

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * 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 12.438/10/17	1.928.000,00		973.194,24			973.194,24	7.621,95	954.805,76	
LIQU.2015 PARTICIP.INGRESOS I.R.P.F. 10000 16.863/10/17									
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA RUSTICA 11200 241/10/17	260.000,00		6.162,31	869,39		1.959,00	113,72	253.837,69	3.333,92
IMPTO.S/BIENES NATURALEZA URBANA 11300 240/10/17	55.348.000,00		4.710.925,81	94.369,62	1.114,85	2.572.942,51	113.381,99	50.637.074,19	2.042.498,83
IMPTO.S/BIEN.CARACTERISTICAS ESPECIALES 11400 16.199/10/17	3.000.000,00							3.000.000,00	
IMPTO.S/VEHICULOS TRACCION MECANICA 11500 242/10/17	13.200.000,00		13.560.397,05	243.594,86	179,22	10.874.046,18	3.292,62	360.397,05-	2.442.576,79
IMPTO.S/INCREM.VALOR TERREN.URBANOS 11600 243/10/17	6.000.000,00		3.049.660,07	148.243,82	909,77	1.805.589,76	71.989,90	2.950.339,93	1.094.916,72
IMPTO.S/ACTIVIDADES ECONOMICAS 13000 249/10/17	6.004.000,00		779.618,08	314,50		681.054,07	5.332,52	5.224.381,92	98.249,51
ATRASOS IMPTO.ACTIVIDADES ECONOMICAS 13000 15.961/10/17			718.205,66	47.788,99		366.919,39		718.205,66-	303.497,28
TOTAL DEL CAPITULO 1	85.740.000,00		23.798.163,22	535.181,18	2.203,84	17.275.705,15	201.732,70	61.941.836,78	5.985.073,05

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
PARTICIPACION INGRESOS IVA 21000 12.439/10/17	3.396.000,00		1.744.641,54			1.744.641,54	38.713,45	1.651.358,46	
LIQUID.2015 PARTICIPACION INGRESOS IVA 21000 16.864/10/17									
PARTIC.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.DERIVADA 22000 26/10/17	49.000,00		24.867,42			24.867,42	196,20	24.132,58	
LIQ.15 PART.INGR.IMPTO.ALCOHOL Y BEB.D. 22000 16.865/10/17									
PARTIC.INGRESOS IMPUESTO CERVEZA 22001 16/10/17	18.000,00		9.169,44			9.169,44	5,55	8.830,56	
LIQU.2015 PARTIC.INGRESOS IMPTO.CERVEZA 22001 16.867/10/17									
PARTIC.INGR.IMPUUESTO LABORES DEL TABACO 22003 42/10/17	455.000,00		227.908,38			227.908,38	292,90	227.091,62	
LIQU.2015 PART.INGR.IMP.LABORES TABACO 22003 16.868/10/17									
PARTIC.INGRESOS IMPTO.HIDROCARBUROS 22004 39/10/17	598.000,00		300.597,84			300.597,84	1.140,20	297.402,16	
LIQU.2015 PART.INGR.IMPTO.HIDROCARBUROS 22004 16.869/10/17									
REV.2014 PARTIC.INGR.IMP.HIDROCARBUROS 22004 16.870/10/17									
PARTIC.INGRESOS IMPTO.PRODUCTOS INTERMED 22006 18/10/17	1.000,00		535,20			535,20	3,20	464,80	
LIQU.15 PARTIC.INGR.IMPTO.PRODUCT.INTERM 22006 16.866/10/17									
INSPECCION ICIO 29000 22/10/17	11.000,00		6.310,07			6.310,07		4.689,93	
IMPTO.S/CONSTRUC.INSTALAC. Y OBRAS 29000 251/10/17	1.200.000,00		831.175,60			827.536,49	67.193,64	368.824,40	3.639,11
TOTAL DEL CAPITULO 2	5.728.000,00		3.145.205,49			3.141.566,38	107.545,14	2.582.794,51	3.639,11

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
TASA RECOGIDA DE BASURAS 30200 279/10/17	8.692.000,00		1.152.119,10			1.150.058,30	1.431,48	7.539.880,90	2.060,80
ATRASOS TASA RECOGIDA DE BASURAS 30200 16.584/10/17			14.704,81	13.519,00		131,46		14.704,81-	1.054,35
TASA CEMENTERIOS 30500 263/10/17	358.000,00		283.638,27			283.638,27	47,26	74.361,73	
TASA CELEBRACIONES Y ORDENAC.TRAFICO 30900 28/10/17	18.000,00		8.859,20			8.859,20		9.140,80	
TASA PRUEBAS SELECTIVAS PERSONAL 30900 127/10/17	12.000,00		7.578,49			7.578,49	20,69	4.421,51	
TASA EXPEDICION DE DOCUMENTOS 30900 259/10/17	171.000,00		78.464,50			78.444,50	146,28	92.535,50	20,00
TASA SERVICIO AYUDA A DOMICILIO 31100 285/10/17	26.000,00		12.968,07			6.479,40		13.031,93	6.488,67
TASA ESCUELAS INFANTILES 31200 288/10/17	711.000,00		425.093,72			160.600,91		285.906,28	264.492,81
TASA ENSEÑANZAS ESPECIALES 31200 290/10/17	3.000,00							3.000,00	
TASA LICENCIAS URBANISTICAS 32100 278/10/17	385.000,00		253.407,90			252.352,35	6.461,29	131.592,10	1.055,55
TASA SERVICIO GRUA 32600 20/10/17	439.541,87		154.598,30	2.423,30		2.303,45		284.943,57	149.871,55
TASA ADJUD.TRASPASO PUESTOS MERC.CENTRAL 32710 271/10/17	3.000,00		3.078,70			3.078,70		78,70-	
TASA MERCADO CENTRAL 32710 273/10/17			4.723,83			1.532,14		4.723,83-	3.191,69
TASA PESCADERIA MERCADO CENTRAL 32710 274/10/17			194,70			194,70		194,70-	
TASA MERCADO PLAZA BARCELONA 32710 275/10/17	40.000,00		19.159,00			6.304,73		20.841,00	12.854,27
TASA MERCADO PLAZA MADRID 32710 276/10/17	22.000,00		10.495,73			3.110,53		11.504,27	7.385,20
TASA LICENCIA AUTO-TAXI 32711 8.989/10/17	5.000,00		4.799,84			4.251,37		200,16	548,47
TASA APERTURA ESTABLECIMIENTOS 32712 267/10/17	434.000,00		203.697,65	860,65		155.789,05	1.386,99	230.302,35	47.047,95
TASA PERROS 32800 2/10/17	15.000,00		10.524,48			10.524,48		4.475,52	
TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 33000 296/10/17	727.673,95		241.291,15			30,00		486.382,80	241.261,15
TASA PLACAS PATENTES Y DISTINTIVOS 33100 261/10/17	2.000,00		631,00			631,00		1.369,00	
TASA ENTRADA DE VEHICULOS 33100 307/10/17	1.167.000,00		1.187.042,50	4.730,39		1.101.269,19	227,85	20.042,50-	81.042,92
TASA MESAS Y SILLAS CAFE 33500 297/10/17	700.000,00		431.461,99	4.781,80		177.219,94	720,82	268.538,01	249.460,25

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
TASA APROV.ESPEC.GRANDES SUMINISTRADORES 33700 289/10/17	2.603.000,00		953.218,33	30.716,15		890.897,95	39.979,30	1.649.781,67	31.604,23
TASA OCUPACION SUELO, SUBSUELO Y VUELO 33700 304/10/17	19.000,00		15.529,03			15.005,87		3.470,97	523,16
TASA VALLAS,ANDAMIOS, MERC.Y ESCOMBROS 33700 306/10/17	145.000,00		89.733,80	3.619,43		61.382,99	229,34	55.266,20	24.731,38
INGRESOS COMPENSACION TELEFONICA 33800 16.793/10/17			75.910,46			75.910,46		75.910,46-	
TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS 33900 25/10/17	46.000,00		45.377,53			33.566,94	466,21	622,47	11.810,59
TASA KIOSCOS Y CRISTALERAS 33900 298/10/17	57.000,00		70.358,10	34.100,00		14.904,04	5.009,00	13.358,10-	21.354,06
TASA PUESTOS VIA PUBLICA MERCADILLOS 33900 299/10/17	360.000,00		180.588,87	636,41	1.360,18	73.730,67	59,16	179.411,13	104.861,61
TASA INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES 33900 300/10/17	40.000,00		24.345,94	167,09		14.290,35		15.654,06	9.888,50
TASA CARTELES Y ANUNCIOS 33900 2.914/10/17	5.000,00		4.077,41					922,59	4.077,41
CANON EXPLOTACION APARCAMIENTOS SUBTERR. 33900 13.907/10/17	65.000,00		67.482,60			67.482,60		2.482,60-	
CANON PISTA ARENA VOLEY-PLAYA 33900 16.201/10/17	700,00		371,86			371,86		328,14	
TASA UTILIZ.TEMPORAL INSTALAC.CULTURALES 33900 16.583/10/17			532,06			532,06		532,06-	
CANON CONCES.INST.PALMERA Y VIVERO MPAL. 33900 16.875/10/17									
P.P. INSTALACIONES DEPORTIVAS 34300 295/10/17	260.000,00		91.297,85			91.297,85	230,45	168.702,15	
P.P.ENSEÑANZAS ESPECIALES DEPORTES 34300 15.959/10/17	85.000,00		15.087,50			15.087,50	219,65	69.912,50	
P.P. SERVICIO BICIELX 34900 44/10/17	73.578,68		22.831,96					50.746,72	22.831,96
P.P. SERVICIO ELCHETAXI 34900 16.043/10/17	2.000,00		914,81					1.085,19	914,81
P.P. USO SERV.CENTRO DESARROLLO EMPRES. 34900 16.188/10/17	5.000,00		1.915,00			1.915,00		3.085,00	
P.P. USO CENTRO MUNICIPAL DE FORMACION 34900 16.776/10/17			763,57			763,57		763,57-	
C.ESP.LIQ.URB.M*AUXILIAD.MATOLA ALUMBRAD 35000 15.451/10/17			514,44			514,44		514,44-	
VENTA DE ARTICULOS Y PUBLICACIONES 36000 15.357/10/17	5.000,00		1.557,70			1.557,70		3.442,30	
REINT.ATENCION PRESOS Y DETENIDOS 38100 326/10/17	1.000,00							1.000,00	
R.P.I. EJERCICIOS ANTERIORES 38200 323/10/17	10.000,00		33.259,71			31.798,39		23.259,71-	1.461,32

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * 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
REINT.ANUNCIOS CARGOS PARTICULARES 38300 15.579/10/17	1.000,00							1.000,00	
INGRESOS RECOGIDA SELECTIVA PAPEL Y ENV. 38900 1/10/17	467.000,00		274.507,14			238.733,23		192.492,86	35.773,91
REINTEGRO RESPONSABILIDAD ACTIVA 38900 21/10/17	116.000,00		73.058,86			73.058,86		42.941,14	
MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS 39100 332/10/17	250.000,00		54.363,87			24.673,21		195.636,13	29.690,66
MULTAS TRAFICO 39120 331/10/17	1.400.000,00		721.802,16	6.917,80		427.356,30	2.812,00	678.197,84	287.528,06
SANCIONES PROTECC.PALMERAL CONTRA PICUDO 39190 67/10/17	100,00							100,00	
OTRAS SANCIONES 39190 12.064/10/17	200.000,00		231.136,40	3.253,54		53.112,14	898,63	31.136,40	174.770,72
RECARGO DE PRORROGA Y APREMIO 39211 333/10/17	1.040.000,00		425.853,67			425.853,67	10.317,71	614.146,33	
INTERESES DE DEMORA 39300 4.185/10/17	800.000,00		243.798,93	2.148,35	20,39	200.039,68	4.295,37	556.201,07	41.590,51
CANON DECLARACION INTERES COMUNITARIO 39700 19/10/17	15.000,00		21.292,64			17.821,79		6.292,64	3.470,85
INGR.INDEMMIZ.SEGUROS POR SINIESTROS 39800 16.728/10/17	36.002,77		14.349,03			14.349,03		21.653,74	
VENTA DE ACTIVIDADES CINE 39900 23/10/17	100.000,00		61.408,50			61.408,50		38.591,50	
EVENTUALES E IMPREVISTOS 39900 339/10/17	160.000,00		39.949,17	8.929,40		20.855,61	1.012,21	120.050,83	10.164,16
VENTA DE ENTRADAS 39900 13.909/10/17	185.000,00 10.472,00		85.639,25			85.639,25		109.832,75	
INGRESOS POR ORDENES EJEC. SUBSIDIARIA 39900 14.471/10/17	1.000,00		32.545,55					31.545,55	32.545,55
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 9 SAN ANTON 39900 15.880/10/17			206,33			206,33		206,33	
INGR.EJEC.SUBSID.BLOQUE 7 SAN ANTON 39900 16.040/10/17			4.378,92			1.307,23		4.378,92	3.071,69
VENTA DE ENTRADAS HORT DE BAIX 39900 16.844/10/17	4.960,00							4.960,00	
TOTAL DEL CAPITULO 3	22.448.594,50 51.434,77		8.488.491,88	116.803,31	1.380,57	6.449.807,23	75.971,69	14.011.537,39	1.920.500,77

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * 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
FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION 42010 340/10/17	45.455.000,00		23.063.342,16			23.063.342,16	279.803,35	22.391.657,84	
LIQUI.2015 FONDO COMPLEMENT.FINANCIACION 42010 16.871/10/17									
REV.2014 FONDO COMPLEMENT.FINANCIACION 42010 16.872/10/17									
SUBV.TRANSPORTE URBANO 42090 342/10/17	308.000,00							308.000,00	
SUBV.FEMP ESTRATEGIA PROM.SALUD Y PREV. 42090 16.861/10/17	13.101,53							13.101,53	
SUBV.INST.JUV.VOLUNT.EUROPEOS (008371) 42190 16.426/10/17	32.436,64		22.632,31			22.632,31		9.804,33	
SUBV.INST.JUV SVE VOLUNT.SOLIDARIOS 2015 42190 16.599/10/17			10.867,06			10.867,06		10.867,06	
APORT.INE ACTUALIZACION CENSO ELECTORAL 42190 16.790/10/17			2.454,15			2.454,15		2.454,15	
SUBV.Mº ERASMUS+ 20171ES02KA105009300 42190 16.810/10/17	9.451,70							9.451,70	
SUBV.INJUVE ERASMUS+ MOV.APRENDIZ 2016 42190 16.813/10/17									
SUBV.INAEM XXII FESTIVAL MEDIEVAL 2017 42190 16.818/10/17	10.100,00							10.100,00	
SUBV.MINIST.TALLER PALMA BLANCA 42190 16.880/10/17	13.242,78							13.242,78	
SUBV.Mº ERASMUS "YOUNG TRAVELLERS" 2015 42190 16.885/10/17									
FONDO COOPERACION GENERALITAT VALENCIANA 45001 16.794/10/17	691.433,00							691.433,00	
CONVENIO MEDIDAS JUDIC.MENORES INFRAC. 45002 13/10/17	119.288,00							119.288,00	
SUBV.CONSELL.PFCB 16/17 FONTAN-CLIMAT. 45050 75/10/17	26.312,00							26.312,00	
SUBV.CONSELL. ASISTENCIA SANITARIA RURAL 45060 17/10/17	67.947,00							67.947,00	
SUBV.CONSELL. ASIST.SANITARIA RURAL 2016 45060 16.785/10/17			16.986,75			16.986,75		16.986,75	
SUBV. CONSELL. FUNC.OMIC/JUNTA ARBITRAL 45080 4/10/17	11.000,00							11.000,00	
SUBV.CONSELL.PROMOCION Y USO VALENCIANO 45080 5/10/17	1.500,00							1.500,00	
SUBV.CONSELLERIA ESCUELAS INFANTILES 45080 11/10/17	300.000,00		246.040,00			246.040,00		53.960,00	
SUBV. CONSELLERIA CONTRATACION CRIS 45080 12/10/17	405.000,00							405.000,00	
SUBV.CONSELL. PLANES FORMACION PERSONAL 45080 24/10/17	12.000,00							12.000,00	

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.CONSELL.EMCORP/2016/290/03 45080 60/10/17	461.870,26							461.870,26	
SUBV.CONSELL.ECORJV/2016/336/03 45080 70/10/17	1.226.994,84							1.226.994,84	
SUBV.CONSELL.EMCOLD/2016/121/03 45080 71/10/17	34.563,65							34.563,65	
SUBV.CONSELL.CULTURA PATRONATO PALMERAL 45080 356/10/17	10.000,00							10.000,00	
SUBV.GENERAL SERVICIOS SOCIALES 45080 3.746/10/17	1.280.000,00							1.280.000,00	
SUBV.GENER.ATENC.Y PREV.DROGODEPENDENCIA 45080 9.935/10/17	70.000,00 800,00							70.800,00	
SUBV.PREST.EC.INDIV.ACOGIMIENTO FAMILIAR 45080 11.141/10/17	330.000,00							330.000,00	
SUBV.CONSELL.ATENC.MENORES Y FAM.(SEAFI) 45080 16.045/10/17	47.520,00							47.520,00	
SUBV.CONSELL.EDUCACION PERSONAS ADULTAS 45080 16.047/10/17	10.000,00							10.000,00	
SUBV.ATENC.MENORES Y FAM.PERIODO ESTIVAL 45080 16.076/10/17	53.564,47 7.759,91							61.324,38	
SUBV.CONSELL.INTEGRAC.SOC.PUEBLO GITANO 45080 16.140/10/17	20.000,00							20.000,00	
SUBV.CONSELL.SERV.ATENCION DEPENDENCIA 45080 16.141/10/17	235.382,00							235.382,00	
SUBV.CONSELL.ATENC.PERS.DIVERSIDAD FUNC. 45080 16.399/10/17	4.960,00							4.960,00	
SUBV.LUCHA CONTRA EMPOBRECIMIENTO ENERG. 45080 16.400/10/17	62.738,00							62.738,00	
SUBV.CONSELL.TALLER DE EMPLEO X 45080 16.515/10/17	556.390,80							556.390,80	
SUBV.CONSELL.TALLER DE EMPLEO XI 45080 16.516/10/17	556.390,80							556.390,80	
SUBV.CONSELL.PAGO ALQUILER EMERG.SOCIAL 45080 16.517/10/17	387.251,54		116.175,46			116.175,46		271.076,08	
SUBV.CONSP.FPPE M.INSERC.G.ARBOLES Y PALM 45080 16.518/10/17	49.005,00							49.005,00	
SUBV.CONSP.FPPE MOD.COLECT.LIMPIEZA SUP. 45080 16.519/10/17	19.440,00							19.440,00	
SUBV.CONSP.FPPE M.INSER.AGRICUL.ECOLOGICA 45080 16.520/10/17	46.110,00							46.110,00	
SUBV.CONSP.FPPE M.INSERC.OP.BAS.COCINA 45080 16.534/10/17	45.571,50							45.571,50	
SUBV.CONSELL.AGENTE EMPLEO Y DES.LOCAL 45080 16.535/10/17	10.535,00							10.535,00	
SUBV.CONSELLERIA EMPACT/2016/2/03 45080 16.565/10/17	24.706,13							24.706,13	

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.CONSELL.EMPACE/2016/2/03 45080 16.566/10/17	100.000,00							100.000,00	
SUBV.FVMP LUCHA CONT.MOSQUITO TIGRE 2016 45080 16.580/10/17			15.000,00			15.000,00		15.000,00-	
SUBV.CONSELL.AYUDAS EN MAT.DE COMERCIO 45080 16.592/10/17	9.723,00							9.723,00	
SUBV.CONSELL.DIGITALIZ.Y RESTAUR.DOC.HIS 45080 16.782/10/17	3.500,00							3.500,00	
SUBV.CONSELL. T' AVALEM ELX I 45080 16.786/10/17	349.926,80							349.926,80	
SUBV.CONSELL.PROGR.EMPUJU/2017/472/03 45080 16.803/10/17	204.845,55							204.845,55	
SUBV.CONSELL.75 ANIV.MUERTE MIGUEL HDEZ. 45080 16.817/10/17	10.087,62							10.087,62	
SUBV.CONSELL.PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF. 45080 16.819/10/17	9.444,71							9.444,71	
SUBV.CONSELL.FUNCION.OF.ATENC.MIGRANTES 45080 16.820/10/17	44.839,00							44.839,00	
SUBV.CONSELL.EVIT.POBREZA ENERGETIC.2016 45080 16.858/10/17									
SUBV.CONSELL.II TORNEO RUGBY 7 EJER.2016 45080 16.859/10/17									
SUBV.CULTURARTS GV XIX FEST.GUITARRA 45080 16.878/10/17	900,00							900,00	
SUBV.CONSELL.FESTIVAL JAZZ 2016 45100 16.784/10/17			1.200,00			1.200,00		1.200,00-	
SUBV.CONSELL.FESTIVAL MEDIEVAL 2016 45100 16.856/10/17									
SUBV.CONSELL.XXII FEST.MEDIEVAL ELX 2017 45100 16.860/10/17	16.261,00							16.261,00	
SUBV.DIP.ACTUAC.MUSICALES BANDA SINF.ELX 46100 16.783/10/17	6.000,00							6.000,00	
SUBV.DIPUT.ELX JAZZ FESTIVAL'17 46100 16.791/10/17	6.822,25							6.822,25	
SUBV.DIPUT.IX SEMANA BACH 2017 46100 16.792/10/17	4.824,20							4.824,20	
SUBV.DIPUT.PROY.EDUC.PREV.TIC Y RED.SOC. 46100 16.804/10/17	1.004,79							1.004,79	
SUBV.DIPUT.CAMPAÑA ESTERILIZACION GATOS 46100 16.811/10/17	21.780,00							21.780,00	
SUBV.DIPUT.PROGR.OCIO PARTYDELX 2K17 46100 16.812/10/17	1.130,98							1.130,98	
APORT.VINALOPO SALUD PROG.DINAMIZAC.COM. 47000 16.034/10/17	18.500,00							18.500,00	
APORT.FUND.CAIXA PROMOC.DEPORTE ESCOLAR 47000 16.514/10/17	5.000,00		5.000,00			5.000,00			

