92.973,26	250.599,36	343.510,41	249.324,06	248.094,80			56.427,38
107 040100000 92000 22104 3893/20/25				92.973,26						
RTE.24 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL				149,60	149,60	149,60	149,60			
040100000 92000 22104 20404/20/25		149,60								
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL		6.000,00		6.000,00	5.693,85	5.693,85	3.593,91			
17 07D510000 13210 22105 298/20/25										
RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.		200.000,00		195.322,10	195.322,10	81.980,23	78.249,61			4.677,90
129 05R400000 23100 22105 112/20/25										
RTE.24 RECURSOS ALIMENTACION EMERG.SOC.				1.000,90	1.000,90	1.000,90	1.000,90			
05R400000 23105 22105 20361/20/25		1.000,90								
ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR		31.325,00	13.920,53	10.000,00	18.147,40	13.425,04	13.275,04			7.404,47
39 12F100000 23105 22105 16041/20/25				13.920,53						
MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES		210.000,00		209.065,00	209.065,00	174.613,30	154.080,13			935,00
81 10K520000 32310 22105 3067/20/25										
RTE.24 MANUTENC.ALUMNADO ESCUELAS INFANT				14.827,02	14.827,02	14.827,02	14.827,02			
10K520000 32310 22105 20396/20/25		14.827,02								
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO		6.000,00		6.000,00	4.827,44	4.827,44	4.230,43			
116 070500000 92023 22106 3765/20/25										
MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD		1.500,00		1.500,00	1.389,30	1.389,30	533,14			
87 04L300000 17100 22110 742/20/25										
SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA		5.000,00		5.000,00	2.958,93	2.958,93	2.571,73			
107 040100000 92000 22110 3882/20/25										
MANTENIM. Y SUMINIST.RECAMBIOS VEHICULOS		270.000,00	6.647,90	281.648,14	272.904,15	259.064,36	205.077,18	4.196,49		14.099,55-
4 04C400000 92007 22111 1178/20/25				6.647,90						
RTE.24 MANTEN.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHIC				25.279,94	25.279,94	25.279,94	25.279,94			
04C400000 92007 22111 20394/20/25		25.279,94								
CTO.REC.MANTEN.,REPAR.Y RECAMB.VEHICULOS				9.170,02	9.170,02	9.170,02	9.170,02			
04C400000 92007 22111 20513/20/25		9.170,02								
MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO		21.000,00	9.922,00	6.000,00	13.369,22	13.369,22	11.085,81			5.078,00
17 07D510000 13210 22114 1247/20/25				9.922,00						
SUMINIST.PARA PLANES DE AUTOPROTECCION		6.000,00		6.000,00	2.084,57	2.084,57	390,57			
22 07D530000 13000 22199 54/20/25										
ADQU.Y MANT.DISPOSITIV. DETECCION DROGAS		30.000,00	25.410,00		25.410,00	25.410,00	21.175,00			4.590,00
17 07D510000 13210 22199 676/20/25				25.410,00						
SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.		8.000,00		8.000,00	7.907,29	7.907,29	4.437,61			
17 07D510000 13400 22199 3152/20/25										
ADQ.MATER.TOPOGRAF.CARTOGRAF.Y TOPONIMIA		7.000,00		6.913,96	6.913,96	6.913,96	6.913,96			86,04
136 02U100000 15100 22199 219/20/25										
SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA		200.000,00	17.500,00	188.750,00	205.879,14	193.356,64	168.835,49			
165 04V520000 15300 22199 137/20/25		6.250,00		17.500,00						
RTE.24 SUMIN.MATERIALES MANTENIM.VIA PUB				94,38	94,38	94,38	94,38			
04V520000 15300 22199 20364/20/25		94,38								
CTO.REC.SUMIN.MATERIALES MANT.VIA PUBLIC				528,10	528,10	528,10	528,10			
04V520000 15300 22199 20458/20/25		528,10								
SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS EN PEDANIAS		20.000,00	2.250,00	17.750,00	17.749,14	13.205,62	10.005,52			
25 14D620000 15350 22199 827/20/25		2.250,00-								

bpcontae/rbalpgco3/020326

... / ...

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS				2.000,00		2.000,00	1.903,23	1.903,23	1.497,36			
156 04V200000 16400 22199 154/20/25												
MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES				100.000,00		160.899,65	159.766,21	130.501,74	116.234,03			60.899,65-
87 04L300000 17100 22199 559/20/25												
CTO.REC.MATERIAL DPTO.PARQUES Y JARDINES				5.621,31		5.621,31	5.621,31	5.621,31	5.621,31			
04L300000 17100 22199 20449/20/25												
SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS				13.000,00		13.000,00	7.156,66	7.156,66	3.267,72			
9 10D200000 23101 22199 487/20/25												
CTO.REC.SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS				449,68		449,68	449,68	449,68	449,68			
10D200000 23101 22199 20475/20/25												
SUMINISTROS Y ACTIVID.FAMILIA E INFANCIA				80.000,00	40.446,96	39.000,00	67.521,31	67.521,31	58.343,70			553,04
39 12F100000 23105 22199 239/20/25						40.446,96						
SUM.Y ACTIVID.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO				69.000,00	45.646,43	23.353,57	60.851,56	60.851,56	51.615,86			
129 05R400000 23109 22199 774/20/25						45.646,43						
CTO.REC.ACTIV.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO				1.573,00		1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00			
05R400000 23109 22199 20456/20/25												
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA				45.000,00	16.289,39	19.000,00	34.120,89	34.120,89	24.208,19			9.710,61
105 11M600000 23115 22199 62/20/25						16.047,39						242,00
CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA				965,09		965,09	965,09	965,09	965,09			
11M600000 23115 22199 20507/20/25												
SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS				14.000,00		14.000,00	11.712,82	11.712,82	10.951,97			
129 05R400000 23116 22199 17806/20/25												
MATER. EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.				2.000,00		2.000,00	1.999,61	1.999,61	1.999,61			
20 07D510000 32620 22199 147/20/25												
ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA				5.000,00		7.409,15	7.409,15	7.409,15	7.409,15			2.409,15-
65 08K100000 33000 22199 171/20/25												
MATERIAL DE INSTALACIONES CULTURALES				20.000,00		19.962,46	19.950,97	19.950,97	19.902,46			37,54
65 08K100000 33000 22199 391/20/25												
MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS				12.000,00		12.000,00	11.840,28	11.840,28	6.716,16			
75 09K300000 33210 22199 402/20/25												
ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO				6.050,00		6.050,00	6.047,58	6.047,58	6.047,58			
72 09K200000 33220 22199 3379/20/25												
MATERIAL DE MUSEOS				5.000,00		5.000,00	3.997,26	3.997,26	3.234,44			
70 08K110000 33300 22199 170/20/25												
CTO.REC.MATERIALES INSTALAC.CULTURALES				7,50		7,50	7,50	7,50	7,50			
08K100000 33400 22199 20536/20/25												
MATER. PAPELERIA, LIBROS, EMBALAJ.Y ALMACEN				2.300,00		2.300,00	717,35	717,35	366,36			
145 07U400000 33600 22199 152/20/25												
CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV				1.708,14		1.708,14	1.708,14	1.708,14	1.708,14			
06D100000 34200 22199 20438/20/25												
CTO.REC.MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIV.				1.300,54		1.300,54	1.300,54	1.300,54	1.300,54			
06D100000 34200 22199 20473/20/25												
MATERIAL MANTEN.INSTALACIONES DEPORTIVAS				140.000,00	49.250,16	110.297,00	153.261,06	125.434,06	66.461,42			19.547,16-
7 06D100000 34220 22199 244/20/25						44.250,16						5.000,00
MAT.LIMPIEZA Y PRODUCT.QUIMICOS DEPORTES				100.000,00	47.655,58	85.628,45	133.281,24	111.536,38	76.514,49			2.284,03-
7 06D100000 34220 22199 857/20/25				31.000,00		47.655,58						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 28									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
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				-----		-----		-----	
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX				35.000,00		35.000,00		5.000,00	
90 06L600000 41010 22199 757/20/25								35.000,00	
CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX								104,06	
06L600000 41010 22199 20503/20/25				104,06				104,06	
UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL				6.000,00				6.000,00	
4 04C400000 92007 22199 121/20/25								2.363,87	
CTO.REC.UTILES Y HERRAM.PARQUE MOVIL								169,63	
04C400000 92007 22199 20512/20/25				169,63				169,63	
ADQ.MATERIALES INSTALACIONES MUNICIPALES				25.000,00				12.000,00	
169 04V531000 92011 22199 70/20/25								9.470,83	
CTO.REC.ADQU.MATERIALES INSTALAC.MPALES.								216,06	
04V531000 92011 22199 20504/20/25				216,06				216,06	
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII				60.000,00		13.970,00		58.030,00	
169 04V532000 92014 22199 174/20/25								13.970,00	
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD				73.840,00		12.946,66		42.609,84	
116 070500000 92022 22199 9375/20/25								12.946,66	
RTE.24 SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TIC								30.778,47	
040600000 92012 22200 20373/20/25				30.778,47				30.778,47	
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC				1.027.347,84				960.222,32	
117 040600000 92027 22200 337/20/25								960.222,32	
CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL				277.027,15		125.798,93		186.562,32	
107 040100000 92000 22201 8891/20/25								125.798,93	
RTE.24 CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MPAL								14.981,03	
040100000 92000 22201 20406/20/25				14.981,03				14.981,03	
CTO.REC.CORRESPONDENCIA Y MENSAJER.MPAL.								828,63	
040100000 92000 22201 20427/20/25				828,63				828,63	
ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID				15.000,00				6.752,34	
109 070200000 92004 22203 789/20/25								6.752,34	
ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS				19.000,00				8.824,64	
49 02H400000 93110 22203 17335/20/25								8.824,64	
GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR				4.000,00				4.000,00	
77 10K510000 32000 22300 7916/20/25								2.285,01	
CTO.REC.GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR								500,00	
10K510000 32000 22300 20480/20/25				500,00				500,00	
TRANSPORTE DISTRIBUCION PELICULAS				10.000,00		10.737,91		10.737,91	
65 08K100000 33400 22300 464/20/25								8.410,63	
CONCESION TRANSPORTE URBANO				11.950.000,00		11.950.000,00		11.950.000,00	
60 04J100000 44110 22301 3421/20/25								10.715.206,92	
RTE.24 CONCESION TRANSPORTE URBANO								9.668.457,78	
04J100000 44110 22301 20401/20/25				1.017.496,44				9.668.457,78	
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS				3.430.466,76		3.426.466,76		3.084.791,88	
60 04J100000 44110 22302 3416/20/25								2.785.272,78	
RTE.24 SERV.PUBLICO TRANSPORTE PEDANIAS								63.937,99	
04J100000 44110 22302 20400/20/25				63.937,99				63.937,99	
SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS				140.500,00		99.147,89		730,80	
60 04J100000 44120 22302 104/20/25								70.206,44	
-----				-----		-----		-----	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS 04J100000 44120 22302 20492/20/25				1.461,18		1.461,18	1.461,18	1.461,18	1.461,18			
ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC. 129 05R400000 23100 22400 387/20/25				3.000,00		3.000,00	1.379,41	1.379,41	1.379,41			
SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS 70 08K110000 33300 22400 163/20/25				25.000,00 15.000,00-	15.000,00	10.000,00	1.627,15	1.627,15	214,14			
PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES 42 04H200000 92003 22400 3512/20/25				600.000,00	422.735,14	66.555,65 369.667,92	428.304,03	415.569,47	412.410,62			110.709,21 53.067,22
RTE.24 PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES 04H200000 92003 22400 20403/20/25				1.415,62		1.415,62	1.415,62	1.415,62	1.415,62			
CTO.REC.PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES 04H200000 92003 22400 20468/20/25				21,17		21,17	21,17	21,17	21,17			
PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL. 49 02H400000 93110 22500 1328/20/25				100.000,00	3.100,00	105.145,82	105.145,82	105.145,82	101.978,79			8.245,82- 3.100,00
GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL 17 07D510000 13210 22601 108/20/25				2.000,00		2.000,00	1.999,83	1.999,83	121,00			
CTO.REC.GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL 07D510000 13210 22601 20524/20/25				919,60		919,60	919,60	919,60	919,60			
ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO 2 01A100000 92001 22601 8/20/25				100.000,00	6.999,00	93.174,30	91.875,01	91.875,01	75.406,48			173,30- 6.999,00
CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC 01A100000 92001 22601 20450/20/25				1.526,29		1.526,29	1.526,29	1.526,29	1.526,29			
CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 83 06L100000 17010 22602 65/20/25				25.000,00 10.000,00-	10.000,00	15.000,00	13.590,28	13.590,28	7.600,78			
CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENT. 06L100000 17010 22602 20445/20/25				300,00		300,00	300,00	300,00	300,00			
PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL 94 06L800000 17120 22602 238/20/25				7.000,00		7.000,00	2.987,01	2.987,01	204,01			
ACTIVID.CONCEJALIA MOVILIDAD SOSTENIBLE 58 04J100000 17240 22602 389/20/25				15.000,00	10.030,41	4.969,59 10.030,41	14.072,26	4.041,85	4.041,85			
CAMPAÑAS DE SANIDAD 31 03D710000 31130 22602 315/20/25				15.000,00 13.000,00-	13.000,00	2.000,00	1.983,19	1.983,19	798,60			
DISEÑO Y MARKETING CULTURAL 65 08K100000 33000 22602 176/20/25				30.000,00	21.644,88	17.835,15 21.644,88	39.480,03	37.461,57	34.170,15			9.480,03-
CTO.REC.DISEÑO,IMAGEN Y MARKETING DIGIT. 08K100000 33400 22602 20493/20/25				2.034,07		2.034,07	2.034,07	2.034,07	2.034,07			
CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX 90 06L600000 41010 22602 716/20/25				45.000,00 15.950,00-	15.950,00	18.000,00	15.060,73	15.060,73	7.106,55			11.050,00
CTO.REC.CAMPAÑAS PROM.PRODUC.CAMP D'ELX 06L600000 41010 22602 20502/20/25				115,19		115,19	115,19	115,19	115,19			
PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS 102 09M200000 43120 22602 79/20/25				6.000,00		6.000,00	3.292,60	3.292,60				
CAMPAÑAS INFORMACION OMIC 33 03D720000 49300 22602 111/20/25				3.500,00		3.500,00	3.382,56	3.382,56	3.382,56			
PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS 62 01J300000 92010 22602 759/20/25				290.000,00	220.400,00	54.301,24 220.400,00	274.663,31	267.599,87	232.260,55			15.298,76

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

Página 30									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.			
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo									
CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION						2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
01J300000 92012 22602 20465/20/25				2.420,00					
CTO.REC.PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS						4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00
01J300000 92012 22602 20467/20/25				4.114,00					
CTO.REC.PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS						1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52
01J300000 92012 22602 20488/20/25				1.160,52					
GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC				1.000,00	1.000,00				
126 07P200000 92510 22602 678/20/25				1.000,00-					
GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES				19.000,00		20.243,66	17.256,82	17.256,82	10.097,61
49 02H400000 93110 22603 1337/20/25									1.243,66-
GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA				50.000,00	38.965,69	12.724,38	51.690,07	51.690,07	12.724,38
121 07O920000 92006 22604 492/20/25				1.700,00		38.965,69			9,93
INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL				75.000,00	51.700,00	443,56	46.421,97	46.421,97	39.868,15
120 07O910000 92029 22604 6393/20/25				1.700,00-		45.978,41			22.856,44
INDEMNIZACION INSTRUCTORES CURSOS IVASPE				62.095,50	62.095,50	62.095,50	62.095,50	62.095,50	62.095,50
07D510000 13210 22606 20346/20/25									
GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL				20.000,00		6.427,00	3.103,12	3.103,12	2.726,13
151 13V120000 24100 22606 427/20/25									13.573,00
CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL				10.000,00		10.000,00	6.035,08	6.035,08	5.370,05
149 13V110000 43000 22606 426/20/25									
CTO.REC.CENTRO DESARR.EMPRESAR.ELCHE EMP				816,16		816,16	816,16	816,16	816,16
13V110000 43300 22606 20482/20/25									
JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE				5.000,00		5.000,00	4.856,58	4.856,58	4.856,58
33 03D720000 49300 22606 87/20/25									
CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				93.000,00	185,00	117.860,00	81.546,63	81.546,63	42.929,00
109 07O200000 92004 22606 3757/20/25						185,00			25.045,00-
CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
07O200000 92004 22606 20487/20/25									
ACTIV.FORMAT.Y CONFERENCIAS CARRERA PROF				10.000,00					
109 07O200000 92028 22606 761/20/25									10.000,00
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS				15.000,00		7.195,00	4.481,83	4.481,83	4.481,83
109 07O200000 92004 22607 344/20/25									7.805,00
CTO.REC.MATERIAL OBLIGAT.PROCESOS SELECT				173,62		173,62	173,62	173,62	173,62
07O200000 92004 22607 20510/20/25									
SUMINIST. Y ACTIVIDADES DEPORTE ADAPTADO				25.000,00	25.000,00				
9 10D200000 23108 22609 708/20/25				25.000,00-					
SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS				102.231,00	3.622,33	102.728,61	102.728,61	97.869,78	88.078,68
103 12M500000 23110 22609 50/20/25									4.119,94-
CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.				5.000,00	4.439,09	4.439,09	4.439,09	4.439,09	4.439,09
37 10D900000 32600 22609 265/20/25									560,91
CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR				1.970,72		1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72
08K100000 33000 22609 20428/20/25									
CTO.REC.ACTIVIDADES DISTRITOS				35.742,31		35.742,31	35.742,31	35.742,31	35.742,31
09D300000 33000 22609 20518/20/25									
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA				20.000,00		20.000,00	19.989,56	19.989,56	6.885,82
75 09K300000 33210 22609 739/20/25									

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS				100.000,00	43.291,00	36.435,00	67.084,94	64.837,68	47.966,00			20.274,00
70 08K110000 33300 22609 188/20/25				10.000,00-		33.291,00						
CACHES ACTIVIDADES GENERALES				50.000,00	42.501,84	32.326,45	74.828,29	73.609,93	69.954,85			24.828,29-
65 08K100000 33400 22609 251/20/25						42.501,84						
RTE.24 ACTIVIDADES CULTURALES						2.287,98	2.287,98	2.287,98	2.287,98			
08K100000 33400 22609 20369/20/25				2.287,98								
CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES						1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00			
08K100000 33400 22609 20429/20/25				1.476,00								
CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS						1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00			
08K110000 33400 22609 20470/20/25				1.573,00								
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO				260.000,00	168.625,77	48.156,97	216.782,74	213.152,74	209.129,88			71.678,26
65 08K100000 33402 22609 263/20/25				28.461,00		168.625,77						
RTE.24 ACTIVID.CULTURALES GRAN TEATRO						3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00			
08K100000 33402 22609 20370/20/25				3.800,00								
RTE.24 ACTIVID.CULTURALES L'ESCORNADOR						5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00			
08K100000 33403 22609 283/20/25				5.420,00								
CACHES Y DERECHOS DE AUTOR LA LLOTJA				40.000,00	27.710,00	3.146,00	30.856,00	27.412,50	25.162,50			9.144,00
65 08K100000 33404 22609 286/20/25						27.710,00						
CACHES Y DERECHOS AUTOR FESTIV.MEDIEVAL				60.000,00	65.752,51	65.752,51	65.752,51	51.837,51	51.837,51			59.747,49
65 08K100000 33405 22609 52/20/25				65.500,00								
RTE.24 FESTIVAL MEDIEVAL						2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
08K100000 33405 22609 20358/20/25				2.000,00								
CACHES Y DERECHOS AUTOR FESTIVAL JAZZ				31.000,00	63.683,99	63.683,99	63.683,99	63.683,99	63.683,99			32.683,99-
65 08K100000 33406 22609 83/20/25						63.683,99						
DERECHOS EXHIBICION CINES ODEON				50.000,00		45.122,24	45.102,38	45.102,38	37.663,31	847,00		5.724,76
65 08K100000 33407 22609 198/20/25												
CTO.REC.GASTOS CINES ODEON						1.675,85	1.675,85	1.675,85	1.675,85			
08K100000 33407 22609 20534/20/25				1.675,85								
CACHES PROGRAM.Y DER.AUTOR SALA TRAMOIA				50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00			25.000,00
65 08K100000 33409 22609 177/20/25						25.000,00						
SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA				90.000,00	69.845,75	7.673,64	77.519,39	77.519,39	63.137,49			12.480,61
65 08K100000 33410 22609 181/20/25						69.845,75						
CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES						302,50	302,50	302,50	302,50			
08K100000 33430 22609 20535/20/25				302,50								
PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"				110.000,00	69.962,00	6.050,00	76.002,32	76.002,32	76.002,32			33.988,00
7 06D100000 34020 22609 18725/20/25						69.962,00						
ACTIVIDADES DISTRITOS				350.000,00	145.989,56	262.832,00	314.546,72	301.159,87	184.708,35			11.178,44
13 09D300000 92026 22609 980/20/25				70.000,00		100.453,10						45.536,46
GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL				10.000,00		67.572,20	57.801,35	57.801,35	57.801,35			
129 05R400000 23100 22610 150/20/25				57.572,20								
CTO.REC.GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL						70,00	70,00	70,00	70,00			
05R400000 23105 22610 20454/20/25				70,00								
RTE.24 PROGR.ANIMACION SOCIOCULT.:TALLER						28.241,43	28.241,43	28.241,43	28.241,43			
05R400000 23107 22610 20371/20/25				28.241,43								
ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES				65.000,00	33.677,28	50.409,32	70.679,12	70.679,12	53.305,64			19.086,60-
103 12M500000 23110 22610 436/20/25						33.677,28						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 32										
-----				*-----*						
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.										
CTO.REC.ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES										
12M500000 23110 22610 20501/20/25										
2.519,47										
PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES										
129 05R400000 23116 22610 304/20/25										
300.000,00										
300.000,00										
299.992,14										
271.761,74										
GASTOS PROMOCION DE EMPLEO										
151 13V120000 24100 22611 1083/20/25										
15.000,00										
14.122,30										
13.963,29										
13.963,29										
13.864,74										
877,70										
GTOS.FUNCIONAM.TALLER EMPLEO ELCHE XVIII										
151 13V120000 24113 22611 20225/20/25										
59.512,00										
9.671,54										
45.328,46										
51.744,11										
49.160,10										
40.371,16										
4.512,00										
GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO										
151 13V120000 24125 22611 192/20/25										
10.000,00										
10.000,00										
9.770,26										
9.770,26										
5.052,53										
PROGRAMAS DE FORMACION										
151 13V120000 24140 22611 125/20/25										
30.000,00										
17.000,00										
2.559,56										
16.363,00										
10.440,44										
637,00										
GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA										
156 04V200000 16400 22612 3815/20/25										
10.000,00										
11.056,82										
11.054,56										
11.054,56										
11.054,56										
1.056,82										
GASTOS ANALITICAS SERVICIO PREVENCION										
116 070500000 92023 22613 110/20/25										
15.000,00										
19.006,20										
5.000,00										
5.000,00										
4.648,77										
9.006,20										
SUMINIST.PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS										
22 07D530000 13000 22699 115/20/25										
5.000,00										
5.000,00										
2.554,00										
2.554,00										
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS										
17 07D510000 13210 22699 756/20/25										
60.000,00										
54.800,00										
5.163,07										
34.963,07										
31.942,79										
26.650,25										
36,93										
RTE.24 PRUEBAS ANALITIC.DETECCION DROGAS										
07D510000 13210 22699 20387/20/25										
3.271,14										
3.271,14										
3.271,14										
3.271,14										
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL										
22 07D530000 13500 22699 1013/20/25										
18.000,00										
18.000,00										
16.772,46										
16.772,46										
11.960,20										
CTO.REC.ACTIVIDADES Y SERV.PROTEC.CIVIL										
07D530000 13500 22699 20481/20/25										
131,57										
131,57										
131,57										
131,57										
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES										
141 02U200000 15000 22699 3518/20/25										
35.000,00										
6.417,13										
6.417,13										
6.417,13										
6.417,13										
1.218,59										
28.582,87										
GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES										
141 02U200000 15010 22699 329/20/25										
27.480,24										
1.729,75										
32.172,48										
32.172,48										
32.172,48										
32.172,48										
6.421,99										
1.729,75										
CTO.REC.ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR.										
02U200000 15100 22699 20519/20/25										
333,31										
333,31										
333,31										
333,31										
GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON										
141 02U200000 15230 22699 19434/20/25										
51.927,80										
21.902,86										
21.902,86										
21.902,86										
21.902,86										
768,00										
30.792,94										
LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD										
157 04V300000 16210 22699 798/20/25										
20.000,00										
19.430,00										
1.680,80										
1.680,80										
1.680,80										
1.680,80										
570,00										
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS										
156 04V200000 16400 22699 96/20/25										
600,00										
600,00										
600,00										
600,00										
GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.										
156 04V200000 16410 22699 688/20/25										
25.000,00										
12.803,77										
495,35										
12.308,42										
12.803,77										
12.803,77										
9.756,55										
11.700,88										
495,35										
OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA										
83 06L100000 17010 22699 1048/20/25										
95.000,00										
201.750,00										
105.000,00										
201.750,00										
201.750,00										
193.638,72										
193.638,72										
1.750,00										
CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO										
87 04L300000 17100 22699 510/20/25										
45.000,00										
36.538,50										
36.538,50										
36.538,50										
31.538,50										
8.461,50										
PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE										
94 06L800000 17110 22699 983/20/25										
80.000,00										
47.729,77										
32.270,23										
35.592,66										
67.862,89										
65.862,88										
38.711,61										

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CONMEMOR.25 ANIVERS.PATRIMONIO HUMANIDAD				35.000,00	15.000,00	20.000,00	19.545,06	19.545,06	1.264,45			
94 06L800000 17120 22699 808/20/25				15.000,00-								
CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)				677.600,00		677.600,00	677.600,00	677.599,92	564.666,60			
129 05R400000 23100 22699 405/20/25												
SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC				130.000,00	30.000,00	28.000,00	11.416,77	11.416,77	4.601,44			72.000,00
129 05R400000 23100 22699 769/20/25				30.000,00-								
CTO.REC.ACTIV.PROGR.ITINERARIOS INCLUS.						203,28	203,28	203,28	203,28			
05R400000 23100 22699 20455/20/25				203,28								
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS				6.000,00		6.000,00	3.545,30	3.545,30	3.545,30			
9 10D200000 23101 22699 773/20/25												
GASTOS EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA				10.000,00		10.000,00	7.438,15	7.438,15	7.438,15			
129 05R400000 23102 22699 18712/20/25												
GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA				65.000,00	58.273,60	6.726,40	59.863,09	37.480,99	22.702,93			895,73
39 12F100000 23105 22699 18847/20/25						57.377,87						
CTO.REC.GTOS.FUNCIONAMIENT.PROG.CONCILIA						992,00	992,00	992,00	992,00			
12F100000 23105 22699 20484/20/25				992,00								
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCCION SOCIAL				25.000,00	18.302,50	31.000,00	46.802,96	46.802,96	34.163,77			8.302,50-
129 05R400000 23106 22699 63/20/25				16.000,00		18.302,50						
COMEDOR SOCIAL				225.000,00		186.048,22	184.114,77	175.316,35	175.316,35			38.951,78
129 05R400000 23106 22699 355/20/25												
RTE.24 COMEDOR SOCIAL						16.265,70	16.265,70	16.265,70	16.265,70			
05R400000 23106 22699 20374/20/25				16.265,70								
CONTRATO ESCUELAS DE VERANO INCLUSIVAS				25.000,00	25.000,00		15.308,80	15.308,80	15.308,80			
9 10D200000 23108 22699 628/20/25				9.691,20-		15.308,80						
SUMINIST.Y ACTIVIDADES DISCAPACIDAD				50.000,00	15.496,83	29.331,00	34.849,73	34.849,73	19.589,75			5.172,17
9 10D200000 23108 22699 3260/20/25						15.496,83						
CTO.REC.SUMIN.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD						1.318,90	1.318,90	1.318,90	1.318,90			
10D200000 23108 22699 20476/20/25				1.318,90								
PROGRAMA NO ESTAS SOLO: CODIGO NES				95.000,00	91.107,18		68.107,18	22.147,24				3.892,82
103 12M500000 23110 22699 806/20/25				23.000,00-		68.107,18						
CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES						1.255,68	1.255,68	1.255,68	1.255,68			
12M500000 23110 22699 20444/20/25				1.255,68								
SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES				10.000,00	4.240,87	5.759,13	7.394,13	7.394,13	6.067,97			
129 05R400000 23111 22699 420/20/25						4.240,87						
ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.				54.000,00	17.550,00	31.200,00	28.030,21	28.030,21	12.499,36			5.250,00
134 05R700000 23112 22699 347/20/25				16.000,00-		1.550,00						
CTO.REC.ACTIV.Y SUMIN.COOP.E INSERC.SOC.						357,08	357,08	357,08	357,08			
05R400000 23113 22699 20453/20/25				357,08								
ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER				60.000,00	15.000,00	45.500,00	57.922,33	20.422,33	11.133,57			500,00-
105 11M600000 23115 22699 17420/20/25						15.000,00						
RTE.24 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA S/MUJER						22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00			
11M600000 23115 22699 20409/20/25				22.500,00								
CTO.REC.ACC.CONTR.VIOLENC.SOBRE LA MUJER						580,80	580,80	580,80	580,80			
11M600000 23115 22699 20508/20/25				580,80								
SUMIN.Y ACTIV.ACCION COMUNITARIA				8.000,00	6.817,79	1.600,00	8.390,95	8.390,95	8.390,95			417,79-
129 05R400000 23116 22699 94/20/25						6.817,79						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
APORT.MPAL.PROGRAMAS EMPLEO-FORMACION 151 13V120000 24100 22699 721/20/25				180.000,00	93.746,77	80.919,30 93.746,77	171.578,69	123.575,32	97.436,83			5.333,93
RTE.24 APORT.MPAL.NUEVOS PROG.EMPLEO-FOR 13V120000 24120 22699 20386/20/25				229,50		229,50	229,50	229,50	229,50			
GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2025/11/03 13V120000 24122 22699 20562/20/25				17.000,00		17.000,00	1.910,78	1.910,78	1.815,78			
GTOS.MANTEN.S.CALIDAD C.FORMAC.Y E.HOST 151 13V120000 24125 22699 619/20/25				5.000,00		5.000,00	1.802,90	1.802,90	1.802,90			
GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I 151 13V120000 24130 22699 19990/20/25				14.000,00		12.269,93	8.543,90	8.543,90	8.543,90			1.730,07
GTOS.FUNCIONAM.PROG.TALENTO JOV.ELCHE I 13V120000 24133 22699 20601/20/25				15.000,00		15.000,00	13.913,77	12.565,77				
GTOS.FUNCIONAM.PFCB 24/25 FONTAN.Y CALEF 151 13V120000 24140 22699 19699/20/25				6.704,40		6.704,00	6.318,94	6.318,94	6.318,94			0,40
CTO.REC.ACTIV.Y CAMPAÑAS BIENEST.ANIMAL 03D710000 31100 22699 20527/20/25				487,03		487,03	487,03	487,03	487,03			
ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL 31 03D710000 31110 22699 787/20/25				10.000,00		5.000,00	4.994,68	4.994,68	2.396,24			5.000,00
GESTION DE COLONIAS FELINAS 31 03D710000 31110 22699 20007/20/25				10.000,00		5.000,00	4.982,65	4.982,65	223,85			5.000,00
FORMACION EN EDUCACION PARA LA SALUD 31 03D710000 31130 22699 698/20/25				5.000,00 1.378,00-	1.378,00	3.622,00	3.449,11	3.449,11	2.977,21			
PROGRAMA DE PREVENCION DE DROGAS 31 03D710000 31150 22699 472/20/25				120.000,00	68.530,00	41.950,00 68.530,00	109.566,39	109.566,39	79.925,18			9.520,00
ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION 77 10K510000 32000 22699 42/20/25				68.200,00 35.000,00	12.095,16	56.043,00 12.095,16	62.325,71	57.678,61	43.418,42			35.061,84
RTE.24 ACTIVIDADES CONCEJALIA EDUCACION 10K510000 32000 22699 20357/20/25				7.747,32		7.747,32	7.747,32	7.747,32	7.747,32			
CTO.REC.ACTIVIDADES CONCEJALIA EDUCACION 10K510000 32000 22699 20477/20/25				150,00		150,00	150,00	150,00	150,00			
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES 81 10K520000 32310 22699 69/20/25				25.000,00		25.000,00	21.579,13	21.579,13	15.070,78			
CTO.REC.ADQUIS.MATERIAL DIVERSO EE.II. 10K520000 32310 22699 20478/20/25				536,81		536,81	536,81	536,81	536,81			
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION 77 10K510000 32320 22699 19753/20/25				21.074,60		21.074,00	15.555,51	15.555,51	12.575,28			0,60
PROGRAMA ARTETERAPIA 77 10K510000 32330 22699 351/20/25				16.439,26		16.651,77	16.651,77	16.651,77	11.213,59			212,51-
ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR 77 10K510000 32500 22699 195/20/25				3.000,00		3.000,00	2.700,00	2.700,00				
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO 37 10D900000 32600 22699 254/20/25				5.000,00 3.000,00	2.400,00	5.983,86 2.400,00	8.081,36	8.081,36	5.390,96			383,86-
CTO.REC.SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO 10D900000 32600 22699 20452/20/25				3.260,95		3.260,95	3.260,95	3.260,95	3.260,95			
CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO 20 07D510000 32620 22699 19720/20/25				5.000,00		5.000,00	4.474,78	4.474,78	3.132,52			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES			614.000,00	868.257,01	325.235,79	1.184.695,01	1.143.943,04	1.059.940,81			235.827,80-
65 08K100000 33000 22699 1102/20/25			343.665,00		866.456,99						1.800,02
RESTAUR.DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR.			15.000,00		15.000,00	14.984,11	14.984,11	12.100,00			
75 09K300000 33210 22699 81/20/25											
PROMOCION DE LA LECTURA-LEYENDO DE CINE			9.000,00		9.000,00	8.821,31	8.821,31	8.821,31			
75 09K300000 33210 22699 1038/20/25											
CTO.REC.ACTIVID.ANIMACION A LA LECTURA					200,00	200,00	200,00	200,00			
09K300000 33210 22699 20425/20/25			200,00								
SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MUSEOS			5.000,00		6.300,00	5.908,08	5.908,08	5.830,64			1.300,00-
70 08K110000 33300 22699 166/20/25											
RTE.24 SERVICIOS Y MONTAJES					6.775,75	6.775,75	6.775,75	6.775,75			
08K100000 33400 22699 271/20/25			6.775,75								
PRODUCCION ACTIVIDADES GENERALES			650.000,00	534.813,76	17.096,93	551.910,69	538.993,47	522.681,51			98.089,31
65 08K100000 33400 22699 20156/20/25					534.813,76						
RTE.24 PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES					18.004,80	18.004,80	18.004,80	18.004,80			
08K100000 33400 22699 20413/20/25			18.004,80								
CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES					8.502,48	8.502,48	8.502,48	8.502,48			
08K100000 33400 22699 20430/20/25			8.502,48								
CTO.REC.PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO					800,00	800,00	800,00	800,00			
08K100000 33400 22699 20432/20/25			800,00								
CTO.REC.PRODUCCION ACTIVID.CULTURALES					5.183,18	5.183,18	5.183,18	5.183,18			
08K100000 33400 22699 20537/20/25			5.183,18								
PRODUCCION EXPOSICIONES CULTURALES			40.000,00	6.037,90	3.239,78	9.277,68	9.277,68	9.277,68			30.722,32
65 08K100000 33430 22699 241/20/25					6.037,90						
SEGUIMIENTO Y MANTENIM.ARQUEOLOGICO			6.500,00		4.410,45	726,00	726,00	726,00			2.089,55
138 02U100000 33600 22699 753/20/25											
MATERIAL FUNGIBLE PARA RESTAURACION			6.000,00		6.000,00	5.525,25	5.525,25	439,65			
145 07U400000 33600 22699 120/20/25											
DIGITALIZ.Y APERTURA PUB.PATRIM.DOCUMENT			7.500,00	7.500,00							
145 07U400000 33600 22699 178/20/25			7.500,00-								
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD			382.000,00	163.751,05	219.235,01	359.426,30	350.916,73	249.417,05	480,00		506,06-
132 10R600000 33710 22699 1084/20/25					160.299,05						3.452,00
RTE.24 PROGR.Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENT					8.509,57	8.509,57	8.509,57	8.509,57			
10R600000 33710 22699 20393/20/25			8.509,57								
CTO.REC.DINAMIZACION SALAS JOVENES					49,88	49,88	49,88	49,88			
10R600000 33710 22699 20442/20/25			49,88								
CTO.REC.OTROS GTOS.SERV.VOLUNTAR.EUROPEO					595,40	595,40	595,40	595,40			
10R600000 33710 22699 20443/20/25			595,40								
CTO.REC.PROG.Y ACTIVID.CONCEJ.JUVENTUD					9.772,29	9.772,29	9.772,29	9.772,29			
10R600000 33710 22699 20499/20/25			9.772,29								
OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO			11.992,00		11.992,00	3.447,35	3.447,35	2.548,00			
132 10R600000 33711 22699 539/20/25											
SERVICIO DE ENVIO ERASMUS			1.700,00		1.699,58	1.469,24	1.469,24	1.337,58			0,42
132 10R600000 33712 22699 860/20/25											
GASTOS ORGANIZACION FIESTAS			679.900,00	73.997,44	851.220,01	904.637,49	829.047,40	706.518,44			277.502,55
118 030700000 33800 22699 792/20/25			522.820,00		73.997,44						

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

Página 36									
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.			
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo									
RTE.24 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS						54.776,81	54.776,81	54.776,81	54.776,81
030700000 33800 22699 20390/20/25				54.776,81					
CTO.REC.GASTOS FIESTAS NAVIDAD						47.897,95	47.897,95	47.897,95	47.897,95
030700000 33800 22699 20440/20/25				47.897,95					
CTO.REC.PRODUC.E INSTAL.ENTES FESTEROS						1.075,10	1.075,10	1.075,10	1.075,10
030700000 33800 22699 20441/20/25				1.075,10					
CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION FIESTAS						1.646,33	1.646,33	1.646,33	1.646,33
030700000 33800 22699 20485/20/25				1.646,33					
ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN				250.000,00	343.035,00	3.158,10	346.193,00	346.193,00	346.193,00
118 030700000 33810 22699 848/20/25				60.000,00		343.035,00			
ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX				100.000,00	108.900,00		108.900,00	108.900,00	108.900,00
118 030700000 33820 22699 863/20/25						108.900,00			
NIT DE L'ALBA				172.000,00	173.780,93		173.780,93	173.780,93	173.780,93
118 030700000 33830 22699 388/20/25						173.780,93			
ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD				637.000,00	278.106,40	113.800,50	391.906,90	390.238,26	390.238,26
118 030700000 33840 22699 379/20/25						278.106,40			
RTE.24 ILUMINAC.FIESTAS PATRONALES-NAVID						28.030,86	28.030,86	28.030,86	28.030,86
030700000 33840 22699 20375/20/25				28.030,86					
GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD				135.000,00	34.485,00	102.210,31	136.693,43	122.899,43	85.268,43
118 030700000 33850 22699 19453/20/25						34.485,00			
GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS				130.000,00	311.204,87	13.854,50	325.059,37	289.424,22	288.804,70
118 030700000 33860 22699 19455/20/25						311.204,87			
RTE.24 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS						6.221,71	6.221,71	6.221,71	6.221,71
030700000 33860 22699 20412/20/25				6.221,71					
SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS				100.000,00	323.677,49	41.853,79	364.956,53	363.335,62	328.111,39
118 030700000 33870 22699 19456/20/25						323.677,49			
CTO.REC.SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS						578,38	578,38	578,38	578,38
030700000 33870 22699 20486/20/25				578,38					
PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS				100.000,00	27.225,00	86.207,99	111.644,94	111.644,94	107.247,44
118 030700000 33880 22699 19454/20/25						27.225,00			
CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR						2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
06D100000 34100 22699 20433/20/25				2.253,00					
CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE						5.122,40	5.122,40	5.122,40	5.122,40
06D100000 34100 22699 20472/20/25				5.122,40					
FOMENTO DEL DEPORTE BASE Y ESCOLAR				135.000,00		112.618,57	104.709,23	104.567,66	68.189,58
7 06D100000 34110 22699 24/20/25									
FOMENTO Y PROMOC.ACTIVIDADES ACUATICAS				580.000,00	543.773,30	99.955,62	643.267,89	601.188,79	556.643,47
7 06D100000 34120 22699 883/20/25				67.000,00		543.773,30			
FOMENTO Y PROM.ACTIV.FISICAS SALUDABLES				15.000,00	103.614,06	104.000,00	197.566,57	185.447,21	117.500,54
7 06D100000 34130 22699 911/20/25				155.000,00		103.614,06			
FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE INCLUSIVO				10.000,00	3.500,00	6.500,00	9.942,28	9.942,28	3.443,40
7 06D100000 34140 22699 855/20/25						3.500,00			
FIRETA DEL CAMP D'ELX				60.000,00	52.240,44	7.759,56	59.811,94	59.811,94	59.811,94
90 06L600000 41010 22699 835/20/25						52.240,44			
ACTIVIDADES PROMOCION ECONOMICA				56.000,00	27.717,90	9.673,62	32.606,30	32.606,30	20.992,72
149 13V110000 43000 22699 297/20/25						25.779,48			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL							175.000,00	78.400,00	96.600,00	141.640,45	141.640,45	119.192,35			
96 11L900000 43100 22699 132/20/25							30.000,00-		48.400,00						
RTE.24 ACTIVID. DINAMIZACION COMERCIAL							39.320,99		39.320,99	39.320,99	39.320,99	39.320,99			
11L900000 43100 22699 20363/20/25															
INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS							10.000,00		10.000,00	8.955,79	8.955,79	8.762,19			
102 09M200000 43120 22699 734/20/25															
MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI							15.000,00		12.269,28	12.269,28	12.269,28	12.269,28			2.730,72
60 04J100000 44200 22699 395/20/25															
GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO							3.000,00		3.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00			
33 03D720000 49300 22699 441/20/25															
GASTOS ROTULACION							8.000,00		8.000,00	7.995,68	7.995,68	7.293,88			
107 04O100000 92000 22699 9376/20/25															
CTO.REC.GASTOS IMAGEN CORPORATIVA							405,35		405,35	405,35	405,35	405,35			
04O100000 92000 22699 20464/20/25															
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA							10.000,00		8.996,97	8.448,39	8.448,39	7.570,74			1.003,03
2 01A100000 92001 22699 3883/20/25															
CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA							18,24		18,24	18,24	18,24	18,24			
01A100000 92001 22699 20457/20/25															
PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL							7.000,00		5.000,00	4.821,25	4.821,25				2.000,00
109 07O200000 92004 22699 73/20/25															
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV							23.000,00		23.000,00	21.306,40	21.306,40	20.212,57			
4 04C400000 92007 22699 3516/20/25															
CTO.REC.GASTOS LEGALIZAC.VEHICULOS E ITV							3.338,49		3.338,49	3.338,49	3.338,49	3.338,49			
04C400000 92007 22699 20515/20/25															
COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES							2.000,00		2.000,00	1.998,70	1.998,70	1.598,70			
154 13V120000 92009 22699 320/20/25															
SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.							15.000,00		15.000,00	14.261,89	14.261,89	9.114,66			
62 01J300000 92010 22699 15/20/25															
CONGRESOS SOBRE EL AGUA							30.000,00	24.345,20	185,00	24.530,20	24.530,20	24.345,20			5.469,80
92 07L700000 92012 22699 1035/20/25									24.345,20						
ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS							45.000,00	43.689,13	1.310,87	44.920,85	43.176,85	40.850,85			
28 14D620000 92012 22699 778/20/25									43.689,13						
RTE.24 ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS							800,00		800,00	800,00	800,00	800,00			
14D620000 92012 22699 20389/20/25															
TRAMITES Y LEGALIZACION INST.EDUCATIVAS							7.500,00		7.500,00						20.000,00
169 04V532000 92014 22699 293/20/25							20.000,00								
GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS							4.000,00		14.550,00	2.344,10	2.344,10	1.104,10			10.550,00-
55 04H700000 92024 22699 1050/20/25															
GASTOS PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T.							25.000,00	901,45	26.849,72	27.751,17	20.491,17	19.371,70			7.248,83
55 04H700000 92025 22699 20174/20/25							10.000,00		901,45						
GASTOS PROYECTO MEMORIA DEL AGUA							80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
55 04H700000 92030 22699 20228/20/25															
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL							5.000,00		5.000,00	4.560,35	4.560,35	3.514,91			
122 09P100000 92400 22699 352/20/25															
CTO.REC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL							3.932,50		3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50			
09P100000 92400 22699 20516/20/25															

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA				5.000,00		4.997,54	4.997,54	4.997,54				2,46
41 02H100000 93200 22699 307/20/25												
OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES				18.000,00		10.405,84	10.405,84	10.405,84	10.405,84			7.594,16
50 02H500000 93400 22699 1082/20/25												
RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.				14.718.702,76		14.718.702,76	14.718.702,76	13.989.553,79	11.605.551,61			
157 04V300000 16210 22700 665/20/25												
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				6.800.000,00	6.800.000,00		4.607.177,51	4.607.177,51	4.607.177,51			2.192.822,49
157 04V300000 16231 22700 2/20/25												
CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB												
04V300000 16231 22700 20500/20/25				1.885.512,89		1.885.512,89	1.885.512,89	1.885.512,89	1.885.512,89			
ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES				2.100.000,00		2.100.000,00	2.100.000,00	1.917.889,19	1.742.599,72			
157 04V300000 16232 22700 666/20/25												
RTE.24 ELIMIN.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTR.												
04V300000 16232 22700 20384/20/25				146.617,96		146.617,96	146.617,96	146.617,96	146.617,96			
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA				17.940.132,26		17.940.132,26	17.940.132,26	17.860.037,72	14.881.453,38			
157 04V300000 16300 22700 3269/20/25												
RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA				30.000,00		31.850,10	31.850,10	31.844,08	23.111,29			1.850,10-
87 04L300000 17100 22700 142/20/25												
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD				2.600.000,00		2.336.281,20	2.336.281,20	2.336.281,20	2.141.591,10			263.718,80
158 04V300000 92011 22700 3274/20/25												
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS				3.500.000,00	397.434,12	3.366.284,68	3.366.284,68	3.107.339,64	2.848.394,67			263.718,80-
158 04V300000 92014 22700 3279/20/25												397.434,12
RECOGIDA RESIDUOS SERVICIO PREVENCIÓN				1.000,00		1.000,00	459,62	459,62	459,62			
116 070500000 92023 22700 308/20/25												
SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR				25.000,00		25.114,93	25.114,93	25.114,93	25.114,93			114,93-
17 07D510000 13210 22701 659/20/25												
SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES				9.000,00		4.000,00	3.176,25	3.176,25	931,70			5.000,00
103 12M500000 23110 22701 612/20/25												
SERV.CONTROL ACCESO DEPENDENCIAS MPALES.				84.000,00	6.875,95	77.124,05	84.000,00	75.701,19	68.932,29			
103 12M500000 23110 22701 767/20/25						6.875,95						
SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA				130.000,00	36.655,74	92.717,46	129.373,20	129.373,20	118.592,10			626,80
31 03D710000 31110 22704 2986/20/25						36.655,74						
ASIST.TEC.ESTUDIOS Y PLANES ESTRATEGICOS				5.000,00		3.250,00						1.750,00
83 06L100000 17010 22706 815/20/25												
ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO				10.000,00		8.688,68	8.488,94	8.488,94	8.357,53			1.311,32
87 04L300000 17100 22706 370/20/25												
ASISTENC.TEC.PLANES Y ESTUDIOS AGRARIOS				20.000,00	20.000,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00	6.050,00			6.050,00-
90 06L600000 41010 22706 832/20/25												20.000,00
SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS				10.000,00		3.000,00	2.504,32	2.504,32	2.504,32			7.000,00
120 070910000 92002 22706 17461/20/25												
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL				40.000,00	21.838,76	12.000,00	11.950,89	11.950,89	5.235,39			6.161,24
62 01J300000 92010 22706 26/20/25				21.838,76-								
ELABOR.INFORMES Y ESTUDIOS FONDOS EUROP.				40.000,00	1.500,00	10.890,00	12.221,00	12.221,00	10.890,00			27.610,00
55 04H700000 92024 22706 119/20/25						1.500,00						
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA				8.000,00		2.046,00	2.046,00	2.046,00	1.705,00			5.954,00
126 07P200000 92510 22706 159/20/25												

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.						
ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO				18.000,00		18.000,00						
100 11M100000 93130 22706 430/20/25												
CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA				2.475.000,00		2.638.783,69	2.638.783,69	2.638.783,69	2.638.783,69			61.216,31
50 02H500000 93400 22708 1430/20/25				225.000,00								
CTO.REC.CONVEN.RECAUD.Y OTROS SERV.SUMA				48.121,18		48.121,18	48.121,18	48.121,18	48.121,18			
02H500000 93400 22708 20529/20/25												
TELEASISTENCIA				250.000,00		250.000,00	250.000,00	145.158,64	132.851,80			
129 05R400000 23104 22709 156/20/25												
RTE.24 TELEASISTENCIA				12.584,21		12.584,21	12.584,21	12.584,21	12.584,21			
05R400000 23114 22709 20365/20/25												
SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA				3.600.000,00		3.600.000,00	3.600.000,00	3.330.948,40	3.050.466,85			
129 05R400000 23104 22710 763/20/25												
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)				1.000.000,00	240.000,00	760.000,00	760.000,00	617.740,79	560.052,35			
129 05R400000 23104 22710 3277/20/25				240.000,00-								
SADIF INTERVENCION FAMILIAR				500.000,00		500.000,00	500.000,00	462.839,69	430.832,03			
129 05R400000 23104 22710 7826/20/25												
RTE.24 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)				40.126,58		40.126,58	40.126,58	40.126,58	40.126,58			
05R400000 23104 22710 20398/20/25												
RTE.24 SADIF INTERVENCION FAMILIAR				47.211,01		47.211,01	47.211,01	47.211,01	47.211,01			
05R400000 23105 22710 20405/20/25												
PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA				125.000,00	124.910,42	104.410,42	104.410,42	93.419,85	93.419,85			89,58
39 12F100000 23105 22710 703/20/25				20.500,00-								
CTO.REC.PROGRAMA ATENC.INTEGRAL FAMILIA				668,19		668,19	668,19	668,19	668,19			
12F100000 23105 22710 20483/20/25												
RTE.24 SERV. AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA				277.585,39		277.585,39	277.585,39	277.585,39	277.585,39			
05R400000 23114 22710 20388/20/25												
GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS				20.000,00		5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00			14.750,00
156 04V200000 16400 22711 775/20/25												
TRABAJOS DE JARDINERIA				25.000,00	17.961,31	5.000,00	22.914,98	22.914,98	22.711,88			2.038,69
87 04L300000 17100 22711 1028/20/25						17.961,31						
CTO.REC.TRABAJOS DE JARDINERIA				770,00		770,00	770,00	770,00	770,00			
04L300000 17100 22711 20522/20/25												
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL				275.000,00		246.431,20	246.431,20	246.431,16	205.359,30			28.568,80
87 04L300000 17130 22711 699/20/25												
SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.				881.100,00	822.897,19	146.793,62	969.690,81	822.107,55	822.107,55			88.590,81-
87 04L300000 17140 22711 397/20/25						822.897,19						
RTE.24 SERV.MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS				73.396,81		73.396,81	73.396,81	73.396,81	73.396,81			
04L300000 17140 22711 20377/20/25												
MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA				200.000,00	323.494,49	155.156,19	478.650,68	476.201,79	18.024,31			278.650,68-
87 04L300000 17100 22712 934/20/25						323.494,49						
LIMPIEZA BATAS SANITARIAS Y OTROS ARTIC.				700,00		700,00	493,68	493,68	367,84			
116 070500000 92023 22714 413/20/25												
MANTEN.SOFTWARE GESTION SERV.PREVENCION				2.420,00		417,45	417,45	417,45	417,45			2.002,55
116 070500000 92022 22715 183/20/25												
MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS				798.600,00	100.000,00	665.500,00	665.500,00	651.442,65	536.527,47			33.100,00
171 04V600000 13320 22799 3411/20/25				100.000,00-								
bpcontae/rbalpgco3/020326												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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 Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.24 MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS 04V600000 13320 22799 20399/20/25				48.397,94		48.397,94	48.397,94	48.397,94	48.397,94			
CTO.REC.MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS 04V600000 13320 22799 20451/20/25				53.255,11		53.255,11	53.255,11	53.255,11	53.255,11			
SERVICIOS PREVENTIVOS 22 07D530000 13500 22799 276/20/25				220.000,00	132.904,11	57.990,96 132.904,11	190.895,07	167.139,44	136.357,74			29.104,93
APOYO TECNOLOGICO SIGELX 136 02U100000 15100 22799 717/20/25				18.150,00								18.150,00
CONTRATO MANTENIMIENTO PARQ.Y JARDINES 87 04L300000 17100 22799 978/20/25				1.650.000,00 1.224.343,04	1.224.343,04							425.656,96
PROGRAMA MENJAR A CASA 103 12M500000 23104 22799 400/20/25				182.938,62		182.521,12	182.521,12	163.232,35	149.786,85			417,50
PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR 9 10D200000 23108 22799 99/20/25				45.056,00	27.291,08	17.764,92 27.291,08	45.056,00	41.162,00	39.534,00			
GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO 103 12M500000 23110 22799 491/20/25				80.000,00	36.427,20	29.676,58 36.427,20	66.103,78	29.676,58	29.676,58			13.896,22
RTE.24 PROGRAMA MENJAR A CASA 12M500000 23114 22799 20378/20/25				11.702,66		11.702,66	11.702,66	11.702,66	11.702,66			
TRATAMIENTOS VETERINARIOS 31 03D710000 31110 22799 720/20/25				42.000,00	52.000,00	2.338,07 52.000,00	54.338,07	22.150,42	16.144,12			12.338,07
CONTROL DE PLAGAS 31 03D710000 31120 22799 2984/20/25				156.000,00		155.538,24	155.538,24	155.538,24	142.576,72			461,76
MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTA ENTRADAS 65 08K100000 33000 22799 291/20/25				500,00								500,00
SERVICIO RESTAURACION EMPRESAS EXTERNAS 145 07U400000 33600 22799 157/20/25				10.000,00 10.000,00	10.000,00							
CREACION EXPOSITIVA CIUDAD HISTORICA 145 07U400000 33600 22799 175/20/25				25.000,00 25.000,00	25.000,00							
ELABORACION PLAN DE JUVENTUD 2025/2030 132 10R600000 33710 22799 100/20/25				18.150,00	16.910,96	16.910,96	16.910,96	16.910,96	8.455,48			1.239,04
PROG.GEST.MANT.Y REGISTROS SANIT.PISCINA 7 06D100000 34220 22799 870/20/25				8.000,00 8.000,00	8.000,00							
MANTENIM.INSTAL.PREVENCION LEGIONELA 7 06D100000 34220 22799 16018/20/25				80.000,00 29.750,00	69.750,00	16.265,00 36.283,87	52.540,53	48.074,82	37.874,52			6.015,00 3.716,13
ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERCIALES 96 11L900000 43100 22799 448/20/25				87.504,00	85.644,63	85.644,63	85.644,63					1.859,37
RTE.24 ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERC 11L900000 43100 22799 20379/20/25				71.370,64		71.370,64	71.370,64	71.370,64	71.370,64			
SERV.EXTERNOS PROC.SELECTIVOS Y ASESORAM 109 07O200000 92004 22799 41/20/25				33.000,00	16.781,94	568,00 16.781,94	16.781,94					15.650,06
SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA Y CLOUD 114 04O300000 92005 22799 14/20/25				562.000,00		561.677,37	561.677,37	136.994,48	136.994,48			322,63
RTE.24 SERV.COMPL.ADMON.ELECTRON.Y CLOUD 04O300000 92005 22799 20356/20/25				16.759,14		16.759,14	16.759,14	16.759,14	16.759,14			
CTO.REC.SERV.COMPL.ADMON.ELECTR.Y CLOUD 04O300000 92005 22799 20489/20/25				4.235,00		4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

=====

										Página 41	
-----										*-----*	
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.											
DISEÑO Y PRODUC.CAMPAÑAS INSTITUCIONALES										18.559,00-	
62 01J300000 92010 22799 461/20/25											
CTO.REC.REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PROMOC.											
01J300000 92012 22799 20466/20/25											
RTE.24 MANT.Y SERVIC.INFRAESTRUC.TELECOM											
040600000 92012 22799 20372/20/25											
CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN											
040600000 92012 22799 20528/20/25											
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES										0,22-	
116 070500000 92022 22799 884/20/25											
MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC										67.125,52-	
117 040600000 92027 22799 310/20/25										1.000,00	
RTE.24 APLICAC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANIA											
07P200000 92500 22799 20407/20/25											
CTO.REC.APLICAC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANA											
07P200000 92500 22799 20509/20/25											
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA										6.560,30-	
126 07P200000 92510 22799 11476/20/25										5.949,00	
MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANCI.											
49 02H400000 93100 22799 919/20/25											
ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC.										50.000,00	
49 02H400000 93110 22799 940/20/25										50.000,00-	
CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES											
41 02H100000 93200 22799 210/20/25											
RTE.24 CONTRATO MANTEN.PADRONES FISCALES											
02H100000 93200 22799 20368/20/25											
DIETAS MIEMBROS CORPORACION										535,39	
47 02H400000 91210 23000 1472/20/25										12.500,00	
DIETAS PERSONAL MUNICIPAL										4.998,56	
110 070200000 92004 23020 512/20/25										389,14	
GTOS.DIETAS Y LOCOMOCION FONDOS EUROPEOS										0,02	
56 04H700000 92024 23020 1032/20/25										1.000,00	
DIETAS ASIST.PERSONAL JUNTAS MP.DISTRITO										13.500,00	
14 09D300000 92026 23020 408/20/25											
DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL ECONOM.ADMTVO.										5.000,00	
57 02H800000 93200 23020 1089/20/25										10.000,00	
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION										533,49-	
47 02H400000 91210 23100 3523/20/25										13.000,00	
GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL										14.510,46-	
110 070200000 92004 23120 1475/20/25										10.000,00	
ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION										9.512,72	
110 070200000 92004 23300 1476/20/25										198,89	
PUBLICACIONES CULTURA										15.000,00	
66 08K100000 33401 24000 281/20/25										5.600,00-	
SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA										32.139,12-	
44 02H400000 13300 25100 444/20/25										714.814,43	
										100.000,00-	
-----										*-----*	

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 2

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco.	Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CTO.REC.SERV.ESTACIONAM.VEHICULOS ORA 02H400000 13300 25100 20494/20/25						5.736,22		5.736,22	5.736,22	5.736,22	5.736,22			
SERVICIO GRUA 44 02H400000 13300 25200 887/20/25						1.227.055,18	1.194.916,06	1.194.916,06	1.194.916,06	1.194.916,06	600.312,09			32.139,12
CTO.REC.SERVICIO GRUA 02H400000 13300 25200 20496/20/25						5.993,67		5.993,67	5.993,67	5.993,67	5.993,67			
CTO.REC.GESTION MERCADO CENTRAL 02H400000 43120 25300 20497/20/25						45.916,13		45.916,13	45.916,13	45.916,13	45.916,13			
SERVICIO BICIELX 46 02H400000 44120 25400 668/20/25						563.743,91	394.158,69	20.064,97 394.086,69	414.151,66	394.086,69	190.582,67			149.520,25 72,00
CTO.REC.SERVICIO BICIELX 02H400000 44120 25400 20495/20/25						2.973,40		2.973,40	2.973,40	2.973,40	2.973,40			
TOTAL DEL CAPITULO 2						108.184.056,61 5.263.116,27	23.779.062,09	90.763.738,45 17.706.274,04	107.746.664,58	101.060.256,34	87.584.194,08	21.761,44		1.583.922,24 3.414.999,59

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 3

=====

-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
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	Orgán	C.prog	C.eco. Cód.operativo												
INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA				350.000,00	150.000,00	138.522,23	138.522,23	138.522,23	138.522,23			61.477,77			
188	02H500000	01100	31000 411/20/25	150.000,00-											
INTERESES PTMO.UNICAJA 126				19.630,67		19.623,95	19.623,95	19.623,95	19.623,95			6,72			
188	02H500000	01100	31001 683/20/25												
INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128				19.695,29		19.689,48	19.689,48	19.689,48	19.689,48			5,81			
188	02H500000	01100	31002 951/20/25												
INTERESES PTMO. KUTXABANK 129				401.863,18	131.000,00	270.327,48	270.327,48	270.327,48	270.327,48			535,70			
188	02H500000	01100	31003 128/20/25	131.000,00-											
INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 130				7.847,50		7.845,43	7.845,43	7.845,43	7.845,43			2,07			
188	02H500000	01100	31004 129/20/25												
INTERESES PTMO. BANCO SABADELL 132				485.551,96	257.000,00	238.868,03	238.868,03	238.868,03	238.868,03			10.316,07-			
188	02H500000	01100	31005 140/20/25	257.000,00-											
INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 134				92.250,00	78.000,00							14.250,00			
188	02H500000	01100	31006 38/20/25	78.000,00-											
INTERESES PTMO. CAJA RURAL CENTRAL 135				175.572,76	133.000,00							42.572,76			
188	02H500000	01100	31007 39/20/25	133.000,00-											
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.				50.000,00	889,93	93.260,70	94.115,40	94.115,40	94.115,40			5.849,37			
187	02H400000	93110	35200 475/20/25	50.000,00		854,70						35,23			
TOTAL DEL CAPITULO 3				1.602.411,36	749.889,93	788.137,30	788.992,00	788.992,00	788.992,00			114.384,13			
				699.000,00-		854,70						35,23			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 44													
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible	
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.	
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo													
APORTACION VISITELCHE				1.850.000,00	1.850.000,00								
36 08D800000 43210 41000 396/20/25						1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00	1.850.000,00				
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX				200.000,00	200.000,00								
67 08K100000 33400 45390 43/20/25						200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00				
SUBV.UNIVER.M.HDEZ.CATEDRA MISTERI D'ELX				3.300,00	3.300,00								
08K100000 33400 45390 611/20/25						3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00				
SUBV.UNIVERSIDAD MIGUEL HDEZ. - CATEDRA				1.500,00	1.500,00								
08K100000 33400 45390 622/20/25						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
SUBV.UNIVER.M.HDEZ.CATEDRA PEDRO IBARRA				1.500,00	1.500,00								
08K100000 33400 45390 623/20/25						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00				
CONVENIO AYUDA DANA AYTO.PAIPORTA				4.312,00									4.312,00
12F100000 23105 46200 20606/20/25													
APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS				1.600.000,00		1.635.903,77	1.635.903,77	1.635.903,77	1.635.903,77				
21 07D520000 13600 46700 1567/20/25				35.903,77									
APORT.CONSORCIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.				105.000,00	105.000,00								
10K510000 32610 46700 4212/20/25						105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00				
PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"				250.000,00	250.000,00				193.800,00				
152 13V120000 24100 47000 760/20/25						250.000,00	250.000,00						
SUBVENCION EUROTAXIS				66.000,00	66.000,00								
61 04J100000 44120 47900 16406/20/25						58.832,10	58.832,10	58.832,10					7.167,90
AYUDAS ECONOMICAS APOYO FAMILIA E INFANC				110.000,00	51.590,00								793,41
40 12F100000 23105 48000 20002/20/25						57.616,59	108.786,59	108.786,59	108.786,59				420,00
						51.170,00							
PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MAYORES				2.700,00	2.400,00								300,00
104 12M500000 23110 48000 20003/20/25						2.400,00	2.400,00	2.400,00					
PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MUJER				5.000,00	1.200,00								3.800,00
104 12M500000 23115 48000 267/20/25													1.200,00
CUOTA ASOCIACION RUTA DEL VINO				3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
91 06L600000 41010 48000 833/20/25													
CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS				90.000,00	84.903,80								5.096,20
3 01A100000 92001 48001 3866/20/25						84.902,90	84.902,90	84.902,90	84.902,90				0,90
APORT.FUNDAC.CAMPAÑAS Y ACTIV.EDAD ESCOL				150.000,00	150.000,00								
8 06D100000 34110 48002 8859/20/25						150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00				
SERV.TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD				3.000,00		185,52	185,52	185,52	185,52				2.814,48
10 10D200000 23108 48003 3311/20/25													
CONVENIO ADIPSI				4.000,00	4.000,00								
10D200000 23108 48004 766/20/25						4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				
CONVENIO ANOA				8.000,00	8.000,00								
10D200000 23108 48005 385/20/25						8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
CONVENIO ASOCIACION ASOCIDE				5.000,00	5.000,00								
10D200000 23108 48007 640/20/25						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00				
CONVENIO ASOCIACION PARKINSON				10.000,00	10.000,00								
10D200000 23108 48008 18016/20/25						10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				
CONVENIO ASOCIACION INTEGRA-T				8.000,00	8.000,00								
10D200000 23108 48010 17844/20/25						8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
CONVENIO ASOC.ESCLEROSIS MULTIPLE-AEMEC				20.000,00	20.000,00								
10D200000 23108 48011 40/20/25						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

Página 45									
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.			
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo									
CONVENIO APSA				16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00
10D200000 23108 48012 155/20/25						16.000,00			
CONVENIO ASPANIAS				18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00
10D200000 23108 48013 771/20/25						18.000,00			
CONVENIO APESOELX Y FESORD				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
10D200000 23108 48014 770/20/25						20.000,00			
CONVENIO ASFEME				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
10D200000 23108 48015 16796/20/25						20.000,00			
CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO				20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00
10 10D200000 23108 48016 61/20/25						20.000,00			
CONVENIO UGT INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
05R400000 23111 48018 20153/20/25						8.000,00			
CONVENIO COLABORACION UGT				6.000,00	6.000,00		6.000,00	4.500,00	4.500,00
153 13V120000 43900 48018 59/20/25						6.000,00			
RTE.24 CONVENIO COLABORACION UGT						1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13V120000 43900 48018 20360/20/25				1.500,00					
CONVENIO ASOC.ENFERMED.RARAS ELCHE (AER)				5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
10 10D200000 23108 48020 55/20/25						5.000,00			
CONVENIO PROTECT.ANIMALES BAIX VINALOPO				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
03D710000 31140 48021 19059/20/25						7.000,00			
CONVENIO PROTECTORA HUELLAS SALVADAS				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
03D710000 31140 48022 603/20/25						7.000,00			
CONVENIO ASPANION				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
05R400000 23100 48023 478/20/25						8.000,00			
CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
05R400000 23100 48024 463/20/25						10.000,00			
SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO				500,00					
34 03D720000 49300 48025 670/20/25									500,00
CONVENIO CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
05R400000 23111 48026 20152/20/25						8.000,00			
CONVENIO COLABORACION CCOO				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	4.500,00
153 13V120000 43900 48026 58/20/25						6.000,00			
PREMIOS LITERARIOS VALENCIANO				15.000,00	15.000,00		12.000,00	12.000,00	
38 10D900000 32600 48027 548/20/25				3.000,00		12.000,00			
CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ				45.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00
12F100000 23105 48028 17845/20/25						45.000,00			
AYUDAS FAMILIA A LA NATALIDAD				150.000,00	135.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00
40 12F100000 23105 48029 706/20/25						118.000,00			15.000,00
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE				6.346,53	6.346,53		6.346,53	6.346,53	6.346,53
51 15H610000 91210 48030 550/20/25						6.346,53			
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P.				6.230,84	6.230,84		6.230,84	6.230,84	6.230,84
52 15H630000 91210 48031 548/20/25						6.230,84			
ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS				5.073,94	5.073,94		5.073,94	5.073,94	5.073,94
53 15H640000 91210 48032 16110/20/25						5.073,94			
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX				5.305,32	5.305,32		5.305,32	5.305,32	5.305,32
54 15H670000 91210 48033 17848/20/25						5.305,32			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 46																		
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.				
SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE						200.000,00	200.000,00											
150	13V110000	43000	48034	15361/20/25										200.000,00				
RTE.24 SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE						200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00							
13V110000	43300	48034		20408/20/25														
CTO.REC.SUBV.ADQ.VEH.MOVIL.SOSTENIBLE						2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00							
04J100000	17240	48035		20531/20/25														
CTO.REC.SUBV.OBTENCION CARNET CONDUCIR						1.750,00		1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00							
04J100000	17240	48036		20530/20/25														
CUOTA FEMP RED ENTIDAD.LOC.TRANSPARENCIA						3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00							
64	09J400000	92013	48037	533/20/25														
PREMIOS PEDRO SALINAS						2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00							
68	08K100000	33400	48038	19442/20/25				2.000,00										
SUBVENCION GRUPO CULTURAL JERUSALEM						18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00							
68	08K100000	33400	48040	1021/20/25				18.000,00										
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES						5.000,00	5.000,00		4.070,00	4.070,00	4.070,00							
68	08K100000	33400	48041	319/20/25		930,00-		4.070,00										
SUBV.ASOC.CINE CLUB LUIS BUÑUEL						6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00							
68	08K100000	33400	48042	19464/20/25				6.000,00										
SUBV.ASOC.GUITARRISTAS MUSICA ABIERTA						8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00							
68	08K100000	33400	48043	433/20/25				8.000,00										
SUBV.ASOC.REAL ORDEN DE LA DAMA DE ELCHE						10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00							
08K100000	33400	48044		19440/20/25				10.000,00										
CONVENIO FUTURMODA						22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00							
13V110000	43000	48045		643/20/25				22.000,00										
PREMIOS PERIODISTA VICENTE VERDU						7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00							
68	08K100000	33400	48046	285/20/25				7.000,00										
SUBV. FUNDACION MEDITERRANEO						15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00							
68	08K100000	33400	48048	831/20/25				15.000,00										
SUBV.ASOCIAC.CULTURAL MUSICA DEL CIELO						10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00							
68	08K100000	33400	48049	1017/20/25				10.000,00										
SUBV. ASOCIACION MUSICAL DE TORRELLANO						12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
08K100000	33410	48050		48/20/25				12.000,00										
SUBV.ASOCIACION MUSICAL LA MARINA						12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00							
08K100000	33410	48051		51/20/25				12.000,00										
SUBV. OTRA DANZA "ABRIL EN DANZA"						15.000,00	15.000,00											
68	08K100000	33400	48053	429/20/25		15.000,00-												
SUBV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA						15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00							
08K100000	33400	48055		17714/20/25				15.000,00										
AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL						30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00							
68	08K100000	33400	48056	339/20/25				30.000,00										
SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)						50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00							
68	08K100000	33400	48057	322/20/25				50.000,00										
SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA						80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00							
08K100000	33400	48059		8949/20/25				80.000,00										
SUBV.FUNDACION PROYECTO PUÇOL						190.000,00	190.000,00		190.000,00	190.000,00	190.000,00							
08K100000	33400	48060		270/20/25				190.000,00										

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
SUBV.FUNDAC.ORQUESTA SINFON.CIUDAD ELCHE				180.000,00	180.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00			
68 08K100000 33400 48062 412/20/25						180.000,00						
PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX				3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00				
73 09K200000 33220 48063 437/20/25						3.000,00						
CONVENIO FUNDACION ANAR				6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
10K510000 32600 48065 19436/20/25						6.000,00						
AYUDAS ASISTENCIALES CENTROS EDUCATIVOS				100.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00				
79 10K510000 32000 48066 197/20/25						100.000,00						
CONVENIO AVECAL				21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00				
13V110000 43000 48067 705/20/25						21.000,00						
RTE.24 CONVENIO AVECAL				21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00			
13V110000 43300 48067 20385/20/25									21.000,00			
CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00				
91 06L600000 41010 48078 17846/20/25						7.000,00						
PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO				15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	5.000,00			
98 11L900000 43100 48083 449/20/25						15.000,00						
SUBVENC.A ASOCIAC.COMERCIANTES Y HOSTEL.				40.000,00	40.000,00		30.400,00	30.400,00	30.400,00			9.600,00
98 11L900000 43100 48084 349/20/25						30.400,00						
CONVENIO UNED ACTIVIDADES MAYORES				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
104 12M500000 23110 48085 1008/20/25						7.000,00						
CONVENIO UMH ACTIVIDADES MAYORES				9.000,00	9.000,00		9.000,00	9.000,00	9.000,00			
104 12M500000 23110 48086 455/20/25						9.000,00						
CONVENIO ASILO SAN JOSE				70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00			
104 12M500000 23110 48087 460/20/25						70.000,00						
CONVENIO ASOCIACION ISABELA				10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
11M600000 23115 48088 872/20/25						10.000,00						
SUBVENCIONES ASOCIACIONES MUJER				25.000,00	25.000,00		8.400,00	8.400,00	8.400,00			
106 11M600000 23115 48089 133/20/25				16.600,00-		8.400,00						
SUBVENC.ASOC.AMIGOS DEL ARROZ CON COSTRA				2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00			
119 030700000 33800 48091 868/20/25						2.500,00						
SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO				2.600,00								2.600,00
119 030700000 33800 48092 991/20/25												
SUBVENC.COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES				4.500,00	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00			
119 030700000 33800 48093 890/20/25						4.500,00						
CARTELES Y CONCURSOS CONCEJALIA FIESTAS				4.000,00	1.950,00	400,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00			1.650,00
119 030700000 33800 48094 810/20/25						1.950,00						
SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE				7.250,00	7.250,00		7.250,00	7.250,00	7.250,00			
119 030700000 33800 48095 546/20/25						7.250,00						
SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE				7.375,00	7.375,00		7.375,00	7.375,00	7.375,00			
119 030700000 33800 48096 544/20/25						7.375,00						
CONCURSO DE PALMA BLANCA				7.950,00	7.950,00		7.950,00	7.950,00	7.950,00			
119 030700000 33800 48097 15585/20/25						7.950,00						
SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE				14.875,00	14.875,00		14.875,00	14.875,00	14.875,00			
119 030700000 33800 48098 537/20/25						14.875,00						
SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS				17.000,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00			
119 030700000 33800 48099 551/20/25						17.000,00						

* CAPITULO 4

• • • / • • •

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 4

=====

Página 49											
* 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.AYUDAS PAGO IBI 05R400000 23100 48122 20491/20/25			3.211,24		3.211,24	3.211,24	3.211,24	3.211,24			
AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL 130 05R400000 23100 48123 1577/20/25			3.000.000,00 120.000,00	440.000,00	2.569.370,07 117.084,00	2.686.454,07	2.686.454,07	2.686.454,07	1.417,00		112.046,93 322.916,00
CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX) 133 10R600000 33710 48124 95/20/25			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS 133 10R600000 33711 48125 502/20/25			11.520,00 6.000,00		17.520,00	17.520,00	17.520,00	17.520,00			
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD 133 10R600000 33710 48126 16590/20/25			12.000,00	10.900,00	900,00 10.000,00	10.900,00	10.900,00	5.300,00			200,00 900,00
CONVENIO ELX AL CARRER 133 10R600000 33710 48127 19441/20/25			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES 133 10R600000 33710 48128 1076/20/25			20.000,00	20.000,00	81,54 11.289,76	11.371,30	11.371,30				81,54- 8.710,24
CTO.REC.AYUDAS PARA FORMACION DE JOVENES 10R600000 33710 48128 20498/20/25			100,00		100,00	100,00	100,00	100,00			
PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO 135 05R700000 23112 48129 36/20/25			1.000,00								1.000,00
CTO.REC.PREMIOS ACTIV.COOPERACION DESARR 05R700000 23112 48129 20469/20/25			1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT. 05R700000 23112 48131 749/20/25			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT. 05R700000 23112 48132 747/20/25			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			
CONVENIO ASOC.AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL 05R700000 23112 48134 98/20/25			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD 05R700000 23112 48135 794/20/25			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO 135 05R700000 23112 48137 105/20/25			200.000,00	199.067,23	199.067,23	199.067,23	199.067,23	199.067,23			932,77
CONVENIO AESEC 13V110000 43000 48138 672/20/25			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
CONVENIO CEDELCO 13V110000 43000 48139 820/20/25			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
CONVENIO AEC 13V110000 43000 48141 661/20/25			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.000,00			
PREMIOS ELCHE EMPRENDE 150 13V110000 43000 48142 813/20/25			15.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00				500,00
CONVENIO JOVEMPA 13V110000 43000 48143 642/20/25			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.000,00			
RTE.24 CONVENIO JOVEMPA 13V110000 43300 48143 20383/20/25			4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
SUBV.AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO 08K100000 33400 48146 905/20/25			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
SUBV.MAYORDOMIA CORPUS CHRISTI 119 030700000 33800 48147 1104/20/25			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

★ CAPITULO 4

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.
CONVENIO ASOCIACION TAMARIT 10D200000 23108 48148 639/20/25					7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
CONVENIO CLUB RUGBY INCLUSIVO 10 10D200000 23108 48149 644/20/25					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
CUOTA FEMP ASOCIADO RED BIODIVERSIDAD 84 06L100000 17010 48150 818/20/25					300,00		300,00	300,00	300,00	300,00			
SUBV.ORGANIZ.MARATON ELCHE-ALICANTE 2025 8 06D100000 34150 48154 928/20/25					40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
CUOTA ANUAL RED CIUDADES POR LA BICICLET 59 04J100000 17240 48900 393/20/25					1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
CONVENIO AMACMEC 05R400000 23100 48900 381/20/25					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
CONVENIO ASOC.ILICITANA DE FIBROMIALGIA 10D200000 23108 48900 20181/20/25					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
CONVENIO ASOC. SOMOS UCRANIA 130 05R400000 23111 48900 366/20/25					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
EMERGENCIA RECONSTRUCCION DANA 135 05R700000 23112 48900 1109/20/25					50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00			
SUBV. ASOCIACION CORAL CALENDURA 68 08K100000 33400 48900 47/20/25					12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
CTO.REC.PREMIO CONCEJALIA DE CULTURA 08K100000 33400 48900 20431/20/25					2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
SUBV. ASOCIACION TEATRO ESCOLAR 08K100000 33408 48900 182/20/25					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
CONVENIO ACEQUIA MAYOR DEL PANTANO 07L700000 33600 48900 20569/20/25					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
SUBV.ASOC.CULTURA Y MUSICA INDEPEND.ILIC 119 030700000 33800 48900 20020/20/25					20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
SUBV.ASOC.POLICIA LOCAL ORG.ULTRA HELIKE 8 06D100000 34150 48900 925/20/25					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
SUBVENCIONES CAMP D'ELX 91 06L600000 41010 48900 824/20/25					141.000,00	141.000,00	140.789,00	140.789,00	140.789,00	140.789,00			211,00
CONVENIO CEEI 13V110000 43000 48900 20150/20/25					5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
CONVENIO ANBAN ASOC.NACIONAL BIG DATA 150 13V110000 43300 48900 993/20/25					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.250,00	11.250,00			
TOTAL DEL CAPITULO 4					13.151.251,63 624.866,81	8.940.322,66	4.563.212,79 8.260.097,53	12.823.310,32	12.761.860,32	12.222.564,61	4.564,00		312.676,99 644.695,13

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 5

=====

Página 51

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
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.					
FONDO DE CONTINGENCIA		400.000,00	400.000,00						
184 02H400000 92900 50000 614/20/25		400.000,00-							
TOTAL DEL CAPITULO 5		400.000,00	400.000,00						
		400.000,00-							

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.			
EXPROIACIONES ROGADAS				1.618.283,38					
02U200000 15000 60000 707/21/25									
ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS				1.200.000,00	2.448.776,40	53.247,65	1.346.093,14	429.143,53	252.283,64
04V520000 15300 60000 19735/21/25				1.376.290,01		1.298.370,86			
RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB						45.435,50	45.435,50	40.837,50	37.729,42
04V520000 15300 60000 19921/21/25				45.435,50					
RTE.24 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB					37.313,45	224.820,15	224.820,15	155.730,71	147.584,10
04V520000 15300 60000 20336/21/25				267.745,59					
RTE.24 RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL					48.276,58	31.837,52	80.114,10	31.460,48	31.460,48
04L300000 17100 60000 92/21/25				88.214,74		48.276,58			
RTE.23 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES						141.735,48	141.735,48	141.735,48	141.735,48
04L300000 17100 60000 715/21/25				141.735,48					
RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES						42.033,10	42.033,10	42.033,10	42.033,10
04L300000 17100 60000 19305/21/25				42.033,10					
RTE.24 PSTD TRANSICION VERDE EJE 1						489.723,71	489.723,71	489.723,71	260.220,00
04V520000 17240 60000 1093/21/25				542.000,00					
EXPROIACION TERRENOS RONDA SUR 2025				1.000.000,00					
02U200000 15000 60010 404/21/25									
CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES				300.000,00					
02U200000 15000 60020 728/21/25									
INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB				1.715.205,93	43.449,96	2.218.099,68	2.261.549,64	2.261.549,64	2.218.099,68
02U200000 15000 60030 765/21/25				635.000,00		43.449,96			
RTE.24 PROY.Y EJEC.MEJORAS SEGURID.VIAL					12.784,36	15.844,42	15.844,42	15.844,42	15.844,42
04V600000 13300 60900 517/21/25				28.628,78					
PROY.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA CALLES				341.800,00	208.991,39	12.424,11	12.424,11	12.424,11	12.424,11
04V600000 13320 60900 754/21/25					120.000,00				
RTE.24 PROY.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA					68.589,81	68.589,81	68.589,81	68.589,81	67.530,95
04V600000 13320 60900 20244/21/25				82.678,76					
NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2025				267.000,00	206.095,67	48.669,37	254.765,04	254.765,04	254.765,04
04J100000 13400 60900 19665/21/25					206.095,67				
RTE.23 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES					24.989,00	24.989,00	24.989,00	24.989,00	24.989,00
04J100000 13400 60900 19863/21/25				24.989,00					
RTE.24 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES					3.572.764,50	7.078,50	3.579.843,00	3.263.001,82	3.263.001,82
04J100000 13400 60900 20259/21/25				3.579.843,00		3.572.764,50			
OBRAS Y PROY.URBANIZ.AREAS REPART.Y SECT				500.000,00					
02U200000 15000 60900 1007/21/25									
RTE.21 ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO PROTECC.					120.000,00	120.000,00	120.000,00		
02U100000 15100 60900 793/21/25				120.000,00					
RTE.22 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H					59.943,00	59.943,00	59.943,00		
02U100000 15100 60900 797/21/25				59.943,00					
RTE.21 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H					30.000,00	30.000,00	30.000,00		
02U100000 15100 60900 18857/21/25				30.000,00					
RTE.23 ASIST.TECN.REHAB.MERCADO CENTRAL						150.540,32	150.540,32		
02U100000 15100 60900 19847/21/25				150.540,42					
RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON									
02U200000 15100 60900 20111/21/25				814.909,95					

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 53												
-----				*-----*								
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									
CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL AN.25				2.706.301,88		2.534.025,27	2.534.025,27	479.033,09	479.033,09			172.276,61
04U300000 15100 60900 817/21/25												
RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL				93.436,20		50.311,80	50.311,80	15.564,32	15.564,32			43.124,40
04U300000 15100 60900 19833/21/25												
RTE.24 CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL				515.000,00		515.000,00	515.000,00	515.000,00	515.000,00			
04V520000 15100 60900 20246/21/25												
RTE.24 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL				1.518.007,34		1.518.007,34	1.518.007,34	1.518.007,29	1.513.750,74			
04J100000 15300 60900 19659/21/25												
RTE.23 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL				15.333,12		15.333,12	15.333,12	4.898,08	4.046,24			
04J100000 15300 60900 19859/21/25												
ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS				500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00					
04V520000 15300 60900 695/21/25												
RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES				157.664,06		157.631,86	157.631,86	150.564,76	150.564,76			32,20
04V520000 15300 60900 19841/21/25												
RTE.24 ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES				214.662,34		214.662,34	214.662,34	214.636,65	214.636,65			
04V520000 15300 60900 20329/21/25												
RTE.24 INSTAL.FAROLAS SOLARES PEDANTIAS				50.000,00	48.379,15	48.379,15	48.379,15	48.379,15	48.379,15			1.620,85
14D620000 15350 60900 839/21/25												
RTE.24 PSTD EJE 2 ACOND.SENDERO VINALOPO				32.357,66		32.357,66	32.357,66	32.357,66	32.357,66			
06L100000 17010 60900 160/21/25												
PLAN ZONAS JUEGOS INFANT. PARQUES Y JARD				400.000,00	309.342,87	11.394,81	314.748,18	5.405,31				279.262,32
04L300000 17100 60900 1081/21/25				200.000,00		309.342,87						
RTE.24 PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES				96.544,69	29.000,00	65.512,45	65.512,45	58.602,65	58.602,65			2.032,24
04L300000 17100 60900 20252/21/25												29.000,00
PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO				400.000,00	200.000,00	200.000,00						
04L300000 17150 60900 97/21/25				200.000,00								
RTE.24 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO				355.942,17	100.000,00	255.942,17	255.942,17	56.869,27	52.036,54			100.000,00
04L300000 17150 60900 20241/21/25												
PLAN ELX NATURA 2025				800.000,00	293.706,76	212.150,57	212.150,57					17.254,09
04L300000 17160 60900 102/21/25					489.039,15							81.556,19
RTE.24 PLAN ELX NATURA				155.457,48	19.347,32	129.638,14	148.985,46	148.985,46	144.079,23			6.472,02
04L300000 17160 60900 20242/21/25						19.347,32						
RTE.24 PSTD EJ3 TRANSF.DIGITAL EXP.TURIS				280.000,00								280.000,00
02U200000 43200 60900 1078/21/25												
RTE.24 NGEU ZBE MEJ.ACCESESIBIL.TRANSF.PUB				690.640,04		630.878,54	630.878,54	630.878,54	630.878,54			59.761,50
04J100000 44200 60900 19660/21/25												
RTE.23 NUEVAS MARQUESINAS BUS				25.189,44		25.189,44	25.189,44	25.189,44	25.189,44			
04J100000 44200 60900 20114/21/25												
REHABILIT.GLORIETA PUENTE BIMIL.				500.000,00	250.000,00							250.000,00
04V520000 15300 61000 415/21/25				250.000,00								
RTE.22 REH.GLORIET.PUENTE BIMIL.AN.2022				1.693.477,26	1.693.477,26	1.693.477,26	1.693.477,26					
04V520000 15300 61000 19134/21/25												
RTE.23 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO				14.069,71		12.649,98	12.649,98	7.296,79	4.247,63			1.419,73
04V600000 13300 61900 545/21/25												
RTE.21 NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL				231.444,95		202.578,81	202.578,81	202.578,81	202.578,81			28.866,14
02U100000 15100 61900 804/21/25												
-----				*-----*								

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 54									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
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.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL. 02U100000 15100 61900 849/21/25				98.803,04		98.803,04		98.803,04	
OBRA REURBANIZ.ENTORNO MERC.CENTRAL 2025 02U100000 15100 61900 992/21/25				1.695.101,90 147.903,22-		147.903,22		294.613,01	
RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES 02U100000 15100 61900 18863/21/25				5.906,63		5.906,63		5.906,33	
RTE.24 REHAB.REFUG.ANTIAER.Pº GERMANIES 02U100000 15100 61900 20185/21/25				7.825,09		7.825,09		3.621,18	
RTE.24 INVERSIONES EN DISTRITOS 09D300000 15100 61900 20253/21/25				118.577,83		29.478,55		13.902,90 29.478,55	
RENOVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 04V520000 15300 61900 682/21/25				500.000,00		500.000,00		500.000,00	
ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAMIENTOS 04V520000 15300 61900 1097/21/25				500.000,00		500.000,00		500.000,00	
REGENERAC.URBANA AVDA.AUSIAS MARCH AN.25 04V520000 15300 61900 20011/21/25				93.086,90		93.086,90		67.024,79	
RTE.24 ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.C.URBA 04V520000 15300 61900 20254/21/25				813.001,37		77.396,41		735.604,96	
RTE.24 REGENERAC.URBANA AV.AUSIAS MARCH 04V520000 15300 61900 20352/21/25				254.280,36		254.280,36		254.280,36	
RTE.24 ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.PEDANI 14D620000 15300 61900 845/21/25				16.032,50		16.032,50		16.032,50	
PROYECTO AVDA. LIBERTAD 2025 04U300000 15320 61900 741/21/25				150.000,00		150.000,00			
RTE.24 PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 04V600000 15320 61900 432/21/25				341.845,61		341.845,61		337.016,05	
OBRAS REFORMA C/JOSE GARCIA FDEZ. AN.25 04V520000 15321 61900 803/21/25				926.088,39 102.791,61-		102.791,61		823.296,78	
RTE.24 OBRAS REFORMA C/ JOSE GARCIA FDEZ 04V520000 15321 61900 20245/21/25				275.060,49		275.060,49		275.060,49	
OBRAS REFORMA CALLE CURTIDORES 2025 04V520000 15322 61900 809/21/25				100.000,00 70.000,00-		70.000,00		442.567,70	
RTE.24 REURB.PZ.ALEDAÑA AL PASAJ.DR.FERR 04V520000 15323 61900 805/21/25				442.567,70		442.567,70		442.567,70	
REURBANIZACION PZ.CONGRESO EUCARISTICO 04V520000 15324 61900 821/21/25				400.000,00 100.000,00-		200.000,00 200.000,00		37.113,50	
RTE.24 OBRAS MODERNIZ.PZ.CONGRESO EUCAR. 04V520000 15324 61900 20330/21/25				37.113,50		37.113,50		19.329,75	
LIQUIDACION REHABILIT.PASSEIG GERMANIES 02U100000 15350 61900 20544/21/25				108.099,26		108.099,26		108.099,26	
MEJ.VIGILANCIA Y SEÑAL.P.I.CARRUS-IVACE 040600000 15360 61900 20577/21/25				36.463,32		36.463,32		36.463,32	
PROY.MEJOR.VIARIA POLIG.IND.CARRUS-IVACE 04V520000 15360 61900 20576/21/25				72.173,29		72.173,29		72.173,29	
MEJ.VIGILANC.Y SEÑAL.PARQUE EMPRES.IVACE 040600000 15370 61900 20579/21/25				70.000,00		70.000,00		66.699,98	

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

										Página 55
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros
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.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Pagos no realiz
										Créd.disponible
										Retenido disp.
PROY.MEJ.VIARIA ELCHE PARQ.EMPRES.-IVACE					74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00		
04V520000 15370 61900 20578/21/25				74.000,00		74.000,00				
RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER						4.598,00	4.598,00	4.598,00		16.574,01
04V200000 16400 61900 28/21/25				21.172,01						
REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS					120.000,00					
04V200000 16400 61900 19132/21/25				120.000,00	120.000,00					
URBANIZ.Y CONST.UNIDADES ENTERRAM.2025					24.200,00	24.456,79	24.456,79	24.456,79	24.456,79	951.343,21
04V200000 16400 61900 20008/21/25				1.500.000,00	500.000,00					24.200,00
RTE.24 REHABILITAC.Y MEJORA CEMENTERIOS					36.111,07	53.412,24	89.523,31	86.677,48	86.677,48	21.127,89
04V200000 16400 61900 20257/21/25				110.651,20		36.111,07				
RTE.24 URBAN.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.						772.358,71	772.358,71	772.358,71	772.358,71	
04V200000 16400 61900 20351/21/25				772.358,71						
RTE.24 MEJORA EFIC.ENERGET ALUMBRADO PUB						482.929,98	482.929,98	482.929,98	482.929,98	
04L500000 16500 61900 779/21/25				482.929,98						
RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.						123.140,67	123.140,67	123.140,67	123.140,67	487,96
04L500000 16500 61900 19920/21/25				123.628,63						
RTE.24 RENOV.INSTAL.ALUMBR.PUBL.C.URBANO						696.964,67	696.964,67	696.964,67	559.508,68	5.646,95
04V510000 16500 61900 407/21/25				702.611,62						
OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO PUBLICO					720.000,00		720.000,00			
04V510000 16500 61900 836/21/25				720.000,00	720.000,00					
RENOV.ALUMBRADO VIAL E ILUMIN.ORNAMENTAL					500.000,00	500.000,00	500.000,00			
04V510000 16500 61900 844/21/25				500.000,00	500.000,00					
RTE.23 ALUMBRADO BONAVIDA						6.599,34	6.599,34	6.599,34	6.599,34	
04V510000 16500 61900 19438/21/25				6.599,34						
MEJORA PARADAS AUTOBUS					200.000,00					190.472,98
04J100000 44200 61900 294/21/25				200.000,00	200.000,00					
RTE.24 MEJ.ACCESESIBILIDAD PARADAS AUTOBUS						100.000,00	100.000,00	96.897,25	96.897,25	
04J100000 44200 61900 20243/21/25				100.000,00						
INVERSIONES EN DISTRITOS					150.272,32	21.612,88	21.612,87	21.612,87		78.114,80
09D300000 92026 61900 1087/21/25				250.000,00	150.272,32					150.272,32
RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS										1.921,48
02U100000 33600 62100 20118/21/25				1.921,48						
NUEVO AULARIO JEF.POLICIA LOCAL					200.000,00					
04U300000 13210 62200 712/21/25				200.000,00	200.000,00					
HONORARIOS TECNICOS REDACC.PLANEAMIENTO					50.000,00					50.000,00
02U100000 15100 62200 364/21/25				50.000,00						
PROYECTO DE CENTRO CULTURAL EN JAYTON					1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00			
02U100000 15220 62200 954/21/25				1.000.000,00	1.000.000,00					
RTE.24 NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO						460.528,89	460.528,89	447.052,72	447.052,72	37.667,28
04J100000 15300 62200 1091/21/25				498.196,17						
RTE.23 CREAC.OSARIO DEPOSIT.REST.CEMENT.					48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	
04V200000 16400 62200 19/21/25				48.400,00		48.400,00				
RTE.24 MEJ.EFICIENC.ENERGET.EDIF.MPALES.						9.923,21	9.923,21	9.923,21	9.923,21	
04L500000 16500 62200 781/21/25				9.923,21						
CONSTRUC.CENTRO SOCIOCULTURAL EL ALTET					309.051,50					50.000,00
02U100000 23107 62200 1071/21/25				359.051,50	309.051,50					
-----										*-----*

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 56												
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
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.
CONSTRUC.CENTRO SOCIOCULTURAL TORRELLANO				610.276,81	133.808,14							476.468,67
02U100000 23107 62200 1072/21/25				133.808,14-								
RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO				300.000,00								300.000,00
05R400000 23107 62200 17422/21/25												
CTO.REC.CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO				52.362,92		52.362,92	52.362,92	52.362,92	52.362,92			
05R400000 23107 62200 20463/21/25												
RTE.23 EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ				107.085,00		107.085,00	107.085,00	107.085,00	107.085,00			
02U100000 32120 62200 19853/21/25												
RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC				7.714,87		7.714,87	7.714,87	6.160,01	6.160,01			
02U100000 32120 62200 19854/21/25												
RTE.23 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37				114.724,34		114.724,34	114.724,34	114.724,34	114.724,34			
02U100000 32120 62200 19855/21/25												
EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP 37 ANUAL.25				902.577,72		114.724,34	114.724,34	56.788,56	37.501,10			787.853,38
02U100000 32320 62200 20545/21/25												
EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.MUSICA AN.25				5.626.023,50								5.626.023,50
02U100000 32600 62200 927/21/25												
RTE.24 CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON				441.117,60		441.117,60	441.117,60	220.558,80	220.558,80			
02U100000 33300 62200 20250/21/25												
RTE.24 ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES				6.530,00								6.530,00
06D100000 34000 62200 101/21/25												
CTO.REC.ASIST.TEC.PROYECTOS OBRAS DEPORT				206,49		206,49	206,49	206,49	206,49			
06D100000 34000 62200 20435/21/25												
ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS DEPORTES				20.000,00	7.157,15							12.842,85
06D100000 34000 62200 20549/21/25												7.157,15
CONSTRUC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO 2025				1.749.571,50	1.053.365,20	54.984,71	1.108.349,91	1.072.286,75	1.072.286,75			641.221,59
02U100000 34200 62200 982/21/25						1.053.365,20						
RTE.23 EDUSI CONSTRUC.PAB.POLID.INCLUSIV				3.011.986,07		3.011.986,07	3.011.986,07	3.011.986,07	3.011.986,07			
02U100000 34200 62200 1022/21/25												
RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO				107.325,62		107.325,62	107.325,62	87.608,66	87.608,66			
02U100000 34200 62200 19849/21/25												
RTE.24 CONSTRUC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO				2.340.124,04		2.340.124,04	2.340.124,04	2.340.124,04	2.340.124,04			
02U100000 34200 62200 20251/21/25												
RTE.24 POLIDEP.PUERTAS COLORADAS-FASE 1				98.003,50								98.003,50
06D100000 34200 62200 674/21/25												
RTE.24 CONSTRUC.CENTRO SOCIAL SAN ANTON				636.612,36		636.612,36	636.612,36	636.612,36	636.612,36			
02U100000 23107 62220 1023/21/25												
ASCENSOR ACCESO LADERA RIO PTE.S.TERESA				100.000,00								100.000,00
04V510000 15350 62300 850/21/25												
RTE.24 ADQUIS.MAQUINARIA PARQUES Y JARD.				48.158,00		48.158,00	48.158,00	48.158,00	48.158,00			
04L300000 17100 62300 704/21/25												
APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO Y FORM.				36.000,00	11.711,89	24.285,60	35.997,49	27.230,32	25.413,41			2,51
13V120000 24100 62300 60/21/25						11.711,89						
CREACION AULA DE INNOVACION				75.000,00								75.000,00
13V120000 24100 62300 259/21/25												
CREACION ESC.MPAL.CALZADO Y CENT.FORMAC.				100.000,00								100.000,00
13V120000 24100 62300 935/21/25												

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 57									
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
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.24 APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO									
13V120000 24120 62300 20348/21/25				11.274,00					
11.274,00									
RTE.24 CLIMATIZACION ESCUELAS INFANTILES						71.209,11	71.209,11	57.911,19	36.209,55
04V532000 32300 62300 776/21/25				71.209,11					
EQUIPAM.Y MAQUINARIA PALACIO DEPORTES				250.000,00	236.443,98	13.270,79	13.270,72	13.270,72	
06D100000 34210 62300 930/21/25									
285,23									
236.443,98									
RTE.24 NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUB						41.327,30	41.327,30	39.825,01	39.825,01
04J100000 44200 62300 191/21/25				41.327,30					
MEJ.Y RENOVACION INSTALACIONES EDIF.MPAL					202.711,11	11.402,56	105.655,37	8.855,21	5.999,18
04V530000 92011 62300 20550/21/25				350.000,00		96.800,16			
135.886,33									
105.910,95									
RTE.24 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES					29.000,00	5.700,00	5.700,00		
040600000 92012 62300 20326/21/25				34.741,70					
41,70									
29.000,00									
MODERNIZACION INSTALAC.EDUCATIVAS				2.000.000,00	1.729.382,11	1.729.382,11	1.729.382,11	1.152.810,06	668.171,53
04V532000 92014 62300 311/21/25									
270.617,89									
EQUIPAM.INFRAESTR.TIC Y ESTRATEG.DIGITAL				100.000,00	91.081,46	5.538,01	76.619,46	76.619,46	71.081,46
040600000 92027 62300 158/21/25				45.564,77		71.081,46			
68.945,30									
EQUIP.TECNOLOG.VIDEOVIGIL.TRAF.Y POLICIA				200.000,00	157.211,15		154.277,84	154.277,84	
040600000 92027 62300 424/21/25						154.277,84			
42.788,85									
2.933,31									
EQUIP.AUDIOV.SALAS CRISIS Y OPERACIONES				250.000,00	250.000,00				
040600000 92027 62300 431/21/25				149.176,06					
100.823,94									
RTE.24 ADQUIS.VEHICULOS PROTECCION CIVIL					38.816,70				
07D530000 13000 62400 20017/21/25				38.816,70					
38.816,70									
RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA					62.895,80		62.895,80	62.895,80	62.895,80
07D510000 13210 62400 340/21/25				62.895,80		62.895,80			
RENOVACION PARQUE MOVIL				200.000,00	189.231,69		189.231,69		
04C400000 92007 62400 956/21/25						189.231,69			
10.768,31									
RTE.23 RENOVACION PARQUE MOVIL					41.140,00				
04C400000 92012 62400 19848/21/25				43.873,23					
2.733,23									
41.140,00									
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS				9.000,00	7.671,20				
05R400000 23100 62500 410/21/25				7.671,20					
1.328,80									
RTE.24 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS						666,20	666,20	666,20	666,20
05R400000 23105 62500 20349/21/25				666,20					
EQUIPAMIENTO CENTRO SOC. SAN ANTON				60.000,00					
05R400000 23107 62500 383/21/25									
60.000,00									
RTE.24 EQUIP.CENTR.SOC.S.ANTON Y ARENAL.					65.452,87	2.759,63	68.212,50	68.212,50	67.713,76
05R400000 23107 62500 20151/21/25				90.396,25		65.452,87			
22.183,75									
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES						4.281,24	3.512,87	3.512,87	504,91
10K520000 32310 62500 20548/21/25				6.000,00					
1.718,76									
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES				20.000,00	15.000,00	4.573,20	19.573,19	14.391,04	14.391,04
040100000 92000 62500 16102/21/25						15.000,00			
426,80									
RTE.23 MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINAS MPLES						5.998,34	5.998,34	5.989,12	5.989,12
040100000 92000 62500 19852/21/25				5.998,34					
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES				20.000,00		19.534,19	19.338,17	19.338,17	14.104,11
05R400000 23107 62600 17454/21/25									
465,81									
RTE.24 RENOVACION PARQUE INFORMATICO					164.000,00		164.000,00	163.999,94	163.999,94
040300000 92005 62600 19058/21/25				164.000,00		164.000,00			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 58													
-----				*-----*						*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA													
Nivel	Órgan	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RTE.23	RENOVACION	PARQUE	INFORMATICO										
040300000	92005	62600	19857/21/25		166.330,00	166.330,00	166.330,00	166.330,00	166.330,00	166.330,00			
EQUIP.Y	MAT.INFORMATIC.	RECUP.	CIBERATAQUE				565.759,54	565.759,54	142.950,84	28.963,70			302.532,85
040300000	92005	62600	20592/21/25		868.292,39								
EQUIPAMIENTO	POLICIA	LOCAL					29.235,30	29.203,84	29.203,84	17.756,01			7.119,16
07D510000	13210	62900	610/21/25		100.000,00	88.645,54							88.645,54
25.000,00													
RTE.24	EQUIPAMIENTO	POLICIA	LOCAL				17.726,50	17.726,50	17.726,50	17.726,50			3.168,31
07D510000	13210	62900	20327/21/25		20.894,81								
RTE.23	ZONA DE BAJAS	EMISIONES					164.178,85	256.529,68	197.669,23	197.669,23			
04J100000	13400	62900	1068/21/25		256.529,68	92.350,83	92.350,83						
ASISTENCIAS	TECNICAS	URBANISMO					10.345,50	6.897,00	6.897,00	2.873,75			23.363,06
02U100000	15100	62900	873/21/25		50.000,00	16.291,44							16.291,44
RTE.24	ASISTENCIAS	TECNICAS	URBANISMO				3.690,50	3.690,50	3.690,50	1.270,50			3.449,11
02U100000	15100	62900	20350/21/25		7.139,61								
RTE.21	AMPLIACION	DEL	CARRIL BICI										5.490,37
04J100000	15300	62900	18872/21/25		5.490,37								
SUMINISTROS	DE ELEMENTOS	URBANOS											40.000,00
04V520000	15350	62900	1088/21/25		80.000,00	40.000,00							
ADQU.ESCALERAS	MOV.,ADEC.	Y ADAPT.ESPAC.					4.950,45	4.950,45	4.950,45	4.950,45			
04V200000	16400	62900	608/21/25		12.000,00	7.049,55							
7.049,55-													
RTE.23	ASISTENCIA	TEC.PROYECTOS	MOVILID.				3.327,50	3.327,50	3.327,50	3.327,50			
04J100000	17240	62900	20117/21/25		3.327,50								
RTE.24	PSTD	EJ2	P.CARGA VEH.ELECT/PL.SOL				204.206,97	204.206,97	195.017,29	160.283,46			96.042,63
04L500000	17250	62900	758/21/25		300.249,60								
EQUIPAMIENTO	PARQUE	INFANTIL	DE TRAFICO				14.726,00	29.482,80	21.925,48	14.607,04			517,18
07D510000	32620	62900	17826/21/25		30.000,00	14.756,82							
ADQUISICION	FONDOS	BIBLIOGRAFICOS					15.000,00	14.992,92	14.992,92	12.062,12			
09K300000	33210	62900	20543/21/25		15.000,00								
EQUIPOS	MEDICION	DE PARAMETROS	PISCINAS				14.843,50	10.619,45	10.619,45	3.691,37			156,50
06D100000	34210	62900	929/21/25		15.000,00								
CREACION Y	EQUIPAM.	VIVERO	EMPRESAS MPAL.										50.000,00
13V110000	43000	62900	253/21/25		50.000,00								
SIST.INTEGRACION	TARIFA	BUS	ELCHE-ALICAN				343.589,21						100.000,00
04J100000	44110	62900	1070/21/25		343.589,21	243.589,21							
ADQUISIC.	ELEMENTOS	AUDIOVISUALES	PRENSA				1.452,96	1.383,76	1.383,76	1.383,76			3.547,04
01J300000	92010	62900	768/21/25		5.000,00								
OBRAS	ADEC.	INSTAL.	MPAL.PLANES EMERGENCIA				5.311,90	5.311,90	5.311,90	5.311,90			19.688,10
07D530000	13000	63200	19450/21/25		25.000,00								
RTE.23	OBRAS	ADEC.	INSTAL.MP.PLANES EMERG				18.143,95	18.143,95	18.138,01	18.138,01			1.000,00
07D530000	13000	63200	20258/21/25		19.143,95								
PARKING	JEF.	POLICIA	LOCAL				640.000,00						
04U300000	13300	63200	713/21/25		640.000,00	640.000,00							
640.000,00-													
ADAPTACION	CENTRO	ACOGIDA	PARA VIVIENDAS				150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00			
02U100000	15220	63200	20542/21/25		150.000,00		150.000,00						
REHABILITACION	NUEVAS	VIVIENDAS	SOCIALES										
05R400000	23100	63200	378/21/25		20.000,00	20.000,00							
20.000,00-													
-----					*-----*						*-----*		

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 59									
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.			
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo									
RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.					11.539,46	6.924,64	6.924,64	6.924,64	6.924,64
04V531000 23105 63200 17656/21/25				18.464,10					
EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDIOMAS 25				170.222,83		37.897,59	37.897,59	32.463,66	30.916,02
02U100000 32100 63200 19741/21/25									
RTE.24 EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDI						452.621,33	452.621,33	452.621,33	452.621,33
02U100000 32100 63200 20260/21/25				452.621,33					
RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.					26.890,16	158.795,61	185.685,77	185.344,70	185.344,70
04V532000 32320 63200 19844/21/25				200.000,00		26.890,16			
RTE.24 MEJORA Y RENOVACION INSTAL.EDUCAT					417.670,99		417.670,99	410.659,52	383.018,45
04V532000 32320 63200 20331/21/25				455.960,40		417.670,99			
REFORMA MAHE				45.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
02U100000 33300 63200 912/21/25				10.000,00					
OBRAS ADECUAC.Y MONTAJE EXPOSITIVO MAHE				95.000,00	36.094,46	58.861,51	76.793,71	76.793,71	58.861,51
02U100000 33300 63200 953/21/25						17.932,20			
MODERNIZACION GRAN TEATRO				20.000,00	3.381,95	12.989,90	12.401,36	12.395,79	12.395,79
08K100000 33300 63200 684/21/25						3.381,95			
RTE.24 MODERNIZACION GRAN TEATRO					54.999,67	2.369,18	57.368,85	57.368,85	57.368,85
08K100000 33300 63200 20328/21/25				57.368,85		54.999,67			
RTE.22 REFORMA MAHE					106.106,51	737.452,02	737.452,02	737.452,02	737.452,02
02U100000 33600 63200 18707/21/25				843.558,53					
RTE.24 REFORMA MAHE					43.893,49				
02U100000 33600 63200 20248/21/25				43.893,49					
REHABILITACION CASA HUERTO DE LA VIRGEN				640.000,00		640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
07U400000 33600 63200 998/21/25									
RTE.24 REHABIL.CASA HUERTO DE LA VIRGEN						50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07U400000 33600 63200 20332/21/25				50.000,00					
RTE.24 MEJORA Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS					300.125,90	360.783,94	515.721,96	489.021,29	447.794,02
06D100000 34200 63200 138/21/25				660.911,06		154.938,02			
RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS					1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50
06D100000 34200 63200 1024/21/25				1.633,50					
RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV									
06D100000 34200 63200 19834/21/25				26.894,84					
RTE.24 ACTUAC.DE MEJORA MERCADOS MPLES.					15.684,87				
09M200000 43120 63200 20182/21/25				15.684,87					
REHAB.EDIFICIO AREA DE HACIENDA (FASE 1)									
02U100000 92011 63200 20546/21/25				150.000,00					
OBRAS DE REFORMA GRAN TEATRO 2025				90.000,00					
04V531000 92011 63200 282/21/25					90.000,00				
OBRAS DE REFORMA CLARISAS				200.000,00	280.265,52		276.157,57	129.050,54	129.050,54
04V531000 92011 63200 287/21/25				200.000,00		276.157,57			
MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.				280.000,00	147.041,52	22.071,37	80.153,69	72.008,01	22.071,37
04V531000 92011 63200 899/21/25				27.671,20		58.082,32			
RTE.24 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFIC.MPALES					168.975,40	169.947,40	327.461,11	211.518,37	211.518,37
04V531000 92011 63200 20247/21/25				339.600,49		157.513,71			
MODERNIZACION INFRAESTRUC.EDUCATIVAS				500.000,00	362.702,04		161.667,22		
04V532000 92014 63200 867/21/25				40.000,00		161.667,22			

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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.
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.25				1.109.017,65	1.109.017,65		1.109.017,65	432.976,65	340.334,67			
02U100000 32320 63211 944/21/25						1.109.017,65						
RTE.24 EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMP.				87.120,00		87.120,00	87.120,00	32.670,00	32.670,00			
02U100000 32320 63211 20249/21/25												
EDIFICANT CONSTRU.CEE VIRGEN LUZ AN.25				1.955.644,00		1.955.644,00	1.955.644,00	662.933,38	425.792,61			
02U100000 32320 63213 17387/21/25												
RTE.24 EDIFICANT CONSTRU.CEE VIRGEN LUZ				2.838.026,51		2.838.026,51	2.838.026,51	2.838.026,51	2.838.026,51			
02U100000 32320 63213 20255/21/25												
EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 25				198.029,63		164.581,11	164.581,11	164.578,45	164.578,45			33.448,52
02U100000 32320 63214 17389/21/25												
RTE.24 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC				169.393,40		169.393,40	169.393,40	169.393,40	169.393,40			
02U100000 32320 63214 20256/21/25												
RTE.24 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37				5.782.926,49		5.782.926,49	5.782.926,49	3.562.446,08	3.029.777,52			
02U100000 32320 63215 17394/21/25												
REFORMA MERCADO PLAZA MADRID				1.218.338,35	718.338,35							500.000,00
04U300000 15220 63219 727/21/25				718.338,35-								
REFORMA MERCADO PLAZA BARCELONA				1.501.425,52	1.001.425,52							500.000,00
04U300000 15220 63220 730/21/25				1.001.425,52-								
TRASLADO E INST.TRANSFORMADOR TRIFASICO				200.000,00								200.000,00
14D620000 15350 63300 801/21/25												
TRASLADO CENTRO TRANSFORMAC.C/BIGASTRO				180.000,00								180.000,00
04V510000 16500 63300 939/21/25												
ADQU.ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.				6.000,00		5.249,24	5.249,24	5.249,24	1.370,46			750,76
10K520000 32310 63300 20547/21/25												
RTE.24 EQUIPAMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS				16.201,86	13.434,00	2.767,23	2.767,23	2.767,23	2.767,23			0,63
06D100000 34200 63300 122/21/25												13.434,00
RTE.23 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC				38.504,91		38.504,91	38.504,91	38.504,91	38.504,91			
04V531000 92011 63300 35/21/25												
RTE.23 ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF.				119.591,22	112.370,40							7.220,82
04V531000 92011 63300 669/21/25												112.370,40
RTE.23 REPOS.,Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC				34.273,63	33.067,26	33.067,26	33.067,26	33.067,26	33.067,26			1.206,37
04V531000 92011 63300 891/21/25												
INVERSIONES GENERALES DE CULTURA				30.000,00	19.316,25	8.346,58	25.849,60	25.849,60	25.849,60			2.337,17
08K100000 33000 63900 16095/21/25						17.503,02						1.813,23
RTE.24 EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA				13.218,12	11.049,37	11.049,37	11.049,37	11.049,37	11.049,37			2.168,75
08K100000 33300 63900 20533/21/25												
RTE.23 ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC				250.000,00								250.000,00
02U100000 33600 63900 1034/21/25												
ADEC.ESPACIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS				33.000,00	11.679,89	15.045,79	26.725,68	26.725,68	26.725,68			6.274,32
01A100000 92001 63900 498/21/25						11.679,89						
RTE.24 PSTD EJ4 MUSEALIZ.C.FESTA Y H.GAT				900.000,00		387.156,60	387.156,60	343.839,55	343.839,55			512.843,40
08K110000 43210 64000 1079/21/25												
ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC				90.000,00		80.747,44	79.823,70	79.823,70	79.388,10			9.252,56
02U100000 15100 64100 247/21/25												
ADQ.Y RENOV.PROGR.INFORMATICOS URBANISMO				6.000,00		5.330,05	5.330,05	5.330,05	5.330,05			669,95
02U100000 15100 64100 1016/21/25												
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 6

=====

Página 61									
-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.			
Nivel Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo									
RTE.23 SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB						35.695,00	35.695,00	35.695,00	35.695,00
070500000 92004 64100 19057/21/25				35.695,00					
LICENCIAS SOFTWARE INFORMAT.E INNOV.TEC.				120.000,00	40.000,00	80.000,00	80.000,00	61.742,68	59.905,29
040300000 92005 64100 27/21/25				40.000,00-					
RTE.23 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO					17.791,67				
040300000 92005 64100 19830/21/25				17.791,67					17.791,67
RTE.24 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO						8.470,00	8.470,00	8.470,00	8.470,00
040300000 92005 64100 20240/21/25				8.470,00					
SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA				52.560,04					
02H400000 93110 64100 941/21/25									52.560,04
RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.						403.239,36	403.239,36		
02H400000 93110 64100 19127/21/25				403.239,36					
LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL				300.000,00	18.150,00	281.107,80	299.257,80	275.832,20	252.406,60
07D510000 13210 64800 22/21/25						18.150,00			
LEASING RENOV.EQUIPAM.TELECOMUN.POLICIA				96.250,00	96.250,00				
07D510000 13210 64800 49/21/25				96.250,00-					
LEASING MOTOCICLETAS POLICIA LOCAL				30.000,00	30.000,00				
07D510000 13210 64800 64/21/25				30.000,00-					
LEASING ARMAMENTO POLICIA LOCAL				60.000,00	94.957,61		17.957,61	17.957,61	17.957,61
07D510000 13210 64800 76/21/25				42.042,39-		17.957,61			
RTE.24 LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL						23.425,00	23.425,00	23.425,00	23.425,00
07D510000 13210 64800 20347/21/25				23.425,00					
ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS				50.000,00	47.000,00				
02U100000 33600 68100 987/21/25									3.000,00
									47.000,00
ADQUISICION DE INMUEBLES				500.000,00	342.533,47		342.533,47	342.533,47	342.533,47
02U200000 15000 68200 20014/21/25				342.533,47		342.533,47			
									500.000,00
RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON									
02U200000 15210 68200 1044/21/25				9.068,60					9.068,60
ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES 2025				120.000,00	32.466,53		32.466,53	32.466,53	32.466,53
05R400000 23100 68200 375/21/25						32.466,53			
RTE.24 ASISTENC.TEC.ACTUAC.PATRIMONIALES					65.700,59	24.048,75	54.005,89	31.554,33	25.534,58
07U400000 33600 68900 984/21/25				98.601,00		29.957,14			
					31.500,00				8.851,66
									35.743,45
PLAN USO Y GESTION DEL PALMERAL DE ELCHE									
07U400000 33600 68900 20582/21/25				31.500,00					31.500,00
TOTAL DEL CAPITULO 6				44.178.868,92	27.259.983,11	39.606.816,97	58.406.870,90	41.065.028,94	38.099.661,87
				41.119.265,10	1.789.039,15	18.827.755,18			
									21.375.876,17
									3.698.646,55

=====

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 7

=====

Página 62									
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
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.			
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----
APORT.MPAL.REHABILITAC.MERCADO CENTRAL				2.480.102,73	1.177.079,54	233.746,34	233.746,34		
216 02U100000 15100 74000 981/21/25				1.177.079,54-					1.069.276,85
REGENERAC.Y RENOV.URBANA BARRIO S.ANTON						1.481.602,38	1.481.602,38	1.481.602,38	1.481.602,38
02U100000 15220 74000 20416/21/25				1.481.602,38					
SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS				130.000,00	130.000,00		95.000,00	95.000,00	
194 04J100000 44120 77100 667/21/25						95.000,00			35.000,00
RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS						3.402,69	3.402,69	3.402,69	3.402,69
02U200000 15220 78000 18389/21/25				53.938,82					50.536,13
RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS									
02U200000 15220 78000 19317/21/25				350.000,00					350.000,00
RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND						500.000,00	500.000,00		
02U200000 15220 78000 19858/21/25				500.000,00					
SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS				700.000,00	700.000,00		700.000,00		
219 02U600000 15220 78100 19466/21/25						700.000,00			
RTE.24 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS						700.000,00	700.000,00		
02U600000 15220 78100 20602/21/25				700.000,00					
TOTAL DEL CAPITULO 7				3.310.102,73	2.007.079,54	2.918.751,41	3.713.751,41	1.580.005,07	1.485.005,07
				1.908.461,66		795.000,00			
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----
									1.469.812,98
									35.000,00
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 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		183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00			56.400,00
185	02H400000	92004	83000	1795/20/25											
TOTAL DEL CAPITULO 8							240.000,00		183.600,00	183.600,00	183.600,00	183.600,00			56.400,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 31.12.25 POR CLASIFICACION ECONOMICA * CAPITULO 9

Página 64													
-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.							Retenido disp.
AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO													
02H500000 01100 91300 20573/20/25				5.000.000,00		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00			
AMORTIZ. PTMO.UNICAJA 126				564.594,29		564.601,01	564.601,01	564.601,01	564.601,01	564.601,01			6,72-
189 02H500000 01100 91301 952/20/25													
AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 128				835.874,54		835.874,52	835.874,52	835.874,52	835.874,52	835.874,52			0,02
189 02H500000 01100 91302 816/20/25													
AMORTIZ. PTMO.KUTXABANK 129				1.162.000,00		1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00	1.162.000,00			
189 02H500000 01100 91303 141/20/25													
AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 130				200.000,00		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00			
189 02H500000 01100 91304 153/20/25													
AMORTIZ. PTMO.BANCO SABADELL 132				686.244,03	111.000,00	467.524,22	467.524,22	467.524,22	467.524,22	467.524,22			107.719,81
189 02H500000 01100 91305 37/20/25				111.000,00-									
TOTAL DEL CAPITULO 9				3.448.712,86	111.000,00	8.229.999,75	8.229.999,75	8.229.999,75	8.229.999,75	8.229.999,75			107.713,11
				4.889.000,00									
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE				275.068.114,90	65.210.794,39	246.749.775,97	291.601.483,85	264.654.629,99	247.565.650,52	247.565.650,52	50.646,43		28.325.141,30
				55.520.010,10	1.789.039,15	45.602.757,04							8.172.057,97

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio
SEGURIDAD SOCIAL					765,97	765,97		765,97	765,97
2024 0702000000 21100 16000 3987/20/24									
TOTAL DEL CAPITULO 1					765,97	765,97		765,97	765,97

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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	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
ALQUIL.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN.				3.625,16		3.625,16			3.625,16	3.625,16	
2024	06D100000	34200	20200 624/20/24								
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.				3.643,82		3.643,82			3.643,82	3.643,82	
2024	04V520000	15300	20300 201/20/24								
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES				4.791,60		4.791,60			4.791,60	4.791,60	
2024	04L300000	17100	20300 114/20/24								
ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.				2.217,45		2.217,45			2.217,45	2.217,45	
2024	04V531000	92011	20300 246/20/24								
MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD				4.865,00		4.865,00			4.865,00	4.865,00	
2024	04V600000	13300	21000 1047/20/24								
MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS				9.067,16		9.067,16			9.067,16	9.067,16	
2024	04V520000	13311	21000 168/20/24								
MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO				15.909,45		15.909,45			15.909,45	15.909,45	
2024	04V520000	13312	21000 169/20/24								
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL				6.070,76		6.070,76			6.070,76	6.070,76	
2024	04V520000	13313	21000 207/20/24								
GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA				1.655,89		1.655,89			1.655,89	1.655,89	
2024	02U100000	15100	21000 14552/20/24								
CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO				65.608,62		65.608,62			65.608,62	65.608,62	
2024	04V520000	15300	21000 617/20/24								
REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS				29.773,24		29.773,24			29.773,24	29.773,24	
2024	14D620000	15300	21000 837/20/24								
CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS				49.067,16		49.067,16			49.067,16	49.067,16	
2024	04V520000	15320	21000 446/20/24								
CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO				29.575,87		29.575,87			29.575,87	29.575,87	
2024	04V520000	15350	21000 260/20/24								
MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS				356,49		356,49			356,49	356,49	
2024	14D620000	15350	21000 825/20/24								
GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS				24.104,16		24.104,16			24.104,16	24.104,16	
2024	04V200000	16400	21000 503/20/24								
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO				73.114,88		73.114,88			73.114,88	73.114,88	
2024	04V510000	16500	21000 1134/20/24								
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES				14.771,64		14.771,64			14.771,64	14.771,64	
2024	06L100000	17010	21000 143/20/24								
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.				102.037,04		102.037,04			102.037,04	102.037,04	
2024	04L300000	17100	21000 130/20/24								
MANTEN.INTEGRAL HUERTOS DE PALMERAS				89.443,07		89.443,07			89.443,07	89.443,07	
2024	04L300000	17120	21000 5/20/24								
ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS				15.997,41		15.997,41			15.997,41	15.997,41	
2024	14D620000	45400	21000 830/20/24								
MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS				12.664,99		12.664,99			12.664,99	12.664,99	
2024	04V520000	15300	21200 19445/20/24								
REPOS.,MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO				85.276,88		85.276,88			85.276,88	85.276,88	
2024	04V520000	15350	21200 799/20/24								
MANT.AREAS RECREATIVAS INFANT.PAR.Y JARD				20.232,74		20.232,74			20.232,74	20.232,74	
2024	04L300000	17100	21200 84/20/24								

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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.inic.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
MANTENIMIENTO RUTAS PALMERAL DE ELCHE					6.924,59		6.924,59			6.924,59	6.924,59		
2024	06L800000	17110	21200	819/20/24									
MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB					435,60		435,60			435,60	435,60		
2024	05R400000	23105	21200	866/20/24									
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.					1.247,90		1.247,90			1.247,90	1.247,90		
2024	04V532000	32310	21200	123/20/24									
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS					18.350,41		18.350,41			18.350,41	18.350,41		
2024	04V532000	32320	21200	56/20/24									
PLAN ACCESIB.Y ADECUACIÓN MUSEOS					15.208,33		15.208,33			15.208,33	15.208,33		
2024	08K110000	33300	21200	354/20/24									
CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS					72.426,72		72.426,72			72.426,72	72.426,72		
2024	06D100000	34200	21200	9382/20/24									
CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.					37.894,95		37.894,95			37.894,95	37.894,95		
2024	04V531000	92011	21200	382/20/24									
ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS					6.328,65		6.328,65			6.328,65	6.328,65		
2024	14D620000	92011	21200	834/20/24									
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA					8.635,15		8.635,15			8.635,15	8.635,15		
2024	04V520000	15300	21300	1171/20/24									
MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA					36.632,44		36.632,44			36.632,44	36.632,44		
2024	04V510000	16500	21300	358/20/24									
MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS					23.037,86		23.037,86			23.037,86	23.037,86		
2024	04V532000	32300	21300	949/20/24									
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II					420,05		420,05			420,05	420,05		
2024	10K520000	32310	21300	3058/20/24									
MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.					16.744,24		16.744,24			16.744,24	16.744,24		
2024	06D100000	34200	21300	3123/20/24									
REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.					44.119,18		44.119,18			44.119,18	44.119,18		
2024	04V531000	92011	21300	1075/20/24									
ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC					3.344,27		3.344,27			3.344,27	3.344,27		
2024	07D510000	13210	21400	434/20/24									
REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO					795,18		795,18			795,18	795,18		
2024	07D510000	32620	21400	3101/20/24									
MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO					78.216,41		78.216,41			78.216,41	78.216,41		
2024	040300000	92005	21600	3059/20/24									
CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA					9.182,28		9.182,28			9.182,28	9.182,28		
2024	07D510000	13210	21900	3159/20/24									
GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV					4.801,98		4.801,98			4.801,98	4.801,98		
2024	06D100000	34200	21900	418/20/24									
SIST.IMPRESION,ESCAÑEADO Y FOTOCOPIADORA					22.034,00		22.034,00			22.034,00	22.034,00		
2024	040300000	92005	21900	161/20/24									
MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES					10.915,48		10.915,48			10.915,48	10.915,48		
2024	06D100000	92011	21900	16018/20/24									
AMPLIACION I-CLOUD GESTION ECONOMICA					1.815,00		1.815,00			1.815,00	1.815,00		
2024	02H400000	93110	21900	20010/20/24									
GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS					231,53		231,53			231,53	231,53		
2024	07D530000	13000	22000	693/20/24									

=====
BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2
=====

Página 4												
-----				*-----*				*-----*				
Año	APLICACION PRESUPUESTARIA			Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte.	Pagos ordenados
	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL				1.875,76		1.875,76			1.875,76	1.875,76		
2024	07D510000	13210	22000 731/20/24									
ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO				750,48		750,48			750,48	750,48		
2024	02U100000	15100	22000 7110/20/24									
GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO				447,74		447,74			447,74	447,74		
2024	02U200000	15100	22000 523/20/24									
MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS				741,94		741,94			741,94	741,94		
2024	09D300000	15100	22000 840/20/24									
MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO				570,59		570,59			570,59	570,59		
2024	04V520000	15300	22000 16/20/24									
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA				195,85		195,85			195,85	195,85		
2024	04V300000	16300	22000 106/20/24									
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO				80,83		80,83			80,83	80,83		
2024	04V510000	16500	22000 303/20/24									
MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE				72,16		72,16			72,16	72,16		
2024	06L100000	17010	22000 72/20/24									
MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES				80,63		80,63			80,63	80,63		
2024	04L300000	17100	22000 737/20/24									
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL				250,00		250,00			250,00	250,00		
2024	06L800000	17110	22000 31/20/24									
GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA				26,62		26,62			26,62	26,62		
2024	04J100000	17240	22000 726/20/24									
GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL				1.086,78		1.086,78			1.086,78	1.086,78		
2024	05R400000	23100	22000 3244/20/24									
GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO				634,86		634,86			634,86	634,86		
2024	05R700000	23112	22000 795/20/24									
GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION				219,66		219,66			219,66	219,66		
2024	13V120000	24120	22000 193/20/24									
GASTOS DE OFICINA SANIDAD				157,49		157,49			157,49	157,49		
2024	03D710000	31100	22000 807/20/24									
GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC				723,10		723,10			723,10	723,10		
2024	10K510000	32000	22000 729/20/24									
MATERIAL DE OFICINA CULTURA				792,18		792,18			792,18	792,18		
2024	08K100000	33000	22000 165/20/24									
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS				102,79		102,79			102,79	102,79		
2024	09K300000	33210	22000 3377/20/24									
GASTOS OFICINA ARCHIVO				3.002,35		3.002,35			3.002,35	3.002,35		
2024	09K200000	33220	22000 495/20/24									
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS				154,89		154,89			154,89	154,89		
2024	030700000	33800	22000 733/20/24									
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES				411,20		411,20			411,20	411,20		
2024	06D100000	34000	22000 414/20/24									
MATERIAL DE OFICINA COMERCIO				284,67		284,67			284,67	284,67		
2024	11L900000	43100	22000 829/20/24									
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS				265,83		265,83			265,83	265,83		
2024	09M200000	43120	22000 131/20/24									

bpconta2/rbalpgce2/020326

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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.inic.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					410,38		410,38			410,38	410,38		
2024	13V110000	43300	22000	3783/20/24									
GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL					672,08		672,08			672,08	672,08		
2024	01A100000	92000	22000	20001/20/24									
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA					13.926,68		13.926,68			13.926,68	13.926,68		
2024	040100000	92000	22000	6/20/24									
MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO					1.019,05		1.019,05			1.019,05	1.019,05		
2024	01A100000	92001	22000	722/20/24									
GASTOS OFICINA SECRETARIA					355,84		355,84			355,84	355,84		
2024	070910000	92002	22000	1188/20/24									
GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION					725,86		725,86			725,86	725,86		
2024	04H200000	92003	22000	80/20/24									
GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS					470,11		470,11			470,11	470,11		
2024	070200000	92004	22000	46/20/24									
GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA					355,77		355,77			355,77	355,77		
2024	070920000	92006	22000	12411/20/24									
MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES					212,17		212,17			212,17	212,17		
2024	04V531000	92011	22000	237/20/24									
MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES					42,29		42,29			42,29	42,29		
2024	070500000	92012	22000	75/20/24									
MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS					236,19		236,19			236,19	236,19		
2024	14D620000	92012	22000	23/20/24									
GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION					29,29		29,29			29,29	29,29		
2024	09P100000	92400	22000	671/20/24									
GASTOS DE OFICINA OMAC					306,05		306,05			306,05	306,05		
2024	07P200000	92500	22000	8856/20/24									
GASTOS OFICINA INTERVENCION					688,55		688,55			688,55	688,55		
2024	02H400000	93110	22000	3722/20/24									
GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS					211,75		211,75			211,75	211,75		
2024	11M100000	93130	22000	18/20/24									
GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA					562,65		562,65			562,65	562,65		
2024	02H300000	93200	22000	485/20/24									
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA					70,72		70,72			70,72	70,72		
2024	02H100000	93210	22000	826/20/24									
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES					510,81		510,81			510,81	510,81		
2024	02H100000	93220	22000	724/20/24									
GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA					1.140,41		1.140,41			1.140,41	1.140,41		
2024	02H500000	93400	22000	723/20/24									
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS					2.177,40		2.177,40			2.177,40	2.177,40		
2024	09K300000	33210	22001	146/20/24									
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB					372.375,78		372.375,78			372.375,78	372.375,78		
2024	04V510000	16500	22100	203/20/24									
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES					381.759,69		381.759,69			381.759,69	381.759,69		
2024	04V510000	92000	22100	3506/20/24									
ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS					4.982,00		4.982,00			4.982,00	4.982,00		
2024	04L300000	17100	22101	245/20/24									

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 6													
-----					*-----*		*-----*		*-----*				
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
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO					920,41		920,41			920,41	920,41		
2024 10K510000 32300 22101 3804/20/24													
SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES					153.379,49		153.379,49			153.379,49	153.379,49		
2024 07L700000 92012 22101 145/20/24													
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.					1.622,85		1.622,85			1.622,85	1.622,85		
2024 10K520000 32310 22102 3063/20/24													
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES					12.503,32		12.503,32			12.503,32	12.503,32		
2024 10K510000 32300 22103 3003/20/24													
CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS					22.936,22		22.936,22			22.936,22	22.936,22		
2024 06D100000 34200 22103 3129/20/24													
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL					40.576,36		40.576,36			40.576,36	40.576,36		
2024 04C400000 92007 22103 1242/20/24													
ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA					7.547,71		7.547,71			7.547,71	7.547,71		
2024 07D510000 13210 22104 975/20/24													
ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.					2.083,26		2.083,26			2.083,26	2.083,26		
2024 07D510000 13400 22104 93/20/24													
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL					4.821,29		4.821,29			4.821,29	4.821,29		
2024 07D530000 13500 22104 91/20/24													
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL					19.729,69		19.729,69			19.729,69	19.729,69		
2024 04O100000 92000 22104 3893/20/24													
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL					1.773,30		1.773,30			1.773,30	1.773,30		
2024 07D510000 13210 22105 298/20/24													
RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.					2.790,23		2.790,23			2.790,23	2.790,23		
2024 05R400000 23105 22105 112/20/24													
MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES					30.604,39		30.604,39			30.604,39	30.604,39		
2024 10K520000 32310 22105 3067/20/24													
MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS					2.151,40		2.151,40			2.151,40	2.151,40		
2024 06D100000 34200 22106 16778/20/24													
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO					1.772,07		1.772,07			1.772,07	1.772,07		
2024 07D500000 92012 22106 3765/20/24													
MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS					12.011,02		12.011,02			12.011,02	12.011,02		
2024 06D100000 34200 22110 3117/20/24													
SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					1.122,33		1.122,33			1.122,33	1.122,33		
2024 04O100000 92000 22110 3882/20/24													
MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS					43.841,88		43.841,88			43.841,88	43.841,88		
2024 04C400000 92007 22111 1178/20/24													
MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO					360,10		360,10			360,10	360,10		
2024 07D510000 13210 22114 1247/20/24													
PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS					12.814,56		12.814,56			12.814,56	12.814,56		
2024 06D100000 34200 22116 3134/20/24													
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION					4.514,51		4.514,51			4.514,51	4.514,51		
2024 07D530000 13000 22199 54/20/24													
SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.					4.997,30		4.997,30			4.997,30	4.997,30		
2024 07D510000 13400 22199 3152/20/24													
ADQ.MATER.TOPOGRAF,CARTOGRAF.Y TOPONIMIA					1.576,19		1.576,19			1.576,19	1.576,19		
2024 02U100000 15100 22199 219/20/24													

bpconta2/rbalspce2/020326

... / ...

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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
SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA					11.618,51		11.618,51			11.618,51	11.618,51		
2024	04V520000	15300	22199	137/20/24									
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS					246,36		246,36			246,36	246,36		
2024	04V200000	16400	22199	154/20/24									
MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES					5.069,45		5.069,45			5.069,45	5.069,45		
2024	04L300000	17100	22199	559/20/24									
SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS					1.522,77		1.522,77			1.522,77	1.522,77		
2024	10D200000	23101	22199	487/20/24									
ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR					982,00		982,00			982,00	982,00		
2024	12F100000	23105	22199	16041/20/24									
SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS					1.097,50		1.097,50			1.097,50	1.097,50		
2024	05R400000	23113	22199	17806/20/24									
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA					751,18		751,18			751,18	751,18		
2024	11M600000	23115	22199	62/20/24									
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII					9.445,34		9.445,34			9.445,34	9.445,34		
2024	04V532000	32300	22199	174/20/24									
MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.					547,27		547,27			547,27	547,27		
2024	07D510000	32620	22199	147/20/24									
MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS					5.529,79		5.529,79			5.529,79	5.529,79		
2024	09K300000	33210	22199	402/20/24									
MATERIAL DE MUSEOS					2.078,50		2.078,50			2.078,50	2.078,50		
2024	08K110000	33300	22199	170/20/24									
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES					1.373,94		1.373,94			1.373,94	1.373,94		
2024	08K100000	33400	22199	391/20/24									
MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS					44.333,53		44.333,53			44.333,53	44.333,53		
2024	06D100000	34200	22199	244/20/24									
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX					15.637,44		15.637,44			15.637,44	15.637,44		
2024	06L600000	41010	22199	757/20/24									
UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL					1.074,68		1.074,68			1.074,68	1.074,68		
2024	04C400000	92007	22199	121/20/24									
ADQU.MATERIALES INSTALACIONES MPALES.					7.448,79		7.448,79			7.448,79	7.448,79		
2024	04V531000	92011	22199	70/20/24									
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD					10.823,78		10.823,78			10.823,78	10.823,78		
2024	07D500000	92012	22199	9375/20/24									
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC					137.933,46		137.933,46			137.933,46	137.933,46		
2024	04D600000	92012	22200	337/20/24									
CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL					13.482,18		13.482,18			13.482,18	13.482,18		
2024	04D100000	92000	22201	8891/20/24									
GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR					1.025,00		1.025,00			1.025,00	1.025,00		
2024	10K510000	32000	22300	7916/20/24									
CONCESION TRANSPORTE URBANO					1.030.627,37		1.030.627,37			1.030.627,37	1.030.627,37		
2024	04J100000	44110	22301	3421/20/24									
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS					27.476,49		27.476,49			27.476,49	27.476,49		
2024	04J100000	44110	22302	3416/20/24									
SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS					17.258,41		17.258,41			17.258,41	17.258,41		
2024	04J100000	44120	22302	104/20/24									

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 2

=====

Página 8										
-----				*-----*		*-----*		*-----*		
APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	
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	
ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.				95,59		95,59			95,59	95,59
2024 05R400000 23100 22400 387/20/24										
PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES				9.182,72		9.182,72			9.182,72	9.182,72
2024 04H200000 92003 22400 3512/20/24										
PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.				19,10		19,10			19,10	19,10
2024 02H400000 93110 22500 1328/20/24										
ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO				13.526,93		13.526,93			13.526,93	13.526,93
2024 01A100000 92001 22601 8/20/24										
CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL				10.050,11		10.050,11			10.050,11	10.050,11
2024 06L100000 17010 22602 65/20/24										
PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL				3.410,98		3.410,98			3.410,98	3.410,98
2024 06L800000 17110 22602 238/20/24										
CAMPAÑAS DE SANIDAD				14.000,00		14.000,00			14.000,00	14.000,00
2024 03D710000 31100 22602 315/20/24										
DISEÑO, IMAGEN Y MARKETING DIGITAL				22.396,09		22.396,09			22.396,09	22.396,09
2024 08K100000 33400 22602 176/20/24										
CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX				16.393,80		16.393,80			16.393,80	16.393,80
2024 06L600000 41010 22602 716/20/24										
PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS				3.085,50		3.085,50			3.085,50	3.085,50
2024 09M200000 43120 22602 79/20/24										
GASTOS PROMOCION DE FONDOS EUROPEOS				273,00		273,00			273,00	273,00
2024 04H700000 92000 22602 1033/20/24										
PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS				37.183,05		37.183,05			37.183,05	37.183,05
2024 01J300000 92012 22602 759/20/24										
GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC				1.667,99		1.667,99			1.667,99	1.667,99
2024 07P200000 92500 22602 678/20/24										
GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES				2.515,93		2.515,93			2.515,93	2.515,93
2024 02H400000 93110 22603 1337/20/24										
INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL				6.158,00		6.158,00			6.158,00	6.158,00
2024 07O910000 92006 22604 6393/20/24										
GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA				725,00		725,00			725,00	725,00
2024 07O920000 92006 22604 492/20/24										
GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL				127,05		127,05			127,05	127,05
2024 13V120000 24120 22606 427/20/24										
CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE				1.406,45		1.406,45			1.406,45	1.406,45
2024 13V110000 43300 22606 426/20/24										
JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE				3.445,91		3.445,91			3.445,91	3.445,91
2024 03D720000 49300 22606 87/20/24										
CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				33.062,40		33.062,40			33.062,40	33.062,40
2024 07O200000 92004 22606 3757/20/24										
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS				5.693,18		5.693,18			5.693,18	5.693,18
2024 07O200000 92004 22607 344/20/24										
SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS				10.288,99		10.288,99			10.288,99	10.288,99
2024 12M500000 23110 22609 50/20/24										
DERECHOS DE AUTOR				4.581,38		4.581,38			4.581,38	4.581,38
2024 08K100000 33000 22609 172/20/24										

bpconta2/rbalpgce2/020326

... / ...