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 9

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
APORT.AIGUES PROY.CULTURALES SINGULARES 47000 16.582/10/17	6.000,00		6.000,00			6.000,00			
APORT.FUND.LA CAIXA EXPOS.MUSEO A.CONTEM 47000 16.591/10/17	2.000,00		2.000,00			2.000,00			
APORT.AIGUES D'ELX JORNADAS PERS.MAYORES 47000 16.814/10/17	1.500,00							1.500,00	
APORT.AIGUES D'ELX PROYECTO VALIENTES 47000 16.816/10/17	1.500,00							1.500,00	
APORT.CEU ACTIVIDADES CULTURALES 47000 16.874/10/17									
SUBV.GTOS.ORDIN. SERVICIO ENVIO EUROPEO 49000 16.536/10/17			2.300,00			2.300,00		2.300,00	
SUBV.FSE PROY.ITINERARIO AVANZA JUVENTUD 49000 16.847/10/17	5.343,25							5.343,25	
SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS ORDINARIOS 49100 16.593/10/17	92.040,85							92.040,85	
SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS DE PERSONAL 49100 16.601/10/17	43.605,70							43.605,70	
SUBV.UE PROYECTO CAP4ACCESS 49700 15.918/10/17	12.000,00							12.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 4	50.616.576,86 3.389.369,39		23.509.997,89			23.509.997,89	279.803,35	30.495.948,36	

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 10

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
INTERESES CUENTAS CORRIENTES 52000 359/10/17	111.000,00		22.196,00			22.196,00		88.804,00	
APORTACION DIVIDENDOS PIMESA 53400 216/10/17	12.000,00							12.000,00	
INGRESOS DIVIDENDOS AIGÜES D'ELX 53400 12.433/10/17	1.170.450,00		1.428.814,11			1.428.814,11		258.364,11-	
ALQUILER NAVES URBASER 54100 8/10/17	36.000,00		8.711,60			8.711,60		27.288,40	
ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LA ASUNCION 54100 8.992/10/17	5.000,00		2.394,72			598,88		2.605,28	1.795,84
ALQUILER VIVIENDAS GRUPO LOS MAESTROS 54100 13.908/10/17	3.000,00		1.471,79			461,48		1.528,21	1.010,31
CANON ARREND.LOCAL Y GARAJES BULEVAR PAR 54900 15/10/17	15.000,00		7.083,54			3.541,77		7.916,46	3.541,77
CONCESION BARES INST.DEPORTIVAS 55000 363/10/17	79.000,00		33.679,56	2.186,50		17.976,36	633,33	45.320,44	13.516,70
CONCESION C.DEPORTES FORUS OCIO 55002 77/10/17	33.333,00							33.333,00	
CONCESION PARQUE MULTIASENTURAS 55002 81/10/17	507,46							507,46	
CONCESION BAR PARQUE MUNICIPAL 55002 362/10/17	67.000,00		34.066,02					32.933,98	34.066,02
CONCESION PUNTO LIMPIO URBASER 55002 16.774/10/17			13.838,69			13.838,69		13.838,69-	
CANON CONC.MTE.PEÑA Y CARRUS EXPL.CINEG. 55900 16.877/10/17									
OTROS INGRESOS PATRIMONIALES 59900 4.190/10/17	1.000,00		23.205,81	3.242,24		19.493,15		22.205,81-	470,42
INGRESOS ARRENDAMIENTO FINCA L'OLMET 59900 11.536/10/17	16.614,96							16.614,96	
VENTA ENERGIA PLACAS FOTOVOLTAICAS 59900 13.615/10/17	18.000,00		7.714,18			7.714,18		10.285,82	
INGRESOS EMPR.ORGANIZ.MERCADO MEDIEVAL 59900 16.873/10/17	35.000,00							35.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 5	1.567.905,42 35.000,00		1.583.176,02	5.428,74		1.523.346,22	633,33	19.729,40	54.401,06

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
VTA.TERR.EXPROP.TERRENOS DOTACIONES PUB. 60000 34/11/17	2.000.000,00 200.000,00-							1.800.000,00	
VTA.TERR.ADQUISIC. ELEMENTOS TRANSPORTE 60000 65/11/17	200.000,00							200.000,00	
VTA.TERR. ELCHE SMART CITY 60000 66/11/17	150.000,00							150.000,00	
VTA.TERR.EQUIPAMIENTO ALBERGUE JUVENIL 60000 103/11/17	135.000,00							135.000,00	
VTA.TERR.PEATONALIZACION CORREDORA 60000 111/11/17	600.000,00							600.000,00	
VTA.TERR.REPAR.FIRME CEMENT.VIEJO FASE I 60000 112/11/17	30.000,00 30.000,00-								
VTA.TERR.REPOS.Y NUEVA INST.SIST.CALEFAC 60000 114/11/17	50.000,00							50.000,00	
VTA.TERR.REPOS.Y NUEVA INST.AIRE ACONDIC 60000 115/11/17	50.000,00 22.481,12-							27.518,88	
VTA.TERR.INDEMNZ.EJEC.SENTENCIAS ACT.URB 60000 116/11/17	150.000,00 106.892,22-							43.107,78	
VTA.TERR.REVIS.PLAN MOVILIDAD URB.SOSTEN 60000 117/11/17	50.000,00							50.000,00	
VTA.TERR.RENOVAC.CAMPOS CESPED ARTIFIC. 60000 118/11/17	130.000,00							130.000,00	
VTA.DE TERRENOS ADECUAC.DEPEND.URBANISMO 60000 123/11/17	164.000,00							164.000,00	
VTA.TERR.OBRAS DESMONTE Y DERRIB.CEMENT. 60000 16.587/11/17	24.953,47		24.953,47			24.953,47			
VTA.TERR.CONSTR.OSARIOS Y COLUMB.CEMENT. 60000 16.588/11/17	5.046,53		5.046,53			5.046,53			
VTA.TERR.ACTUAC.CONSERV.PATRIMONIO CULT. 60000 16.854/11/17	200.000,00							200.000,00	
VTA.TERR.MEJ.Y EQUIPAMIENTO EDIF.MPALES. 60000 16.857/11/17	22.481,12							22.481,12	
VTA.TERR.PPART SEÑALIZACION TRAFICO 60000 16.886/11/17	66.664,01							66.664,01	
VTA.TERR.ADQU.CONTENEDORES RESIDUOS Y R. 60000 16.887/11/17	40.228,21							40.228,21	
TOTAL DEL CAPITULO 6	3.709.000,00		30.000,00			30.000,00		3.679.000,00	

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE INGRESOS * EJERCICIO CORRIENTE
 =====

Página 12

APLICACION PRESUPUESTARIA C.eco. Cód.operativo	Previs.inicial. Modificaciones	Compr.concerta. Compr.realizad.	Der.reconocidos	Liquid.anuladas	Bajas x insolv.	Der.recaudados	Devoluciones	Pendte.reconoc.	Pendte.recaudar
SUBV.CONSELLERIA GTOS. INVERSION OMIC 75100 14/11/17	3.000,00							3.000,00	
APORT.VINALOPO SALUD EQUIP.PROG.DINAMIZ. 77000 27/11/17	1.500,00							1.500,00	
SUBV.UE PROY.IMPULSE GASTOS DE INVERSION 79100 16.594/11/17	40.000,00							40.000,00	
TOTAL DEL CAPITULO 7	4.500,00 40.000,00							44.500,00	

=====
 BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * 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 388/10/17	240.000,00		175.631,44	8.660,62		96.947,00		64.368,56	70.023,82
RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS.EXTR.CTO.REC. 87000 16.768/10/17	4.909.078,94							4.909.078,94	
RTE.TESOR.GTOS.GRALES.CTOS.EXTRAORDINAR. 87000 16.853/10/17	6.675.680,79							6.675.680,79	
RTE.TESOR.GFA INCORPORACION REMANENTES 87010 16.577/11/17	3.537.868,06							3.537.868,06	
TOTAL DEL CAPITULO 8	240.000,00 15.122.627,79		175.631,44	8.660,62		96.947,00		15.186.996,35	70.023,82

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONÓMICAS AL 30.06.17 * 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.RENOVACION SERVIDOR CENTRAL 91300 119/11/17	65.000,00 65.000,00-								
PTMO.PROLONG.Y ADECUAC.LADERA DEL RIO 91300 120/11/17	400.000,00		400.000,00						400.000,00
PTMO.PEATOLIZ.ZONA REPLAC.LES BARQUES 91300 121/11/17	300.000,00		300.000,00						300.000,00
PTMO.CONSTRUCC.NICHOS CEMENTERIO NUEVO 91300 122/11/17	300.000,00 245.773,54-		54.226,46						54.226,46
PTMO.INSTALACIONES SEMAFORICAS 91300 16.578/11/17	100.000,00		100.000,00						100.000,00
PTMO.ACT.CUBIERTA Y FALSO TECH.PAB.E.LAG 91300 16.579/11/17	23.813,93		23.813,93						23.813,93
PTMO.CONSTR.OSARIOS Y COLUMB.CEMENTERIOS 91300 16.589/11/17	50.959,61		50.959,61						50.959,61
PTMO.ADECUACION OFICINAS URBANISMO 91300 16.775/11/17	136.000,00		136.000,00						136.000,00
PTMO.BCO.SABADELL 807577028134 91300 16.852/10/17	7.608.020,67							7.608.020,67	
TOTAL DEL CAPITULO 9	1.065.000,00 7.608.020,67		1.065.000,00					7.608.020,67	1.065.000,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	171.119.576,78 26.246.452,62		61.795.665,94	666.073,85	3.584,41	52.027.369,87	665.686,21	135.570.363,46	9.098.637,81

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA						14.807,71		14.807,71	14.807,71	14.807,71			92,29
01A100000	33600	48900	16563/20/17		14.900,00		14.807,71						
RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO					842.115,39		412.818,65	412.818,65	412.818,65	412.818,65			429.296,74
226	01A100000	91210	10000	4171/20/17									
RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS					46.000,00								46.000,00
226	01A100000	91220	10000	4169/20/17									
RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.					14.972,46		12.583,92	12.583,92	12.583,92	12.583,92			2.388,54
228	01A100000	92001	12000	200/20/17									
RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.					20.167,30		9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82			10.183,48
228	01A100000	92001	12003	202/20/17									
RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC.					7.832,99		3.877,72	3.877,72	3.877,72	3.877,72			3.955,27
228	01A100000	92001	12005	205/20/17									
TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES					15.939,48		9.327,02	9.327,02	9.327,02	9.327,02			6.612,46
228	01A100000	92001	12006	208/20/17									
COMPL.DESTINO RELACIONES INSTITUCIONALES					30.452,31		20.443,89	20.443,89	20.443,89	20.443,89			10.008,42
228	01A100000	92001	12100	209/20/17									
COMPL.ESPECIF.RELACIONES INSTITUCIONALES					57.363,55		34.340,26	34.340,26	34.340,26	34.340,26			67.023,29
228	01A100000	92001	12101	211/20/17	44.000,00								
MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO					6.000,00		2.000,00	613,13	613,13	487,29			4.000,00
1	01A100000	92001	22000	722/20/17									
ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL					72.000,00	10.015,85	42.000,00	17.138,12	17.138,12	9.032,62			34.984,15
2	01A100000	92001	22601	8/20/17	11.500,00								6.515,85
CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC							1.197,90	1.197,90	1.197,90	1.197,90			
01A100000	92001	22601	16616/20/17		1.197,90								
CTO.REC.2 ACT.DIV.ALCALDIA Y PROTOCOLO					335,00								335,00
01A100000	92001	22601	16840/20/17										
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA					12.000,00	1.000,00	6.030,00	1.256,08	1.256,08	1.151,91			4.970,00
2	01A100000	92001	22699	3883/20/17									1.000,00
CTO.REC.2 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA					86,93								86,93
01A100000	92001	22699	16825/20/17										
CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS					68.000,00	67.352,55	67.352,55	67.352,55	67.352,55	67.352,55			647,45
3	01A100000	92001	48900	3866/20/17									
RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO					596.869,03	12.000,00	302.383,11	302.383,11	302.383,11	302.383,11			295.485,92
227	01A100000	92004	11000	4180/20/17	1.000,00								
RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAB.PRENSA					11.000,00	3.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00			3.600,00
229	01A100000	92010	14300	750/20/17	3.500,00								
ACCIONES DE INFORMACION PRENSA					10.000,00								10.000,00
2	01A100000	92010	22602	749/20/17									
CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA					15.000,00	16.951,37	9.625,46	18.487,83	6.655,00	6.655,00	302,50		11.274,33
2	01A100000	92010	22602	16119/20/17			13.042,83						3.908,54
CTO.REC.CONTENIDOS INFORMAT.GAB.PRENSA					726,00		726,00	726,00	726,00	726,00			
01A100000	92010	22602	16667/20/17										
MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA					5.500,00		2.599,00	516,70	516,70	417,70			2.901,00
2	01A100000	92010	22699	15/20/17									
CTO.REC.MATERIAL Y SUMINIST. GAB.PRENSA					369,98		369,98	369,98	369,98	369,98			
01A100000	92010	22699	16666/20/17										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----				*-----*							*-----*	
* 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.
CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA						98,07	98,07	98,07	98,07			
01A100000 92010 22699 16766/20/17				98,07								
TOTAL DEL AREA.....01				1.831.212,51	125.627,48	874.304,80	932.222,46	920.389,63	897.147,41	302,50		921.296,61
ALCALDIA				70.713,88		95.203,09						11.424,39

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	230 12D100000 34000 12001	532/20/17	13.165,95		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.648,15
RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES	230 12D100000 34000 12003	534/20/17	450.291,41		214.961,34	214.961,34	214.961,34	214.961,34			235.330,07
RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES	230 12D100000 34000 12004	535/20/17	675.390,18 25.000,00-	25.000,00	315.527,83	315.527,83	315.527,83	315.527,83			334.862,35
RETRIB.BASICAS E DEPORTES	230 12D100000 34000 12004	728/20/17	7.832,99								7.832,99
TRINIENOS DEPORTES	230 12D100000 34000 12006	540/20/17	221.787,43		106.501,86	106.501,86	106.501,86	106.501,86	300,78		115.586,35
COMPLEM.DESTINO DEPORTES	230 12D100000 34000 12100	541/20/17	661.640,17		342.561,01	342.561,01	342.561,01	342.561,01			319.079,16
COMPLEM.ESPECIFICO DEPORTES	230 12D100000 34000 12101	542/20/17	953.646,57 28.000,00-	28.000,00	454.880,70	454.880,70	454.880,70	454.880,70			470.765,87
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	7 12D100000 34100 22000	414/20/17	1.500,00		1.500,00	75,95	75,95	75,95			
MATERIAL SANITARIO CONCEJ.DEPORTES	12D100000 34100 22106 16778/20/17		2.500,00								2.500,00
FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	9 12D100000 34100 22699 24/20/17		80.000,00 2.500,00	3.500,00	58.000,00 1.000,00	18.008,70	18.008,70	14.515,70			23.500,00
CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS	9 12D100000 34100 22699 204/20/17		110.000,00	120.617,04	103.815,58	103.815,58					10.617,04- 16.801,46
GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE	9 12D100000 34100 22699 3148/20/17		80.000,00 96.240,00	120.928,13	11.500,00 51.863,13	42.318,64	17.473,71	17.473,71			43.811,87 69.065,00
CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR	12D100000 34100 22699 16650/20/17		250,18		250,18	250,18	250,18	250,18			
SUBV.A ENTIDADES PROMOC.DEPORTE ESCOLAR	10 12D100000 34100 48900 55/20/17		60.000,00 57.240,00-	57.240,00							2.760,00
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES.	10 12D100000 34100 48900 3155/20/17		50.000,00	50.000,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00	34.320,00			15.680,00
CONVENIO FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA	10 12D100000 34100 48900 8859/20/17		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00				
ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES	12D100000 34100 62600 53/21/17		3.000,00		2.816,13	2.707,99	2.707,99	2.707,99			183,87
ADQU.MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO DEPORTES	12D100000 34100 63300 16094/21/17		20.000,00	7.108,73							12.891,27 7.108,73
ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS	4 12D100000 34200 20300 374/20/17		3.000,00		3.000,00	218,18	218,18	218,18			
ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	4 12D100000 34200 20300 386/20/17		15.000,00		10.000,00	6.731,12	6.731,12	4.430,91			5.000,00
CTO.REC.ALQUIL.Y MANT.RESUCITAD.PISCINAS	12D100000 34200 20300 16651/20/17		109,09		109,09	109,09	109,09	109,09			
MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS	5 12D100000 34200 21200 727/20/17		37.000,00	21.282,82	8.000,00 21.282,82	24.830,90	3.548,08	3.548,08			7.717,18
MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP	6 12D100000 34200 21900 418/20/17		8.500,00		7.537,85	5.880,15	3.822,27	3.822,27			962,15

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS	180.000,00		118.627,12	118.627,12	118.627,12	118.627,12			76.372,88
8	12D100000 34200 22103 3129/20/17	15.000,00								
	CTO.REC.CARBURANTES CALEFAC.INST.DEPORT.			40.381,48	40.381,48	40.381,48	40.381,48			
	12D100000 34200 22103 16652/20/17	40.381,48								
	CTO.REC.2 CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORT									11.695,24
	12D100000 34200 22103 16828/20/17	11.695,24								
	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS	32.000,00	27.993,42	4.012,00	25.262,59	25.262,59	25.262,59			5,42-
8	12D100000 34200 22110 3117/20/17			21.743,91						6.249,51
	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES	10.000,00		5.000,00	1.584,34	1.584,34	1.584,34			5.000,00
8	12D100000 34200 22199 57/20/17									
	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.000,00	26.979,14	4.758,00	435,60	435,60	435,60			21.737,14-
8	12D100000 34200 22199 244/20/17									26.979,14
	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS	28.000,00	27.832,66		21.773,82					167,34
8	12D100000 34200 22199 3134/20/17			21.773,82						6.058,84
	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	50.000,00		50.000,00	35.384,43	35.384,43	34.196,88			44.933,00
8	12D100000 34200 22199 11481/20/17	44.933,00								
	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS	25.000,00	21.780,00	3.200,00	21.780,00	21.780,00	21.780,00			8.020,00
9	12D100000 34200 22699 126/20/17	8.000,00		21.780,00						
	SIST.ULTRAVIOLETA PISCINAS CARRUS Y PLA	35.000,00	35.000,00							
	12D100000 34200 62300 393/21/17	9.118,10-								25.881,90
	LIMPIAFONDOS PISCINAS	15.000,00	15.000,00		7.397,00	7.397,00	7.397,00			
	12D100000 34200 62300 437/21/17	7.603,00-		7.397,00						
	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	70.000,00	69.904,01							95,99
	12D100000 34200 63300 394/21/17									69.904,01
TOTAL DEL AREA.....12		3.966.754,70	718.165,95	1.769.642,39	2.012.843,40	1.839.068,37	1.772.087,61	300,78		1.703.356,13
DEPORTES Y CONSUMO		94.647,89		344.976,26						243.728,59