=====
BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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 DISTRITOS					287.275,43		287.275,43			287.275,43	287.275,43			
2024	09D300000	33000	22609	980/20/24										
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA					1.140,20		1.140,20			1.140,20	1.140,20			
2024	09K300000	33210	22609	739/20/24										
ACTIVIDADES CULTURALES					29.408,85		29.408,85			29.408,85	29.408,85			
2024	08K100000	33400	22609	251/20/24										
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS					13.699,93		13.699,93			13.699,93	13.699,93			
2024	08K110000	33400	22609	188/20/24										
PUBLICACIONES CULTURA					6.600,00		6.600,00			6.600,00	6.600,00			
2024	08K100000	33401	22609	281/20/24										
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO					31.466,16		31.466,16			31.466,16	31.466,16			
2024	08K100000	33402	22609	263/20/24										
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR					5.090,00		5.090,00			5.090,00	5.090,00			
2024	08K100000	33403	22609	283/20/24										
FESTIVAL MEDIEVAL					13.926,68		13.926,68			13.926,68	13.926,68			
2024	08K100000	33405	22609	52/20/24										
GASTOS CINES ODEON					15.739,66		15.739,66			15.739,66	15.739,66			
2024	08K100000	33407	22609	198/20/24										
GASTOS PROGRAMACION INFANTIL					5.000,00		5.000,00			5.000,00	5.000,00			
2024	08K100000	33409	22609	177/20/24										
ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA					17.200,00		17.200,00			17.200,00	17.200,00			
2024	08K100000	33410	22609	181/20/24										
EXPOSICIONES CULTURALES					6.396,50		6.396,50			6.396,50	6.396,50			
2024	08K100000	33430	22609	241/20/24										
PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"					74.476,00		74.476,00			74.476,00	74.476,00			
2024	06D100000	34100	22609	18725/20/24										
GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL					1.585,00		1.585,00			1.585,00	1.585,00			
2024	05R400000	23105	22610	150/20/24										
ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES					5.773,30		5.773,30			5.773,30	5.773,30			
2024	12M500000	23110	22610	436/20/24										
GASTOS PROMOCION DE EMPLEO					7.326,55		7.326,55			7.326,55	7.326,55			
2024	13V120000	24100	22611	1083/20/24										
GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII					774,19		774,19			774,19	774,19			
2024	13V120000	24112	22611	19713/20/24										
PROGRAMAS DE FORMACION					4.368,60		4.368,60			4.368,60	4.368,60			
2024	13V120000	24120	22611	125/20/24										
GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO					6.422,76		6.422,76			6.422,76	6.422,76			
2024	13V120000	24125	22611	192/20/24										
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS					264,99		264,99			264,99	264,99			
2024	07D530000	13000	22699	115/20/24										
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS					2.105,39		2.105,39			2.105,39	2.105,39			
2024	07D510000	13210	22699	756/20/24										
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL					9.011,87		9.011,87			9.011,87	9.011,87			
2024	07D530000	13500	22699	1013/20/24										
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES					1.483,80		1.483,80			1.483,80	1.483,80			
2024	02U200000	15100	22699	3518/20/24										

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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
GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON				11.138,85		11.138,85			11.138,85	11.138,85
2024 02U200000 15200 22699 19434/20/24										
LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD				5.560,68		5.560,68			5.560,68	5.560,68
2024 04V300000 16210 22699 798/20/24										
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS				1.200,00		1.200,00			1.200,00	1.200,00
2024 04V200000 16400 22699 96/20/24										
GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.				5.641,69		5.641,69			5.641,69	5.641,69
2024 04V200000 16410 22699 688/20/24										
PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE				19.820,78		19.820,78			19.820,78	19.820,78
2024 06L800000 17110 22699 983/20/24										
SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC				2.481,84		2.481,84			2.481,84	2.481,84
2024 05R400000 23100 22699 769/20/24										
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS				1.391,50		1.391,50			1.391,50	1.391,50
2024 10D200000 23101 22699 773/20/24										
PROGRAMA PREVENCION DROGAS				12.254,99		12.254,99			12.254,99	12.254,99
2024 03D710000 23103 22699 472/20/24										
CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)				56.466,66		56.466,66			56.466,66	56.466,66
2024 05R400000 23105 22699 405/20/24										
GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA				39.034,88		39.034,88			39.034,88	39.034,88
2024 12F100000 23105 22699 18847/20/24										
COMEDOR SOCIAL				286,53		286,53			286,53	286,53
2024 05R400000 23106 22699 355/20/24										
SUM.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD				13.338,44		13.338,44			13.338,44	13.338,44
2024 10D200000 23108 22699 3260/20/24										
SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES				964,98		964,98			964,98	964,98
2024 05R400000 23111 22699 420/20/24										
ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.				30.097,73		30.097,73			30.097,73	30.097,73
2024 05R700000 23112 22699 347/20/24										
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCCION SOCIAL				16.245,34		16.245,34			16.245,34	16.245,34
2024 05R400000 23113 22699 63/20/24										
ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER				14.283,69		14.283,69			14.283,69	14.283,69
2024 11M600000 23115 22699 17420/20/24										
GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I				8.952,71		8.952,71			8.952,71	8.952,71
2024 13V120000 24100 22699 19990/20/24										
APORT.MPAL.PROG.TALLER EMPLEO ELCHE XVII				16.608,38		16.608,38			16.608,38	16.608,38
2024 13V120000 24112 22699 88/20/24										
APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.				18.949,30		18.949,30			18.949,30	18.949,30
2024 13V120000 24120 22699 721/20/24										
FORMACION EN EDUCACION PARA LA SALUD				5.283,08		5.283,08			5.283,08	5.283,08
2024 03D710000 31100 22699 698/20/24										
ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL				20.126,53		20.126,53			20.126,53	20.126,53
2024 03D710000 31100 22699 787/20/24										
GESTION DE COLONIAS FELINAS				9.992,01		9.992,01			9.992,01	9.992,01
2024 03D710000 31100 22699 20007/20/24										
ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION				23.373,13		23.373,13			23.373,13	23.373,13
2024 10K510000 32000 22699 42/20/24										

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES				11.530,21		11.530,21			11.530,21	11.530,21
2024	10K520000	32310	22699 69/20/24							
PROGRAMA ARTETERAPIA				3.330,36		3.330,36			3.330,36	3.330,36
2024	10K510000	32330	22699 351/20/24							
ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR				2.974,58		2.974,58			2.974,58	2.974,58
2024	10K510000	32500	22699 195/20/24							
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO				2.346,20		2.346,20			2.346,20	2.346,20
2024	10D900000	32600	22699 254/20/24							
CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO				665,03		665,03			665,03	665,03
2024	07D510000	32620	22699 19720/20/24							
GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS				28,48		28,48			28,48	28,48
2024	10K510000	32630	22699 520/20/24							
RESTAUR.DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR.				7.575,00		7.575,00			7.575,00	7.575,00
2024	09K300000	33210	22699 81/20/24							
RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT.				2.108,87		2.108,87			2.108,87	2.108,87
2024	09K200000	33220	22699 194/20/24							
SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MUSEOS				77,44		77,44			77,44	77,44
2024	08K110000	33300	22699 166/20/24							
SERVICIOS Y MONTAJES				131.763,83		131.763,83			131.763,83	131.763,83
2024	08K100000	33400	22699 271/20/24							
PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES				82.429,48		82.429,48			82.429,48	82.429,48
2024	08K100000	33400	22699 20156/20/24							
PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD				94.699,41		94.699,41			94.699,41	94.699,41
2024	10R600000	33710	22699 1084/20/24							
OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO				1.971,40		1.971,40			1.971,40	1.971,40
2024	10R600000	33711	22699 539/20/24							
GASTOS ORGANIZACION FIESTAS				58.995,22		58.995,22			58.995,22	58.995,22
2024	030700000	33800	22699 792/20/24							
ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN				4.170,20		4.170,20			4.170,20	4.170,20
2024	030700000	33810	22699 848/20/24							
ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD				252.277,74		252.277,74			252.277,74	252.277,74
2024	030700000	33840	22699 379/20/24							
GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD				70.922,25		70.922,25			70.922,25	70.922,25
2024	030700000	33850	22699 19453/20/24							
GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS				508,20		508,20			508,20	508,20
2024	030700000	33860	22699 19455/20/24							
SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS				34.903,40		34.903,40			34.903,40	34.903,40
2024	030700000	33870	22699 19456/20/24							
PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS				4.550,65		4.550,65			4.550,65	4.550,65
2024	030700000	33880	22699 19454/20/24							
FOMENTO DEL DEPORTE				92.540,71		92.540,71			92.540,71	92.540,71
2024	06D100000	34100	22699 24/20/24							
FERIAS Y EVENTOS DEL CAMP D'ELX				1.694,00		1.694,00			1.694,00	1.694,00
2024	06L600000	41010	22699 442/20/24							
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL				54.157,94		54.157,94			54.157,94	54.157,94
2024	11L900000	43100	22699 132/20/24							

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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
INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS					108,90		108,90			108,90	108,90
2024 09M200000 43120 22699 734/20/24											
GASTOS PROMOCION ECONOMICA					36.607,58		36.607,58			36.607,58	36.607,58
2024 13V110000 43300 22699 297/20/24											
MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI					4.851,62		4.851,62			4.851,62	4.851,62
2024 04J100000 44200 22699 395/20/24											
GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO					154,25		154,25			154,25	154,25
2024 03D720000 49300 22699 441/20/24											
GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS					299,55		299,55			299,55	299,55
2024 04H700000 92000 22699 1050/20/24											
GASTOS IMAGEN CORPORATIVA					931,70		931,70			931,70	931,70
2024 040100000 92000 22699 9376/20/24											
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA					1.667,78		1.667,78			1.667,78	1.667,78
2024 01A100000 92001 22699 3883/20/24											
PLAN IGUALDAD MUNICIPAL					3.202,00		3.202,00			3.202,00	3.202,00
2024 070200000 92004 22699 73/20/24											
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV					1.951,77		1.951,77			1.951,77	1.951,77
2024 04C400000 92007 22699 3516/20/24											
SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.					641,97		641,97			641,97	641,97
2024 01J300000 92010 22699 15/20/24											
GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS					2.492,06		2.492,06			2.492,06	2.492,06
2024 070500000 92012 22699 110/20/24											
ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS					5.971,00		5.971,00			5.971,00	5.971,00
2024 14D620000 92012 22699 778/20/24											
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL					201,50		201,50			201,50	201,50
2024 09P100000 92400 22699 352/20/24											
OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES					1.682,81		1.682,81			1.682,81	1.682,81
2024 02H500000 93400 22699 1082/20/24											
RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.					1.811.026,35		1.811.026,35			1.811.026,35	1.811.026,35
2024 04V300000 16210 22700 665/20/24											
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS					388.992,61		388.992,61			388.992,61	388.992,61
2024 04V300000 16231 22700 2/20/24											
ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES					175.034,39		175.034,39			175.034,39	175.034,39
2024 04V300000 16232 22700 666/20/24											
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA					2.408.373,25		2.408.373,25			2.408.373,25	2.408.373,25
2024 04V300000 16300 22700 3269/20/24											
RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA					6.512,59		6.512,59			6.512,59	6.512,59
2024 04L300000 17100 22700 142/20/24											
DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS					12.961,52		12.961,52			12.961,52	12.961,52
2024 03D710000 31100 22700 2984/20/24											
SERVICIO LIMPIEZA CULTURA					1.413,72		1.413,72			1.413,72	1.413,72
2024 08K100000 33000 22700 423/20/24											
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD					194.690,10		194.690,10			194.690,10	194.690,10
2024 04V300000 92011 22700 3274/20/24											
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT					67,76		67,76			67,76	67,76
2024 070500000 92012 22700 308/20/24											

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS					258.944,97		258.944,97			258.944,97	258.944,97		
2024 04V300000 92014 22700 3279/20/24													
SERVICIOS PREVENTIVOS					20.799,10		20.799,10			20.799,10	20.799,10		
2024 07D530000 13000 22701 276/20/24													
SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES					13.081,73		13.081,73			13.081,73	13.081,73		
2024 05R400000 23107 22701 767/20/24													
SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES					1.367,30		1.367,30			1.367,30	1.367,30		
2024 12M500000 23110 22701 612/20/24													
SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA					10.781,10		10.781,10			10.781,10	10.781,10		
2024 03D710000 31100 22704 2986/20/24													
ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO					6.013,64		6.013,64			6.013,64	6.013,64		
2024 04L300000 17100 22706 370/20/24													
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA					4.415,53		4.415,53			4.415,53	4.415,53		
2024 07P200000 92500 22706 159/20/24													
PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA					37.981,34		37.981,34			37.981,34	37.981,34		
2024 12F100000 23105 22710 703/20/24													
GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS					1.750,00		1.750,00			1.750,00	1.750,00		
2024 04V200000 16400 22711 775/20/24													
TRABAJOS DE JARDINERIA					4.319,70		4.319,70			4.319,70	4.319,70		
2024 04L300000 17100 22711 1028/20/24													
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL					41.071,86		41.071,86			41.071,86	41.071,86		
2024 04L300000 17130 22711 699/20/24													
SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.					73.396,81		73.396,81			73.396,81	73.396,81		
2024 04L300000 17140 22711 397/20/24													
MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS					8.522,39		8.522,39			8.522,39	8.522,39		
2024 04V600000 13320 22799 3411/20/24													
PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR					2.637,07		2.637,07			2.637,07	2.637,07		
2024 10D200000 23108 22799 99/20/24													
GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO					8.396,08		8.396,08			8.396,08	8.396,08		
2024 12M500000 23110 22799 491/20/24													
PROGRAMA MENJAR A CASA					11.190,06		11.190,06			11.190,06	11.190,06		
2024 12M500000 23114 22799 400/20/24													
TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS					5.950,14		5.950,14			5.950,14	5.950,14		
2024 03D710000 31100 22799 720/20/24													
CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS INST.DEP.					40.018,73		40.018,73			40.018,73	40.018,73		
2024 06D100000 34200 22799 1085/20/24													
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES					4.839,70		4.839,70			4.839,70	4.839,70		
2024 07O500000 92004 22799 884/20/24													
SERV.COMPLEM.ADMON. ELECTRONICA Y CLOUD					29.724,90		29.724,90			29.724,90	29.724,90		
2024 04O300000 92005 22799 14/20/24													
REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION					31.895,35		31.895,35			31.895,35	31.895,35		
2024 01J300000 92012 22799 461/20/24													
MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC					94.522,64		94.522,64			94.522,64	94.522,64		
2024 04O600000 92012 22799 310/20/24													
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA					170,50		170,50			170,50	170,50		
2024 07P200000 92500 22799 11476/20/24													

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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
MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.												
2024	02H400000	93100	22799	919/20/24		7.058,33			7.058,33	7.058,33		
DIETAS MIEMBROS CORPORACION												
2024	02H400000	91210	23000	1472/20/24		243,10			243,10	243,10		
DIETAS PERSONAL MUNICIPAL												
2024	070200000	92004	23020	512/20/24		2.680,14			2.680,14	2.680,14		
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION												
2024	02H400000	91210	23100	3523/20/24		531,44			531,44	531,44		
GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL												
2024	070200000	92004	23120	1475/20/24		1.383,87			1.383,87	1.383,87		
ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION												
2024	070200000	92004	23300	1476/20/24		3.588,14			3.588,14	3.588,14		
SERV. ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA												
2024	02H400000	13300	25100	444/20/24		289.639,62			289.639,62	289.639,62		
SERVICIO GRUA												
2024	02H400000	13300	25200	887/20/24		566.722,86			566.722,86	566.722,86		
SERVICIO BICIELX												
2024	02H400000	44120	25400	668/20/24		187.819,99			187.819,99	187.819,99		
TOTAL DEL CAPITULO 2						12.440.450,46			12.440.450,46	12.440.450,46		

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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.					34,81		34,81			34,81	34,81		
2024	02H400000	93110	35200	475/20/24									
TOTAL DEL CAPITULO 3					34,81		34,81			34,81	34,81		

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 4

=====

-----					*-----*					*-----*				
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	
PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"					23.200,00		23.200,00			23.200,00	23.200,00			
2024	13V120000	24120	47000	760/20/24										
SUBVENCION EUROTAXIS					39.982,10		39.982,10			39.982,10	39.982,10			
2024	04J100000	44120	47900	16406/20/24										
CONVENIO APSA					16.000,00		16.000,00			16.000,00	16.000,00			
2024	10D200000	23108	48012	155/20/24										
CONVENIO COLABORACION CC00					1.500,00		1.500,00			1.500,00	1.500,00			
2024	13V120000	43900	48026	58/20/24										
PREMIO DE POESIA "FESTA D'ELX"					4.000,00		4.000,00			4.000,00	4.000,00			
2024	10D900000	32600	48027	135/20/24										
SUBV. ADQUIS.VEHICULOS MOVILID.SOSTENIBLE					28.940,01		28.940,01			28.940,01	28.940,01			
2024	04J100000	17240	48035	272/20/24										
SUBV. PARA OBTENCION CARNET DE CONDUCIR					168.233,10		168.233,10			168.233,10	168.233,10			
2024	04J100000	17240	48036	269/20/24										
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES					465,00		465,00			465,00	465,00			
2024	08K100000	33400	48041	319/20/24										
CONVENIO FUTURMODA					22.000,00		22.000,00			22.000,00	22.000,00			
2024	13V110000	43300	48045	643/20/24										
PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA					11.000,00		11.000,00			11.000,00	11.000,00			
2024	08K100000	33400	48047	316/20/24										
AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL					30.000,00		30.000,00			30.000,00	30.000,00			
2024	08K100000	33400	48056	339/20/24										
PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX					3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00			
2024	09K200000	33220	48063	437/20/24										
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS					79.998,04		79.998,04			79.998,04	79.998,04			
2024	10K510000	32000	48066	197/20/24										
CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA					20.000,00		20.000,00			20.000,00	20.000,00			
2024	06L600000	41010	48074	843/20/24										
CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE					7.000,00		7.000,00			7.000,00	7.000,00			
2024	06L600000	41010	48078	17846/20/24										
PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO					10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00			
2024	11L900000	43100	48083	449/20/24										
AYUDAS PAGO IBI					44.840,20		44.840,20			44.840,20	44.840,20			
2024	05R400000	23100	48122	82/20/24										
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD					5.600,00		5.600,00			5.600,00	5.600,00			
2024	10R600000	33710	48126	16590/20/24										
AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES					13.663,50		13.663,50			13.663,50	13.663,50			
2024	10R600000	33710	48128	1076/20/24										
PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO					10.000,00		10.000,00			10.000,00	10.000,00			
2024	05R700000	23112	48129	36/20/24										
CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.					25.000,00		25.000,00			25.000,00	25.000,00			
2024	05R700000	23112	48132	747/20/24										
SUBV. PROY. EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO					35.000,00		35.000,00			35.000,00	35.000,00			
2024	05R700000	23112	48136	743/20/24										
SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO					192.185,82		192.185,82			192.185,82	192.185,82			
2024	05R700000	23112	48137	105/20/24										

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 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	Obligac.pendte.	Pagos ordenados
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
PREMIOS ELCHE EMPRENDE					7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00		
2024	13V110000	43300	48142	813/20/24								
CONVENIO ASOC.ILICITANA DE FIBROMIALGIA					3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
2024	10D200000	23100	48900	20181/20/24								
CONVENIO FUNDACION FUEGO DE MARIA					15.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00		
2024	12F100000	23112	48900	20154/20/24								
SUBV.REHABILIT.PARROQUIA SAN VTE.FERRER					36.958,24	36.958,24			36.958,24	36.958,24		
2024	02U200000	33600	48900	20201/20/24								
TOTAL DEL CAPITULO 4					853.566,01	853.566,01			853.566,01	853.566,01		

=====
BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6
=====

-----					*-----*					*-----*				
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	
ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS					164.211,23		164.211,23			164.211,23	164.211,23			
2024 04V520000 15300 60000 19735/21/24														
EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.					616.103,52		616.103,52			616.103,52	616.103,52			
2024 02U200000 15100 60010 707/21/24														
PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL					4.679,08		4.679,08			4.679,08	4.679,08			
2024 04V600000 13300 60900 517/21/24														
NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2024					14.157,00		14.157,00			14.157,00	14.157,00			
2024 04J100000 13400 60900 19665/21/24														
RTE.23 REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON					26.434,83		26.434,83			26.434,83	26.434,83			
2024 02H400000 15100 60900 19980/21/24														
RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON					5.990,71		5.990,71			5.990,71	5.990,71			
2024 02U200000 15100 60900 20111/21/24														
NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024					129.591,94		129.591,94			129.591,94	129.591,94			
2024 04J100000 15300 60900 19659/21/24														
ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES 2024					685.337,66		685.337,66			685.337,66	685.337,66			
2024 04V520000 15300 60900 695/21/24														
RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES					101.611,70		101.611,70			101.611,70	101.611,70			
2024 04V520000 15300 60900 19841/21/24														
PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES					140.748,81		140.748,81			140.748,81	140.748,81			
2024 04L300000 17100 60900 1081/21/24														
PLAN ELX NATURA					43.206,24		43.206,24			43.206,24	43.206,24			
2024 04L300000 17160 60900 102/21/24														
NGEU ZBE MEJ.ACCESIBIL.TRANSP.PUBL.2024					33.839,24		33.839,24			33.839,24	33.839,24			
2024 04J100000 44200 60900 19660/21/24														
RTE.23 NUEVAS MARQUESINAS BUS					9.024,46		9.024,46			9.024,46	9.024,46			
2024 04J100000 44200 60900 20114/21/24														
ASISTENCIAS TECNICAS DPTO TRAFICO					4.840,00		4.840,00			4.840,00	4.840,00			
2024 04V600000 13300 61900 380/21/24														
RTE.23 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO					3.837,06		3.837,06			3.837,06	3.837,06			
2024 04V600000 13300 61900 545/21/24														
REHABILIT.REFUGIO ANTIAEREO Pº GERMANIES					103.436,09		103.436,09			103.436,09	103.436,09			
2024 02U100000 15100 61900 20185/21/24														
INVERSIONES EN DISTRITOS					47.444,27		47.444,27			47.444,27	47.444,27			
2024 09D300000 15100 61900 1087/21/24														
ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM C.URBANO					30.451,07		30.451,07			30.451,07	30.451,07			
2024 04V520000 15300 61900 1097/21/24														
RTE.23 ADEC.ESPAC.PUBL.VIALES Y APARCAM.					47.100,59		47.100,59			47.100,59	47.100,59			
2024 04V520000 15300 61900 19843/21/24														
REGENERACION URBANA AVDA.AUSIAS MARCH					105.719,64		105.719,64			105.719,64	105.719,64			
2024 04V520000 15300 61900 20011/21/24														
ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAM PEDANIAS					473.931,51		473.931,51			473.931,51	473.931,51			
2024 14D620000 15300 61900 845/21/24														
PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL AN.24					78.922,74		78.922,74			78.922,74	78.922,74			
2024 04V600000 15320 61900 432/21/24														
OBRAS DE REFORMA CALLE JOSE GARCIA FDEZ.					135.547,62		135.547,62			135.547,62	135.547,62			
2024 04V520000 15321 61900 803/21/24														

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6

=====

-----					*-----*					*-----*				
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	
REURBANIZ.PZ.ALEDAÑA AL PASAJE DR.FERRAN					27.432,30		27.432,30			27.432,30	27.432,30			
2024 04V520000 15323 61900 805/21/24														
OBRAS MODERNIZAC.PZ. CONGRESO EUCARISTICO					12.886,50		12.886,50			12.886,50	12.886,50			
2024 04V520000 15324 61900 821/21/24														
RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER					4.173,40		4.173,40			4.173,40	4.173,40			
2024 04V200000 16400 61900 28/21/24														
REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS					9.347,11		9.347,11			9.347,11	9.347,11			
2024 04V200000 16400 61900 19132/21/24														
URBANIZ.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAMIENTO					25.954,54		25.954,54			25.954,54	25.954,54			
2024 04V200000 16400 61900 20008/21/24														
RTE.23 REHABILIT.Y MEJORA DE CEMENTERIOS					23.733,67		23.733,67			23.733,67	23.733,67			
2024 04V200000 16400 61900 20113/21/24														
RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEG.					34.742,66		34.742,66			34.742,66	34.742,66			
2024 04L500000 16500 61900 616/21/24														
MEJORA EFIC.ENERGET ALUMBRADO PUBLICO 24					284.245,94		284.245,94			284.245,94	284.245,94			
2024 04L500000 16500 61900 779/21/24														
RENOV.INSTALAC.ALUMBRADO PUB.C.URBANO					1.504.384,23		1.504.384,23			1.504.384,23	1.504.384,23			
2024 04V510000 16500 61900 407/21/24														
RTE.21 ALUMBRADO BONA VISTA					117.030,60		117.030,60			117.030,60	117.030,60			
2024 04V510000 16500 61900 18702/21/24														
RTE.23 ALUMBRADO BONA VISTA					67.256,37		67.256,37			67.256,37	67.256,37			
2024 04V510000 16500 61900 19438/21/24														
RTE.23 REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI					15.696,16		15.696,16			15.696,16	15.696,16			
2024 04J100000 17240 61900 740/21/24														
RTE.23 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS					6.146,80		6.146,80			6.146,80	6.146,80			
2024 02U100000 33600 62100 20115/21/24														
RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS					1.064,80		1.064,80			1.064,80	1.064,80			
2024 02U100000 33600 62100 20118/21/24														
RTE.23 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION					1.928,74		1.928,74			1.928,74	1.928,74			
2024 02U100000 15100 62200 19718/21/24														
NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024					86.783,48		86.783,48			86.783,48	86.783,48			
2024 04J100000 15300 62200 1091/21/24														
MEJORA EFICIENC.ENERGET.EDIF.MPALES 24					211.083,29		211.083,29			211.083,29	211.083,29			
2024 04L500000 16500 62200 781/21/24														
RTE.21 EDUSI CREACION C.SOC.SAN ANTON					42.695,39		42.695,39			42.695,39	42.695,39			
2024 02U100000 23107 62200 19850/21/24														
RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC					506,57		506,57			506,57	506,57			
2024 02U100000 32120 62200 19854/21/24														
CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON					4.416,50		4.416,50			4.416,50	4.416,50			
2024 02U100000 33300 62200 954/21/24														
ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES					6.292,00		6.292,00			6.292,00	6.292,00			
2024 06D100000 34000 62200 101/21/24														
RTE.23 EDUSI CONSTRUC.PAB.POLID.INCLUSIV					1.534.832,21		1.534.832,21			1.534.832,21	1.534.832,21			
2024 02U100000 34200 62200 1022/21/24														
RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO					9.705,37		9.705,37			9.705,37	9.705,37			
2024 02U100000 34200 62200 19849/21/24														

=====

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6

=====

-----					*-----*				*-----*		*-----*		
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
POLIDEPORT.EN PUERTAS COLORADAS (FASE 1)					1.996,50		1.996,50			1.996,50	1.996,50		
2024	06D100000	34200	62200	674/21/24									
CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL SAN ANTON					104.201,92		104.201,92			104.201,92	104.201,92		
2024	02U100000	23107	62220	1023/21/24									
APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO Y FORM.					4.344,40		4.344,40			4.344,40	4.344,40		
2024	13V120000	24120	62300	60/21/24									
NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO					38.180,88		38.180,88			38.180,88	38.180,88		
2024	04J100000	44200	62300	191/21/24									
EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES					174.286,08		174.286,08			174.286,08	174.286,08		
2024	04O600000	92012	62300	158/21/24									
RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA					10.497,73		10.497,73			10.497,73	10.497,73		
2024	07D510000	13210	62400	340/21/24									
RENOVACION PARQUE MOVIL					101.246,75		101.246,75			101.246,75	101.246,75		
2024	04C400000	92012	62400	956/21/24									
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS					1.470,00		1.470,00			1.470,00	1.470,00		
2024	05R400000	23105	62500	410/21/24									
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES					771,46		771,46			771,46	771,46		
2024	10K520000	32310	62500	20/21/24									
EQUIPAM.TALLERES FORMACION CONCEJ.EDUCAC					1.141,84		1.141,84			1.141,84	1.141,84		
2024	10K510000	32630	62500	148/21/24									
ADQUIS.MUEBLES ARCHIVADORES PLANEROS					622,55		622,55			622,55	622,55		
2024	09K200000	33220	62500	266/21/24									
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES					6.728,66		6.728,66			6.728,66	6.728,66		
2024	04O100000	92000	62500	16102/21/24									
RTE.23 EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS					23.568,45		23.568,45			23.568,45	23.568,45		
2024	07D510000	13210	62600	732/21/24									
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES					8.192,91		8.192,91			8.192,91	8.192,91		
2024	05R400000	23107	62600	17454/21/24									
RENOVACION PARQUE INFORMATICO					24.140,05		24.140,05			24.140,05	24.140,05		
2024	04O300000	92005	62600	19058/21/24									
EQUIPAMIENTO OMAC					6.342,00		6.342,00			6.342,00	6.342,00		
2024	07P200000	92500	62600	323/21/24									
EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL					70.481,17		70.481,17			70.481,17	70.481,17		
2024	07D510000	13210	62900	610/21/24									
RTE.21 SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK					6.583,61		6.583,61			6.583,61	6.583,61		
2024	04V600000	13300	62900	553/21/24									
SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS					37.588,58		37.588,58			37.588,58	37.588,58		
2024	04V520000	15350	62900	1088/21/24									
ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD					8.155,40		8.155,40			8.155,40	8.155,40		
2024	04J100000	17240	62900	184/21/24									
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS					1.896,31		1.896,31			1.896,31	1.896,31		
2024	09K300000	33210	62900	32/21/24									
NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLETAS 2024					2.037.336,33		2.037.336,33			2.037.336,33	2.037.336,33		
2024	04J100000	44200	62900	19666/21/24									
ADQUISIC.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA					621,67		621,67			621,67	621,67		
2024	01J300000	92012	62900	768/21/24									

=====
BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6
=====

-----				*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
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
EQUIPAMIENTO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES				362,03		362,03			362,03	362,03	
2024 070500000 92012 62900 751/21/24											
RTE.23 MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO				13.673,00		13.673,00			13.673,00	13.673,00	
2024 02U200000 15100 63200 1004/21/24											
MODERNIZACIÓN GRAN TEATRO				2.631,15		2.631,15			2.631,15	2.631,15	
2024 08K100000 33300 63200 684/21/24											
RTE.22 REFORMA MAHE				81.350,29		81.350,29			81.350,29	81.350,29	
2024 02U100000 33600 63200 18707/21/24											
MEJORA Y RENOVACIÓN INST.DEPORTIVAS				427.968,33		427.968,33			427.968,33	427.968,33	
2024 06D100000 34200 63200 138/21/24											
RTE.23 MEJORA Y RENOVACIÓN INST.DEPORTIV				195.748,96		195.748,96			195.748,96	195.748,96	
2024 06D100000 34200 63200 19834/21/24											
MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.				51.538,96		51.538,96			51.538,96	51.538,96	
2024 04V531000 92011 63200 899/21/24											
RTE.23 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES				10.838,72		10.838,72			10.838,72	10.838,72	
2024 04V531000 92011 63200 19845/21/24											
EDIFICANT AMPLIACIÓN CEIP LA BAIÁ AN.24				123.913,46		123.913,46			123.913,46	123.913,46	
2024 02U100000 32320 63212 17386/21/24											
EDIFICANT CONSTRUCC.CEE VIRGEN LUZ AN.24				357.302,99		357.302,99			357.302,99	357.302,99	
2024 02U100000 32320 63213 17387/21/24											
EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 24				27.433,70		27.433,70			27.433,70	27.433,70	
2024 02U100000 32320 63214 17389/21/24											
EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS G.AN24				10.574,47		10.574,47			10.574,47	10.574,47	
2024 02U100000 32320 63218 937/21/24											
SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLIC				727,98		727,98			727,98	727,98	
2024 04V510000 16500 63300 124/21/24											
EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA				24.934,37		24.934,37			24.934,37	24.934,37	
2024 13V120000 24125 63300 851/21/24											
ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.				1.506,75		1.506,75			1.506,75	1.506,75	
2024 10K520000 32310 63300 372/21/24											
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS				51.152,76		51.152,76			51.152,76	51.152,76	
2024 06D100000 34200 63300 122/21/24											
EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA				42.129,91		42.129,91			42.129,91	42.129,91	
2024 08K100000 33300 63900 16095/21/24											
EQUIPAM.CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL				9.940,29		9.940,29			9.940,29	9.940,29	
2024 13V110000 43300 63900 301/21/24											
ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC				72.132,94		72.132,94			72.132,94	72.132,94	
2024 02U100000 15000 64100 247/21/24											
LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO				9.750,99		9.750,99			9.750,99	9.750,99	
2024 040300000 92005 64100 27/21/24											
RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.				7.058,33		7.058,33			7.058,33	7.058,33	
2024 02H400000 93110 64100 19127/21/24											
LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL				23.425,60		23.425,60			23.425,60	23.425,60	
2024 07D510000 13210 64800 22/21/24											
ADQUISICION DE INMUEBLES				134.876,84		134.876,84			134.876,84	134.876,84	
2024 02U100000 15200 68200 20014/21/24											

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 6

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
ASISTENCIA TECNICA ACTUAC.				PATRIMONIALES	1.399,00		1.399,00			1.399,00	1.399,00		
2024	02U100000	33600	68900	984/21/24									
TOTAL DEL CAPITULO 6					11.391.272,71		11.391.272,71			11.391.272,71	11.391.272,71		

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 7

APLICACION PRESUPUESTARIA				Sal.inic.obl.r.	Obligaciones	Saldo actual de	Sal.ini.pag.ord	Pagos ordenados	Pagos ordenados	Saldo actual de	Obligac.pendte	Pagos ordenados
Año	C.org	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	prescritas	obligaciones r.	Modificaciones	prescritos	en el ejercicio	pagos ordenados	de orden pago	no realizados
SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS				28.500,00		28.500,00			28.500,00	28.500,00		
2024	04J100000	44120	77100	667/21/24								
RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS				73.540,32		73.540,32			73.540,32	73.540,32		
2024	02U200000	15220	78000	18389/21/24								
SUBV.REHABILITACION IGLESIA SANTA ANA				19.958,72		19.958,72			19.958,72	19.958,72		
2024	02U200000	33600	78000	20202/21/24								
TOTAL DEL CAPITULO 7				121.999,04		121.999,04			121.999,04	121.999,04		

BALANCE ECONOMICO AL 31.12.25 DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS * CAPITULO 8

APLICACION PRESUPUESTARIA					Sal.inic.obl.r.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
Año	C.org	C.prog	C.eco.	Cód.operativo									
2024	02H400000	92004	83000	1795/20/24	4.950,00		4.950,00			4.950,00	4.950,00		
TOTAL DEL CAPITULO 8					4.950,00		4.950,00			4.950,00	4.950,00		
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE EJERCICIOS CERRADOS					24.813.039,00		24.813.039,00			24.813.039,00	24.813.039,00		

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 12.438/10/25	4.722.000,00		4.799.129,48			4.799.129,48	141.972,60	77.129,48-	
LIQUIDACION 2023 CESION TRIBUTOS IRPF 10001 31/10/25	467.000,00		646.521,14			646.521,14		179.521,14-	
IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA 11200 241/10/25	263.000,00		276.113,43	5.109,06		248.668,94	334,86	13.113,43-	22.335,43
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 11300 240/10/25	55.720.000,00		64.589.446,35	5.404.491,92		54.316.323,82	2.238.722,71	8.869.446,35-	4.868.630,61
IMPTO.S/BIEN.CARACTERISTICAS ESPECIALES 11400 16.199/10/25	3.064.000,00		6.433.318,53	2.644.784,56		3.788.533,97		3.369.318,53-	
IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA 11500 242/10/25	12.234.000,00		13.345.532,80	418.708,48	13.010,06	11.761.273,55	13.077,53	1.111.532,80-	1.152.540,71
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS 11600 243/10/25	6.750.000,00		7.908.748,09	240.530,75	4.233,41	5.202.827,46	88.109,18	1.158.748,09-	2.461.156,47
IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS 13000 249/10/25	6.419.000,00		6.719.679,24	164.835,15	872,96	6.359.063,77	6.950,42	300.679,24-	194.907,36
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 13001 15.961/10/25	757.000,00		850.504,72	34.841,77		771.266,69		93.504,72-	44.396,26
TOTAL DEL CAPITULO 1	90.396.000,00		105.568.993,78	8.913.301,69	18.116,43	87.893.608,82	2.489.167,30	15.172.993,78-	8.743.966,84

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 12.439/10/25	5.547.000,00		5.922.158,61			5.922.158,60	92.912,28	375.158,61-	0,01
LIQUIDACION 2023 CESION TRIBUTOS IVA 21001 81/10/25	387.000,00							387.000,00	
PARTIC.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.DERIVADA 22000 26/10/25	45.000,00		67.658,48			67.658,48	25.081,70	22.658,48-	
PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA 22001 16/10/25	25.000,00		23.655,64			23.655,64	512,55	1.344,36	
PARTIC.INGR.IMPUESTO LABORES DEL TABACO 22003 42/10/25	335.000,00		432.380,84			432.380,83	702,96	97.380,84-	0,01
PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS 22004 39/10/25	794.000,00		734.604,16			734.604,16	182.661,35	59.395,84	
PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED 22006 18/10/25	2.000,00		2.180,04			2.180,04	1.267,25	180,04-	
IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 29000 251/10/25	3.700.000,00		2.779.797,99	14.446,22		2.572.673,44	203.709,20	920.202,01	192.678,33
INSPECCION ICIO 29001 22/10/25	761.000,00		87.222,15			87.222,15		673.777,85	
TOTAL DEL CAPITULO 2	11.596.000,00		10.049.657,91	14.446,22		9.842.533,34	506.847,29	1.546.342,09	192.678,35

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 3										
* 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 279/10/25		12.589.000,00		12.523.158,48	229.368,60	454,86	11.651.616,34	23.847,17	65.841,52	641.718,68
TASA CEMENTERIOS Y OTROS SERV.FUNEBS 30901 263/10/25		796.000,00		583.132,68			583.132,68		212.867,32	
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 32101 278/10/25		906.000,00		799.094,88	2.637,50		769.711,86	353,27	106.905,12	26.745,52
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 32102 267/10/25		331.000,00		279.345,08	1.991,24		257.890,08	304,50	51.654,92	19.463,76
TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 32500 259/10/25		308.000,00		235.059,82			235.043,50	297,30	72.940,18	16,32
TASA SERVICIO GRUA 32600 20/10/25		967.558,53		1.141.047,48	12.981,35		635.453,03	80,00	173.488,95-	492.613,10
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 32900 2/10/25		36.000,00		33.775,77	101,04		29.339,37		2.224,23	4.335,36
TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERCADO 32901 271/10/25		42.000,00		4.326,52			4.326,52		37.673,48	
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 32902 275/10/25		39.000,00		22.625,34			15.083,56		16.374,66	7.541,78
TASA MERCADO PLAZA MADRID 32903 276/10/25		20.000,00		12.489,32			9.318,48		7.510,68	3.170,84
TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL 32904 127/10/25		100.000,00		14.691,83			14.691,83	174,59	85.308,17	
TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL. 32905 8.989/10/25		5.000,00		9.840,54			9.503,02	19,55	4.840,54-	337,52
TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO 32906 28/10/25		18.000,00		21.666,76			21.666,76	303,75	3.666,76-	
TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 33000 296/10/25		544.677,48		613.252,05			387.844,45		68.574,57-	225.407,60
TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS 33100 261/10/25		6.000,00		2.902,62			2.902,62	25,24	3.097,38	
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 33101 307/10/25		1.536.000,00		1.531.201,38	31.617,27	1.942,06	1.448.987,17	2.663,26	4.798,62	48.654,88
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 33200 289/10/25		3.037.000,00		5.627.577,97	2.941.122,46		2.424.929,14		2.590.577,97-	261.526,37
TASA OCUP.MESAS Y SILLAS CAFE 33500 297/10/25		750.000,00		1.120.746,41	13.858,25	2.455,85	647.016,96		370.746,41-	457.415,35
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 33700 304/10/25		94.000,00		229.073,77	59,08		228.896,53		135.073,77-	118,16
TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 33701 306/10/25		312.000,00		462.258,35	613,72		454.364,63	37,55	150.258,35-	7.280,00
INGRESOS COMPENSACION TELEFONICA 33800 16.793/10/25		270.000,00		213.734,72			213.734,72		56.265,28	
TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 33900 25/10/25		40.000,00		52.215,24			50.972,02		12.215,24-	1.243,22
CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 33901 77/10/25		184.000,00		268.384,44			87.987,84		84.384,44-	180.396,60

bpcontae/rbalpico/030326

... / ...

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 33902 298/10/25		55.000,00		42.181,66	3.683,32		14.305,67		12.818,34 24.192,67
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 33903 300/10/25		42.000,00		42.462,88			37.978,33		462,88- 4.484,55
CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. 33904 13.907/10/25		117.000,00		124.577,99			111.635,39		7.577,99- 12.942,60
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 33905 16.201/10/25		890,12		451,29					438,83 451,29
TASA UTILIZ.TEMPORAL INSTALAC.CULTURALES 33906 16.583/10/25		500,00		1.048,59			1.048,59		548,59-
CONCES.TERR.PATIO ESC.INF.C/J.A.CAÑETE J 33907 17.960/10/25		2.610,00		2.610,00			2.610,00		
CONCESION PARQUE MULTIAVENTURAS 33908 18.842/10/25		14.000,00		14.645,80			14.645,80		645,80-
TASA INST.ANUNCIOS PUBLICITARIOS 33909 19.120/10/25		100,00							100,00
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 33910 299/10/25		340.000,00		283.392,48	13.401,61	1.281,68	153.656,98		56.607,52 115.052,21
P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 34100 285/10/25		11.000,00		17.155,90	81,83		12.960,15	32,73	6.155,90- 4.113,92
P.P. ESCUELAS INFANTILES 34200 288/10/25		400.000,00		277.345,65	692,19	697,31	177.463,13		122.654,35 98.493,02
P.P. SERV.Y UTILIZ.INST.DEPORTIVAS 34300 295/10/25		406.000,00		392.507,80			392.507,80	32.994,93	13.492,20
P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES 34301 15.959/10/25		172.000,00		140.747,40			140.747,40	502,50	31.252,60
VENTA DE ACTIVIDADES CINE 34400 23/10/25		80.000,00		69.249,00			69.249,00		10.751,00
VENTA DE ENTRADAS PROGRAMA PLATEA 34400 20.335/10/25		28.461,00		28.461,00			28.461,00		
VTA. ENTRADAS HORT DE BAIX Y OTROS ACTOS 34401 29/10/25		16.000,00		8.921,00			8.921,00		7.079,00
VENTA DE ENTRADAS 34403 13.909/10/25		352.000,00		287.754,71			287.754,71	6.685,10	64.245,29
VTA.ENTRADAS EXPOSICION THE MYSTERY MAN 34403 20.570/10/25									
VENTA ENTRADAS EVENTO BENEFICO PAIPORTA 34403 20.593/10/25		4.312,00		4.312,00			4.312,00		
P.P. SERVICIO BICIELX 34900 44/10/25		94.958,42		104.737,91			47.662,46		9.779,49- 57.075,45
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI 34901 16.043/10/25		9.041,67		2.006,95				3.199,09	7.034,72 2.006,95
P.P. USO SERV.CENTRO DESARROLLO EMPRES. 34902 16.188/10/25		1.000,00		1.380,00			1.380,00		380,00-
P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES JUVENTUD 34904 17.956/10/25		100,00							100,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 15.357/10/25	5.000,00		6.278,60			6.278,60		1.278,60			
INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA 36000 1/10/25	744.000,00		927.455,99			867.409,11		183.455,99		60.046,88	
REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA 38900 21/10/25	50.000,00		82.426,66			82.426,66		32.426,66			
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 38901 323/10/25	152.000,00		60.332,62			56.920,62		91.667,38		3.412,00	
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 39100 332/10/25	1.000,00							1.000,00			
MULTAS TRAFICO 39120 331/10/25	2.200.000,00		3.051.834,15	296.623,65	36.517,00	1.497.057,56	3.552,41	851.834,15		1.221.635,94	
OTRAS SANCIONES 39190 12.064/10/25	300.000,00		451.331,66	15.063,81	5.156,00	119.140,11	1.051,00	151.331,66		311.971,74	
INGR.INFRACCIONES CONTR.DROGAS Y ALCOHOL 39191 17.658/10/25	130.000,00		175.500,00			175.500,00		45.500,00			
RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO 39211 333/10/25	1.050.000,00		1.124.361,11			1.124.361,11	9.599,52	74.361,11			
INTERESES DE DEMORA 39300 4.185/10/25	572.000,00		648.059,87	1.942,83		642.755,19	988,10	76.059,87		3.361,85	
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 39700 19/10/25	86.000,00		58.091,90			51.187,21		27.908,10		6.904,69	
INGRESOS INDEMNIZ.SEGUROS POR SINIESTROS 39800 20.345/10/25	2.848,63		10.821,45			10.821,45		7.972,82			
EVENTUALES E IMPREVISTOS 39900 339/10/25	70.000,00		94.653,20			93.904,85		24.653,20		748,35	
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 39900 18.830/10/25	195.000,00		148.812,36	144.386,00				46.187,64		4.426,36	
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON 39902 20.322/10/25			4.665,46			1.209,33		4.665,46		3.456,13	
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON 39903 20.235/10/25			1.677,07			1.677,07		1.677,07			
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON 39904 20.323/10/25			13.042,30	2.959,43		3.990,49		13.042,30		6.092,38	
TOTAL DEL CAPITULO 3	30.600.436,22 35.621,63		34.506.895,86	3.713.185,18	48.504,76	26.426.351,88	86.711,56	3.870.838,01		4.318.854,04	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
APORT.VISITELCHE PLAN ELCHE OASIS DEPORT 41000 20.556/10/25		30.000,00		30.000,00			30.000,00		
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION 42010 340/10/25		70.824.000,00		71.541.144,92			71.541.144,92	671.528,04	717.144,92-
LIQUIDACION 2023 FONDO COMPLEM.FINANC. 42011 14/10/25		5.533.000,00		5.143.236,73			5.143.236,73		389.763,27
SUBV.TRANSPORTE URBANO 42090 342/10/25		1.000.000,00		782.475,35					217.524,65
SUBV.Mº AYUDAS TRANSPORTE VIAJEROS 2025 42090 20.585/10/25				454.842,89			454.842,89		454.842,89-
SUBV.Mº PACTO ESTADO CONTR.VIOLEN.GENERO 42091 17.451/10/25		120.000,00		70.325,80			70.325,80		49.674,20
SUBV.MINIST.PROMOCION DE LA LECTURA 42093 19.821/10/25		9.000,00		9.000,00			9.000,00	836,31	
SUBV. MINISTERIO PROY.MEMORIA DEL AGUA 42094 20.229/10/25		80.000,00		80.000,00			80.000,00		
APORT.VIAJES AGENDA URBANA EUROPEA 42094 20.583/10/25				2.215,00			2.215,00		2.215,00-
SUBV. MINISTERIO PLAN NACIONAL DROGAS 42095 106/10/25		102.386,00		102.386,00			102.386,00		
SUBV.MINIST.PLAN NACIONAL DROGAS 2025 42095 20.604/10/25		60.000,00		194.743,00			194.743,00		134.743,00-
SUBV.FSE PROY.ITINERARIO AVANZA JUVENTUD 42096 20.590/10/25				2.603,26			2.603,26		2.603,26-
SUBV.INST. JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 23/24 42190 20.557/10/25				5.271,20			5.271,20		5.271,20-
APORT.INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 42191 20.567/10/25				5.070,98			5.070,98		5.070,98-
SUBV.INST. JUVENTUD VOLUNT.EUROPEO 24/25 42192 20.194/10/25		26.842,00		29.267,20			29.267,20		2.425,20-
SUBV.INST. JUVENTUD VOLUNT.EUROPEOS 25/26 42193 20.595/10/25		7.665,00		7.665,00					
CONVENIO AIGÜES D'ELX ACTIVID.CULTURALES 44100 20.571/10/25		2.000,00		2.000,00			2.000,00		
FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA 45001 16.794/10/25		630.245,00		719.416,00					89.171,00-
SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD 45002 20.614/10/25				16.376,00					16.376,00-
SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL 45060 17/10/25		99.855,00		121.356,75			56.544,75		21.501,75-
CONV.INSTRUCCION POLICIAL CURSOS IVASPE 45060 20.344/10/25		62.095,50		62.095,50			62.095,50		
SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL 45080 4/10/25		16.500,00							16.500,00
SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES 45080 11/10/25		1.761.600,00		1.751.200,00			1.751.200,00		10.400,00
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL 45080 24/10/25		50.000,00		99.327,76			99.327,76		49.327,76-
SUBV. GV PROGRAMA CONCILIA 45080 53/10/25		500.000,00							500.000,00
SUBV. GV FOMENTO DEL VALENCIANO 45080 100/10/25		40.000,00		18.109,44					21.890,56 18.109,44
SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL 45080 356/10/25		200.000,00		200.000,00					200.000,00
SUBV.GV FEM ESCOLA ELX 2025 45080 19.271/10/25		221.074,60		221.074,60			221.074,60		
SUBV.AVL PROM.Y FOMENTO VALENCIANO 45080 19.986/10/25		3.000,00							3.000,00
SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS 45080 20.232/10/25				5.006,69			5.006,69		5.006,69-
SUBV.GV PROG.IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES 45080 20.233/10/25				1.946,82			1.946,82	56,72	1.946,82-
SUBV.CONSELL.DIGITALIZ.Y MEJORA ARCHIVOS 45080 20.236/10/25				14.676,33			14.676,33		14.676,33-
SUBV.GV ELABORACION AGENDA URBANA ELCHE 45080 20.239/10/25								800,00	
SUBV. GV CREACION RED OFICINAS XALOC 45080 20.555/10/25				13.241,43			13.241,43		13.241,43-
SUBV.GV SOLUC.HABITAC.PERSONAS VULNERABL 45080 20.580/10/25		471.205,50		471.205,50			471.205,50		
SUBV.CONSELL.FUNC.OMIC/JUNTA ARBIT.2024 45080 20.588/10/25				16.106,00			16.106,00		16.106,00-
SUBV.GV ATENC.PRIMARIA CARACTER BASICO 45081 15/10/25		9.350.000,00		9.312.656,79				1.000.000,00	37.343,21 9.312.656,79
SUBV.GV ATENC.PRIMARIA ESPEC.COMPET.GVA 45082 32/10/25		507.584,00		517.132,00					9.548,00- 517.132,00
SUBV.GV ATEN.PRIMARIA ESPEC.COMPET.LOCAL 45083 27/10/25		493.875,00 100.364,79		609.647,50					15.407,71- 609.647,50
SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA 45084 9.935/10/25		120.000,00		117.601,23					2.398,77 117.601,23
SUBV.GV PROGRAMA T'AVALEM ELCHE I 45086 19.989/10/25		542.097,29		678.213,02					136.115,73- 678.213,02
SUBV.GV PROGRAMA EMPACE/2025/11/03 45087 20.563/10/25		148.560,48							148.560,48
SUBV. GV PROGRAMA EMPUJU 2024-2025 45088 20.208/10/25		115.312,10		140.494,50			140.494,50		25.182,40-
SUBV.GV PFCB 24/25 FONTANERIA Y CLIMATIZ 45090 20.198/10/25		29.499,36		30.916,76					1.417,40- 30.916,76
SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XVI 45091 20.222/10/25				703.101,75			703.101,75		703.101,75-
SUBV.GV TALLER DE EMPLEO ELCHE XVIII 45091 20.227/10/25		692.662,00							692.662,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII 45091 20.618/10/25	145.594,20		769.402,26			769.402,26		769.402,26-	
SUBV. GV PROGRAMA T'AVALEM ELX III 45092 20.572/10/25			698.287,13			698.287,13		698.287,13-	
SUBV.GV PROGR.EMPL.TALENTO JOVEN ELCHE I 45094 20.594/10/25								145.594,20	
SUBV.IVAJ PLAN CONCERT.JUVENT.XARXA JOVE 45100 20.223/10/25			112.000,00			112.000,00		112.000,00-	
SUBV.GV PROGRAMA ORIENTADORES 2024 45100 20.568/10/25			137.838,35			137.838,35		137.838,35-	
FINANC.EXTRAORD.REPARAC.COLECTOR LA HOYA 45300 20.612/10/25	28.023,16		28.023,16						28.023,16
SUBV. DIPUT.ACTIVIDADES JUVENTUD 46100 72/10/25	2.421,40		4.345,99			4.345,99		1.924,59-	
SUBV.DIPUT.BONOS CONSUMO 46100 20.354/10/25							1.130,00		
SUBV.DIPUT.CONSERVACION Y MANT.PALMERAL 46100 20.584/10/25			50.000,00			50.000,00		50.000,00-	
SUBV.DIP.PLAN+CERCA SUM.GASOLEO INST.DEP 46100 20.613/10/25			62.000,00			62.000,00		62.000,00-	
SUBV.DIP.TRATAMIENTO CONTROL DIPTERIOS 46100 20.615/10/25			14.541,93			14.541,93		14.541,93-	
SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS 46100 20.616/10/25			12.032,08			12.032,08		12.032,08-	
SUBV. DIP. ACTIVID. DESARROLLO ECONOMICO 46100 20.617/10/25			5.000,00			5.000,00		5.000,00-	
SUBV.DIPUT.ACTIVIDADES CULTURALES 46101 20.423/10/25	90.000,00		96.983,91			96.983,91		6.983,91-	
PREMIO FVMP INNOVACION COMUNICAC.LOCAL 48000 20.610/10/25			1.000,00			1.000,00		1.000,00-	
SUBV.GTOS.ORDIN. SERVICIO ENVIO EUROPEO 49000 19.987/10/25	2.000,00		1.410,00			1.410,00		590,00	
SUBV.NGEU IDAE OFIC.TRANSFOR.COMUNITARIA 49700 33/10/25	78.750,00 105.000,00							183.750,00	
SUBV.UE PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T. 49700 20.173/10/25	25.000,00 10.000,00		20.491,17					14.508,83	20.491,17
TOTAL DEL CAPITULO 4	92.404.041,75 2.033.170,63		96.316.505,68			83.192.970,26	1.674.351,07	1.879.293,30-	13.123.535,42

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
INTERESES CUENTAS CORRIENTES 52000 359/10/25		1.271.000,00		492.282,54			492.282,54		778.717,46
INGRESOS DIVIDENDOS PIMESA 53401 18.598/10/25		4.000,00		45.205,70			45.205,70		41.205,70-
INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX 53402 12.433/10/25		1.500.000,00		2.277.787,26			2.277.787,26		777.787,26-
ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS 54101 13.908/10/25		3.000,00		3.068,52			2.077,02		68,52- 991,50
ALQUILER VIVIENDAS SOCIALES 54102 17.567/10/25		25.000,00		33.180,00			21.180,00		8.180,00- 12.000,00
ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION 54103 8.992/10/25		5.000,00		4.770,35			3.643,19		229,65 1.127,16
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/25		124.000,00		127.243,79			82.415,71		3.243,79- 44.828,08
CANON INST.EXPL.MAQU.EXPEND.ALIMENTOS 55002 19.291/10/25		7.591,04		1.897,76			1.897,76		5.693,28
CANON TERRAZA L'ESCORXADOR 55002 20.554/10/25		5.135,00		5.135,00			5.135,00		
CONCESION BAR RTE. PARQUE MUNICIPAL 55003 70/10/25		1.000,00							1.000,00
CONCESION BAR PARQUE DEPORTIVO 55004 17.959/10/25		11.884,28		12.217,04			12.217,04		332,76-
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 17.447/10/25		30.000,00		92.924,48			23.411,10		62.924,48- 69.513,38
INGRESOS EMPR.ORGANIZ.MERCADO MEDIEVAL 59900 20.603/10/25		65.500,00		65.500,00			65.500,00		
VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS 59901 13.615/10/25		10.000,00		7.664,25			7.664,25		2.335,75
TOTAL DEL CAPITULO 5		2.992.475,32 70.635,00		3.168.876,69			3.040.416,57		105.766,37- 128.460,12

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

Página 11									
APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.Mº PLAN USO Y GEST.PALMERAL ELCHE 72000 20.581/11/25	31.500,00		31.500,00			31.500,00			
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.AN.25 75030 30/11/25	5.626.023,50							5.626.023,50	
SUBV.GV EDIFICANT REP.CUB.ESC.OF.IDIOMAS 75030 19.742/11/25	170.222,83		92.994,35					77.228,48	92.994,35
SUBV.EDIFICANT REP.CUB.ESC.OF.IDI.2024 75030 20.305/11/25	452.621,33		392.090,64			44.778,05		60.530,69	347.312,59
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2023 75030 20.312/11/25	107.085,00		248.693,72			248.693,72		141.608,72-	
SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ O.AN23 75030 20.313/11/25	7.714,87		7.714,87						7.714,87
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.23 75030 20.314/11/25	114.724,34		138.354,99			138.354,99		23.630,65-	
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2025 75036 17.408/11/25	1.955.644,00		662.933,38					1.292.710,62	662.933,38
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEEP V.LUZ 2024 75036 20.293/11/25	2.838.026,51		2.696.417,79			1.690.382,39		141.608,72	1.006.035,40
SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ O.AN25 75037 17.410/11/25	198.029,63		163.023,59			45.067,09		35.006,04	117.956,50
SUBV.GV EDIFICANT GIMN.CEIP LOPEZ O.AN24 75037 20.294/11/25	169.393,40		169.393,40			14.225,12			155.168,28
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.24 75038 20.295/11/25	5.782.926,49		3.538.815,43			1.489.411,79		2.244.111,06	2.049.403,64
SUBV.GV EDIFICANT CONSTR.CEIP N°37 AN.25 75038 20.551/11/25	902.577,72		56.788,56					845.789,16	56.788,56
SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2025 75039 18.595/11/25	1.109.017,65		377.805,84			29.822,87		731.211,81	347.982,97
SUBV.GV EDIFICANT CEIP ROD.T.SAMPER 2024 75039 20.282/11/25	87.120,00		87.840,81					720,81-	87.840,81
SUBV. GV REHABILIT.CONVENTO DE LA MERCED 75040 20.605/11/25	200.000,00		64.525,27					135.474,73	64.525,27
SUBV. GV ADQU.Y MEJ.VIVIENDAS PLAN ADHA 75080 20.230/11/25	342.533,47		342.533,47						342.533,47
SUBV. GV REFORMA MAHE 75080 20.238/11/25	105.000,00						45.000,00	105.000,00	
SUBV.CONSELL.ACTUACIONES MEJORA MERCADOS 75080 20.320/11/25	15.684,87							15.684,87	
SUBV.GV REGENERAC.Y RENOV.BARRIO S.ANTON 75080 20.417/11/25	1.481.602,38		1.632.161,25			1.481.602,38		150.558,87-	150.558,87
SUBV.GV PLAN IMPULSO TERRITORIOS INNOVAD 75080 20.591/11/25	65.564,77		65.564,77						65.564,77
CONVENIO REDACCION IMPLANTACION TRAM 75080 20.620/11/25			15.000,00					15.000,00-	15.000,00
SUBV.GV REGENER.Y RENOV.Bº.S.ANTON BL.8 75080 20.621/11/25			500.000,00					500.000,00-	500.000,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.IVACE CREACION Z.VERDES P.I.CARRUS 75100 20.288/11/25	96.544,69		76.877,97			76.877,97		19.666,72	
SUBV.IVACE MEJ.VIARIA P.IND.CARRUS 2025 75100 20.574/11/25	72.173,29		72.173,29						72.173,29
SUBV.IVACE MEJOR.VIARIA PARQ.EMPRES.2025 75100 20.575/11/25	74.000,00		74.000,00						74.000,00
SUBV.IVACE MEJ.VIGIL.Y SEÑAL.P.I.CARRUS 75100 20.586/11/25	36.463,32		35.623,28					840,04	35.623,28
SUBV.IVACE MEJ.VIGIL.Y SEÑAL.PARQ.EMPRES 75100 20.587/11/25	70.000,00		66.699,98					3.300,02	66.699,98
SUBV.DIP.PLANIFICA REF.C/CURTIDORES 2025 76100 13/11/25	22.500,00							22.500,00	
SUBV.DIP.PLANIFICA Z.JUEGOS INF.PARQUES 76100 49/11/25	52.933,00							52.933,00	
SUBV.DIP.PL.+DEPORTE AMPL.VESTUAR.TOSCAR 76100 20.231/11/25			14.289,80			14.289,80		14.289,80	
SUBV.DIP.PLANIFICA ACCES.CALLES RAVAL 24 76100 20.334/11/25	126.409,35		96.243,45			96.243,45		30.165,90	
SUBV.DIP.PLANIFICA C.S.ARENALES ANUAL.24 76100 20.418/11/25			152.572,32			152.572,32		152.572,32	
SUBV.UE REFORMA MERCADO PZ.MADRID 79700 153/11/25	974.670,68 674.670,68-							300.000,00	
SUBV.UE REFORMA MERCADO PZ.BARCELONA 79700 154/11/25	1.201.140,42 901.140,42-							300.000,00	
SUBV.NGEU MEJ.INFRAESTRUCT.PEATONAL 2023 79700 20.316/11/25	15.333,12		15.333,12			15.333,12			
SUBV.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2023 79700 20.415/11/25	24.989,00		24.989,00			24.989,00			
SUBV.NGEU CARRIL BICI:CIERRE ANILLO 79705 20.290/11/25	498.196,17		447.052,72			414.519,85		51.143,45	32.532,87
SUBV.NGEU MEJ.INFRAESTR.PEATONAL 2024 79706 20.301/11/25	1.386.451,15		1.376.349,65			1.332.960,86		10.101,50	43.388,79
SUBV.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2024 79709 20.304/11/25	2.664.000,00		2.405.011,00			2.405.011,00		258.989,00	
SUBV.NGEU MEJ.ACCESIB.PARADAS BUS 2024 79711 20.302/11/25	690.640,04		739.742,79			739.742,79		49.102,75	
TOTAL DEL CAPITULO 7	11.310.181,71 16.883.464,18		16.881.110,50			10.486.378,56	45.000,00	11.312.535,39	6.394.731,94

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL 83000 388/10/25	240.000,00		216.918,44	11.543,44		205.375,00		23.081,56	
RTE.TESOR.GTOS.GRALES INC.REMANENTES 87000 20.353/10/25	7.640.935,16							7.640.935,16	
RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS.EXTRAORD. 87000 20.523/10/25	8.203.789,38							8.203.789,38	
RTE.TESOR.GTOS.GRALES.SUPLEMENTOS CTOS. 87000 20.553/10/25	9.638.307,66							9.638.307,66	
RTE.TESOR.GFA INCORPORACION REMANENTES 87010 20.321/11/25	9.221.080,42							9.221.080,42	
RTE.TESOR.GFA SUPLEMENTOS DE CREDITOS 87010 20.566/11/25	1.001.369,38							1.001.369,38	
TOTAL DEL CAPITULO 8	240.000,00 35.705.482,00		216.918,44	11.543,44		205.375,00		35.728.563,56	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.CUOTAS URBANIZAC.DIVERSOS SECTORES 91300 110/11/25	300.000,00	300.000,00						300.000,00	
PTMO.INDEMNIZ.EJEC.SENTENC.ACTUAC.URB. 91300 111/11/25	1.715.205,93	1.715.205,93	1.715.205,93						1.715.205,93
PTMO.PLAN ZONAS JUEGOS INFANT.PARQ.Y JAR 91300 113/11/25	347.067,00 200.000,00	547.067,00	5.405,31					541.661,69	5.405,31
PTMO.OBR.Y PROY.URBANIZ.AREAS REP.Y SECT 91300 116/11/25	500.000,00	500.000,00						500.000,00	
PTMO.ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS 91300 117/11/25	500.000,00	500.000,00						500.000,00	
PTMO.REHABILITAC.GLORIETA PUENTE BIMIL. 91300 118/11/25	500.000,00 250.000,00-	250.000,00						250.000,00	
PTMO.PROYECTO AVDA. LIBERTAD 2025 91300 120/11/25	150.000,00							150.000,00	
PTMO.URBANIZ.Y CONST.UNIDADES ENTERRAM. 91300 121/11/25	1.500.000,00	1.000.000,00	24.456,79					1.475.543,21	24.456,79
PTMO.OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO PUBLICO 91300 122/11/25	720.000,00	720.000,00						720.000,00	
PTMO.RENOVACION INFRAESTRUCT.VIARIAS 91300 124/11/25	500.000,00 500.000,00-								
PTMO.REGENER.URBANA AV.AUSIAS MARCH 2025 91300 125/11/25	93.086,90 93.086,90-								
PTMO.HONORARIOS TEC.REDACC.PLANEAMIENTO 91300 126/11/25	50.000,00	50.000,00						50.000,00	
PTMO.CONSTRUC.CENTRO SOCIOCULT.EL ALTET 91300 129/11/25	359.051,50 309.051,50-	50.000,00						50.000,00	
PTMO.CONSTRUC.CENTRO SOCIOCUL.TORRELLANO 91300 130/11/25	610.276,81 133.808,14-	476.468,67						476.468,67	
PTMO.EQUIP.Y MAQUINARIA PALACIO DEPORTES 91300 132/11/25	250.000,00	250.000,00	13.270,72					236.729,28	13.270,72
PTMO.EQUIP.INFRAEST.TIC Y ESTRAT.DIGITAL 91300 133/11/25	100.000,00 20.000,00-	80.000,00 37.545,89	60.787,74			60.787,74		19.212,26	
PTMO.EQUIP.TECNOLOG.VIDEOV.TRAF.Y POLIC. 91300 134/11/25	200.000,00 200.000,00-								
PTMO.EQUIP.AUDIOV.SALAS CRISIS Y OPERAC. 91300 135/11/25	250.000,00 149.176,06-	100.823,94						100.823,94	
PTMO.CREACION AULA DE INNOVACION 91300 136/11/25	75.000,00	75.000,00						75.000,00	
PTMO.CREAC.ESC.MPAL.CALZADO Y CENT.FORMA 91300 137/11/25	100.000,00	100.000,00						100.000,00	
PTMO.ASCENSOR ACCESO LAD.RIO PTE.S.TERES 91300 138/11/25	100.000,00	100.000,00						100.000,00	
PTMO.MODERNIZACION INSTALAC.EDUCATIVAS 91300 139/11/25	2.000.000,00 2.000.000,00-								
PTMO.EQUIPAMIENTO CENTRO SOC.SAN ANTON 91300 140/11/25	60.000,00	60.000,00	60.000,00						60.000,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.SIST.INTEGR.TARIFA BUS ELCHE-ALICAN 91300 141/11/25		343.589,21 243.589,21-	100.000,00						100.000,00	
PTMO.ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO 91300 142/11/25		50.000,00	50.000,00	6.897,00					43.103,00	6.897,00
PTMO.CREAC.Y EQUIP.VIVERO EMPRESAS MPAL. 91300 143/11/25		50.000,00	50.000,00						50.000,00	
PTMO.REFORMA MAHE 91300 147/11/25		45.000,00 45.000,00-								
PTMO.OBRAS ADEC.Y MONTAJE EXPOSIT.MAHE 91300 148/11/25		95.000,00	95.000,00	95.000,00						95.000,00
PTMO.OBRAS DE REFORMA CLARISAS 91300 150/11/25		200.000,00 200.000,00-								
PTMO.REFORMA MERCADO PLAZA MADRID 91300 151/11/25		243.667,67 43.667,67-	200.000,00						200.000,00	
PTMO.REFORMA MERCADO PLAZA BARCELONA 91300 152/11/25		300.285,10 100.285,10-	200.000,00						200.000,00	
PTMO.TRASLADO E INST.TRANSFORM.TRIFASICO 91300 155/11/25		200.000,00	200.000,00						200.000,00	
PTMO.TRASLADO CENTRO TRANSF.C/BIGASTRO 91300 156/11/25		180.000,00	180.000,00						180.000,00	
PTMO.ADQ.Y ACTUALIZ.PROG.INFORM.OF.TECN. 91300 158/11/25		90.000,00	90.000,00	79.823,70					10.176,30	79.823,70
PTMO.LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL 91300 159/11/25		300.000,00 300.000,00-								
PTMO.ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES 2025 91300 160/11/25		78.283,38 32.466,53-	45.816,85	23.682,57					22.134,28	23.682,57
PTMO.APORT.MPAL.REHABIL.MERCADO CENTRAL 91300 162/11/25		2.480.102,73 1.177.079,54-	1.303.023,19 60.104,14	60.104,14			60.104,14		1.242.919,05	
PTMO.SUBV.REHABILIT.EDIFIC.DE VIVIENDAS 91300 163/11/25		700.000,00 700.000,00-								
PTM023.CREAC.OSARIO DEP.RESTOS CEMENTER. 91300 20.261/11/25		48.400,00 48.400,00	48.400,00 48.400,00	48.400,00			48.400,00			
PTM023.REPOS.LEGAL.E INST.SIST.CALEFAC. 91300 20.264/11/25		38.504,91	38.504,91 38.504,91	38.504,91			38.504,91			
PTM023.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO 91300 20.273/11/25		14.069,71	14.069,71 14.069,71	14.069,71			14.069,71			
PTM023.ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF. 91300 20.274/11/25		119.591,22	119.591,22 119.591,22	119.591,22			119.591,22			
PTM023.PLAN MEJORA DOTACION PARQUES 91300 20.275/11/25		141.735,48	141.735,48 141.735,48	141.735,48			141.735,48			
PTM023.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. 91300 20.280/11/25		34.273,63	34.273,63 34.273,63	34.273,63			34.273,63			
PTM023.EDUSI CONSTR.POLIDEPORT.INCLUSIVO 91300 20.286/11/25		2.709.481,52	2.709.481,52 2.709.481,52	2.709.481,52			2.709.481,52			
PTM023.ZONA DE BAJAS EMISIONES 91300 20.287/11/25		256.529,68	256.529,68 256.529,68	256.529,68			256.529,68			

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LAB 91300 20.296/11/25		35.695,00	35.695,00	35.695,00			35.695,00			
PTM023.OBRAS ADEC.INST.MPALES.PL.EMERGEN 91300 20.299/11/25		19.143,95	19.143,95	19.143,95			19.143,95			
PTM023.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 91300 20.307/11/25		157.664,06	157.664,06	157.664,06			157.664,06			
PTM023.MEJ. Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS 91300 20.308/11/25		170.000,00	170.000,00	170.000,00			170.000,00			
PTM023.ASIST.TEC.REHAB.MERCADO CENTRAL 91300 20.309/11/25		150.540,42	150.540,42	150.540,42			150.540,42			
PTM023.RENOVACION PARQUE MOVIL 91300 20.310/11/25		43.873,23	43.873,23	43.873,23			43.873,23			
PTM023.RENOVACION PARQUE INFORMATICO 91300 20.315/11/25		166.330,00	166.330,00	166.330,00			166.330,00			
PTM023.NUEVAS MARQUESINAS BUS 91300 20.318/11/25		25.189,44	25.189,44	25.189,44			25.189,44			
PTM023.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLOGIC 91300 20.319/11/25		1.921,48	1.921,48	1.921,48			1.921,48			
PTM023.ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC 91300 20.539/11/25		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00			
PTM023.DEMOLIC.BLO.11,12,13 Y 14 S.ANTON 91300 20.540/11/25		814.909,95	814.909,95	814.909,95			814.909,95			
PTM0.RENOVACION PARQUE MOVIL 91301 101/11/25		200.000,00	200.000,00						200.000,00	
PTM024.EQUIPAM.INSTALACIONES DEPORTIVAS 91303 20.268/11/25		16.201,86	16.201,86	2.767,23					13.434,63	2.767,23
PTM024.POLIDEP.PUERTAS COLORADAS (FAS.1) 91305 20.541/11/25		98.003,50	98.003,50						98.003,50	
PTM0.INVERSIONES EN DISTRITOS 91306 73/11/25		250.000,00	250.000,00	21.612,87					228.387,13	21.612,87
PTM024.INVERSIONES EN DISTRITOS 91306 20.289/11/25		118.577,83	118.577,83	38.780,31					79.797,52	38.780,31
PTM0. EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 91307 105/11/25		100.000,00	100.000,00	23.363,07					76.636,93	23.363,07
PTM0.SOFTWARE GEST.ECONOM.Y FINANCIERA 91310 20.237/11/25		32.466,53	32.466,53						32.466,53	
PTM0.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2025 91314 61/11/25		267.000,00	267.000,00	267.000,00			267.000,00			
PTM024.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 91314 20.303/11/25		915.843,00	915.843,00	915.843,00						915.843,00
PTM024.NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATON.2024 91315 20.300/11/25		131.556,09	131.556,09	131.556,09						131.556,09
PTM0.MEJORA PARADAS AUTOBUS 91317 75/11/25		200.000,00 9.527,02-	190.472,98						190.472,98	
PTM024.MEJORA ACCESIB.PARADAS AUTOBUS 91317 20.270/11/25		100.000,00	100.000,00						100.000,00	

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

-----		Previs.inicial.	Compr.concerta.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar	*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA		Modificaciones	Compr.realizad.									
C.eco. Cód.operativo												
PTM024.MARQUESINAS	TRANSPORTE PUBLICO		41.327,30	41.327,30			41.327,30					
91319	20.269/11/25	41.327,30	41.327,30									
PTM0.OBRAS DE REFORMA	GRAN TEATRO 2025	90.000,00							90.000,00			
91320	187/11/25											
PTM0.PLAN MEJORA	ARBOLADO VIARIO	400.000,00							200.000,00			
91323	217/11/25	200.000,00-										
PTM024.PLAN MEJORA	ARBOLADO VIARIO		100.000,00	10.984,33					89.015,67	10.984,33		
91323	20.266/11/25	100.000,00										
PTM0.PLAN ELX NATURA	2025	800.000,00	310.960,85						800.000,00			
91324	218/11/25											
PTM024.PLAN ELX NATURA			155.457,48	148.985,46					6.472,02	148.985,46		
91324	20.267/11/25	155.457,48										
PTM024.RECUPERACION	PARQUE MUNICIPAL		88.214,74	31.460,48					56.754,26	31.460,48		
91325	20.265/11/25	88.214,74										
PTM024.RENOVACION	PARQUE INFORMATICO		164.000,00	164.000,00						164.000,00		
91330	20.297/11/25	164.000,00										
PTM0.LICENC.Y SOFTWARE	INFORM.E INNOV.TEC	120.000,00	80.000,00	61.742,68					18.257,32	61.742,68		
91331	194/11/25	40.000,00-										
PTM024.LICENCIAS Y SOFTWARE	INFORMATICO		8.470,00	8.470,00			8.470,00					
91331	20.262/11/25	8.470,00										
PTM0.ACTUACIONES	ARQUEOLOGICAS	50.000,00	50.000,00						50.000,00			
91334	204/11/25											
PTM0.REHAB.CASA HUERTO DE LA VIRGEN		640.000,00										
91335	207/11/25	640.000,00-										
PTM024.ASISTENC.TEC.ACTUAC.PATRIMONIALES			98.601,00	98.601,00			98.601,00					
91336	20.285/11/25	98.601,00										
PTM0.REURBANIZ.ENTORNO MERC.CENTRAL	2025	1.695.101,90	545.829,30						545.829,30			
91337	119/11/25	1.149.272,60-										
PTM024.CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON			441.117,60						441.117,60			
91339	20.283/11/25	441.117,60										
PTM0.PROY.CENTRO CULTURAL JAYTON			1.000.000,00	220.558,80					779.441,20	220.558,80		
91339	20.564/11/25	1.000.000,00										
PTM0.CONSTRUCC.POLIDEPORT.INCLUSIVO	2025	1.749.571,50										
91340	94/11/25	1.749.571,50-										
PTM024.CONSTRUC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO			2.340.124,04	2.340.124,04						2.340.124,04		
91340	20.284/11/25	2.340.124,04										
PTM0.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS		120.000,00										
91344	79/11/25	120.000,00-										
PTM023.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER			21.172,01	21.172,01			21.172,01					
91344	20.263/11/25	21.172,01										
PTM024.REHAB.Y MEJORA CEMENTERIOS	2024		61.030,02	37.056,30					23.973,72	37.056,30		
91344	20.298/11/25	61.030,02										
PTM0.RENOV.ALUMBR.VIAL E ILUMIN.ORNAMENT		500.000,00	500.000,00						500.000,00			
91347	123/11/25											
PTM0.SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS		80.000,00	40.000,00						80.000,00			
91348	128/11/25											

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL. 91349 58/11/25	1.200.000,00 1.066.492,19	2.266.492,19 527.689,16	527.689,16			527.689,16			1.738.803,03	
PTMO.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERROCAR.25 91350 66/11/25	2.706.301,88 1.000.000,00-	1.706.301,88	400.846,23						1.305.455,65	400.846,23
PTM024.CONSTR.PASARELA PEAT.S/FERROCARR. 91350 20.279/11/25	515.000,00	515.000,00	515.000,00							515.000,00
PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARCAMIENTOS 91353 82/11/25	500.000,00 500.000,00-									
PTM024.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URB 91353 20.292/11/25	334.402,53	334.402,53	334.402,53							334.402,53
PTMO.OBRAS REF.C/J.GARCIA FERRANDEZ 2025 91354 83/11/25	926.088,39 926.088,39-									
PTM024.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRAND. 91354 20.277/11/25	275.060,49	275.060,49	275.060,49							275.060,49
PTMO.OBRAS REFORMA C/CURTIDORES 2025 91355 84/11/25	77.500,00 70.000,00-	7.500,00							7.500,00	
PTM024.REURB.PZ.ALEDEÑA A PJE DR.FERRAN 91356 20.278/11/25	442.567,70	442.567,70	442.567,70							442.567,70
PTMO. REURBANIZAC. PZ.CONGRESO EUCARIST. 91357 86/11/25	400.000,00 100.000,00-	100.000,00							300.000,00	
PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES 91358 188/11/25	280.000,00 280.000,00-									
PTM024.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES. 91358 20.281/11/25	339.600,49	339.600,49	211.518,37						128.082,12	211.518,37
PTMO.MODERNIZ.INFRAESTRUCT.EDUCATIVAS 91359 189/11/25	500.000,00 40.000,00-	460.000,00							460.000,00	
PTM024.MEJ. Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS 91359 20.333/11/25	350.000,00	350.000,00	350.000,00							350.000,00
PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES 91361 71/11/25	341.800,00	221.800,00	12.424,11						329.375,89	12.424,11
PTM024.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES 91361 20.276/11/25	82.678,76	82.678,76	68.589,81						14.088,95	68.589,81
PTM024.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 91363 20.272/11/25	199.696,31	199.696,31	199.696,31							199.696,31
PTM023.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 91364 20.306/11/25	17.791,67	17.791,67	17.791,67			17.791,67				
TOTAL DEL CAPITULO 9	30.528.979,90 1.631.636,66	30.371.577,41 6.277.554,85	15.283.478,93			6.300.796,70			16.877.137,63	8.982.682,23
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	275.068.114,90 55.520.010,10	30.371.577,41 6.277.554,85	282.223.053,88	12.652.476,53	66.621,19	227.388.431,13	4.802.077,22		48.365.071,12	42.115.525,03

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
PARTICIPACION INGRESOS I.R.P.F. 2024	10000 12.438/10/24	416.600,89					416.600,89	
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	437,08						437,08
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2009	11200 241/10/09	633,02						633,02
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2010	11200 241/10/10	621,32						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	1.333,60						1.333,60
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2012	11200 241/10/12	1.564,86					9,00	1.555,86
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2013	11200 241/10/13	1.077,44				15,49	9,00	1.052,95
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2014	11200 241/10/14	1.332,15				44,97	9,00	1.278,18
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2015	11200 241/10/15	1.806,00				44,97	21,95	1.739,08
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2016	11200 241/10/16	1.612,65				38,96	25,43	1.548,26
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2017	11200 241/10/17	1.786,76				38,96	51,18	1.696,62
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2018	11200 241/10/18	2.450,70				23,47	51,00	2.376,23
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2019	11200 241/10/19	2.734,09				107,96	152,62	2.473,51
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2020	11200 241/10/20	8.469,24				103,49	5.738,23	2.627,52
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2021	11200 241/10/21	10.937,99		116,02		7.580,66	210,63	3.030,68
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 2022	11200 241/10/22	15.434,58		567,13		96,59	3.780,22	10.990,64
IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA 2023	11200 241/10/23	16.109,27		830,74		81,43	4.239,33	10.957,77
IMPTO.SOBRE BIENES NATURALEZA RUSTICA 2024	11200 241/10/24	24.655,91		1.053,22			11.133,98	12.468,71
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2003	11300 240/10/03	4.632,15					1.269,71	3.362,44
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 2004	11300 240/10/04	18.768,62					14.193,84	4.574,78
ATRASOS I.B.I. 2004	11300 3.730/10/04	503,83						503,83

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	22.836,32					18.477,45	4.358,87
2005	11300 240/10/05							
ATRASOS I.B.I.		753,11						753,11
2005	11300 3.730/10/05							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	21.328,85				34,31	13.048,58	8.245,96
2006	11300 240/10/06							
ATRASOS I.B.I.		163,05					85,07	77,98
2006	11300 3.730/10/06							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	30.294,00				35,68	15.109,68	15.148,64
2007	11300 240/10/07							
ATRASOS I.B.I.		17.182,70					11.132,75	6.049,95
2007	11300 3.730/10/07							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	48.598,39		127,00		196,90	17.650,27	30.624,22
2008	11300 240/10/08							
ATRASOS I.B.I.		6.105,10						6.105,10
2008	11300 3.730/10/08							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	78.990,70		231,38		634,47	13.826,69	64.298,16
2009	11300 240/10/09							
ATRASOS I.B.I.		8.327,06					1.805,04	6.522,02
2009	11300 3.730/10/09							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	95.982,03		239,29		293,63	17.831,72	77.617,39
2010	11300 240/10/10							
ATRASOS I.B.I.		76,74						76,74
2010	11300 3.730/10/10							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	209.860,26		1.471,69		175,37	38.780,48	169.432,72
2011	11300 240/10/11							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	367.702,00		636,89		202,92	36.828,15	330.034,04
2012	11300 240/10/12							
ATRASOS I.B.I.		3.837,92						3.837,92
2012	11300 3.730/10/12							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	393.922,34		1.746,56		46,06	44.737,96	347.391,76
2013	11300 240/10/13							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	415.480,64		2.406,48		46,06	48.189,62	364.838,48
2014	11300 240/10/14							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	443.260,71		4.147,01		46,06	36.403,87	402.663,77
2015	11300 240/10/15							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	452.927,15		5.485,96		44,46	74.820,41	372.576,32
2016	11300 240/10/16							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	621.118,78		5.219,47		44,46	140.051,10	475.803,75
2017	11300 240/10/17							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	910.391,70	142,91	9.260,05		1.933,93	108.055,75	791.284,88
2018	11300 240/10/18							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	695.549,66		19.945,82		1.715,08	91.307,36	582.581,40
2019	11300 240/10/19							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	778.493,34		16.537,22		3.324,14	90.689,03	667.942,95
2020	11300 240/10/20							

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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	980.086,37		21.735,12		45.264,77	166.206,73	746.879,75
2021	11300 240/10/21							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	1.017.647,52		26.152,73			143.061,45	848.433,34
2022	11300 240/10/22							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	1.227.134,37		39.764,92			250.249,93	937.119,52
2023	11300 240/10/23							
IMPTO.S/BIENES	NATURALEZA URBANA	4.421.352,49		115.215,21			3.157.856,32	1.148.280,96
2024	11300 240/10/24							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	109,50						109,50
2000	11500 242/10/00							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	59,64						59,64
2003	11500 242/10/03							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	263,03				133,30		129,73
2005	11500 242/10/05							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	1.274,26				137,97		1.136,29
2006	11500 242/10/06							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	3.851,27				143,35		3.707,92
2007	11500 242/10/07							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	10.025,84				68,16	656,37	9.301,31
2008	11500 242/10/08							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	15.677,48				289,04	790,03	14.598,41
2009	11500 242/10/09							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	9.405,49				575,63	1.195,51	7.634,35
2010	11500 242/10/10							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	14.493,94				901,76	3.317,70	10.274,48
2011	11500 242/10/11							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	18.629,34		143,88		1.706,10	4.219,55	12.559,81
2012	11500 242/10/12							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	23.736,01		204,48		2.672,57	2.598,64	18.260,32
2013	11500 242/10/13							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	25.909,19		68,16		2.838,21	2.481,54	20.521,28
2014	11500 242/10/14							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	31.295,65		152,72		2.969,78	3.225,84	24.947,31
2015	11500 242/10/15							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	39.586,25		152,72		4.013,90	4.035,57	31.384,06
2016	11500 242/10/16							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	54.090,51		373,43		5.454,54	4.546,36	43.716,18
2017	11500 242/10/17							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	70.151,65	44,81	556,51		4.478,71	6.800,65	58.360,59
2018	11500 242/10/18							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	104.874,45		900,94		8.303,54	11.869,30	83.800,67
2019	11500 242/10/19							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	143.286,51		911,02		23.030,12	13.327,80	106.017,57
2020	11500 242/10/20							
IMPTO.S/VEHICULOS	TRACCION MECANICA	254.677,25		1.727,25		85.210,77	22.091,81	145.647,42
2021	11500 242/10/21							

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

APLICACION PRESUPUESTARIA		Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
Año	C.eco. Cód.operativo							
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	2022 11500 242/10/22	487.357,41		5.017,74		44.258,42	60.050,10	378.031,15
IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2023 11500 242/10/23	635.591,30		5.072,12		53.519,01	102.851,42	474.148,75
IMPTO.SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	2024 11500 242/10/24	1.098.176,51		10.572,86		30.468,69	361.781,44	695.353,52
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	2.206,16						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	9.676,61					62,01	9.614,60
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	15.029,53						15.029,53
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2010 11600 243/10/10	39.339,52				2.092,52		37.247,00
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2011 11600 243/10/11	81.394,69					78,97	81.315,72
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2012 11600 243/10/12	99.680,19				5.291,38	294,13	94.094,68
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2013 11600 243/10/13	71.196,99		142,99		11.162,02	329,06	59.562,92
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2014 11600 243/10/14	99.561,02				26.861,77	4.440,26	68.258,99
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2015 11600 243/10/15	8.042,56	1.915,03	100,51		1.718,88	95,64	8.042,56
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2016 11600 243/10/16	186.531,07				14.524,68	2.543,75	169.462,64
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2017 11600 243/10/17	121.553,27				20.067,57	8.788,27	92.697,43
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2018 11600 243/10/18	46.880,65				660,90	5.554,29	40.665,46
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2019 11600 243/10/19	95.035,34		528,49		8.363,46	1.904,56	84.238,83
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2020 11600 243/10/20	78.252,45				13.031,28	5.290,98	59.930,19
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2021 11600 243/10/21	60.968,56		148,18		12.735,33	5.295,51	42.789,54
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS	2022 11600 243/10/22	109.052,69		457,09		10.639,13	6.819,00	91.137,47

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 5

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/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS 2023 11600 243/10/23		449.104,26		25.460,29		4.802,85	79.674,67	339.166,45
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERRENOS URBANOS 2024 11600 243/10/24		2.541.799,54		140.080,63		11.562,86	1.827.543,66	562.612,39
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 1998 13000 249/10/98		769,48						769,48
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2002 13000 249/10/02		634,10					634,10	
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2004 13000 249/10/04		71,78	505,54				505,54	71,78
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2005 13000 249/10/05		33.348,79						33.348,79
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2006 13000 249/10/06		1.914,54						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		5.860,76				561,69		5.299,07
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2009 13000 249/10/09		7.291,19					160,47	7.130,72
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					160,49	7.152,73
ATRASOS I.A.E. 2010 13000 14.579/10/10		973,24						973,24
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2011 13000 249/10/11		11.455,16					220,91	11.234,25
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2012 13000 249/10/12		2.130,83						2.130,83
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2013 13000 249/10/13		10.111,83				8.460,97		1.650,86
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2014 13000 249/10/14		10.139,20				8.460,97		1.678,23
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2015 13000 249/10/15		3.641,88				1.708,30	166,57	1.767,01
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2015 13000 15.961/10/15		1.383,16						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		113,63						113,63
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 2017 13000 249/10/17		3.170,13				2.950,07		220,06
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 2017 13000 15.961/10/17		227,18						227,18

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		3.701,57				1.218,22		2.483,35
2018	13000 249/10/18							
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		5.650,07						5.650,07
2018	13000 15.961/10/18							
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		11.492,49				6.327,77		5.164,72
2019	13000 249/10/19							
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		4.448,08				1.184,27	41,60	3.222,21
2019	13000 15.961/10/19							
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		26.546,17				7.863,31		18.682,86
2020	13000 249/10/20							
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		7.176,62		0,09		2.039,55	345,96	4.791,02
2020	13000 15.961/10/20							
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		25.923,55				5.984,77	1,67	19.937,11
2021	13000 249/10/21							
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		6.439,04				2.219,45		4.219,59
2021	13000 15.961/10/21							
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS		34.354,09				5.523,59	1.840,01	26.990,49
2022	13000 249/10/22							
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		10.200,65				297,92	3.282,27	6.620,46
2022	13000 15.961/10/22							
IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		44.499,69		4.059,97		450,18	24.297,95	15.691,59
2023	13000 249/10/23							
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		8.380,59					341,34	8.039,25
2023	13000 15.961/10/23							
IMPTO.SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS		121.091,39		5.079,93		884,75	57.869,04	57.257,67
2024	13000 249/10/24							
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS		23.832,24					15.909,52	7.922,72
2024	13001 15.961/10/24							
TOTAL DEL CAPITULO 1		21.505.864,77	2.608,29	474.801,91		533.039,23	7.654.033,25	12.846.598,67

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
PARTICIPACION INGRESOS IVA		398.832,63					398.832,63	
2024	21000 12.439/10/24							
PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA		1.984,06					1.984,06	
2024	22001 16/10/24							
PARTIC.INGR.IMPUESTO LABORES DEL TABACO		24.684,29					24.684,29	
2024	22003 42/10/24							
PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS		42.532,99					42.532,99	
2024	22004 39/10/24							
PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED		29,18					29,18	
2024	22006 18/10/24							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		145,43						145,43
2006	29000 251/10/06							
INSPECCION ICIO		10.757,77						10.757,77
2008	29000 22/10/08							
INSPECCION ICIO		5.093,86						5.093,86
2009	29000 22/10/09							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		33,56						33,56
2009	29000 251/10/09							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		438,00	391,19				829,19	
2011	29000 251/10/11							
INSPECCION ICIO		6.604,72						6.604,72
2012	29000 22/10/12							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		313,29						313,29
2014	29000 251/10/14							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		1.644,92					1.644,92	
2015	29000 251/10/15							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		395,30						395,30
2016	29000 251/10/16							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		405,36						405,36
2017	29000 251/10/17							
INSPECCION ICIO		1.859,28						1.859,28
2022	29000 22/10/22							
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		507.655,12					14.667,21	492.987,91
2022	29000 251/10/22							
INSPECCION ICIO		11.759,09						11.759,09
2023	29000 22/10/23							
IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		1.116,50		152,19			335,37	628,94
2023	29000 251/10/23							
IMPTO.SOBRE CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS		273.500,57	152,48	17.562,03			253.853,74	2.237,28
2024	29000 251/10/24							
TOTAL DEL CAPITULO 2		1.289.785,92	543,67	17.714,22			739.393,58	533.221,79

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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						33,40
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2002	30200 279/10/02	249,74						249,74
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2007	30200 279/10/07		65,44	32,72			32,72	
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2008	30200 279/10/08	668,79		33,48		100,84	50,22	484,25
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2009	30200 279/10/09	1.575,87		34,88		105,08	43,60	1.392,31
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2010	30200 279/10/10	1.931,22		34,80		72,78	63,69	1.759,95
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2011	30200 279/10/11	2.596,37		35,32		100,33	124,41	2.336,31
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2012	30200 279/10/12	4.293,33		61,22		195,72	186,17	3.850,22
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2013	30200 279/10/13	4.091,53		73,51		122,44	208,24	3.687,34
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2014	30200 279/10/14	15.901,50		36,64		122,44	384,80	15.357,62
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2015	30200 279/10/15	19.625,93	36,87	48,93		119,54	350,48	19.143,85
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2016	30200 279/10/16	5.791,60		98,09		229,92	761,16	4.702,43
ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS 2016	30200 16.382/10/16	142,22						142,22
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2017	30200 279/10/17	5.997,93		85,80		211,37	403,56	5.297,20
ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS 2017	30200 16.584/10/17	219,47						219,47
TASA RECOGIDA DE BASURAS 2018	30200 279/10/18	8.736,53		119,42		379,39	793,04	7.444,68
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2019	30200 279/10/19	9.991,54	6,08	85,80		281,28	520,80	9.109,74
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2020	30200 279/10/20	12.841,98		207,74		709,11	745,80	11.179,33
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2021	30200 279/10/21	23.285,06		332,37		10.857,98	1.177,88	10.916,83
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2022	30200 279/10/22	32.751,20		1.592,95		1.441,10	4.729,24	24.987,91
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2023	30200 279/10/23	50.486,24		3.063,71		2.284,96	12.686,94	32.450,63
TASA RECOGIDA BASURAS Y TRANSPORTE RSU 2024	30200 279/10/24	1.201.724,63	69.219,82	3.965,04		1.792,76	1.172.493,90	92.692,75
TASA CEMENTERIOS 2015	30500 263/10/15	81,44						81,44

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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	185,42						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	597,21						597,21
TASA ESCUELAS INFANTILES 2018	31200 288/10/18	1.560,80					161,55	1.399,25
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					441,53	693,90
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2011	32100 278/10/11	113,56					113,56	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 2012	32100 278/10/12	19.143,93					927,02	18.216,91
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 2022	32101 278/10/22	14.212,43					1.338,25	12.874,18
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2023	32101 278/10/23	715,25		159,52			372,32	183,41
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 2024	32101 278/10/24	30.064,00		3.700,29			25.423,66	940,05
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2020	32102 267/10/20	1.709,57				152,25	133,90	1.423,42
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2021	32102 267/10/21	4.392,80				1.978,83	115,03	2.298,94
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2022	32102 267/10/22	4.615,20				329,73	154,70	4.130,77
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2023	32102 267/10/23	8.296,40				882,02	1.431,28	5.983,10
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2024	32102 267/10/24	21.925,98					12.055,18	9.870,80
TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 2024	32500 259/10/24							
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	78.032,03						78.032,03
TASA SERVICIO GRUA 2017	32600 20/10/17	562,00				64,00		498,00
TASA SERVICIO GRUA 2018	32600 20/10/18	368,77				64,00	82,00	222,77
TASA SERVICIO GRUA 2019	32600 20/10/19	650,85					248,85	402,00
TASA SERVICIO GRUA 2020	32600 20/10/20	817,98				80,00	148,25	589,73
TASA SERVICIO GRUA 2021	32600 20/10/21	2.052,85				1.260,48	133,81	658,56
TASA SERVICIO GRUA 2022	32600 20/10/22	6.342,19				140,10	479,37	5.722,72
TASA SERVICIO GRUA 2023	32600 20/10/23	9.555,98					3.921,37	5.634,61

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 2024	32600 20/10/24	441.610,04		1.399,97			415.437,46	24.772,61
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	123,59					16,01	107,58
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	2.740,76						2.740,76
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2011	32712 267/10/11	2.930,05						2.930,05
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2012	32712 267/10/12	1.549,25						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	131,61						131,61

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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		1.368,92						1.368,92
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2017 32712 267/10/17		873,29						873,29
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2018 32712 267/10/18		386,66						386,66
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 2019 32712 267/10/19		2.430,83						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		261,12						261,12
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2019 32800 2/10/19		319,92						319,92
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2020 32800 2/10/20		1.304,20					186,16	1.118,04
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2021 32800 2/10/21		3.805,79				806,06	42,12	2.957,61
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2022 32900 2/10/22		3.681,42		42,12		252,36	293,59	3.093,35
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2023 32900 2/10/23		5.505,26				92,64	1.642,85	3.769,77
TASA REG.Y OBSERV.PERROS DISP.CANINO 2024 32900 2/10/24		10.155,54		95,73		92,64	3.189,27	6.777,90
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				1.038,44		666,72
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2023 32901 275/10/23		2.447,09				1.298,05	215,48	933,56
TASA LICENCIA AUTO-TAXI Y OT.VEH.ALQUIL. 2023 32902 8.989/10/23		337,52						337,52
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 2024 32902 275/10/24		12.465,73					12.465,73	
TASA MERCADO PLAZA MADRID 2024 32903 276/10/24		8.103,27					7.866,55	236,72
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 2024 33000 296/10/24		215.037,25					215.037,25	
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

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 2010	33100 307/10/10	3.425,31						3.425,31
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2011	33100 307/10/11	284,56						284,56
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					299,54	67,52
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2014	33100 307/10/14	367,06					299,54	67,52
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2015	33100 307/10/15	966,18					126,28	839,90
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	860,49						860,49
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2019	33100 307/10/19	1.879,98					223,85	1.656,13
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2020	33100 307/10/20	2.123,36						2.123,36
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2021	33100 307/10/21	2.766,25				404,72	231,27	2.130,26
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2022	33100 307/10/22	5.309,48				490,72	1.394,81	3.423,95
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2023	33100 307/10/23	9.169,08				749,39	2.506,63	5.913,06
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 2024	33101 307/10/24	47.097,95		144,55		693,76	29.361,33	16.898,31
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2020	33200 289/10/20	727,30						727,30
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2021	33200 289/10/21	675,26				146,11		529,15
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2022	33200 289/10/22	3.166,06						3.166,06
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2023	33200 289/10/23	787,02					15,45	771,57
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 2024	33200 289/10/24	218.420,37					218.048,01	372,36
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					157,17	2.266,71
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2010	33500 297/10/10	3.288,53					664,69	2.623,84

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 2011	33500 297/10/11	3.956,30					316,74	3.639,56
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2012	33500 297/10/12	4.726,65	591,80				906,00	4.412,45
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2013	33500 297/10/13	11.290,58	450,89	1.042,69				10.698,78
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2014	33500 297/10/14	2.136,01	591,80	591,80				2.136,01
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2015	33500 297/10/15	2.612,25						2.612,25
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2016	33500 297/10/16	13.254,67	405,31			405,31	818,24	12.436,43
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2017	33500 297/10/17	11.876,25				65,76	398,64	11.411,85
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 2018	33500 297/10/18	29.467,29				1.210,17	571,41	27.685,71
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2019	33500 297/10/19	39.089,55				1.250,05	5.512,97	32.326,53
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2020	33500 297/10/20	5.715,84	214,37				448,25	5.481,96
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2021	33500 297/10/21	355,02						355,02
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2022	33500 297/10/22	445,09						445,09
TASA OCUP. MESAS Y SILLAS CAFE 2024	33500 297/10/24	464.739,25		11.049,85		3.754,96	367.611,20	82.323,24
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	202,41						202,41
TASA VALLAS, ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2014	33700 306/10/14	192,59				175,48	17,11	
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	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2019	33700 306/10/19	98,64						98,64
TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2021	33700 306/10/21	174,84				75,09	24,66	75,09
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
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2023	33700 304/10/23	118,18						118,18
TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2023	33700 306/10/23	2.403,84		4,31		299,60	200,24	1.899,69
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 2024	33700 304/10/24	295,40					177,24	118,16
TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 2024	33701 306/10/24	5.114,66					4.115,55	999,11
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	69,02						69,02
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2010	33900 299/10/10	290,19						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	913,38						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	344,85					22,92	321,93
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 2013	33900 298/10/13	207,43						207,43
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2013	33900 299/10/13	2.018,81						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	530,10					59,14	470,96
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2015	33900 299/10/15	2.831,27	177,42				354,84	2.653,85

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 KIOSCOS Y CRISTALERAS 2016	33900 298/10/16	4.617,86						4.617,86
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2016	33900 299/10/16	17.316,51	783,51				1.183,67	16.916,35
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2017	33900 299/10/17	8.340,85					709,66	7.631,19
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	8.079,35					473,11	7.606,24
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2019	33900 299/10/19	3.999,07	532,24				1.241,89	3.289,42
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2020	33900 299/10/20	1.103,84						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 PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2022	33900 299/10/22	473,12						473,12
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 2022	33900 300/10/22	5.013,24						5.013,24
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 2022	33900 16.201/10/22	1.008,54						1.008,54
CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 2023	33900 77/10/23	17.199,33	947,58				18.146,91	
TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 2023	33900 298/10/23	135,66					135,65	0,01
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	1.864,54					1.864,54	
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 2023	33900 16.201/10/23	863,36						863,36
TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 2024	33900 25/10/24	310,81					310,81	
CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 2024	33901 77/10/24	58.494,33					58.494,33	
TASA KIOSCOS Y OTRAS INSTALACIONES 2024	33902 298/10/24	5.283,15					2.260,65	3.022,50

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 17

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 2024	33903 300/10/24	4.014,98						4.014,98
CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. 2024	33904 13.907/10/24	5.895,84						5.895,84
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 2024	33905 16.201/10/24	890,12						890,12
CONCESION PARQUE MULTIAVENTURAS 2024	33908 18.842/10/24	3.561,72					3.561,72	
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 2024	33910 299/10/24	106.094,86		1.821,48		4.927,04	80.303,62	19.042,72
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				19,54		974,14
P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2023	34100 285/10/23	1.509,63						1.509,63
P.P.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 2024	34100 285/10/24	4.590,25		466,40			3.992,94	130,91
P.P. ESCUELAS INFANTILES 2019	34200 288/10/19	1.535,70					370,83	1.164,87
P.P. ESCUELAS INFANTILES 2020	34200 288/10/20	2.388,99				27,40	789,89	1.571,70
P.P. ESCUELAS INFANTILES 2021	34200 288/10/21	5.195,17				1.139,09	1.908,61	2.147,47
P.P. ESCUELAS INFANTILES 2022	34200 288/10/22	7.671,26				1.843,83	1.520,21	4.307,22
P.P. ESCUELAS INFANTILES 2023	34200 288/10/23	12.498,76		18,36		1.347,82	3.359,51	7.773,07
P.P. ESCUELAS INFANTILES 2024	34200 288/10/24	106.809,75		159,34		2.140,81	93.959,31	10.550,29
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	78,75					53,43	25,32
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI 2023	34900 16.043/10/23	21,22						21,22
P.P. SERVICIO BICIELX 2024	34900 44/10/24	39.273,83					39.273,83	
P.P. SERVICIO ELCHE TAXI 2024	34901 16.043/10/24	6.354,18					6.131,30	222,88
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

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
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
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
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
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES	2024 38901 323/10/24	9.450,00		9.450,00				
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2005 39100 332/10/05	24.004,52						24.004,52
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2006 39100 332/10/06	423.073,06						423.073,06
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2008 39100 332/10/08	3.326,93						3.326,93
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2009 39100 332/10/09	485,33						485,33
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2016 39100 332/10/16	7.981,07						7.981,07
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2018 39100 332/10/18	1.699,59						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	58.645,00				43.494,86	1.427,65	13.722,49
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	2014 39110 332/10/14	79.828,25						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	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 2009	39120 331/10/09	301,00					301,00	
MULTAS TRAFICO 2010	39120 331/10/10	688,00					60,00	628,00
MULTAS TRAFICO 2011	39120 331/10/11	4.485,91					128,49	4.357,42
MULTAS TRAFICO 2012	39120 331/10/12	8.142,01		12,11		300,00	976,00	6.853,90
MULTAS TRAFICO 2013	39120 331/10/13	7.034,34				323,67	429,90	6.280,77
MULTAS TRAFICO 2014	39120 331/10/14	9.686,90				251,11	943,16	8.492,63
MULTAS TRAFICO 2015	39120 331/10/15	13.629,02		200,00		640,00	1.163,36	11.625,66
MULTAS TRAFICO 2016	39120 331/10/16	14.176,58				380,00	2.033,83	11.762,75
MULTAS TRAFICO 2017	39120 331/10/17	23.855,02		400,00		3.194,47	1.090,28	19.170,27
MULTAS TRAFICO 2018	39120 331/10/18	54.310,40				10.195,03	3.333,21	40.782,16
MULTAS TRAFICO 2019	39120 331/10/19	108.636,04		346,24		19.088,31	10.187,01	79.014,48
MULTAS TRAFICO 2020	39120 331/10/20	97.393,17		508,00		15.105,45	9.511,41	72.268,31
MULTAS TRAFICO 2021	39120 331/10/21	242.543,49		2.079,35		96.206,21	15.396,12	128.861,81
MULTAS TRAFICO 2022	39120 331/10/22	395.853,86		4.408,62		82.084,29	28.395,57	280.965,38
MULTAS TRAFICO 2023	39120 331/10/23	631.680,53		15.142,81		70.247,67	48.990,85	497.299,20
MULTAS TRAFICO 2024	39120 331/10/24	986.898,64		15.667,18		65.634,61	240.482,65	665.114,20
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	6.310,39						6.310,39
OTRAS SANCIONES 2011	39190 12.064/10/11	6.942,11						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	79.301,50					1.500,00	77.801,50

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
OTRAS SANCIONES 2014	39190 12.064/10/14	124.881,79	640,40			532,09	108,31	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	30.415,01					916,27	29.498,74
OTRAS SANCIONES 2017	39190 12.064/10/17	22.840,90		401,45		671,40	971,18	20.796,87
OTRAS SANCIONES 2018	39190 12.064/10/18	23.887,83				1.901,00	1.617,28	20.369,55
OTRAS SANCIONES 2019	39190 12.064/10/19	46.247,94		16,29		4.886,19	1.875,18	39.470,28
OTRAS SANCIONES 2020	39190 12.064/10/20	78.846,01		1.000,00		27.143,72	2.856,09	47.846,20
OTRAS SANCIONES 2021	39190 12.064/10/21	131.460,53		159,89		52.627,43	9.607,41	69.065,80
OTRAS SANCIONES 2022	39190 12.064/10/22	124.159,11		772,20		16.014,02	6.824,98	100.547,91
OTRAS SANCIONES 2023	39190 12.064/10/23	247.214,00		2.859,32		25.697,06	33.792,13	184.865,49
OTRAS SANCIONES 2024	39190 12.064/10/24	308.360,48		8.347,38		15.326,04	59.074,89	225.612,17
INTERESES DE DEMORA 2006	39300 4.185/10/06	2,05						2,05
INTERESES DE DEMORA 2008	39300 4.185/10/08	171,73						171,73
INTERESES DE DEMORA 2009	39300 4.185/10/09	2.155,20						2.155,20
INTERESES DE DEMORA 2010	39300 4.185/10/10	7.796,67				339,00		7.457,67
INTERESES DE DEMORA 2011	39300 4.185/10/11	22.597,79						22.597,79
INTERESES DE DEMORA 2012	39300 4.185/10/12	4.580,14				329,44	13,97	4.236,73
INTERESES DE DEMORA 2013	39300 4.185/10/13	9.847,12		10,53		991,52	12,46	8.832,61
INTERESES DE DEMORA 2014	39300 4.185/10/14	6.520,07				2.197,09	393,95	3.929,03
INTERESES DE DEMORA 2015	39300 4.185/10/15	860,19	140,71	3,97		136,74		860,19
INTERESES DE DEMORA 2016	39300 4.185/10/16	172.476,83				323,30	54,11	172.099,42
INTERESES DE DEMORA 2017	39300 4.185/10/17	7.016,21				1.143,64	493,06	5.379,51
INTERESES DE DEMORA 2018	39300 4.185/10/18	2.690,12				33,49	312,92	2.343,71

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
INTERESES DE DEMORA 2019	39300 4.185/10/19	4.185,15	58,05	23,39		174,85	7,57	4.037,39
INTERESES DE DEMORA 2020	39300 4.185/10/20	2.015,18	0,09			316,04	283,75	1.415,48
INTERESES DE DEMORA 2021	39300 4.185/10/21	1.974,41				313,06	156,67	1.504,68
INTERESES DE DEMORA 2022	39300 4.185/10/22	718,11				226,77	11,59	479,75
INTERESES DE DEMORA 2023	39300 4.185/10/23	878,41		0,17			133,50	744,74
INTERESES DE DEMORA 2024	39300 4.185/10/24	5.353,27		1.092,63		100,24	3.347,00	813,40
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2016	39700 19/10/16	1.531,15						1.531,15
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2022	39700 19/10/22	1.325,45				1.325,45		
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2023	39700 19/10/23	1.325,45				1.325,45		
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 2024	39700 19/10/24	94.451,25				1.325,45	93.125,80	
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2009	39900 14.471/10/09	6.068,51						6.068,51
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2010	39900 14.471/10/10	5.071,14						5.071,14
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	2.780,87						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	2.151,78				2.151,78	1.221,39
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2015	39900 339/10/15	1.750,00						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

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 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
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					500,00	432,01
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2018 39900 14.471/10/18		687,39						687,39
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 2 SAN ANTON 2018 39900 17.319/10/18		12.825,11					709,99	12.115,12
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
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		3.104,60						3.104,60
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2020 39900 14.471/10/20		1.521,64					720,14	801,50
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					129,59	5.816,56
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2022 39900 339/10/22		7.139,62						7.139,62
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2022 39900 18.830/10/22		37.155,64					819,99	36.335,65
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON 2023 39900 19.288/10/23		136.184,45		1.677,07			2.304,86	132.202,52

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON 2023	39900 19.289/10/23	95.624,67						95.624,67
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON 2023	39900 19.290/10/23	99.172,00		3.753,00				95.419,00
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
EVENTUALES E IMPREVISTOS 2024	39900 339/10/24	6.543,71		800,00			4.218,71	1.525,00
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 2024	39900 18.830/10/24	800,00						800,00
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 4 SAN ANTON 2024	39902 19.817/10/24	25.188,66		1.678,17			1.035,62	22.474,87
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 3 SAN ANTON 2024	39903 19.823/10/24	4.967,46						4.967,46
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 5 SAN ANTON 2024	39904 19.824/10/24	11.558,54					3.967,38	7.591,16
TOTAL DEL CAPITULO 3		9.670.681,25	77.014,16	101.448,60		611.371,45	3.461.077,57	5.573.797,79

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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	Pendiente de cobro
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION		5.781.619,36					
2024	42010 340/10/24					5.781.619,36	
SUBV.INJUVE ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS		1.328,00					1.328,00
2019	42190 17.803/10/19						
FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA		315.122,50				315.122,50	
2024	45001 16.794/10/24						
SUBV.GV SERV.MEDIACION DE PROXIMIDAD		20.000,00				20.000,00	
2024	45002 19.710/10/24						
SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL		1.800,00				1.800,00	
2024	45060 17/10/24						
SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES		36.399,11					36.399,11
2021	45080 3.746/10/21						
SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL		200.000,00				200.000,00	
2024	45080 356/10/24						
SUBV. GV CREACION RED OFICINAS XALOC		66.207,05				66.207,05	
2024	45080 20.162/10/24						
SUBV.GV PROGRAMA CUIDADO PROFES.FAMILIAS		78.829,44				78.829,44	
2024	45080 20.209/10/24						
SUBV.GV FOMENTO COMERCIO-AFIC		22.080,00				22.080,00	
2024	45080 20.210/10/24						
SUBV. GV ACTIVIDADES PROMOCION COMERCIO		25.152,91				25.152,91	
2024	45080 20.211/10/24						
SUBV. GV A MUSEOS Y COLEC.MUSEOGRAFICAS		1.877,86				1.877,86	
2024	45080 20.223/10/24						
SUBV.GV A PROY. PROMOCION DE LA SALUD		5.580,30				5.580,30	
2024	45080 20.224/10/24						
SUBV.GV DIFUSION Y PROMOCION PATRIMONIO		5.000,00				5.000,00	
2024	45080 20.225/10/24						
SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA		36.475,60				36.475,60	
2024	45084 9.935/10/24						
SUBV.GV PFCB 23/24 FONTANERIA Y CLIMATIZ		28.451,45				28.451,45	
2024	45090 19.705/10/24						
SUBV.GV PFCB 24/25 FONTANERIA Y CLIMATIZ		13.408,80				13.408,80	
2024	45090 20.198/10/24						
SUBV.DIP.PL+CERCA CONSTR.VESTUAR.POLIDEP		257.796,00				218.035,95	39.760,05
2024	46100 19.819/11/24						
SUBV.DIP.ESTERILIZAC.COLONIAS URB.GATOS		12.500,00				12.500,00	
2024	46100 20.222/10/24						
TOTAL DEL CAPITULO 4		6.909.628,38				6.832.141,22	77.487,16

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
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
ALQUILER VIVIENDAS 2018	GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/18	394,36						394,36

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 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	620,00						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	2.325,00						2.325,00
ALQUILER VIVIENDAS 2023	GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/23	526,35						526,35
ALQUILER VIVIENDAS 2023	SOCIALES 54100 17.567/10/23	4.015,00					570,00	3.445,00
ALQUILER VIVIENDAS 2024	GRUPO LOS MAESTROS 54101 13.908/10/24	1.151,07					838,88	312,19
ALQUILER VIVIENDAS 2024	SOCIALES 54102 17.567/10/24	13.770,00					8.520,00	5.250,00
ALQUILER VIVIENDAS 2024	GRUPO LA ASUNCION 54103 8.992/10/24	1.579,80					1.579,80	
CONCESION BARES 2011	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/11	665,95						665,95
CONCESION BARES 2014	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/14	750,00						750,00
CONCESION BARES 2019	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/19	2.599,00					32,17	2.566,83
CONCESION BARES 2020	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/20	1.971,47					491,47	1.480,00
CONCESION BARES 2021	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/21	3.728,81						3.728,81
CONCESION BARES 2022	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/22	4.517,50						4.517,50
CONCESION BARES 2023	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/23	6.279,68						6.279,68
CONCESION BARES 2024	INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/24	41.582,02		6.250,00			20.703,20	14.628,82

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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 2014	55002 362/10/14	33.868,12					33.868,12
CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 2015	55002 362/10/15	4.548,54					4.548,54
CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 2022	55002 16.875/10/22	23.221,94					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	1.560,37					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	4.721,08					4.721,08
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 2024	59900 17.447/10/24	4.464,70					4.464,70
TOTAL DEL CAPITULO 5		176.387,62		6.250,00		32.735,52	137.402,10

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 28

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
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 MONTERRAT 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	REP.CUB.ESC.OF.IDIOMAS	9.075,00					9.075,00	
2024	75030 19.742/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	GIMN.CEIP LOPEZ O.AN23	7.833,63					7.833,63	
2024	75030 19.918/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CEIP Nº37 AN.23	11.472,43					11.472,43	
2024	75030 19.919/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.C.ALCUD 24	19.918,65					18.149,99	1.768,66
2024	75032 46/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.M.CERV. 24	153.259,84					135.399,00	17.860,84
2024	75033 47/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	RET.FIBROC.SANCH.G.24	121.725,07					107.568,99	14.156,08
2024	75034 60/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	AMPL.CEIP LA BAIÀ 2024	808.912,52					12.577,95	796.334,57
2024	75035 17.407/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	CONSTR.CEEP V.LUZ 2024	1.073.261,49					1.073.261,49	
2024	75036 17.408/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	GIMN.CEIP LOPEZ O.AN24	404.787,53					404.787,53	
2024	75037 17.410/11/24							
SUBV.GV EDIFICANT	CEIP ROD.T.SAMPER 2024	21.780,00					21.780,00	
2024	75039 18.595/11/24							
SUBV.GV.IVACE INFR.RECARGA	COCHES ELECTR	40,00						40,00
2022	75100 19.276/11/22							
SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR	MEJ.INST.	52.944,81					32.447,82	20.496,99
2024	75100 19.867/11/24							
SUBV.GV DESARR.LOCAL GAL-ASIR	EQU.TELEC.	63.778,50					61.824,91	1.953,59
2024	75100 19.868/11/24							
SUBV.IVACE CREACION Z.VERDES	P.I.CARRUS	22.535,96					22.535,96	
2024	75100 20.161/11/24							
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							

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.DIPUT.EXPROP.TERR.PALACIO CONGRESOS 2022 76100 19.263/11/22		0,01						0,01
SUBV.DIP.PL+CERCA REHABIL.C/SAN VICENTE 2022 76100 19.270/11/22		1.011,01						1.011,01
SUBV.PLANIFICA REF.POLIDEP.PEDAN.AN.2022 2023 76100 19.340/11/23		26.547,78						26.547,78
SUBV.DIP.PLANIFICA C.S.ARENALES AN.24 2024 76100 36/11/24		98.340,94					98.340,94	
SUBV.DIP.PLANIFICA ACCES.CALLES RAVAL 23 2024 76100 19.869/11/24		15.739,95					15.739,95	
SUBV.DIPUT.PLAN+DEPORTE CIUDAD DEPORTIVA 2024 76100 19.871/11/24		78.432,00					49.991,64	28.440,36
SUBV.EDUSI RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO 2019 79100 17.452/11/19		8.479,12						8.479,12
SUBV.EDUSI REDAC.PROY.HUERTOS URBANOS 2020 79100 40/11/20		12.999,82						12.999,82
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		6.093,38						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		8.108,19						8.108,19
SUBV.EDUSI SIST.INTELG.CONTROL SERVID. 2021 79100 33/11/21		4.336,05						4.336,05
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		8.552,78						8.552,78
SUBV.EDUSI AJARDINAM.ENTORNO CEMENTERIO 2021 79100 108/11/21		10.141,59						10.141,59
SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.P.2 2021 79100 114/11/21		34.747,26						34.747,26
SUBV.EDUSI HON.MEJ.EFIC.ENERG.ED.MPALES 2021 79100 115/11/21		3.753,39						3.753,39
SUBV.EDUSI AMPLIACION CARRIL BICI 2022 79100 55/11/22		1.390,11						1.390,11
SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO 2022 79100 72/11/22		5.868,50						5.868,50
SUBV.EDUSI CONSTR.PAB.POLIDEP.INCLUSIVO 2023 79100 72/11/23		28.463,03						28.463,03
SUBV.EDUSI BALIZ.INTELG. PTE BIMILENARI 2023 79100 108/11/23		1.077,67						1.077,67
SUBV.EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS 2023 79100 19.318/11/23		600,00						600,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Pendiente de cobro
SUBV.EDUSI MEJ.ACCESIBILIDAD PARADAS BUS 2023 79100 19.320/11/23							27.709,92
SUBV.EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS 2023 79100 19.328/11/23							24.314,41
SUBV.EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO 2023 79100 19.634/11/23							12.463,04
SUBV.NGEU CIBERSEGURIDAD 2024 79700 19.874/11/24							89.709,99
SUBV.NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024 79705 51/11/24						404.499,30	
SUBV.NGEU RENOV.FLOTA 6 AUTOB.ELECTR.24 2024 79708 55/11/24						1.080.000,00	120.000,00
SUBV.NGEU AMPLIAC.SIST.PUBLICO BICICLETA 2024 79710 19.663/11/24						1.382.049,99	50.998,73
SUBV.NGEU MEJ.ACCESIB.PARADAS BUS 2024 2024 79711 19.664/11/24						19.194,09	
TOTAL DEL CAPITULO 7						5.013.890,06	1.501.556,59

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Derechos recaudados	Pendiente de cobro
REINTEGRO ANTICIPOS PAGA PERSONAL 2024	83000 388/10/24	1.800,00					394,35	1.405,65
TOTAL DEL CAPITULO 8		1.800,00					394,35	1.405,65

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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.INTELIG.COMUNIC.VIRTUAL 2023	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 TECN.REDAACC.PLANEAMIENTO 2023	91300 157/11/23	12.015,30					12.015,30	
PTMO.PLANFICA C.S.ARENALES DEL SOL 2023	2023 91300 158/11/23	116.962,02					116.962,02	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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	
PTM023.MEJ.Y RENOV.INST.DEPORTIVAS 2024	91300 19.880/11/24	131.710,58					131.710,58	
PTM023.EQUIP.INFORMATICO NIVEL ALTO ENS 2024	91300 19.881/11/24	23.568,45					23.568,45	
PTM023.PLANIFICA ACCES.DIV.C/RAVAL AN.23 2024	91300 19.884/11/24	46.304,76					46.304,76	
PTM023.MOBILIARIO Y EQUIP.OF.MUNICIPALES 2024	91300 19.886/11/24	10.591,31					10.591,31	
PTM023.RENOVACION PARQUE INFORMATICO 2024	91300 19.887/11/24	6.023,86					6.023,86	
PTM023.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 2024	91300 19.888/11/24	212.102,65					212.102,65	
PTM023.EQUIPAMIENT.ESPAC.MPALES.JUVENTUD 2024	91300 19.890/11/24	1.107,15					1.107,15	
PTM023.ASIST.TEC.REHAB.MERCADO CENTRAL 2024	91300 19.891/11/24	150.540,44					150.540,44	
PTM023.PLANIFICA C.S.ARENALES DEL SOL 2024	91300 19.892/11/24	117.983,63					117.983,63	
PTM023.EDUSI CONSTR.POLIDEPORT.INCLUSIVO 2024	91300 19.893/11/24	3.158.765,54					3.158.765,54	
PTM023.CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER 2024	91300 19.894/11/24	114.040,39					114.040,39	
PTM023.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 2024	91300 19.895/11/24	342.335,94					342.335,94	
PTM023.ADEC.Y REP.ESP.PUB.VIALES Y APARC 2024	91300 19.896/11/24	997.973,85					997.973,85	
PTM023.MEJ.Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES. 2024	91300 19.897/11/24	63.131,42					63.131,42	

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * 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
PTM023.ASIST.TECNICA DPTO.TRAFICO 2024 91300 19.900/11/24		11.890,70					11.890,70	
PTM023.PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL 2024 91300 19.901/11/24		2.516,25					2.516,25	
PTM023.REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO 2024 91300 19.903/11/24		25.715,16					25.715,16	
PTM023.ALUMBRADO BONA VISTA 2024 91300 19.914/11/24		100.000,00					100.000,00	
PTM023.REHAB.ALMACEN HORT DEL MOTXO 2024 91300 19.915/11/24		128.000,00					128.000,00	
PTM023.NUEVAS ESTACIONES BICIELX 2024 91300 19.916/11/24		58.443,53					58.443,53	
PTM023.DEMOLIC.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTO 2024 91300 20.122/11/24		5.990,71					5.990,71	
PTM023.REORDENAC.Y MEJ.CARRILES BICI 2024 91300 20.128/11/24		37.348,08					37.348,08	
PTM023.ACTUAC.CONSERV.PATRIMON.CULTURAL 2024 91300 20.129/11/24		50.000,00					50.000,00	
PTM023.REHABILITACION Y MEJ.CEMENTERIOS 2024 91300 20.131/11/24		23.733,67					23.733,67	
PTM023.REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. 2024 91300 20.133/11/24		1.206,37					1.206,37	
PTM023.NUEVAS MARQUESINAS BUS 2024 91300 20.134/11/24		9.024,46					9.024,46	
PTM023.ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS 2024 91300 20.135/11/24		27.790,07					27.790,07	
PTM023.ADQ.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 2024 91300 20.136/11/24		1.444,63					1.444,63	
PTM023.MEJORAS EN OFICINAS DE URBANISMO 2024 91300 20.138/11/24		13.673,00					13.673,00	
PTM023.ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD 2024 91300 20.140/11/24		18.933,97					18.933,97	
PTM023.HONORARIOS TEC.TRABAJ.ARQUEOLOGIC 2024 91300 20.142/11/24		8.640,61					8.640,61	
PTM023.ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGET. 2024 91300 20.143/11/24		5.989,50					5.989,50	
PTM0.RENOVACION PARQUE MOVIL 2024 91301 101/11/24		182.244,15						182.244,15
PTM0.MEJ.Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS 2024 91302 144/11/24		150.000,00						150.000,00
PTM0.EQUIPAM.INSTALAC.DEPORTIVAS 2024 91303 190/11/24		83.542,27						83.542,27
PTM0.POLIDEP.PUERTAS COLORADAS (F.1) 2024 91305 90/11/24		1.996,50						1.996,50
PTM0.INVERSIONES EN DISTRITOS 2024 91306 73/11/24		81.422,17						81.422,17

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

Página 35

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.ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.PEDANIAS 2024	91309 74/11/24	708.199,01						708.199,01
PTMO.NGEU ZBE AMPL.SIST.PUBL.BICICLET.24 2024	91313 112/11/24	604.287,61						604.287,61
PTMO.NGEU ZONA BAJAS EMISIONES 2024	91314 61/11/24	14.157,00						14.157,00
PTMO.ZGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2024 2024	91315 62/11/24	384.457,66						384.457,66
PTMO.NGEU ZBE MEJ.ACCEBIB.TRANS.PUBL.24 2024	91316 63/11/24	290.457,32						290.457,32
PTMO.NGEU CARRIL BICI:CIERRE ANILLO 2024 2024	91318 91/11/24	313.451,77						313.451,77
PTMO.MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO 2024	91319 97/11/24	50.694,95					50.694,95	
PTMO.PLAN ELX NATURA 2024	91324 218/11/24	44.542,52						44.542,52
PTMO.PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES 2024	91326 64/11/24	105.631,66						105.631,66
PTMO.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBRADO PUBL.2024 2024	91328 76/11/24	69.151,03						69.151,03
PTMO.MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MPALES.24 2024	91329 92/11/24	221.006,50						221.006,50
PTMO.RENOV.PARQUE INFORMATICO 2024	91330 103/11/24	24.140,05						24.140,05
PTMO.LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 2024	91331 194/11/24	76.265,90					76.265,90	
PTMO.ASIST.TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES 2024	91336 208/11/24	1.399,00					1.399,00	
PTMO.REHAB.REFUGIO PASEO GERMANIES 2024 2024	91338 78/11/24	233.462,18						233.462,18
PTMO.CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON 2024	91339 93/11/24	4.416,50						4.416,50
PTMO.PLANIFICA C.S.ARENALES SOL AN.2024 2024	91341 95/11/24	416.679,69						416.679,69
PTMO.CONSTRUCCION C.SOCIAL SAN ANTON 2024	91342 96/11/24	200.806,63						200.806,63
PTMO.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES 2024	91343 99/11/24	100.000,00					35.343,89	64.656,11
PTMO.REHAB.Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024 2024	91344 79/11/24	58.968,29						58.968,29
PTMO.RENOV.INST.ALUMBR.PUB.C.URBANO 2024	91347 80/11/24	171.342,82					171.342,82	
PTMO.ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBL. 2024	91349 58/11/24	450.000,00						450.000,00
PTMO.ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES 24 2024	91351 67/11/24	400.000,00						400.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 31.12.25 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIOS CERRADOS

=====

-----			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION Año	PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Saldo inicial derechos recon.	Modificaciones al saldo inici.	Liquidaciones anuladas	Bajas por prescripción	Bajas por insolvencias	Pendiente de cobro
PTMO.ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARC.C.URBAN 2024	91353 82/11/24	165.597,47					165.597,47
PTMO.OBRAS REFORMA C/J.GARCIA FERRANDEZ 2024	91354 83/11/24	224.939,51					224.939,51
PTMO.REURB.PZA.ALEDAÑA A PJE DR.FERRAN 2024	91356 85/11/24	27.432,30					27.432,30
PTMO.MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES 2024	91358 188/11/24	60.399,51					60.399,51
PTMO.MEJ.Y RENOV. INSTAL.EDUCATIVAS 2024	91359 189/11/24	200.000,00					200.000,00
PTMO.INST.REGULACION SEMAFORICA CALLES 2024	91361 71/11/24	95.024,60					95.024,60
PTMO.PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL 24 2024	91363 88/11/24	217.148,71					217.148,71
TOTAL DEL CAPITULO 9		13.462.041,14				7.363.822,42	6.098.218,72
TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE EJERCICIOS CERRADOS		59.531.635,73	80.166,12	600.214,73		1.144.410,68	26.769.688,47

1. ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	CONCEPTO				CARGOS			ABONOS	DEUDORES	
	CUENTA	-----*		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES		TOTAL	REALIZADOS EN EL	PENDIENTES DE COBRO	
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			SALDO INICIAL		DEUDORES	EJERCICIO	A 31 DE DICIEMBRE	
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	4400000	1.990/38/00		IMPUESTO SOBRE VALOR AÑADIDO (IVA)			356.653,12	400.547,97	328.209,61	
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	TOTAL CUENTA 4400000			43.894,85			356.653,12	400.547,97	328.209,61	
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	4429000	7D10		DEVOLUCIONES RECIBOS DOMICILIADOS			4.539,22	5.973,15	5.746,70	
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	TOTAL CUENTA 4429000			1.433,93			4.539,22	5.973,15	5.746,70	
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	5660000	70/38/95		FIANZA LOCAL B° PATILLA J.A.TRIVIÑO			961,62		961,62	
	5660000	71/38/95		FIANZA LOCAL TORRELLANO VICENTE AGULLO			14,42		14,42	
	5660000	73/38/95		FIANZA BAÑOS ARABES CLARISAS			1.803,04		1.803,04	
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	TOTAL CUENTA 5660000			2.779,08			2.779,08		2.779,08	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
BPCONTAE/r7onptes5		TOTALES		48.107,86			361.192,34	409.300,20	333.956,31	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

	CONCEPTO							
	CUENTA	*-----*		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES	ABONOS		ACREEDORES
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			SALDO INICIAL	REALIZADOS	TOTAL	REALIZADOS EN EL
						EN EL EJERCICIO	ACREEDORES	EJERCICIO
								PENDIENTES DE PAGO
								A 31 DE DICIEMBRE
	4100000	1.990/38/00				1.285,89	1.285,89	1.285,89

	TOTAL CUESTA 4100000					1.285,89	1.285,89	1.285,89

	4140000	2.022/38/00		13.849,98			13.849,98	13.849,98

	TOTAL CUESTA 4140000			13.849,98			13.849,98	13.849,98

	4190000	2.006/38/00				8.280,00	8.280,00	8.280,00
	4190000	2.015/38/00		1.137,42			1.137,42	1.137,42
	4190000	2.017/38/00		3.132,00		17.558,00	20.690,00	17.558,00
	4190000	2.018/38/00				11.842,60	11.842,60	11.842,60
	4190000	2.032/38/00		1.135,51		17.808,00	18.943,51	17.808,00
	4190000	245/38/18				6.905,99	6.905,99	6.905,99
	4190000	255/38/03		10,00		6.982,00	6.992,00	6.982,00
	4190000	335/38/07				14.940,00	14.940,00	14.940,00
	4190000	370/38/09				118,80	118,80	118,80
	4190000	492/38/14				5.140,00	5.140,00	5.140,00
	4190000	173/38/05		350,00			350,00	350,00
	4190000	204/38/01		505,25			505,25	505,25
	4190000	207/38/01		3.127,61			3.127,61	3.127,61
	4190000	208/38/01		3.904,37			3.904,37	3.904,37
	4190000	223/38/17		31.681,22			31.681,22	31.681,22
	4190000	225/38/01		244.291,17			244.291,17	244.291,17
	4190000	244/38/02		1.557,30		2.634,45	4.191,75	2.794,95
	4190000	266/38/03		114.015,68			114.015,68	114.015,68
	4190000	343/38/20		139.280,46			139.280,46	139.280,46
	4190000	397/38/10						
	4190000	406/38/10		1.187.744,36			1.187.744,36	1.187.744,36
	4190000	410/38/11		8.918,80			8.918,80	8.918,80
	4190000	426/38/12		4.091,63			4.091,63	4.091,63
	4190000	452/38/12		2.655,09			2.655,09	2.655,09
	4190000	453/38/12		1.380,96			1.380,96	1.380,96
	4190000	454/38/12		1.335,82			1.335,82	1.335,82
	4190000	455/38/12		24.195,35			24.195,35	24.195,35
	4190000	476/38/13		90,30			90,30	90,30
	4190000	98/38/96		3.585,58			3.585,58	3.585,58

	TOTAL CUESTA 4190000			1.778.125,88		92.209,84	1.870.335,72	1.280.114,70
	-----							590.221,02

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
								PENDIENTES DE PAGO
								A 31 DE DICIEMBRE
	4750000	1.990/38/00		HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA		339.890,96	339.890,96	339.890,96

	TOTAL CUESTA 4750000					339.890,96	339.890,96	339.890,96

	4751000	1.897/38/00		IRPF FUNCIONARIOS		13.525.398,59	15.353.237,51	13.547.452,67
	4751000	1.898/38/00		IRPF ALQUILERES		34.386,70	37.249,10	34.384,17
	4751000	1.899/38/00		IRPF HONORARIOS TECNICOS		104.897,37	110.992,98	89.782,91
	4751000	1.900/38/00		IRPF CUADRO LABORAL		655.472,82	721.136,75	629.372,76

	TOTAL CUESTA 4751000			1.902.460,86		14.320.155,48	16.222.616,34	14.300.992,51

	4760000	1.894/38/00		SEGUROS SOCIALES		4.388.033,34	4.805.876,50	4.395.499,23

	TOTAL CUESTA 4760000			417.843,16		4.388.033,34	4.805.876,50	4.395.499,23

	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		1.135,17	1.331,87	1.174,87
	5610000	205/38/17		37200 EMBARGO SALARIO			1,78	1,78
	5610000	210/38/01		EMBARGO SALARIO 66040		1.185,60	2.163,75	2.163,75
	5610000	228/38/17		EMBARGO SALARIO 88420		1.769,64	2.064,58	1.917,11
	5610000	264/38/18		EMBARGO SALARIO 86449		828,65	828,65	828,65
	5610000	277/38/18		EMBARGO SALARIO 53589		16,43	16,43	16,43
	5610000	310/38/19		EMBARGO SALARIO 25976		1.307,82	1.307,82	1.307,82
	5610000	312/38/19		EMBARGO SALARIO. 75761		557,10	928,50	928,50
	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	870,63
	5610000	368/38/09		EMBARGO SALARIO 44550			1.479,58	1.479,58
	5610000	373/38/09		EMBARGO SALARIO 53353			170,96	170,96
	5610000	38/38/10		EMBARGO SEG.SOC. 3/05/08/4130/48			566,14	566,14
	5610000	395/38/21		FIANZA ARREND.LOCAL C/JOSEFINA MANR,120			2.120,32	2.120,32
	5610000	402/38/10		EMBARGO SALARIO 48540		2.677,77	3.095,03	2.747,79
	5610000	422/38/21		EMBARGO AEAT N.462123316092E PIROT.TURIS			269,38	269,38
	5610000	424/38/11		EMBARGO SALARIO 91057			420,44	420,44
	5610000	425/38/11		EMBARGO SALARIO 15.722		891,35	1.121,23	1.121,23
	5610000	428/38/21		EMBARGO SALARIO 67150		1.272,91	1.644,89	1.644,89

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

	CONCEPTO				ABONOS		CARGOS	ACREEDORES
	CUENTA	-----*		SALDO A 1 DE ENERO	REALIZADOS	TOTAL	REALIZADOS EN EL	PENDIENTES DE PAGO
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			EN EL EJERCICIO	ACREEDORES	EJERCICIO	A 31 DE DICIEMBRE

	5610000	441/38/12		EMBARGO SALARIO 67150	600,57	867,81	867,81	
	5610000	449/38/12		EMBARGO AEAT 031226300294G		1.651,34		1.651,34
	5610000	458/38/12		EMBARGO 031223331052Q AEAT		2.341,55		2.341,55
	5610000	510/38/21		EMBARGO SALARIO 71780	448,72	448,72	448,72	
	5610000	513/38/22		EMBARGO SALARIO 5243	744,40	1.042,16	1.042,16	
	5610000	516/38/22		EMBARGO SALARIO 34098	1.772,32	2.094,56	2.094,56	
	5610000	522/38/22		EMBARGO SALARIO 61981	2.002,50	2.109,78	1.793,53	316,25
	5610000	529/38/23		EMBARGO SALARIO 13243	1.028,03	1.313,09	1.101,80	211,29
	5610000	548/38/24		EMBARGO AEAT	156.014,03	156.014,03	12.182,99	143.831,04
	5610000	550/38/24		EMBARGO SALARIO 82815		230,24	230,24	
	5610000	551/38/24		EMBARGO SALARIO 87186	467,09	624,40	624,40	
	5610000	552/38/25		EMBARGO SALARIO 2136	25,10	25,10	25,10	
	5610000	553/38/25		EMBARGO SALARIO 76414	1.676,65	1.676,65	1.534,52	142,13
	5610000	554/38/25		EMBARGO SALARIO 95469	107,73	107,73	107,73	
	5610000	556/38/25		EMBARGO SALARIO 83254	149,08	149,08	149,08	
	5610000	557/38/25		EMBARGO AEAT	4.000,00	4.000,00		4.000,00
	5610000	558/38/25		EMBARGO SALARIO 52769	176,37	176,37		176,37
	5610000	63/38/95		EMBARGO SALARIO 29088		1.286,58		1.286,58
	5610000	1.968/36/00		FIANZA POR APROVECHAMIENTO DE BIENES		12.105,49		12.105,49
	5610000	1.969/36/00		PARA RESP.USO CASSETAS,PUESTOS M.CENTRAL		15.752,59		15.752,59
	5610000	1.970/36/00		PARA RESP.USO CASSETAS,PUESTOS M.BARCELON		8.024,66		8.024,66
	5610000	1.971/36/00		PARA RESP.USO CASSETAS,PUESTOS M.MADRID		4.157,21		4.157,21
	5610000	1.972/36/00		DEPOSITOS PROVISIONALES LICITACION	476,01	8.965,42		8.965,42
	5610000	1.973/36/00		FIANZAS DEFINITIVAS LICITACION	269.296,06	971.043,91	101.452,70	869.591,21
	5610000	1.974/36/00		DEPOSITOS PARA RESP.SERVIC.URBANIZACION	5.000,00	468.063,41		468.063,41
	5610000	1.975/36/00		PARA RESP.DAÑOS VIA PUBLICA POR OBRAS	678.531,73	4.126.830,92	212.131,31	3.914.699,61
	5610000	1.978/36/00		PARA RESPONDER USO MERCADO SECTOR QUINTO		11.257,59		11.257,59
	5610000	1.980/36/00		PARA DEPOSITO VADOS		505.612,08		505.612,08
	5610000	1.982/36/00		FIANZA ALQUILER VIVIENDAS PALMERALES		971,75		971,75
	5610000	1.987/38/00		FIANZA ARRENDAMIENTO VIV. PREFABRICADAS		2.608,78		2.608,78
	5610000	144/36/98		FIANZA PUESTOS VIA PUBLICA	7.966,18	72.502,38	806,00	71.696,38
	5610000	169/36/99		FIANZAS COMPETICIONES DEPORTIVAS		105,18		105,18
	5610000	188/36/00		FIANZAS BIBLIOTECAS		690,75		690,75
	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	812,00	1.505,14		1.505,14
	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

2. ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
	CONCEPTO				ABONOS			CARGOS	ACREEDORES	
	CUENTA	-----*		SALDO A 1 DE ENERO	MODIFICACIONES		TOTAL	REALIZADOS EN EL	PENDIENTES DE PAGO	
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			SALDO INICIAL		ACREEDORES	EJERCICIO	A 31 DE DICIEMBRE	
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	5610000	533/36/23		FIANZA ALQUILER VIVIENDA B° SAN ANTON	125,00		125,00	125,00		
-----*			-----*		-----*		-----*		-----*	
	TOTAL CUENTA 5610000			5.345.318,29			1.150.315,57	6.495.633,86	360.018,23	
-----			*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
BPCONTAE/r7onptes6										
				TOTALES	9.458.268,17		20.291.891,08	29.750.159,25	20.677.801,52	
			-----		*-----*		*-----*		*-----*	

[illegible]

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	7 D 3	COMIS.INT. Y GASTOS BANCARIOS	1.687,87	10.516,84	12.204,71	12.204,71	
	5550000	7 D 5	INCIDENCIAS TESORERIA	3.325,97	3.096.912,77	3.100.238,74	3.096.396,97	3.841,77
	5550000	7 D 7	COMPENSACIONES ORGANISMOS PUBLICOS	48.443,10	5.230.781,91	5.279.225,01	5.278.822,44	402,57
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5550000			67.921,97		8.338.211,52	8.406.133,49	8.387.424,12	18.709,37
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581031		A.C.F. DESPLAZAMIENTOS CORPORACIÓN	3,20	29.095,33	29.098,53	29.098,53	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581031			3,20		29.095,33	29.098,53	29.098,53	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581042		ACF ADQ.ACCESORIOS TELECOMUNICACIONES		1.825,71	1.825,71	895,33	930,38
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581042					1.825,71	1.825,71	895,33	930,38
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581044		ACF "PROMOCIÓN CONTENIDOS RRSS,PLUGINS"	600,00	8.311,64	8.911,64	8.911,64	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581044			600,00		8.311,64	8.911,64	8.911,64	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581045		A.C.F."ADQU.AGUA PARA RIEGO"		24.802,00	24.802,00	24.802,00	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581045					24.802,00	24.802,00	24.802,00	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581047		ACF PAGOS DEUDAS AEAT, TGSS Y AVT		14.018,68	14.018,68	14.018,68	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581047					14.018,68	14.018,68	14.018,68	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581048		ACF PAGOS DGT Y REGISTRO BIENES MUEBLES		728,56	728,56	728,56	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581048					728,56	728,56	728,56	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581050		ACF ALQUILER PELICULAS CINES ODEON		32.384,68	32.384,68	32.384,68	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581050					32.384,68	32.384,68	32.384,68	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
	5581051		ACF GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALE	145,35	3.126,23	3.271,58	3.271,58	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								
TOTAL CUENTA 5581051			145,35		3.126,23	3.271,58	3.271,58	
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----								

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	INICIAL	EN EL EJERCICIO	DE APLICACIÓN	EN EL EJERCICIO	A 31 DICIEMBRE
	-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*
	5581053		ACF ADQ.GASTOS DIARIOS EVENTOS CULTURALE			787,32	787,32	787,32	
	-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*
	TOTAL CUENTA 5581053					787,32	787,32	787,32	
	-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*
	5581054		ACF ADQUISICION CERTIFICADOS ELECTRONICO			101,64	101,64	101,64	
	-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*
	TOTAL CUENTA 5581054					101,64	101,64	101,64	
	-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*
	5585000		LIBRAMIENTOS PARA PAGOS A JUSTIFICAR	14.848,83		114.999,96	129.848,79	114.484,15	15.364,64
	-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*
	TOTAL CUENTA 5585000			14.848,83		114.999,96	129.848,79	114.484,15	15.364,64
-----				*-----*		*-----*		*-----*	
BPCONTAE/r7onptes8									
				TOTALES	83.519,35	8.568.393,27	8.651.912,62	8.616.908,23	35.004,39
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	

1. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN

ENTE TITULAR				CONCEPTO				PENDIENTE	MODIFICACIO-	RECAUDACIÓN	REINTEGROS	TOTAL	PAGOS	PENDIENTE DE
-----				*-----*				DE PAGO A	NES AL SALDO	LÍQUIDA		A PAGAR	REALIZADOS	DE PAGO A 31
NIF	DENOMINACIÓN			CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			1 DE ENERO	INICIAL					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)			68,41		68,41	68,41	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/04	RECARGO	2004	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	9,86		57,57		67,43	57,57	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		32,89		934,04	32,89	901,15
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/10	RECARGO	2010	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			32,90		32,90	32,90	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/11	RECARGO	2011	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			44,16		44,16	44,16	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/12	RECARGO	2012	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)							
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)			20,09		20,09	20,09	
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)							
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/18	RECARGO	2018	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)							
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/19	RECARGO	2019	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			4,74		4,74	4,74	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/20	RECARGO	2020	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			39,68		39,68	39,68	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/21	RECARGO	2021	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			0,17		0,17	0,17	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/22	RECARGO	2022	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			156,43		156,43	156,43	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/24	RECARGO	2024	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			781,84		781,84	781,84	
P0300000G	DIPUTACION	PROVINCIAL	ALICANTE	1993/37/25	RECARGO	2025	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			10648,13		10648,13	10648,13	
-----				*-----*				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL ENTE TITULAR								3350,41		11887,01		15237,42	11887,01	3350,41
-----				-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
T O T A L								3350,41		11887,01		15237,42	11887,01	3350,41
-----				*-----*				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Ayuntamiento de Elche Contabilidad de 2025				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	11.887,01	11.887,01	3.350,41	11.887,01	15.237,42	0,00		3.350,41	
-----				*-----*			*-----*			*-----*			
TOTAL				0,00	11.887,01	11.887,01	3.350,41	11.887,01	15.237,42	0,00		3.350,41	
-----				*-----*			*-----*			*-----*			
bpcontae/r7roe2													

CONCEPTO		DERECHOS PEN-	MODIFICACIONES	DERECHOS	DERECHOS	DERECHOS	RECAUDACIÓN	DERECHOS PEN-
-----*		DIENTES DE CO-	SALDO INICIAL	RECONOCIDOS	ANULADOS	CANCELADOS	NETA	DIENTES DE CO-
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	BRO A 1 ENERO						BRO A 31 DIC.
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.993/37/98	RECARGO 98 IMPT0.ACTIVIDADES ECONOMICAS	83,02						83,02
1.993/37/02	RECARGO 2002 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	68,41					68,41	
1.993/37/04	RECARGO 2004 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			57,57			57,57	
1.993/37/05	RECARGO 2005 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	5.321,71						5.321,71
1.993/37/06	RECARGO 2006 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	246,11						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)	974,52				115,13		859,39
1.993/37/09	RECARGO 2009 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	930,99					32,89	898,10
1.993/37/10	RECARGO 2010 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	964,42					32,90	931,52
1.993/37/11	RECARGO 2011 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	2.224,82					44,16	2.180,66
1.993/37/12	RECARGO 2012 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	293,04						293,04
1.993/37/13	RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.165,88				963,61		202,27
1.993/37/14	RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.238,63				963,61		275,02
1.993/37/15	RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	875,95				206,01	20,09	649,85
1.993/37/16	RECARGO 2016 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	781,66						781,66
1.993/37/17	RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	384,53				335,98		48,55
1.993/37/18	RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.591,50				138,74		1.452,76
1.993/37/19	RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.844,09				907,00	4,74	932,35
1.993/37/20	RECARGO 2020 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	4.245,81				1.102,81	39,68	3.103,32
1.993/37/21	RECARGO 2021 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.925,64				449,99	0,17	1.475,48
1.993/37/22	RECARGO 2022 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	1.760,48				153,78	156,43	1.450,27
1.993/37/24	RECARGO 2024 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	868,51					781,84	86,67
1.993/37/25	RECARGO 2025 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			17.927,76	447,80		10.648,13	6.831,83
-----		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	TOTAL	27.902,07		17.985,33	447,80	5.336,66	11.887,01	28.215,93
-----*		-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*	-----*

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)			
1.993/37/04	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)			
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)			
1.993/37/24	RECARGO	2024	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)			
1.993/37/25	RECARGO	2025	IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)	447,80		447,80
TOTAL				447,80		447,80

-----*						
	Concepto		Descripción		Cobros en espec	Insolvencias
	-----		-----		-----	-----
	1.993/37/08		RECARGO 2008 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		115,13	
	1.993/37/13		RECARGO 2013 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		963,61	
	1.993/37/14		RECARGO 2014 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		963,61	
	1.993/37/15		RECARGO 2015 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		206,01	
	1.993/37/17		RECARGO 2017 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		335,98	
	1.993/37/18		RECARGO 2018 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		138,74	
	1.993/37/19		RECARGO 2019 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		907,00	
	1.993/37/20		RECARGO 2020 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		1.102,81	
	1.993/37/21		RECARGO 2021 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		449,99	
	1.993/37/22		RECARGO 2022 IMP.ACTIVIDADES ECONOM(IAE)		153,78	
	-----		-----		-----	-----
			TOTAL		5.336,66	
	-----		-----		-----	-----
-----*						