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL			59.889,84		29.648,44	29.648,44	29.648,44	29.648,44			30.241,40
231	06D510000 13210 12000	361/20/17									
RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL			207.363,73		97.767,00	97.767,00	97.767,00	97.767,00			109.596,73
231	06D510000 13210 12001	362/20/17									
RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL			3.418.525,97		1.628.238,23	1.628.238,23	1.628.238,23	1.628.238,23	848,43		1.791.136,17
231	06D510000 13210 12003	368/20/17									
RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA			60.501,90		24.959,55	24.959,55	24.959,55	24.959,55			35.542,35
231	06D510000 13210 12003	450/20/17									
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA			34.700,90		20.550,90	20.550,90	20.550,90	20.550,90			14.150,00
231	06D510000 13210 12004	451/20/17									
RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA			7.832,99		3.877,72	3.877,72	3.877,72	3.877,72			3.955,27
231	06D510000 13210 12005	452/20/17									
TRIENIOS POLICIA LOCAL			910.629,30		444.563,28	444.563,28	444.563,28	444.563,28	221,50		466.287,52
231	06D510000 13210 12006	371/20/17									
TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA			24.622,16		12.381,49	12.381,49	12.381,49	12.381,49			12.240,67
231	06D510000 13210 12006	453/20/17									
COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL			2.107.520,63		1.004.405,71	1.004.405,71	1.004.405,71	1.004.405,71	465,19		1.103.580,11
231	06D510000 13210 12100	373/20/17									
COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA			56.513,79		30.814,75	30.814,75	30.814,75	30.814,75			25.699,04
231	06D510000 13210 12100	454/20/17									
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL			825.000,00	129.893,04	491.308,15	491.308,15	491.308,15	491.308,15			203.798,81 129.893,04
231	06D510000 13210 12100	9011/20/17									
COMPLEM.ESPECIFICO POLICIA LOCAL			6.306.233,38		3.001.614,92	3.001.614,92	3.001.614,92	3.001.614,92	1.546,81		3.306.165,27
231	06D510000 13210 12101	377/20/17									
COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA			85.506,63		41.565,11	41.565,11	41.565,11	41.565,11			43.941,52
231	06D510000 13210 12101	456/20/17									
OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL			2.762,02		1.367,34	1.367,34	1.367,34	1.367,34			1.394,68
231	06D510000 13210 12101	753/20/17									
ALQU.EQUIP.TELEMETRIA Y GEOL.VEH.POLICIA			9.300,00	3.181,58							6.118,42 3.181,58
11	06D510000 13210 20800	769/20/17									
CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL			51.000,00	10.560,76	30.000,00	23.780,30	23.780,30	20.957,55			20.439,24
12	06D510000 13210 21300	3159/20/17	10.000,00		10.560,76						
ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC			12.000,00	11.555,50	40,00	11.595,50	40,00	40,00			404,50
13	06D510000 13210 21400	434/20/17			11.555,50						
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL			16.000,00		10.000,00	4.114,60	4.114,60	3.860,50			6.000,00
14	06D510000 13210 22000	731/20/17									
CTO.REC.GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL					209,81	209,81	209,81	209,81			
	06D510000 13210 22000	16734/20/17	209,81								
ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL			28.000,00	19.965,00	4.000,00	1.427,95	1.427,95	1.427,95			4.035,00 19.965,00
15	06D510000 13210 22104	975/20/17									
TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER			3.000,00		2.000,00	895,23	895,23	754,94			1.000,00
15	06D510000 13210 22199	101/20/17									
ADQU.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS			5.000,00		5.000,00	4.605,87	4.605,87	2.367,37			2.000,00
15	06D510000 13210 22199	676/20/17	2.000,00								
EQUIP.UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA LOC.			10.000,00	10.000,00							
15	06D510000 13210 22199	761/20/17	10.000,00								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----						*-----*					*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA						Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Zpp Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MUNICION POLICIA LOCAL						6.000,00	5.996,76							3,24
15 06D510000 13210 22199 1247/20/17														5.996,76
SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.						8.000,00		8.000,00	6.007,08	6.007,08	6.007,08			
15 06D510000 13210 22199 3152/20/17														
CTO.REC.TASAS SUMINIST.POLICIA AEROPUERT								12,51	12,51	12,51	12,51			
06D510000 13210 22199 16733/20/17						12,51								
MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA						7.000,00		4.000,00	769,90	769,90	769,90			3.000,00
16 06D510000 13210 22699 37/20/17														
MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO						8.000,00		4.000,00	619,30	619,30	525,85			4.000,00
16 06D510000 13210 22699 76/20/17														
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOC.FIESTAS 2017						3.000,00								3.000,00
16 06D510000 13210 22699 298/20/17														
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS						10.000,00		10.000,00	4.059,55	4.059,55	4.059,55			3.000,00
16 06D510000 13210 22699 756/20/17						3.000,00								
SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL						1.000,00								1.000,00
17 06D510000 13210 48900 16104/20/17														
RTE.16 ADQUISICION VEHICULOS POLICIA LOC							100.000,00							100.000,00
06D510000 13210 62400 16575/21/17						100.000,00								
EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA LOCAL						18.000,00	5.050,00	3.394,70	1.995,53	1.995,53	422,53			9.555,30
06D510000 13210 62600 333/21/17														5.050,00
EQUIP.SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA						30.000,00	27.522,25							2.477,75
06D510000 13210 62900 311/21/17														27.522,25
ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES						25.000,00	24.352,74							647,26
06D510000 13210 62900 343/21/17						5.000,00-								19.352,74
EQUIPOS RADIO POLICIA LOCAL						25.000,00	18.172,44	3.508,38	8.800,99					3.319,18
06D510000 13210 62900 762/21/17								8.800,99						9.371,45
ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.						6.000,00	3.604,59	6.000,00						3.604,59-
16 06D510000 13300 22699 93/20/17														3.604,59
VEHICULOS,INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF						1.700,00		1.700,00	1.684,59	1.684,59	1.684,59			5.000,00
18 06D510000 32620 21400 3101/20/17						5.000,00								
MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT						1.700,00		1.700,00						
19 06D510000 32620 22699 147/20/17														
GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF						5.000,00	5.000,00	5.000,00						5.000,00-
19 06D510000 32620 22699 3814/20/17						5.000,00-								
TOTAL DEL CC3.....06D51						14.397.303,24	374.854,66	6.931.627,99	6.903.641,30	6.883.284,81	6.876.162,72	3.081,93		7.214.124,84
SEGURIDAD CIUDADANA						100.222,32		30.917,25						323.937,41
APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS						958.027,33		484.569,78	484.569,78	484.569,78	484.569,78			484.569,76
20 06D520000 13600 46700 1567/20/17						11.112,21								
TOTAL DEL CC3.....06D52						958.027,33		484.569,78	484.569,78	484.569,78	484.569,78			484.569,76
BOMBEROS						11.112,21								
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION						5.000,00								5.000,00
23 06D530000 13000 22699 54/20/17														
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS						8.000,00								8.000,00
23 06D530000 13000 22699 115/20/17														

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
APORTACION VISITELCHE		1.500.000,00	1.558.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00			
32	11D800000 43210 41000 396/20/17	58.000,00		750.000,00						808.000,00
TOTAL DEL AREA.....11		1.500.000,00	1.558.000,00		750.000,00	750.000,00	750.000,00			
REPRES INSTIT,TURISMO Y PLAYAS		58.000,00		750.000,00						808.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA			42.921,50		22.236,33	22.236,33	22.236,33	22.236,33			20.685,17
234 02H100000 93200 12000 221/20/17											
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA			100,00								100,00
234 02H100000 93200 12001 222/20/17											
RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA			147.121,98	31.500,00	57.827,90	57.827,90	57.827,90	57.827,90			57.794,08
234 02H100000 93200 12003 224/20/17			31.500,00-								
RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA			101.995,72	3.500,00	48.652,52	48.652,52	48.652,52	48.652,52			49.843,20
234 02H100000 93200 12004 225/20/17			3.500,00-								
TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA			73.759,06	8.500,00	32.077,54	32.077,54	32.077,54	32.077,54			33.181,52
234 02H100000 93200 12006 226/20/17			8.500,00-								
COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA			179.330,27	6.000,00	86.207,01	86.207,01	86.207,01	86.207,01			87.123,26
234 02H100000 93200 12100 228/20/17			6.000,00-								
COMPLEM.ESPECIFICO GESTION TRIBUTARIA			281.671,12	23.943,87	126.692,90	126.692,90	126.692,90	126.692,90			131.034,35
234 02H100000 93200 12101 229/20/17			23.943,87-								
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES			600,00								600,00
33 02H100000 93200 22000 724/20/17											
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA			3.000,00		292,45	254,23	254,23	211,80			2.707,55
33 02H100000 93200 22000 826/20/17											
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA			5.000,00		1.141,00	284,99	284,99				3.859,00
34 02H100000 93200 22699 307/20/17											
CTO.REC.SERV.Y SUMIN.GESTION TRIBUTARIA			285,08		285,08	285,08	285,08	285,08			
02H100000 93200 22699 16735/20/17											
CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES			160.000,00	160.000,00		160.000,00					
35 02H100000 93200 22799 210/20/17					160.000,00						
TOTAL DEL CC2.....02H1			995.499,65	233.443,87	375.412,73	534.518,50	374.518,50	374.191,08			386.928,13
GESTION TRIBUTARIA			73.158,79-		160.000,00						
RETR.BASICAS A1 CONTRATACION			14.972,46		7.412,11	7.412,11	7.412,11	7.412,11			7.560,35
235 02H200000 92003 12000 543/20/17											
RETR.BASICAS C1 CONTRATACION			10.083,65		4.991,91	4.991,91	4.991,91	4.991,91			5.091,74
235 02H200000 92003 12003 554/20/17											
RETR.BASICAS C2 CONTRATACION			8.547,08		4.231,23	4.231,23	4.231,23	4.231,23			4.315,85
235 02H200000 92003 12004 555/20/17											
TRIENIOS CONTRATACION			10.476,38		5.186,34	5.186,34	5.186,34	5.186,34			5.290,04
235 02H200000 92003 12006 557/20/17											
COMPLEM.DESTINO CONTRATACION			25.912,81		12.828,13	12.828,13	12.828,13	12.828,13			13.084,68
235 02H200000 92003 12100 560/20/17											
COMPLEM.ESPECIFICO CONTRATACION			40.171,44		19.886,86	19.886,86	19.886,86	19.886,86			20.584,58
235 02H200000 92003 12101 561/20/17			300,00								
GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION			700,00		300,00						400,00
36 02H200000 92003 22000 80/20/17											
ADQUISICION PLATAFORMA CONTRATACION			30.000,00								30.000,00
02H200000 92003 64100 675/21/17											
TOTAL DEL CC2.....02H2			140.863,82		54.836,58	54.536,58	54.536,58	54.536,58			86.327,24
CONTRATACION			300,00								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	236 02H300000 93110 12001 256/20/17	13.165,95		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.648,15
RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA	236 02H300000 93110 12003 257/20/17	10.083,65		4.991,91	4.991,91	4.991,91	4.991,91			5.091,74
RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	236 02H300000 93110 12004 258/20/17	8.547,08		4.211,71	4.211,71	4.211,71	4.211,71			4.335,37
TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA	236 02H300000 93110 12006 261/20/17	8.157,07		4.009,25	4.009,25	4.009,25	4.009,25			4.147,82
COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	236 02H300000 93110 12100 262/20/17	21.729,07		10.903,25	10.903,25	10.903,25	10.903,25			11.125,82
		300,00								
COMPLEM.ESPECIFICO OF.PRESUPUESTARIA	236 02H300000 93110 12101 264/20/17	32.947,03		16.294,19	16.294,19	16.294,19	16.294,19			16.652,84
GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA	37 02H300000 93200 22000 485/20/17	500,00								500,00
TOTAL DEL CC2.....02H3	OFICINA PRESUPUESTARIA	95.129,85		46.928,11	46.928,11	46.928,11	46.928,11			48.501,74
		300,00								
SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	38 02H400000 13300 25000 444/20/17	511.495,20	331.401,57		130.442,94	130.442,94				180.093,63
				130.442,94						200.958,63
SERVICIO GRUA	38 02H400000 13300 25000 887/20/17	967.019,57	687.974,34		266.341,66	266.341,66				279.045,23
				266.341,66						421.632,68
CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHIC. ORA	02H400000 13300 25000 16695/20/17	4.389,79		4.389,79	4.389,79	4.389,79	4.389,79			
CTO.REC.SERVICIO GRUA	02H400000 13300 25000 16696/20/17	9.268,87		9.268,87	9.268,87	9.268,87	9.268,87			
SERVICIO BICIELX	39 02H400000 44120 25000 668/20/17	323.354,99	245.438,12		81.214,35	81.214,35				77.916,87
				81.214,35						164.223,77
CTO.REC.SERVICIO BICIELX	02H400000 44120 25000 16759/20/17	6.668,99		6.668,99	6.668,99	6.668,99	6.668,99			
DIETAS MIEMBROS CORPORACION	40 02H400000 91210 23000 1472/20/17	4.250,00	1.000,00	1.598,15	1.598,15	1.598,15	1.598,15			1.651,85
										1.000,00
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION	41 02H400000 91210 23100 3523/20/17	5.000,00	1.000,00	2.872,62	2.872,62	2.872,62	2.872,62	32,45		1.659,83
		500,00								1.000,00
ANTICIPOS PAGA PERSONAL	237 02H400000 92004 83000 1795/20/17	240.000,00		93.856,00	93.856,00	93.856,00	89.194,00	434,00		146.578,00
FONDO DE CONTINGENCIA	02H400000 92900 50000 614/20/17	762.000,00	42.642,28							719.357,72
		42.642,28								
RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION	238 02H400000 93110 12000 213/20/17	61.387,14	10.000,00	24.476,63	24.476,63	24.476,63	24.476,63			26.910,51
		10.000,00								
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	238 02H400000 93110 12001 752/20/17	13.165,95		5.893,13	5.893,13	5.893,13	5.893,13			7.272,82
RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION	238 02H400000 93110 12003 214/20/17	50.418,25		24.812,72	24.812,72	24.812,72	24.812,72			25.605,53
RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION	238 02H400000 93110 12004 215/20/17	25.641,24		16.924,92	16.924,92	16.924,92	16.924,92			8.716,32

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
TRIENIOS INTERVENCION			36.818,21		17.469,90	17.469,90	17.469,90	17.469,90			19.348,31
238	02H400000 93110 12006	216/20/17									
COMPLEM.DESTINO INTERVENCION			104.679,50		52.647,39	52.647,39	52.647,39	52.647,39			52.032,11
238	02H400000 93110 12100	218/20/17									
COMPLEM.ESPECIFICO INTERVENCION			196.711,76	18.000,00	88.820,79	88.820,79	88.820,79	88.820,79			89.890,97
238	02H400000 93110 12101	220/20/17	18.000,00-								
GASTOS OFICINA INTERVENCION			2.500,00		664,24	664,24	664,24	258,89			1.835,76
42	02H400000 93110 22000	3722/20/17									
PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			40.000,00	300,00	37.704,44	37.704,44	37.704,44	37.704,44			30.995,56
43	02H400000 93110 22500	1328/20/17	29.000,00								300,00
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.			150.000,00	76.892,52	53.661,87	53.661,87	53.661,87	53.661,87			19.445,61
239	02H400000 93110 35200	475/20/17	4.500,00-								72.392,52
INTERESES DEMORA SENTENCIA FRAS.IMPAG.											
	02H400000 93110 35200	16882/20/17									
INTERESES SENTENCIA FACTURAS ILIDEXSA											
	02H400000 93110 35200	16884/20/17									
TOTAL DEL CC2.....02H4 INTERVENCION			3.494.441,81	1.414.648,83	441.730,45	919.729,40	919.729,40	436.663,10	466,45		1.688.356,63
			25.314,63-		477.998,95						861.507,60
INTERESES PTMO.C.CATALUNYA 9620293479			418,62		126,50	126,50	126,50	79,23			292,12
240	02H500000 01100 31000	398/20/17									
INTERESES PTMO. B.SABADELL 807316281557			101.688,60	39.000,00	33.432,77	33.432,77	33.432,77	33.432,77			29.255,83
240	02H500000 01100 31000	407/20/17	18.000,00-								21.000,00
INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			86.000,00	60.000,00							26.000,00
240	02H500000 01100 31000	411/20/17									60.000,00
INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR			12.673,50	12.000,00							673,50
240	02H500000 01100 31000	730/20/17									12.000,00
INTERESES CAIXABANK SWAP			1.326,50		3.765,22	3.765,22	3.765,22	1.882,61			2.438,72-
240	02H500000 01100 31000	776/20/17									
INTERESES PTMO. BBVA 9545878702			160.771,07	76.000,00	45.494,54	45.494,54	45.494,54	45.494,54			39.276,53
240	02H500000 01100 31000	1186/20/17	38.000,00-								38.000,00
INTERESES PTMO.BANC.SANTANDER 1030046245			22.925,88	5.000,00	9.207,41	9.207,41	9.207,41	9.207,41			8.718,47
240	02H500000 01100 31000	1187/20/17									5.000,00
INTERESES PTMO. LA CAIXA 30960997595			2.061,48		387,63	387,63	387,63	212,41			1.673,85
240	02H500000 01100 31000	1191/20/17									
INTERESES PTMO. DEXIA 31154673			10.714,01	8.000,00	1.095,45	1.095,45	1.095,45	1.095,45			1.618,56
240	02H500000 01100 31000	1192/20/17									8.000,00
INTERESES PTMO.CAIXABANK 9620313548084			13.954,99	5.000,00	4.409,99	4.409,99	4.409,99	2.268,78			4.545,00
240	02H500000 01100 31000	15881/20/17									5.000,00
INTERESES PTMO.B.SANTAN.4918571030047140			71.663,86	18.000,00	28.395,89	28.395,89	28.395,89	28.395,89			25.267,97
240	02H500000 01100 31000	15883/20/17									18.000,00
INTERESES PTMO.B.SABADELL 807478501188			71.114,09	18.000,00	27.426,99	27.426,99	27.426,99	27.426,99			25.687,10
240	02H500000 01100 31000	15884/20/17									18.000,00
INTERESES PTMO. B.SABADELL 807478501782			125.484,16	60.498,77	64.985,39	64.985,39	64.985,39	64.985,39			
240	02H500000 01100 31000	15885/20/17	60.498,77-								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
INTERESES PTMO.BBVA 182559689550266000			149.788,63	23.000,00	77.720,52	77.720,52	77.720,52	77.720,52			49.068,11
240 02H500000 01100 31000 15886/20/17											23.000,00
INTERESES PTMO.BBVA 50169095			61.832,03	20.000,00	32.331,51	32.331,51	32.331,51	22.274,27			9.500,52
240 02H500000 01100 31000 15887/20/17											20.000,00
INTERESES PTMO.B.SABADELL 807577028134			6.125,92								6.125,92
02H500000 01100 31000 16849/20/17											
INTERESES SWAP BCO. SABADELL			10.771,93								10.771,93
240 02H500000 01100 31000 16851/20/17											
AMORT.PTMO. LA CAIXA 30960997595			258.703,12		129.994,67	129.994,67	129.994,67	64.978,74			128.708,45
241 02H500000 01100 91300 100/20/17											
AMORT. PTMO. BANCO SANTANDER 1030046245			505.950,48		252.975,26	252.975,26	252.975,26	252.975,26			252.975,22
241 02H500000 01100 91300 102/20/17											
AMORT.PTMO. DEXIA 31154673			738.896,88		369.448,44	369.448,44	369.448,44	369.448,44			369.448,44
241 02H500000 01100 91300 103/20/17											
AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702			6.353.598,25		3.189.432,00	3.189.432,00	3.189.432,00	3.189.432,00			3.202.166,25
241 02H500000 01100 91300 412/20/17			38.000,00								
AMORTIZ.PTMO.C.CATALUNYA 9620293479			177.536,96		132.072,39	132.072,39	132.072,39	66.019,66			45.464,57
241 02H500000 01100 91300 438/20/17											
AMORTIZ.PTMO.BANCO SABADELL 807478501782			1.110.053,28	541.631,44	552.783,33	552.783,33	552.783,33	552.783,33			7.623.659,08
241 02H500000 01100 91300 545/20/17			7.066.389,13								
AMORTIZ.PTMO.BBVA 182559689550266000			1.228.782,89		614.391,44	614.391,44	614.391,44	614.391,44			7.290.072,24
241 02H500000 01100 91300 553/20/17			6.675.680,79								
AMORTIZ.PTMO.CAIXABANK 9620313548084			250.763,56		125.381,78	125.381,78	125.381,78	62.690,89			125.381,78
241 02H500000 01100 91300 607/20/17											
AMORT.PTMO.BANCO SABADELL 807316281557			3.040.298,08		1.526.212,46	1.526.212,46	1.526.212,46	1.526.212,46			1.532.085,62
241 02H500000 01100 91300 15110/20/17			18.000,00								
AMORT.PTMO.B.SABADELL 807478501188			811.557,88		408.828,17	408.828,17	408.828,17	408.828,17			402.729,71
241 02H500000 01100 91300 15889/20/17											
AMORT.PTMO.B.SANTANDER 4918571030047147			772.656,12		386.328,06	386.328,06	386.328,06	386.328,06			386.328,06
241 02H500000 01100 91300 15890/20/17											
AMORTIZACION PTMO. BBVA 50169095			1.470.269,36		1.108.049,48	1.108.049,48	1.108.049,48	738.030,41			362.219,88
241 02H500000 01100 91300 15891/20/17											
AMORT.PTMO.B.SABADELL 807577028134			585.232,36								585.232,36
02H500000 01100 91300 16850/20/17											
RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA			44.917,38		22.236,33	22.236,33	22.236,33	22.236,33			22.681,05
242 02H500000 93400 12000 230/20/17											
RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA			30.250,95		14.975,73	14.975,73	14.975,73	14.975,73			15.275,22
242 02H500000 93400 12003 231/20/17											
RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA			25.641,24		12.693,69	12.693,69	12.693,69	12.693,69			12.947,55
242 02H500000 93400 12004 232/20/17											
TRIENIOS TESORERIA			29.870,43		15.040,14	15.040,14	15.040,14	15.040,14			14.830,29
242 02H500000 93400 12006 233/20/17											
COMPLEM.DESTINO TESORERIA			72.063,90		37.500,33	37.500,33	37.500,33	37.500,33			34.563,57
242 02H500000 93400 12100 234/20/17											
COMPLEM.ESPECIFICO TESORERIA			117.982,92		57.930,60	57.930,60	57.930,60	57.930,60			64.052,32
242 02H500000 93400 12101 235/20/17			4.000,00								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA 44 02H500000 93400 22000 723/20/17		1.600,00		1.000,00	297,13	297,13	297,13			600,00
CTO.REC.GTOS.OFICINA Y GESTION TESORERIA 02H500000 93400 22000 16749/20/17		18,25		18,25	18,25	18,25	18,25			
GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA 44 02H500000 93400 22002 167/20/17		25.000,00		16.879,56	16.879,56	7.033,15	7.033,15			8.120,44
CTO.REC.GTOS.INFORMATICOS GEST.TESORERIA 02H500000 93400 22002 16748/20/17		1.406,63		1.406,63	1.406,63	1.406,63	1.406,63			
OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 45 02H500000 93400 22699 1082/20/17		10.000,00		4.321,42	4.321,42	4.321,42	4.321,42			5.678,58
CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA 46 02H500000 93400 22708 1430/20/17		2.200.000,00		632.961,83	632.961,83	632.961,83	632.961,83			1.567.038,17
CTO.REC.CONV.RECAUDAC.Y OTROS SERV.SUMA 02H500000 93400 22708 16750/20/17		98.161,57		98.161,57	98.161,57	98.161,57	98.161,57			
TOTAL DEL CC2.....02H5 TESORERIA		20.168.811,10 14.387.287,81	886.130,21	10.039.803,37	10.039.100,50	10.029.254,09	9.451.171,92			24.288.295,54 228.000,00
TOTAL DEL AREA.....02 HACIENDA Y CONTRATACION		24.894.746,23 14.289.414,39	2.534.222,91	10.958.711,24 637.998,95	11.594.813,09	11.424.966,68	10.363.490,79	466,45		26.498.409,28 1.089.507,60

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE 47 14H610000 91210 48900 550/20/17		5.883,77	5.883,76	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88			0,01 2.941,88
TOTAL DEL CC3.....14H61 OFICINA MUNICIPAL PSOE		5.883,77	5.883,76	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88			0,01 2.941,88
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCION.PART. DE ELCHE 48 14H620000 91210 48900 549/20/17		5.073,94	5.073,92	2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96			0,02 2.536,96
TOTAL DEL CC3.....14H62 OFICINA MPAL.PARTIDO DE ELCHE		5.073,94	5.073,92	2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96			0,02 2.536,96
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P. 49 14H630000 91210 48900 548/20/17		5.999,46	5.999,44	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72			0,02 2.999,72
TOTAL DEL CC3.....14H63 OFICINA MPAL.PARTIDO POPULAR		5.999,46	5.999,44	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72			0,02 2.999,72
ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS 50 14H640000 91210 48900 16110/20/17		5.421,01	5.421,00	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50			0,01 2.710,50
TOTAL DEL CC3.....14H64 OFICINA MUNICIPAL COMPROMIS		5.421,01	5.421,00	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50			0,01 2.710,50
ACT.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS 51 14H650000 91210 48900 16112/20/17		5.305,32	5.305,30	2.652,65	2.652,65	2.652,65	2.652,65			0,02 2.652,65
TOTAL DEL CC3.....14H65 OFICINA MUNICIPAL CIUDADANOS		5.305,32	5.305,30	2.652,65	2.652,65	2.652,65	2.652,65			0,02 2.652,65
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.ILICITANOS ELCHE 52 14H660000 91210 48900 16111/20/17		5.189,63								5.189,63
TOTAL DEL CC3.....14H66 OFIC.MPAL.ILICITANOS POR ELCHE		5.189,63								5.189,63
TOTAL DEL AREA.....14 OF MPALES GRUPOS POLITICOS		32.873,13	27.683,42	13.841,71	13.841,71	13.841,71	13.841,71			5.189,71 13.841,71

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
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.
PPART APARCAMIENTOS DE BICICLETAS	1										300,00
13J100000 15300 60000	16543/21/17		300,00								
RETR.BASICAS A1 TRANSPORTES			29.944,92		14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22			15.120,70
243 13J100000 44000 12000	687/20/17										
TRIENIOS TRANSPORTES			8.383,96		4.107,40	4.107,40	4.107,40	4.107,40			4.276,56
243 13J100000 44000 12006	689/20/17										
COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES			23.253,79		11.511,78	11.511,78	11.511,78	11.511,78			11.742,01
243 13J100000 44000 12100	690/20/17										
COMPLEM.ESPECIFICO TRANSPORTES			37.392,93		18.511,36	18.511,36	18.511,36	18.511,36			18.881,57
243 13J100000 44000 12101	692/20/17										
GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA			500,00		500,00						
53 13J100000 44000 22000	726/20/17										
ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE			15.000,00	4.500,00	10.000,00	413,82	413,82				500,00
54 13J100000 44000 22602	389/20/17										4.500,00
CTO.REC.ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTENIB.					538,69	538,69	538,69	538,69			
13J100000 44000 22602	16755/20/17		538,69								
MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI			10.000,00								10.000,00
54 13J100000 44000 22699	395/20/17										
SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			30.000,00	9.453,01	4.250,00	7.763,77	7.763,77	4.250,00			16.296,99
55 13J100000 44000 22799	104/20/17				3.513,77						5.939,24
CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS					1.030,00	1.030,00	1.030,00	1.030,00			
13J100000 44000 22799	16754/20/17		1.030,00								
SUBVENCION EUROTAXIS			20.000,00								20.000,00
56 13J100000 44000 47900	16406/20/17										
REVISION PLAN MOVILIDAD URBANA SOSTENIB.			50.000,00	21.780,00							78.220,00
13J100000 44000 61900	390/21/17		50.000,00								21.780,00
PPART SEÑALIZ.Y HABILITACION PARADAS BUS	1										6.560,00
13J100000 44000 62900	16540/21/17		6.560,00								
PPART MEJORAS EN PARADAS BUS	1			53.236,37							17.563,63
13J100000 44000 62900	16541/21/17		70.800,00								53.236,37
SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS			20.000,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00			12.200,00
13J100000 44000 77000	667/21/17				7.800,00						
CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS			844.000,00	824.481,98	5.263,50	829.745,48	329.899,74	329.899,74			14.254,52
55 13J100000 44110 22799	3416/20/17				824.481,98						
CONCESION TRANSPORTE URBANO			8.000.000,00		8.000.000,00	8.000.000,00	3.434.530,51	2.736.623,34			
55 13J100000 44110 22799	3421/20/17										
CTO.REC.CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS					62.074,44	62.074,44	62.074,44	62.074,44			
13J100000 44110 22799	16756/20/17		62.074,44								
CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO					714.601,81	714.601,81	714.601,81	714.601,81			
13J100000 44110 22799	16757/20/17		714.601,81								
RTE.16 CARRIL BICI AV.LIBERTAD,FERROCAR.					237.127,31	237.127,31					4.839,33
13J100000 44120 61000	16503/21/17		241.966,64								
PPART ESTACIONES BICIELX	1			60.213,36							5.086,64
13J100000 44120 62900	16542/21/17		65.300,00								60.213,36
MEJORA INFRAESTRUCTURAS CICLISTAS			100.000,00	20.000,00							80.000,00
13J100000 44120 63900	392/21/17										20.000,00
TOTAL DEL CC2.....13J1			9.188.475,60	1.001.464,72	9.084.340,51	9.910.050,08	4.607.607,54	3.905.772,78			315.841,95
MOVILIDAD URBANA			1.213.171,58		835.795,75						165.668,97

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 COMUN.,TRANSP. Y RESP.	245 13J300000 92012 12000 732/20/17		44.917,38		22.236,33	22.236,33	22.236,33	22.236,33			22.681,05
RETRIB.BASICAS A2 COMUN.,TRANSP. Y RESP.	245 13J300000 92012 12001 754/20/17		13.165,95		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.648,15
RETRIB.BASICAS C1 COMUN.,TRANSP. Y RESP.	245 13J300000 92012 12003 755/20/17		10.083,65		4.991,91	4.991,91	4.991,91	4.991,91			5.091,74
RETRIB.BASICAS C2 COMUN.,TRANSP. Y RESP.	245 13J300000 92012 12004 772/20/17		8.547,08		4.231,23	4.231,23	4.231,23	4.231,23			4.315,85
TRIENIOS COMUNICACION,TRANSPARENC.Y RESP	245 13J300000 92012 12006 773/20/17		19.469,04		9.726,53	9.726,53	9.726,53	9.726,53			9.742,51
COMPLEM.DESTINO COMUNICAC.,TRANSP.Y RESP	245 13J300000 92012 12100 774/20/17		48.254,42		26.012,07	26.012,07	26.012,07	26.012,07			28.242,35
			6.000,00								
COMPLEM.ESPECIFICO COMUNIC.,TRANSP.Y RES	245 13J300000 92012 12101 775/20/17		79.367,65		39.290,93	39.290,93	39.290,93	39.290,93			40.076,72
ALQUILER EQU.AUDIOVISUALES CONVENIO UMH	57 13J300000 92012 20800 16389/20/17		3.600,00		3.600,00						
CTO.REC.2 ALQU.EQU.AUDIOVIS.CONV.UMH	13J300000 92012 20800 16826/20/17		243,90								243,90
PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	58 13J300000 92012 22602 305/20/17		170.000,00	48.711,45	108.165,92	110.264,79	65.417,24	55.414,76			13.122,63
			3.500,00		48.543,95						3.332,50
REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD	58 13J300000 92012 22602 461/20/17		30.000,00								30.000,00
GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES	58 13J300000 92012 22602 1337/20/17		20.000,00		16.863,17	12.499,09	12.499,09	12.499,09	351,57		3.488,40
GASTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	58 13J300000 92012 22602 3891/20/17		70.000,00								70.000,00
CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	13J300000 92012 22602 16636/20/17		18.781,56		18.781,56	18.781,56	18.781,56	13.781,84			
MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	59 13J300000 92012 22706 26/20/17		50.000,00	38.052,00	6.060,00	2.630,04	2.630,04	2.630,04			5.888,00
											38.052,00
CTO.REC.MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB	13J300000 92012 22706 16635/20/17		673,70		673,70	673,70	673,70	673,70			
CONVENIO UMH CONGRESO PERIODISMO	13J300000 92012 48900 16780/20/17		7.000,00	7.000,00							7.000,00
TOTAL DEL CC2.....13J3			567.405,17	93.763,45	267.151,15	257.855,98	213.008,43	198.006,23	351,57		239.541,30
COMUNICACION			29.199,16		48.543,95						41.719,50
RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNIC.	246 13J400000 92012 14300 92/20/17		12.600,00		5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00			7.700,00
			500,00								
ELABORAC.PLAN MUNICIPAL RESPONSABIL.SOCIAL	60 13J400000 92012 22699 89/20/17		10.000,00								10.000,00
ACTIV.TRANSPARENCIA Y RESPONSABIL.SOCIAL	60 13J400000 92012 22699 16116/20/17		15.000,00	14.500,00	3.000,00	14.500,00					2.500,00
					14.500,00						
TOTAL DEL CC2.....13J4			37.600,00	14.500,00	8.400,00	19.900,00	5.400,00	5.400,00			15.200,00
TRANSPARENCIA			500,00		14.500,00						
TOTAL DEL AREA.....13			9.793.480,77	1.109.728,17	9.359.891,66	10.187.806,06	4.826.015,97	4.109.179,01	351,57		570.583,25
COMUNIC,TRANSP Y MOV URBANA			1.242.870,74		898.839,70						207.388,47

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 CULTURA			29.944,92		14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22			15.120,70
247	03K100000 33000 12000	591/20/17									
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA			52.795,51		25.860,31	25.860,31	25.860,31	25.860,31			26.935,20
247	03K100000 33000 12001	592/20/17									
RETRIB.BASICAS C1 CULTURA			60.501,90		29.951,46	29.951,46	29.951,46	29.951,46			30.550,44
247	03K100000 33000 12003	593/20/17									
RETRIB.BASICAS C2 CULTURA			118.605,22		58.038,52	58.038,52	58.038,52	58.038,52			60.566,70
247	03K100000 33000 12004	594/20/17									
RETRIB.BASICAS E CULTURA			280.316,84		135.275,51	135.275,51	135.275,51	135.275,51	380,93		145.422,26
247	03K100000 33000 12005	595/20/17									
TRIENIOS CULTURA			79.578,18		38.974,72	38.974,72	38.974,72	38.974,72			40.603,46
247	03K100000 33000 12006	596/20/17									
COMPLEM.DESTINO CULTURA			309.856,20		163.064,60	163.064,60	163.064,60	163.064,60			146.791,60
247	03K100000 33000 12100	597/20/17									
COMPLEM.ESPECIFICO CULTURA			549.278,46	5.000,00	270.202,87	270.202,87	270.202,87	270.202,87			274.075,59
247	03K100000 33000 12101	598/20/17	5.000,00-								
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA			34.118,60		16.478,97	16.478,97	16.478,97	16.478,97			17.639,63
247	03K100000 33000 12103	599/20/17									
MATERIAL OFICINA CULTURA			4.000,00		2.000,00						2.000,00
61	03K100000 33000 22000	165/20/17									
PRIMAS DE SEGUROS CULTURA			3.000,00		878,46	371,53	371,53	371,53			2.121,54
63	03K100000 33000 22400	290/20/17									
DERECHOS DE AUTOR			30.000,00		10.000,00	2.024,16	2.024,16	2.024,16			20.000,00
64	03K100000 33000 22609	172/20/17									
CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR			2.411,60		2.411,60	2.411,60	2.411,60	2.411,60			
03K100000	33000 22609	16638/20/17									
CTO.REC.2 DERECHOS DE AUTOR			662,43								662,43
03K100000	33000 22609	16827/20/17									
SERVICIO LIMPIEZA CULTURA			2.500,00		1.171,89						1.328,11
65	03K100000 33000 22700	423/20/17									
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX			100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00			
68	03K100000 33000 48900	43/20/17									
MATERIAL DE MUSEOS			4.000,00		2.000,00	1.525,84	1.525,84	1.525,84			2.000,00
62	03K100000 33300 22107	170/20/17									
ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA			10.000,00		3.951,33	2.395,41	2.395,41	2.395,41			6.048,67
62	03K100000 33300 22199	171/20/17									
PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			60.000,00	6.630,00	28.000,00	16.931,08	16.931,08	13.931,08			25.370,00
64	03K100000 33400 22602	176/20/17			3.000,00						3.630,00
PUBLICACIONES CULTURA			8.000,00	8.228,48	4.068,48	4.068,48	4.068,48	4.068,48			228,48-
64	03K100000 33400 22602	281/20/17									4.160,00
CTO.REC.PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			2.450,53		2.450,53	2.450,53	2.450,53	2.450,53			
03K100000	33400 22602	16639/20/17									
GASTOS PROGRAMACION INFANTIL			5.000,00	9.159,70	3.109,70	3.109,70					4.159,70-
64	03K100000 33400 22609	177/20/17			3.109,70						6.050,00
ACTUACIONES BANDA DE MUSICA			70.000,00	5.833,33	42.129,61	42.129,61	23.333,32	23.333,32			28.037,06
64	03K100000 33400 22609	181/20/17	6.000,00								5.833,33

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR			18.000,00	13.989,11		9.989,11	9.989,11	9.989,11			4.010,89
64	03K100000 33400 22609	182/20/17			9.989,11						4.000,00
MUSICA ORQUESTAL			60.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
64	03K100000 33400 22609	185/20/17			60.000,00						
GASTOS CINES ODEON			40.000,00	11.200,00	31.194,16	23.357,14	23.357,14	23.357,14			2.394,16-
64	03K100000 33400 22609	198/20/17									11.200,00
EXPOSICIONES CULTURALES			90.000,00	26.620,00	36.000,00	16.033,65	16.033,65	16.033,65			29.380,00
64	03K100000 33400 22609	241/20/17	2.000,00								26.620,00
ACTIVIDADES CULTURALES			125.000,00	104.418,33	20.000,00	53.178,68	38.562,68	34.462,68			141.819,52
64	03K100000 33400 22609	251/20/17	141.237,85		51.424,18						52.994,15
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO			140.000,00	107.921,00	1.500,00	76.206,50	76.206,50	76.206,50			41.051,00
64	03K100000 33400 22609	263/20/17	10.472,00		74.706,50						33.214,50
SERVICIOS Y MONTAJES			175.000,00	169.737,43	144.000,00	109.609,88	102.471,55	101.463,44			103.737,43-
64	03K100000 33400 22609	271/20/17	35.000,00		52.807,04						116.930,39
GABINETE DIDACTICO			63.000,00	54.724,25	1.530,09	54.893,65	26.228,55	26.228,55			6.745,66
64	03K100000 33400 22609	282/20/17			54.724,25						
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR			55.000,00	62.012,40	3.617,64	32.418,79	11.401,47	11.401,47			10.630,04-
64	03K100000 33400 22609	283/20/17			32.418,79						29.593,61
ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA			30.000,00	12.614,95		10.503,50	10.503,50	10.503,50			17.385,05
64	03K100000 33400 22609	286/20/17			10.503,50						2.111,45
ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS			70.000,00	47.811,84	2.202,50	19.019,66	14.654,16	13.183,40			19.985,66
64	03K100000 33400 22609	289/20/17			19.319,66						28.492,18
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES			15.000,00		15.000,00	8.321,17	8.321,17	8.321,17			
64	03K100000 33400 22609	391/20/17									
CTO.REC.ACTUACIONES BANDA DE MUSICA			5.833,33		5.833,33	5.833,33	5.833,33	5.833,33			
03K100000	33400 22609	16640/20/17									
CTO.REC.ACTIV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR			8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
03K100000	33400 22609	16641/20/17									
CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES			3.490,99		3.490,99	3.490,99	3.490,99	3.490,99			
03K100000	33400 22609	16642/20/17									
CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES			2.252,54		2.252,54	2.252,54	2.252,54	2.252,54			
03K100000	33400 22609	16643/20/17									
CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			23.081,59		23.081,59	23.081,59	23.081,59	23.081,59			
03K100000	33400 22609	16644/20/17									
CTO.REC.GABINETE DIDACTICO			10.538,81		10.538,81	10.538,81	10.538,81	10.538,81			
03K100000	33400 22609	16645/20/17									
CTO.REC.ACTIVIDAD.CULTURALES L'EXCORXADOR			2.291,26		2.291,26	2.291,26	2.291,26	2.291,26			
03K100000	33400 22609	16646/20/17									
CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA			3.472,70		3.472,70	3.472,70	3.472,70	3.230,70			
03K100000	33400 22609	16647/20/17									
CTO.REC.ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN			1.643,00		1.643,00	1.643,00	1.643,00	1.643,00			
03K100000	33400 22609	16648/20/17									
ASESORAMIENTO PROFESIONAL CULTURA			5.000,00	4.375,01	624,99	5.000,00	1.666,64	1.666,64			
65	03K100000 33400 22799	291/20/17			4.375,01						
CTO.REC.ASESORAM. PROFESIONAL CULTURA			454,60		454,60	454,60	454,60	454,60			
03K100000	33400 22799	16649/20/17									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ.	66	03K100000	33400 45390	314/20/17	6.300,00	6.300,00						6.300,00
PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	67	03K100000	33400 48000	316/20/17	8.000,00	10.000,00						10.000,00
CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL	68	03K100000	33400 48900	270/20/17	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	68	03K100000	33400 48900	318/20/17	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	68	03K100000	33400 48900	319/20/17	12.000,00	12.000,00						12.000,00
SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	68	03K100000	33400 48900	322/20/17	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
CTO.REC.SUBVENC. A ENTIDADES CULTURALES	03K100000	33400 48900	16771/20/17	1.468,17		1.468,17	1.468,17	1.468,17	1.468,17			
EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERS. CULTURA	03K100000	33400 63900	16095/21/17	60.000,00	40.120,56	1.556,83	40.444,20	40.444,20	40.444,20			20.842,26
					2.519,65	40.120,56						
RTE.15 INVERSIONES INSTALAC.CULTURALES	03K100000	33400 63900	16366/21/17	34.033,62		34.033,62	29.887,00	29.887,00	29.887,00			
SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	68	03K100000	33600 48900	8949/20/17	80.000,00	80.000,00						80.000,00
MODERNIZACION GRAN TEATRO	03K100000	92011 63200	378/21/17	100.000,00	96.237,55							3.762,45
												96.237,55
TOTAL DEL CC2.....03K1					3.050.795,83	1.141.933,94	1.201.451,42	1.628.479,04	1.527.437,44	1.517.616,57	380,93	1.009.106,07
CULTURA					296.314,67		607.566,78					529.367,16
RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12000	576/20/17	449,10							449,10
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12001	577/20/17	82.670,00		40.895,42	40.895,42	40.895,42			41.774,58
RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12003	578/20/17	161.338,40		80.910,18	80.910,18	80.910,18			80.428,22
RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12004	579/20/17	87.605,55		41.491,89	41.491,89	41.491,89			46.113,66
RETR.BASICAS E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12005	440/20/17	15.665,98		7.755,44	7.755,44	7.755,44			7.910,54
TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12006	580/20/17	93.908,38		43.786,13	43.786,13	43.786,13			50.122,25
COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12100	581/20/17	200.968,23		108.741,44	108.741,44	108.741,44			105.226,79
					13.000,00							
COMPLEM.ESPECIFICO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	248	03K200000	33210 12101	582/20/17	310.049,53		151.470,90	151.470,90	151.470,90			158.578,63
GASTOS OFICINA ARCHIVO	69	03K200000	33220 22000	495/20/17	1.500,00		1.500,00	1.096,28	1.096,28		644,65	
MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES	70	03K200000	33220 22199	90/20/17	2.500,00		4.000,00	2.380,40	380,40		380,40	
					1.500,00							