EJERCICIO CORRIENTE 2025											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO										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	4.171/20/25	172	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO					34.761,05	34.761,05
100000	912200	A100000	4.169/20/25	172	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS					11.250,00	11.250,00
100010	912100	A100000	17.835/20/25	172	ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO					26,13-	26,13-
100010	920260	D300000	20.009/20/25	175	ASIGNAC.ECONOMICA JUNTAS MPALES.DISTRITO					1.750,01	1.750,01
101000	920040	0200000	1.069/20/25	203	RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO					19.515,49	19.515,49
110000	920040	A100000	4.180/20/25	173	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO					67.732,94	67.732,94
120000	132100	D510000	361/20/25	176	RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL					424,58-	424,58-
120000	151000	U100000	280/20/25	215	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO					12.933,14	12.933,14
120000	151000	U200000	519/20/25	217	RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO					14.898,69	14.898,69
120000	170100	L100000	583/20/25	199	RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE					3.983,07-	3.983,07-
120000	230000	R400000	470/20/25	226	RETRIB.BASICAS A1 ACCION SOCIAL					51.090,74	51.090,74
120000	241130	V120000	20.337/20/25	230	RETRIB.BASICAS A1 TALLER EMP.ELCHE XVIII					142,72-	142,72-
120000	311000	D710000	569/20/25	179	RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD					85,44-	85,44-
120000	320000	K510000	482/20/25	198	RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION					9.086,15	9.086,15
120000	330000	K100000	591/20/25	196	RETRIB.BASICAS A1 CULTURA					1.856,16-	1.856,16-
120000	332100	K200000	576/20/25	197	RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					17.737,53	17.737,53
120000	337100	R600000	500/20/25	214	RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD					3.443,86	3.443,86
120000	338000	0700000	645/20/25	208	RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS					66,37-	66,37-
120000	340000	D100000	1.027/20/25	174	RETRIB.BASICAS A1 DEPORTES					85,44-	85,44-
120000	433000	V100000	600/20/25	220	RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					3.248,56-	3.248,56-
120000	440000	J100000	1.031/20/25	193	RETRIB.BASICAS A1 TRANSPORTES					85,44-	85,44-
120000	920010	A100000	200/20/25	173	RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.					13.006,41	13.006,41
120000	920020	0910000	326/20/25	209	RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL					165,28-	165,28-
120000	920030	H200000	543/20/25	182	RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION					316,34-	316,34-
120000	920040	0200000	309/20/25	203	RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS					3.411,22-	3.411,22-
120000	920050	0300000	338/20/25	204	RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA					91,04	91,04
120000	920060	0920000	236/20/25	210	RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA					7,02	7,02
120000	920110	V500000	999/20/25	222	RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO					85,44-	85,44-
120000	920120	H700000	18.000/20/25	191	RETRIB.BASICAS A1 FONDOS EUROPEOS					3.443,86	3.443,86
120000	920120	L500000	1.058/20/25	201	RETRIB.BASICAS A1 EFICIENCIA ENERGETICA					85,44-	85,44-
120000	920120	M100000	626/20/25	202	RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS					170,88-	170,88-
120000	920120	0500000	562/20/25	207	RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES					15.228,61	15.228,61
120000	920120	R400000	1.067/20/25	213	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS					1.926,68	1.926,68
120000	920150	0200000	875/20/25	203	RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES					8.481,75-	8.481,75-
120000	920160	0200000	650/20/25	203	RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS					229.466,99-	229.466,99-
120000	924000	P100000	1.014/20/25	211	RETRIB.BASICAS A1 PARTICIPACION					3.443,86	3.443,86
120000	925000	P200000	459/20/25	212	RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO					1.485,73-	1.485,73-
120000	931100	H300000	989/20/25	183	RETRIB.BASICAS A1 OF.PRESUPUESTARIA					85,44-	85,44-
120000	931100	H400000	213/20/25	186	RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION					1.588,64-	1.588,64-
120000	932000	H100000	221/20/25	181	RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA					10.802,75	10.802,75
120000	932000	H800000	1.039/20/25	192	RETRIB.BASICAS A1 TRIBUNAL ECONOM.ADMVO					85,54-	85,54-
120000	934000	H500000	230/20/25	190	RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA					256,32-	256,32-
120010	130000	D510000	1.060/20/25	176	RETRIB.BASICAS A2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA					4.161,99-	4.161,99-
120010	132100	D510000	362/20/25	176	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL					57.531,35	57.531,35
120010	151000	U100000	288/20/25	215	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO					32.799,00	32.799,00
120010	151000	U200000	1.009/20/25	217	RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO					15.517,42	15.517,42
120010	151000	U300000	416/20/25	218	RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS					75,14-	75,14-
120010	164000	V200000	1.003/20/25	221	RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS					129,55	129,55
120010	170100	L100000	584/20/25	199	RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE					3.071,68	3.071,68
120010	230000	R400000	473/20/25	226	RETRIB.BASICAS A2 ACCION SOCIAL					4.979,87	4.979,87
120010	241130	V120000	20.338/20/25	230	RETRIB.BASICAS A2 TALLER EMP.ELCHE XVIII					15,23-	15,23-
120010	241220	V120000	20.559/20/25	230	RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2025/11/03					4.419,23	4.419,23

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025										PRESUPUESTO DE GASTOS		Pág 2		
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			
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
120010	241330	V120000	20.596/20/25	230	SUELDOS GRUPO A2 TALENTO JOVEN ELCHE I					0,31-	0,31-			
120010	311000	D710000	1.002/20/25	179	RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD					75,14-	75,14-			
120010	320000	K510000	483/20/25	198	RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION					653,30	653,30			
120010	326000	K510000	19.273/20/25	198	RETRIB.BAS.A2 FEM ESCOLA ELX EDUCACION					532,20-	532,20-			
120010	330000	K100000	592/20/25	196	RETRIB.BASICAS A2 CULTURA					23.821,50	23.821,50			
120010	332100	K200000	577/20/25	197	RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					1.939,12-	1.939,12-			
120010	337100	R600000	501/20/25	214	RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD					75,14-	75,14-			
120010	340000	D100000	532/20/25	174	RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES					10.556,96	10.556,96			
120010	433000	V100000	637/20/25	220	RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO				1.611,87	777,61	2.389,48			
120010	920010	A100000	898/20/25	173	RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.					75,14-	75,14-			
120010	920030	H200000	921/20/25	182	RETRIB.BASICAS A2 CONTRATACION					110,48-	110,48-			
120010	920040	O200000	312/20/25	203	RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS					7.477,55	7.477,55			
120010	920050	O300000	341/20/25	204	RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA					10.984,79	10.984,79			
120010	920110	V500000	509/20/25	222	RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO					9.238,72-	9.238,72-			
120010	920120	D530000	968/20/25	177	RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS					75,14-	75,14-			
120010	920120	D620000	871/20/25	178	RETRIB.BASICAS A2 PEDANIAS					59,04-	59,04-			
120010	920120	H700000	1.030/20/25	191	RETRIB.BASICAS A2 FONDOS EUROPEOS					75,14-	75,14-			
120010	920120	J300000	1.096/20/25	195	RETRIB.BASICAS A2 COMUNICACION					23.276,08	23.276,08			
120010	920120	M100000	527/20/25	202	RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS					300,56-	300,56-			
120010	920120	O400000	750/20/25	206	RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD					150,28-	150,28-			
120010	920120	O500000	563/20/25	207	RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES					5.860,33	5.860,33			
120010	920120	V600000	627/20/25	224	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO					75,14-	75,14-			
120010	920150	O200000	876/20/25	203	RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES					5.390,02-	5.390,02-			
120010	920160	O200000	651/20/25	203	RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS					606.809,25-	606.809,25-			
120010	925000	P200000	920/20/25	212	RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO					210,92-	210,92-			
120010	931100	H400000	752/20/25	186	RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION					2.961,78-	2.961,78-			
120010	932000	H100000	222/20/25	181	RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA					751,16-	751,16-			
120020	130000	D510000	892/20/25	176	RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA					66,99-	66,99-			
120020	132100	D510000	17.776/20/25	176	RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL					8.885,33	8.885,33			
120020	151000	U100000	17.771/20/25	215	RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO					289,91	289,91			
120020	151000	U300000	973/20/25	218	RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS					66,99-	66,99-			
120020	230000	R400000	17.770/20/25	226	RETRIB.BASICAS B ACCION SOCIAL					1.522,07	1.522,07			
120020	320000	K510000	17.774/20/25	198	RETRIB.BASICAS B EDUCACION					18.909,59-	18.909,59-			
120020	493000	D720000	17.775/20/25	180	RETRIB.BASICAS B CONSUMO					209,75	209,75			
120020	920050	O300000	17.773/20/25	204	RETRIB.BASICAS B INFORMATICA					419,50	419,50			
120020	920110	V500000	17.772/20/25	222	RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO					66,99-	66,99-			
120020	920120	V600000	974/20/25	224	RETRIB.BASICAS B TRAFICO					133,98-	133,98-			
120020	920150	O200000	1.025/20/25	203	RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES					13.836,43	13.836,43			
120020	920160	O200000	1.026/20/25	203	RETRIB.BASICAS B REFUERZOS					12.007,16-	12.007,16-			
120030	130000	D510000	450/20/25	176	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA					6.622,64	6.622,64			
120030	132100	D510000	368/20/25	176	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL					73.074,99	73.074,99			
120030	151000	U100000	292/20/25	215	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO					6.183,22	6.183,22			
120030	151000	U200000	521/20/25	217	RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO					10.659,08-	10.659,08-			
120030	151000	U300000	422/20/25	218	RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS					57,55-	57,55-			
120030	164000	V200000	284/20/25	221	RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS					61,24	61,24			
120030	165000	V510000	1.052/20/25	223	RETRIB.BASICAS C1 ALUMBRADO					115,10-	115,10-			
120030	170100	L100000	585/20/25	199	RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE					4.359,35-	4.359,35-			
120030	230000	R400000	474/20/25	226	RETRIB.BASICAS C1 ACCION SOCIAL					1.254,24-	1.254,24-			
120030	241130	V120000	20.339/20/25	230	RETRIB.BASICAS C1 TALLER EMP.ELCHE XVIII					56,91-	56,91-			
120030	241330	V120000	20.608/20/25	230	SUELDOS GRUPO C1 TALENTO JOVEN ELCHE I					277,75	277,75			
120030	241400	V120000	20.203/20/25	230	RETRIB.BASICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIM					1.170,05	1.170,05			
120030	311000	D710000	570/20/25	179	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD					115,10-	115,10-			
-----					*-----*									

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025										PRESUPUESTO DE GASTOS			Pág 3	
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			
-----										-----				
120030	320000	K510000	484/20/25	198	RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION					26.198,13	26.198,13			
120030	330000	K100000	593/20/25	196	RETRIB.BASICAS C1 CULTURA					6.692,69	6.692,69			
120030	332100	K200000	578/20/25	197	RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					2.626,14-	2.626,14-			
120030	337100	R600000	847/20/25	214	RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD					18.957,57	18.957,57			
120030	338000	0700000	646/20/25	208	RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS					45,04	45,04			
120030	340000	D100000	534/20/25	174	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES					7.120,91-	7.120,91-			
120030	341000	D100000	19.282/20/25	174	RETRIB.BASICAS C1 FEM ESCOLA DEPORTES					6.500,00	6.500,00			
120030	433000	V100000	601/20/25	220	RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					57,55-	57,55-			
120030	440000	J100000	1.015/20/25	193	RETRIB.BASICAS C1 TRANSPORTES					35,64-	35,64-			
120030	493000	D720000	571/20/25	180	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO					110,96-	110,96-			
120030	920010	A100000	202/20/25	173	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.					4.696,05	4.696,05			
120030	920020	0910000	327/20/25	209	RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL					314,57-	314,57-			
120030	920030	H200000	554/20/25	182	RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION					115,10-	115,10-			
120030	920040	0200000	313/20/25	203	RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS					186.298,84	186.298,84			
120030	920050	0300000	342/20/25	204	RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA					12.348,61	12.348,61			
120030	920060	0920000	240/20/25	210	RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA					57,55-	57,55-			
120030	920110	V500000	511/20/25	222	RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO					30.979,23	30.979,23			
120030	920120	D530000	969/20/25	177	RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS					116,23-	116,23-			
120030	920120	J300000	960/20/25	195	RETRIB.BASICAS C1 COMUNICACION					57,55-	57,55-			
120030	920120	L500000	1.061/20/25	201	RETRIB.BASICAS C1 EFICIENCIA ENERGETICA					8.855,95	8.855,95			
120030	920120	M100000	528/20/25	202	RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS					363,10-	363,10-			
120030	920120	0400000	273/20/25	206	RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD					11.028,73-	11.028,73-			
120030	920120	0500000	564/20/25	207	RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES					167,78-	167,78-			
120030	920120	R400000	1.049/20/25	213	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS					57,55-	57,55-			
120030	920150	0200000	877/20/25	203	RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES					38.537,19-	38.537,19-			
120030	920160	0200000	652/20/25	203	RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS					422.024,50-	422.024,50-			
120030	924000	P100000	990/20/25	211	RETRIB.BASICAS C1 PARTICIPACION					10.970,34-	10.970,34-			
120030	925000	P200000	465/20/25	212	RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO					16.080,61-	16.080,61-			
120030	931100	H300000	257/20/25	183	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA					57,55-	57,55-			
120030	931100	H400000	214/20/25	186	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION					22.943,71	22.943,71			
120030	932000	H100000	224/20/25	181	RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA					10.238,43	10.238,43			
120030	934000	H500000	231/20/25	190	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA					230,20-	230,20-			
120040	130000	D510000	451/20/25	176	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA					2.371,05-	2.371,05-			
120040	134000	0400000	964/20/25	205	RETRIB.BASICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD					19.083,79	19.083,79			
120040	151000	U100000	295/20/25	215	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO					9.976,20	9.976,20			
120040	151000	U200000	522/20/25	217	RETRIB.BASICAS C2 S.JURIDICO URBANISMO					2.589,51-	2.589,51-			
120040	164000	V200000	632/20/25	221	RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS					7.306,03	7.306,03			
120040	165000	V510000	1.053/20/25	223	RETRIB.BASICAS C2 ALUMBRADO				2.002,13	11.035,70	13.037,83			
120040	170100	L100000	586/20/25	199	RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE					52.769,87	52.769,87			
120040	230000	R400000	476/20/25	226	RETRIB.BASICAS C2 ACCION SOCIAL					5.961,01	5.961,01			
120040	311000	D710000	439/20/25	179	RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD					7.283,76	7.283,76			
120040	320000	K510000	486/20/25	198	RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION					11.914,87	11.914,87			
120040	330000	K100000	594/20/25	196	RETRIB.BASICAS C2 CULTURA					7.785,92	7.785,92			
120040	332100	K200000	579/20/25	197	RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					27.213,20	27.213,20			
120040	337100	R600000	504/20/25	214	RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD					241,35-	241,35-			
120040	340000	D100000	535/20/25	174	RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES					4.475,27	4.475,27			
120040	433000	V100000	602/20/25	220	RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					8.030,04	8.030,04			
120040	440000	J100000	17.838/20/25	193	RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES				963,29	7.020,29	7.983,58			
120040	493000	D720000	572/20/25	180	RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO					48,78-	48,78-			
120040	920010	A100000	988/20/25	173	RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.					48,78-	48,78-			
120040	920020	0910000	328/20/25	209	RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL					9.927,42	9.927,42			
120040	920030	H200000	555/20/25	182	RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION					96,07-	96,07-			
-----										*-----*				
bpcontae/r7remcre2														

EJERCICIO CORRIENTE 2025														
PRESUPUESTO DE GASTOS														
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O														
Pág 4														

Partida presupuestaria							Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos				
Econó. Progr. C.coste Cód. operativo Nivel					Descripción		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL		
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
120040	920040	0200000	317/20/25	203	RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS							73.816,35	73.816,35	
120040	920050	0300000	348/20/25	204	RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA							93,65	93,65	
120040	920060	0920000	248/20/25	210	RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA						2.451,55	17.377,13	19.828,68	
120040	920110	V500000	513/20/25	222	RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO							47.389,75	47.389,75	
120040	920120	J300000	1.063/20/25	195	RETRIB.BASICAS C2 COMUNICACION							7.918,86	7.918,86	
120040	920120	M100000	660/20/25	202	RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS							10.100,86	10.100,86	
120040	920120	O400000	274/20/25	206	RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD							19.117,76	19.117,76	
120040	920120	O500000	565/20/25	207	RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES							97,56-	97,56-	
120040	920120	R400000	904/20/25	213	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS							33.821,39	33.821,39	
120040	920120	V600000	1.062/20/25	224	RETRIB.BASICAS C2 TRAFICO							1.385,18	1.385,18	
120040	920150	O200000	878/20/25	203	RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES							49.659,60-	49.659,60-	
120040	920160	O200000	653/20/25	203	RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS							528.291,65-	528.291,65-	
120040	924000	P100000	994/20/25	211	RETRIB.BASICAS C2 PARTICIPACION							9.356,78	9.356,78	
120040	925000	P200000	466/20/25	212	RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO							45.051,80	45.051,80	
120040	931100	H300000	258/20/25	183	RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA							6,10-	6,10-	
120040	931100	H400000	215/20/25	186	RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION							19.716,17-	19.716,17-	
120040	932000	H100000	225/20/25	181	RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA							14.352,31	14.352,31	
120040	934000	H500000	232/20/25	190	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA							20,80-	20,80-	
120050	130000	D510000	452/20/25	176	RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA							139,91	139,91	
120050	164000	V200000	633/20/25	221	RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS							12.125,76	12.125,76	
120050	165000	V510000	1.054/20/25	223	RETRIB.BASICAS OAP ALUMBRADO							44,67-	44,67-	
120050	230000	R400000	477/20/25	226	RETRIB.BASICAS OAP ACCION SOCIAL							14.026,99-	14.026,99-	
120050	320000	K510000	490/20/25	198	RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION							18.555,32	18.555,32	
120050	330000	K100000	595/20/25	196	RETRIB.BASICAS OAP CULTURA							31.508,08	31.508,08	
120050	332100	K200000	440/20/25	197	RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO							35,77	35,77	
120050	340000	D100000	1.001/20/25	174	RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES							44,67-	44,67-	
120050	433000	V100000	1.011/20/25	220	RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO							44,67-	44,67-	
120050	920050	O300000	900/20/25	204	RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA							3.254,78	3.254,78	
120050	920110	V500000	514/20/25	222	RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIENT							33.852,44	33.852,44	
120050	920120	O400000	275/20/25	206	RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD							22.099,52	22.099,52	
120050	920150	O200000	879/20/25	203	RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES							35.545,11-	35.545,11-	
120050	920160	O200000	654/20/25	203	RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS							153.784,62-	153.784,62-	
120060	130000	D510000	453/20/25	176	TRIENTIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA							390,26	390,26	
120060	132100	D510000	371/20/25	176	TRIENTIOS POLICIA LOCAL							51.098,29-	51.098,29-	
120060	134000	O400000	965/20/25	205	TRIENTIOS AGENTES DE MOVILIDAD							1.293,81-	1.293,81-	
120060	151000	U100000	299/20/25	215	TRIENTIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO							863,47-	863,47-	
120060	151000	U200000	524/20/25	217	TRIENTIOS SERV.JURIDICO URBANISMO							8.772,34-	8.772,34-	
120060	151000	U300000	425/20/25	218	TRIENTIOS INFRAESTRUCTURAS							574,09-	574,09-	
120060	164000	V200000	634/20/25	221	TRIENTIOS CEMENTERIOS							1.559,35	1.559,35	
120060	165000	V510000	1.055/20/25	223	TRIENTIOS ALUMBRADO							770,60-	770,60-	
120060	170100	L100000	588/20/25	199	TRIENTIOS MEDIO AMBIENTE							123,96	123,96	
120060	230000	R400000	479/20/25	226	TRIENTIOS ACCION SOCIAL							15.486,66	15.486,66	
120060	241130	V120000	20.342/20/25	230	TRIENTIOS TALLER EMPLEO ELCHE XVIII							11.891,20	11.891,20	
120060	241330	V120000	20.599/20/25	230	TRIENTIOS TALENTO JOVEN ELCHE I						1.881,98	537,04	2.419,02	
120060	241400	V120000	20.206/20/25	230	TRIENTIOS PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.							646,50	646,50	
120060	311000	D710000	573/20/25	179	TRIENTIOS SANIDAD							2.549,42	2.549,42	
120060	320000	K510000	493/20/25	198	TRIENTIOS EDUCACION							8.197,60	8.197,60	
120060	330000	K100000	596/20/25	196	TRIENTIOS CULTURA							3.077,61	3.077,61	
120060	332100	K200000	580/20/25	197	TRIENTIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO							11.535,82	11.535,82	
120060	337100	R600000	505/20/25	214	TRIENTIOS JUVENTUD							2.351,47	2.351,47	
120060	338000	O700000	647/20/25	208	TRIENTIOS FIESTAS							236,10-	236,10-	
120060	340000	D100000	540/20/25	174	TRIENTIOS DEPORTES							11.358,57	11.358,57	

bpcontae/r7remcre2														

PRESUPUESTO DE GASTOS

Pág 5

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
120060	433000	V100000	604/20/25	220	TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO					2.655,03-	2.655,03-
120060	440000	J100000	689/20/25	193	TRIENIOS TRANSPORTES					236,19-	236,19-
120060	493000	D720000	662/20/25	180	TRIENIOS CONSUMO				288,68		288,68
120060	920010	A100000	208/20/25	173	TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES					1.823,39	1.823,39
120060	920020	0910000	334/20/25	209	TRIENIOS SECRETARIA GENERAL					153,02-	153,02-
120060	920030	H200000	557/20/25	182	TRIENIOS CONTRATACION					1.034,31-	1.034,31-
120060	920040	0200000	321/20/25	203	TRIENIOS RECURSOS HUMANOS					5.264,10-	5.264,10-
120060	920050	0300000	350/20/25	204	TRIENIOS INFORMATICA					4.721,51	4.721,51
120060	920060	0920000	249/20/25	210	TRIENIOS ASESORIA JURIDICA					2.459,02-	2.459,02-
120060	920110	V500000	515/20/25	222	TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO					7.294,76	7.294,76
120060	920120	D530000	970/20/25	177	TRIENIOS EMERGENCIAS					74,83-	74,83-
120060	920120	D620000	886/20/25	178	TRIENIOS PEDANIAS					49,08	49,08
120060	920120	H700000	902/20/25	191	TRIENIOS FONDOS EUROPEOS					1.048,15	1.048,15
120060	920120	J300000	961/20/25	195	TRIENIOS COMUNICACION					220,63	220,63
120060	920120	L500000	1.064/20/25	201	TRIENIOS EFICIENCIA ENERGETICA					47,54-	47,54-
120060	920120	M100000	529/20/25	202	TRIENIOS APERTURAS					828,10-	828,10-
120060	920120	0400000	277/20/25	206	TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD					3.500,87	3.500,87
120060	920120	0500000	566/20/25	207	TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES					2.221,52-	2.221,52-
120060	920120	R400000	916/20/25	213	TRIENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS					2.872,96	2.872,96
120060	920120	V600000	629/20/25	224	TRIENIOS TRAFICO					2.592,83-	2.592,83-
120060	920150	0200000	880/20/25	203	TRIENIOS SUSTITUCIONES					2.497,04-	2.497,04-
120060	920160	0200000	655/20/25	203	TRIENIOS REFUERZOS					146.855,08-	146.855,08-
120060	924000	P100000	996/20/25	211	TRIENIOS PARTICIPACION					429,71	429,71
120060	925000	P200000	467/20/25	212	TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO					6.647,01	6.647,01
120060	931100	H300000	261/20/25	183	TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA					802,20-	802,20-
120060	931100	H400000	216/20/25	186	TRIENIOS INTERVENCION					1.298,03-	1.298,03-
120060	932000	H100000	226/20/25	181	TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA					2.651,71	2.651,71
120060	932000	H800000	1.042/20/25	192	TRIENIOS TRIBUNAL ECONOMICO-ADMVO				30,19	270,65	300,84
120060	934000	H500000	233/20/25	190	TRIENIOS TESORERIA				1.127,87	1.924,11	3.051,98
120070	920000	0200000	20.558/20/25	203	RETRIBUCIONES CONTRATO PROGRAMA					100.364,79	100.364,79
120070	920040	0200000	1.098/20/25	203	INCREMENTO SALARIAL PENDIENTE					1.546.626,69	1.546.626,69
120090	920040	0200000	19.479/20/25	203	ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO					50.000,00	50.000,00
121000	130000	D510000	454/20/25	176	COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA					129,91	129,91
121000	132100	D510000	373/20/25	176	COMPL.DESTINO POLICIA LOCAL					80.911,84	80.911,84
121000	134000	0400000	966/20/25	205	COMPL.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD					11.872,88	11.872,88
121000	151000	U100000	300/20/25	215	COMPL.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO					34.746,89	34.746,89
121000	151000	U200000	525/20/25	217	COMPL.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO					12.293,76	12.293,76
121000	151000	U300000	428/20/25	218	COMPL.DESTINO INFRAESTRUCTURAS					128,58-	128,58-
121000	164000	V200000	635/20/25	221	COMPL.DESTINO CEMENTERIOS					11.365,36	11.365,36
121000	165000	V510000	1.056/20/25	223	COMPL.DESTINO ALUMBRADO					4.803,65-	4.803,65-
121000	170100	L100000	589/20/25	199	COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE					22.600,20	22.600,20
121000	230000	R400000	480/20/25	226	COMPL.DESTINO ACCION SOCIAL					25.399,19	25.399,19
121000	241130	V120000	20.340/20/25	230	COMPL.DESTINO TALLER EMPLEO ELCHE XVIII					262,10	262,10
121000	241220	V120000	20.560/20/25	230	COMPL.DESTINO EMPACE/2025/11/03					2.907,36	2.907,36
121000	241330	V120000	20.597/20/25	230	COMPL.DESTINO TALENTO JOVEN ELCHE I				273,08		273,08
121000	241400	V120000	20.204/20/25	230	COMPL.DESTINO PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.					2.983,76	2.983,76
121000	311000	D710000	574/20/25	179	COMPL.DESTINO SANIDAD					4.346,76	4.346,76
121000	320000	K510000	494/20/25	198	COMPL.DESTINO EDUCACION					425,75-	425,75-
121000	326000	K510000	19.274/20/25	198	COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX EDUCACION					18.047,83	18.047,83
121000	330000	K100000	597/20/25	196	COMPL.DESTINO CULTURA					37.187,42	37.187,42
121000	332100	K200000	581/20/25	197	COMPL.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					25.217,53	25.217,53
121000	337100	R600000	506/20/25	214	COMPL.DESTINO JUVENTUD					14.081,32	14.081,32

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025										PRESUPUESTO DE GASTOS			Pág	7		
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					
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----				
121010	337100	R6000000	507/20/25	214	COMPL.ESPECIF. JUVENTUD					16.608,13	16.608,13					
121010	338000	O7000000	649/20/25	208	COMPL.ESPECIF. FIESTAS					191,00	191,00					
121010	340000	D1000000	542/20/25	174	COMPL.ESPECIF. DEPORTES					548,31	548,31					
121010	341000	D1000000	19.279/20/25	174	COMPL.ESPECIF.FEM ESCOLA ELX DEPORTES					4.000,00	4.000,00					
121010	433000	V1000000	606/20/25	220	COMPL.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO					279,93-	279,93-					
121010	440000	J1000000	692/20/25	193	COMPL.ESPECIF. TRANSPORTES					4.136,02-	4.136,02-					
121010	493000	D7200000	664/20/25	180	COMPL.ESPECIF. CONSUMO					7,19	7,19					
121010	920010	A1000000	211/20/25	173	COMPL.ESPECIF. RELAC.INSTITUCIONALES					19.182,90	19.182,90					
121010	920020	O9100000	336/20/25	209	COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL					3.021,51	3.021,51					
121010	920030	H2000000	561/20/25	182	COMPL.ESPECIF. CONTRATACION				1.813,67	3.832,55	5.646,22					
121010	920040	O2000000	325/20/25	203	COMPL.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS					197.692,19	197.692,19					
121010	920050	O3000000	360/20/25	204	COMPL.ESPECIF. INFORMATICA					22.088,77	22.088,77					
121010	920060	O9200000	255/20/25	210	COMPL.ESPECIF. ASESORIA JURIDICA					8.506,31-	8.506,31-					
121010	920110	V5000000	518/20/25	222	COMPL.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO					42.159,35	42.159,35					
121010	920120	D5300000	972/20/25	177	COMPL.ESPECIF. EMERGENCIAS				391,71	405,98	797,69					
121010	920120	D6200000	889/20/25	178	COMPL.ESPECIF. PEDANIAS				370,09	54,74	424,83					
121010	920120	H7000000	957/20/25	191	COMPL.ESPECIF. FONDOS EUROPEOS					3.139,16	3.139,16					
121010	920120	J3000000	979/20/25	195	COMPL.ESPECIF. COMUNICACION					12.999,19	12.999,19					
121010	920120	L5000000	1.066/20/25	201	COMPL.ESPECIF. EFICIENCIA ENERGETICA					6.980,93	6.980,93					
121010	920120	M1000000	531/20/25	202	COMPL.ESPECIF. APERTURAS					8.750,18	8.750,18					
121010	920120	O4000000	279/20/25	206	COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD					31.418,42	31.418,42					
121010	920120	O5000000	568/20/25	207	COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES					19.127,52	19.127,52					
121010	920120	R4000000	918/20/25	213	COMPL.ESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS					32.602,81	32.602,81					
121010	920120	V6000000	631/20/25	224	COMPL.ESPECIF. TRAFICO					913,48	913,48					
121010	920150	O2000000	882/20/25	203	COMPL.ESPECIF. SUSTITUCIONES					120.148,16-	120.148,16-					
121010	920160	O2000000	658/20/25	203	COMPL.ESPECIF. REFUERZOS					67.527,58-	67.527,58-					
121010	924000	P1000000	1.000/20/25	211	COMPL.ESPECIF. PARTICIPACION					3.214,34	3.214,34					
121010	925000	P2000000	469/20/25	212	COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO					26.363,10	26.363,10					
121010	931100	H3000000	264/20/25	183	COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA				267,92	1.060,28	1.328,20					
121010	931100	H4000000	220/20/25	186	COMPL.ESPECIF. INTERVENCION				295,61	4.304,21	4.599,82					
121010	932000	H1000000	229/20/25	181	COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA					33.787,42	33.787,42					
121010	932000	H8000000	1.046/20/25	192	COMPL.ESPECIF.TRIBUNAL ECONOMICO-ADMVO					117,24-	117,24-					
121010	934000	H5000000	235/20/25	190	COMPL.ESPECIF. TESORERIA					773,01-	773,01-					
121030	151000	U1000000	1.029/20/25	215	OTROS COMPLEMENTOS SERV.TEC.URBANISMO					366,59	366,59					
121030	330000	K1000000	599/20/25	196	OTROS COMPLEMENTOS CULTURA					69,46-	69,46-					
121030	332100	K2000000	1.005/20/25	197	OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO					3,95-	3,95-					
121040	920040	O2000000	976/20/25	203	OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS					82.572,25	82.572,25					
121040	920040	O2000000	20.013/20/25	203	INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION					27.049,13	27.049,13					
130000	171000	L3000000	985/20/25	200	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO					8.748,60	8.748,60					
130000	337100	R6000000	1.099/20/25	214	JUVENTUD LABORAL FIJO					124,27-	124,27-					
130000	920120	O2000000	615/20/25	203	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO					36.601,20	36.601,20					
130020	920040	O2000000	9.012/20/25	203	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL					24.110,08	24.110,08					
131000	241200	V1200000	859/20/25	228	COFINANCIACION PROGRAMAS DE EMPLEO					25.000,00	25.000,00					
131000	241400	V1200000	20.207/20/25	230	PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2024-2025					32.116,06-	32.116,06-					
131000	920120	H7000000	958/20/25	191	FONDOS EUROPEOS PERSONAL LABORAL					526,11	526,11					
131000	920120	O2000000	3.963/20/25	203	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL					35.245,15	35.245,15					
131030	241130	V1200000	20.226/20/25	229	SALARIOS ALUMNADO TALLER EMP.ELCHE XVIII					15.617,47	15.617,47					
131030	241300	V1200000	923/20/25	229	SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM 2024-2025					515,65	515,65					
131040	241300	V1200000	922/20/25	229	RETRIB.PERSONAL T'AVALEM 2024-2025					10.404,66-	10.404,66-					
131050	241330	V1200000	20.600/20/25	229	SALARIOS ALUMNADO TALENTO JOVEN ELCHE I				22.912,11		22.912,11					
143000	920100	J3000000	1.090/20/25	195	RETR.ALUMNOS PRACT.CONV.UMH-COMUNICACION					15.000,00	15.000,00					
143000	920120	O2000000	613/20/25	203	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES					8.595,80	8.595,80					
-----										*-----*						

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO						Pág 8					

Partida presupuestaria					Descripción	Remanentes comprometidos			Remanentes no comprometidos		
Econó.	Progr.	C.coste	Cód. operativo	Nivel		Incorporables	No incorporables	TOTAL	Incorporables	No incorporables	TOTAL
-----						-----	-----	-----	-----	-----	-----
150000	920040	0200000	19.098/20/25	203	PRODUCTIVIDAD	723.407,32		723.407,32			
151000	132100	D510000	9.011/20/25	176	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL					102.928,82	102.928,82
151000	920170	0200000	977/20/25	203	PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES					147.050,64	147.050,64
151000	920180	0200000	4.167/20/25	203	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS					479.232,73	479.232,73
151000	920190	0200000	19.443/20/25	203	SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL					48.170,00-	48.170,00-
160000	211000	0200000	3.987/20/25	225	SEGURIDAD SOCIAL				8.862,72	1.103.194,17	1.112.056,89
161050	211000	0200000	20.012/20/25		RTE.24 APORT.PLAN PENSIONES INST.CULTURA					10.931,44	10.931,44
200000	171000	L300000	1.100/20/25	85	ALQUILER PARQUES					48,72	48,72
202000	150000	U200000	16.107/20/25	139	ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO					2.181,03	2.181,03
202000	231000	R400000	17.456/20/25	127	ALQUIL.VIVIENDAS CONVENIO Y ADENDA SAREB	7.234,33		7.234,33		6.534,00	6.534,00
202000	231070	R400000	390/20/25	127	ALQUILER LOCAL CENTRO SOCIAL					30.000,00	30.000,00
202000	323200	K510000	1.108/20/25	76	ALQUILER CENTROS ESCOLARES					54,72	54,72
202000	337100	R600000	1.094/20/25	131	ALQUILER CENTROS JUVENILES					172,80	172,80
202000	337110	R600000	488/20/25	131	ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS						
202000	337130	R600000	3.489/20/25	131	ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS					292,65	292,65
202000	342100	D100000	624/20/25	5	ALQUIL.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN.	0,80		0,80		14.200,10	14.200,10
202000	925100	P200000	677/20/25	124	ALQUILER LOCALES ATENCION CIUDADANIA					880,16	880,16
203000	153000	V520000	201/20/25	163	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.					57,97	57,97
203000	171000	L300000	114/20/25	85	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	3.702,60		3.702,60		11.922,60	11.922,60
203000	311300	D710000	701/20/25	29	RENTING DESFIBRILADORES	27.861,55		27.861,55		3.246,66	3.246,66
203000	342200	D100000	858/20/25	5	ALQUILER MAQUINARIA Y VEHIC.INSTAL.DEPOR	3.152,57		3.152,57		3.472,73	3.472,73
203000	920110	V531000	246/20/25	167	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.					10.624,39	10.624,39
210000	133000	V600000	1.047/20/25	170	MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD					18.833,04	18.833,04
210000	133100	U300000	168/20/25	143	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS	35.316,20		35.316,20		25.000,00	25.000,00
210000	133100	U300000	169/20/25	143	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO	9.618,96		9.618,96		25.000,00	25.000,00
210000	133100	U300000	190/20/25	143	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO	854,63		854,63			
210000	133100	U300000	207/20/25	143	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL	10.687,37		10.687,37		11.173,38	11.173,38
210000	151000	U500000	21/20/25	146	CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES					5.000,00	5.000,00
210000	152200	U600000	14.552/20/25	148	GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA					95.000,00	95.000,00
210000	153000	D620000	837/20/25	24	REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS	151.995,44		151.995,44		6.315,86	6.315,86
210000	153000	V520000	617/20/25	164	CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO	16.285,92		16.285,92		36.048,19	36.048,19
210000	153500	D620000	825/20/25	24	MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS					1.945,89	1.945,89
210000	153500	V520000	260/20/25	164	CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO	134,40		134,40		34,84-	34,84-
210000	164000	V200000	503/20/25	155	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS					5.261,40	5.261,40
210000	165000	V510000	1.134/20/25	159	REPARAC.Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO					6.620,03	6.620,03
210000	170100	L100000	143/20/25	82	MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES					59,93	59,93
210000	171000	L300000	130/20/25	86	CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	62.940,95		62.940,95		105.659,36-	105.659,36-
210000	171200	L300000	5/20/25	86	PROYECTOS DE RECUPERACION DE HUERTOS	14.113,38		14.113,38		104.837,55	104.837,55
210000	342200	D100000	861/20/25	6	MANTENIM.INSTAL.CESPED NATURAL Y ARTIFIC	36.630,14		36.630,14		1.002,45	1.002,45
210000	342200	D100000	869/20/25	6	CONSERV.Y MANTEN.ARBOLADO INSTAL.DEPORT.					38.318,57	38.318,57
210000	454000	D620000	828/20/25	26	DESBROCE CAMINOS Y SOLARES EN PEDANIAS	70.620,83		70.620,83		5.501,98-	5.501,98-
210000	454000	D620000	830/20/25	26	ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS					20.000,00	20.000,00
210000	454000	V520000	116/20/25	166	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS	1.508,89		1.508,89			
210000	920260	D300000	409/20/25	12	MANT.DOTACIONES Y ESPAC.PUBLIC.DISTRITOS	1,24		1,24		151.050,04	151.050,04
212000	151000	U100000	19.750/20/25		RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON					10.892,34	10.892,34
212000	151000	U100000	19.751/20/25		RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 4 S.ANTON				157.970,59		157.970,59
212000	151000	U100000	19.752/20/25		RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 5 S.ANTON				156.120,57		156.120,57
212000	152300	U200000	401/20/25	140	GTOS.MANTENIMIENTO INMUEBLES SAN ANTON					20.000,00	20.000,00
212000	153000	V520000	19.445/20/25	164	MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS	11.013,67		11.013,67		49,89	49,89
212000	231000	R400000	866/20/25	128	MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB	7.500,00		7.500,00		2.500,00	2.500,00
212000	311200	D710000	331/20/25	30	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	4.132,15		4.132,15		557,50-	557,50-
212000	333000	K110000	354/20/25	69	PLAN ACCESIBILIDAD Y ADECUACION MUSEOS					6.593,39	6.593,39

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025										PRESUPUESTO DE GASTOS			Pág 9	
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		
212000	342200	D100000	865/20/25	6		MANT.Y CONSERVACION PISCINAS MUNICIPALES	8.785,82		8.785,82		2.252,17-	2.252,17-		
212000	342200	D100000	9.382/20/25	6		CONSERV.,MANTEN.Y AVERIAS INSTAL.DEPORT.	12.511,35		12.511,35		4.482,41	4.482,41		
212000	431200	M200000	838/20/25	101		CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED					4.228,30	4.228,30		
212000	920110	D620000	834/20/25	27		ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS					43.991,48	43.991,48		
212000	920110	V531000	382/20/25	168		CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	92.435,35		92.435,35		71.682,36	71.682,36		
212000	920140	V532000	56/20/25	168		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	103.173,63		103.173,63		9.001,34	9.001,34		
212000	920140	V532000	123/20/25	168		CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.	11.603,22		11.603,22		8.418,24	8.418,24		
213000	153000	V520000	1.171/20/25	164		CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA					6.519,40	6.519,40		
213000	165000	V510000	358/20/25	159		MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA					994,73	994,73		
213000	323100	K520000	3.058/20/25	80		CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II					781,52	781,52		
213000	342200	D100000	3.123/20/25	6		MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.	915,70		915,70		25.100,99	25.100,99		
213000	920110	V531000	1.075/20/25	168		REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.	111.734,49		111.734,49		42.164,76	42.164,76		
213000	920140	V532000	949/20/25	168		MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS	10.913,92		10.913,92		20.684,73	20.684,73		
213000	931300	M100000	403/20/25	99		MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS					88,60	88,60		
213010	171000	L300000	29/20/25	86		CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES					1.250,62	1.250,62		
214000	132100	D510000	434/20/25	16		ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC					817,03	817,03		
214000	326200	D510000	3.101/20/25	19		REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO					5,21	5,21		
216000	920040	O200000	745/20/25	108		MANTENIM.DISPOSITIVOS GESTION PRESENCIA					6.000,00	6.000,00		
216000	920050	O300000	3.059/20/25	113		MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO	25.593,65		25.593,65		13.550,91	13.550,91		
219000	132100	D510000	3.159/20/25	16		CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA					6.826,13	6.826,13		
219000	311300	D710000	18.015/20/25	30		MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMACION	18.917,72		18.917,72		5.117,44	5.117,44		
219000	332200	K200000	194/20/25	71		RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT.					1.202,26	1.202,26		
219000	333000	K110000	139/20/25	69		MANT.Y REPAR.EQUIP.AUDIOVISUALES MUSEOS					14.167,00	14.167,00		
219000	340100	D100000	418/20/25	6		GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV					293,00	293,00		
219000	920040	O200000	638/20/25	108		MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA					4.426,64	4.426,64		
219000	920050	O300000	161/20/25	113		SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	16.169,69		16.169,69		5.680,00-	5.680,00-		
219000	920230	O500000	330/20/25	115		CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO					1.250,00	1.250,00		
220000	130000	D530000	693/20/25	22		GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS					66,88	66,88		
220000	132100	D510000	731/20/25	17		GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL					501,12	501,12		
220000	150000	U200000	523/20/25	141		GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO					1.046,83	1.046,83		
220000	151000	D300000	840/20/25	11		MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS					883,73	883,73		
220000	151000	U100000	7.110/20/25	136		ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO					4.732,40	4.732,40		
220000	151000	U500000	117/20/25	147		GTOS.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS					687,43	687,43		
220000	153000	V520000	16/20/25	165		MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO					7,60	7,60		
220000	163000	V300000	106/20/25	157		MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA					462,90	462,90		
220000	164000	V200000	25/20/25	156		GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS					125,60	125,60		
220000	165000	V510000	303/20/25	160		MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO					24,66	24,66		
220000	170100	L100000	72/20/25	83		MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE					141,25	141,25		
220000	171000	L300000	737/20/25	87		MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES					404,84	404,84		
220000	171100	L800000	31/20/25	94		MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL					212,31	212,31		
220000	172400	J100000	726/20/25	58		GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA					0,39	0,39		
220000	231000	R400000	3.244/20/25	129		GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL					110,42	110,42		
220000	231050	F100000	243/20/25	39		MATERIAL DE OFICINA FAMILIA					0,36	0,36		
220000	231100	M500000	74/20/25	103		GASTOS DE OFICINA MAYORES					328,34	328,34		
220000	231120	R700000	795/20/25	134		GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO					899,57	899,57		
220000	241000	V120000	193/20/25	151		GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION					207,63	207,63		
220000	320000	K510000	729/20/25	77		GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC					356,47	356,47		
220000	330000	K100000	165/20/25	65		MATERIAL DE OFICINA CULTURA					1.255,28	1.255,28		
220000	332100	K300000	3.377/20/25	75		GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS					1,49	1,49		
220000	332200	K200000	495/20/25	72		GASTOS OFICINA ARCHIVO					455,37	455,37		
220000	336000	U400000	20.001/20/25	145		GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL					861,13	861,13		
220000	338000	O700000	733/20/25	118		MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS					570,64	570,64		
*													*	

EJERCICIO CORRIENTE 2025											
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
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
220000	430000	V110000	3.783/20/25	149	GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA					323,21	323,21
220000	431000	L900000	829/20/25	96	MATERIAL DE OFICINA COMERCIO					225,81	225,81
220000	431200	M200000	131/20/25	102	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS					60,74	60,74
220000	920000	O100000	6/20/25	107	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	20.855,20		20.855,20		11.181,29	11.181,29
220000	920010	A100000	722/20/25	2	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO					138,81	138,81
220000	920020	O910000	1.188/20/25	120	GASTOS OFICINA SECRETARIA					2.289,35	2.289,35
220000	920030	H200000	80/20/25	42	GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION					671,50	671,50
220000	920040	O200000	46/20/25	109	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS					1.156,24	1.156,24
220000	920060	O920000	12.411/20/25	121	GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA					453,28	453,28
220000	920070	C400000	897/20/25	4	MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL					282,67	282,67
220000	920110	V531000	237/20/25	169	MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES					1.234,78	1.234,78
220000	920120	D620000	23/20/25	28	MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS					300,86	300,86
220000	920230	O500000	75/20/25	116	MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES					479,67	479,67
220000	924000	P100000	671/20/25	122	GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION					127,00	127,00
220000	925100	P200000	8.856/20/25	126	GASTOS DE OFICINA OMAC Y ESTADISTICA					2.040,22	2.040,22
220000	931100	H400000	3.722/20/25	49	GASTOS OFICINA INTERVENCION					342,02	342,02
220000	931300	M100000	18/20/25	100	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS					84,31	84,31
220000	932000	H300000	485/20/25	43	GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA					0,27	0,27
220000	932100	H100000	826/20/25	41	GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA					360,02	360,02
220000	932200	H100000	724/20/25	41	GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES					924,49	924,49
220000	934000	H500000	723/20/25	50	GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA					1.290,00	1.290,00
220010	150000	U200000	384/20/25	141	SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS					419,00	419,00
220010	330000	K100000	856/20/25	65	ADQUISICION LIBROS CULTURA					2.000,00	2.000,00
220010	332100	K300000	146/20/25	75	ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS					43,81	43,81
220020	934000	H500000	167/20/25	50	GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA					6.500,00	6.500,00
221000	165000	V510000	203/20/25	160	SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	214.500,20		214.500,20			
221000	920000	V510000	3.506/20/25	161	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	149.230,53		149.230,53			
221010	323000	K510000	3.804/20/25	77	SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO					3.416,48	3.416,48
221010	920120	L700000	145/20/25	92	SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES					48.453,03	48.453,03
221020	323100	K520000	3.063/20/25	81	ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.					305,60	305,60
221030	323000	K510000	3.003/20/25	77	SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	16.484,75		16.484,75		8.736,92	8.736,92
221030	342200	D100000	3.129/20/25	7	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	118.741,87		118.741,87		35.229,61	35.229,61
221030	920070	C400000	1.242/20/25	4	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL					80.121,39	80.121,39
221040	132100	D510000	93/20/25	17	ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.					4.908,04	4.908,04
221040	132100	D510000	975/20/25	17	ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA	8,49		8,49		30.524,99	30.524,99
221040	135000	D530000	91/20/25	22	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL					2.591,24	2.591,24
221040	920000	O100000	3.893/20/25	107	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	94.186,35		94.186,35		56.489,59	56.489,59
221050	132100	D510000	298/20/25	17	GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL					306,15	306,15
221050	231000	R400000	112/20/25	129	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.	113.341,87		113.341,87		4.677,90	4.677,90
221050	231050	F100000	16.041/20/25	39	ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR	4.722,36		4.722,36		13.177,60	13.177,60
221050	323100	K520000	3.067/20/25	81	MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	34.451,70		34.451,70		935,00	935,00
221060	920230	O500000	3.765/20/25	116	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO					1.172,56	1.172,56
221100	171000	L300000	742/20/25	87	MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD					110,70	110,70
221100	920000	O100000	3.882/20/25	107	SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA					2.041,07	2.041,07
221110	920070	C400000	1.178/20/25	4	MANTENIM. Y SUMINIST.RECAMBIOS VEHICULOS	13.839,79		13.839,79		1.292,34	1.292,34
221140	132100	D510000	1.247/20/25	17	MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO					7.630,78	7.630,78
221990	130000	D530000	54/20/25	22	SUMINIST.PARA PLANES DE AUTOPROTECCION					3.915,43	3.915,43
221990	132100	D510000	676/20/25	17	ADQU.Y MANT.DISPOSITIV. DETECCION DROGAS					4.590,00	4.590,00
221990	134000	D510000	3.152/20/25	17	SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.					92,71	92,71
221990	151000	U100000	219/20/25	136	ADQ.MATER.TOPOGRAF,CARTOGRAF.Y TOPONIMIA					86,04	86,04
221990	153000	V520000	137/20/25	165	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	12.522,50		12.522,50	370,84	0,02	370,86
221990	153500	D620000	827/20/25	25	SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS EN PEDANIAS	4.543,52		4.543,52		0,86	0,86

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO										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
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
221990	164000	V200000	154/20/25	156	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS					96,77	96,77
221990	171000	L300000	559/20/25	87	MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES	29.264,47		29.264,47		59.766,21-	59.766,21-
221990	231010	D200000	487/20/25	9	SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS					5.843,34	5.843,34
221990	231050	F100000	239/20/25	39	SUMINISTROS Y ACTIVID.FAMILIA E INFANCIA					12.478,69	12.478,69
221990	231090	R400000	774/20/25	129	SUM.Y ACTIVID.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO					8.148,44	8.148,44
221990	231150	M600000	62/20/25	105	SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA					10.879,11	10.879,11
221990	231160	R400000	17.806/20/25	129	SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS					2.287,18	2.287,18
221990	326200	D510000	147/20/25	20	MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.					0,39	0,39
221990	330000	K100000	171/20/25	65	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA					2.409,15-	2.409,15-
221990	330000	K100000	391/20/25	65	MATERIAL DE INSTALACIONES CULTURALES					49,03	49,03
221990	332100	K300000	402/20/25	75	MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS					159,72	159,72
221990	332200	K200000	3.379/20/25	72	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO					2,42	2,42
221990	333000	K110000	170/20/25	70	MATERIAL DE MUSEOS					1.002,74	1.002,74
221990	336000	U400000	152/20/25	145	MATER.PAPELERIA, LIBROS, EMBALAJ.Y ALMACEN					1.582,65	1.582,65
221990	342200	D100000	244/20/25	7	MATERIAL MANTEN.INSTALACIONES DEPORTIVAS	27.827,00		27.827,00		13.261,06-	13.261,06-
221990	342200	D100000	857/20/25	7	MAT.LIMPIEZA Y PRODUCT.QUIMICOS DEPORTES	21.744,86		21.744,86		2.281,24-	2.281,24-
221990	410100	L600000	757/20/25	90	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX					3.565,87-	3.565,87-
221990	920070	C400000	121/20/25	4	UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL					3.636,13	3.636,13
221990	920110	V531000	70/20/25	169	ADQ.MATERIALES INSTALACIONES MUNICIPALES					15.529,17	15.529,17
221990	920140	V532000	174/20/25	169	MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII	305,30		305,30		12.000,00-	12.000,00-
221990	920220	O500000	9.375/20/25	116	MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	10.040,03		10.040,03		31.596,56	31.596,56
222000	920270	O600000	337/20/25	117	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	0,08		0,08		67.125,52	67.125,52
222010	920000	O100000	8.891/20/25	107	CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL	33.527,20		33.527,20		32.196,65-	32.196,65-
222030	920040	O200000	789/20/25	109	ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID					8.247,66	8.247,66
222030	931100	H400000	17.335/20/25	49	ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS					10.175,36	10.175,36
223000	320000	K510000	7.916/20/25	77	GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR					1.714,99	1.714,99
223000	334000	K100000	464/20/25	65	TRANSPORTE DISTRIBUCION PELICULAS	2.327,28		2.327,28		737,91-	737,91-
223010	441100	J100000	3.421/20/25	60	CONCESION TRANSPORTE URBANO	1.234.793,08		1.234.793,08			
223020	441100	J100000	3.416/20/25	60	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS	341.674,88		341.674,88		4.000,00	4.000,00
223020	441200	J100000	104/20/25	60	SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	33.781,30		33.781,30		69.562,76	69.562,76
224000	231000	R400000	387/20/25	129	ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.					1.620,59	1.620,59
224000	333000	K110000	163/20/25	70	SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS					8.372,85	8.372,85
224000	920030	H200000	3.512/20/25	42	PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	12.734,56		12.734,56		171.695,97	171.695,97
225000	931100	H400000	1.328/20/25	49	PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.					5.145,82-	5.145,82-
226010	132100	D510000	108/20/25	17	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL					0,17	0,17
226010	920010	A100000	8/20/25	2	ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO					8.124,99	8.124,99
226020	170100	L100000	65/20/25	83	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL					1.409,72	1.409,72
226020	171200	L800000	238/20/25	94	PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL					4.012,99	4.012,99
226020	172400	J100000	389/20/25	58	ACTIVID.CONCEJALIA MOVILIDAD SOSTENIBLE	10.030,41		10.030,41		927,74	927,74
226020	311300	D710000	315/20/25	31	CAMPAÑAS DE SANIDAD					16,81	16,81
226020	330000	K100000	176/20/25	65	DISEÑO Y MARKETING CULTURAL	2.018,46		2.018,46		9.480,03-	9.480,03-
226020	410100	L600000	716/20/25	90	CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX					13.989,27	13.989,27
226020	431200	M200000	79/20/25	102	PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS					2.707,40	2.707,40
226020	493000	D720000	111/20/25	33	CAMPAÑAS INFORMACION OMIC					117,44	117,44
226020	920100	J300000	759/20/25	62	PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS	7.063,44		7.063,44		15.336,69	15.336,69
226030	931100	H400000	1.337/20/25	49	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES					1.743,18	1.743,18
226040	920060	O920000	492/20/25	121	GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA				9,93		9,93
226040	920290	O910000	6.393/20/25	120	INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL					26.878,03	26.878,03
226060	241000	V120000	427/20/25	151	GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL					16.896,88	16.896,88
226060	430000	V110000	426/20/25	149	CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL					3.964,92	3.964,92
226060	493000	D720000	87/20/25	33	JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE					143,42	143,42
226060	920040	O200000	3.757/20/25	109	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE					11.453,37	11.453,37

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025											
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
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
226060	920280	0200000	761/20/25	109	ACTIV.FORMAT.Y CONFERENCIAS CARRERA PROF					10.000,00	10.000,00
226070	920040	0200000	344/20/25	109	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS					10.518,17	10.518,17
226090	231100	M500000	50/20/25	103	SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS	4.858,83		4.858,83		497,61-	497,61-
226090	326000	D900000	265/20/25	37	CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.					560,91	560,91
226090	332100	K300000	739/20/25	75	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA					10,44	10,44
226090	333000	K110000	188/20/25	70	ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	2.247,26		2.247,26		22.915,06	22.915,06
226090	334000	K100000	251/20/25	65	CACHES ACTIVIDADES GENERALES	1.218,36		1.218,36		24.828,29-	24.828,29-
226090	334020	K100000	263/20/25	65	ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	3.630,00		3.630,00		71.678,26	71.678,26
226090	334040	K100000	286/20/25	65	CACHES Y DERECHOS DE AUTOR LA LLOTJA	3.443,50		3.443,50		9.144,00	9.144,00
226090	334050	K100000	52/20/25	65	CACHES Y DERECHOS AUTOR FESTIV.MEDIEVAL	13.915,00		13.915,00	19.241,54	40.505,95	59.747,49
226090	334060	K100000	83/20/25	65	CACHES Y DERECHOS AUTOR FESTIVAL JAZZ					32.683,99-	32.683,99-
226090	334070	K100000	198/20/25	65	DERECHOS EXHIBICION CINES ODEON					5.744,62	5.744,62
226090	334090	K100000	177/20/25	65	CACHES PROGRAM.Y DER.AUTOR SALA TRAMOIA					25.000,00	25.000,00
226090	334100	K100000	181/20/25	65	SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA					12.480,61	12.480,61
226090	340200	D100000	18.725/20/25	7	PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"					33.997,68	33.997,68
226090	920260	D300000	980/20/25	13	ACTIVIDADES DISTRITOS	13.386,85		13.386,85		105.453,28	105.453,28
226100	231000	R400000	150/20/25	129	GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL					9.770,85	9.770,85
226100	231100	M500000	436/20/25	103	ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES					5.679,12-	5.679,12-
226100	231160	R400000	304/20/25	129	PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES	7,86		7,86			
226110	241000	V120000	1.083/20/25	151	GASTOS PROMOCION DE EMPLEO					1.036,71	1.036,71
226110	241130	V120000	20.225/20/25	151	GTOS.FUNCIONAM.TALLER EMPLEO ELCHE XVIII	2.584,01		2.584,01		7.767,89	7.767,89
226110	241250	V120000	192/20/25	151	GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO					229,74	229,74
226110	241400	V120000	125/20/25	151	PROGRAMAS DE FORMACION					11.542,31	11.542,31
226120	164000	V200000	3.815/20/25	156	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA					1.054,56-	1.054,56-
226130	920230	O500000	110/20/25	116	GASTOS ANALITICAS SERVICIO PREVENCION	16.013,71		16.013,71		7.070,75-	7.070,75-
226990	130000	D530000	115/20/25	22	SUMINIST.PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS					2.446,00	2.446,00
226990	132100	D510000	756/20/25	17	PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	3.020,28		3.020,28		36,93	36,93
226990	135000	D530000	1.013/20/25	22	ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL					1.227,54	1.227,54
226990	150000	U200000	3.518/20/25	141	ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES					28.582,87	28.582,87
226990	150100	U200000	329/20/25	141	GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES					4.692,24-	4.692,24-
226990	152300	U200000	19.434/20/25	141	GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON					30.792,94	30.792,94
226990	162100	V300000	798/20/25	157	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD					18.319,20	18.319,20
226990	164000	V200000	96/20/25	156	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS					600,00	600,00
226990	164100	V200000	688/20/25	156	GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.					12.196,23	12.196,23
226990	170100	L100000	1.048/20/25	83	OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA	8.111,28		8.111,28		1.750,00-	1.750,00-
226990	171000	L300000	510/20/25	87	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO					8.461,50	8.461,50
226990	171100	L800000	983/20/25	94	PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE	2.000,01		2.000,01			
226990	171200	L800000	808/20/25	94	CONMEMOR.25 ANIVERS.PATRIMONIO HUMANIDAD					454,94	454,94
226990	231000	R400000	405/20/25	129	CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)	0,08		0,08			
226990	231000	R400000	769/20/25	129	SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC					88.583,23	88.583,23
226990	231010	D200000	773/20/25	9	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS					2.454,70	2.454,70
226990	231020	R400000	18.712/20/25	129	GASTOS EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA					2.561,85	2.561,85
226990	231050	F100000	18.847/20/25	39	GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA	22.382,10		22.382,10		5.136,91	5.136,91
226990	231060	R400000	63/20/25	129	ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIION SOCIAL					5.802,96-	5.802,96-
226990	231060	R400000	355/20/25	129	COMEDOR SOCIAL	8.798,42		8.798,42		40.885,23	40.885,23
226990	231080	D200000	3.260/20/25	9	SUMINIST.Y ACTIVIDADES DISCAPACIDAD					15.150,27	15.150,27
226990	231100	M500000	806/20/25	103	PROGRAMA NO ESTAS SOLO: CODIGO NES	45.959,94		45.959,94		3.892,82	3.892,82
226990	231110	R400000	420/20/25	129	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES					2.605,87	2.605,87
226990	231120	R700000	347/20/25	134	ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.					9.969,79	9.969,79
226990	231150	M600000	17.420/20/25	105	ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER	37.500,00		37.500,00		2.077,67	2.077,67
226990	231160	R400000	94/20/25	129	SUMIN.Y ACTIV.ACCION COMUNITARIA					390,95-	390,95-
226990	241000	V120000	721/20/25	151	APORT.MPAL.PROGRAMAS EMPLEO-FORMACION	48.003,37		48.003,37		8.421,31	8.421,31

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025												
PRESUPUESTO DE GASTOS												
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O												
Pág 13												

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

226990	241220	V120000	20.562/20/25		GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2025/11/03					15.089,22	15.089,22	
226990	241250	V120000	619/20/25	151	GTOS.MANTEN.S.CALIDAD C.FORMAC.Y E.HOST					3.197,10	3.197,10	
226990	241300	V120000	19.990/20/25	151	GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I					5.456,10	5.456,10	
226990	241330	V120000	20.601/20/25		GTOS.FUNCIONAM.PROG.TALENTO JOV.ELCHE I	1.348,00		1.348,00	1.086,23		1.086,23	
226990	241400	V120000	19.699/20/25	151	GTOS.FUNCIONAM.PFCB 24/25 FONTAN.Y CALEF					385,46	385,46	
226990	311100	D710000	787/20/25	31	ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL					5.005,32	5.005,32	
226990	311100	D710000	20.007/20/25	31	GESTION DE COLONIAS FELINAS					5.017,35	5.017,35	
226990	311300	D710000	698/20/25	31	FORMACION EN EDUCACION PARA LA SALUD					172,89	172,89	
226990	311500	D710000	472/20/25	31	PROGRAMA DE PREVENCION DE DROGAS					10.433,61	10.433,61	
226990	320000	K510000	42/20/25	77	ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION	4.647,10		4.647,10		40.874,29	40.874,29	
226990	323100	K520000	69/20/25	81	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES					3.420,87	3.420,87	
226990	323200	K510000	19.753/20/25	77	GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION					5.519,09	5.519,09	
226990	323300	K510000	351/20/25	77	PROGRAMA ARTETERAPIA					212,51-	212,51-	
226990	325000	K510000	195/20/25	77	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR					300,00	300,00	
226990	326000	D900000	254/20/25	37	SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO					81,36-	81,36-	
226990	326200	D510000	19.720/20/25	20	CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO					525,22	525,22	
226990	330000	K100000	1.102/20/25	65	OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	40.751,97		40.751,97		227.030,01-	227.030,01-	
226990	332100	K300000	81/20/25	75	RESTAUR,DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR.					15,89	15,89	
226990	332100	K300000	1.038/20/25	75	PROMOCION DE LA LECTURA-LEYENDO DE CINE					178,69	178,69	
226990	333000	K110000	166/20/25	70	SISTEMAS DE SEGURIDAD EN MUSEOS					908,08-	908,08-	
226990	334000	K100000	20.156/20/25	65	PRODUCCION ACTIVIDADES GENERALES	12.917,22		12.917,22		98.089,31	98.089,31	
226990	334300	K100000	241/20/25	65	PRODUCCION EXPOSICIONES CULTURALES					30.722,32	30.722,32	
226990	336000	U100000	753/20/25	138	SEGUIMIENTO Y MANTENIM.ARQUEOLOGICO					5.774,00	5.774,00	
226990	336000	U400000	120/20/25	145	MATERIAL FUNGIBLE PARA RESTAURACION					474,75	474,75	
226990	337100	R600000	1.084/20/25	132	PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD	8.509,57		8.509,57		23.053,70	23.053,70	
226990	337110	R600000	539/20/25	132	OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO					8.544,65	8.544,65	
226990	337120	R600000	860/20/25	132	SERVICIO DE ENVIO ERASMUS					230,76	230,76	
226990	338000	O700000	792/20/25	118	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	75.590,09		75.590,09		298.082,51	298.082,51	
226990	338100	O700000	848/20/25	118	ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN					36.193,00-	36.193,00-	
226990	338200	O700000	863/20/25	118	ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX					8.900,00-	8.900,00-	
226990	338300	O700000	388/20/25	118	NIT DE L'ALBA					1.780,93-	1.780,93-	
226990	338400	O700000	379/20/25	118	ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	1.668,64		1.668,64		245.093,10	245.093,10	
226990	338500	O700000	19.453/20/25	118	GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD	13.794,00		13.794,00		1.693,43-	1.693,43-	
226990	338600	O700000	19.455/20/25	118	GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	35.635,15		35.635,15		195.059,37-	195.059,37-	
226990	338700	O700000	19.456/20/25	118	SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	1.620,91		1.620,91		264.956,53-	264.956,53-	
226990	338800	O700000	19.454/20/25	118	PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS					11.644,94-	11.644,94-	
226990	341100	D100000	24/20/25	7	FOMENTO DEL DEPORTE BASE Y ESCOLAR	141,57		141,57		30.290,77	30.290,77	
226990	341200	D100000	883/20/25	7	FOMENTO Y PROMOC.ACTIVIDADES ACUATICAS	42.079,10		42.079,10		3.732,11	3.732,11	
226990	341300	D100000	911/20/25	7	FOMENTO Y PROM.ACTIV.FISICAS SALUDABLES	12.119,36		12.119,36		27.566,57-	27.566,57-	
226990	341400	D100000	855/20/25	7	FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE INCLUSIVO					57,72	57,72	
226990	410100	L600000	835/20/25	90	FIRETA DEL CAMP D'ELX					188,06	188,06	
226990	430000	V110000	297/20/25	149	ACTIVIDADES PROMOCION ECONOMICA					23.393,70	23.393,70	
226990	431000	L900000	132/20/25	96	ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL					3.359,55	3.359,55	
226990	431200	M200000	734/20/25	102	INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS					1.044,21	1.044,21	
226990	442000	J100000	395/20/25	60	MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI					2.730,72	2.730,72	
226990	493000	D720000	441/20/25	33	GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO					338,00	338,00	
226990	920000	O100000	9.376/20/25	107	GASTOS ROTULACION					4,32	4,32	
226990	920010	A100000	3.883/20/25	2	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA					1.551,61	1.551,61	
226990	920040	O200000	73/20/25	109	PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL					2.178,75	2.178,75	
226990	920070	C400000	3.516/20/25	4	GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV					1.693,60	1.693,60	
226990	920090	V120000	320/20/25	154	COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES					1,30	1,30	
226990	920100	J300000	15/20/25	62	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.					738,11	738,11	

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025											
PRESUPUESTO DE GASTOS											
REMANENTES DE CRÉDITO					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
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
226990	920120	D620000	778/20/25	28	ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS	1.744,00		1.744,00		79,15	79,15
226990	920120	L700000	1.035/20/25	92	CONGRESOS SOBRE EL AGUA					5.469,80	5.469,80
226990	920140	V532000	293/20/25	169	TRAMITES Y LEGALIZACION INST.EDUCATIVAS					27.500,00	27.500,00
226990	920240	H700000	1.050/20/25	55	GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS					1.655,90	1.655,90
226990	920250	H700000	20.174/20/25	55	GASTOS PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T.	7.260,00		7.260,00		7.248,83	7.248,83
226990	924000	P100000	352/20/25	122	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL					439,65	439,65
226990	932000	H100000	307/20/25	41	SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA					2,46	2,46
226990	934000	H500000	1.082/20/25	50	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES					7.594,16	7.594,16
227000	162100	V300000	665/20/25	157	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	729.148,97		729.148,97			
227000	162310	V300000	2/20/25	157	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS					2.192.822,49	2.192.822,49
227000	162320	V300000	666/20/25	157	ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	182.110,81		182.110,81			
227000	163000	V300000	3.269/20/25	157	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	80.094,54		80.094,54			
227000	171000	L300000	142/20/25	87	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	6,02		6,02		1.850,10-	1.850,10-
227000	920110	V300000	3.274/20/25	158	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD					263.718,80	263.718,80
227000	920140	V300000	3.279/20/25	158	LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	258.945,04		258.945,04		133.715,32	133.715,32
227000	920230	O500000	308/20/25	116	RECOGIDA RESIDUOS SERVICIO PREVENCION					540,38	540,38
227010	132100	D510000	659/20/25	17	SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR					114,93-	114,93-
227010	231100	M500000	612/20/25	103	SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES					5.823,75	5.823,75
227010	231100	M500000	767/20/25	103	SERV.CONTROL ACCESO DEPENDENCIAS MPALES.	8.298,81		8.298,81			
227040	311100	D710000	2.986/20/25	31	SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA					626,80	626,80
227060	170100	L100000	815/20/25	83	ASIST.TEC.ESTUDIOS Y PLANES ESTRATEGICOS					5.000,00	5.000,00
227060	171000	L300000	370/20/25	87	ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO					1.511,06	1.511,06
227060	410100	L600000	832/20/25	90	ASISTENC.TEC.PLANES Y ESTUDIOS AGRARIOS					13.950,00	13.950,00
227060	920020	O910000	17.461/20/25	120	SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS					7.495,68	7.495,68
227060	920100	J300000	26/20/25	62	MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL					6.210,35	6.210,35
227060	920240	H700000	119/20/25	55	ELABOR.INFORMES Y ESTUDIOS FONDOS EUROP.					27.779,00	27.779,00
227060	925100	P200000	159/20/25	126	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA					5.954,00	5.954,00
227060	931300	M100000	430/20/25	100	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO					18.000,00	18.000,00
227080	934000	H500000	1.430/20/25	50	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA				61.216,31		61.216,31
227090	231040	R400000	156/20/25	129	TELEASISTENCIA	104.841,36		104.841,36			
227100	231040	R400000	763/20/25	129	SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	269.051,60		269.051,60			
227100	231040	R400000	3.277/20/25	129	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	142.259,21		142.259,21			
227100	231040	R400000	7.826/20/25	129	SADIF INTERVENCION FAMILIAR	37.160,31		37.160,31			
227100	231050	F100000	703/20/25	39	PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA	10.990,57		10.990,57		89,58	89,58
227110	164000	V200000	775/20/25	156	GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS					14.750,00	14.750,00
227110	171000	L300000	1.028/20/25	87	TRABAJOS DE JARDINERIA					2.085,02	2.085,02
227110	171300	L300000	699/20/25	87	MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL	0,04		0,04		28.568,80	28.568,80
227110	171400	L300000	397/20/25	87	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	147.583,26		147.583,26		88.590,81-	88.590,81-
227120	171000	L300000	934/20/25	87	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	2.448,89		2.448,89		278.650,68-	278.650,68-
227140	920230	O500000	413/20/25	116	LIMPIEZA BATAS SANITARIAS Y OTROS ARTIC.					206,32	206,32
227150	920220	O500000	183/20/25	116	MANTEN.SOFTWARE GESTION SERV.PREVENCION					2.002,55	2.002,55
227990	133200	V600000	3.411/20/25	171	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	14.057,35		14.057,35		33.100,00	33.100,00
227990	135000	D530000	276/20/25	22	SERVICIOS PREVENTIVOS	23.755,63		23.755,63		29.104,93	29.104,93
227990	151000	U100000	717/20/25	136	APOYO TECNOLÓGICO SIGELX					18.150,00	18.150,00
227990	171000	L300000	978/20/25	87	CONTRATO MANTENIMIENTO PARQ.Y JARDINES					425.656,96	425.656,96
227990	231040	M500000	400/20/25	103	PROGRAMA MENJAR A CASA	19.288,77		19.288,77		417,50	417,50
227990	231080	D200000	99/20/25	9	PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	3.894,00		3.894,00			
227990	231100	M500000	491/20/25	103	GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO	36.427,20		36.427,20		13.896,22	13.896,22
227990	311100	D710000	720/20/25	31	TRATAMIENTOS VETERINARIOS	32.187,65		32.187,65		12.338,07-	12.338,07-
227990	311200	D710000	2.984/20/25	31	CONTROL DE PLAGAS					461,76	461,76
227990	330000	K100000	291/20/25	65	MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTA ENTRADAS					500,00	500,00
227990	337100	R600000	100/20/25	132	ELABORACION PLAN DE JUVENTUD 2025/2030					1.239,04	1.239,04