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO			850,00		850,00						
70	03K200000 33220 22199	741/20/17									
ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO			3.000,00	4.998,51							1,49
71	03K200000 33220 22699	3379/20/17	2.000,00								4.998,51
RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO			6.000,00		6.000,00	6.000,00					
72	03K200000 33220 22799	166/20/17									
ADQUIS.COMPACTUS NUEVO DEPOSITO ARCHIVO			30.000,00	30.000,00							30.000,00
	03K200000 33220 62500	22/21/17									
TOTAL DEL CC2.....03K2 ARCHIVO			996.505,17	34.998,51	487.401,40	484.528,08	476.528,08	476.076,45			490.605,26
			16.500,00								34.998,51
MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS			2.000,00		2.000,00	346,94	346,94	346,94			
73	03K300000 33210 21300	339/20/17									
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS			1.000,00		1.000,00	222,78	222,78	222,78			
74	03K300000 33210 22000	3377/20/17									
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS			15.000,00		15.125,21	5.394,49	5.394,49	4.927,14	125,21		
74	03K300000 33210 22001	146/20/17									
ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS			1.000,00		6.000,00	18,15	18,15	18,15			5.000,00-
75	03K300000 33210 22199	153/20/17									
ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT			5.000,00								5.000,00
75	03K300000 33210 22199	164/20/17									
RESTAURACION PRENSA HISTORICA			6.000,00		6.000,00	6.000,00					
76	03K300000 33210 22699	206/20/17									
ADQUISICION CORTINAS C.CUL.SAN JOSE			7.500,00		4.742,23	4.742,23	4.742,23	4.742,23			2.757,77
76	03K300000 33210 22699	717/20/17									
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA			10.000,00		10.000,00	917,44	917,44	725,05			
76	03K300000 33210 22699	739/20/17									
CTO.REC.ACTIVIDAD.ANIMACION A LA LECTURA			38,72		38,72	38,72	38,72	38,72			
	03K300000 33210 22699	16630/20/17									
ADQUIS.SISTEMAS ANTIHURTO BIBLIOTECA			12.000,00	10.000,00	1.911,80	11.911,80	8.088,20	1.911,80			88,20
	03K300000 33210 62300	35/21/17			10.000,00						
ADQUISICION MOBILIARIO BIBLIOTECAS			10.000,00		4.565,00	1.147,93	1.147,93	1.147,93			5.435,00
	03K300000 33210 62500	27/21/17									
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			30.000,00		30.000,00	8.817,95	8.817,95	5.418,63			
	03K300000 33210 62900	32/21/17									
RTE.16 ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			13.095,99								13.095,99
	03K300000 33210 62900	16576/21/17									
CTO.REC.ADQUISIC.FONDOS BIBLIOGRAFICOS			776,49		776,49	776,49	776,49	776,49			
	03K300000 33210 62900	16629/21/17									
TOTAL DEL CC2.....03K3 BIBLIOTECAS			99.500,00	10.000,00	82.159,45	40.334,92	30.511,32	20.275,86	125,21		21.376,96
			13.911,20		10.000,00						
RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION			99.192,60		48.660,55	48.660,55	48.660,55	48.660,55			50.532,05
249	03K510000 32000 12000	482/20/17									
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION			298.900,44		139.638,33	139.638,33	139.638,33	139.638,33			159.262,11
249	03K510000 32000 12001	483/20/17									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	249 03K510000 32000 12003	484/20/17	397.812,55		191.567,49	191.567,49	191.567,49	191.567,49			206.245,06
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	249 03K510000 32000 12004	486/20/17	157.650,90		77.101,33	77.101,33	77.101,33	77.101,33			80.549,57
RETRIB.BASICAS E EDUCACION	249 03K510000 32000 12005	490/20/17	369.090,49		182.239,44	182.239,44	182.239,44	182.239,44			186.851,05
TRIENIOS EDUCACION	249 03K510000 32000 12006	493/20/17	341.713,09		167.047,40	167.047,40	167.047,40	167.047,40	355,08		175.020,77
COMPLEM.DESTINO EDUCACION	249 03K510000 32000 12100	494/20/17	727.257,20 24.000,00		390.603,92	390.603,92	390.603,92	390.603,92			360.653,28
COMPLEM.ESPECIFICO EDUCACION	249 03K510000 32000 12101	497/20/17	1.211.708,48		585.808,82	585.808,82	585.808,82	585.808,82			625.899,66
OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION	249 03K510000 32000 12103	498/20/17	2.760,19		1.366,44	1.366,44	1.366,44	1.366,44			1.393,75
EDUCACION LABORAL TEMPORAL	250 03K510000 32000 13100	442/20/17	100,00								100,00
GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	77 03K510000 32000 22000 729/20/17		2.500,00		2.500,00	1.754,07	1.754,07	1.451,57			
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	78 03K510000 32000 22101 3804/20/17		4.000,00		4.000,00	1.672,34	1.672,34	1.672,34			
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	78 03K510000 32000 22103 3003/20/17		180.000,00		105.428,41	105.428,41	105.428,41	105.428,41			74.571,59
CTO.REC.SUMIN.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOL	03K510000 32000 22103 16656/20/17		11.034,17		11.034,17	11.034,17	11.034,17	11.034,17			
CTO.REC.2 SUMIN.CARBURANTE CALEF.C.ESCOL	03K510000 32000 22103 16829/20/17		2.610,66								2.610,66
GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	79 03K510000 32000 22300 7916/20/17		5.000,00		5.000,00	3.665,00	3.665,00	2.842,00			
CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	80 03K510000 32000 22699 42/20/17		10.000,00	9.000,00	10.000,00 9.000,00	9.000,00	1.520,00				9.000,00-
COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	80 03K510000 32000 22699 152/20/17		20.000,00		6.770,41	2.424,84	2.424,84	912,34			13.229,59
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	80 03K510000 32000 22699 254/20/17		16.000,00		5.000,00	3.045,80	3.045,80	3.045,80			11.000,00
ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	80 03K510000 32000 22699 3805/20/17		1.500,00 1.000,00-	1.000,00	100,00						400,00
CTO.REC.CELEBRACION ACTIV.CONCEJ.EDUCAC.	03K510000 32000 22699 16653/20/17		659,13		659,13	659,13	659,13	659,13			
CTO.REC.SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO	03K510000 32000 22699 16654/20/17		1.393,92		1.393,92	1.393,92	1.393,92	1.393,92			
CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	82 03K510000 32000 48900 66/20/17		2.500,00								2.500,00
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	82 03K510000 32000 48900 197/20/17		40.000,00	40.000,00							40.000,00
CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.	81 03K510000 32610 42390 4212/20/17		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00	52.500,00			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	80 03K510000 32630 22699 520/20/17	3.000,00		3.000,00	230,18	230,18	230,18			
EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA	03K510000 32630 62500 148/21/17	4.000,00		2.383,70						1.616,30
TOTAL DEL CC3.....03K51	EDUCACION	3.999.685,94	155.000,00	1.941.303,46	2.029.341,58	1.969.361,58	1.965.203,58	355,08		1.943.435,44
		38.697,88		114.000,00						40.000,00
EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	251 03K520000 32000 13000 3978/20/17	81.350,77	4.000,00	40.123,73	40.123,73	40.123,73	40.123,73			37.227,04
		4.000,00-								
RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	251 03K520000 32000 13002 496/20/17	6.500,00		2.915,22	2.915,22	2.915,22	2.915,22			3.584,78
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	83 03K520000 32310 21300 3058/20/17	5.000,00		2.500,00	1.462,59	1.462,59	1.462,59			2.500,00
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	84 03K520000 32310 22102 3063/20/17	7.000,00		5.000,00	2.032,20	2.032,20	1.524,15			2.000,00
CTO.REC.ADQUIS.GAS ESCUELAS INFANTILES	03K520000 32310 22102 16657/20/17	484,65		484,65	484,65	484,65	484,65			
MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	84 03K520000 32310 22105 3067/20/17	150.000,00		150.731,00	150.000,00	69.327,40	69.327,40			731,00-
CTO.REC.MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INF	03K520000 32310 22105 16658/20/17	48.417,24		48.417,24	48.417,24	48.417,24	48.417,24			
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	85 03K520000 32310 22699 69/20/17	25.000,00		12.000,00	7.731,94	7.731,94	6.606,08			13.000,00
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	03K520000 32310 62500 20/21/17	6.000,00		1.508,18	618,83	618,83	618,83			4.491,82
ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	03K520000 32310 63300 372/21/17	6.000,00		1.194,00	89,00	89,00	89,00			4.806,00
CTO.REC.ADQUIS.ELECTRODOMESTICOS EE.II.	03K520000 32310 63300 16655/21/17	689,99		689,99	689,99	689,99	689,99			
TOTAL DEL CC3.....03K52	ESCUELAS INFANTILES	286.850,77	4.000,00	265.564,01	254.565,39	173.892,79	172.258,88			66.878,64
		45.591,88								
TOTAL DEL CC2.....03K5	EDUCACION Y EE.II.	4.286.536,71	159.000,00	2.206.867,47	2.283.906,97	2.143.254,37	2.137.462,46	355,08		2.010.314,08
		84.289,76		114.000,00						40.000,00
TOTAL DEL AREA.....03	EDUCACION Y CULTURA	8.433.337,71	1.345.932,45	3.977.879,74	4.437.249,01	4.177.731,21	4.151.431,34	861,22		3.531.402,37
		411.015,63		731.566,78						604.365,67

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12000	583/20/17	29.944,92 497,15-	22.300,00	14.300,62	14.300,62	14.300,62	14.300,62			15.147,15
RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12001	584/20/17	13.824,26		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			7.306,46
RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12003	585/20/17	30.250,95		14.975,73	14.975,73	14.975,73	14.975,73			15.275,22
RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12004	586/20/17	25.641,24		12.693,69	12.693,69	12.693,69	12.693,69			12.947,55
RETRIB.BASICAS E MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12005	587/20/17	33.431,99 16.900,00-	16.900,00	8.531,69	8.531,69	8.531,69	8.531,69			8.000,30
TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12006	588/20/17	31.347,17 1.500,00-	1.500,00	14.450,89	14.450,89	14.450,89	14.450,89			15.396,28
COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12100	589/20/17	81.232,82 3.000,00-	3.000,00	38.742,38	38.742,38	38.742,38	38.742,38			39.490,44
COMPLEM.ESPECIFICO MEDIO AMBIENTE	252 04L100000 17010 12101	590/20/17	136.906,10 13.700,00-	13.700,00	61.138,58	61.138,58	61.138,58	61.138,58			62.067,52
ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	86 04L100000 17010 21000	708/20/17	50.000,00	35.527,80	18.000,00	380,17	380,17	300,69			3.527,80- 35.527,80
MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	87 04L100000 17010 22000	72/20/17	1.000,00		1.000,00						
CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	88 04L100000 17010 22602	65/20/17	20.000,00		10.000,00	2.523,90	2.523,90	2.523,90			10.000,00
CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCAC. MEDIOAMBIENTAL	04L100000 17010 22602	16699/20/17	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00			
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES	88 04L100000 17010 22699	223/20/17	20.000,00 5.000,00-	5.000,00							15.000,00
CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO	04L100000 17010 48900	16805/20/17	5.000,00	5.000,00							5.000,00
CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS	04L100000 17010 60900	738/21/17	70.000,00	66.505,31	2.541,00						953,69 66.505,31
TOTAL DEL CC2.....04L1 MEDIO AMBIENTE			543.579,45 34.397,15-	169.433,11	204.092,38	175.455,45	175.455,45	175.375,97			198.056,81 107.033,11
MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	90 04L300000 17010 21000	36/20/17	20.000,00		20.000,00	4.095,36	4.095,36	3.655,36			
MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	90 04L300000 17030 21000	5/20/17	65.000,00 4.319,54	56.265,00	8.734,18 28.132,50	29.654,68	13.205,94	13.205,94			4.320,36 28.132,50
CTO.REC.PROTECCION DEL PALMERAL	04L300000 17030 22699	16700/20/17	2.425,05		2.425,05	2.425,05	2.425,05	2.425,05			
MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO	253 04L300000 17100 13000	985/20/17	63.881,68 2.000,00-	2.000,00	30.507,01	30.507,01	30.507,01	30.507,01	1.000,00		32.374,67
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	89 04L300000 17100 20300	114/20/17	40.000,00	37.754,07	2.245,00 20.330,06	20.330,06	16.941,86	16.941,86			0,93 17.424,01
SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAIS VERDS,S.A.	90 04L300000 17100 21000	397/20/17	658.000,00 50.000,00	708.000,00	658.000,00	658.000,00	274.166,65	164.499,99			50.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
CTO.REC.SERV.MANTENIM.D'ESPAIS VERDS S.A					59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00			
04L300000 17100 21000 16731/20/17			59.000,00								
CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS			60.000,00	38.278,56	21.720,00	5.889,84	5.889,84	4.564,76			1,44
91 04L300000 17100 21300 17/20/17											38.278,56
CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			15.000,00		15.000,00	7.701,39	7.701,39	6.584,39			
91 04L300000 17100 21300 29/20/17											
ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS			30.000,00	3.000,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00	5.964,00			21.036,00
92 04L300000 17100 22101 245/20/17											3.000,00
UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES			15.000,00	11.119,31	3.880,00	11.119,31					0,69
92 04L300000 17100 22199 113/20/17					11.119,31						
ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.			3.000,00		1.370,00						1.630,00
92 04L300000 17100 22199 120/20/17											
MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD			10.000,00		5.000,00	2.960,60	2.960,60	2.960,60			5.000,00
92 04L300000 17100 22199 375/20/17											
MATERIAL PARQUES Y JARDINES			150.000,00	47.260,64	77.479,47	69.186,49	55.342,06	45.555,27			25.259,89
92 04L300000 17100 22199 559/20/17					21.760,64						25.500,00
SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES			10.000,00								10.000,00
92 04L300000 17100 22199 711/20/17											
ADQUISICION DE ARBOLADO			20.000,00	16.400,00							3.600,00
92 04L300000 17100 22199 712/20/17											16.400,00
CTO.REC.MATERIAL PARQUES Y JARDINES					1.735,80	1.735,80	1.735,80	1.735,80			
04L300000 17100 22199 16732/20/17			1.735,80								
CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD			20.000,00	21.779,93	1.815,00						3.594,93-
93 04L300000 17100 22699 84/20/17											21.779,93
ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES			5.000,00		5.000,00	3.360,00	3.360,00				
93 04L300000 17100 22699 119/20/17											
RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA			30.000,00	20.570,00	4.315,29	12.280,29	6.932,09	6.932,09			5.114,71
93 04L300000 17100 22699 142/20/17					10.285,00						10.285,00
CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO			9.000,00		10.519,61	10.519,61	10.519,61	10.519,61			1.519,61-
93 04L300000 17100 22699 510/20/17											
CTO.REC.CONSERV.JUEGOS INFANT.PARQ.Y JAR					503,13	503,13	503,13	503,13			
04L300000 17100 22699 16729/20/17			503,13								
CTO.REC.2 CUOTAS Y DERRAMAS AGUA RIEGO											13.971,34
04L300000 17100 22699 16839/20/17			13.971,34								
ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS			5.000,00	3.725,88	1.099,20	3.725,88	509,16	509,16			174,92
94 04L300000 17100 22706 370/20/17					3.725,88						
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.			50.000,00	53.171,03		15.972,00	7.986,00	7.986,00			3.171,03-
94 04L300000 17100 22799 130/20/17					15.972,00						37.199,03
ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO			6.000,00	3.000,00							3.000,00
94 04L300000 17100 22799 710/20/17											3.000,00
CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JAR					3.490,90	3.490,90	3.490,90	3.490,90			
04L300000 17100 22799 16730/20/17			3.490,90								
INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS			20.000,00								20.000,00
04L300000 17100 60000 714/21/17											
PLAN DE MEJORA DE DOTACIONES DE PARQUES			100.000,00	64.434,25							35.565,75
04L300000 17100 60000 715/21/17											64.434,25

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES		1		51.779,98							124.470,02
04L300000 17100 60000 16546/21/17			176.250,00								51.779,98
RTE.16 PPART JUEGOS INF.Y BIOSALUD.P.Y J				35.000,00							35.000,00
04L300000 17100 60900 16464/21/17			35.000,00								
RTE.16 PPART ACT.Y MEJORAS P.Y JARDINES				32.000,00							48.408,00
04L300000 17100 61000 16471/21/17			80.408,00								32.000,00
RTE.16 MEJORA EFICIENC.RIEGO PARQUES Y J					196.013,33	196.013,33					28.810,44
04L300000 17100 61000 16506/21/17			224.823,77								
RTE.14 MANTEN.JUEGOS INF.Y EQUIP.PARQ.J.				1.200,00							32,23
04L300000 17100 61900 671/21/17			1.232,23								1.200,00
RTE.15 ADQU.JUEGOS INFANT.BIOSALUDABLES				37.419,20							12.580,80
04L300000 17100 61900 16101/21/17			50.000,00								37.419,20
RTE.15 ADQU.MAQUIN.Y VEHIC.PARQ.Y JARD.				9.661,91	24.497,64	34.159,55	9.661,91	9.661,91			17.089,09
04L300000 17100 62300 16370/21/17			51.248,64		9.661,91						
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS				21.300,73							18.699,27
04L300000 32320 63200 16801/21/17			40.000,00								21.300,73
TOTAL DEL CC2.....04L3 PARQUES Y JARDINES			1.404.881,68 792.408,40	1.275.120,49	502.314,61 778.987,30	1.188.594,28	522.898,36	397.202,83	1.000,00		422.854,98 494.133,19
PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA			4.000,00		4.000,00						
95 04L600000 41010 22602 716/20/17											
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			50.000,00	27.524,43	18.000,00	8.392,66	8.392,66	8.059,33			4.475,57
95 04L600000 41010 22699 757/20/17					7.000,00						20.524,43
CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA			40.000,00	47.000,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.000,00
96 04L600000 41010 48900 491/20/17			10.000,00		3.500,00						43.500,00
TOTAL DEL CC2.....04L6 MEDIO RURAL			94.000,00 10.000,00	74.524,43	22.000,00 10.500,00	11.892,66	11.892,66	11.559,33			7.475,57 64.024,43
SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES.			800.000,00		246.733,85	241.732,39	241.732,39	241.732,39			553.266,15
97 04L700000 92012 22101 145/20/17											
CTO.REC.SUMINIS.AGUA POTABLE CENT.MPALES					262.875,42	262.875,42	262.875,42	262.875,42			
04L700000 92012 22101 16615/20/17			262.875,42								
TOTAL DEL CC2.....04L7 AGUAS			800.000,00 262.875,42		509.609,27	504.607,81	504.607,81	504.607,81			553.266,15
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL			20.000,00								20.000,00
98 04L800000 17020 21000 33/20/17											
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL			1.000,00		500,00						500,00
99 04L800000 17020 22000 31/20/17											
PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL			6.000,00								6.000,00
100 04L800000 17020 22602 238/20/17											
SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE			50.000,00	50.000,00							50.000,00
101 04L800000 17020 48900 9366/20/17											
CTO.REC.SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE					12.133,41	12.133,41	12.133,41	12.133,41			
04L800000 17020 48900 16765/20/17			12.133,41								
PROTECCION DEL PALMERAL			80.000,00	66.288,97	18.000,00	11.640,20	11.640,20	11.640,20			711,03
100 04L800000 17030 22699 983/20/17			5.000,00								66.288,97
TOTAL DEL CC2.....04L8 PATRONATO DEL PALMERAL			157.000,00 17.133,41	116.288,97	30.633,41	23.773,61	23.773,61	23.773,61			27.211,03 116.288,97
TOTAL DEL AREA.....04 EF ENERG,MAMB,RUR,P.Y JARD,PAL			2.999.461,13 1.048.020,08	1.635.367,00	1.268.649,67 789.487,30	1.904.323,81	1.238.627,89	1.112.519,55	1.000,00		1.208.864,54 781.479,70