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025												
PRESUPUESTO DE GASTOS												
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O						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
-----						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
227990	342200	D100000	16.018/20/25	7	MANTENIM.INSTAL.PREVENCION LEGIONELA	4.465,71			4.465,71		2.290,53-	2.290,53-
227990	431000	L900000	448/20/25	96	ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERCIALES	85.644,63			85.644,63		1.859,37	1.859,37
227990	920040	O200000	41/20/25	109	SERV.EXTERNOS PROC.SELECTIVOS Y ASESORAM	16.781,94			16.781,94		16.218,06	16.218,06
227990	920050	O300000	14/20/25	114	SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA Y CLOUD	424.682,89			424.682,89		322,63	322,63
227990	920100	J300000	461/20/25	62	DISEÑO Y PRODUC.CAMPAÑAS INSTITUCIONALES						14.857,34-	14.857,34-
227990	920220	O500000	884/20/25	116	SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES	0,05			0,05		0,22-	0,22-
227990	920270	O600000	310/20/25	117	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	7.121,04			7.121,04		55.540,33-	55.540,33-
227990	925100	P200000	11.476/20/25	126	APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	4.601,53			4.601,53		611,30-	611,30-
227990	931000	H400000	919/20/25	49	MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.	0,04			0,04			
227990	932000	H100000	210/20/25	41	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES	70.965,83			70.965,83			
230000	912100	H400000	1.472/20/25	47	DIETAS MIEMBROS CORPORACION						583,39	583,39
230200	920040	O200000	512/20/25	110	DIETAS PERSONAL MUNICIPAL						5.387,70	5.387,70
230200	920240	H700000	1.032/20/25	56	GTOS.DIETAS Y LOCOMOCION FONDOS EUROPEOS						0,02	0,02
230200	920260	D300000	408/20/25	14	DIETAS ASIST.PERSONAL JUNTAS MP.DISTRITO						13.500,00	13.500,00
230200	932000	H800000	1.089/20/25	57	DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL ECONOM.ADMTVO.						5.000,00	5.000,00
231000	912100	H400000	3.523/20/25	47	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION						786,34	786,34
231200	920040	O200000	1.475/20/25	110	GASTOS LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL						14.327,21-	14.327,21-
233000	920040	O200000	1.476/20/25	110	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION						9.711,61	9.711,61
240000	334010	K100000	281/20/25	66	PUBLICACIONES CULTURA						84,92	84,92
251000	133000	H400000	444/20/25	44	SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA						32.139,12-	32.139,12-
252000	133000	H400000	887/20/25	44	SERVICIO GRUA						32.139,12	32.139,12
254000	441200	H400000	668/20/25	46	SERVICIO BICIELX	20.064,97			20.064,97		149.592,25	149.592,25
310000	011000	H500000	411/20/25	188	INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA						61.477,77	61.477,77
310010	011000	H500000	683/20/25	188	INTERESES PTMO.UNICAJA 126						6,72	6,72
310020	011000	H500000	951/20/25	188	INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128						5,81	5,81
310030	011000	H500000	128/20/25	188	INTERESES PTMO. KUTXABANK 129						535,70	535,70
310040	011000	H500000	129/20/25	188	INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 130						2,07	2,07
310050	011000	H500000	140/20/25	188	INTERESES PTMO. BANCO SABADELL 132						10.316,07-	10.316,07-
310060	011000	H500000	38/20/25	188	INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 134						14.250,00	14.250,00
310070	011000	H500000	39/20/25	188	INTERESES PTMO. CAJA RURAL CENTRAL 135						42.572,76	42.572,76
352000	931100	H400000	475/20/25	187	INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.						5.884,60	5.884,60
462000	231050	F100000	20.606/20/25		CONVENIO AYUDA DANA AYTO.PAIPORTA					4.312,00		4.312,00
470000	241000	V120000	760/20/25	152	PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"	56.200,00			56.200,00			
479000	441200	J100000	16.406/20/25	61	SUBVENCION EUROTAXIS						7.167,90	7.167,90
480000	231050	F100000	20.002/20/25	40	AYUDAS ECONOMICAS APOYO FAMILIA E INFANC						1.213,41	1.213,41
480000	231100	M500000	20.003/20/25	104	PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MAYORES						300,00	300,00
480000	231150	M500000	267/20/25	104	PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MUJER						5.000,00	5.000,00
480010	920010	A100000	3.866/20/25	3	CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS						5.097,10	5.097,10
480030	231080	D200000	3.311/20/25	10	SERV.TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD						2.814,48	2.814,48
480180	439000	V120000	59/20/25	153	CONVENIO COLABORACION UGT	1.500,00			1.500,00			
480250	493000	D720000	670/20/25	34	SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO						500,00	500,00
480290	231050	F100000	706/20/25	40	AYUDAS FAMILIA A LA NATALIDAD						32.000,00	32.000,00
480340	430000	V110000	15.361/20/25	150	SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE						200.000,00	200.000,00
480840	431000	L900000	349/20/25	98	SUBVENC.A ASOCIAC.COMERCIANTES Y HOSTEL.						9.600,00	9.600,00
480920	338000	O700000	991/20/25	119	SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO						2.600,00	2.600,00
480940	338000	O700000	810/20/25	119	CARTELES Y CONCURSOS CONCEJALIA FIESTAS						1.650,00	1.650,00
481000	320000	K510000	1.107/20/25		CONVENIO PROG.CANTO SOCIED.VENIDA VIRGEN						1.800,00	1.800,00
481120	231000	R400000	19.709/20/25		CONVENIO COLEGIO ABOGADOS MEDIAPROP						3.624,00	3.624,00
481160	231000	R400000	16.136/20/25	130	AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA						153.987,88	153.987,88
481190	231000	R400000	421/20/25	130	SUBVENCIONES GENERALES ACCION SOCIAL						2.147,00	2.147,00
481220	231000	R400000	82/20/25	130	AYUDAS PAGO IBI						76.222,95	76.222,95
481230	231000	R400000	1.577/20/25	130	AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL						434.962,93	434.962,93

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025										PRESUPUESTO DE GASTOS			Pág 16	
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			
-----					-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----		
481260	337100	R6000000	16.590/20/25	133	PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD						1.100,00		1.100,00	
481280	337100	R6000000	1.076/20/25	133	AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES						8.628,70		8.628,70	
481290	231120	R7000000	36/20/25	135	PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO						1.000,00		1.000,00	
481370	231120	R7000000	105/20/25	135	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO						932,77		932,77	
481420	430000	V1100000	813/20/25	150	PREMIOS ELCHE EMPRENDE						500,00		500,00	
489000	410100	L6000000	824/20/25	91	SUBVENCIONES CAMP D'ELX						211,00		211,00	
489000	433000	V1100000	993/20/25	150	CONVENIO ANBAN ASOC.NACIONAL BIG DATA	3.750,00		3.750,00						
600000	150000	U2000000	707/21/25		EXPROPIACIONES ROGADAS				1.618.283,38				1.618.283,38	
600000	153000	V5200000	19.735/21/25		ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	916.949,61		916.949,61	1.230.196,87				1.230.196,87	
600000	153000	V5200000	19.921/21/25		RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB	4.598,00		4.598,00						
600000	153000	V5200000	20.336/21/25		RTE.24 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB	69.089,44		69.089,44	42.925,44				42.925,44	
600000	171000	L3000000	92/21/25		RTE.24 RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL	48.653,62		48.653,62	8.100,64				8.100,64	
600000	172400	V5200000	1.093/21/25		RTE.24 PSTD TRANSICION VERDE EJE 1				52.276,29				52.276,29	
600100	150000	U2000000	404/21/25		EXPROPIACION TERRENOS RONDA SUR 2025				1.000.000,00				1.000.000,00	
600200	150000	U2000000	728/21/25		CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES				300.000,00				300.000,00	
600300	150000	U2000000	765/21/25		INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB				88.656,29				88.656,29	
609000	133000	V6000000	517/21/25		RTE.24 PROY.Y EJEC.MEJORAS SEGURID.VIAL				12.784,36				12.784,36	
609000	133200	V6000000	754/21/25		PROY.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA CALLES				209.375,89	120.000,00			329.375,89	
609000	133200	V6000000	20.244/21/25		RTE.24 PROY.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA				14.088,95				14.088,95	
609000	134000	J1000000	19.665/21/25		NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2025				12.234,96				12.234,96	
609000	134000	J1000000	20.259/21/25		RTE.24 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES	316.841,18		316.841,18						
609000	150000	U2000000	1.007/21/25		OBRAS Y PROY.URBANIZ.AREAS REPART.Y SECT				500.000,00				500.000,00	
609000	151000	U1000000	793/21/25		RTE.21 ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO PROTECC.	120.000,00		120.000,00						
609000	151000	U1000000	797/21/25		RTE.22 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H	59.943,00		59.943,00						
609000	151000	U1000000	18.857/21/25		RTE.21 ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC CONJ.H	30.000,00		30.000,00						
609000	151000	U1000000	19.847/21/25		RTE.23 ASIST.TECN.REHAB.MERCADO CENTRAL	150.540,32		150.540,32		0,10			0,10	
609000	151000	U2000000	20.111/21/25		RTE.23 DEMOLI.BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON				814.909,95				814.909,95	
609000	151000	U3000000	817/21/25		CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL AN.25	2.054.992,18		2.054.992,18	172.276,61				172.276,61	
609000	151000	U3000000	19.833/21/25		RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL	34.747,48		34.747,48	43.124,40				43.124,40	
609000	153000	J1000000	19.659/21/25		RTE.24 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL	0,05		0,05						
609000	153000	J1000000	19.859/21/25		RTE.23 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL	10.435,04		10.435,04						
609000	153000	V5200000	695/21/25		ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS	500.000,00		500.000,00						
609000	153000	V5200000	19.841/21/25		RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES	7.067,10		7.067,10	32,20				32,20	
609000	153000	V5200000	20.329/21/25		RTE.24 ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES	25,69		25,69						
609000	153500	D6200000	839/21/25		RTE.24 INSTAL.FAROLAS SOLARES PEDANIAS				1.620,85				1.620,85	
609000	171000	L3000000	1.081/21/25		PLAN ZONAS JUEGOS INFANT. PARQUES Y JARD	309.342,87		309.342,87	285.251,82				285.251,82	
609000	171000	L3000000	20.252/21/25		RTE.24 PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES	6.909,80		6.909,80	31.032,24				31.032,24	
609000	171500	L3000000	97/21/25		PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO					200.000,00			200.000,00	
609000	171500	L3000000	20.241/21/25		RTE.24 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	199.072,90		199.072,90	100.000,00				100.000,00	
609000	171600	L3000000	102/21/25		PLAN ELX NATURA 2025	212.150,57		212.150,57	98.810,28	489.039,15			587.849,43	
609000	171600	L3000000	20.242/21/25		RTE.24 PLAN ELX NATURA				6.472,02				6.472,02	
609000	432000	U2000000	1.078/21/25		RTE.24 PSTD EJ3 TRANSF.DIGITAL EXP.TURIS				280.000,00				280.000,00	
609000	442000	J1000000	19.660/21/25		RTE.24 NGEU ZBE MEJ.ACCESESIBIL.TRANSP.PUB				59.761,50				59.761,50	
610000	153000	V5200000	415/21/25		REHABILIT.GLORIETA PUENTE BIMIL.				250.000,00				250.000,00	
610000	153000	V5200000	19.134/21/25		RTE.22 REH.GLORIET.PUENTE BIMIL.AN.2022	1.693.477,26		1.693.477,26						
619000	133000	V6000000	545/21/25		RTE.23 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	5.353,19		5.353,19	1.419,73				1.419,73	
619000	151000	D3000000	20.253/21/25		RTE.24 INVERSIONES EN DISTRITOS	4.601,14		4.601,14	75.196,38				75.196,38	
619000	151000	U1000000	804/21/25		RTE.21 NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL				28.866,14				28.866,14	
619000	151000	U1000000	992/21/25		OBRA REURBANIZ.ENTORNO MERC.CENTRAL 2025	294.613,01		294.613,01	1.252.585,67				1.252.585,67	
619000	151000	U1000000	18.863/21/25		RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES	0,30		0,30						
619000	151000	U1000000	20.185/21/25		RTE.24 REHAB.REFUG.ANTIAER.Pº GERMANIES				4.203,91				4.203,91	
619000	153000	V5200000	682/21/25		RENOVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	500.000,00		500.000,00						
-----														*

EJERCICIO CORRIENTE 2025										
PRESUPUESTO DE GASTOS										
R E M A N E N T E S D E C R É D I T O										
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
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
619000	153000	V520000	1.097/21/25	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAMIENTOS	500.000,00		500.000,00			
619000	153000	V520000	20.011/21/25	REGENERAC.URBANA AVDA.AUSIAS MARCH AN.25	11,67		11,67	26.062,11		26.062,11
619000	153000	V520000	20.254/21/25	RTE.24 ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.C.URBA	24.854,13		24.854,13	77.396,41		77.396,41
619000	153200	U300000	741/21/25	PROYECTO AVDA. LIBERTAD 2025					150.000,00	150.000,00
619000	153200	V600000	432/21/25	RTE.24 PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL	51.356,16		51.356,16	4.829,56		4.829,56
619000	153210	V520000	803/21/25	OBRAS REFORMA C/JOSE GARCIA FDEZ. AN.25	122,39		122,39			
619000	153220	V520000	809/21/25	OBRAS REFORMA CALLE CURTIDORES 2025				30.000,00		30.000,00
619000	153240	V520000	821/21/25	REURBANIZACION PZ.CONGRESO EUCARISTICO				100.000,00	200.000,00	300.000,00
619000	153240	V520000	20.330/21/25	RTE.24 OBRAS MODERNIZ.PZ.CONGRESO EUCAR.	17.783,75		17.783,75			
619000	153600	O600000	20.577/21/25	MEJ.VIGILANCIA Y SEÑAL.P.I.CARRUS-IVACE	840,04		840,04			
619000	153700	O600000	20.579/21/25	MEJ.VIGILANC.Y SEÑAL.PARQUE EMPRES.IVACE				3.300,02		3.300,02
619000	164000	V200000	28/21/25	RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER				16.574,01		16.574,01
619000	164000	V200000	20.008/21/25	URBANIZ.Y CONST.UNIDADES ENTERRAM.2025				975.543,21	500.000,00	1.475.543,21
619000	164000	V200000	20.257/21/25	RTE.24 REHABILITAC.Y MEJORA CEMENTERIOS	2.845,83		2.845,83	21.127,89		21.127,89
619000	165000	L500000	19.920/21/25	RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.				487,96		487,96
619000	165000	V510000	407/21/25	RTE.24 RENOV.INSTAL.ALUMBR.PUBL.C.URBANO				5.646,95		5.646,95
619000	165000	V510000	836/21/25	OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO PUBLICO	720.000,00		720.000,00			
619000	165000	V510000	844/21/25	RENOV.ALUMBRADO VIAL E ILUMIN.ORNAMENTAL	500.000,00		500.000,00			
619000	442000	J100000	294/21/25	MEJORA PARADAS AUTOBUS				190.472,98		190.472,98
619000	442000	J100000	20.243/21/25	RTE.24 MEJ.ACCESIBILIDAD PARADAS AUTOBUS	3.102,75		3.102,75			
619000	920260	D300000	1.087/21/25	INVERSIONES EN DISTRITOS				228.387,13		228.387,13
621000	336000	U100000	20.118/21/25	RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS				1.921,48		1.921,48
622000	151000	U100000	364/21/25	HONORARIOS TECNICOS REDACC.PLANEAMIENTO				50.000,00		50.000,00
622000	152200	U100000	954/21/25	PROYECTO DE CENTRO CULTURAL EN JAYTON	1.000.000,00		1.000.000,00			
622000	153000	J100000	1.091/21/25	RTE.24 NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO	13.476,17		13.476,17	37.667,28		37.667,28
622000	231070	R400000	17.422/21/25	RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO				300.000,00		300.000,00
622000	231070	U100000	1.071/21/25	CONSTRUC.CENTRO SOCIOCULTURAL EL ALTET				50.000,00		50.000,00
622000	231070	U100000	1.072/21/25	CONSTRUC.CENTRO SOCIOCULTURAL TORRELLANO				476.468,67		476.468,67
622000	321200	U100000	19.854/21/25	RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC	1.554,86		1.554,86			
622000	323200	U100000	20.545/21/25	EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP 37 ANUAL.25	57.935,78		57.935,78	787.853,38		787.853,38
622000	326000	U100000	927/21/25	EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.MUSICA AN.25				5.626.023,50		5.626.023,50
622000	333000	U100000	20.250/21/25	RTE.24 CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON	220.558,80		220.558,80			
622000	340000	D100000	101/21/25	RTE.24 ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES				6.530,00		6.530,00
622000	340000	D100000	20.549/21/25	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS DEPORTES				20.000,00		20.000,00
622000	342000	D100000	674/21/25	RTE.24 POLIDEP.PUERTAS COLORADAS-FASE 1				98.003,50		98.003,50
622000	342000	U100000	982/21/25	CONSTRUC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO 2025	36.063,16		36.063,16	641.221,59		641.221,59
622000	342000	U100000	19.849/21/25	RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	19.716,96		19.716,96			
623000	153500	V510000	850/21/25	ASCENSOR ACCESO LADERA RIO PTE.S.TERESA				100.000,00		100.000,00
623000	241000	V120000	60/21/25	APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO Y FORM.	8.767,17		8.767,17	2,51		2,51
623000	241000	V120000	259/21/25	CREACION AULA DE INNOVACION				75.000,00		75.000,00
623000	241000	V120000	935/21/25	CREACION ESC.MPAL.CALZADO Y CENT.FORMAC.				100.000,00		100.000,00
623000	241200	V120000	20.348/21/25	RTE.24 APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO				11.274,00		11.274,00
623000	323000	V532000	776/21/25	RTE.24 CLIMATIZACION ESCUELAS INFANTILES	13.297,92		13.297,92			
623000	342100	D100000	930/21/25	EQUIPAM.Y MAQUINARIA PALACIO DEPORTES				236.729,28		236.729,28
623000	442000	J100000	191/21/25	RTE.24 NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUB	1.502,29		1.502,29			
623000	920110	V530000	20.550/21/25	MEJ.Y RENOVACION INSTALACIONES EDIF.MPAL	96.800,16		96.800,16	244.344,63		244.344,63
623000	920120	O600000	20.326/21/25	RTE.24 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES	5.700,00		5.700,00	29.041,70		29.041,70
623000	920140	V532000	311/21/25	MODERNIZACION INSTALAC.EDUCATIVAS	576.572,05		576.572,05	270.617,89		270.617,89
623000	920270	O600000	158/21/25	EQUIPAM.INFRAESTR.TIC Y ESTRATEG.DIGITAL				68.945,31		68.945,31
623000	920270	O600000	424/21/25	EQUIP.TECNOLOG.VIDEOVIGIL.TRAF.Y POLICIA				45.722,16		45.722,16
623000	920270	O600000	431/21/25	EQUIP.AUDIOV.SALAS CRISIS Y OPERACIONES				100.823,94		100.823,94
624000	130000	D530000	20.017/21/25	RTE.24 ADQUIS.VEHICULOS PROTECCION CIVIL				38.816,70		38.816,70

bpcontae/r7remcre2

EJERCICIO CORRIENTE 2025										
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
-----				-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
624000	920070	C400000	956/21/25	RENOVACION PARQUE MOVIL	189.231,69		189.231,69	10.768,31		10.768,31
624000	920120	C400000	19.848/21/25	RTE.23 RENOVACION PARQUE MOVIL				43.873,23		43.873,23
625000	231000	R400000	410/21/25	EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS				1.328,80		1.328,80
625000	231070	R400000	383/21/25	EQUIPAMIENTO CENTRO SOC. SAN ANTON				60.000,00		60.000,00
625000	231070	R400000	20.151/21/25	RTE.24 EQUIP.CENTR.SOC.S.ANTON Y ARENAL.				22.183,75		22.183,75
625000	323100	K520000	20.548/21/25	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES				2.487,13		2.487,13
625000	920000	O100000	16.102/21/25	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES	5.182,15		5.182,15	426,81		426,81
625000	920000	O100000	19.852/21/25	RTE.23 MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINAS MPLES	9,22		9,22			
626000	231070	R400000	17.454/21/25	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES				661,83		661,83
626000	920050	O300000	19.058/21/25	RTE.24 RENOVACION PARQUE INFORMATICO	0,06		0,06			
626000	920050	O300000	20.592/21/25	EQUIP.Y MAT.INFORMATIC.RECUP.CIBERATAQUE	422.808,70		422.808,70	302.532,85		302.532,85
629000	132100	D510000	610/21/25	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL				95.796,16		95.796,16
629000	132100	D510000	20.327/21/25	RTE.24 EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL				3.168,31		3.168,31
629000	134000	J100000	1.068/21/25	RTE.23 ZONA DE BAJAS EMISIONES	58.860,45		58.860,45			
629000	151000	U100000	873/21/25	ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO				43.103,00		43.103,00
629000	151000	U100000	20.350/21/25	RTE.24 ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO				3.449,11		3.449,11
629000	153000	J100000	18.872/21/25	RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI				5.490,37		5.490,37
629000	153500	V520000	1.088/21/25	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS				40.000,00	40.000,00	80.000,00
629000	172500	L500000	758/21/25	RTE.24 PSTD EJ2 P.CARGA VEH.ELECT/PL.SOL	9.189,68		9.189,68	96.042,63		96.042,63
629000	326200	D510000	17.826/21/25	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	7.557,32		7.557,32	517,20		517,20
629000	332100	K300000	20.543/21/25	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS				7,08		7,08
629000	342100	D100000	929/21/25	EQUIPOS MEDICION DE PARAMETROS PISCINAS				4.380,55		4.380,55
629000	430000	V110000	253/21/25	CREACION Y EQUIPAM.VIVERO EMPRESAS MPAL.				50.000,00		50.000,00
629000	441100	J100000	1.070/21/25	SIST.INTEGRACION TARIFA BUS ELCHE-ALICAN				100.000,00		100.000,00
629000	920100	J300000	768/21/25	ADQUISIC.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA				3.616,24		3.616,24
632000	130000	D530000	19.450/21/25	OBRAS ADEC.INSTAL.MPAL.PLANES EMERGENCIA				19.688,10		19.688,10
632000	130000	D530000	20.258/21/25	RTE.23 OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERG	5,94		5,94	1.000,00		1.000,00
632000	231050	V531000	17.656/21/25	RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.				11.539,46		11.539,46
632000	321000	U100000	19.741/21/25	EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDIOMAS 25	5.433,93		5.433,93	132.325,24		132.325,24
632000	323200	V532000	19.844/21/25	RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.	341,07		341,07	14.314,23		14.314,23
632000	323200	V532000	20.331/21/25	RTE.24 MEJORA Y RENOVACION INSTAL.EDUCAT	7.011,47		7.011,47	38.289,41		38.289,41
632000	333000	K100000	684/21/25	MODERNIZACION GRAN TEATRO	5,57		5,57	7.598,64		7.598,64
632000	333000	U100000	953/21/25	OBRAS ADECUAC.Y MONTAJE EXPOSITIVO MAHE				18.206,29		18.206,29
632000	336000	U100000	18.707/21/25	RTE.22 REFORMA MAHE				106.106,51		106.106,51
632000	336000	U100000	20.248/21/25	RTE.24 REFORMA MAHE				43.893,49		43.893,49
632000	342000	D100000	138/21/25	RTE.24 MEJORA Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS	26.700,67		26.700,67	145.189,10		145.189,10
632000	342000	D100000	19.834/21/25	RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV				26.894,84		26.894,84
632000	431200	M200000	20.182/21/25	RTE.24 ACTUAC.DE MEJORA MERCADOS MPLES.				15.684,87		15.684,87
632000	920110	U100000	20.546/21/25	REHAB.EDIFICIO AREA DE HACIENDA (FASE 1)				150.000,00		150.000,00
632000	920110	V531000	282/21/25	OBRAS DE REFORMA GRAN TEATRO 2025					90.000,00	90.000,00
632000	920110	V531000	287/21/25	OBRAS DE REFORMA CLARISAS	147.107,03		147.107,03	123.842,43		123.842,43
632000	920110	V531000	899/21/25	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	8.145,68		8.145,68	227.517,51		227.517,51
632000	920110	V531000	20.247/21/25	RTE.24 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFIC.MPALES	115.942,74		115.942,74	12.139,38		12.139,38
632000	920140	V532000	867/21/25	MODERNIZACION INFRAESTRUC.EDUCATIVAS	161.667,22		161.667,22	298.332,78		298.332,78
632110	323200	U100000	944/21/25	EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.25	676.041,00		676.041,00			
632110	323200	U100000	20.249/21/25	RTE.24 EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMP.	54.450,00		54.450,00			
632130	323200	U100000	17.387/21/25	EDIFICANT CONSTRUC.CEE VIRGEN LUZ AN.25	1.292.710,62		1.292.710,62			
632140	323200	U100000	17.389/21/25	EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 25	2,66		2,66	33.448,52		33.448,52
632150	323200	U100000	17.394/21/25	RTE.24 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37	2.220.480,41		2.220.480,41			
632190	152200	U300000	727/21/25	REFORMA MERCADO PLAZA MADRID				500.000,00		500.000,00
632200	152200	U300000	730/21/25	REFORMA MERCADO PLAZA BARCELONA				500.000,00		500.000,00
633000	153500	D620000	801/21/25	TRASLADO E INST.TRANSFORMADOR TRIFASICO				200.000,00		200.000,00

bpcontae/r7remcre2

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
633000	165000	V510000	939/21/25		TRASLADO CENTRO TRANSFORMAC.C/BIGASTRO				180.000,00		180.000,00
633000	323100	K520000	20.547/21/25		ADQU.ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.				750,76		750,76
633000	342000	D100000	122/21/25		RTE.24 EQUIPAMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS				13.434,63		13.434,63
633000	920110	V531000	669/21/25		RTE.23 ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF.				119.591,22		119.591,22
633000	920110	V531000	891/21/25		RTE.23 REPOS.,Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC				1.206,37		1.206,37
639000	330000	K100000	16.095/21/25		INVERSIONES GENERALES DE CULTURA				4.150,40		4.150,40
639000	333000	K100000	20.533/21/25		RTE.24 EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA				2.168,75		2.168,75
639000	336000	U100000	1.034/21/25		RTE.23 ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC				250.000,00		250.000,00
639000	920010	A100000	498/21/25		ADEC.ESPACIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS				6.274,32		6.274,32
640000	432100	K110000	1.079/21/25		RTE.24 PSTD EJ4 MUSEALIZ.C.FESTA Y H.GAT	43.317,05		43.317,05	512.843,40		512.843,40
641000	151000	U100000	247/21/25		ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC				10.176,30		10.176,30
641000	151000	U100000	1.016/21/25		ADQ.Y RENOV.PROGR.INFORMATICOS URBANISMO				669,95		669,95
641000	920050	O300000	27/21/25		LICENCIAS SOFTWARE INFORMAT.E INNOV.TEC.	18.257,32		18.257,32			
641000	920050	O300000	19.830/21/25		RTE.23 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO				17.791,67		17.791,67
641000	931100	H400000	941/21/25		SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA				52.560,04		52.560,04
641000	931100	H400000	19.127/21/25		RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.	403.239,36		403.239,36			
648000	132100	D510000	22/21/25		LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.425,60		23.425,60	742,20		742,20
681000	336000	U100000	987/21/25		ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS				50.000,00		50.000,00
682000	150000	U200000	20.014/21/25		ADQUISICION DE INMUEBLES				500.000,00		500.000,00
682000	152100	U200000	1.044/21/25		RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON				9.068,60		9.068,60
682000	231000	R400000	375/21/25		ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES 2025				87.533,47		87.533,47
689000	336000	U400000	984/21/25		RTE.24 ASISTENC.TEC.ACTUAC.PATRIMONIALES	22.451,56		22.451,56	44.595,11		44.595,11
689000	336000	U400000	20.582/21/25		PLAN USO Y GESTION DEL PALMERAL DE ELCHE				31.500,00		31.500,00
740000	151000	U100000	981/21/25	216	APORT.MPAL.REHABILITAC.MERCADO CENTRAL	233.746,34		233.746,34	1.069.276,85		1.069.276,85
740000	152200	U100000	20.416/21/25		REGENERAC.Y RENOV.URBANA BARRIO S.ANTON						
771000	441200	J100000	667/21/25	194	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS				35.000,00		35.000,00
780000	152200	U200000	18.389/21/25		RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS				50.536,13		50.536,13
780000	152200	U200000	19.317/21/25		RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS				350.000,00		350.000,00
780000	152200	U200000	19.858/21/25		RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND	500.000,00		500.000,00			
781000	152200	U600000	19.466/21/25	219	SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	700.000,00		700.000,00			
781000	152200	U600000	20.602/21/25		RTE.24 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS	700.000,00		700.000,00			
830000	920040	H400000	1.795/20/25	185	ANTICIPOS PAGA PERSONAL					56.400,00	56.400,00
913010	011000	H500000	952/20/25	189	AMORTIZ. PTMO.UNICAJA 126					6,72-	6,72-
913020	011000	H500000	816/20/25	189	AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 128					0,02	0,02
913050	011000	H500000	37/20/25	189	AMORTIZ. PTMO.BANCO SABADELL 132					107.719,81	107.719,81
TOTAL						26.946.853,86		26.946.853,86	27.053.701,81	11.983.585,77	39.037.287,58
*											

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
22/21/25 LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL		23.425,60	742,20	24.167,80			24.167,80			5169
27/21/25 LICENCIAS SOFTWARE INFORMAT.E INNOV.TEC.		18.257,32		18.257,32	18.257,32-		18.257,32	18.257,32	18.257,32	5370
28/21/25 RTE.23 CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER			16.574,01	16.574,01			16.574,01	16.574,01	16.574,01	5010
60/21/25 APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO Y FORM.		8.767,17	2,51	8.769,68			8.769,68			5332
92/21/25 RTE.24 RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL		48.653,62	8.100,64	56.754,26	56.754,26-		56.754,26	56.754,26	56.754,26	5203
97/21/25 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO							200.000,00			5317
101/21/25 RTE.24 ASIST.TECNICA PROY.OBRAS DEPORTES			6.530,00	6.530,00			6.530,00	6.530,00	6.530,00	5236
102/21/25 PLAN ELX NATURA 2025		212.150,57	98.810,28	310.960,85	310.960,85		800.000,00	310.960,85	310.960,85	5318
122/21/25 RTE.24 EQUIPAMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS			13.434,63	13.434,63	13.434,63-		13.434,63	13.434,63	13.434,63	5280
138/21/25 RTE.24 MEJORA Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS		26.700,67	68.726,39 76.462,71	171.889,77			171.889,77	76.462,71	76.462,71	5150
158/21/25 EQUIPAM.INFRAESTR.TIC Y ESTRATEG.DIGITAL			19.212,26 49.733,05	68.945,31	19.212,26-		68.945,31	19.212,26 49.733,05	68.945,31	5337
191/21/25 RTE.24 NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUB		1.502,29		1.502,29			1.502,29	1.502,29	1.502,29	5243
247/21/25 ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNIC			10.176,30	10.176,30	10.176,30-		10.176,30	10.176,30	10.176,30	5368
253/21/25 CREACION Y EQUIPAM.VIVERO EMPRESAS MPAL.			50.000,00	50.000,00	50.000,00-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5350
259/21/25 CREACION AULA DE INNOVACION			75.000,00	75.000,00	75.000,00-		75.000,00	75.000,00	75.000,00	5333
282/21/25 OBRAS DE REFORMA GRAN TEATRO 2025							90.000,00			5358
287/21/25 OBRAS DE REFORMA CLARISAS		147.107,03 123.842,43		270.949,46			270.949,46			5359
294/21/25 MEJORA PARADAS AUTOBUS			190.472,98	190.472,98	190.472,98		190.472,98	190.472,98	190.472,98	5327
311/21/25 MODERNIZACION INSTALAC.EDUCATIVAS		576.572,05	270.617,89	847.189,94			847.189,94			5336
364/21/25 HONORARIOS TECNICOS REDACC.PLANEAMIENTO			50.000,00	50.000,00	50.000,00-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5330
375/21/25 ADQUISICION VIVIENDAS SOCIALES 2025			87.533,47	87.533,47	22.134,28-		87.533,47	22.134,28	22.134,28	5377
383/21/25 EQUIPAMIENTO CENTRO SOC. SAN ANTON			60.000,00	60.000,00			60.000,00			5304
404/21/25 EXPROPIACION TERRENOS RONDA SUR 2025			1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00			5310
407/21/25 RTE.24 RENOV.INSTAL.ALUMBR.PUBL.C.URBANO			5.646,95	5.646,95			5.646,95			5230
SUMA Y SIGUE		1.063.136,32 123.842,43	2.008.476,50 149.299,77	3.344.755,02	501.433,83 314.969,05-		4.123.794,17	816.402,88 150.802,06	967.204,94	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
410/21/25 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS			1.328,80	1.328,80			1.328,80			5341
415/21/25 REHABILIT.GLORIETA PUENTE BIMIL.			250.000,00	250.000,00	250.000,00-		250.000,00	250.000,00	250.000,00	5077
424/21/25 EQUIP.TECNOLOG.VIDEOVIGIL.TRAF.Y POLICIA			45.722,16	45.722,16			45.722,16			5338
431/21/25 EQUIP.AUDIOV.SALAS CRISIS Y OPERACIONES			100.823,94	100.823,94	100.823,94		100.823,94	100.823,94	100.823,94	5339
432/21/25 RTE.24 PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL		51.356,16	4.829,56	56.185,72			56.185,72	26.019,82	26.019,82	5109
498/21/25 ADEC.ESPACIOS PARA ACTOS PROTOCOLARIOS			6.274,32	6.274,32			6.274,32			5367
517/21/25 RTE.24 PROJ.Y EJEC.MEJORAS SEGURID.VIAL			12.784,36	12.784,36			12.784,36	12.784,36	12.784,36	5208
545/21/25 RTE.23 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO		5.353,19	1.419,73	6.772,92			6.772,92	6.772,92	6.772,92	5106
610/21/25 EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL		25.000,00	70.796,16	95.796,16	76.636,93-		95.796,16	76.636,93	76.636,93	5344
669/21/25 RTE.23 ADAPT.SIST.C/INCEND.COLEG.Y EDIF.			119.591,22	119.591,22			119.591,22	119.591,22	119.591,22	5160
674/21/25 RTE.24 POLIDEP.PUERTAS COLORADAS-FASE 1			98.003,50	98.003,50	98.003,50-		98.003,50	98.003,50	98.003,50	5237
682/21/25 RENOVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS		500.000,00		500.000,00			500.000,00			5320
684/21/25 MODERNIZACION GRAN TEATRO		5,57	7.598,64	7.604,21			7.604,21			5356
695/21/25 ACTUACIONES EN ESPACIOS PUBLICOS		500.000,00		500.000,00	500.000,00-		500.000,00	500.000,00	500.000,00	5101
707/21/25 EXPROPIACIONES ROGADAS			1.387.667,29 230.616,09	1.618.283,38			1.618.283,38	230.616,09	230.616,09	5308
727/21/25 REFORMA MERCADO PLAZA MADRID			500.000,00	500.000,00	200.000,00		500.000,00	200.000,00	200.000,00	5362
728/21/25 CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES			300.000,00	300.000,00	300.000,00-		300.000,00	300.000,00	300.000,00	5311
730/21/25 REFORMA MERCADO PLAZA BARCELONA			500.000,00	500.000,00	200.000,00		500.000,00	200.000,00	200.000,00	5363
741/21/25 PROYECTO AVDA. LIBERTAD 2025							150.000,00			5322
754/21/25 PROJ.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA CALLES			209.375,89	209.375,89	209.375,89		329.375,89	209.375,89	209.375,89	5313
758/21/25 RTE.24 PSTD EJ2 P.CARGA VEH.ELECT/PL.SOL		9.189,68	96.042,63	105.232,31	105.232,31		105.232,31	105.232,31	105.232,31	5264
765/21/25 INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB			23.953,96 64.702,33	88.656,29			88.656,29	64.702,33	64.702,33	5312
768/21/25 ADQUISIC.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA			3.616,24	3.616,24			3.616,24			5352
776/21/25 RTE.24 CLIMATIZACION ESCUELAS INFANTILES		13.297,92		13.297,92			13.297,92			5242
SUMA Y SIGUE		2.142.338,84 148.842,43	5.513.637,40 679.285,69	8.484.104,36	1.316.865,97 1.539.609,48-		9.533.143,51	2.751.243,14 716.521,11	3.467.764,25	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
793/21/25 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
797/21/25 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
801/21/25 TRASLADO E INST.TRANSFORMADOR TRIFASICO			200.000,00	200.000,00	200.000,00-		200.000,00	200.000,00	200.000,00	5364
803/21/25 OBRAS REFORMA C/JOSE GARCIA FDEZ. AN.25		122,39		122,39			122,39	46,24	46,24	5225
804/21/25 RTE.21 NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL			28.866,14	28.866,14			28.866,14	28.866,14	28.866,14	4450
809/21/25 OBRAS REFORMA CALLE CURTIDORES 2025			30.000,00	30.000,00	7.500,00-		30.000,00	7.500,00	7.500,00	5226
817/21/25 CONST.PASARELA PEAT.S/FERROCARRIL AN.25		2.054.992,18	172.276,61	2.227.268,79	1.305.455,65-		2.227.268,79	1.305.455,65	1.305.455,65	4857
821/21/25 REURBANIZACION PZ.CONGRESO EUCARISTICO			100.000,00	100.000,00	100.000,00-		300.000,00	100.000,00	100.000,00	5228
836/21/25 OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO PUBLICO		720.000,00		720.000,00	720.000,00-		720.000,00	720.000,00	720.000,00	5325
839/21/25 RTE.24 INSTAL.FAROLAS SOLARES PEDANIAS			1.620,85	1.620,85			1.620,85	1.620,85	1.620,85	5214
844/21/25 RENOV.ALUMBRADO VIAL E ILUMIN.ORNAMENTAL		500.000,00		500.000,00	500.000,00-		500.000,00	500.000,00	500.000,00	5326
850/21/25 ASCENSOR ACCESO LADERA RIO PTE.S.TERESA			100.000,00	100.000,00	100.000,00-		100.000,00	100.000,00	100.000,00	5331
867/21/25 MODERNIZACION INFRAESTRUC.EDUCATIVAS		161.667,22	298.332,78	460.000,00	460.000,00		460.000,00	460.000,00	460.000,00	5361
873/21/25 ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO			43.103,00	43.103,00	43.103,00		43.103,00	43.103,00	43.103,00	5345
891/21/25 RTE.23 REPOS.,Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC			1.206,37	1.206,37	1.206,37		1.206,37	1.206,37	1.206,37	5161
899/21/25 MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.		8.145,68	227.517,51	235.663,19			235.663,19			5360
927/21/25 EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.MUSICA AN.25			5.626.023,50	5.626.023,50			5.626.023,50			5117
929/21/25 EQUIPOS MEDICION DE PARAMETROS PISCINAS			4.380,55	4.380,55			4.380,55			5349
930/21/25 EQUIPAM.Y MAQUINARIA PALACIO DEPORTES			236.729,28	236.729,28	236.729,28		236.729,28	236.729,28	236.729,28	5335
935/21/25 CREACION ESC.MPAL.CALZADO Y CENT.FORMAC.			100.000,00	100.000,00	100.000,00-		100.000,00	100.000,00	100.000,00	5334
939/21/25 TRASLADO CENTRO TRANSFORMAC.C/BIGASTRO			180.000,00	180.000,00	180.000,00-		180.000,00	180.000,00	180.000,00	5365
941/21/25 SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA			52.560,04	52.560,04	32.466,53-		52.560,04	32.466,53	32.466,53	5371
944/21/25 EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.25		676.041,00		676.041,00			676.041,00			4977
953/21/25 OBRAS ADECUAC.Y MONTAJE EXPOSITIVO MAHE			18.206,29	18.206,29	18.206,29 18.206,29		18.206,29			5040
SUMA Y SIGUE		6.443.250,31 148.842,43	12.902.766,96 710.979,05	20.205.838,75	2.256.053,91 4.766.825,37-		21.454.877,90	6.736.497,60 928.203,71	7.664.701,31	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
954/21/25 PROYECTO DE CENTRO CULTURAL EN JAYTON		1.000.000,00		1.000.000,00	779.441,20-		1.000.000,00	779.441,20	779.441,20	5235
956/21/25 RENOVACION PARQUE MOVIL		189.231,69	10.768,31	200.000,00	200.000,00-		200.000,00	200.000,00	200.000,00	5340
982/21/25 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO INCLUSIVO 2025		36.063,16	74.017,77 567.203,82	677.284,75			677.284,75	567.203,82	567.203,82	4759
984/21/25 RTE.24 ASISTENC.TEC.ACTUAC.PATRIMONIALES		22.451,56	44.595,11	67.046,67	67.046,67		67.046,67	67.046,67	67.046,67	5291
987/21/25 ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS			50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5375
992/21/25 OBRA REURBANIZ.ENTORNO MERC.CENTRAL 2025		294.613,01	251.216,29 1.001.369,38	1.547.198,68	545.829,30-		1.547.198,68	545.829,30 1.001.369,38	1.547.198,68	5319
1.007/21/25 OBRAS Y PROY.URBANIZ.AREAS REPART.Y SECT			500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	5314
1.016/21/25 ADQ.Y RENOV.PROGR.INFORMATICOS URBANISMO			669,95	669,95			669,95			5369
1.034/21/25 RTE.23 ASIST.TEC.REHAB.TORRE RESSEMBLANC			250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00	250.000,00	5163
1.044/21/25 RTE.22 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON			9.068,60	9.068,60			9.068,60	9.068,60	9.068,60	5058
1.068/21/25 RTE.23 ZONA DE BAJAS EMISIONES		58.860,45		58.860,45			58.860,45	58.860,45	58.860,45	5135
1.070/21/25 SIST.INTEGRACION TARIFA BUS ELCHE-ALICAN			100.000,00	100.000,00	100.000,00-		100.000,00	100.000,00	100.000,00	5351
1.071/21/25 CONSTRUCCION CENTRO SOCIOCULTURAL EL ALTET			50.000,00	50.000,00	50.000,00-		50.000,00	50.000,00	50.000,00	5383
1.072/21/25 CONSTRUCCION CENTRO SOCIOCULTURAL TORRELLANO			476.468,67	476.468,67	476.468,67-		476.468,67	476.468,67	476.468,67	4744
1.078/21/25 RTE.24 PSTD EJ3 TRANSF.DIGITAL EXP.TURIS			280.000,00	280.000,00	280.000,00		280.000,00	280.000,00	280.000,00	5220
1.079/21/25 RTE.24 PSTD EJ4 MUSEALIZ.C.FESTA Y H.GAT		43.317,05	512.843,40	556.160,45	556.160,45		556.160,45	556.160,45	556.160,45	5285
1.081/21/25 PLAN ZONAS JUEGOS INFANT. PARQUES Y JARD		309.342,87	285.251,82	594.594,69	541.661,69-		594.594,69	541.661,69	541.661,69	5316
1.087/21/25 INVERSIONES EN DISTRITOS			228.387,13	228.387,13	228.387,13		228.387,13	228.387,13	228.387,13	5328
1.088/21/25 SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS			40.000,00	40.000,00	40.000,00-		80.000,00	40.000,00	40.000,00	5346
1.091/21/25 RTE.24 NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO		13.476,17	37.667,28	51.143,45			51.143,45			5234
1.093/21/25 RTE.24 PSTD TRANSICION VERDE EJE 1			52.276,29	52.276,29	178.789,29 126.513,00		52.276,29	52.276,29	52.276,29	5204
1.097/21/25 ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAMIENTOS		500.000,00		500.000,00			500.000,00			5321
1.107/20/25 CONVENIO PROG.CANTO SOCIED.VENIDA VIRGEN							1.800,00			
16.095/21/25 INVERSIONES GENERALES DE CULTURA			4.150,40	4.150,40			4.150,40			5366
SUMA Y SIGUE		8.910.606,27 148.842,43	15.524.207,98 2.915.492,25	27.499.148,93	4.116.437,45 7.373.713,23-		28.789.988,08	10.248.285,59 3.770.189,37	14.018.474,96	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
16.102/21/25 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES		5.182,15	426,81	5.608,96			5.608,96			5342
17.387/21/25 EDIFICANT CONSTRU.CEE VIRGEN LUZ AN.25		1.292.710,62		1.292.710,62	1.292.710,62 1.292.710,62		1.292.710,62			4639
17.389/21/25 EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 25		2,66	33.448,52	33.451,18			33.451,18			4641
17.394/21/25 RTE.24 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37		2.220.480,41		2.220.480,41	2.220.480,41 2.220.480,41		2.220.480,41			4646
17.422/21/25 RTE.20 CONSTRU.C.SOCIOCULT. TORRELLANO			300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00	300.000,00	4744
17.454/21/25 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES			661,83	661,83			661,83			5343
17.656/21/25 RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.			11.539,46	11.539,46			11.539,46	11.539,46	11.539,46	4515
17.826/21/25 EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO		7.557,32	517,20	8.074,52			8.074,52			5348
18.389/21/25 RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS			50.536,13	50.536,13			50.536,13	50.536,13	50.536,13	4834
18.707/21/25 RTE.22 REFORMA MAHE			101.728,58 4.377,93	106.106,51			106.106,51	4.377,93	4.377,93	5040
18.857/21/25 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
18.863/21/25 RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES		0,30		0,30			0,30			4869
18.872/21/25 RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI			5.490,37	5.490,37			5.490,37	5.490,37	5.490,37	4918
19.058/21/25 RTE.24 RENOVACION PARQUE INFORMATICO		0,06		0,06			0,06	0,06	0,06	5255
19.127/21/25 RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.		403.239,36		403.239,36			403.239,36	173.190,91	173.190,91	4832
19.134/21/25 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	5077
19.317/21/25 RTE.22 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS			350.000,00	350.000,00			350.000,00	350.000,00	350.000,00	5060
19.450/21/25 OBRAS ADEC.INSTAL.MPAL.PLANES EMERGENCIA			19.688,10	19.688,10			19.688,10			5353
19.659/21/25 RTE.24 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL		0,05		0,05			0,05			5180
19.660/21/25 RTE.24 NGEU ZBE MEJ.ACCEBIL.TRANSP.PUB			47.794,50 11.967,00	59.761,50			59.761,50	11.967,00	11.967,00	5231
19.665/21/25 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES 2025			12.234,96	12.234,96			12.234,96	12.234,96	12.234,96	5135
19.709/20/25 CONVENIO COLEGIO ABOGADOS MEDIAPROP							3.624,00			
19.735/21/25 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS		916.949,61	1.065.046,91 165.149,96	2.147.146,48	1.738.803,03-		2.147.146,48	1.738.803,03 165.149,96	1.903.952,99	5309
19.741/21/25 EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OF.IDIOMAS 25		5.433,93	132.325,24	137.759,17	137.759,17 137.759,17		137.759,17			5194
SUMA Y SIGUE		15.485.640,00 148.842,43	16.925.845,67 3.826.788,06	36.387.116,16	7.797.387,65 5.461.566,06-		37.681.579,31	11.987.088,62 6.578.153,41	18.565.242,03	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
19.750/20/25 RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON							10.892,34			5296
19.751/20/25 RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 4 S.ANTON			9.493,98 148.476,61	157.970,59	148.476,61		157.970,59	148.476,61	148.476,61	5297
19.752/20/25 RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 5 S.ANTON			13.061,70 143.058,87	156.120,57	143.058,87		156.120,57	143.058,87	143.058,87	5298
19.830/21/25 RTE.23 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO			17.791,67	17.791,67			17.791,67	17.791,67	17.791,67	5168
19.833/21/25 RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL		34.747,48	43.124,40	77.871,88			77.871,88			4857
19.834/21/25 RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV			26.894,84	26.894,84			26.894,84			5150
19.841/21/25 RTE.23 ACTUACIONES EN ESPAC.PEATONALES		7.067,10	32,20	7.099,30			7.099,30	7.099,30	7.099,30	5101
19.844/21/25 RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.		341,07	14.314,23	14.655,30			14.655,30			5148
19.847/21/25 RTE.23 ASIST.TECN.REHAB.MERCADO CENTRAL		150.540,32		150.540,32	150.540,32 0,10-		150.540,42	150.540,42	150.540,42	5210
19.848/21/25 RTE.23 RENOVACION PARQUE MOVIL			1.478,24 42.394,99	43.873,23			43.873,23	42.394,99	42.394,99	4770
19.849/21/25 RTE.20 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO		19.716,96		19.716,96			19.716,96	19.716,96	19.716,96	4759
19.852/21/25 RTE.23 MOBILIARIO Y EQUIP.OFICINAS MPLES		9,22		9,22			9,22			5127
19.854/21/25 RTE.23 EDIFICANT GIMNAS.CEIP J.M.L.OROZC		1.554,86		1.554,86			1.554,86			4641
19.858/21/25 RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND		500.000,00		500.000,00			500.000,00			5172
19.859/21/25 RTE.23 NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL		10.435,04		10.435,04			10.435,04			5180
19.920/21/25 RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.			487,96	487,96			487,96			4732
19.921/21/25 RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB		4.598,00		4.598,00			4.598,00			5191
20.008/21/25 URBANIZ.Y CONST.UNIDADES ENTERRAM.2025			975.543,21	975.543,21	975.543,21		1.475.543,21	975.543,21	975.543,21	5324
20.011/21/25 REGENERAC.URBANA AVDA.AUSIAS MARCH AN.25		11,67	26.062,11	26.073,78			26.073,78			5299
20.012/20/25 RTE.24 APORT.PLAN PENSIONES INST.CULTURA							10.931,44			
20.014/21/25 ADQUISICION DE INMUEBLES			500.000,00	500.000,00			500.000,00			5376
20.017/21/25 RTE.24 ADQUIS.VEHICULOS PROTECCION CIVIL			38.816,70	38.816,70			38.816,70			5301
20.111/21/25 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	5098
20.118/21/25 RTE.23 HONORARIOS TEC.TRAB.ARQUEOLOGICOS			1.921,48	1.921,48			1.921,48	1.921,48	1.921,48	5112
SUMA Y SIGUE		16.214.661,72 148.842,43	18.575.123,04 4.995.373,83	39.934.001,02	8.923.471,18 5.170.030,68-		41.750.288,05	12.962.631,83 7.924.063,66	20.886.695,49	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
20.151/21/25 RTE.24 EQUIP.CENTR.SOC.S.ANTON Y ARENAL.			22.183,75	22.183,75			22.183,75			5304
20.182/21/25 RTE.24 ACTUAC.DE MEJORA MERCADOS MPLES.			15.684,87	15.684,87			15.684,87			5306
20.185/21/25 RTE.24 REHAB.REFUG.ANTIAER.Pº GERMANIES			4.203,91	4.203,91			4.203,91			4869
20.241/21/25 RTE.24 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO		199.072,90	100.000,00	299.072,90	89.015,67-		299.072,90	89.015,67	89.015,67	5218
20.242/21/25 RTE.24 PLAN ELX NATURA			6.472,02	6.472,02	6.472,02-		6.472,02	6.472,02	6.472,02	5219
20.243/21/25 RTE.24 MEJ.ACCESIBILIDAD PARADAS AUTOBUS		3.102,75		3.102,75	100.000,00-		3.102,75	100.000,00	100.000,00	5231
20.244/21/25 RTE.24 PROY.INSTAL.REGULACION SEMAFORICA			14.088,95	14.088,95	14.088,95-		14.088,95	14.088,95	14.088,95	5209
20.247/21/25 RTE.24 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFIC.MPALES		115.942,74	12.139,38	128.082,12	128.082,12		128.082,12	128.082,12	128.082,12	5274
20.248/21/25 RTE.24 REFORMA MAHE			43.893,49	43.893,49			43.893,49			5040
20.249/21/25 RTE.24 EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMP.		54.450,00		54.450,00			54.450,00			4977
20.250/21/25 RTE.24 CONSTRUC.CENTRO CULTURAL JAYTON		220.558,80		220.558,80	441.117,60-		220.558,80	441.117,60	441.117,60	5235
20.252/21/25 RTE.24 PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES		6.909,80	12.756,92 18.275,32	37.942,04			37.942,04	18.275,32	18.275,32	5216
20.253/21/25 RTE.24 INVERSIONES EN DISTRITOS		4.601,14	75.196,38	79.797,52	79.797,52		79.797,52	79.797,52	79.797,52	5222
20.254/21/25 RTE.24 ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.C.URBA		24.854,13	25.153,07 52.243,34	102.250,54			102.250,54	52.243,34	52.243,34	5224
20.257/21/25 RTE.24 REHABILITAC.Y MEJORA CEMENTERIOS		2.845,83	21.127,89	23.973,72	23.973,72-		23.973,72	23.973,72	23.973,72	5229
20.258/21/25 RTE.23 OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERG		5,94	1.000,00	1.005,94			1.005,94	1.005,94	1.005,94	4805
20.259/21/25 RTE.24 NGEU ZBE ZONA DE BAJAS EMISIONES		316.841,18		316.841,18	316.841,18 258.989,00		316.841,18	57.852,18	57.852,18	5135
20.326/21/25 RTE.24 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES		5.700,00	15.150,25 13.891,45	34.741,70			34.741,70	13.891,45	13.891,45	5244
20.327/21/25 RTE.24 EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL			3.168,31	3.168,31			3.168,31			5257
20.329/21/25 RTE.24 ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES		25,69		25,69			25,69			5212
20.330/21/25 RTE.24 OBRAS MODERNIZ.PZ.CONGRESO EUCAR.		17.783,75		17.783,75			17.783,75	17.783,75	17.783,75	5228
20.331/21/25 RTE.24 MEJORA Y RENOVACION INSTAL.EDUCAT		7.011,47	2.748,36 35.541,05	45.300,88			45.300,88	35.541,05	35.541,05	5272
20.336/21/25 RTE.24 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB		69.089,44	42.925,44	112.014,88			112.014,88	65.349,43	65.349,43	5202
20.348/21/25 RTE.24 APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO			11.274,00	11.274,00			11.274,00			5120
SUMA Y SIGUE		17.263.457,28 148.842,43	18.960.364,59 5.159.250,43	41.531.914,73	9.448.192,00 5.585.709,64-		43.348.201,76	13.845.179,43 8.186.006,12	22.031.185,55	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financiar	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
20.350/21/25 RTE.24 ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO			3.449,11	3.449,11			3.449,11			5259
20.416/21/25 REGENERAC.Y RENOV.URBANA BARRIO S.ANTON								650.558,87	650.558,87	5384
20.533/21/25 RTE.24 EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTURA			2.168,75	2.168,75			2.168,75	2.168,75	2.168,75	5283
20.543/21/25 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			7,08	7,08			7,08			5388
20.545/21/25 EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP 37 ANUAL.25		57.935,78	787.853,38	845.789,16			845.789,16			4646
20.546/21/25 REHAB.EDIFICIO AREA DE HACIENDA (FASE 1)			150.000,00	150.000,00			150.000,00			5390
20.547/21/25 ADQU.ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.			750,76	750,76			750,76			5391
20.548/21/25 ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES			2.487,13	2.487,13			2.487,13			5387
20.549/21/25 ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS DEPORTES			20.000,00	20.000,00			20.000,00			5385
20.550/21/25 MEJ.Y RENOVACION INSTALACIONES EDIF.MPAL		96.800,16	244.344,63	341.144,79			341.144,79			5386
20.562/20/25 GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2025/11/03							15.089,22			
20.577/21/25 MEJ.VIGILANCIA Y SEÑAL.P.I.CARRUS-IVACE		840,04		840,04			840,04			5392
20.579/21/25 MEJ.VIGILANC.Y SEÑAL.PARQUE EMPRES.IVACE			3.300,02	3.300,02			3.300,02			5394
20.582/21/25 PLAN USO Y GESTION DEL PALMERAL DE ELCHE			31.500,00	31.500,00	31.500,00		31.500,00	31.500,00	31.500,00	5396
20.592/21/25 EQUIP.Y MAT.INFORMATIC.RECUP.CIBERATAQUE		422.808,70 302.532,85		725.341,55			725.341,55			5397
20.601/20/25 GTOS.FUNCIONAM.PROG.TALENTO JOV.ELCHE I		1.348,00 1.086,23		2.434,23			2.434,23			
20.602/21/25 RTE.24 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS		700.000,00		700.000,00			700.000,00			5293
20.606/20/25 CONVENIO AYUDA DANA AYT0.PAIPORTA		4.312,00		4.312,00			4.312,00			
8/20/25 ACTIVID. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO						2	9.815,41			
722/20/25 MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO						2	9.815,41			
3.883/20/25 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA						2	9.815,41			
3.866/20/25 CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS						3	5.097,10			
121/20/25 UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL						4	100.865,92			
897/20/25 MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL						4	100.865,92			
SUMA Y SIGUE		18.557.029,75 456.773,51	20.172.556,70 5.192.919,18	44.365.439,35	9.479.692,00 5.585.709,64-		46.312.594,03	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
1.178/20/25 MANTENIM. Y SUMINIST.RECAMBIOS VEHICULOS		13.839,79		13.839,79		4	100.865,92			
1.242/20/25 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL						4	100.865,92			
3.516/20/25 GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV						4	100.865,92			
624/20/25 ALQUIL.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALMACEN.		0,80		0,80		5	20.826,20			
858/20/25 ALQUILER MAQUINARIA Y VEHIC.INSTAL.DEPOR		3.152,57		3.152,57		5	20.826,20			
418/20/25 GESTION Y CONTROL ACCESO INSTAL.DEPORTIV						6	125.788,26			
861/20/25 MANTENIM.INSTAL.CESPED NATURAL Y ARTIFIC		36.630,14		36.630,14		6	125.788,26			
865/20/25 MANT.Y CONSERVACION PISCINAS MUNICIPALES		8.785,82		8.785,82		6	125.788,26			
869/20/25 CONSERV.Y MANTEN.ARBOLADO INSTAL.DEPORT.						6	125.788,26			
3.123/20/25 MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.		915,70		915,70		6	125.788,26			
9.382/20/25 CONSERV.,MANTEN.Y AVERIAS INSTAL.DEPORT.		12.511,35		12.511,35		6	125.788,26			
24/20/25 FOMENTO DEL DEPORTE BASE Y ESCOLAR		141,57		141,57		7	285.027,96			
244/20/25 MATERIAL MANTEN.INSTALACIONES DEPORTIVAS		27.827,00		27.827,00		7	285.027,96			
855/20/25 FOMENTO Y PROMOCION DEPORTE INCLUSIVO						7	285.027,96			
857/20/25 MAT.LIMPIEZA Y PRODUCT.QUIMICOS DEPORTES		21.744,86		21.744,86		7	285.027,96			
883/20/25 FOMENTO Y PROMOC.ACTIVIDADES ACUATICAS		42.079,10		42.079,10		7	285.027,96			
911/20/25 FOMENTO Y PROM.ACTIV.FISICAS SALUDABLES		12.119,36		12.119,36		7	285.027,96			
3.129/20/25 CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS		118.741,87		118.741,87		7	285.027,96			
16.018/20/25 MANTENIM.INSTAL.PREVENCION LEGIONELA		4.465,71		4.465,71		7	285.027,96			
18.725/20/25 PLAN "ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"						7	285.027,96			
99/20/25 PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR		3.894,00		3.894,00		9	27.342,31			
487/20/25 SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS						9	27.342,31			
773/20/25 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS						9	27.342,31			
3.260/20/25 SUMINIST.Y ACTIVIDADES DISCAPACIDAD						9	27.342,31			
SUMA Y SIGUE		18.850.039,60	20.172.556,70	44.672.288,99	9.479.692,00		46.771.578,76	13.845.179,43	22.715.413,17	
.....		456.773,51	5.192.919,18		5.585.709,64-			8.870.233,74		

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
3.311/20/25 SERV.TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD						10	2.814,48			
840/20/25 MATERIAL DE OFICINA DISTRITOS						11	883,73			
409/20/25 MANT.DOTACIONES Y ESPAC.PUBLIC.DISTRITOS		1,24		1,24		12	151.051,28			
980/20/25 ACTIVIDADES DISTRITOS		13.386,85		13.386,85		13	118.840,13			
408/20/25 DIETAS ASIST.PERSONAL JUNTAS MP.DISTRITO						14	13.500,00			
434/20/25 ADEC.Y EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC						16	7.643,16			
3.159/20/25 CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA						16	7.643,16			
93/20/25 ACCESOR.Y COMPLEM.AGENTES MOVILIDAD URB.						17	51.504,73			
108/20/25 GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL						17	51.504,73			
298/20/25 GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL						17	51.504,73			
676/20/25 ADQU.Y MANT.DISPOSITIV. DETECCION DROGAS						17	51.504,73			
731/20/25 GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL						17	51.504,73			
756/20/25 PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS		3.020,28		3.020,28		17	51.504,73			
975/20/25 ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA		8,49		8,49		17	51.504,73			
1.247/20/25 MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO						17	51.504,73			
3.152/20/25 SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.						17	51.504,73			
3.101/20/25 REPUESTOS Y MANT.PARQ.INFANTIL TRAFICO						19	5,21			
147/20/25 MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y ELEM.VIS.						20	525,61			
19.720/20/25 CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO						20	525,61			
54/20/25 SUMINIST.PARA PLANES DE AUTOPROTECCION						22	63.107,65			
91/20/25 UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL						22	63.107,65			
115/20/25 SUMINIST.PLAN TERRITORIAL DE EMERGENCIAS						22	63.107,65			
276/20/25 SERVICIOS PREVENTIVOS		23.755,63		23.755,63		22	63.107,65			
693/20/25 GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS						22	63.107,65			
SUMA Y SIGUE		18.890.212,09 456.773,51	20.172.556,70 5.192.919,18	44.712.461,48	9.479.692,00 5.585.709,64-		47.181.454,74	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
1.013/20/25 ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL						22	63.107,65			
825/20/25 MANTENIMIENTO ELEMENTOS URBANOS PEDANIAS						24	160.257,19			
837/20/25 REPAR.Y ADEC.ARCENES Y ACERAS PEDANIAS		151.995,44		151.995,44		24	160.257,19			
827/20/25 SUMINISTRO ELEMENTOS URBANOS EN PEDANIAS		4.543,52		4.543,52		25	4.544,38			
828/20/25 DESBROCE CAMINOS Y SOLARES EN PEDANIAS		70.620,83		70.620,83		26	85.118,85			
830/20/25 ACONDICIONAM.SENDAS RURALES EN PEDANIAS						26	85.118,85			
834/20/25 ACOND.Y MEJORA CENTROS CIVICOS PEDANIAS						27	43.991,48			
23/20/25 MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS						28	2.124,01			
778/20/25 ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS		1.744,00		1.744,00		28	2.124,01			
701/20/25 RENTING DESFIBRILADORES		27.861,55		27.861,55		29	31.108,21			
331/20/25 ORDENES DE EJECUCION SANIDAD		4.132,15		4.132,15		30	27.609,81			
18.015/20/25 MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMACION		18.917,72		18.917,72		30	27.609,81			
315/20/25 CAMPAÑAS DE SANIDAD						31	41.584,12			
472/20/25 PROGRAMA DE PREVENCION DE DROGAS						31	41.584,12			
698/20/25 FORMACION EN EDUCACION PARA LA SALUD						31	41.584,12			
720/20/25 TRATAMIENTOS VETERINARIOS		32.187,65		32.187,65		31	41.584,12			
787/20/25 ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL						31	41.584,12			
2.984/20/25 CONTROL DE PLAGAS						31	41.584,12			
2.986/20/25 SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA						31	41.584,12			
20.007/20/25 GESTION DE COLONIAS FELINAS						31	41.584,12			
87/20/25 JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE						33	598,86			
111/20/25 CAMPAÑAS INFORMACION OMIC						33	598,86			
441/20/25 GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO						33	598,86			
670/20/25 SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO						34	500,00			
SUMA Y SIGUE		19.202.214,95	20.172.556,70	45.024.464,34	9.479.692,00		47.578.891,65	13.845.179,43	22.715.413,17	
.....		456.773,51	5.192.919,18		5.585.709,64-			8.870.233,74		

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
265/20/25 CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC.						37	479,55			
239/20/25 SUMINISTROS Y ACTIVID.FAMILIA E INFANCIA						39	68.978,17			
243/20/25 MATERIAL DE OFICINA FAMILIA						39	68.978,17			
703/20/25 PROGRAMA ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA		10.990,57		10.990,57		39	68.978,17			
16.041/20/25 ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR		4.722,36		4.722,36		39	68.978,17			
18.847/20/25 GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA		22.382,10		22.382,10		39	68.978,17			
706/20/25 AYUDAS FAMILIA A LA NATALIDAD						40	33.213,41			
20.002/20/25 AYUDAS ECONOMICAS APOYO FAMILIA E INFANC						40	33.213,41			
210/20/25 CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES		70.965,83		70.965,83		41	72.252,80			
307/20/25 SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA						41	72.252,80			
724/20/25 GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES						41	72.252,80			
826/20/25 GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA						41	72.252,80			
80/20/25 GTOS.OFICINA Y BASE DATOS CONTRATACION						42	185.102,03			
3.512/20/25 PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES		12.734,56		12.734,56		42	185.102,03			
485/20/25 GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA						43	0,27			
887/20/25 SERVICIO GRUA						44				
668/20/25 SERVICIO BICIELX		20.064,97		20.064,97		46	169.657,22			
1.472/20/25 DIETAS MIEMBROS CORPORACION						47	1.369,73			
3.523/20/25 GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION						47	1.369,73			
919/20/25 MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.		0,04		0,04		49	7.114,78			
1.337/20/25 GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES						49	7.114,78			
3.722/20/25 GASTOS OFICINA INTERVENCION						49	7.114,78			
17.335/20/25 ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS						49	7.114,78			
167/20/25 GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA						50	76.600,47			
SUMA Y SIGUE		19.344.075,38	20.172.556,70	45.166.324,77	9.479.692,00		48.193.660,08	13.845.179,43	22.715.413,17	
.....		456.773,51	5.192.919,18		5.585.709,64-			8.870.233,74		

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
723/20/25 GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA						50	76.600,47			
1.082/20/25 OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES						50	76.600,47			
1.430/20/25 CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA		61.216,31		61.216,31		50	76.600,47			
119/20/25 ELABOR.INFORMES Y ESTUDIOS FONDOS EUROP.						55	43.943,73			
1.050/20/25 GASTOS GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS						55	43.943,73			
20.174/20/25 GASTOS PROYECTO URBACT - H2 CU.RE.N.T.		7.260,00		7.260,00		55	43.943,73			
1.032/20/25 GTOS.DIETAS Y LOCOMOCION FONDOS EUROPEOS						56	0,02			
1.089/20/25 DIETAS MIEMBROS TRIBUNAL ECONOM.ADMTVO.						57	5.000,00			
389/20/25 ACTIVIDAD.CONCEJALIA MOVILIDAD SOSTENIBLE		10.030,41		10.030,41		58	10.958,54			
726/20/25 GASTOS DE OFICINA MOVILIDAD URBANA						58	10.958,54			
104/20/25 SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS		33.781,30		33.781,30		60	1.686.542,74			
395/20/25 MANTENIM.SEÑALIZAC.BUS,TAXI Y ELCHE-TAXI						60	1.686.542,74			
3.416/20/25 SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS		341.674,88		341.674,88		60	1.686.542,74			
3.421/20/25 CONCESION TRANSPORTE URBANO		1.234.793,08		1.234.793,08		60	1.686.542,74			
16.406/20/25 SUBVENCION EUROTAXIS						61	7.167,90			
15/20/25 SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.						62	14.491,25			
26/20/25 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZA. WEB MUNICIPAL						62	14.491,25			
759/20/25 PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS		7.063,44		7.063,44		62	14.491,25			
52/20/25 CACHES Y DERECHOS AUTOR FESTIV.MEDIEVAL		13.915,00 19.241,54		33.156,54		65	99.463,33			
165/20/25 MATERIAL DE OFICINA CULTURA						65	99.463,33			
176/20/25 DISEÑO Y MARKETING CULTURAL		2.018,46		2.018,46		65	99.463,33			
177/20/25 CACHES PROGRAM.Y DER.AUTOR SALA TRAMOIA						65	99.463,33			
181/20/25 SERVICIOS DE BANDA DE MUSICA						65	99.463,33			
198/20/25 DERECHOS EXHIBICION CINES ODEON						65	99.463,33			
SUMA Y SIGUE		21.058.900,28 537.231,36	20.172.556,70 5.192.919,18	46.897.319,19	9.479.692,00 5.585.709,64-		50.061.227,59	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
241/20/25 PRODUCCION EXPOSICIONES CULTURALES						65	99.463,33			
251/20/25 CACHES ACTIVIDADES GENERALES		1.218,36		1.218,36		65	99.463,33			
263/20/25 ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO		3.630,00		3.630,00		65	99.463,33			
286/20/25 CACHES Y DERECHOS DE AUTOR LA LLOTJA		3.443,50		3.443,50		65	99.463,33			
291/20/25 MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTA ENTRADAS						65	99.463,33			
391/20/25 MATERIAL DE INSTALACIONES CULTURALES						65	99.463,33			
464/20/25 TRANSPORTE DISTRIBUCION PELICULAS		2.327,28		2.327,28		65	99.463,33			
856/20/25 ADQUISICION LIBROS CULTURA						65	99.463,33			
1.102/20/25 OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES		40.751,97		40.751,97		65	99.463,33			
20.156/20/25 PRODUCCION ACTIVIDADES GENERALES		12.917,22		12.917,22		65	99.463,33			
281/20/25 PUBLICACIONES CULTURA						66	84,92			
139/20/25 MANT.Y REPAR.EQUIP.AUDIOVISUALES MUSEOS						69	20.760,39			
354/20/25 PLAN ACCESIBILIDAD Y ADECUACION MUSEOS						69	20.760,39			
163/20/25 SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS						70	33.629,83			
170/20/25 MATERIAL DE MUSEOS						70	33.629,83			
188/20/25 ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS		2.247,26		2.247,26		70	33.629,83			
194/20/25 RESTAURAC.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENT.						71	1.202,26			
495/20/25 GASTOS OFICINA ARCHIVO						72	457,79			
3.379/20/25 ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO						72	457,79			
81/20/25 RESTAUR,DIGITAL.Y CONSERV.PATR.BIBLIOGR.						75	410,04			
146/20/25 ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS						75	410,04			
402/20/25 MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS						75	410,04			
739/20/25 ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA						75	410,04			
1.038/20/25 PROMOCION DE LA LECTURA-LEYENDO DE CINE						75	410,04			
SUMA Y SIGUE		21.061.147,54 537.231,36	20.172.556,70 5.192.919,18	46.963.854,78	9.479.692,00 5.585.709,64-		50.117.772,82	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
3.377/20/25 GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS						75	410,04			
1.108/20/25 ALQUILER CENTROS ESCOLARES						76	54,72			
42/20/25 ACTIVIDADES CONCEJALIA DE EDUCACION		4.647,10		4.647,10		77	81.837,58			
195/20/25 ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR						77	81.837,58			
729/20/25 GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC						77	81.837,58			
3.003/20/25 SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES		16.484,75		16.484,75		77	81.837,58			
3.804/20/25 SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO						77	81.837,58			
7.916/20/25 GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR						77	81.837,58			
19.753/20/25 GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION						77	81.837,58			
3.058/20/25 CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II						80	781,52			
69/20/25 ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES						81	39.113,17			
3.063/20/25 ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.						81	39.113,17			
3.067/20/25 MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES		34.451,70		34.451,70		81	39.113,17			
143/20/25 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES						82	59,93			
65/20/25 CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL						83	12.912,25			
72/20/25 MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE						83	12.912,25			
815/20/25 ASIST.TEC.ESTUDIOS Y PLANES ESTRATEGICOS						83	12.912,25			
1.048/20/25 OFICINA DE TRANSFORMACION COMUNITARIA		8.111,28		8.111,28		83	12.912,25			
114/20/25 ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		3.702,60		3.702,60		85	15.673,92			
1.100/20/25 ALQUILER PARQUES						85	15.673,92			
5/20/25 PROYECTOS DE RECUPERACION DE HUERTOS		14.113,38		14.113,38		86	77.483,14			
29/20/25 CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES						86	77.483,14			
130/20/25 CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.		62.940,95		62.940,95		86	77.483,14			
142/20/25 RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA		6,02		6,02		87	217.243,76			
SUMA Y SIGUE		21.384.901,98 537.231,36	20.172.556,70 5.192.919,18	47.108.312,56	9.479.692,00 5.585.709,64-		50.562.932,81	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	Nº 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
370/20/25 ASESORAM.Y GESTION FITOSANIT.Y RED RIEGO						87	217.243,76			
397/20/25 SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.		147.583,26		147.583,26		87	217.243,76			
510/20/25 CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO						87	217.243,76			
559/20/25 MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES		29.264,47		29.264,47		87	217.243,76			
699/20/25 MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL		0,04		0,04		87	217.243,76			
737/20/25 MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES						87	217.243,76			
742/20/25 MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD						87	217.243,76			
934/20/25 MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA		2.448,89		2.448,89		87	217.243,76			
978/20/25 CONTRATO MANTENIMIENTO PARQ.Y JARDINES						87	217.243,76			
1.028/20/25 TRABAJOS DE JARDINERIA						87	217.243,76			
716/20/25 CAMPAÑAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX						90	24.561,46			
832/20/25 ASISTENC.TEC.PLANES Y ESTUDIOS AGRARIOS						90	24.561,46			
835/20/25 FIRETA DEL CAMP D'ELX						90	24.561,46			
824/20/25 SUBVENCIONES CAMP D'ELX						91	211,00			
145/20/25 SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES						92	53.922,83			
1.035/20/25 CONGRESOS SOBRE EL AGUA						92	53.922,83			
31/20/25 MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL						94	6.680,25			
238/20/25 PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL						94	6.680,25			
808/20/25 CONMEMOR.25 ANIVERS.PATRIMONIO HUMANIDAD						94	6.680,25			
983/20/25 PROTECCION DEL PALMERAL DE ELCHE		2.000,01		2.000,01		94	6.680,25			
132/20/25 ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL						96	91.089,36			
448/20/25 ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERCIALES		85.644,63		85.644,63		96	91.089,36			
829/20/25 MATERIAL DE OFICINA COMERCIO						96	91.089,36			
349/20/25 SUBVENC.A ASOCIAC.COMERCiantes Y HOSTEL.						98	9.600,00			
SUMA Y SIGUE		21.472.546,62 537.231,36	20.172.556,70 5.192.919,18	47.375.253,86	9.479.692,00 5.585.709,64-		50.748.997,71	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
403/20/25 MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS						99	88,60			
18/20/25 GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS						100	18.084,31			
430/20/25 ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO						100	18.084,31			
838/20/25 CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED						101	4.228,30			
79/20/25 PROMOCION MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS						102	3.812,35			
131/20/25 GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS						102	3.812,35			
734/20/25 INFRAESTR.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS						102	3.812,35			
50/20/25 SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS		4.858,83		4.858,83		103	133.015,45			
74/20/25 GASTOS DE OFICINA MAYORES						103	133.015,45			
400/20/25 PROGRAMA MENJAR A CASA		19.288,77		19.288,77		103	133.015,45			
491/20/25 GASTOS PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO		36.427,20		36.427,20		103	133.015,45			
612/20/25 SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES						103	133.015,45			
767/20/25 SERV.CONTROL ACCESO DEPENDENCIAS MPALES.		8.298,81		8.298,81		103	133.015,45			
806/20/25 PROGRAMA NO ESTAS SOLO: CODIGO NES		45.959,94		45.959,94		103	133.015,45			
267/20/25 PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MUJER						104	5.300,00			
20.003/20/25 PREMIOS CERTAMENES CONCEJALIA MAYORES						104	5.300,00			
62/20/25 SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA						105	50.456,78			
17.420/20/25 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA SOBRE LA MUJER		37.500,00		37.500,00		105	50.456,78			
6/20/25 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA		20.855,20		20.855,20		107	186.088,37			
3.882/20/25 SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA						107	186.088,37			
3.893/20/25 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		94.186,35		94.186,35		107	186.088,37			
8.891/20/25 CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MUNICIPAL		33.527,20		33.527,20		107	186.088,37			
9.376/20/25 GASTOS ROTULACION						107	186.088,37			
638/20/25 MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA						108	10.426,64			
SUMA Y SIGUE		21.773.448,92 537.231,36	20.172.556,70 5.192.919,18	47.676.156,16	9.479.692,00 5.585.709,64-		51.160.498,51	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
745/20/25 MANTENIM.DISPOSITIVOS GESTION PRESENCIA						108	10.426,64			
41/20/25 SERV.EXTERNOS PROC.SELECTIVOS Y ASESORAM		16.781,94		16.781,94		109	76.554,19			
46/20/25 GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS						109	76.554,19			
73/20/25 PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL						109	76.554,19			
344/20/25 MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS						109	76.554,19			
761/20/25 ACTIV.FORMAT.Y CONFERENCIAS CARRERA PROF						109	76.554,19			
789/20/25 ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID						109	76.554,19			
3.757/20/25 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE						109	76.554,19			
512/20/25 DIETAS PERSONAL MUNICIPAL						110	772,10			
1.476/20/25 ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION						110	772,10			
161/20/25 SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA		16.169,69		16.169,69		113	49.634,25			
3.059/20/25 MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO		25.593,65		25.593,65		113	49.634,25			
14/20/25 SERV.ADMINISTRACION ELECTRONICA Y CLOUD		424.682,89		424.682,89		114	425.005,52			
330/20/25 CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO						115	1.250,00			
75/20/25 MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES						116	54.980,86			
110/20/25 GASTOS ANALITICAS SERVICIO PREVENCION		16.013,71		16.013,71		116	54.980,86			
183/20/25 MANTEN.SOFTWARE GESTION SERV.PREVENCION						116	54.980,86			
308/20/25 RECOGIDA RESIDUOS SERVICIO PREVENCION						116	54.980,86			
413/20/25 LIMPIEZA BATAS SANITARIAS Y OTROS ARTIC.						116	54.980,86			
884/20/25 SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES		0,05		0,05		116	54.980,86			
3.765/20/25 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO						116	54.980,86			
9.375/20/25 MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD		10.040,03		10.040,03		116	54.980,86			
310/20/25 MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC		7.121,04		7.121,04		117	18.706,31			
337/20/25 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC		0,08		0,08		117	18.706,31			
SUMA Y SIGUE		22.289.852,00 537.231,36	20.172.556,70 5.192.919,18	48.192.559,24	9.479.692,00 5.585.709,64-		51.787.401,74	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
379/20/25 ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD		1.668,64		1.668,64		118	151.826,84			
733/20/25 MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS						118	151.826,84			
792/20/25 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS		75.590,09		75.590,09		118	151.826,84			
848/20/25 ACTUAC.Y PRODUC.BARRACA MPAL.Y B.JOVEN						118	151.826,84			
19.453/20/25 GASTOS FIESTAS DE NAVIDAD		13.794,00		13.794,00		118	151.826,84			
19.455/20/25 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS		35.635,15		35.635,15		118	151.826,84			
19.456/20/25 SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS		1.620,91		1.620,91		118	151.826,84			
810/20/25 CARTELES Y CONCURSOS CONCEJALIA FIESTAS						119	4.250,00			
991/20/25 SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO						119	4.250,00			
1.188/20/25 GASTOS OFICINA SECRETARIA						120	36.663,06			
6.393/20/25 INDEMNIZACION POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL						120	36.663,06			
17.461/20/25 SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS						120	36.663,06			
492/20/25 GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA		9,93		9,93		121	463,21			
12.411/20/25 GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA						121	463,21			
352/20/25 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL						122	566,65			
671/20/25 GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION						122	566,65			
677/20/25 ALQUILER LOCALES ATENCION CIUDADANIA						124	880,16			
159/20/25 ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA						126	11.984,45			
8.856/20/25 GASTOS DE OFICINA OMAC Y ESTADISTICA						126	11.984,45			
11.476/20/25 APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA		4.601,53		4.601,53		126	11.984,45			
390/20/25 ALQUILER LOCAL CENTRO SOCIAL						127	43.768,33			
17.456/20/25 ALQUIL.VIVIENDAS CONVENIO Y ADENDA SAREB		7.234,33		7.234,33		127	43.768,33			
866/20/25 MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB		7.500,00		7.500,00		128	10.000,00			
112/20/25 RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.		113.341,87		113.341,87		129	830.518,36			
SUMA Y SIGUE		23.112.957,36 537.241,29	20.172.556,70 5.192.919,18	48.453.555,69	9.479.692,00 5.585.709,64-		52.878.322,80	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
150/20/25 GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL						129	830.518,36			
156/20/25 TELEASISTENCIA		104.841,36		104.841,36		129	830.518,36			
304/20/25 PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES		7,86		7,86		129	830.518,36			
355/20/25 COMEDOR SOCIAL		8.798,42		8.798,42		129	830.518,36			
387/20/25 ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.						129	830.518,36			
405/20/25 CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)		0,08		0,08		129	830.518,36			
420/20/25 SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES						129	830.518,36			
763/20/25 SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA		269.051,60		269.051,60		129	830.518,36			
769/20/25 SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC						129	830.518,36			
774/20/25 SUM.Y ACTIVID.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO						129	830.518,36			
3.244/20/25 GASTOS OFICINA ACCION SOCIAL						129	830.518,36			
3.277/20/25 SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)		142.259,21		142.259,21		129	830.518,36			
7.826/20/25 SADIF INTERVENCION FAMILIAR		37.160,31		37.160,31		129	830.518,36			
17.806/20/25 SUMINISTROS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS						129	830.518,36			
18.712/20/25 GASTOS EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA						129	830.518,36			
82/20/25 AYUDAS PAGO IBI						130	667.320,76			
421/20/25 SUBVENCIONES GENERALES ACCION SOCIAL						130	667.320,76			
1.577/20/25 AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL						130	667.320,76			
16.136/20/25 AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA						130	667.320,76			
488/20/25 ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS						131	465,45			
1.094/20/25 ALQUILER CENTROS JUVENILES						131	465,45			
3.489/20/25 ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS						131	465,45			
100/20/25 ELABORACION PLAN DE JUVENTUD 2025/2030						132	41.577,72			
539/20/25 OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO						132	41.577,72			
SUMA Y SIGUE		23.121.466,93 537.241,29	20.172.556,70 5.192.919,18	49.015.674,53	9.479.692,00 5.585.709,64-		53.587.686,73	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
860/20/25 SERVICIO DE ENVIO ERASMUS						132	41.577,72			
1.084/20/25 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENTUD		8.509,57		8.509,57		132	41.577,72			
1.076/20/25 AYUDAS PARA LA FORMACION DE JOVENES						133	9.728,70			
16.590/20/25 PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD						133	9.728,70			
347/20/25 ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.						134	10.869,36			
795/20/25 GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO						134	10.869,36			
36/20/25 PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO						135	1.932,77			
105/20/25 SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO						135	1.932,77			
219/20/25 ADQ.MATER.TOPOGRAF,CARTOGRAF.Y TOPONIMIA						136	22.968,44			
717/20/25 APOYO TECNOLOGICO SIGELX						136	22.968,44			
7.110/20/25 ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO						136	22.968,44			
753/20/25 SEGUIMIENTO Y MANTENIM.ARQUEOLOGICO						138	5.774,00			
16.107/20/25 ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO						139	2.181,03			
401/20/25 GTOS.MANTENIMIENTO INMUEBLES SAN ANTON						140	20.000,00			
384/20/25 SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS						141	56.149,40			
523/20/25 GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO						141	56.149,40			
3.518/20/25 ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES						141	56.149,40			
19.434/20/25 GTOS.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON						141	56.149,40			
168/20/25 MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS		35.316,20		35.316,20		143	117.650,54			
169/20/25 MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO		9.618,96		9.618,96		143	117.650,54			
190/20/25 MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO		854,63		854,63		143	117.650,54			
207/20/25 MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL		10.687,37		10.687,37		143	117.650,54			
120/20/25 MATERIAL FUNGIBLE PARA RESTAURACION						145	2.918,53			
152/20/25 MATER.PAPELERIA, LIBROS, EMBALAJ.Y ALMACEN						145	2.918,53			
SUMA Y SIGUE		23.177.944,09 537.241,29	20.172.556,70 5.192.919,18	49.080.661,26	9.479.692,00 5.585.709,64-		53.837.859,50	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
20.001/20/25 GTOS.OFICINA PATRIMONIO CULTURAL						145	2.918,53			
21/20/25 CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES						146	5.000,00			
117/20/25 GTOS.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS						147	687,43			
14.552/20/25 GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA						148	95.000,00			
297/20/25 ACTIVIDADES PROMOCION ECONOMICA						149	27.681,83			
426/20/25 CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL						149	27.681,83			
3.783/20/25 GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA						149	27.681,83			
813/20/25 PREMIOS ELCHE EMPRENDE						150	204.250,00			
993/20/25 CONVENIO ANBAN ASOC.NACIONAL BIG DATA		3.750,00		3.750,00		150	204.250,00			
15.361/20/25 SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE						150	204.250,00			
125/20/25 PROGRAMAS DE FORMACION						151	105.728,51			
192/20/25 GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO						151	105.728,51			
193/20/25 GTOS.MATERIAL OFICINA EMPLEO Y FORMACION						151	105.728,51			
427/20/25 GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL						151	105.728,51			
619/20/25 GTOS.MANTEN.S.CALIDAD C.FORMAC.Y E.HOST						151	105.728,51			
721/20/25 APORT.MPAL.PROGRAMAS EMPLEO-FORMACION		48.003,37		48.003,37		151	105.728,51			
1.083/20/25 GASTOS PROMOCION DE EMPLEO						151	105.728,51			
19.699/20/25 GTOS.FUNCIONAM.PFCB 24/25 FONTAN.Y CALEF						151	105.728,51			
19.990/20/25 GASTOS FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELCHE I						151	105.728,51			
20.225/20/25 GTOS.FUNCIONAM.TALLER EMPLEO ELCHE XVIII		2.584,01		2.584,01		151	105.728,51			
760/20/25 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"		56.200,00		56.200,00		152	56.200,00			
59/20/25 CONVENIO COLABORACION UGT		1.500,00		1.500,00		153	1.500,00			
320/20/25 COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES						154	1,30			
503/20/25 GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS						155	5.261,40			
SUMA Y SIGUE		23.289.981,47 537.241,29	20.172.556,70 5.192.919,18	49.192.698,64	9.479.692,00 5.585.709,64-		54.339.169,97	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
25/20/25 GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS						156	26.714,04			
96/20/25 PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS						156	26.714,04			
154/20/25 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS						156	26.714,04			
688/20/25 GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.						156	26.714,04			
775/20/25 GASTOS MANTENIM.JARDINERIA CEMENTERIOS						156	26.714,04			
2/20/25 ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS						157	3.202.958,91			
106/20/25 MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA						157	3.202.958,91			
665/20/25 RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.		729.148,97		729.148,97		157	3.202.958,91			
666/20/25 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		182.110,81		182.110,81		157	3.202.958,91			
798/20/25 LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD						157	3.202.958,91			
3.269/20/25 LIMPIEZA DE VIA PUBLICA		80.094,54		80.094,54		157	3.202.958,91			
3.274/20/25 LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD						158	656.379,16			
3.279/20/25 LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS		258.945,04		258.945,04		158	656.379,16			
358/20/25 MANT.INSTAL.FOTOVOLTAICAS Y MOD.POTENCIA						159	7.614,76			
1.134/20/25 REPARAC.Y CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO						159	7.614,76			
203/20/25 SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB		214.500,20		214.500,20		160	214.524,86			
303/20/25 MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO						160	214.524,86			
3.506/20/25 SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES		149.230,53		149.230,53		161	149.230,53			
201/20/25 ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.						163	57,97			
260/20/25 CONS.ELEMENTOS URBANOS ESP.PUB.C.URBANO		134,40		134,40		164	70.016,63			
617/20/25 CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS C.URBANO		16.285,92		16.285,92		164	70.016,63			
1.171/20/25 CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA						164	70.016,63			
19.445/20/25 MANT.Y REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS		11.013,67		11.013,67		164	70.016,63			
16/20/25 MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO						165	12.900,96			
SUMA Y SIGUE		24.943.968,05 537.241,29	20.172.556,70 5.192.919,18	50.834.162,72	9.479.692,00 5.585.709,64-		58.679.567,79	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
137/20/25 SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA		12.522,50 370,84		12.893,34		165	12.900,96			
116/20/25 MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS		1.508,89		1.508,89		166	1.508,89			
246/20/25 ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.						167	10.624,39			
56/20/25 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS		103.173,63		103.173,63		168	481.812,04			
123/20/25 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.		11.603,22		11.603,22		168	481.812,04			
382/20/25 CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.		92.435,35		92.435,35		168	481.812,04			
949/20/25 MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS		10.913,92		10.913,92		168	481.812,04			
1.075/20/25 REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.		111.734,49		111.734,49		168	481.812,04			
70/20/25 ADQ.MATERIALES INSTALACIONES MUNICIPALES						169	32.569,25			
174/20/25 MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII		305,30		305,30		169	32.569,25			
237/20/25 MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES						169	32.569,25			
293/20/25 TRAMITES Y LEGALIZACION INST.EDUCATIVAS						169	32.569,25			
1.047/20/25 MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD						170	18.833,04			
3.411/20/25 MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS		14.057,35		14.057,35		171	47.157,35			
4.169/20/25 RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS						172	45.984,92			
4.171/20/25 RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO						172	45.984,92			
200/20/25 RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.						173	119.003,30			
202/20/25 RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.						173	119.003,30			
208/20/25 TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES						173	119.003,30			
209/20/25 COMPL.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES						173	119.003,30			
211/20/25 COMPL.ESPECIF. RELAC.INSTITUCIONALES						173	119.003,30			
4.180/20/25 RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO						173	119.003,30			
532/20/25 RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES						174	35.311,80			
535/20/25 RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES						174	35.311,80			
SUMA Y SIGUE		25.289.700,20 537.612,13	20.172.556,70 5.192.919,18	51.192.788,21	9.479.692,00 5.585.709,64-		59.472.372,77	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
540/20/25 TRIENIOS DEPORTES						174	35.311,80			
542/20/25 COMPL.ESPECIF. DEPORTES						174	35.311,80			
19.278/20/25 COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX DEPORTES						174	35.311,80			
19.279/20/25 COMPL.ESPECIF.FEM ESCOLA ELX DEPORTES						174	35.311,80			
19.282/20/25 RETRIB.BASICAS C1 FEM ESCOLA DEPORTES						174	35.311,80			
20.009/20/25 ASIGNAC.ECONOMICA JUNTAS MPALES.DISTRITO						175	1.750,01			
362/20/25 RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL						176	274.423,96			
368/20/25 RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL						176	274.423,96			
373/20/25 COMPL.DESTINO POLICIA LOCAL						176	274.423,96			
377/20/25 COMPL.ESPECIF. POLICIA LOCAL						176	274.423,96			
450/20/25 RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA						176	274.423,96			
452/20/25 RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA						176	274.423,96			
453/20/25 TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA						176	274.423,96			
454/20/25 COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA						176	274.423,96			
9.011/20/25 OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL						176	274.423,96			
17.776/20/25 RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL						176	274.423,96			
972/20/25 COMPL.ESPECIF. EMERGENCIAS		391,71		391,71		177	391,71			
886/20/25 TRIENIOS PEDANIAS						178	370,09			
889/20/25 COMPL.ESPECIF. PEDANIAS		370,09		370,09		178	370,09			
439/20/25 RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD						179	19.686,58			
573/20/25 TRIENIOS SANIDAD						179	19.686,58			
574/20/25 COMPL.DESTINO SANIDAD						179	19.686,58			
575/20/25 COMPL.ESPECIF. SANIDAD						179	19.686,58			
662/20/25 TRIENIOS CONSUMO		288,68		288,68		180	359,06			
SUMA Y SIGUE		25.289.700,20 538.662,61	20.172.556,70 5.192.919,18	51.193.838,69	9.479.692,00 5.585.709,64-		59.769.354,18	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
663/20/25 COMPL.DESTINO CONSUMO						180	359,06			
664/20/25 COMPL.ESPECIF. CONSUMO						180	359,06			
17.775/20/25 RETRIB.BASICAS B CONSUMO						180	359,06			
221/20/25 RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA						181	94.926,92			
224/20/25 RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA						181	94.926,92			
225/20/25 RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA						181	94.926,92			
226/20/25 TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA						181	94.926,92			
228/20/25 COMPL.DESTINO GESTION TRIBUTARIA						181	94.926,92			
229/20/25 COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA						181	94.926,92			
561/20/25 COMPL.ESPECIF. CONTRATACION		1.813,67		1.813,67		182	1.813,67			
264/20/25 COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA		267,92		267,92		183	267,92			
1.795/20/25 ANTICIPOS PAGA PERSONAL						185	56.400,00			
214/20/25 RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION						186	295,61			
220/20/25 COMPL.ESPECIF. INTERVENCION		295,61		295,61		186	295,61			
475/20/25 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.						187	5.884,60			
38/20/25 INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 134						188	108.534,76			
39/20/25 INTERESES PTMO. CAJA RURAL CENTRAL 135						188	108.534,76			
128/20/25 INTERESES PTMO. KUTXABANK 129						188	108.534,76			
129/20/25 INTERESES PTMO. EUROCAJA RURAL 130						188	108.534,76			
411/20/25 INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA						188	108.534,76			
683/20/25 INTERESES PTMO.UNICAJA 126						188	108.534,76			
951/20/25 INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128						188	108.534,76			
37/20/25 AMORTIZ. PTMO.BANCO SABADELL 132						189	107.713,11			
816/20/25 AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 128						189	107.713,11			
SUMA Y SIGUE		25.289.700,20 541.039,81	20.172.556,70 5.192.919,18	51.196.215,89	9.479.692,00 5.585.709,64-		60.145.190,77	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
233/20/25 TRIENIOS TESORERIA		1.127,87		1.127,87		190	1.127,87			
718/20/25 COMPL.DESTINO FONDOS EUROPEOS						191	10.041,08			
902/20/25 TRIENIOS FONDOS EUROPEOS						191	10.041,08			
957/20/25 COMPL.ESPECIF. FONDOS EUROPEOS						191	10.041,08			
958/20/25 FONDOS EUROPEOS PERSONAL LABORAL						191	10.041,08			
18.000/20/25 RETRIB.BASICAS A1 FONDOS EUROPEOS						191	10.041,08			
1.042/20/25 TRIENIOS TRIBUNAL ECONOMICO-ADMVO		30,19		30,19		192	30,19			
17.838/20/25 RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES		963,29		963,29		193	963,29			
667/21/25 SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS			35.000,00	35.000,00		194	35.000,00			5379
961/20/25 TRIENIOS COMUNICACION						195	78.960,90			
962/20/25 COMPL.DESTINO COMUNICACION						195	78.960,90			
979/20/25 COMPL.ESPECIF. COMUNICACION						195	78.960,90			
1.063/20/25 RETRIB.BASICAS C2 COMUNICACION						195	78.960,90			
1.090/20/25 RETR.ALUMNOS PRACT.CONV.UMH-COMUNICACION						195	78.960,90			
1.096/20/25 RETRIB.BASICAS A2 COMUNICACION						195	78.960,90			
592/20/25 RETRIB.BASICAS A2 CULTURA						196	109.718,64			
593/20/25 RETRIB.BASICAS C1 CULTURA						196	109.718,64			
594/20/25 RETRIB.BASICAS C2 CULTURA						196	109.718,64			
595/20/25 RETRIB.BASICAS OAP CULTURA						196	109.718,64			
596/20/25 TRIENIOS CULTURA						196	109.718,64			
597/20/25 COMPL.DESTINO CULTURA						196	109.718,64			
598/20/25 COMPL.ESPECIF. CULTURA						196	109.718,64			
440/20/25 RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						197	82.104,02			
576/20/25 RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						197	82.104,02			
SUMA Y SIGUE		25.289.700,20 543.161,16	20.207.556,70 5.192.919,18	51.233.337,24	9.479.692,00 5.585.709,64-		60.463.136,76	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
579/20/25 RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						197	82.104,02			
580/20/25 TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						197	82.104,02			
581/20/25 COMPL.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						197	82.104,02			
582/20/25 COMPL.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO						197	82.104,02			
482/20/25 RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION						198	67.257,97			
483/20/25 RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION						198	67.257,97			
484/20/25 RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION						198	67.257,97			
486/20/25 RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION						198	67.257,97			
490/20/25 RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION						198	67.257,97			
493/20/25 TRIENIOS EDUCACION						198	67.257,97			
497/20/25 COMPL.ESPECIF. EDUCACION						198	67.257,97			
19.274/20/25 COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX EDUCACION						198	67.257,97			
584/20/25 RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE						199	105.549,51			
586/20/25 RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE						199	105.549,51			
588/20/25 TRIENIOS MEDIO AMBIENTE						199	105.549,51			
589/20/25 COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE						199	105.549,51			
590/20/25 COMPL.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE						199	105.549,51			
985/20/25 MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO						200	8.748,60			
1.061/20/25 RETRIB.BASICAS C1 EFICIENCIA ENERGETICA						201	21.154,25			
1.065/20/25 COMPL.DESTINO EFICIENCIA ENERGETICA						201	21.154,25			
1.066/20/25 COMPL.ESPECIF. EFICIENCIA ENERGETICA						201	21.154,25			
530/20/25 COMPL.DESTINO APERTURAS						202	22.945,64			
531/20/25 COMPL.ESPECIF. APERTURAS						202	22.945,64			
660/20/25 RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS						202	22.945,64			
SUMA Y SIGUE		25.289.700,20 543.161,16	20.207.556,70 5.192.919,18	51.233.337,24	9.479.692,00 5.585.709,64-		60.688.792,73	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
312/20/25 RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS						203	1.085.712,76			
313/20/25 RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS						203	1.085.712,76			
317/20/25 RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS						203	1.085.712,76			
324/20/25 COMPL.DESTINO RECURSOS HUMANOS						203	1.085.712,76			
325/20/25 COMPL.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS						203	1.085.712,76			
613/20/25 RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES						203	1.085.712,76			
615/20/25 OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO						203	1.085.712,76			
641/20/25 RETRIB.DERIVADAS DE EJECUCION SENTENCIAS						203	1.085.712,76			
656/20/25 COMPL.DESTINO REFUERZOS						203	1.085.712,76			
976/20/25 OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS						203	1.085.712,76			
977/20/25 PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES						203	1.085.712,76			
1.025/20/25 RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES						203	1.085.712,76			
1.069/20/25 RETRIBUCIONES PERSONAL DIRECTIVO						203	1.085.712,76			
1.098/20/25 INCREMENTO SALARIAL PENDIENTE						203	1.085.712,76			
3.963/20/25 OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL						203	1.085.712,76			
4.167/20/25 SERVICIOS EXTRAORDINARIOS						203	1.085.712,76			
9.012/20/25 OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL						203	1.085.712,76			
19.098/20/25 PRODUCTIVIDAD		723.407,32		723.407,32		203	1.085.712,76			
19.479/20/25 ACTUAL.RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO						203	1.085.712,76			
20.013/20/25 INDEMNIZACIONES PROCESO ESTABILIZACION						203	1.085.712,76			
20.558/20/25 RETRIBUCIONES CONTRATO PROGRAMA						203	1.085.712,76			
338/20/25 RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA						204	70.488,69			
341/20/25 RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA						204	70.488,69			
342/20/25 RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA						204	70.488,69			
SUMA Y SIGUE		26.013.107,52 543.161,16	20.207.556,70 5.192.919,18	51.956.744,56	9.479.692,00 5.585.709,64-		61.844.994,18	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
348/20/25 RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA						204	70.488,69			
350/20/25 TRIENIOS INFORMATICA						204	70.488,69			
357/20/25 COMPL.DESTINO INFORMATICA						204	70.488,69			
360/20/25 COMPL.ESPECIF. INFORMATICA						204	70.488,69			
900/20/25 RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA						204	70.488,69			
17.773/20/25 RETRIB.BASICAS B INFORMATICA						204	70.488,69			
964/20/25 RETRIB.BASICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD						205	58.658,88			
966/20/25 COMPL.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD						205	58.658,88			
967/20/25 COMPL.ESPECIF. AGENTES DE MOVILIDAD						205	58.658,88			
274/20/25 RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD						206	82.079,85			
275/20/25 RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD						206	82.079,85			
277/20/25 TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD						206	82.079,85			
278/20/25 COMPL.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD						206	82.079,85			
279/20/25 COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD						206	82.079,85			
562/20/25 RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES						207	47.862,09			
563/20/25 RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES						207	47.862,09			
567/20/25 COMPL.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES						207	47.862,09			
568/20/25 COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES						207	47.862,09			
646/20/25 RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS						208	72,37			
648/20/25 COMPL.DESTINO FIESTAS						208	72,37			
649/20/25 COMPL.ESPECIF. FIESTAS						208	72,37			
328/20/25 RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL						209	18.151,79			
335/20/25 COMPL.DESTINO SECRETARIA GENERAL						209	18.151,79			
336/20/25 COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL						209	18.151,79			
SUMA Y SIGUE		26.013.107,52 543.161,16	20.207.556,70 5.192.919,18	51.956.744,56	9.479.692,00 5.585.709,64-		62.051.819,16	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
236/20/25 RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA						210	2.451,55			
248/20/25 RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA		2.451,55		2.451,55		210	2.451,55			
994/20/25 RETRIB.BASICAS C2 PARTICIPACION						211	6.481,41			
996/20/25 TRIENIOS PARTICIPACION						211	6.481,41			
997/20/25 COMPL.DESTINO PARTICIPACION						211	6.481,41			
1.000/20/25 COMPL.ESPECIF. PARTICIPACION						211	6.481,41			
1.014/20/25 RETRIB.BASICAS A1 PARTICIPACION						211	6.481,41			
466/20/25 RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO						212	76.859,15			
467/20/25 TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO						212	76.859,15			
468/20/25 COMPL.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO						212	76.859,15			
469/20/25 COMPL.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO						212	76.859,15			
904/20/25 RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS						213	93.273,93			
916/20/25 TRIENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS						213	93.273,93			
917/20/25 COMPL.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS						213	93.273,93			
918/20/25 COMPL.ESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS						213	93.273,93			
1.067/20/25 RETRIB.BASICAS A1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS						213	93.273,93			
500/20/25 RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD						214	55.001,59			
505/20/25 TRIENIOS JUVENTUD						214	55.001,59			
506/20/25 COMPL.DESTINO JUVENTUD						214	55.001,59			
507/20/25 COMPL.ESPECIF. JUVENTUD						214	55.001,59			
847/20/25 RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD						214	55.001,59			
280/20/25 RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO						215	99.433,66			
288/20/25 RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO						215	99.433,66			
292/20/25 RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO						215	99.433,66			
SUMA Y SIGUE		26.013.107,52 545.612,71	20.207.556,70 5.192.919,18	51.959.196,11	9.479.692,00 5.585.709,64-		62.385.320,45	13.845.179,43 8.870.233,74	22.715.413,17	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
295/20/25 RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO						215	99.433,66			
300/20/25 COMPL.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO						215	99.433,66			
302/20/25 COMPL.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO						215	99.433,66			
1.029/20/25 OTROS COMPLEMENTOS SERV.TEC.URBANISMO						215	99.433,66			
17.771/20/25 RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO						215	99.433,66			
981/21/25 APORT.MPAL.REHABILITAC.MERCADO CENTRAL		233.746,34	1.009.172,71 60.104,14	1.303.023,19	1.242.919,05-	216	1.303.023,19	1.242.919,05 60.104,14	1.303.023,19	5378
519/20/25 RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO						217	42.142,88			
525/20/25 COMPL.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO						217	42.142,88			
526/20/25 COMPL.ESPECIF. SERV.JURIDICO URBANISMO						217	42.142,88			
1.009/20/25 RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO						217	42.142,88			
447/20/25 COMPL.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS						218	2.707,54			
19.466/21/25 SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS		700.000,00		700.000,00		219	700.000,00			5172
602/20/25 RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO						220	1.611,87			
637/20/25 RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO		1.611,87		1.611,87		220	1.611,87			
284/20/25 RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS						221	52.197,29			
632/20/25 RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS						221	52.197,29			
633/20/25 RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS						221	52.197,29			
634/20/25 TRIENIOS CEMENTERIOS						221	52.197,29			
635/20/25 COMPL.DESTINO CEMENTERIOS						221	52.197,29			
636/20/25 COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS						221	52.197,29			
1.003/20/25 RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS						221	52.197,29			
511/20/25 RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO						222	196.771,10			
513/20/25 RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO						222	196.771,10			
514/20/25 RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIENT						222	196.771,10			
SUMA Y SIGUE		26.946.853,86 547.224,58	21.216.729,41 5.253.023,32	53.963.831,17	9.479.692,00 6.828.628,69-		64.683.774,32	15.088.098,48 8.930.337,88	24.018.436,36	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
515/20/25 TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO						222	196.771,10			
516/20/25 COMPL.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO						222	196.771,10			
518/20/25 COMPL.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO						222	196.771,10			
1.053/20/25 RETRIB.BASICAS C2 ALUMBRADO		2.002,13		2.002,13		223	2.002,13			
630/20/25 COMPL.DESTINO TRAFICO						224	228,79			
631/20/25 COMPL.ESPECIF. TRAFICO						224	228,79			
1.062/20/25 RETRIB.BASICAS C2 TRAFICO						224	228,79			
3.987/20/25 SEGURIDAD SOCIAL		8.862,72		8.862,72		225	1.112.056,89			
470/20/25 RETRIB.BASICAS A1 ACCION SOCIAL						226	130.556,76			
473/20/25 RETRIB.BASICAS A2 ACCION SOCIAL						226	130.556,76			
476/20/25 RETRIB.BASICAS C2 ACCION SOCIAL						226	130.556,76			
479/20/25 TRIENIOS ACCION SOCIAL						226	130.556,76			
480/20/25 COMPL.DESTINO ACCION SOCIAL						226	130.556,76			
481/20/25 COMPL.ESPECIF. ACCION SOCIAL						226	130.556,76			
17.770/20/25 RETRIB.BASICAS B ACCION SOCIAL						226	130.556,76			
859/20/25 COFINANCIACION PROGRAMAS DE EMPLEO						228	25.000,00			
923/20/25 SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM 2024-2025						229	28.640,57			
20.226/20/25 SALARIOS ALUMNADO TALLER EMP.ELCHE XVIII						229	28.640,57			
20.600/20/25 SALARIOS ALUMNADO TALENTO JOVEN ELCHE I		22.912,11		22.912,11		229	28.640,57			
20.203/20/25 RETRIB.BASICAS C1 PFCB 24/25 FONTAN-CLIM						230	1.881,98			
20.204/20/25 COMPL.DESTINO PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.						230	1.881,98			
20.205/20/25 COMPL.ESPECIF.PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.						230	1.881,98			
20.206/20/25 TRIENIOS PFCB 24/25 FONTAN-CLIMAT.						230	1.881,98			
20.340/20/25 COMPL.DESTINO TALLER EMPLEO ELCHE XVIII						230	1.881,98			
SUMA Y SIGUE		26.946.853,86 581.001,54	21.216.729,41 5.253.023,32	53.997.608,13	9.479.692,00 6.828.628,69-		65.984.141,44	15.088.098,48 8.930.337,88	24.018.436,36	

CONTROL DE LOS REMANENTES DE CRÉDITO
=====

Partida en 2025		Comprom. gastos Modif.últ.trim.	Operac. capital Gas.financ.afec	S U M A	T.incorporado Pend. financier	NV 25	Remte.25 nivel	Compr. ingreso Desv.financier.	C.I. + D.F.	N.Pro yecto
20.341/20/25 COMPL.ESPECIF.TALLER EMPLEO ELCHE XVIII						230	1.881,98			
20.342/20/25 TRIENIOS TALLER EMPLEO ELCHE XVIII						230	1.881,98			
20.559/20/25 RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2025/11/03						230	1.881,98			
20.560/20/25 COMPL.DESTINO EMPACE/2025/11/03						230	1.881,98			
20.561/20/25 COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2025/11/03						230	1.881,98			
20.596/20/25 SUELDOS GRUPO A2 TALENTO JOVEN ELCHE I						230	1.881,98			
20.597/20/25 COMPL.DESTINO TALENTO JOVEN ELCHE I		273,08		273,08		230	1.881,98			
20.598/20/25 COMPL.ESPECIFICO TALENTO JOVEN ELCHE I		792,48		792,48		230	1.881,98			
20.599/20/25 TRIENIOS TALENTO JOVEN ELCHE I		1.881,98		1.881,98		230	1.881,98			
20.608/20/25 SUELDOS GRUPO C1 TALENTO JOVEN ELCHE I						230	1.881,98			
TOTALES		26.946.853,86 583.949,08	21.216.729,41 5.253.023,32	54.000.555,67	9.479.692,00 6.828.628,69-		65.984.141,44	15.088.098,48 8.930.337,88	24.018.436,36	

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES

Los créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales durante 2025 ascienden, tal como se puede comprobar en las tablas siguientes, a **18.326.516,22** euros, de los cuales **13.326.516,22** corresponden a obligaciones reconocidas netas de carácter no financiero y **5.000.000,00** a obligaciones reconocidas netas de carácter financiero.

RESUMEN POR CAPÍTULO

CAPÍTULOS		RTGG APLICADO	CTOS. TOTALES	OBL.REC.NETAS TOTALES	OR FINANC. CON RTGG
1	GASTOS DE PERSONAL	23.707,03	23.707,03	12.775,59	12.775,59
2	BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.950.380,88	9.621.980,02	8.780.530,39	5.252.604,51
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	272.965,01	1.872.965,01	1.872.965,01	272.965,01
6	INVERSIONES REALES	12.335.979,28	20.946.754,24	13.776.839,17	7.788.171,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00
GASTOS NO FINANCIEROS		20.483.032,20	34.365.406,30	24.443.110,16	13.326.516,22
9	PASIVOS FINANCIEROS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
GASTOS FINANCIEROS		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTAL OBL. FINANCIADAS CON RTGG		25.483.032,20	39.365.406,30	29.443.110,16	18.326.516,22

RESUMEN POR CAPÍTULO

CL. ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED. TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
161050	RTE.24 APORT.PLAN PENSIONES INST.CULTURA	23.707,03	23.707,03	12.775,59	12.775,59
202000	ALQUILER CENTROS JUVENILES	2.476,80	4.972,56	4.799,76	2.304,00
202000	ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS	13.403,64	76.056,26	75.763,61	13.110,99
202000	CTO.REC.ALQUIL.VIVIENDAS CONVENIO SAREB	124,03	124,03	124,03	124,03
202000	RTE.24 ALQ.VIVIENDAS CONVEN.Y ADEN.SAREB	3.075,00	3.075,00	3.075,00	3.075,00
202000	RTE.24 ALQU.ESPAC.FISICOS USUARIOS Y ALM	13.648,80	13.648,80	13.648,80	13.648,80
203000	CTO.REC.ALQ.MAQUINARIA Y UTILIAJ.VIA PUB	161,00	161,00	161,00	161,00
203000	CTO.REC.ALQ.MAQUINARIA INSTAL.DEPORTIV.	193,60	193,60	193,60	193,60
210000	CTO.REC.CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBLICOS	2.701,87	2.701,87	2.701,87	2.701,87
210000	CTO.REC.CONSERV. Y MANT.VIALES Y CAMINOS	3.434,71	3.434,71	3.434,71	3.434,71
210000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.PARQUES Y JARD.	6.725,71	6.725,71	6.725,71	6.725,71
210000	CTO.REC.MANTEN.INTEG.HUERTOS DE PALMERAS	484,00	484,00	484,00	484,00
210000	RTE.24 CONS.Y MANT.VIAS Y ESP.PUBL.C.URB	6.012,38	6.012,38	6.012,38	6.012,38
210000	RTE.24 CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JARD	1.877,72	1.877,72	1.877,72	1.877,72
210000	RTE.24 MANT.SEÑALIZ.HORIZONTAL PEDANIAS	35.664,13	35.664,13	35.664,13	35.664,13
212000	CONSERV.,MANTEN.Y AVERIAS INSTAL.DEPORT.	70.000,00	170.000,00	153.006,24	53.006,24
212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV	9.568,08	9.568,08	9.568,08	9.568,08
212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.EDIFIC.MPALES.	181,50	181,50	181,50	181,50
212000	CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS	30,73	30,73	30,73	30,73
212000	CTO.REC.MANT.AREAS RECR.INFAN.PAR.Y JARD	6.982,37	6.982,37	6.982,37	6.982,37
212000	CTO.REC.MANTEN.E IMPLANT.SOMBRAJE URBANO	2.454,50	2.454,50	2.454,50	2.454,50
212000	CTO.REC.MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATUR.	105,28	105,28	105,28	105,28
212000	CTO.REC.PLAN ACCESIB.Y ADECUACION MUSEOS	2.844,39	2.844,39	2.844,39	2.844,39
212000	RTE.23 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 3 S.ANTON	10.826,88	162.538,88	151.646,54	10.826,88



CL. ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED. TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
212000	RTE.24 CONSERV.Y MANTEN. EDIFIC. MPALES.	4.543,69	4.543,69	4.543,69	4.543,69
212000	RTE.24 CONSERVACION Y MANTENIM.COLEGIOS	346,25	346,25	346,25	346,25
213000	CTO.REC.MANTENIM.CALEFAC.INSTAL.DEPORTIV	954,90	954,90	954,90	954,90
213000	CTO.REC.REPAR.Y CONSERV.INST.EDIF.MPALES	773,41	773,41	773,41	773,41
213000	MANTEN.INSTALACIONES CENTROS EDUCATIVOS	15.000,00	165.000,00	133.401,35	0,00
213000	REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MPALES.	60.000,00	510.000,00	356.100,75	0,00
213000	RTE.24 MANTEN.INSTALAC.CENTROS EDUCATIV.	4.801,70	4.801,70	4.801,70	4.801,70
213000	RTE.24 REPAR.Y CONSERV.INST.EDIFICIOS MP	5.943,04	5.943,04	5.943,04	5.943,04
213020	CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS	2.296,43	2.296,43	2.296,43	2.296,43
214000	CTO.REC.ADEC.Y EQUIP.VEHICUL.POLICIA LOC	427,86	427,86	427,86	427,86
216000	MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO	80.000,00	463.410,56	424.266,00	0,00
216000	RTE.24 MANT.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMAT	1.209,36	1.209,36	1.209,36	1.209,36
219000	CTO.REC.CONSERV.Y SUM.EQUIP.E INST.POLIC	2.228,06	2.228,06	2.228,06	2.228,06
219000	CTO.REC.MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.	1.439,60	1.439,60	1.439,60	1.439,60
219000	CTO.REC.MANTEN.APLICAC.GESTION PRESENCIA	2.877,69	2.877,69	2.877,69	2.877,69
219000	RTE.24 MANTEN.APLICACIONES GEST.PRESENC.	354,18	354,18	354,18	354,18
219000	RTE.24 MANTENIM.DESFIBRILADORES Y FORMAC	2.483,31	2.483,31	2.483,31	2.483,31
220000	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION	6,00	6,00	6,00	6,00
220000	CTO.REC.GASTOS OFICINA MOVILIDAD URBANA	752,65	752,65	752,65	752,65
220000	CTO.REC.MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	157,36	157,36	157,36	157,36
220000	CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA	699,70	699,70	699,70	699,70
220000	RTE.24 SUM.MATERIAL Y SERV.ORDIN.OFICINA	299,67	299,67	299,67	299,67
221000	RTE.24 SUM.ENERGIA ELECTR.ALUMBRADO PUB.	1.239,60	1.239,60	1.239,60	1.239,60
221000	RTE.24 SUMINIS.ENERGIA ELECTR.EDIF.MPLES	739,32	739,32	739,32	739,32
221020	CTO.REC.ADQUIS.GAS ESCUELAS INFANTILES	233,55	233,55	233,55	233,55
221030	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	36.000,00	411.000,00	257.028,52	0,00
221030	CTO.REC.COMBUST.Y LUBRIC.PARQUE MOVIL	14.769,54	14.769,54	14.769,54	14.769,54
221030	RTE.24 CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV.	45.660,90	45.660,90	45.660,90	45.660,90
221030	RTE.24 SUM.CARBURANTE CALEF.CENT.ESCOLAR	15.858,56	15.858,56	15.858,56	15.858,56
221040	ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA	29.000,00	59.000,00	28.466,52	0,00
221040	CTO.REC.UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL	3.643,48	3.643,48	3.643,48	3.643,48
221040	RTE.24 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	149,60	149,60	149,60	149,60
221050	RTE.24 MANUTENC.ALUMNADO ESCUELAS INFANT	14.827,02	14.827,02	14.827,02	14.827,02
221050	RTE.24 RECURSOS ALIMENTACION EMERG.SOC.	1.000,90	1.000,90	1.000,90	1.000,90
221110	CTO.REC.MANTEN.,REPAR.Y RECAMB.VEHICULOS	9.170,02	9.170,02	9.170,02	9.170,02
221110	RTE.24 MANTEN.,REPARAC.Y RECAMBIO VEHIC	25.279,94	25.279,94	25.279,94	25.279,94
221990	CTO.REC.ACTIV.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00
221990	CTO.REC.ADQU.MATERIALES INSTALAC.MPALES.	216,06	216,06	216,06	216,06
221990	CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	104,06	104,06	104,06	104,06
221990	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV	1.708,14	1.708,14	1.708,14	1.708,14
221990	CTO.REC.MATERIAL DPTO.PARQUES Y JARDINES	5.621,31	5.621,31	5.621,31	5.621,31
221990	CTO.REC.MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIV.	1.300,54	1.300,54	1.300,54	1.300,54
221990	CTO.REC.MATERIALES INSTALAC.CULTURALES	7,50	7,50	7,50	7,50
221990	CTO.REC.SUMIN.MATERIALES MANT.VIA PUBLIC	528,10	528,10	528,10	528,10
221990	CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA	965,09	965,09	965,09	965,09
221990	CTO.REC.SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS	449,68	449,68	449,68	449,68
221990	CTO.REC.UTILES Y HERRAM.PARQUE MOVIL	169,63	169,63	169,63	169,63
221990	MAT.LIMPIEZA Y PRODUCT.QUIMICOS DEPORTES	31.000,00	131.000,00	111.536,38	11.536,38
221990	RTE.24 SUMIN.MATERIALES MANTENIM.VIA PUB	94,38	94,38	94,38	94,38
222000	RTE.24 SERVICIO TELECOMUNICACIONES Y TIC	30.778,47	30.778,47	30.778,47	30.778,47
222010	CTO.REC.CORRESPONDENCIA Y MENSAJER.MPAL.	828,63	828,63	828,63	828,63
222010	RTE.24 CORRESPONDENCIA Y MENSAJERIA MPAL	14.981,03	14.981,03	14.981,03	14.981,03
223000	CTO.REC.GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	500,00	500,00	500,00	500,00
223010	RTE.24 CONCESION TRANSPORTE URBANO	1.017.496,44	1.017.496,44	1.017.496,44	1.017.496,44



CL. ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED. TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
223020	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS	1.461,18	1.461,18	1.461,18	1.461,18
223020	RTE.24 SERV.PUBLICO TRANSPORTE PEDANIAS	63.937,99	63.937,99	63.937,99	63.937,99
224000	CTO.REC.PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	21,17	21,17	21,17	21,17
224000	RTE.24 PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	1.415,62	1.415,62	1.415,62	1.415,62
226010	CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC	1.526,29	1.526,29	1.526,29	1.526,29
226010	CTO.REC.GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	919,60	919,60	919,60	919,60
226020	CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENT.	300,00	300,00	300,00	300,00
226020	CTO.REC.CAMPAÑAS PROM.PRODUC.CAMP D'ELX	115,19	115,19	115,19	115,19
226020	CTO.REC.DISEÑO,IMAGEN Y MARKETING DIGIT.	2.034,07	2.034,07	2.034,07	2.034,07
226020	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
226020	CTO.REC.PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS	4.114,00	4.114,00	4.114,00	4.114,00
226020	CTO.REC.PUBLICIDAD CENTRAL DE MEDIOS	1.160,52	1.160,52	1.160,52	1.160,52
226060	CTO.REC.CENTRO DESARR.EMPRESAR.ELCHE EMP	816,16	816,16	816,16	816,16
226060	CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
226070	CTO.REC.MATERIAL OBLIGAT.PROCESOS SELECT	173,62	173,62	173,62	173,62
226090	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES	1.476,00	1.476,00	1.476,00	1.476,00
226090	CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00
226090	CTO.REC.ACTIVIDADES DISTRITOS	35.742,31	35.742,31	35.742,31	35.742,31
226090	CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR	1.970,72	1.970,72	1.970,72	1.970,72
226090	CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES	302,50	302,50	302,50	302,50
226090	CTO.REC.GASTOS CINES ODEON	1.675,85	1.675,85	1.675,85	1.675,85
226090	RTE.24 ACTIVID.CULTURALES GRAN TEATRO	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
226090	RTE.24 ACTIVID.CULTURALES L'ESCORXADOR	5.420,00	5.420,00	5.420,00	5.420,00
226090	RTE.24 ACTIVIDADES CULTURALES	2.287,98	2.287,98	2.287,98	2.287,98
226090	RTE.24 FESTIVAL MEDIEVAL	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
226100	CTO.REC.ACTIVIDADES CONCEJALIA MAYORES	2.519,47	2.519,47	2.519,47	2.519,47
226100	CTO.REC.GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL	70,00	70,00	70,00	70,00
226100	RTE.24 PROGR.ANIMACION SOCIOCULT.:TALLER	28.241,43	28.241,43	28.241,43	28.241,43
226990	CTO.REC.ACC.CONTR.VIOLENC.SOBRE LA MUJER	580,80	580,80	580,80	580,80
226990	CTO.REC.ACTIV.PROGR.ITINERARIOS INCLUS.	203,28	203,28	203,28	203,28
226990	CTO.REC.ACTIV.Y CAMPAÑAS BIENEST.ANIMAL	487,03	487,03	487,03	487,03
226990	CTO.REC.ACTIV.Y SUMIN.COOP.E INSERC.SOC.	357,08	357,08	357,08	357,08
226990	CTO.REC.ACTIVID.ANIMACION A LA LECTURA	200,00	200,00	200,00	200,00
226990	CTO.REC.ACTIVIDADES CONCEJALIA EDUCACION	150,00	150,00	150,00	150,00
226990	CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES	1.255,68	1.255,68	1.255,68	1.255,68
226990	CTO.REC.ACTIVIDADES Y SERV.PROTEC.CIVIL	131,57	131,57	131,57	131,57
226990	CTO.REC.ADQUIS.MATERIAL DIVERSO EE.II.	536,81	536,81	536,81	536,81
226990	CTO.REC.DINAMIZACION SALAS JOVENES	49,88	49,88	49,88	49,88
226990	CTO.REC.ESCRIT.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR.	333,31	333,31	333,31	333,31
226990	CTO.REC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	3.932,50	3.932,50	3.932,50	3.932,50
226990	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE	5.122,40	5.122,40	5.122,40	5.122,40
226990	CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	2.253,00	2.253,00	2.253,00	2.253,00
226990	CTO.REC.GASTOS FIESTAS NAVIDAD	47.897,95	47.897,95	47.897,95	47.897,95
226990	CTO.REC.GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	405,35	405,35	405,35	405,35
226990	CTO.REC.GASTOS LEGALIZAC.VEHICULOS E ITV	3.338,49	3.338,49	3.338,49	3.338,49
226990	CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	1.646,33	1.646,33	1.646,33	1.646,33
226990	CTO.REC.GTOS.FUNCIONAMIENT.PROG.CONCILIA	992,00	992,00	992,00	992,00
226990	CTO.REC.OTROS GTOS.SERV.VOLUNTAR.EUROPEO	595,40	595,40	595,40	595,40
226990	CTO.REC.PRODUC.E INSTAL.ENTES FESTEROS	1.075,10	1.075,10	1.075,10	1.075,10
226990	CTO.REC.PRODUCCION ACTIVID.CULTURALES	5.183,18	5.183,18	5.183,18	5.183,18
226990	CTO.REC.PROG.Y ACTIVID.CONCEJ.JUVENTUD	9.772,29	9.772,29	9.772,29	9.772,29
226990	CTO.REC.PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO	800,00	800,00	800,00	800,00
226990	CTO.REC.SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	578,38	578,38	578,38	578,38
226990	CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES	8.502,48	8.502,48	8.502,48	8.502,48



CL. ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED. TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
226990	CTO.REC.SUMIN.ACTIVIDADES DISCAPACIDAD	1.318,90	1.318,90	1.318,90	1.318,90
226990	CTO.REC.SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO	3.260,95	3.260,95	3.260,95	3.260,95
226990	CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA	18,24	18,24	18,24	18,24
226990	FOMENTO Y PROM.ACTIV.FISICAS SALUDABLES	125.000,00	170.000,00	185.447,21	125.000,00
226990	FOMENTO Y PROMOC.ACTIVIDADES ACUATICAS	67.000,00	647.000,00	601.188,79	21.188,79
226990	GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	522.820,00	1.202.720,00	829.047,40	149.147,40
226990	RTE.24 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA S/MUJER	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
226990	RTE.24 ACTIVID. DINAMIZACION COMERCIAL	39.320,99	39.320,99	39.320,99	39.320,99
226990	RTE.24 ACTIVIDADES CONCEJALIA EDUCACION	7.747,32	7.747,32	7.747,32	7.747,32
226990	RTE.24 ACTIVIDADES VARIAS EN PEDANIAS	800,00	800,00	800,00	800,00
226990	RTE.24 APORT.MPAL.NUEVOS PROG.EMPLEO-FOR	229,50	229,50	229,50	229,50
226990	RTE.24 COMEDOR SOCIAL	16.265,70	16.265,70	16.265,70	16.265,70
226990	RTE.24 GASTOS INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	6.221,71	6.221,71	6.221,71	6.221,71
226990	RTE.24 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	54.776,81	54.776,81	54.776,81	54.776,81
226990	RTE.24 ILUMINAC.FIESTAS PATRONALES-NAVID	28.030,86	28.030,86	28.030,86	28.030,86
226990	RTE.24 PRODUCCION ACTIVIDADES CULTURALES	18.004,80	18.004,80	18.004,80	18.004,80
226990	RTE.24 PROGR.Y ACTIVIDADES CONCEJ.JUVENT	8.509,57	8.509,57	8.509,57	8.509,57
226990	RTE.24 PRUEBAS ANALITIC.DETECCION DROGAS	3.271,14	3.271,14	3.271,14	3.271,14
226990	RTE.24 SERVICIOS Y MONTAJES	6.775,75	6.775,75	6.775,75	6.775,75
226990	TRAMITES Y LEGALIZACION INST.EDUCATIVAS	20.000,00	27.500,00	0,00	0,00
227000	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB	1.885.512,89	1.885.512,89	1.885.512,89	1.885.512,89
227000	RTE.24 ELIMIN.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRI.	146.617,96	146.617,96	146.617,96	146.617,96
227080	CTO.REC.CONVEN.RECAUD.Y OTROS SERV.SUMA	48.121,18	48.121,18	48.121,18	48.121,18
227090	RTE.24 TELEASISTENCIA	12.584,21	12.584,21	12.584,21	12.584,21
227100	CTO.REC.PROGRAMA ATENC.INTEGRAL FAMILIA	668,19	668,19	668,19	668,19
227100	RTE.24 SADIF INTERVENCION FAMILIAR	47.211,01	47.211,01	47.211,01	47.211,01
227100	RTE.24 SERV. AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA	277.585,39	277.585,39	277.585,39	277.585,39
227100	RTE.24 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)	40.126,58	40.126,58	40.126,58	40.126,58
227110	CTO.REC.TRABAJOS DE JARDINERIA	770,00	770,00	770,00	770,00
227110	RTE.24 SERV.MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS	73.396,81	73.396,81	73.396,81	73.396,81
227990	CTO.REC.APLICAC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANA	170,50	170,50	170,50	170,50
227990	CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN	24.433,20	24.433,20	24.433,20	24.433,20
227990	CTO.REC.MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	53.255,11	53.255,11	53.255,11	53.255,11
227990	CTO.REC.REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PROMOC.	410,19	410,19	410,19	410,19
227990	CTO.REC.SERV.COMPL.ADMON.ELECTR.Y CLOUD	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00
227990	MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	175.000,00	703.428,20	751.847,49	175.000,00
227990	RTE.24 APLICAC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANIA	833,64	833,64	833,64	833,64
227990	RTE.24 CONTRATO MANTEN.PADRONES FISCALES	1.039,62	1.039,62	1.039,62	1.039,62
227990	RTE.24 ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERC	71.370,64	71.370,64	71.370,64	71.370,64
227990	RTE.24 MANT.Y SERVIC.INFRAESTRUC.TELECOM	29.245,93	29.245,93	29.245,93	29.245,93
227990	RTE.24 MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS	48.397,94	48.397,94	48.397,94	48.397,94
227990	RTE.24 PROGRAMA MENJAR A CASA	11.702,66	11.702,66	11.702,66	11.702,66
227990	RTE.24 SERV.COMPL.ADMON.ELECTRON.Y CLOUD	16.759,14	16.759,14	16.759,14	16.759,14
230000	DIETAS MIEMBROS CORPORACION	6.000,00	18.500,00	17.916,61	5.416,61
231000	GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	6.000,00	19.000,00	18.213,66	5.213,66
251000	CTO.REC.SERV.ESTACIONAM.VEHICULOS ORA	5.736,22	5.736,22	5.736,22	5.736,22
252000	CTO.REC.SERVICIO GRUA	5.993,67	5.993,67	5.993,67	5.993,67
253000	CTO.REC.GESTION MERCADO CENTRAL	45.916,13	45.916,13	45.916,13	45.916,13
254000	CTO.REC.SERVICIO BICIELX	2.973,40	2.973,40	2.973,40	2.973,40
467000	APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS	35.903,77	1.635.903,77	1.635.903,77	35.903,77
480180	RTE.24 CONVENIO COLABORACION UGT	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
480340	RTE.24 SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
480350	CTO.REC.SUBV.ADQ.VEH.MOVIL.SOSTENIBLE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
480360	CTO.REC.SUBV.OBTENCION CARNET CONDUCIR	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00



CL. ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED. TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
480670	RTE.24 CONVENIO AVECAL	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
481220	CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI	3.211,24	3.211,24	3.211,24	3.211,24
481280	CTO.REC.AYUDAS PARA FORMACION DE JOVENES	100,00	100,00	100,00	100,00
481290	CTO.REC.PREMIO ACTIV.COOPERACION DESARR	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
481430	RTE.24 CONVENIO JOVEMPA	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
489000	CTO.REC.PREMIO CONCEJALIA DE CULTURA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
600000	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS	302.748,27	2.576.290,01	429.143,53	0,00
600000	RTE.22 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	2.011,09	42.033,10	42.033,10	2.011,09
600000	RTE.23 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB	45.435,50	45.435,50	40.837,50	40.837,50
600000	RTE.24 ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUB	94.108,94	267.745,59	155.730,71	94.108,94
609000	RTE.24 ACTUACION EN ESPACIOS PEATONALES	119.256,86	214.662,34	214.636,65	119.256,86
609000	RTE.24 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO	250.000,00	355.942,17	56.869,27	56.869,27
619000	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAMIENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
619000	LIQUIDACION REHABILIT.PASSEIG GERMANIES	108.099,26	108.099,26	108.099,26	108.099,26
619000	OBRAS REFORMA C/JOSE GARCIA FDEZ. AN.25	823.296,78	823.296,78	823.174,39	823.174,39
619000	REGENERAC.URBANA AVDA.AUSIAS MARCH AN.25	93.086,90	93.086,90	67.013,12	67.013,12
619000	RENOVACION INFRAESTRUCTURAS VIARIAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
619000	RTE.21 EDUSI REHAB. REFUGIO P.GERMANIES	1.997,87	5.906,63	5.906,33	1.997,87
619000	RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.	6.762,39	123.628,63	123.140,67	6.762,39
619000	RTE.23 ALUMBRADO BONAVISTA	6.599,34	6.599,34	6.599,34	6.599,34
619000	RTE.24 ADEC.Y REP.ESP.PUB.Y APARC.C.URBA	395.800,10	813.001,37	710.750,83	395.800,10
619000	RTE.24 MEJORA EFIC.ENERGET ALUMBRADO PUB	46.104,14	482.929,98	482.929,98	46.104,14
619000	RTE.24 REGENERAC.URBANA AV.AUSIAS MARCH	254.280,36	254.280,36	254.280,36	254.280,36
619000	RTE.24 RENOV.INSTAL.ALUMBR.PUBL.C.URBANO	584.508,68	702.611,62	696.964,67	584.508,68
619000	RTE.24 URBAN.Y CONSTR.UNIDADES ENTERRAM.	772.358,71	772.358,71	772.358,71	772.358,71
622000	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS DEPORTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
622000	CONSTRUC.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO 2025	1.749.571,50	1.749.571,50	1.072.286,75	1.072.286,75
622000	CTO.REC.ASIST.TEC.PROYECTOS OBRAS DEPORT	206,49	206,49	206,49	206,49
622000	CTO.REC.CONSTRUC.C.SOCIOCULT.TORRELLANO	52.362,92	52.362,92	52.362,92	52.362,92
622000	RTE.23 EDUSI CONSTRUC.PAB.POLID.INCLUSIV	188.675,65	3.011.986,07	3.011.986,07	188.675,65
622000	RTE.24 MEJ.EFICIENC.ENERGET.EDIF.MPALES.	9.923,21	9.923,21	9.923,21	9.923,21
623000	EQUIP.TECNOLOG.VIDEOVIGIL.TRAF.Y POLICIA	200.000,00	200.000,00	154.277,84	154.277,84
623000	MEJ.Y RENOVACION INSTALACIONES EDIF.MPAL	350.000,00	350.000,00	8.855,21	8.855,21
623000	MODERNIZACION INSTALAC.EDUCATIVAS	2.000.000,00	2.000.000,00	1.152.810,06	1.152.810,06
623000	RTE.24 APORT.MPAL.INV.PROG.MIXTO EMPLEO	11.274,00	11.274,00	0,00	0,00
623000	RTE.24 CLIMATIZACION ESCUELAS INFANTILES	71.209,11	71.209,11	57.911,19	57.911,19
624000	RTE.24 ADQUIS.VEHICULOS PROTECCION CIVIL	38.816,70	38.816,70	0,00	0,00
625000	ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	6.000,00	6.000,00	3.512,87	3.512,87
625000	RTE.24 EQUIP.CENTR.SOC.S.ANTON Y ARENAL.	90.396,25	90.396,25	68.212,50	68.212,50
625000	RTE.24 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS	666,20	666,20	666,20	666,20
629000	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS	15.000,00	15.000,00	14.992,92	14.992,92
629000	RTE.24 ASISTENCIAS TECNICAS URBANISMO	7.139,61	7.139,61	3.690,50	3.690,50
632000	ADAPTACION CENTRO ACOGIDA PARA VIVIENDAS	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
632000	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPAL.	280.000,00	307.671,20	72.008,01	0,00
632000	OBRAS DE REFORMA CLARISAS	200.000,00	400.000,00	129.050,54	0,00
632000	REFORMA MAHE	55.000,00	55.000,00	55.000,00	10.000,00
632000	REHAB.EDIFICIO AREA DE HACIENDA (FASE 1)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
632000	REHABILITACION CASA HUERTO DE LA VIRGEN	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00
632000	RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS	1.633,50	1.633,50	1.633,50	1.633,50
632000	RTE.22 REFORMA MAHE	23.163,64	843.558,53	737.452,02	23.163,64
632000	RTE.23 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT.	30.000,00	200.000,00	185.344,70	30.000,00
632000	RTE.23 MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIV	26.894,84	26.894,84	0,00	0,00
632000	RTE.24 MEJORA Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS	375.020,15	660.911,06	489.021,29	375.020,15
632000	RTE.24 MEJORA Y RENOVACION INSTAL.EDUCAT	85.681,05	455.960,40	410.659,52	85.681,05



CL. ECON.	DESCRIPCIÓN	RTGG APLICADO	CRED. TOTAL	ORNs TOTALES	OBLIG. FINANC. CON RTGG
633000	ADQU.ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	6.000,00	6.000,00	5.249,24	5.249,24
641000	RTE.22 NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.	271.464,27	403.239,36	0,00	0,00
648000	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	300.000,00	300.000,00	275.832,20	275.832,20
648000	RTE.24 LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL	23.425,00	23.425,00	23.425,00	23.425,00
780000	RTE.23 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS DE VIVIEND	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
781000	RTE.24 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
781000	SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
GASTOS FINANCIEROS		20.483.032,20	34.365.406,30	24.443.110,16	13.326.516,22
913000	AMORTIZACION ANTICIPADA PRESTAMO	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
GASTOS NO FINANCIEROS		5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
TOTALES		25.483.032,20	39.365.406,30	29.443.110,16	18.326.516,22

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
4.213	ACTUACIONES CONSERV.PATRIMONIO CULTURAL 2017		18.120,12		
4.339	EDUSI CREACION Y MANTEN.HUERTOS URBANOS 2018		4.261,49		
4.450	NUEVA CARTOGRAFÍA REVISION PLAN GENERAL 2018		301.381,85	28.866,14	
4.469	PLAN QUINQUENAL RENOV.VEHICULOS POLICIA 2018		62.902,30		
4.504	RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRICO 2018		2.669,57		
4.515	REF.Y HABIL.VIVIENDAS MPALES. ACOGIDA 2018		27.180,25	11.539,46	
4.530	EDUSI OBRAS MEJORA INFRAESTRUCTURA BUS URBANO 2018		16.628,35		
4.543	SUBV.REHAB.VIVIENDAS Y ELIM.BARRERAS ARQUIT.2018		6.504,88		
4.639	EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN DE LA LUZ 2019				
4.641	EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO 2019				
4.646	EDIFICANT NUEVA CONSTRUC.CEIP N.37 AN.2019				
4.692	ADQUISIC.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNICACIONES 2019		0,03		
4.732	EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES E INST.DEP.2020		116.495,40		
4.739	EDUSI SISTEMA INTELIG.CONTROL SERVIDORES 2020		8.672,11		
4.744	CONSTRUC.C.SOCIOCULTURAL TORRELLANO 2020			300.000,00	
4.747	EDUSI C.SOCIOCULTURAL SAN ANTON 2020		617.784,46		
4.759	EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO 2020		433.926,66	586.920,78	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
4.770	PLAN CUATRIENAL RENOV. PARQUE MOVIL 2020	43.873,23		42.394,99	
4.790	EDUSI-CREACION OMAC DIGITAL 2020				
4.795	SEÑALETICA DINAMICA INFOPARK 2020		849,94		
4.805	OBRAS ADEC.INST.MPALES.PLANES EMERGENCIA 2020	1.005,94		1.005,94	
4.814	EDUSI-REF.Y REHAB.POLIDEPORTIVOS BARRIOS 2020		1.522,86		
4.832	SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA 2020			173.190,91	
4.834	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS VIVIENDAS 2020		3.402,69	50.536,13	
4.856	ASIST.TEC. REDAC. PLAN ESPEC.BIC CONJ. HIST.2021			209.943,00	
4.857	CONSTRUC.PASARELA PEATONAL ALTABIX 2021		93.451,15		
4.869	EDUSI REHABILITACION REFUGIO P. GERMANIES 2021		91.714,73		
4.871	EDUSI NUEVA ORD. URB. C/OLEG.D.SELLER Y AD.2021		37.820,51		
4.873	MEJ. EFIC.ENERG. Y AUTOCONS. SOLAR COLEGIOS 2021		2.932,52		
4.875	EDUSI-MEJ.EFIC.ENERG.INST.ALUMBR.PUB.2021		411.459,55		
4.916	EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA 2021				
4.918	AMPLIACION DEL CARRIL BICI 2021			5.490,37	
4.931	MEJORA Y RENOVACION INSTALAC. EDUCATIVAS 2021		6.024,62		
4.934	PLANIFICA-REF,REHAB. Y MEJ. POLID. PEDANIAS 2021				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
4.955	SUB. REHABILITAC. EDIFICIOS DE VIVIENDAS 2021		72,16		
4.966	ALUMBRADO BONA VISTA 2021		39.287,92		
4.977	EDIFICANT AULAS Y GIMNASIO CEIP R.TOM.SAMPER 2021				
4.990	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES 2022		40.022,01		
4.997	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES 2022				
4.999	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO 2022		2.555,63		
5.007	ACTUAC.CONSERVACION PATRIMONIO CULTURAL 2022				
5.008	REPARACION DE FIRMES 2022		1,75		
5.010	CONSTRUCC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTERIO 2022	16.574,01		16.574,01	
5.012	MEJORA Y ADECUACION AVDA.ALC.RAMON PASTOR 2022		1.197,12		
5.029	ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD 2022		8.295,07		
5.037	HONOR.DIREC.OBRA REF.CASA HORT DEL GAT 2022		6.090,90		
5.039	MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS 2022				
5.040	REFORMA MAHE 2022		747.784,39	4.377,93	
5.057	CONSTR.EDIFICIO N°3 S.ANTON Y ADQU.VIV.ANTIG 2022		146.364,56		
5.058	INUTILIZACION BLOQUES ANTIGUOS SAN ANTON 2022			9.068,60	
5.060	SUBV.REHABILITACION EDIFICIOS VIVIENDAS 2022			350.000,00	
5.062	MEJ.INFRAESTRUCTURAS ELCHE PARQUE INDUSTRIAL 2022		81.210,81		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.074	NGEU CIBERSEGURIDAD 2022				
5.075	GASTOS URBANIZACION BARRIO SAN ANTON 2022		95.687,49		
5.077	REHABILITACION GLORIETA PUENTE BIMILENARI 2022			1.693.477,26	
5.088	RED PUNTOS RECARGA COCHES ELECTRICOS 2022		3.291,40		
5.096	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES 2023				
5.098	DEMOLICION BLOQ.11,12,13 Y 14 SAN ANTON 2023	814.909,95		814.909,95	
5.101	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES 2023	7.099,30		7.099,30	
5.102	NUEVAS MARQUESINAS BUS 2023				
5.104	ASISTENCIA TECNICA DPTO TRAFICO 2023				
5.106	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO 2023	6.772,92		6.772,92	
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	10.279,87		26.019,82	
5.110	REORDENACION Y MEJORA CARRILES BICI 2023				
5.112	HONORARIOS TECNICOS TRABAJOS ARQUEOLOGICOS 2023	1.921,48		1.921,48	
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				
5.127	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS MPALES 2023		6.729,99		

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.132	RENOVACION PARQUE INFORMATICO 2023				
5.134	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 2023				
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				
5.150	MEJORA Y RENOVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS 2023		188.102,54	76.462,71	
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	119.591,22		119.591,22	
5.161	REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICIONADO 2023	1.206,37		1.206,37	
5.163	ASISTENCIA TECNICA REHAB.TORRE RESSEMBLANC 2023	250.000,00		250.000,00	
5.167	SOFTWARE GESTION PREV.RIESGOS LABORALES 2023				
5.168	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 2023	17.791,67		17.791,67	
5.176	NUEVAS ESTACIONES BICIELX 2023				
5.180	NGEU Z.BAJAS EMISIONES MEJ.INFRAEST.PEATONAL 2023		12.290,20		
5.183	NGEU Z.BAJ.EMISIONES MEJ.ACCESIB.TRANS.PUBL.2023	11.967,00		11.967,00	
5.186	NGEU Z.BAJ.EMIS.AMPIAC.SIST.PUB.BICICLETAS 2023				
5.194	EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OFICIAL IDIOMAS 2024				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.202	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PÚBLICOS 2024		90.853,23	65.349,43	
5.203	RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL 2024		4.389,44		
5.205	EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLICAS 2024				
5.208	PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL 2024		32.536,56	12.784,36	
5.209	PROY.INSTALAC.REGULACION SEMAFORICA CALLES 2024				
5.210	REHABILITACION MERCADO CENTRAL 2024	210.644,56		210.644,56	
5.212	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES 2024		95.396,79		
5.214	INSTALACION FAROLAS SOLARES EN PEDANIAS 2024		48.379,15	1.620,85	
5.216	PLAN DE MEJORA PARQUES Y JARDINES 2024	18.275,32		18.275,32	
5.218	PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO 2024		5.942,17		
5.219	PLAN ELX NATURA 2024				
5.221	ASISTENCIAS TECNICAS DPTO TRAFICO 2024		40.160,00		
5.222	INVERSIONES EN DISTRITOS 2024				
5.223	ADEC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARCAMIENTOS PEDANIAS 2024		249.962,84		
5.224	ADECUAC.Y REP.ESP.PUBL.Y APARCAM.C.URBANO 2024		28.744,66	52.243,34	
5.225	OBRAS REFORMA C/JOSE GARCIA FERRANDEZ 2024		139.901,18	46,24	
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		19.329,75	17.783,75	
5.229	REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2024		49.621,18		
5.230	RENOV.INTALAC.ALUMBRADO PUBL.CASCO URBANO 2024		116.727,54		
5.231	NGEU ZONA DE BAJAS EMISIONES 2023	128.947,59		128.947,59	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.234	NGEU CARRIL BICI: CIERRE ANILLO 2024				
5.235	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL JAYTON 2024				
5.236	ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES 2024			6.530,00	
5.237	POLIDEPORTIVO EN PUERTAS COLORADAS 2024				
5.239	ADQUISICION MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 2024		50.000,00		
5.243	NUEVAS MARQUESINAS TRANSPORTE PUBLICO 2024	1.502,29		1.502,29	
5.244	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 2024			13.891,45	
5.245	ADQUIS.VEHICULOS BRIGADA ALUMBRADO 2024		80.000,00		
5.246	RENOVACION PARQUE MOVIL 2024		8,20		
5.253	EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 2024		7.945,98		
5.255	RENOVACION PARQUE INFORMATICO 2024	0,06		0,06	
5.257	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 2024		14.501,53		
5.261	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS 2024		22.411,42		
5.270	REHABILITACION CASA HUERTO DE LA VIRGEN 2024		50.000,00		
5.272	MEJ. Y RENOVACION INSTALACIONES EDUCATIVAS 2024	27.814,87		35.541,05	
5.273	MODERNIZACION GRAN TEATRO 2024		57.368,85		
5.274	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES 2024				
5.276	SUMINISTRO HERRAMIENTAS ALUMBRADO PUBLICO 2024				
5.280	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS 2024				
5.283	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA 2024		11.049,37	2.168,75	
5.285	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINOS 2024		1.060.989,61	993.669,05	
5.288	LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO 2024				
5.291	ASISTENCIA TECNICA ACTUAC.PATRIMONIALES 2024	67.046,67		67.046,67	

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.296	EJECUCION SUBSID.REHABILIT.BLOQUE 3 S.ANTON 2023		150.034,93		
5.297	EJEC.SUBSIDIR.REHABIL.BLOQUE 4 SAN ANTON 2023		1.678,17	148.476,61	
5.298	EJEC.SUBSIDIARIA REHAB.BLOQUE 5 SAN ANTON 2023		1.872,99	143.058,87	
5.304	EQUIP.CENTROS SOCIALES SAN ANTON Y ARENALES 2024	3.793,45			
5.306	ACTUACIONES DE MEJORA EN MERCADOS MPALES 2024				
5.308	EXPROPIACIONES ROGADAS 2025	230.616,09		230.616,09	
5.309	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PÚBLICOS 2025	165.149,96		165.149,96	
5.310	EXPROPIACIÓN TERRENOS RONDA SUR 2025				
5.311	CUOTAS URBANIZACIÓN DE DIVERSOS SECTORES 2025				
5.312	INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URBANIST.2025	64.702,33		64.702,33	
5.313	PROY.INSTAL.REGULACIÓN SEMAFÓRICA CALLES 2025				
5.314	OBRAS Y PROY.URBANIZ.ÁREAS REPART.Y SECT.2025				
5.315	ACTUACIONES EN ESPACIOS PÚBLICOS 2025				
5.316	PLAN ZONAS JUEGOS INFANT. PARQUES Y JARD. 2025				
5.317	PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO 2025				
5.318	PLAN ELX NATURA 2025				
5.319	OBRA REURBANIZ.ENTORNO MERCADO CENTRAL 2025	1.001.369,38		1.001.369,38	
5.320	RENOVACIÓN INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 2025				
5.321	ADECUAC.Y REP.ESP.PUB.Y APARCAMEINTOS 2025				
5.322	PROYECTO AVDA. DE LA LIBERTAD 2025				
5.323	REHABILITACIÓN Y MEJORA DE CEMENTERIOS 2025				
5.324	URBANIZ.Y CONST.UNIDADES ENTERRAMIENTO 2025				
5.325	OBRA CIVIL PARA ALUMBRADO PÚBLICO 2025				
5.326	RENOV.ALUMBRADO VIAL E ILUMINACIÓN ORNAMENTAL 2025				
5.327	MEJORA PARADAS DE AUTOBÚS 2025				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
5.328	INVERSIONES EN DISTRITOS 2025				
5.330	HONORARIOS TÉCNICOS REDACCIÓN PLANEAMIENTO 2025				
5.331	ASCENSOR ACCESO LADERA RIO PUENTE STA.TERESA 2025				
5.333	CREACIÓN AULA DE INNOVACIÓN 2025				
5.334	CREACIÓN ESCUELA MPAL. CALZADO Y C. FORMACION 2025				
5.335	EQUIPAMIENTO Y MAQUINARIA PALACIO DEPORTES 2025				
5.337	EQUIPAM.INFRAESTR.TIC Y ESTRATEGIA DIGITAL 2025	49.733,05		49.733,05	
5.339	EQUIP.AUDIOVISUAL SALAS CRISIS Y OPERACIONES 2025				
5.340	RENOVACIÓN PARQUE MÓVIL 2025				
5.344	EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL 2025				
5.345	ASISTENCIAS TÉCNICAS URBANISMO 2025				
5.346	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS 2025				
5.350	CREACIÓN Y EQUIPAM.VIVERO EMPRESAS MPAL.2025				
5.351	SIST.INTEGRACIÓN TARIFA BUS ELCHE-ALICANTE 2025				
5.358	OBRAS DE REFORMA GRAN TEATRO 2025				
5.359	OBRAS DE REFORMA CLARISAS 2025				
5.361	MODERNIZACIÓN INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS 2025				
5.362	REFORMA MERCADO PLAZA MADRID 2025				
5.363	REFORMA MERCADO PLAZA BARCELONA 2025				
5.364	TRASLADO E INST.TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 2025				
5.365	TRASLADO CENTRO TRANSFORMACION C/BIGASTRO 2025				
5.368	ADQU.Y ACTUALIZ.PROGR.INFORMAT.OF.TECNICA 2025				
5.370	LICENCIAS SOFTWARE INFORMAT. E INNOV.TECN. 2025				
5.371	SOFTWARE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 2025				
5.375	ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS 2025				
5.376	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES 2025				

GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA. DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN

FECHA: 31.12.25

-----		*-----*		*-----*	
CODIGO DEL GASTO	DESCRIPCION	DESVIACIONES FINANCIACION EN EL EJERCICIO		DESVIACIONES DE FINANCIACION ACUMULADAS	
		POSITIVAS	NEGATIVAS	POSITIVAS	NEGATIVAS
-----		-----		-----	
5.377	ADQUISICIÓN VIVIENDAS SOCIALES 2025				
5.381	CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES 2025				
5.383	CONSTRUCCIÓN C.SOCIOCULTURAL EL ALTET 2025				
5.384	REGENERACION Y RENOVACION URBANA Bº SAN ANTON 2025	650.558,87		650.558,87	
5.392	MEJ.VIGILANCIA Y SEÑALIZ.P.I.CARRUS-IVACE - 2025				
5.393	PROY.MEJORA VIARIA P.IND.CARRUS-IVACE - 2025				
5.394	MEJ.VIGILANC.Y SEÑALIZ.PARQ.EMPRESARIAL IVACE 2025				
5.395	PROY.MEJ.VIARIA ELCHE PARQ.EMPRESARIAL IVACE 2025				
5.396	PLAN USO Y GESTIÓN DEL PALMERAL DE ELCHE 2025	31.500,00		31.500,00	
-----		-----		-----	
bpcontae/restgfa5/030326		3.954.647,45	6.074.495,52	8.930.337,88	
		-----		*-----*	

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 2025 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 en cuanto al Presupuesto de Gastos y de Ingresos se ajustan a lo dispuesto en el artículo 93.1 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril que desarrolla la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, en materia presupuestaria (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	4.780,18
Derechos pendientes de cobro de Presupuestos Cerrados	85.637,16
TOTAL	90.417,34 €
Obligaciones pendientes de pago de Presupuesto Corriente	144.358,22
Obligaciones pendientes de pago de Presupuestos Cerrados	7.333,35
TOTAL	151.691,57 €

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 500/90, 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 (artículo 96 RD 500/90) y ha de ajustarse en función de las obligaciones financiadas con remanente de Tesorería y las diferencias de financiación derivadas de gastos con financiación

afectada (artículo 97 RD 500/90 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 VISITELCHE	IMPORTE
(+) Derechos reconocidos netos	2.556.403,83
(-) Obligaciones reconocidas netas	2.368.891,08
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO	187.512,75
(+) Gastos financiados con RTGG	11.614,35
(-) Desviaciones positivas de financiación	0,00
(+) Desviaciones negativas de financiación	0,00
TOTAL RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO	199.127,10

5.- Los REMANENTES DE CRÉDITO están 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 procedentes de:

- 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 del ejercicio anterior.
- 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 **192.479,27 €**.