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS	254 05M100000 92012 12000	626/20/17	29.944,92		14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22			15.120,70
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	254 05M100000 92012 12001	527/20/17	100,00		6.941,63	6.941,63	6.941,63	6.941,63			6.841,63-
RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	254 05M100000 92012 12003	528/20/17	20.167,30		9.848,93	9.848,93	9.848,93	9.848,93			10.318,37
RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	254 05M100000 92012 12004	660/20/17	49.573,06		24.813,60	24.813,60	24.813,60	24.813,60			24.759,46
TRIENIOS APERTURAS	254 05M100000 92012 12006	529/20/17	21.820,96		10.871,25	10.871,25	10.871,25	10.871,25			10.949,71
COMPLEM.DESTINO APERTURAS	254 05M100000 92012 12100	530/20/17	58.626,97 65.000,00		36.701,90	36.701,90	36.701,90	36.701,90			86.925,07
COMPLEM.ESPECIFICO APERTURAS	254 05M100000 92012 12101	531/20/17	89.877,04 9.000,00		52.503,19	52.503,19	52.503,19	52.503,19			46.373,85
GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	102 05M100000 92012 22000	18/20/17	1.500,00		1.500,00	9,60	9,60				
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	103 05M100000 92012 22706	403/20/17	1.000,00								1.000,00
ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	103 05M100000 92012 22706	430/20/17	13.000,00	7.368,90	6.468,66 7.368,90	13.837,56	5.390,55	4.312,44			837,56-
CTO.REC.ACTUAL.MAPA ACUSTICO Y CONEX.LIM	05M100000 92012 22706	16625/20/17	2.156,22		2.156,22	2.156,22	2.156,22	2.156,22			
ADQUISICION SONOMETRO Y CALIBRADOR	05M100000 92012 62900	488/21/17	10.000,00		10.000,00	9.534,20	9.534,20	9.534,20			
TOTAL DEL CC2.....05M1 APERTURAS Y VIA PUBLICA			295.610,25 76.156,22	7.368,90	176.629,60 7.368,90	182.042,30	173.595,29	172.507,58			187.767,97
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	104 05M200000 43120 22000	131/20/17	1.000,00		1.000,00	247,27	247,27	36,66			
FORMACION VENDEDORES MERCADOS NO SEDENT	105 05M200000 43120 22699	58/20/17	5.000,00		2.500,00						2.500,00
ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	105 05M200000 43120 22699	79/20/17	16.000,00		5.000,00	1.391,50	1.391,50	84,70			11.000,00
CTO.REC.ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SED.	05M200000 43120 22699	16701/20/17	492,00		492,00	492,00	492,00	492,00			
CTO.REC.2 ACC.PROM.MERC.Y MERC.NO SEDENT	05M200000 43120 22699	16832/20/17	314,60								314,60
ADQUIS.CARPA MERCADOS DE PALMA BLANCA	05M200000 43120 62900	742/21/17	12.000,00								12.000,00
ILUMIN.EXTER.MERCADOS PZ.BARCELONA Y MAD	05M200000 43120 62900	744/21/17	6.000,00								6.000,00
TOTAL DEL CC2.....05M2 MERCADOS			40.000,00 806,60		8.992,00	2.130,77	2.130,77	613,36			31.814,60
GASTOS DE OFICINA MAYORES	106 05M500000 23110 22000	74/20/17	500,00		500,00						

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----					*-----*					*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA					Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Zpp					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
-----					*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco.	Cód.operativo									
ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES					3.000,00								3.000,00
107	05M500000	23110	22699	77/20/17									
ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES					18.000,00	18.780,00	3.201,64	4.941,25	4.941,25	3.021,25			5.518,36
107	05M500000	23110	22699	436/20/17	9.500,00		4.680,00						14.100,00
CTO.REC.ACTIVIDADES TERCERA EDAD							1.831,62	1.831,62	1.831,62	1.831,62			
05M500000	23110	22699		16697/20/17	1.831,62								
CTO.REC.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES							349,82	349,82	349,82	349,82			
05M500000	23110	22699		16761/20/17	349,82								
CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS					92.937,08	92.488,25		84.488,25	37.979,48	37.979,48			448,83
108	05M500000	23110	22799	50/20/17	8.000,00		84.488,25						
CTO.REC.CONTR.SERV.ACTUA.MUSICALES CC.SS							4.023,25	4.023,25	4.023,25	4.023,25			
05M500000	23110	22799		16694/20/17	4.023,25								
SUBVENCION ASILO SAN JOSE					30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
109	05M500000	23110	48000	460/20/17			30.000,00						
CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES					16.000,00	16.000,00		7.000,00					9.000,00
110	05M500000	23110	48900	455/20/17			7.000,00						
TOTAL DEL CC2.....05M5					160.437,08	157.268,25	9.906,33	132.634,19	79.125,42	77.205,42			8.967,19
POLITICA DE MAYORES					7.704,69		126.168,25						23.100,00
TOTAL DEL AREA.....05					496.047,33	164.637,15	195.527,93	316.807,26	254.851,48	250.326,36			228.549,76
APERT,MERCADOS,MAYORES,SANIDAD					84.667,51		133.537,15						23.100,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES	060100000 92000 62500 16102/21/17		15.000,00		9.332,62	2.801,15	2.801,15	2.681,36			5.667,38
RTE.15 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINA	060100000 92000 62500 16369/21/17		5.064,56		1.718,50						3.346,06
SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES	113 060100000 92011 22110 3882/20/17		5.000,00		3.000,00	739,81	739,81	149,45			2.000,00
CTO.REC.SUM.PRODUCT.Y MAT.LIMPIEZA EDIF.	060100000 92011 22110 16634/20/17		99,70		99,70	99,70	99,70	99,70			
RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD DE COMPRAS	255 060100000 92012 12003 448/20/17		10.083,65		4.991,91	4.991,91	4.991,91	4.991,91			5.091,74
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD DE COMPRAS	255 060100000 92012 12004 449/20/17		23.647,27		11.847,78	11.847,78	11.847,78	11.847,78			11.799,49
TRIENIOS UNIDAD DE COMPRAS	255 060100000 92012 12006 463/20/17		7.825,42		3.969,78	3.969,78	3.969,78	3.969,78			3.855,64
COMPLEM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS	255 060100000 92012 12100 464/20/17		17.923,86		10.717,51	10.717,51	10.717,51	10.717,51			14.206,35
COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD DE COMPRAS	255 060100000 92012 12101 471/20/17		32.151,80		16.034,11	16.034,11	16.034,11	16.034,11			16.117,69
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD	111 060100000 92012 21900 332/20/17		22.000,00		11.517,18	11.517,18					10.482,82
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA	112 060100000 92012 22000 6/20/17		125.000,00	22.250,00	31.044,21	32.301,19	21.313,21	19.580,61	416,92		72.122,71
CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA	060100000 92012 22000 16633/20/17		7.401,15		7.401,15	7.401,15	7.401,15	7.401,15			5.250,00
GASTOS IMAGEN CORPORATIVA	114 060100000 92012 22699 9376/20/17		10.000,00		6.000,00	1.225,58	1.225,58	1.225,58			4.000,00
CTO.REC.GASTOS ORD.REPOSIC.DAÑOS SINIEST	060100000 92012 22699 16719/20/17		65,95		65,95	65,95	65,95	65,95			
CTO.REC.SERV.SEGURIDAD DIST.DEPENDENCIAS	060100000 92012 22799 16610/20/17		3.268,21		3.268,21	3.268,21	3.268,21	3.268,21			
TOTAL DEL CC2.....0601	COMPRAS		268.632,00	22.250,00	121.008,61	106.981,01	84.475,85	82.033,10	416,92		148.689,88
			22.899,57		17.000,00						5.250,00
SEGURIDAD SOCIAL	281 060200000 21100 16000 3987/20/17		13.315.000,00		7.146.479,26	7.146.479,26	7.146.479,26	7.146.479,26			6.628.012,86
RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS	256 060200000 92004 12000 309/20/17		46.414,68		22.236,33	22.236,33	22.236,33	22.236,33			24.178,35
RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUC.Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12000 650/20/17		100.640,36		82.612,38	82.612,38	82.612,38	82.612,38			18.027,98
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	256 060200000 92004 12001 312/20/17		14.351,10		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			7.833,30
RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUC.Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12001 651/20/17		227.507,68		171.546,35	171.546,35	171.546,35	171.546,35	1.485,14		57.446,47
RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS	256 060200000 92004 12003 313/20/17		94.684,54		36.397,83	36.397,83	36.397,83	36.397,83			58.286,71

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUC.Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12003 652/20/17	218.638,56		159.338,11	159.338,11	159.338,11	159.338,11	512,86		59.813,31
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	256 060200000 92004 12004 317/20/17	10.597,40		4.231,23	4.231,23	4.231,23	4.231,23			6.366,17
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUC.Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12004 653/20/17	428.579,13		172.442,83	172.442,83	172.442,83	172.442,83			256.136,30
RETRIB.BASICAS E SUSTITUC.Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12005 654/20/17	250.524,89		104.135,87	104.135,87	104.135,87	104.135,87			146.389,02
TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	256 060200000 92004 12006 321/20/17	46.289,74		20.470,39	20.470,39	20.470,39	20.470,39			25.819,35
TRIENIOS SUSTITUCIONES Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12006 655/20/17	18.803,57		24.643,49	24.643,49	24.643,49	24.643,49	70,24		5.769,68
COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	256 060200000 92004 12100 324/20/17	109.164,72		47.933,95	47.933,95	47.933,95	47.933,95			61.230,77
COMPLEM.DESTINO SUSTITUC.Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12100 656/20/17	592.218,95		426.941,05	426.941,05	426.941,05	426.941,05	1.313,42		166.591,32
OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	256 060200000 92004 12100 976/20/17	325.000,00	31.022,08	154.742,24	154.742,24	154.742,24	154.742,24			139.235,68 31.022,08
COMPLEM.ESPECIFICO RECURSOS HUMANOS	256 060200000 92004 12101 325/20/17	168.949,20		69.884,45	69.884,45	69.884,45	69.884,45			99.064,75
COMPLEM.ESPECIFICO SUSTITUC.Y REFUERZOS	256 060200000 92004 12101 658/20/17	1.126.370,67 261.000,00		627.921,68	627.921,68	627.921,68	627.921,68	1.747,60		761.196,59
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	257 060200000 92004 13002 9012/20/17	21.000,00	385,14	11.390,01	11.390,01	11.390,01	11.390,01			9.224,85 385,14
RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	257 060200000 92004 13002 10525/20/17	15.500,00		3.096,78	3.096,78	3.096,78	3.096,78			12.403,22
PRODUCTIVIDAD SERVICIOS ESENCIALES	259 060200000 92004 15000 977/20/17	280.000,00	58.547,37	151.923,60	151.923,60	151.923,60	151.923,60			69.529,03 58.547,37
SERV.EXTRAORDINARIOS	259 060200000 92004 15100 4167/20/17	750.000,00	257.048,17	183.222,09	183.222,09	183.222,09	183.222,09			309.729,74 257.048,17
MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	115 060200000 92004 21300 702/20/17	1.100,00		931,70	931,70	931,70	931,70			168,30
GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	116 060200000 92004 22000 46/20/17	2.000,00		1.000,00	450,73	450,73	450,73			1.000,00
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	117 060200000 92004 22699 38/20/17	5.000,00		5.000,00	395,67	395,67	395,67			
FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	117 060200000 92004 22699 45/20/17	15.000,00		5.000,00						10.000,00
PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	117 060200000 92004 22699 73/20/17	12.000,00		5.000,00						7.000,00
CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION	117 060200000 92004 22699 259/20/17	6.000,00								6.000,00
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	117 060200000 92004 22699 344/20/17	5.000,00		2.000,00	667,50	667,50				3.000,00
CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE	117 060200000 92004 22699 3757/20/17	40.000,00		10.790,00	790,00	790,00	790,00			29.210,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
	DIETAS Y CURSOS IVASPE		50.000,00								50.000,00
118	060200000 92004 23020 401/20/17										
	DIETAS FUNCIONARIOS		3.000,00	1.000,00	4.570,27	4.570,27	4.570,27	4.570,27			2.570,27-
118	060200000 92004 23020 512/20/17										1.000,00
	CTO.REC.DIETAS FUNCIONARIOS				37,40	37,40	37,40	37,40			
	060200000 92004 23020 16677/20/17		37,40								
	CTO.REC.3 DIETAS CURSOS IVASPE										
	060200000 92004 23020 16843/20/17										
	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS		28.000,00	2.566,32	12.291,96	11.851,86	11.851,86	11.851,86	216,49		13.358,21
119	060200000 92004 23100 1475/20/17				250,00						2.316,32
	CTO.REC.GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS				181,80	181,80	181,80	181,80			
	060200000 92004 23100 16679/20/17		181,80								
	CTO.REC.2 GTOS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS										20,14
	060200000 92004 23100 16842/20/17		20,14								
	CTO.REC.3 GTOS.LOCOMOCION CURSO IVASPE										
	060200000 92004 23120 16855/20/17										
	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICIONES		40.000,00	1.468,80	3.292,51	3.292,51	3.292,51	3.292,51			35.238,69
120	060200000 92004 23300 1476/20/17										1.468,80
	CTO.REC.2 ASIST.A TRIBUNALES OPOSICIONES										656,65
	060200000 92004 23300 16841/20/17		656,65								
	GESTION INTEGRAL RRHH, ORGAN.Y NOMINAS		135.000,00	130.000,00							5.000,00
	060200000 92004 64100 47/21/17										130.000,00
	SOFTWARE GESTION RECURSOS HUMANOS		29.000,00	19.904,50							9.095,50
	060200000 92004 64100 625/21/17										19.904,50
	ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA		1.490.000,00	138.252,00	969.494,73	969.494,73	969.494,73	969.494,73	22,40		382.275,67
256	060200000 92012 12100 457/20/17		138.252,00-								
	ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL		200.000,00								200.000,00
256	060200000 92012 12100 659/20/17										
	ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS GRUPO E		225.000,00		222.868,73	222.868,73	222.868,73	222.868,73			2.131,27
256	060200000 92012 12100 669/20/17										
	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO		14.797,56		6.953,13	6.953,13	6.953,13	6.953,13			7.844,43
257	060200000 92012 13000 615/20/17										
	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES		75.000,00		102.072,17	102.072,17	102.072,17	102.072,17			25.072,17-
257	060200000 92012 13002 187/20/17		2.000,00								
	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL		45.803,87		117.363,04	117.363,04	117.363,04	117.363,04			66.440,83
257	060200000 92012 13100 3963/20/17		138.000,00								
	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES		30.000,00	18.377,50	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00			8.577,50
258	060200000 92012 14300 613/20/17		15.000,00-								3.377,50
	TOTAL DEL CC2.....0602		20.611.936,62	658.571,88	11.100.000,16	11.073.073,96	11.073.073,96	11.072.406,46	5.368,15		9.720.120,84
	RECURSOS HUMANOS		708.136,11		250,00						505.069,88
	RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA		33.837,77		14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22			19.013,55
260	060300000 92005 12000 338/20/17										
	RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA		118.273,74		59.252,93	59.252,93	59.252,93	59.252,93			59.020,81
260	060300000 92005 12001 341/20/17										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	260 060300000 92005 12003	342/20/17	33.175,99		15.533,05	15.533,05	15.533,05	15.533,05			17.642,94
RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	260 060300000 92005 12004	348/20/17	8.547,08		4.231,23	4.231,23	4.231,23	4.231,23			4.315,85
TRIENIOS INFORMATICA	260 060300000 92005 12006	350/20/17	37.901,95		18.816,96	18.816,96	18.816,96	18.816,96			19.084,99
COMPLEM.DESTINO INFORMATICA	260 060300000 92005 12100	357/20/17	117.763,78		63.803,22	63.803,22	63.803,22	63.803,22			53.960,56
COMPLEM.ESPECIFICO INFORMATICA	260 060300000 92005 12101	360/20/17	199.768,26 3.000,00		97.937,83	97.937,83	97.937,83	97.937,83			104.830,43
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	121 060300000 92005 21600	3059/20/17	95.000,00	22.233,75	38.568,75	34.938,75	31.762,50	31.762,50			34.197,50 22.233,75
CTO.REC.MANTENIM.EQUIPOS INFORMATICOS	060300000 92005 21600	16669/20/17	6.352,50		6.352,50	6.352,50	6.352,50	6.352,50			
MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	122 060300000 92005 21900	694/20/17	40.000,00	21.329,74	17.335,74 1.717,22	19.052,96	6.510,01	6.510,01			1.334,52 19.612,52
CTO.REC.MANTEN.SOFTWARE EQUIP.CENTRALES	060300000 92005 21900	16668/20/17	3.765,14								3.765,14
MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.	123 060300000 92005 22000	3062/20/17	1.000,00		500,00	11,56	11,56	11,56			500,00
LICENCIAS DE SOFTWARE	124 060300000 92005 22699	269/20/17	25.000,00	11.620,00	6.582,40	2.952,40	2.952,40	2.952,40			6.797,60 11.620,00
RENOVACION SERVIDOR CENTRAL	060300000 92005 62600	143/21/17	150.000,00	150.000,00							150.000,00
ADQUIS.SISTEMA SERVIDORES VIRTUALIZADOS	060300000 92005 62600	149/21/17	35.000,00	35.000,00							35.000,00
RENOVACION PARQUE INFORMATICO	060300000 92005 62600	157/21/17	100.000,00	92.861,00	7.139,00	4.657,30	4.657,30	4.657,30			92.861,00
IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA	060300000 92005 64000	616/21/17	429.500,00	429.500,00							429.500,00
TOTAL DEL CC2.....0603 INFORMATICA			1.424.768,57 13.117,64	762.544,49	350.877,83 1.717,22	342.364,91	326.645,71	326.645,71			324.463,89 760.827,27
ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID	125 060400000 92008 22203	789/20/17	5.000,00	4.961,87	4.961,87	4.961,87	4.961,86	4.961,86			38,13
RETRIB.BASICAS A1 ORGANIZACION Y CALIDAD	261 060400000 92012 12000	268/20/17	12.277,37		6.213,17	6.213,17	6.213,17	6.213,17			6.064,20
RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD	261 060400000 92012 12001	272/20/17	13.297,66		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.779,86
RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	261 060400000 92012 12003	273/20/17	68.468,82		31.477,35	31.477,35	31.477,35	31.477,35			36.991,47
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	261 060400000 92012 12004	274/20/17	364.266,86 2.000,00-	2.000,00	167.130,64	167.130,64	167.130,64	167.130,64			195.136,22
RETRIB.BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD	261 060400000 92012 12005	275/20/17	376.088,52		198.441,73	198.441,73	198.441,73	198.441,73			177.646,79