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 DE VISITELCHE		IMPORTE
1.	Fondos líquidos	1.247.181,64
2.	Derechos pendientes de cobro	109.074,97
3.	Obligaciones pendientes de pago	457.404,63
4.	Partidas pendientes de aplicación	0,00
I.	REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1 + 2 - 3 + 4)	898.851,98
II.	Saldos de dudoso cobro	82.277,67
III.	Exceso de financiación afectada	0,00
IV.	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES (I-II-III)	816.574,31

Con todo ello, el Remanente de Tesorería para Gastos Generales del ejercicio, descontando los saldos de dudoso cobro, asciende a 816.574,31 euros.

7.- De conformidad con los artículos 90 y 91 del RD 500/90 y los 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 del Órgano Interventor. Asimismo, una vez aprobado, se remitirá copia a la Comunidad Autónoma y al Ministerio de Hacienda y Función Pública.

Elche, a fecha de la firma electrónica.

MONTSERRAT
VALENTI|
GONZALEZ|UBEDA

Firmado digitalmente por
MONTSERRAT VALENTI|
GONZALEZ|UBEDA
Fecha: 2026.03.06 10:19:30
+01'00'

(2025)

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	352,93		352,93					352,93
	12001 Sueldos del grupo A2	90.673,46	-6.465,59	84.207,87	87.595,41	87.595,41	87.595,41		-3.387,54
	12003 Sueldos del grupo C1	89.966,35		89.966,35	74.823,37	74.823,37	74.823,37		15.142,98
	12004 Sueldos del grupo C2	40.899,53		40.899,53	52.876,85	52.876,85	52.876,85		-11.977,32
	12005 Sueldos del grupo E	36.928,96		36.928,96	36.051,28	36.051,28	36.051,28		877,68
	12006 Trienios	57.165,35		57.165,35	52.220,98	52.220,98	52.220,98		4.944,37
	12007 Incremento Salarial 2023	16.161,62		16.161,62	5.651,60	5.651,60	5.651,60		10.510,02
	12008 Atrasos retribuciones	3.956,79		3.956,79					3.956,79
	Total Concepto	336.104,99	-6.465,59	329.639,40	309.219,49	309.219,49	309.219,49		20.419,91
	121 Retribuciones complementarias								
	12100 Complemento de destino	171.744,37	-4.088,29	167.656,08	163.401,58	163.401,58	163.401,58		4.254,50
	12101 Complemento específico	314.451,39	-7.754,04	306.697,35	317.017,17	317.017,17	317.017,17		-10.319,82
	12103 Otrsos complementos	22.075,73		22.075,73	42.423,31	42.423,31	42.423,31		-20.347,58
	Total Concepto	508.271,49	-11.842,33	496.429,16	522.842,06	522.842,06	522.842,06		-26.412,90
	Total Artículo.	844.376,48	-18.307,92	826.068,56	832.061,55	832.061,55	832.061,55		-5.992,99
13	Personal laboral								
	131 Laboral temporal								
	13100 SUSTITUCIONES Y REFUERZOS	78.954,28	-7.323,18	71.631,10					71.631,10
	Total Concepto	78.954,28	-7.323,18	71.631,10					71.631,10
	Total Artículo.	78.954,28	-7.323,18	71.631,10					71.631,10
14	Otro personal								
	143 Otro personal								
	14300 Otro personal	1.076,87	-1.000,00	76,87					76,87

(2025)

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 Concepto	1.076,87	-1.000,00	76,87					76,87
	Total Artículo.	1.076,87	-1.000,00	76,87					76,87
15	Incentivos al rendimiento								
	150 Productividad								
	15000 PRODUCTIVIDAD	23.895,48		23.895,48	10.096,16	10.096,16	10.096,16		13.799,32
	Total Concepto	23.895,48		23.895,48	10.096,16	10.096,16	10.096,16		13.799,32
	151 Gratificaciones								
	15100 GRATIFICACIONES	6.461,19		6.461,19	1.453,90	1.453,90	1.453,90		5.007,29
	Total Concepto	6.461,19		6.461,19	1.453,90	1.453,90	1.453,90		5.007,29
	Total Artículo.	30.356,67		30.356,67	11.550,06	11.550,06	11.550,06		18.806,61
16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador								
	160 Cuotas sociales								
	16000 Seguridad social	265.931,63	-7.189,35	258.742,28	203.659,59	203.659,59	203.659,59		55.082,69
	16008 Asistencia médico-farmacéutica	11.000,00		11.000,00	10.999,95	10.999,95		10.999,95	0,05
	Total Concepto	276.931,63	-7.189,35	269.742,28	214.659,54	214.659,54	203.659,59	10.999,95	55.082,74
	Total Artículo.	276.931,63	-7.189,35	269.742,28	214.659,54	214.659,54	203.659,59	10.999,95	55.082,74
	Total Capítulo	1.231.695,93	-33.820,45	1.197.875,48	1.058.271,15	1.058.271,15	1.047.271,20	10.999,95	139.604,33

(2025)

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	45.137,84		45.137,84	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	266,66
	20201	ARRENDAMIENTO LOCAL ESTACIÓN ELCHE								
	Total Concepto		45.137,84		45.137,84	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	266,66
	Total Artículo.		45.137,84		45.137,84	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	266,66
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación									
	212	Edificios y otras construcciones								
	21200	CONSERVACION INST. CENTRO DE CONGRESOS	10.000,00		10.000,00	6.814,11	6.814,11	5.789,12	1.024,99	3.185,89
	21201	GASTOS MANTENIMIENTO OTRAS INSTALACIONES	2.000,00		2.000,00	5.150,25	5.150,25	2.666,29	2.483,96	-3.150,25
	Total Concepto		12.000,00		12.000,00	11.964,36	11.964,36	8.455,41	3.508,95	35,64
	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					1.000,00
	Total Concepto		1.000,00		1.000,00					1.000,00
	Total Artículo.		13.500,00		13.500,00	11.964,36	11.964,36	8.455,41	3.508,95	1.535,64
22	Material, suministros y otros									
	220	Material de oficina								
	22000	Ordinario no inventariable	3.000,00		3.000,00	2.299,37	2.299,37	1.898,57	400,80	700,63
	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.104,70	1.104,70	369,05	735,65	395,30
	Total Concepto		4.500,00		4.500,00	3.404,07	3.404,07	2.267,62	1.136,45	1.095,93

(2025)

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	375,90	375,90	375,90		224,10
	22104 Vestuario	850,00		850,00	366,15	366,15	234,05	132,10	483,85
	Total Concepto	1.450,00		1.450,00	742,05	742,05	609,95	132,10	707,95
	222 Comunicaciones								
	22200 Servicios de telecomunicaciones	3.000,00		3.000,00	1.850,72	1.850,72	1.345,88	504,84	1.149,28
	22201 Postales	500,00		500,00	427,01	427,01	398,54	28,47	72,99
	Total Concepto	3.500,00		3.500,00	2.277,73	2.277,73	1.744,42	533,31	1.222,27
	225 Tributos								
	22501 Tributos de las Comunidades Autónomas	500,00		500,00	323,23	323,23	227,87	95,36	176,77
	Total Concepto	500,00		500,00	323,23	323,23	227,87	95,36	176,77
	226 Gastos diversos								
	22601 Atenciones protocolarias y representativas	6.500,00		6.500,00	5.407,88	5.407,88	5.373,98	33,90	1.092,12
	22602 Publicidad y propaganda	282.650,97		282.650,97	234.648,32	234.648,28	216.148,91	18.499,37	48.002,69
	22603 Publicación en Diarios Oficiales	500,00		500,00					500,00
	22606 Reuniones, conferencias y cursos	30.000,00	78.920,45	108.920,45	96.346,60	96.346,60	88.140,91	8.205,69	12.573,85
	22608 GASTOS VARIOS MANTENIMIENTO PLAYAS	2.000,00		2.000,00	8.955,52	8.955,52	8.955,52		-6.955,52
	22609 Actividades culturales y deportivas	2.000,00		2.000,00	15.934,45	15.934,45	5.797,41	10.137,04	-13.934,45
	22610 SUMINISTRO PRODUCTOS PROMOCIONALES	7.000,00	7.296,30	14.296,30	14.495,80	14.495,80	14.495,80		-199,50
	22611 CONFIGURACION DE PRODUCTOS TURISTICOS	15.000,00		15.000,00	33.290,41	33.290,41	15.938,16	17.352,25	-18.290,41
	22612 ACCIONES DIRECTAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA VISITELCHE	8.000,00		8.000,00	8.128,71	8.128,71	8.128,71		-128,71
	22699 Otros gastos diversos	28.000,00		28.000,00	21.948,07	21.948,07	19.956,70	1.991,37	6.051,93
	Total Concepto	381.650,97	86.216,75	467.867,72	439.155,76	439.155,72	382.936,10	56.219,62	28.712,00
	227 Trabajos realizados por otrsas empresas y profesionales								

(2025)

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	50.000,00	4.318,05	54.318,05	48.059,26	48.059,26	48.059,26		6.258,79
	22701 Seguridad	612.369,16		612.369,16	612.252,72	612.252,72	612.252,72		116,44
	22703 BALIZAMIENTO DE PLAYAS	40.552,10		40.552,10	41.538,58	34.794,13	2.529,20	32.264,93	5.757,97
	22706 Estudios y trabajos técnicos	20.000,00		20.000,00	41.238,87	41.238,87	16.659,85	24.579,02	-21.238,87
	22707 GASTOS POR SERVICIOS CENTRO DE CONGRESOS	10.000,00		10.000,00	11.347,99	11.347,99	5.975,59	5.372,40	-1.347,99
	Total Concepto	732.921,26	4.318,05	737.239,31	754.437,42	747.692,97	685.476,62	62.216,35	-10.453,66
	Total Artículo.	1.124.522,23	90.534,80	1.215.057,03	1.200.340,26	1.193.595,77	1.073.262,58	120.333,19	21.461,26
23	Indemnizaciones por razón del servicio								
	230 Dietas								
	23000 De los miembros de los órganos de gobierno	3.000,00		3.000,00	2.938,79	2.938,79	1.788,50	1.150,29	61,21
	23020 Del personal no directivo	5.000,00		5.000,00	4.309,57	4.309,57	2.611,57	1.698,00	690,43
	Total Concepto	8.000,00		8.000,00	7.248,36	7.248,36	4.400,07	2.848,29	751,64
	231 Locomoción								
	23120 Del personal no directivo	1.000,00		1.000,00	270,40	270,40	150,80	119,60	729,60
	Total Concepto	1.000,00		1.000,00	270,40	270,40	150,80	119,60	729,60
	Total Artículo.	9.000,00		9.000,00	7.518,76	7.518,76	4.550,87	2.967,89	1.481,24
	Total Capítulo	1.192.160,07	90.534,80	1.282.694,87	1.264.694,56	1.257.950,07	1.126.892,94	131.057,13	24.744,80

(2025)

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	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total Concepto	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	Total Artículo.	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
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	14.500,00		14.500,00	15.111,00	15.111,00	15.111,00		-611,00
	Total Concepto	14.600,00		14.600,00	15.111,00	15.111,00	15.111,00		-511,00
	Total Artículo.	15.500,00		15.500,00	15.111,00	15.111,00	15.111,00		389,00
	Total Capítulo	45.500,00		45.500,00	45.111,00	45.111,00	45.111,00		389,00

(2025)

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

(2025)

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	-900,00	100,00					100,00
	62301	ADQUISICION EQUIPAMIENTO PLAYAS	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	2.557,72	2.557,72	2.557,72		42,28
	62302	ADQUISICION EQUIPOS DE INSTALACIONES TURISTICAS	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
	62303	MODERNIZACION DE INSTALACIONES	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.614,14	1.614,14		1.614,14	-1.314,14
	62306	GASTOS DE INVERSIÓN EN PRODUCTOS TURÍSTICOS	10.000,00	-9.950,00	50,00					50,00
	62307	Actuaciones en el litoral								
	Total Concepto		22.500,00	-18.950,00	3.550,00	4.171,86	4.171,86	2.557,72	1.614,14	-621,86
	625	Mobiliario								
	62500	MOBILIARIO	500,00	-450,00	50,00					50,00
	Total Concepto		500,00	-450,00	50,00					50,00
	626	Equipos para procesos de información								
	62600	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	1.200,00	-200,00	1.000,00	687,00	687,00		687,00	313,00
	Total Concepto		1.200,00	-200,00	1.000,00	687,00	687,00		687,00	313,00
	Total Artículo.		24.200,00	-19.600,00	4.600,00	4.858,86	4.858,86	2.557,72	2.301,14	-258,86
64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial									
	641	Gastos en aplicaciones informáticas								
	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMATICAS	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	Total Concepto		1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	Total Artículo.		1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	Total Capítulo		25.200,00	-20.100,00	5.100,00	4.858,86	4.858,86	2.557,72	2.301,14	241,14

(2025)

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	2.524.756,00	36.614,35	2.561.370,35	2.375.635,57	2.368.891,08	2.224.532,86	144.358,22	192.479,27

(2025)

Pág. 1

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)	352,93		352,93					352,93
	43000	12001	Retribuciones básicas (grupo A2)	90.673,46	-6.465,59	84.207,87	87.595,41	87.595,41	87.595,41		-3.387,54
	43000	12003	Retribuciones básicas (grupo C1)	89.966,35		89.966,35	74.823,37	74.823,37	74.823,37		15.142,98
	43000	12004	Retribuciones básicas (grupo C2)	40.899,53		40.899,53	52.876,85	52.876,85	52.876,85		-11.977,32
	43000	12005	Retribuciones básicas (grupo E)	36.928,96		36.928,96	36.051,28	36.051,28	36.051,28		877,68
	43000	12006	Trienios	57.165,35		57.165,35	52.220,98	52.220,98	52.220,98		4.944,37
	43000	12007	Incremento Salarial 2023	16.161,62		16.161,62	5.651,60	5.651,60	5.651,60		10.510,02
	43000	12008	Atrasos retribuciones	3.956,79		3.956,79					3.956,79
	43000	12100	Ret. Complementarias (complemento destino)	171.744,37	-4.088,29	167.656,08	163.401,58	163.401,58	163.401,58		4.254,50
	43000	12101	Ret. Complementarias (complemento específico)	314.451,39	-7.754,04	306.697,35	317.017,17	317.017,17	317.017,17		-10.319,82
	43000	12103	Pluses domingos y festivos personal funcionario	22.075,73		22.075,73	42.423,31	42.423,31	42.423,31		-20.347,58
	43000	13100	Sustituciones y refuerzos	78.954,28	-7.323,18	71.631,10					71.631,10
	43000	14300	Retribuciones prácticas estudiantes	1.076,87	-1.000,00	76,87					76,87
	43000	15000	Productividad	23.895,48		23.895,48	10.096,16	10.096,16	10.096,16		13.799,32
	43000	15100	Gratificaciones	6.461,19		6.461,19	1.453,90	1.453,90	1.453,90		5.007,29
	43000	16000	Seguridad Social	265.931,63	-7.189,35	258.742,28	203.659,59	203.659,59	203.659,59		55.082,69
	43000	16008	Asistencia médico-farmacéutica funcionarios	11.000,00		11.000,00	10.999,95	10.999,95		10.999,95	0,05
	43000	20200	Arrendamiento de equipamiento playas	45.137,84		45.137,84	44.871,18	44.871,18	40.624,08	4.247,10	266,66
	43000	21201	Gastos mantenimiento de instalaciones	2.000,00		2.000,00	5.150,25	5.150,25	2.666,29	2.483,96	-3.150,25
	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					1.000,00
	43000	22000	Material de oficina	3.000,00		3.000,00	2.299,37	2.299,37	1.898,57	400,80	700,63
	43000	22002	Material informático no inventariable	1.500,00		1.500,00	1.104,70	1.104,70	369,05	735,65	395,30
	43000	22103	Combustible	600,00		600,00	375,90	375,90	375,90		224,10
	43000	22104	Uniformes personal	850,00		850,00	366,15	366,15	234,05	132,10	483,85
	43000	22200	Teléfono móvil	3.000,00		3.000,00	1.850,72	1.850,72	1.345,88	504,84	1.149,28
	43000	22201	Correo y mensajería	500,00		500,00	427,01	427,01	398,54	28,47	72,99
	43000	22501	Tasas e impuestos	500,00		500,00	323,23	323,23	227,87	95,36	176,77
	43000	22601	Gastos de visitas de familiarización turística y análogos	6.500,00		6.500,00	5.407,88	5.407,88	5.373,98	33,90	1.092,12
	43000	22603	Publicaciones oficiales	500,00		500,00					500,00
	43000	22609	Gastos en actividades turísticas, deportivas y analogas	2.000,00		2.000,00	15.934,45	15.934,45	5.797,41	10.137,04	-13.934,45
	43000	22700	Limpieza y conservación de playas	50.000,00	4.318,05	54.318,05	48.059,26	48.059,26	48.059,26		6.258,79
	43000	22706	Consultoría y asesoramiento externos	20.000,00		20.000,00	41.238,87	41.238,87	16.659,85	24.579,02	-21.238,87
	43000	22707	Gastos por servicios congresos y eventos	10.000,00		10.000,00	11.347,99	11.347,99	5.975,59	5.372,40	-1.347,99
			Suma	1.379.283,77	-29.502,40	1.349.781,37	1.237.028,11	1.237.028,11	1.177.277,52	59.750,59	112.753,26

(2025)

Pág. 2

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	23000	Dietas miembros Consejo Rector	3.000,00		3.000,00	2.938,79	2.938,79	1.788,50	1.150,29	61,21
	43000	23020	Dietas del Personal	5.000,00		5.000,00	4.309,57	4.309,57	2.611,57	1.698,00	690,43
	43000	23120	Gastos de desplazamiento y alquiler vehículos	1.000,00		1.000,00	270,40	270,40	150,80	119,60	729,60
	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	14.500,00		14.500,00	15.111,00	15.111,00	15.111,00		-611,00
	43000	62300	Equipamiento de oficina	1.000,00	-900,00	100,00					100,00
	43000	62303	Modernización de instalaciones	1.500,00	-1.200,00	300,00	1.614,14	1.614,14		1.614,14	-1.314,14
	43000	62500	Mobiliario oficina	500,00	-450,00	50,00					50,00
	43000	62600	Equipos para procesos de información	1.200,00	-200,00	1.000,00	687,00	687,00		687,00	313,00
	43000	64100	Aplicaciones informáticas	1.000,00	-500,00	500,00					500,00
	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								
	43200	21200	Conservación instalaciones congresos y eventos	10.000,00		10.000,00	6.814,11	6.814,11	5.789,12	1.024,99	3.185,89
	43200	22602	Gastos de publicidad y marketing	282.650,97		282.650,97	234.648,32	234.648,28	216.148,91	18.499,37	48.002,69
	43200	22606	Gastos Ferias Turísticas y otros eventos análogos	30.000,00	78.920,45	108.920,45	96.346,60	96.346,60	88.140,91	8.205,69	12.573,85
	43200	22608	Gastos varios mantenimiento playas	2.000,00		2.000,00	8.955,52	8.955,52	8.955,52		-6.955,52
	43200	22610	Suministro productos promocionales	7.000,00	7.296,30	14.296,30	14.495,80	14.495,80	14.495,80		-199,50
	43200	22611	Configuración de productos turísticos	15.000,00		15.000,00	33.290,41	33.290,41	15.938,16	17.352,25	-18.290,41
	43200	22612	Acciones directas de promoción turística Visitelche	8.000,00		8.000,00	8.128,71	8.128,71	8.128,71		-128,71
	43200	22699	Publicaciones turísticas	28.000,00		28.000,00	21.948,07	21.948,07	19.956,70	1.991,37	6.051,93
	43200	22701	Salv y socorrismo y transp sanit en playas	612.369,16		612.369,16	612.252,72	612.252,72	612.252,72		116,44
	43200	22703	Balizamiento de playas	40.552,10		40.552,10	41.538,58	34.794,13	2.529,20	32.264,93	5.757,97
	43200	40000	A LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	43200	48000	Colaboración Entidades Turísticas (Colaboración Entidades co	500,00		500,00					500,00
	43200	62301	Adquisición equipamiento playas	5.000,00	-2.400,00	2.600,00	2.557,72	2.557,72	2.557,72		42,28
	43200	62302	Señalización y acceso a recursos turísticos	5.000,00	-4.500,00	500,00					500,00
	43200	62306	Gastos de inversión en productos turístico	10.000,00	-9.950,00	50,00					50,00
	43200	62307	Actuaciones en el litoral								
			Suma	2.499.756,00	36.614,35	2.536.370,35	2.375.635,57	2.368.891,08	2.224.532,86	144.358,22	167.479,27

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2025)

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	459.558,00		459.558,00	463.508,32			463.508,32	463.508,32		3.950,32
	Total Concepto	459.558,00		459.558,00	463.508,32			463.508,32	463.508,32		3.950,32
	Total Artículo.	459.558,00		459.558,00	463.508,32			463.508,32	463.508,32		3.950,32
34	Precios públicos										
	349 Otros precios públicos										
	34900 PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO DE CONGRESOS	60.000,00		60.000,00	67.022,87			67.022,87	63.921,32	3.101,55	7.022,87
	34901 PRECIO PUBLICO VENTA MERCHANDISING Y OTROS SERVIC.	6.000,00		6.000,00	11.201,22			11.201,22	11.057,22	144,00	5.201,22
	Total Concepto	66.000,00		66.000,00	78.224,09			78.224,09	74.978,54	3.245,55	12.224,09
	Total Artículo.	66.000,00		66.000,00	78.224,09			78.224,09	74.978,54	3.245,55	12.224,09
39	Otros ingresos										
	399 Otros ingresos diversos										
	39904 INGRESOS POR SERVICIOS C. CONGRESOS	4.000,00		4.000,00	3.967,01			3.967,01	3.967,01		-32,99
	39914 OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS				2.070,29			2.070,29	2.070,29		2.070,29
	Total Concepto	4.000,00		4.000,00	6.037,30			6.037,30	6.037,30		2.037,30
	Total Artículo.	4.000,00		4.000,00	6.037,30			6.037,30	6.037,30		2.037,30
	Total Capítulo	529.558,00		529.558,00	547.769,71			547.769,71	544.524,16	3.245,55	18.211,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2025)

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	130.000,00	25.000,00	155.000,00	141.938,74			141.938,74	140.404,11	1.534,63	-13.061,26
	Total Concepto	130.000,00	25.000,00	155.000,00	141.938,74			141.938,74	140.404,11	1.534,63	-13.061,26
	Total Artículo.	130.000,00	25.000,00	155.000,00	141.938,74			141.938,74	140.404,11	1.534,63	-13.061,26
	Total Capítulo	1.980.000,00	25.000,00	2.005.000,00	1.991.938,74			1.991.938,74	1.990.404,11	1.534,63	-13.061,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2025)

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	2.445,38			2.445,38	2.445,38		2.395,38
	Total Concepto	50,00		50,00	2.445,38			2.445,38	2.445,38		2.395,38
	Total Artículo.	50,00		50,00	2.445,38			2.445,38	2.445,38		2.395,38
55	Productos de concesiones y aprovechamientos especiales										
	550 De concesiones administrativas con contraprestación periódic										
	55000 CONCESION ADMTVA. CAFETERIA CENTRO DE CONGRESOS	5.748,00		5.748,00	11.400,00			11.400,00	11.400,00		5.652,00
	55001 CONCESION TREN TURISTICO	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	Total Concepto	9.948,00		9.948,00	11.400,00			11.400,00	11.400,00		1.452,00
	Total Artículo.	9.948,00		9.948,00	11.400,00			11.400,00	11.400,00		1.452,00
	Total Capítulo	9.998,00		9.998,00	13.845,38			13.845,38	13.845,38		3.847,38

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(2025)

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		11.614,35	11.614,35							-11.614,35
	Total Concepto		11.614,35	11.614,35							-11.614,35
	Total Artículo.		11.614,35	11.614,35							-11.614,35
	Total Capítulo	5.200,00	11.614,35	16.814,35	2.850,00			2.850,00	2.850,00		-13.964,35
	Total	2.524.756,00	36.614,35	2.561.370,35	2.556.403,83			2.556.403,83	2.551.623,65	4.780,18	-4.966,52

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	459.558,00		459.558,00	463.508,32			463.508,32	463.508,32		3.950,32
	34900	Precio público utilización espacios Congresos y eventos	60.000,00		60.000,00	67.022,87			67.022,87	63.921,32	3.101,55	7.022,87
	34901	Precio público venta merchandising y otros servicios	6.000,00		6.000,00	11.201,22			11.201,22	11.057,22	144,00	5.201,22
	39904	Ingresos por servicios del Centro de Congresos	4.000,00		4.000,00	3.967,01			3.967,01	3.967,01		-32,99
	39914	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS				2.070,29			2.070,29	2.070,29		2.070,29
	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	130.000,00	25.000,00	155.000,00	141.938,74			141.938,74	140.404,11	1.534,63	-13.061,26
	52000	Ingresos financieros	50,00		50,00	2.445,38			2.445,38	2.445,38		2.395,38
	55000	Concesión admva. Cafetería Centre de Congresos	5.748,00		5.748,00	11.400,00			11.400,00	11.400,00		5.652,00
	55001	Concesión tren turístico	4.200,00		4.200,00							-4.200,00
	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		11.614,35	11.614,35							-11.614,35
		Suma	2.524.756,00	36.614,35	2.561.370,35	2.556.403,83			2.556.403,83	2.551.623,65	4.780,18	-4.966,52

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
43	Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas								
	430 Administración general de comercio, turismo y pequeñas y med								
	43000 ADMINISTRACION GENERAL DE COMERCIO, TURISMO Y PYME	1.413.683,77	-32.752,40	1.380.931,37	1.264.659,01	1.264.659,01	1.199.639,39	65.019,62	116.272,36
	Total Gr. Progra. . .	1.413.683,77	-32.752,40	1.380.931,37	1.264.659,01	1.264.659,01	1.199.639,39	65.019,62	116.272,36
	432 Información y promoción turística								
	43200 ORDENACION Y PROMOCION TURISTICA	1.086.072,23	69.366,75	1.155.438,98	1.110.976,56	1.104.232,07	1.024.893,47	79.338,60	51.206,91
	Total Gr. Progra. . .	1.086.072,23	69.366,75	1.155.438,98	1.110.976,56	1.104.232,07	1.024.893,47	79.338,60	51.206,91
	Total Política	2.499.756,00	36.614,35	2.536.370,35	2.375.635,57	2.368.891,08	2.224.532,86	144.358,22	167.479,27
	Total Área de Gasto	2.499.756,00	36.614,35	2.536.370,35	2.375.635,57	2.368.891,08	2.224.532,86	144.358,22	167.479,27

(2025)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: RESUMEN POR CLASIFICACIÓN PROGRAMA

Área de Gasto : 9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

POLÍTICA	GRUPO PROG. SUBPROGRAMA	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
92	Servicios de carácter general								
	929 Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de eje								
	92900 IMPREVISTOS, SITUACIONES TRANSITORIAS Y CONTINGENCIAS DE EJE	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Gr. Progra. . .	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Política	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total Área de Gasto	25.000,00		25.000,00					25.000,00
	Total	2.524.756,00	36.614,35	2.561.370,35	2.375.635,57	2.368.891,08	2.224.532,86	144.358,22	192.479,27

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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
2023.43000.22609	Gastos en actividades turísticas, deportivas y analogas	3.000,00		3.000,00			3.000,00
2024.43000.15000	Productividad	442,99		442,99			442,99
2024.43000.15100	Gratificaciones	1.275,05	-31,50	1.243,55		1.243,55	
2024.43000.16008	Asistencia médico-farmacéutica funcionarios	10.990,00		10.990,00		10.990,00	
2024.43000.20200	Arrendamiento de equipamiento playas	4.247,10		4.247,10		4.247,10	
2024.43000.21201	Gastos mantenimiento de instalaciones	259,99		259,99		259,99	
2024.43000.22000	Material de oficina	111,90		111,90		111,90	
2024.43000.22103	Combustible	60,01		60,01		60,01	
2024.43000.22200	Teléfono móvil	202,77		202,77		202,77	
2024.43000.22201	Correo y mensajería	98,42		98,42		98,42	
2024.43000.22501	Tasas e impuestos	95,36		95,36		95,36	
2024.43000.22601	Gastos de visitas de familiarización turística y análogos	857,83		857,83		735,53	122,30
2024.43000.22603	Publicaciones oficiales	95,36		95,36			95,36

EJERCICIOS CERRADOS
OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS

EJERCICIO 2025

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
2024.43000.22609	Gastos en actividades turísticas, deportivas y analogas	16.829,92		16.829,92		16.829,92	
2024.43000.22706	Consultoria y asesoramiento externos	13.033,04		13.033,04		13.033,04	
2024.43000.23020	Dietas del Personal	1.645,60	-61,03	1.584,57		1.584,57	
2024.43000.23120	Gastos de desplazamiento y alquiler vehículos	236,72	-76,85	159,87		159,87	
2024.43000.62303	Modernización de instalaciones	5.685,55		5.685,55		5.685,55	
2024.43000.62600	Equipos para procesos de información	1.815,00		1.815,00		1.815,00	
2024.43200.21200	Conservación instalaciones congresos y eventos	953,93		953,93		953,93	
2024.43200.22602	Gastos de publicidad y marketing	103.943,18		103.943,18		103.943,18	
2024.43200.22606	Gastos Ferias Turísticas y otros eventos análogos	4.969,60	-328,18	4.641,42		4.641,42	
2024.43200.22610	Suministro productos promocionales	12.579,16		12.579,16		12.579,16	
2024.43200.22611	Configuración de productos turísticos	1.808,85		1.808,85		1.808,85	
2024.43200.22699	Publicaciones turísticas	4.507,25		4.507,25		4.507,25	
2024.43200.22701	Salv y socorrismo y transp sanit en playas	1.951,71		1.951,71			1.951,71
2024.43200.22703	Balizamiento de playas	4.861,84		4.861,84		4.861,84	
		198.279,12	-497,56	197.781,56		190.448,21	7.333,35

PRESUPUESTO DE INGRESOS
DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2026

Pág. 1

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

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 25/02/2026

Pág. 2

DERECHOS PENDIENTES DE COBRO TOTALES

EJERCICIO 2025

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	178,47					178,47
2023.34901	Precio público venta merchandising y otros servicios	153,00					153,00
2024.34900	Precio público utilización espacios Congresos y eventos	16.140,91				12.164,06	3.976,85
2024.34901	Precio público venta merchandising y otros servicios	264,00				93,00	171,00
TOTAL		97.894,22				12.257,06	85.637,16

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2025

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES AÑO		IMPORTES AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.247.181,64		1.088.023,60
	2. Derechos pendientes de cobro		109.074,97		120.066,72
430	+ del Presupuesto corriente	4.780,18		16.404,91	
431	+ de Presupuestos cerrados	85.637,16		81.489,31	
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	18.657,63		22.172,50	
	3. Obligaciones pendientes de pago		457.404,63		497.248,65
400	+ del Presupuesto corriente	144.358,22		193.558,13	
401	+ de Presupuestos cerrados	7.333,35		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	305.713,06		298.969,53	
	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)		898.851,98		710.841,67
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		82.277,67		77.748,57
	III. Exceso de financiación afectada				
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		816.574,31		633.093,10

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2025

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	2.553.553,83	2.361.332,22		192.221,61
b) Operaciones de capital		4.858,86		-4.858,86
1.Total operaciones no financieras (a+b)	2.553.553,83	2.366.191,08		187.362,75
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)	2.556.403,83	2.368.891,08		187.512,75
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.614,35	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			11.614,35	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				199.127,10

EJERCICIOS CERRADOS

Fecha Obtención 25/02/2026

Pág. 1

VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

	EJERCICIO		2025
	TOTAL VARIACIÓN DERECHOS	TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES	VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
- a) Operaciones corrientes		-497,56	497,56
- b) Operaciones de capital			
1. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES NO FINANCIERAS (a+b)		-497,56	497,56
- c) Activos financieros			
- d) Pasivos financieros			
2. TOTAL VARIACIÓN OPERACIONES FINANCIERAS (c+d)			
TOTAL (1+2)		-497,56	497,56

Visitelche
Organismo Autónomo Local

Filet de Fora, 1
03203 Elche (España)
966 658 140
www.visitelche.com



Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —

VISITELCHE. GASTOS FINANCIADOS CON FONDOS FINALISTAS

Descripción del gasto	Gasto realizado	Coeficiente de financiación	Administración Pública que financia el gasto	Importe definitivo concedido
Promoción turística en la ciudad de Elx durante el año 2025	154.952,00	100%	Turisme Comunitat valenciana	154.952,00
Equipamiento Playas Accesibles de Los Arenales del Sol y de La Marina	2.557,72	60%	Vicepresidencia Primera y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda	1.534,63
TOTALES	157.509,72			156.486,63

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.			2.561.370,35	2.561.370,35		
0010	Presupuesto de gastos: créditos iniciales.			2.524.756,00	2.524.756,00		
0024	Incorporaciones de remanentes de crédito			11.614,35	11.614,35		
0025	Créditos generados por ingresos			25.000,00	25.000,00		
0030	Créditos disponibles			2.382.209,22	2.561.370,35		179.161,13
0031	Créditos retenidos para gastar			1.073.566,05	1.080.139,70		6.573,65
0040	Presupuesto de gastos: gastos autorizados.			2.375.635,57	2.375.635,57		
0050	Presupuesto de gastos: gastos comprometidos.				2.375.635,57		2.375.635,57
0060	Presupuesto de ingresos: previsiones iniciales.			2.524.756,00	2.524.756,00		
0070	Presupuesto de ingresos: modificación de previsiones.			36.614,35	36.614,35		
0080	Presupuesto de ingresos: previsiones definitivas.			2.561.370,35		2.561.370,35	
1010	Aportación patrimonial dineraria		11.514,04				11.514,04
1200	Resultados de ejercicios anteriores.		1.292.781,67	131.255,35			1.161.526,32
1290	Resultado del ejercicio.	131.752,91			131.752,91		
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.	332.009,12		4.171,86		336.180,98	
2150	Inmovilizaciones materiales. Instalaciones técnicas y otras instalaciones.	395.197,14				395.197,14	

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

Fecha Obtención 26/02/2026 8:12:58

Pag. 2

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
2160	Inmovilizaciones materiales.Mobiliario.	82.457,15				82.457,15	
2170	Inmovilizaciones materiales.Equipos para procesos de información.	103.859,65		687,00		104.546,65	
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		141.160,32		10.569,90		151.730,22
2815	Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras ins		338.471,28		3.150,89		341.622,17
2816	Amortización acumulada de mobiliario		34.257,07		3.197,15		37.454,22
2817	Amortización acumulada de equipos para procesos de informaci		29.947,30		4.863,16		34.810,46
2818	Amortización acumulada de elementos de transporte		16.461,36				16.461,36
2819	Amortización acumulada de otro inmovilizado material		20.802,92		6.843,28		27.646,20
4000	Operaciones de gestión			2.219.275,14	2.361.332,22		142.057,08
4001	Otras cuentas a pagar			2.700,00	2.700,00		
4003	Otras deudas			2.557,72	4.858,86		2.301,14
4010	Operaciones de gestión		190.778,57	182.947,66	-497,56		7.333,35
4013	Otras deudas		7.500,55	7.500,55			

**BALANCE DE COMPROBACIÓN
(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4100	Acreeedores no presupuestarios.Acreeedores por IVA soportado.	8,43		1.922,77	1.725,08	206,12	
41310	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Operación de Gestión		209,90		10.057,51		10.267,41
41311	Acreeedores por operaciones Pendientes de Aplicar a Presupuesto. Otras Cuentas a Pagar	176,50	176,50				
4180	Operaciones de gestión		7.091,50				7.091,50
4190	Acreeedores no presupuestarios.Otros acreeedores no presupuestarios.		95.525,68	84.107,10	87.374,70		98.793,28
43000	Operaciones de gestión.Ingreso Directo			362.480,58	357.700,40	4.780,18	
43002	Operaciones de gestión.Ingreso sin contraido previo			2.188.449,40	2.188.449,40		
43003	Operaciones de gestión.Ingreso por Recibo			178,47	178,47		
43030	Otras inversiones financieras. Ingreso Directo			600,00	600,00		
43032	Otras inversiones financieras. Ingreso sin contraido previo			4.695,38	4.695,38		
43100	Operaciones de gestión. Ingreso Directo	97.894,22			12.257,06	85.637,16	
4400	Deudores no presupuestarios.Deudores por IVA repercutido.	11.170,49		15.078,69	16.981,83	9.267,35	
4410	Deudores no presupuestarios.Deudores por ingresos devengados.	92.595,99				92.595,99	
4700	Hacienda Pública, deudor por IVA	2.374,18				2.374,18	
4720	IVA soportado	8.627,83		1.725,08	3.336,81	7.016,10	
4750	Hacienda Pública, acreedor por IVA			10.235,56	10.235,56		
4751	Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas		42.739,78	154.916,50	156.739,46		44.562,74
4760	Seguridad Social		3.618,51	42.604,44	42.948,78		3.962,85

BALANCE DE COMPROBACIÓN **(MEMORIA)**

CUENTA	DESCRIPCIÓN	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS		SALDO FINAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
4770	IVA repercutido		16.647,21	13.572,37	15.078,69		18.153,53
4900	Operaciones de gestión		77.748,57	77.748,57	82.277,67		82.277,67
5429	Otros créditos a corto plazo	7.482,18		2.700,00	2.850,00	7.332,18	
5600	Fianzas y depósitos recibidos y constituidos a corto plazo.Fianzas recibidas a corto plazo.		139.413,63				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	1.087.441,99		2.665.398,94	2.506.240,71	1.246.600,22	
57103	CAIXABANK	581,61			0,19	581,42	
6210	Servicios exteriores.Arrendamientos y cánones.			44.871,18		44.871,18	
6220	Servicios exteriores.Reparaciones y conservación.			11.968,32		11.968,32	
6290	Servicios exteriores.Comunicaciones y otros servicios.			1.210.844,85		1.210.844,85	
6300	Tributos de carácter local.			323,23		323,23	
6400	Gastos de personal y prestaciones sociales.Sueldos y salarios.			854.611,56		854.611,56	
6420	Gastos de personal y prestaciones sociales.Cotizaciones sociales a cargo del empleador.			203.659,59		203.659,59	
6500	A la entidad o entidades propietarias			30.000,00		30.000,00	
6501	Al resto de entidades			15.111,00		15.111,00	
6814	Amortización de maquinaria y utillaje			10.569,90		10.569,90	
6815	Amortización de instalaciones técnicas y otras instalaciones			3.150,89		3.150,89	

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			4.863,16		4.863,16	
6819	Amortización de otro inmovilizado material			6.843,28		6.843,28	
6983	Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades			82.277,67		82.277,67	
7400	Tasas por prestación de servicios o realización de actividades.				463.508,32		463.508,32
7410	Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades.				78.224,09		78.224,09
7501	Del resto de entidades				1.991.938,74		1.991.938,74
7620	Ingresos de créditos				2.445,38		2.445,38
7760	Ingresos por arrendamientos.				11.400,00		11.400,00
7770	De activos no corrientes, de gestión ordinaria y excepcionales. Otros ingresos.				6.037,30		6.037,30
7983	Reversión del deterioro de créditos a otras entidades				77.748,57		77.748,57
TOTAL		2.502.199,64	2.502.199,64	26.736.693,15	26.736.693,15	7.567.005,20	7.567.005,20

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

Fecha Obtención 26/02/2026

Pág. 1

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4100	20049	ACREEDORES POR IVA	-8,43		1.725,08	1.716,65	1.922,77	-206,12
TOTAL CUENTA			-8,43		1.725,08	1.716,65	1.922,77	-206,12
4190	20075	ANTICIPOS DE NOMINA	242,00			242,00		242,00
4190	20085	CANON COSTAS	95.283,68		87.374,70	182.658,38	84.107,10	98.551,28
TOTAL CUENTA			95.525,68		87.374,70	182.900,38	84.107,10	98.793,28
4750	20040	HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR IVA			10.235,56	10.235,56	10.235,56	
TOTAL CUENTA					10.235,56	10.235,56	10.235,56	
4751	20001	I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL	41.090,93		153.956,61	195.047,54	152.605,81	42.441,73
4751	20003	I.R.P.F. RETENCION PROFESIONALES	1.648,85		2.782,85	4.431,70	2.310,69	2.121,01
TOTAL CUENTA			42.739,78		156.739,46	199.479,24	154.916,50	44.562,74
4760	20030	CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL	3.618,51		42.948,78	46.567,29	42.604,44	3.962,85
TOTAL CUENTA			3.618,51		42.948,78	46.567,29	42.604,44	3.962,85
4770	91001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. REPERCUTIDO	16.647,21		15.078,69	31.725,90	13.572,37	18.153,53
TOTAL CUENTA			16.647,21		15.078,69	31.725,90	13.572,37	18.153,53
5600	20080	FIANZAS A CORTO PLAZO	139.413,63			139.413,63		139.413,63

ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS

EJERCICIO: 2025

ACREEDORES

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL ACREEDORES	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
TOTAL CUENTA			139.413,63			139.413,63		139.413,63
5610	20065	INGRESOS POR EXAMENES	1.018,40			1.018,40		1.018,40
5610	20070	CUOTAS CENTRALES SINDICALES	14,75			14,75		14,75
TOTAL CUENTA			1.033,15			1.033,15		1.033,15
TOTAL			298.969,53		314.102,27	613.071,80	307.358,74	305.713,06

ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS

DEUDORES

EJERCICIO: 2025

CUENTA	CONCEPTO		SALDO 1 DE ENERO	MODIFICACIONES SALDO INICIAL	CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO	TOTAL DEUDORES	ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO	DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE
	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
4400	10042	DEUDORES POR I.V.A.	11.170,49		15.078,69	26.249,18	16.981,83	9.267,35
TOTAL CUENTA			11.170,49		15.078,69	26.249,18	16.981,83	9.267,35
4700	10040	HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR IVA	2.374,18			2.374,18		2.374,18
TOTAL CUENTA			2.374,18			2.374,18		2.374,18
4720	90001	HACIENDA PÚBLICA. I.V.A. SOPORTADO	8.627,83		1.725,08	10.352,91	3.336,81	7.016,10
TOTAL CUENTA			8.627,83		1.725,08	10.352,91	3.336,81	7.016,10
TOTAL			22.172,50		16.803,77	38.976,27	20.318,64	18.657,63

ACTA DE ARQUEO	PRESUPUESTO	2025	Periodo desde	1/1	a 31/12

Existencia anterior al periodo	1.088.023,60
<u>INGRESOS</u>	
De Presupuesto.	2.563.880,71
Por operaciones no Presup.	304.044,77
Por Reintegros de Pago.	11,70
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos.	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
TOTAL INGRESOS	2.867.937,18
Suman Existencias + Ingresos	3.955.960,78
<u>PAGOS</u>	
De Presupuesto.	2.414.992,77
Por operaciones no Presup.	293.786,37
Por Devolución de Ingresos.	0,00
De Recursos de Otros Entes.	0,00
Por Movimientos Internos	0,00
De Operaciones Comerciales	0,00
Por diferencias de redondeo del Euro	0,00
TOTAL PAGOS	2.708.779,14
Existencias a fin del periodo	1.247.181,64

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

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 <i>ES-74-00811017610001042815</i>	1.087.441,99			1.087.441,99	2.665.398,94	2.506.240,71	1.246.600,22
202	CAJAMURCIA <i>ES-35-04870472622007002733</i>							
203	C.A.M. <i>ES-53-20900006130200129803</i>							
204	CAIXABANK <i>ES-61-21008720001300304379</i>	581,61			581,61		0,19	581,42
	Totales	1.088.023,60			1.088.023,60	2.665.398,94	2.506.240,90	1.247.181,64

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**INGRESOS**

INGRESOS BRUTOS

AJUSTES

INGRESOS LIQUIDOS

Existencia anterior al periodo	1.088.023,60		1.088.023,60
De Presupuesto de Ingresos, directos en Tesorería	2.561.030,71		2.561.030,71
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	87.374,70		87.374,70
Descontados en Pagos de Pto. Gastos	199.688,24	-199.688,24	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
Ingresos de IVA Repercutido Deducible	16.981,83		16.981,83
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	11,70		11,70
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	2.867.937,18	-202.538,24	2.665.398,94
Suman Existencias más INGRESOS	3.955.960,78		3.753.422,54

ACTA DE ARQUEO

PRESUPUESTO

2025

Periodo desde

1/1

a 31/12

ESTADO DEMOSTRATIVO DEL ACTA DE ARQUEO**PAGOS****PAGOS BRUTOS****AJUSTES****PAGOS LIQUIDOS**

De Presupuesto, directos de Tesorería	2.414.992,77		2.414.992,77
De Operaciones No Presupuestarias, directos en Tesorería	291.863,60		291.863,60
Pagos de IVA Soportado Deducible en Gastos	1.922,77		1.922,77
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	0,00		0,00
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		-202.538,24	-202.538,24
TOTAL PAGOS	2.708.779,14	-202.538,24	2.506.240,90
Existencias a fin del periodo	1.247.181,64		1.247.181,64

IRENE|
RUIZ|
NORTES

Firmado digitalmente por
IRENE|RUIZ|
NORTES
Fecha: 2026.03.03
13:00:14 +01'00'

MONTSERRAT
VALENTI|
GONZALEZ|
UBEDA

Firmado digitalmente
por MONTSERRAT
VALENTI|GONZALEZ|
UBEDA
Fecha: 2026.03.03
10:32:32 +01'00'

JUAN JOSE|
GARCIA|
CANO

Firmado digitalmente por JUAN JOSE|
GARCIA|CANO
Fecha: 2026.03.03 12:27:11 +01'00'

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX SA
Cuentas Anuales 2025

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2025

ACTIVO

BALANCE DE SITUACION		31/XII/2025	31/XII/2024
Cuentas	A) ACTIVO NO CORRIENTE	50.693,23 €	58.022,42 €
20, 280, 290	I. Inmovilizado intangible	3,34 €	173,79 €
21, (281), (291), 23	II. Inmovilizado material	50.689,89 €	57.848,63 €
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	526.416,56 €	516.865,30 €
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, (39), 407	I. Existencias.	24.434,20 €	12.420,00 €
	II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	231.784,74 €	231.587,57 €
430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, (437), (490), (493)	1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios	173.166,32 €	150.338,62 €
5580	2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos		
44, 460, 470, 471, 472, 544	3. Otros deudores	58.618,42 €	81.248,95 €
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.	28.598,16 €	13.967,97 €
57	VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	241.099,46 €	258.389,76 €
	TOTAL ACTIVO (A+B)	577.109,79 €	574.887,72 €

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2025

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

BALANCE DE SITUACION		31/XII/2025	31/XII/2024
	A) PATRIMONIO NETO	555.867,21 €	545.729,22 €
	A.1) Fondos propios	555.867,21 €	545.729,22 €
100, 101, 102, (1030), (1040)	I. Capital	162.275,24 €	162.275,24 €
100, 101, 102	Capital escriturado		
(1030), (1040)	(Capital no exigido)		
110	II. Prima de emisión		
112, 113, 114, 115, 119	III. Reservas	383.453,98 €	372.541,01 €
(108), (109)	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias)		
120, (121)	V. Resultado de ejercicios anteriores	-	11.008,86 €
118	VI. Otras aportaciones de socios		
129	VII. Resultado de ejercicio	10.137,99 €	21.921,83 €
(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	0
14	I. Provisiones a largo plazo		
	II. Deudas a largo plazo	- €	- €
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	21.242,58 €	29.160,50 €
499, 529	I. Provisiones a corto plazo		
	II. Deudas a corto plazo	- €	- €
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	21.242,58 €	29.160,50 €
400, 401, 403, 404, 405, (406)	1. Proveedores	2.622,13 €	4.680,25 €
41, 438, 465, 475, 476, 477	2. Otros acreedores	18.620,45 €	24.480,25 €
485, 568	V. Periodificaciones a corto plazo		
	VI. Deuda con características especiales a corto plazo		
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	577.109,79 €	574.889,72 €

MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS D'ELX, S.A.
CUENTAS ANUALES 2025

CUENTA PERDIDAS Y GANANCIAS		31/XII/2025	31/XII/2024
700, 701, 702, 703, 704, 705, (706), (708), (709)	1. Importe neto de la cifra de negocio	999.333,87 €	901.761,73 €
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	12.012,20 €	
740, 747, 75	5. Otros ingresos de explotación.	496.230,88 €	607.570,25 €
(64)	6. Gastos de personal.	- 1.302.645,19 €	- 1.296.339,40 €
(62), (631), (634), 636, 639, (65), (694), (695), 794, 7954	7. Otros gastos de explotación.	- 183.460,87 €	- 179.737,80 €
(68)	8. Amortización de inmovilizado.	- 11.332,90 €	- 11.332,95 €
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.		
	- al sector público local de carácter administrativo		
	- al sector público 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)	10.137,99 €	21.921,83 €
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)	- €	- €
	C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	10.137,99 €	21.921,83 €
(6300)*, 6301*, (633), 638	19. Impuestos sobre beneficios.		
	D) RESULTADO DEL EJERCICIO (C+19)	10.137,99 €	21.921,83 €

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 plantales
 - 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 jardineras 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 2025** 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 2025, las correspondientes al ejercicio anterior. Asimismo, la información contenida en esta memoria referida al ejercicio 2025 se presenta, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2024.

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 2025 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 999.333,87 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 2025	Importe 2024
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 2025	Importe 2024
SALDO INICIAL BRUTO	2.719,46	2.549,01
(+) 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	2.889,91	2.719,46

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado intangible	Importe 2025	Importe 2024
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 2025

Movimientos del inmovilizado material	Importe 2025	Importe 2024
SALDO INICIAL BRUTO	334.023,11	325.382,86
(+) Entradas	4.003,71	8.640,25
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO	338.026,82	334.023,11

Movimientos amortización del inmovilizado material	Importe 2025	Importe 2024
SALDO INICIAL BRUTO	276.174,48	265.012,01
(+) Aumento por dotaciones	11.162,45	11.162,47
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización		
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos		
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos		
SALDO FINAL BRUTO	287.336,93	276.174,48

Movimiento correcciones de valor por deterioro, inmovilizado material	Importe 2025	Importe 2024
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 2025	Importe 2024
SALDO INICIAL BRUTO		
(+) Entradas		
(+) Correcciones de valor por actualización		
(-) Salidas		
SALDO FINAL BRUTO		

Movimiento amortización inversiones inmobiliarias	Importe 2025	Importe 2024
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 2025	Importe 2024
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 2025	Importe 2022
SALDO INICIAL		
(+) Altas		
(+) Traspasos y otras variaciones		
(-) Salidas y reducciones		
(-) Traspasos y otras variaciones		
SALDO FINAL		

Créditos, derivados y otros lp	Importe 2025	Importe 2024
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 2025:

	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	3.481,55						3.481,55
Proveedores	2.622,13						2.622,13
Otros acreedores	859,42						859,42
Deuda con características especiales							
TOTAL	3.481,55						3.481,55

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 999.333,87 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 2025</u>	<u>Ejercicio 2024</u>
46,48	43,48

2. La empresa no tiene acuerdos que no figuren en el balance.

3. La empresa ha contabilizado en el ejercicio 2025 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 en 2025 de las siguientes SUBVENCIONES solicitadas a LABORA por su condición de Centro Especial de Empleo.

- a) ECMSAL/2025/16/03 por importe de concesión de 121.274,00 Euros
- b) ECEAUDI/2025/12/03 por importe de concesión de 2.425,48 Euros.
- c) ECEAPO/2024/17 por importe de concesión de 23.164,00 Euros.



**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
de ELCHE**

Referencia: 2026/8700L

Destinatario: CONSELLERIA DE ECONOMIA,
HACIENDA Y ADMINISTRACION
PUBLICA

Dirección: C/ DE LA DEMOCRACIA, 77 -
CIUDAD ADM. 9 DE OCTUBRE
46018 VALENCIA
VALENCIA

Núm. notificación:



AY000000040005000020577

Asunto:	Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2025
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
Departamento - Teléfono:	PRESUPUESTOS - 966658038

Remisión expediente tramitado de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2025, de conformidad con lo establecido en el art. 193.5 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.

Documentos anexos:

DESCRIPCIÓN	CSV
Informe de Incoación del Expediente	<u>16340664731014316641</u>
Informe Jurídico	<u>16340665455671705417</u>
Informe de Intervención	<u>16337114237163775001</u>
Informe de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto	<u>16337114043003777340</u>
Informe sobre el impacto de los cambios normativos en la Regla del Gasto	<u>16337114725610553013</u>
Informe de Tesorería 2025. Provisión para insolvencias	<u>16337115023142072644</u>
Arqueo-Estado de Tesorería 2025	<u>16337114511314565763</u>
Certificado de Endeudamiento a 31-12-2025	<u>16337114017642141214</u>
Propuesta de Resolución Liquidación Presupuesto 2025	<u>16340704521313546436</u>
Resolución de Alcaldía	<u>16340723051003314120</u>
Remanente de Tesorería	<u>16337113627271264227</u>



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16336264706426407710 en <https://sede.elche.es>



Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
de ELCHE

DESCRIPCIÓN	CSV
Resultado Presupuestario	<u>16337114211417424210</u>
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	<u>16337114115143273757</u>
Estado de Consolidación Liquidación 2025	<u>16337114705664571462</u>
Liquidación del Presupuesto de Gastos Corrientes 2025	<u>16337115071112200510</u>
Liquidación del Presupuesto de Gastos Ejercicios Cerrados 2025	<u>16337114500460614407</u>
Liquidación del Presupuesto de Ingresos Corrientes 2025	<u>16337113705710040463</u>
Liquidación del Presupuesto de Ingresos Ejercicios Cerrados 2025	<u>16337114514471207635</u>
Estado Operaciones No Presupuestarias de Tesorería	<u>16337115043633575143</u>
Balance de Sumas y Saldos a 31-12-2025	<u>16337114774410573262</u>
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de otros Entes Públicos	<u>16337114241050337624</u>
Obligaciones Financiadas con RTGG 2025	<u>16337113741125544725</u>
Estado Remanentes de Crédito	<u>16337114440750154651</u>
Control Remanentes de Crédito	<u>16337114601076410675</u>
Resumen Desviaciones de Financiación	<u>16337113715202565262</u>
Balance del Presupuesto de Gastos corrientes a 31-12-2025	<u>16337114477141051772</u>
Balance del Presupuesto de Gastos de Ejercicios Cerrados a 31-12-2025	<u>16337114231423056512</u>
Balance del Presupuesto de Ingresos corrientes a 31-12-2025	<u>16337114537300613036</u>
Balance del Presupuesto de Ingresos de Ejercicios Cerrados a 31-12-2025	<u>16337114767023272607</u>
Liquidación del Organismo Autónomo Visitelche 2025	<u>16337114015114243116</u>
Liquidación Manteniment d'Espais Verds d'Elx 2025	<u>16337114715335475545</u>
Índice del expediente electrónico	<u>16770357107002460425</u>
Ficha Expediente	<u>16770356733474351605</u>

Elche, a 10 de marzo de 2026
El Vicealcalde y Concejal de Estrategia Municipal



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16336264706426407710 en <https://sede.elche.es>



**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
de ELCHE**

Referencia: 2026/8700L

Destinatario: DELEGACION DE ECONOMIA Y
HACIENDA EN ALICANTE

Dirección: PZA. DE LA MONTAÑETA, 8
03001 ALICANTE/ALACANT
ALICANTE/ALACANT

Núm. notificación:



AY000000040005000020576

Asunto:	Liquidación del Presupuesto General del ejercicio 2025
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
Departamento - Teléfono:	PRESUPUESTOS - 966658038

Remisión expediente tramitado de la Liquidación del Presupuesto General del Ayuntamiento de Elche para el ejercicio 2025, de conformidad con lo establecido en el art. 193.5 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.

Documentos anexos:

DESCRIPCIÓN	CSV
Informe de Incoación del Expediente	<u>16340664731014316641</u>
Informe Jurídico	<u>16340665455671705417</u>
Informe de Intervención	<u>16337114237163775001</u>
Informe de Estabilidad Presupuestaria y de la Regla del Gasto	<u>16337114043003777340</u>
Informe sobre el impacto de los cambios normativos en la Regla del Gasto	<u>16337114725610553013</u>
Informe de Tesorería 2025. Provisión para insolvencias	<u>16337115023142072644</u>
Arqueo-Estado de Tesorería 2025	<u>16337114511314565763</u>
Certificado de Endeudamiento a 31-12-2025	<u>16337114017642141214</u>
Propuesta de Resolución Liquidación Presupuesto 2025	<u>16340704521313546436</u>
Resolución de Alcaldía	<u>16340723051003314120</u>
Remanente de Tesorería	<u>16337113627271264227</u>
Resultado Presupuestario	<u>16337114211417424210</u>



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16336264254635376767 en <https://sede.elche.es>



Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
de ELCHE

DESCRIPCIÓN	CSV
Variación de resultados presupuestarios de ejercicios anteriores	<u>16337114115143273757</u>
Estado de Consolidación Liquidación 2025	<u>16337114705664571462</u>
Liquidación del Presupuesto de Gastos Corrientes 2025	<u>16337115071112200510</u>
Liquidación del Presupuesto de Gastos Ejercicios Cerrados 2025	<u>16337114500460614407</u>
Liquidación del Presupuesto de Ingresos Corrientes 2025	<u>16337113705710040463</u>
Liquidación del Presupuesto de Ingresos Ejercicios Cerrados 2025	<u>16337114514471207635</u>
Estado Operaciones No Presupuestarias de Tesorería	<u>16337115043633575143</u>
Balance de Sumas y Saldos a 31-12-2025	<u>16337114774410573262</u>
Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de otros Entes Públicos	<u>16337114241050337624</u>
Obligaciones Financiadas con RTGG 2025	<u>16337113741125544725</u>
Estado Remanentes de Crédito	<u>16337114440750154651</u>
Control Remanentes de Crédito	<u>16337114601076410675</u>
Resumen Desviaciones de Financiación	<u>16337113715202565262</u>
Balance del Presupuesto de Gastos corrientes a 31-12-2025	<u>16337114477141051772</u>
Balance del Presupuesto de Gastos de Ejercicios Cerrados a 31-12-2025	<u>16337114231423056512</u>
Balance del Presupuesto de Ingresos corrientes a 31-12-2025	<u>16337114537300613036</u>
Balance del Presupuesto de Ingresos de Ejercicios Cerrados a 31-12-2025	<u>16337114767023272607</u>
Liquidación del Organismo Autónomo Visitelche 2025	<u>16337114015114243116</u>
Liquidación Manteniment d'Espais Verds d'Elx 2025	<u>16337114715335475545</u>
Índice del expediente electrónico	<u>16770357107002460425</u>
Ficha Expediente	<u>16770356733474351605</u>

Elche, a 10 de marzo de 2026
El Vicealcalde y Concejal de Estrategia Municipal



Documento firmado electrónicamente (RD 203/2021). La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el CSV: 16336264254635376767 en <https://sede.elche.es>



Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —

Referencia:	2026/8700L
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
PRESUPUESTOS	

Dar cuenta del Expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche de 2025.

Visto el expediente tramitado para la liquidación del Presupuesto de 2025 del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche.

RESULTANDO: Que el artículo 90.1 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, y, asimismo, 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, establecen que corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, 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.

RESULTANDO: Que el artículo 90.2 del mencionado Real Decreto 500/90, de 20 de abril, establece que, de la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

CONSIDERANDO: Que, por Decreto nº 2026.002152, de fecha 6 de marzo de 2026, se acordó la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche correspondiente al ejercicio 2025, con código CSV nº 16340723051003314120.

Por todo ello, se eleva a la Comisión del Pleno de Hacienda y Recursos Humanos la siguiente propuesta de **DICTAMEN**:

ÚNICO: Dar cuenta del decreto nº 2026.002152, de fecha 6 de marzo de 2026, de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche correspondiente al ejercicio 2025, con código CSV nº 16340723051003314120.





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

Referencia:	2026/8700L
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
INTERVENCIÓN	

JOSEFA GARCIA ROS, SECRETARIA DE LA COMISIÓN DEL PLENO DE HACIENDA Y RECURSOS HUMANOS DEL AYUNTAMIENTO DE ELCHE.

CERTIFICO: Que la Comisión del Pleno de Hacienda y Recursos Humanos en su sesión del día 25 de marzo de 2026 adoptó el siguiente dictamen:

5. PRESUPUESTOS.

Referencia: 2026/8700L.

Dar cuenta del Expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche de 2025.

Visto el expediente tramitado para la liquidación del Presupuesto de 2025 del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche.

RESULTANDO: Que el artículo 90.1 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, y, asimismo, 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, establecen que corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, 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.

RESULTANDO: Que el artículo 90.2 del mencionado Real Decreto 500/90, de 20 de abril, establece que, de la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

CONSIDERANDO: Que, por Decreto nº 2026.002152, de fecha 6 de marzo de 2026, se acordó la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche correspondiente al ejercicio 2025, con código CSV nº 16340723051003314120.

Por todo ello, se eleva a la Comisión del Pleno de Hacienda y Recursos Humanos la siguiente propuesta de **DICTAMEN**:





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

ÚNICO: Dar cuenta del decreto nº 2026.002152, de fecha 6 de marzo de 2026, de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche correspondiente al ejercicio 2025, con código CSV nº 16340723051003314120.

La Comisión de Hacienda y Recursos Humanos queda informada de la propuesta anteriormente transcrita para dar cuenta al Pleno de la Corporación.

Y para que conste, extendiendo la presente a resultados de la aprobación del acta correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Presidente de la Comisión.





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
de ELCHE**

Referencia:	2026/8700L
Solicitud:	Liquidación del presupuesto municipal
SECRETARÍA	

ANTONIO IZQUIERDO GARAY, SECRETARIO GENERAL DEL PLENO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ELCHE

CERTIFICO: Que el Ayuntamiento Pleno en su sesión ordinaria del día 30 de marzo de 2026 adoptó el siguiente acuerdo:

8. PRESUPUESTOS.

Referencia: 2026/8700L.

Dar cuenta del Expediente de Liquidación del Presupuesto del Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche de 2025.

Visto el expediente tramitado para la liquidación del Presupuesto de 2025 del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche.

RESULTANDO: Que el artículo 90.1 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, y, asimismo, 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, establecen que corresponderá al Presidente de la Entidad local, previo informe de la Intervención, 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.

RESULTANDO: Que el artículo 90.2 del mencionado Real Decreto 500/90, de 20 de abril, establece que, de la liquidación de cada uno de los Presupuestos citados, una vez efectuada su aprobación, se dará cuenta al Pleno en la primera sesión que celebre.

CONSIDERANDO: Que, por Decreto nº 2026.002152, de fecha 6 de marzo de 2026, se acordó la aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche correspondiente al ejercicio 2025, con código CSV nº 16340723051003314120.

Por todo ello, al Pleno de la Corporación se eleva la siguiente propuesta:





**Excelentísimo
AYUNTAMIENTO
— de ELCHE —**

ÚNICO: Dar cuenta del decreto nº 2026.002152, de fecha 6 de marzo de 2026, de aprobación de la Liquidación del Presupuesto del Excmo. Ayuntamiento de Elche y del Organismo Autónomo Visitelche correspondiente al ejercicio 2025, con código CSV nº 16340723051003314120.

El Ayuntamiento Pleno queda enterado del asunto anteriormente transcrito.

Y para que conste, extendiendo la presente a resultas de la aprobación del acta correspondiente, de conformidad con lo establecido en el art. 206 del ROFRJ de las Entidades Locales, aprobado por RD 2568/1986, con el visto bueno del Sr. Alcalde Presidente, en Elche, en la fecha de la firma del presente documento electrónico.

Visto bueno