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD			145.754,98		72.408,01	72.408,01	72.408,01	72.408,01			73.346,97
261	060400000 92012 12006	277/20/17									
COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD			455.262,23		251.000,13	251.000,13	251.000,13	251.000,13			247.262,10
261	060400000 92012 12100	278/20/17	43.000,00								
COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD			765.491,00		381.832,79	381.832,79	381.832,79	381.832,79			383.658,21
261	060400000 92012 12101	279/20/17									
ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL			38.917,93		19.044,68	19.044,68	19.044,68	19.044,68			19.873,25
262	060400000 92012 13100	603/20/17									
TOTAL DEL CC2.....0604 ORGANIZACION			2.244.825,37	6.961,87	1.134.066,30	1.139.028,17	1.139.028,16	1.139.028,16			1.146.797,20
			41.000,00		4.961,87						
RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES			59.889,84		29.648,44	29.648,44	29.648,44	29.648,44			30.241,40
263	060500000 92012 12000	562/20/17									
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES			78.995,70	15.000,00	32.900,78	32.900,78	32.900,78	32.900,78	225,99		31.320,91
263	060500000 92012 12001	563/20/17	15.000,00-								
RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES			20.167,30		9.983,82	9.983,82	9.983,82	9.983,82			10.183,48
263	060500000 92012 12003	564/20/17									
RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES			8.547,08		4.231,23	4.231,23	4.231,23	4.231,23			4.315,85
263	060500000 92012 12004	565/20/17									
TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES			54.967,27	5.000,00	24.903,10	24.903,10	24.903,10	24.903,10	24,58		25.088,75
263	060500000 92012 12006	566/20/17	5.000,00-								
COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES			117.387,82	9.000,00	54.704,80	54.704,80	54.704,80	54.704,80	137,37		53.820,39
263	060500000 92012 12100	567/20/17	9.000,00-								
COMPL.ESPECIFICO PREV.RIESGOS LABORALES			190.677,11	17.000,00	87.578,91	87.578,91	87.578,91	87.578,91	239,08		86.337,28
263	060500000 92012 12101	568/20/17	17.000,00-								
CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO			850,00		850,00						
126	060500000 92012 21900	330/20/17									
MATERIAL OFICINA PREVENCIÓN RIESGOS LAB.			1.000,00		1.000,00	137,93	137,93	137,93			
127	060500000 92012 22000	75/20/17									
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO			5.100,00		4.294,14	3.097,99	3.097,99	2.964,93			805,86
128	060500000 92012 22106	3765/20/17									
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			24.000,00		10.500,00	4.752,10	4.752,10	3.831,59			13.500,00
128	060500000 92012 22199	9375/20/17									
CTO.REC.MATERIAL SEGURIDAD Y SALUD			317,26		317,26	317,26	317,26	317,26			
060500000	92012 22199	16698/20/17									
GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS			15.000,00	7.570,39	13.943,68	13.943,68	5.856,86	4.402,94			7.429,61
129	060500000 92012 22699	110/20/17									6.373,29-
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT			1.000,00		1.000,00	360,27	360,27	360,27			
129	060500000 92012 22699	308/20/17									
EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCIÓN			6.000,00								6.000,00
060500000	92012 62900	751/21/17									
TOTAL DEL CC2.....0605 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			583.582,12	53.570,39	261.912,48	266.560,31	258.473,49	255.966,00	627,02		269.043,53
			45.682,74-		13.943,68						6.373,29-
CTO.REC.MANTEN.Y SERVICIOS INFRAEST.TIC			12.238,62		12.238,62	12.238,62	12.238,62	12.238,62			
060600000	92011 22799	16747/20/17									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	130 060600000 92012 20600 161/20/17		142.103,15 26.090,26-	39.008,73	129.184,68 12.918,47	142.103,15	45.678,54	45.678,54			26.090,26-
CTO.REC.SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOC	060600000 92012 20600 16746/20/17		2.287,47		2.287,47	2.287,47	2.287,47	2.287,47			
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	131 060600000 92012 22200 337/20/17		695.000,00		694.720,00	694.720,00	289.464,65	289.464,65			280,00
MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC	132 060600000 92012 22799 310/20/17		130.000,00 26.090,26	46.233,14	57.390,81 21.296,99	58.556,58	37.259,59	36.572,04			52.466,31 24.936,15
ELCHE SMART CITY	060600000 92012 60900 163/21/17		150.000,00								150.000,00
MEJORA INFRAESTRUCTURA WIFI EN PLAYAS	060600000 92012 61900 674/21/17		20.000,00	19.232,95	19.232,95	19.232,95					767,05
EQUIPAMIENTO CENTRO TELECOMUNICACIONES	060600000 92012 62300 158/21/17		60.000,00 27.812,24	64.746,55	13.217,65 48.608,77	53.998,19	25.148,64	25.148,64			9.848,04 16.137,78
RTE.16 EQUIPAM.CENTRO TELECOMUNICACIONES	060600000 92012 62300 16581/21/17		40.000,00	38.758,89	1.241,11 38.758,89	38.758,89	38.758,89	38.758,89			
PPART INST.WIFI ESPAC.PUBL.Y EDIF.MPALES	060600000 92012 62900 16562/21/17	1	18.000,00	16.365,72	1.634,28 16.365,72	16.365,72	16.365,72	16.365,72			
TOTAL DEL CC2.....0606 TELECOMUNICACIONES			1.197.103,15 100.338,33	224.345,98	911.914,62 157.181,79	1.038.261,57	467.202,12	466.514,57			187.271,14 41.073,93
RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS	264 060700000 33800 12000 645/20/17		14.972,46		7.412,11	7.412,11	7.412,11	7.412,11			7.560,35
RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	264 060700000 33800 12003 646/20/17		20.167,30 10.000,00-	10.000,00	4.991,91	4.991,91	4.991,91	4.991,91			5.175,39
TRIENIOS FIESTAS	264 060700000 33800 12006 647/20/17		9.025,35 1.000,00-	1.000,00	3.306,72	3.306,72	3.306,72	3.306,72			4.718,63
COMPLEM.DESTINO FIESTAS	264 060700000 33800 12100 648/20/17		19.358,92 4.000,00-	4.000,00	7.726,32	7.726,32	7.726,32	7.726,32			7.632,60
COMPLEM.ESPECIFICO FIESTAS	264 060700000 33800 12101 649/20/17		30.237,81 10.000,00-	10.000,00	11.487,00	11.487,00	11.487,00	11.487,00			8.750,81
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	133 060700000 33800 22000 733/20/17		300,00								300,00
GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES	134 060700000 33800 22609 83/20/17		3.000,00		3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00			
GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	134 060700000 33800 22699 792/20/17		650.000,00 14.960,00	312.899,47	227.975,43 40.022,58	229.881,15	112.551,47	112.551,47			124.085,10 272.876,89
CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	060700000 33800 22699 16665/20/17		12.223,21		12.223,21	12.223,21	12.223,21	12.223,21			
CTO.REC.2 GTOS.ORGANIZACION FIESTAS	060700000 33800 22699 16831/20/17		682,68								682,68
SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	135 060700000 33800 48900 536/20/17		49.105,00	49.105,00	49.105,00	49.105,00	36.828,75	36.828,75			
SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	135 060700000 33800 48900 537/20/17		7.700,00	7.700,00							7.700,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
	SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN		8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	135 060700000 33800 48900 538/20/17				8.000,00						
	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE		3.300,00	3.300,00		3.300,00	2.475,00	2.475,00			
	135 060700000 33800 48900 544/20/17				3.300,00						
	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE		3.300,00	3.300,00		3.300,00	2.475,00				
	135 060700000 33800 48900 546/20/17				3.300,00						
	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES		25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
	135 060700000 33800 48900 547/20/17				25.000,00						
	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS		7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
	135 060700000 33800 48900 551/20/17				7.000,00						
	SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX		35.595,00	35.595,00		35.595,00	26.696,25	26.696,25			
	135 060700000 33800 48900 552/20/17				35.595,00						
	PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA		5.750,00	5.750,00		5.750,00	5.750,00	5.750,00			
	135 060700000 33800 48900 15585/20/17				5.750,00						
	CTO.REC.SUBV.A COMUNIDAD ANDALUZA ELCHE				825,00	825,00	825,00	825,00			
	060700000 33800 48900 16770/20/17		825,00								
	TOTAL DEL CC2.....0607		891.811,84	482.649,47	278.947,70	416.403,42	276.248,74	272.273,74			158.905,56
	FIESTAS		3.690,89		177.072,58						280.576,89
	ALQUILER VEHICULOS POLICIALES		20.000,00		18.763,91	18.763,91	18.763,91	18.763,91			1.236,09
	136 060800000 13210 20400 941/20/17										
	PLAN QUINQUENAL RENOV.VEHICULOS POLICIA		200.000,00	192.337,65							7.662,35
	060800000 13210 62400 340/21/17										192.337,65
	LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL		24.722,48		24.721,44	24.721,44	10.300,60	10.300,60			1,04
	060800000 13210 64800 433/21/17										
	RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL		10.083,65		4.991,91	4.991,91	4.991,91	4.991,91			5.091,74
	265 060800000 92007 12003 620/20/17										
	TRIENIOS PARQUE MOVIL		4.026,97		1.953,68	1.953,68	1.953,68	1.953,68			2.073,29
	265 060800000 92007 12006 621/20/17										
	COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL		6.760,19		3.346,63	3.346,63	3.346,63	3.346,63			3.413,56
	265 060800000 92007 12100 623/20/17										
	COMPLEM.ESPECIFICO PARQUE MOVIL		8.291,69		4.104,80	4.104,80	4.104,80	4.104,80			4.186,89
	265 060800000 92007 12101 624/20/17										
	RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL		300.000,00	41.794,83	221.177,97	231.810,01	99.307,42	90.213,69			37.027,20
	137 060800000 92007 21400 1178/20/17				41.794,83						
	CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL				7.888,91	7.888,91	7.888,91	7.888,91			
	060800000 92007 21400 16723/20/17		7.888,91								
	CTO.REC.2 RECAMB.Y ACC.PARQUE MOVIL										2.476,43
	060800000 92007 21400 16838/20/17		2.476,43								
	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL		450.000,00	44.400,00	129.692,12	128.692,12	128.692,12	128.692,12			275.907,88
	138 060800000 92007 22103 1242/20/17		44.400,00								
	CTO.REC.COMBUSTIBLE Y LUBRIC.PARQUE MOV.				15.240,23	15.240,23	15.240,23	15.240,23			
	060800000 92007 22103 16740/20/17		15.240,23								
	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		230.000,00	130.453,00	58.076,00	36.089,58	4.770,42	3.617,55			41.471,00
	138 060800000 92007 22104 3893/20/17										130.453,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL					33.605,83	33.605,83	33.605,83	33.605,83			
060800000	92007 22104	16743/20/17	33.605,83								
UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL			6.000,00		6.000,00	2.599,18	2.599,18	2.599,18			
138	060800000 92007 22199	121/20/17									
CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENT.PARQUE MOVIL			1.051,88		1.051,88	1.051,88	1.051,88	1.051,88			
060800000	92007 22199	16722/20/17									
SERVICIO DE MENSAJERIA			6.000,00		3.000,00	267,27	267,27	267,27			3.000,00
139	060800000 92007 22201	657/20/17									
CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA			326,17		326,17	326,17	326,17	326,17			
060800000	92007 22201	16739/20/17									
PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES			400.000,00		278.919,45	273.322,24	154.423,11	153.641,40			121.080,55
140	060800000 92007 22400	3512/20/17									
CTO.REC.PRIMAS SEGUROS MUNICIPALES			23,95		23,95	23,95	23,95	23,95			
060800000	92007 22400	16741/20/17									
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV			22.000,00		18.000,00	6.057,35	6.057,35	4.672,97			4.000,00
141	060800000 92007 22699	3516/20/17									
CTO.REC.GTOS.LEGALIZACION VEHICUL.E ITV			780,61		780,61	780,61	780,61	780,61			
060800000	92007 22699	16742/20/17									
DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL			120.000,00	39.668,13	81.245,73	106.998,55	42.559,27	42.559,27			913,86-
142	060800000 92007 22799	8891/20/17			26.666,68						13.001,45
CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL.			16.771,35		16.771,35	16.771,35	16.771,35	16.771,35			
060800000	92007 22799	16745/20/17									
ADQUISICION ELEMENTOS DE TRANSPORTE			200.000,00	6.550,00							200.000,00
060800000	92007 62400	118/21/17	6.550,00								6.550,00
RTE.14 ADQUISIC. VEHICULOS PARQUE MOVIL			6.050,18	6.050,00							0,18
060800000	92007 62400	15806/21/17									6.050,00
MAQUINARIA PARQUE MOVIL			8.000,00								8.000,00
060800000	92007 63300	356/21/17									
RTE.15 ADQU.MAQUINARIA PARQUE MOVIL			7.000,00		6.987,78	6.987,78	6.987,78	6.987,78			12,22
060800000	92007 63300	16093/21/17									
TOTAL DEL CC2.....0608			2.015.884,98	461.253,61	936.670,35	926.395,38	564.814,38	552.401,69			715.726,56
LOGISTICA			53.365,54		68.461,51						348.392,10
RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL			46.414,68	6.000,00	22.236,33	22.236,33	22.236,33	22.236,33			18.178,35
266	060910000 92002 12000	326/20/17	6.000,00-								
RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL			55.180,44	3.700,00	27.379,75	27.379,75	27.379,75	27.379,75			24.100,69
266	060910000 92002 12003	327/20/17	3.700,00-								
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL			17.094,16		8.345,50	8.345,50	8.345,50	8.345,50			8.748,66
266	060910000 92002 12004	328/20/17									
TRIENIOS SECRETARIA GENERAL			36.763,11	3.000,00	17.678,70	17.678,70	17.678,70	17.678,70			16.084,41
266	060910000 92002 12006	334/20/17	3.000,00-								
COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL			83.855,96	4.400,00	42.324,02	42.324,02	42.324,02	42.324,02			37.131,94
266	060910000 92002 12100	335/20/17	4.400,00-								
COMPLEM.ESPECIFICO SECRETARIA GENERAL			149.934,85	10.000,00	72.592,80	72.592,80	72.592,80	72.592,80			67.342,05
266	060910000 92002 12101	336/20/17	10.000,00-								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GASTOS OFICINA SECRETARIA		6.000,00		3.000,00	281,65	281,65	245,66			3.000,00
143	060910000 92002 22000 1188/20/17									
TOTAL DEL CC3.....06091 SECRETARIA		395.243,20 27.100,00-	27.100,00	193.557,10	190.838,75	190.838,75	190.802,76			174.586,10
RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA		44.917,38		22.236,33	22.236,33	22.236,33	22.236,33			22.681,05
267	060920000 92006 12000 236/20/17									
RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA		30.250,95		14.975,73	14.975,73	14.975,73	14.975,73			15.275,22
267	060920000 92006 12003 240/20/17									
RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA		8.547,08		4.231,23	4.231,23	4.231,23	4.231,23			4.315,85
267	060920000 92006 12004 248/20/17									
TRIENIOS ASESORIA JURIDICA		25.633,99		12.652,05	12.652,05	12.652,05	12.652,05			12.981,94
267	060920000 92006 12006 249/20/17									
COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA		58.536,61		30.089,71	30.089,71	30.089,71	30.089,71			28.446,90
267	060920000 92006 12100 252/20/17									
COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA		93.966,90 3.000,00		46.518,29	46.518,29	46.518,29	46.518,29			50.448,61
267	060920000 92006 12101 255/20/17									
GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA		2.500,00		600,00	165,84	165,84	40,00			1.900,00
144	060920000 92006 22000 12411/20/17									
GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA		110.000,00		66.993,02	50.105,46	50.105,46	44.499,22			43.006,98
145	060920000 92006 22604 492/20/17									
INDEMNIZACION CONVENIO MIGUEL HERNANDEZ		118.000,00	118.000,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00			
145	060920000 92006 22604 759/20/17			118.000,00						
GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS		20.000,00	5.751,00	9.860,46 2.600,00	12.460,46	12.460,46	12.460,46			4.388,54 3.151,00
145	060920000 92006 22604 6393/20/17									
CTO.REC.GTOS.JUDICIALES ASESORIA JURIDIC		9.853,04		9.853,04	9.853,04	9.853,04	7.570,02			
060920000	92006 22604 16627/20/17									
PAGO SENTENCIA FACTURAS ILIDEXSA										
060920000	92006 22604 16883/20/17									
TOTAL DEL CC3.....06092 ASESORIA JURIDICA		512.352,91 12.853,04	123.751,00	218.009,86 120.600,00	321.288,14	321.288,14	313.273,04			183.445,09 3.151,00
TOTAL DEL CC2.....0609 SECRETARIA Y ASESORIA JURIDICA		907.596,11 14.246,96-	150.851,00	411.566,96 120.600,00	512.126,89	512.126,89	504.075,80			358.031,19 3.151,00
TOTAL DEL AREA.....06 RRRH,ORG,FIESTAS,SEG CIUD Y EM		30.146.140,76 882.618,38	2.822.998,69	15.506.965,01 561.188,65	15.821.195,62	14.702.089,30	14.671.345,23	6.412,09		13.029.049,79 1.937.967,78

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 1		100.000,00	100.000,00							
	07P100000 15100 61900	19/21/17	100.000,00-								
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 2		100.000,00	100.000,00							
	07P100000 15100 61900	23/21/17	100.000,00-								
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 3		100.000,00	100.000,00							
	07P100000 15100 61900	28/21/17	100.000,00-								
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 4		100.000,00	100.000,00							
	07P100000 15100 61900	39/21/17	100.000,00-								
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 5		150.000,00	150.000,00							
	07P100000 15100 61900	48/21/17	150.000,00-								
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 6		150.000,00	150.000,00							
	07P100000 15100 61900	59/21/17	150.000,00-								
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 7		150.000,00	150.000,00							
	07P100000 15100 61900	60/21/17	150.000,00-								
	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ZONA 8		150.000,00	150.000,00							
	07P100000 15100 61900	78/21/17	150.000,00-								
	PPART MOBIL.Y DOT.CENTROS CIV.Y EDIF.MP.	1									11.022,00
	07P100000 92000 62500	16558/21/17	11.022,00								
	PPART EQUIPAM.AUDIOVISUALES E INFORMAT.	1									2.318,00
	07P100000 92012 62900	16559/21/17	2.318,00								
	CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV		13.000,00		13.000,00	10.073,27	10.073,27	10.073,27			
	146 07P100000 92400 22602	351/20/17									
	CTO.REC.CAMPAÑA COMUNIC.PRESUP.PARTICIP.				350,90	350,90	350,90	350,90			
	07P100000 92400 22602	16727/20/17	350,90								
	TALLERES DE PARTICIPACION JUVENILES		18.000,00	18.000,00							
	146 07P100000 92400 22699	14/20/17									18.000,00
	ORGANIZAC.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS		10.000,00		5.000,00	11,91	11,91				5.000,00
	146 07P100000 92400 22699	349/20/17									
	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL		12.000,00		6.000,00						6.000,00
	146 07P100000 92400 22699	352/20/17									
	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA		30.000,00	18.000,00	8.118,60	3.602,09	1.483,49	1.422,99			3.881,40
	146 07P100000 92400 22699	353/20/17									18.000,00
	TALLERES DE PARTICIPACION INFANTIL		15.000,00								15.000,00
	146 07P100000 92400 22699	354/20/17									
	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS		9.000,00								9.000,00
	147 07P100000 92400 48900	13/20/17									
	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS		21.500,00	21.500,00							
	147 07P100000 92400 48900	363/20/17									21.500,00
	CTO.REC.SUBV.A PROYECTOS PARTICIPATIVOS				1.333,27	1.333,27	1.333,27	1.333,27			
	07P100000 92400 48900	16772/20/17	1.333,27								
	SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS		9.000,00		2.413,00						6.587,00
	07P100000 92400 62900	709/21/17									
	TOTAL DEL CC2.....07P1		1.137.500,00	1.057.500,00	36.215,77	15.371,44	13.252,84	13.180,43			58.808,40
	PARTICIPACION		984.975,83-								57.500,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO			25.953,29		13.746,09	13.746,09	13.746,09	13.746,09			12.207,20
268 07P200000 92500 12000 459/20/17											
RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO			100,00								100,00
268 07P200000 92500 12001 462/20/17											
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO			109.458,01	15.000,00	43.967,71	43.967,71	43.967,71	43.967,71			50.490,30
268 07P200000 92500 12003 465/20/17			15.000,00-								
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO			264.475,67		125.392,34	125.392,34	125.392,34	125.392,34			139.083,33
268 07P200000 92500 12004 466/20/17											
TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO			72.479,75		34.028,79	34.028,79	34.028,79	34.028,79			38.450,96
268 07P200000 92500 12006 467/20/17											
COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO			224.668,04		119.533,80	119.533,80	119.533,80	119.533,80			106.134,24
268 07P200000 92500 12100 468/20/17			1.000,00								
COMPLEM.ESPECIFICO OFIC. ATENC.CIUDADANO			384.158,37	20.000,00	182.680,63	182.680,63	182.680,63	182.680,63			181.477,74
268 07P200000 92500 12101 469/20/17			20.000,00-								
GASTOS DE OFICINA OMAC			3.000,00		2.000,00	741,84	741,84	741,84			1.000,00
148 07P200000 92500 22000 8856/20/17											
GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC			6.000,00		6.000,00	910,53	910,53	910,53			
149 07P200000 92500 22602 678/20/17											
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA			11.500,00		3.961,10	3.961,10	1.035,98	792,22			7.538,90
150 07P200000 92500 22706 159/20/17											
CTO.REC.ACCESIB.OFICINAS ATENC.CIUDADANO					625,40	625,40	625,40	625,40			
07P200000 92500 22706 16721/20/17			625,40								
APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010			3.000,00								3.000,00
150 07P200000 92500 22799 679/20/17											
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA			15.500,00	13.388,24	4.705,06	4.705,06					2.111,76
150 07P200000 92500 22799 11476/20/17											8.683,18
EQUIPAMIENTO OMAC			10.000,00	6.783,00							3.217,00
07P200000 92500 62600 323/21/17											6.783,00
TOTAL DEL CC2.....07P2			1.130.293,13	55.171,24	531.935,86	530.293,29	522.663,11	522.419,35			544.811,43
OMAC			33.374,60-		4.705,06						15.466,18
TOTAL DEL AREA.....07			2.267.793,13	1.112.671,24	568.151,63	545.664,73	535.915,95	535.599,78			603.619,83
PARTICIPAC, ASOCIAC,PROC PART			1.018.350,43-		4.705,06						72.966,18

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL			249.291,48		114.113,01	114.113,01	114.113,01	114.113,01			135.178,47
282	08R400000 23000 12000	470/20/17									
RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL			576.668,65	654,00	270.063,33	270.063,33	270.063,33	270.063,33			305.951,32 654,00
282	08R400000 23000 12001	473/20/17									
RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL			215.386,71		107.049,11	107.049,11	107.049,11	107.049,11			108.337,60
282	08R400000 23000 12003	474/20/17									
RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL			85.470,80		45.938,37	45.938,37	45.938,37	45.938,37			39.532,43 654,00-
282	08R400000 23000 12004	476/20/17	654,00-								
RETRIB.BASICAS E BIENESTAR SOCIAL			23.498,97		11.606,36	11.606,36	11.606,36	11.606,36			11.892,61
282	08R400000 23000 12005	477/20/17									
TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL			264.781,49		133.448,30	133.448,30	133.448,30	133.448,30			131.333,19
282	08R400000 23000 12006	479/20/17									
COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL			686.477,59		365.549,94	365.549,94	365.549,94	365.549,94			320.927,65
282	08R400000 23000 12100	480/20/17									
COMPLEM.ESPECIFICO BIENESTAR SOCIAL			1.135.468,68		551.662,94	551.662,94	551.662,94	551.662,94			583.805,74
282	08R400000 23000 12101	481/20/17									
PROG.DINAMIZACION COMUN.LABORAL TEMPORAL			49.600,00	49.600,00							
283	08R400000 23000 13100	16035/20/17	49.600,00-								
GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL			5.000,00		5.000,00	2.427,93	2.427,93	2.274,25			
151	08R400000 23000 22000	3244/20/17									
SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT			7.000,00		7.000,00	143,23	143,23	143,23			
153	08R400000 23000 22699	94/20/17									
SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS.			10.000,00	14.000,00		492,78	492,78	350,00			4.000,00-
153	08R400000 23000 22699	111/20/17	3.000,00-		2.500,00						8.500,00
TELEASISTENCIA			286.602,00	47.767,00	238.835,00	238.835,00	98.076,12	98.076,12			47.767,00
153	08R400000 23000 22699	156/20/17									
ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES			258.000,00	177.863,41		213.386,26	141.857,47	141.857,47			80.136,59 35.522,85-
153	08R400000 23000 22699	304/20/17			213.386,26						
CTO.REC.TELEASISTENCIA			19.619,40		19.619,40	19.619,40	19.619,40	19.619,40			
	08R400000 23000 22699	16604/20/17									
CTO.REC.ACTIVIDADES SERVICIOS SOCIALES			15.619,86		15.619,86	15.619,86	15.619,86	15.619,86			
	08R400000 23000 22699	16605/20/17									
LIMPIEZA CENTROS ALZHEIM.Y ENFERMOS MENT			2.000,00		2.000,00						
154	08R400000 23000 22700	122/20/17									
SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL			75.000,00	76.000,00							2.000,00 76.000,00
155	08R400000 23000 48000	421/20/17	3.000,00								
CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE			4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00				4.000,00-
155	08R400000 23000 48000	40/20/17									4.000,00
CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO			15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
156	08R400000 23000 48900	61/20/17			15.000,00						
AYUDAS PAGO IBI			600.000,00	600.000,00							600.000,00
156	08R400000 23000 48900	82/20/17									
CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI			300,00		300,00	300,00	300,00	300,00			
	08R400000 23000 48900	16763/20/17									
CTO.REC.EQUIPAMIENTO VIVIENDA B.SOCIAL			2.350,00		2.350,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00			
	08R400000 23000 62500	16760/21/17									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA					1.500,00		971,79						528,21
	08R400000	23000	62600	478/21/17									
SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS					8.000,00		8.000,00	1.408,31	1.408,31	1.104,12			
	153	08R400000	23101	22699	487/20/17								
CTO.REC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS							304,09	304,09	304,09	304,09			
	08R400000	23101	22699	16609/20/17	304,09								
CONVENIO APSA					15.000,00	15.000,00							15.000,00
	156	08R400000	23101	48900	155/20/17								
CONVENIO ADIPSI					1.000,00	1.000,00							1.000,00
	156	08R400000	23101	48900	766/20/17								
PROGRAMA PREVENCION DROGAS					16.000,00		10.550,00	7.520,04	7.520,04	6.600,00			6.454,79
	153	08R400000	23103	22699	472/20/17	1.004,79							
CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENEC.DROGAS					21.000,00	21.000,00		21.000,00	21.000,00	21.000,00			
	156	08R400000	23103	48900	691/20/17		21.000,00						
CONVENIO APAEX					10.000,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00			3.200,00-
	156	08R400000	23103	48900	3296/20/17	800,00	14.000,00						
VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL					150.000,00		150.000,00	150.000,00	50.565,85	50.565,85			
	152	08R400000	23105	22105	112/20/17								
CTO.REC.VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL							7.311,79	7.311,79	7.311,79	7.311,79			
	08R400000	23105	22105	16603/20/17	7.311,79								
SUMINISTROS ACTIVIDADES COMUNITARIAS					3.000,00		1.500,00	498,10	498,10	498,10			1.500,00
	153	08R400000	23105	22699	1361/20/17								
CTO.REC.SUMINISTROS ACTIV.COMUNITARIAS							1.137,95	1.137,95	1.137,95	1.137,95			
	08R400000	23105	22699	16611/20/17	1.137,95								
CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)					500.058,35	393.863,12	106.195,23	500.058,35	208.357,65	208.357,65			
	154	08R400000	23105	22799	405/20/17		393.863,12						
ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL					115.000,00	66.260,00	6.000,00	14.960,00					50.499,91
	154	08R400000	23105	22799	16041/20/17	7.759,91	14.960,00						51.300,00
CTO.REC.CONTR.PROG.INTERV.COMUNIT.(PAF)							20.835,76	20.835,76	20.835,76	20.835,76			
	08R400000	23105	22799	16608/20/17	20.835,76								
AYUDAS SOCIALES FAMILIA E INFANCIA					2.050.000,00		1.131.075,99	1.131.075,99	1.131.075,99	1.130.955,99	120,00		919.044,01
	155	08R400000	23105	48000	1577/20/17								
PROGRAMA DE ACOGIMIENTO FAMILIAR					330.000,00								330.000,00
	155	08R400000	23105	48000	3293/20/17								
AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA					20.000,00		389.201,53	389.201,53	389.201,53	389.201,53			18.050,01
	155	08R400000	23105	48000	16136/20/17	387.251,54							
COMEDOR SOCIAL					130.000,00		40.667,50	35.667,50	35.667,50	35.667,50			89.332,50
	154	08R400000	23106	22799	355/20/17								
CTO.REC.COMEDOR SOCIAL							7.183,60	7.183,60	7.183,60	7.183,60			
	08R400000	23106	22799	16606/20/17	7.183,60								
CONVENIO CARITAS					170.000,00	170.000,00		170.000,00	170.000,00	170.000,00			
	155	08R400000	23106	48000	1575/20/17		170.000,00						
CONVENIO COMEDOR SOC.ASOC.COMUN.ISLAMICA					32.000,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00			
	155	08R400000	23106	48000	34/20/17		32.000,00						
CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES					45.000,00		40.415,00	40.415,00	16.054,53	16.054,53			4.585,00
	154	08R400000	23107	22799	767/20/17								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----					*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*			
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.
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES						20.000,00		11.688,00	7.217,05	7.217,05	7.217,05			8.312,00
08R400000 23107 62600 15647/21/17														
PPART EQUIP.OFIMATICOS CENTROS SOCIALES					1									223,00
08R400000 23107 62600 16561/21/17						223,00								
SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC						20.000,00	12.000,00	8.000,00	5.121,85	831,85	831,85			7.710,00
153 08R400000 23108 22699 3260/20/17								4.290,00						
CTO.REC.SUMIN.ACTIV.PERSONAS DIVERS.FUNC								1.964,34	1.964,34	1.964,34	1.964,34			
08R400000 23108 22699 16612/20/17						1.964,34								
CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR						15.000,00	6.153,21	6.446,79	12.600,00	4.981,17	4.981,17			2.400,00
154 08R400000 23108 22799 99/20/17								6.153,21						
CONVENIO SIN LIMITES						1.000,00								1.000,00
156 08R400000 23108 48900 768/20/17														
CONVENIO FEDERACION DE SORDOS						20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00				
156 08R400000 23108 48900 770/20/17								20.000,00						
CONVENIO ASPANIAS						18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
156 08R400000 23108 48900 771/20/17								18.000,00						
SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD						3.000,00								3.000,00
156 08R400000 23108 48900 3311/20/17														
CONVENIO ASFEME						15.000,00								15.000,00
08R400000 23108 48900 16796/20/17														
PROGRAMA MENJAR A CASA						52.514,16	7.706,20	36.550,78	36.550,78	16.603,12	16.603,12			8.257,18
154 08R400000 23110 22799 400/20/17														7.706,20
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)						2.135.000,00	2.100.000,00		2.100.000,00	920.227,89	920.227,89			35.000,00
154 08R400000 23110 22799 3277/20/17								2.100.000,00						
SADIF INTERVENCION FAMILIAR						457.000,00	450.000,00		450.000,00	173.288,73	173.288,73			7.000,00
154 08R400000 23110 22799 7826/20/17								450.000,00						
CTO.REC.PROGRAMA MENJAR A CASA								2.919,98	2.919,98	2.919,98	2.919,98			
08R400000 23110 22799 16607/20/17						2.919,98								
CTO.REC.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)								163.064,71	163.064,71	163.064,71	163.064,71			
08R400000 23110 22799 16613/20/17						163.064,71								
CTO.REC.SADIF INTEREVENCIÓN FAMILIAR								30.131,71	30.131,71	30.131,71	30.131,71			
08R400000 23110 22799 16614/20/17						30.131,71								
ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION						5.000,00		5.000,00	52,90	52,90	52,90			44.839,00
153 08R400000 23111 22602 420/20/17						44.839,00								
OBSERVATORIO INMIGRACION						5.000,00								5.000,00
153 08R400000 23111 22699 44/20/17														
CONVENIO ELCHE ACOGE						20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
155 08R400000 23111 48000 419/20/17								20.000,00						
CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE						12.000,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
156 08R400000 23111 48900 109/20/17								12.000,00						
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL						50.000,00	2.400,00	36.000,00	4.786,85	4.786,85	4.464,83			24.701,53
153 08R400000 23113 22699 63/20/17						13.101,53								2.400,00
ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.						2.000,00		1.000,00	117,60	117,60	117,60			1.000,00
153 08R400000 23113 22699 489/20/17														
CTO.REC.ACTIV.Y SUMINIST.COOP.E INS.SOC.								1.436,26	1.436,26	1.436,26	1.436,26			
08R400000 23113 22699 16602/20/17						1.436,26								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp Nivel Orgán 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.
CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN 155 08R400000 23113 48000 151/20/17	15.000,00	15.000,00							15.000,00
CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO 156 08R400000 23113 48900 11/20/17	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			
TOTAL DEL CC2.....08R4 BIENESTAR SOCIAL	11.052.318,88 693.905,22	4.396.266,94	4.119.708,42 3.542.152,59	7.577.147,86	5.446.065,00	5.420.102,29	120,00		3.283.622,74 800.860,35
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA 157 08R500000 23109 22699 62/20/17	26.500,00	4.235,00	20.000,00	1.595,22	1.595,22	1.595,22			2.265,00 4.235,00
SUMIN. Y ACTIV. PREV.VIOLENCIA DE GENERO 157 08R500000 23109 22699 67/20/17	14.000,00		5.000,00	720,00	720,00	720,00			9.000,00
SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD 157 08R500000 23109 22699 380/20/17	10.500,00	2.533,60	5.000,00 2.533,60	2.535,62	2.535,62	2.535,62			2.966,40
CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA 08R500000 23109 22699 16670/20/17	3.615,54		3.615,54	3.615,54	3.615,54	3.615,54			
CTO.REC.SUM.Y ACTIV.PREV.VIOLENCIA GENER 08R500000 23109 22699 16671/20/17	2.460,00		2.460,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00			
CTO.REC.PLAN MUNICIPAL DE IGUALDAD 08R500000 23109 22699 16672/20/17	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			
CTO.REC.SUM.Y ACTIV.SENSIBILIZ.IGUALDAD 08R500000 23109 22699 16673/20/17	698,00		698,00	698,00	698,00	698,00			
SUBVENCIONES IGUALDAD 158 08R500000 23109 48900 133/20/17	10.000,00	10.000,00							10.000,00
CONV.UNIVERSIDADES ESTUDIO PLAN IGUALDAD 158 08R500000 23109 48900 191/20/17	10.000,00	10.000,00							10.000,00
TOTAL DEL CC2.....08R5 IGUALDAD	71.000,00 9.023,54	26.768,60	39.023,54 2.533,60	13.874,38	13.874,38	13.874,38			14.231,40 24.235,00
RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD 269 08R600000 33710 12000 500/20/17	14.972,46 26,40-	26,40	7.412,11	7.412,11	7.412,11	7.412,11			7.533,95
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD 269 08R600000 33710 12001 501/20/17	13.165,95		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.648,15
RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD 269 08R600000 33710 12003 502/20/17	10.083,65		4.991,91	4.991,91	4.991,91	4.991,91			5.091,74
RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD 269 08R600000 33710 12004 504/20/17	51.282,48 10.500,00-	10.500,00	21.092,70	21.092,70	21.092,70	21.092,70			19.689,78
TRIENIOS JUVENTUD 269 08R600000 33710 12006 505/20/17	20.824,66 2.500,00-	2.500,00	8.857,61	8.857,61	8.857,61	8.857,61			9.467,05
COMPLEM.DESTINO JUVENTUD 269 08R600000 33710 12100 506/20/17	52.788,70		26.794,38	26.794,38	26.794,38	26.794,38			25.994,32
COMPLEM.ESPECIFICO JUVENTUD 269 08R600000 33710 12101 507/20/17	80.359,57 8.500,00-	8.500,00	36.207,54	36.207,54	36.207,54	36.207,54			35.652,03
ALQUILER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS 159 08R600000 33710 20200 12259/20/17	5.100,00		5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00			
ALQU.VIVIENDA SVE 20171ES02KA105009300 08R600000 33710 20200 16807/20/17	1.350,00	900,00							450,00 900,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	160 08R600000 33710 22699 180/20/17		30.000,00 3.630,98	19.100,00	17.666,18 5.600,00	4.536,97	4.536,97	3.686,04			5.864,80 4.500,00
CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO	160 08R600000 33710 22699 212/20/17		26.400,00	6.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00			11.000,00 6.600,00
OTROS GASTOS SERV. VOLUNTARIADO EUROPEO	160 08R600000 33710 22699 285/20/17		9.096,64	543,00	4.960,00 543,00	563,00	563,00	563,00			3.593,64
SERVICIO DE ENVIO EUROPEO	160 08R600000 33710 22699 860/20/17		1.500,00		750,00						750,00
CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	08R600000 33710 22699 16675/20/17		5.186,68		5.186,68	5.186,68	5.186,68	5.186,68			
CTO.REC.OTROS GTOS.SERV.VOLUNTAR.EUROPEO	08R600000 33710 22699 16676/20/17		599,31		599,31	599,31	599,31	599,31			
CTO.REC.ACTIV.PLAN NACIONAL DROGAS PNSD	08R600000 33710 22699 16682/20/17		848,17		848,17	848,17	848,17	848,17			
CTO.REC.SUMIN.PROG.PLAN NAC.DROGAS PNSD	08R600000 33710 22699 16683/20/17		1.839,68		1.839,68	1.839,68	1.839,68	1.839,68			
CTO.REC.SUM.Y ACTIV.CENT.JUVENILES PNSD	08R600000 33710 22699 16684/20/17		357,13		357,13	357,13	357,13	357,13			
OTROS GASTOS SVE 20171ES02KA105009300	08R600000 33710 22699 16808/20/17		3.335,10	480,00							2.855,10 480,00
CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	161 08R600000 33710 22799 10111/20/17		174.240,00	87.120,00	87.120,00 87.120,00	174.240,00	72.600,00	58.080,00			
CONTRATA RADIO JOVE	161 08R600000 33710 22799 15563/20/17		42.000,00		40.903,08	40.903,08	17.042,95	13.634,36			1.096,92
CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	161 08R600000 33710 22799 16193/20/17		15.540,00 450,00	450,00	13.748,90	13.748,90	5.728,70	4.582,96			1.341,10
CTO.REC.CONTRATA SERV.INFORM.Y ASESORIAS	08R600000 33710 22799 16680/20/17		14.520,00		14.520,00	14.520,00	14.520,00	14.520,00			
CTO.REC.CONTRATO RADIO JOVE PNSD	08R600000 33710 22799 16681/20/17		3.408,59		3.408,59	3.408,59	3.408,59	3.408,59			
CTO.REC.CONTRATA MEDIAC.INTERCULT.PNSD	08R600000 33710 22799 16686/20/17		1.145,74		1.145,74	1.145,74	1.145,74	1.145,74			
PROYECTO ITINERARIO AVANZA CONC.JUVENTUD	08R600000 33710 22799 16845/20/17		4.343,25	4.343,25							4.343,25
OTROS GASTOS PROY.ITINERARIO AVANZA JUV.	08R600000 33710 22799 16846/20/17		1.000,00								1.000,00
GTOS.MANUTENC.Y BOLSILLO VOLUNTARIOS EUR	162 08R600000 33710 48000 12260/20/17		18.240,00 26,40		18.266,40	18.266,40	18.266,40	18.266,40			
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	08R600000 33710 48000 16590/20/17		9.450,00	9.450,00							9.450,00
MANUT.Y BOLSILL.SVE 20171ES02KA105009300	08R600000 33710 48000 16809/20/17		4.766,60	4.766,52							0,08 4.766,52
SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES	163 08R600000 33710 48900 52/20/17		20.000,00								20.000,00
CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)	163 08R600000 33710 48900 95/20/17		3.000,00								3.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----						*-----*					*-----*			
APLICACION PRESUPUESTARIA						Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Zpp						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
-----						*-----*								
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco.	Cód.operativo										
PROGR.	AYUDA	RETORNO	JOVENES	TRAB.	EXTRANJ	25.000,00	25.000,00							25.000,00
163	08R600000	33710	48900	16415/20/17										
CTO.	REC.	PROG.	AYUDA	JOVENES	TRAB.	EXTRANJ.		200,00	200,00	200,00	200,00			
08R600000	33710	48900	16764/20/17			200,00								
EQUIPAMIENTO	PLAN	DE	JUVENTUD			1.500,00		1.500,00						
08R600000	33710	62500	97/21/17											
EQUIPAMIENTO	ALBERGUE	JUVENIL				135.000,00								135.000,00
08R600000	33710	62500	199/21/17											
CTO.	EQUIPAMIENTO	PLAN	DE	JUVENTUD				349,90	349,90	349,90	349,90			
08R600000	33710	62500	16687/21/17			349,90								
CTO.	REC.	EQUIPAMIEN	PROG.	PLAN	NAC.	DROGAS		279,00	279,00	279,00	279,00			
08R600000	33710	62600	16685/21/17			279,00								
PPART	DOTACIONES	PARA	CENTROS	JUVENILES	1		7.030,98	599,00						0,02
08R600000	33710	62900	16560/21/17			7.630,00								7.030,98
TOTAL DEL CC2.....08R6						750.094,11	187.310,15	340.021,81	406.766,60	273.246,27	253.321,01			296.028,68
JUVENTUD						42.290,13		93.263,00						63.070,75
-----						*-----*								
ACTUAC.	DESARROLLO	Y	SENSIBILIZ.	COOPERAC.		55.803,23	24.000,00	15.000,00	2.121,30	2.121,30	1.995,71			16.803,23
164	08R700000	23112	22699	347/20/17				4.000,00						20.000,00
GTOS.	EVALUACION	PROY.	COOPERACION	DESARR.		4.000,00								4.000,00
164	08R700000	23112	22699	406/20/17										
CTO.	REC.	ACTUAC.	DESARROLLO	Y	SENSIB.	COOP.		6.515,20	6.515,20	6.515,20	6.515,20			
08R700000	23112	22699	16637/20/17			6.515,20								
CONVENIO	AYUDA	SAHARA	VACACIONES	EN	PAZ	12.500,00	12.500,00							12.500,00
165	08R700000	23112	48900	98/20/17										
SUBV.	PROYECTOS	COOPERACION	AL	DESARROLLO		111.606,46	111.606,46							111.606,46
165	08R700000	23112	48900	105/20/17										
AYUDA	EMERGENCIA	HUMANIT.	COOP.	DESARROLLO		18.601,08	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00	1.496,00			17.105,08
165	08R700000	23112	48900	107/20/17				1.496,00						
APORTACION	FONS	VALENCIA	SOLIDARITAT			9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
165	08R700000	23112	48900	13992/20/17				9.000,00						
TOTAL DEL CC2.....08R7						211.510,77	158.602,46	21.515,20	19.132,50	19.132,50	19.006,91			37.908,31
COOPERACION						6.515,20		14.496,00						144.106,46
-----						*-----*								
TOTAL DEL AREA.....08						12.084.923,76	4.768.948,15	4.520.268,97	8.016.921,34	5.752.318,15	5.706.304,59	120,00		3.631.791,13
IGUALDAD, JUVENTUD Y B SOCIAL						751.734,09		3.652.445,19						1.032.272,56
-----						*-----*								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
CONVENIO ESTUDIO SISMOLOGICO			9.000,00								19.000,00
169	09U100000 15000 48900	777/20/17	10.000,00								
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO			89.834,76		44.472,66	44.472,66	44.472,66	44.472,66			45.362,10
270	09U100000 15100 12000	280/20/17									
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO			158.123,11		77.986,57	77.986,57	77.986,57	77.986,57			80.136,54
270	09U100000 15100 12001	288/20/17									
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO			70.787,15		34.943,37	34.943,37	34.943,37	34.943,37			35.843,78
270	09U100000 15100 12003	292/20/17									
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO			42.735,40		21.273,80	21.273,80	21.273,80	21.273,80			21.461,60
270	09U100000 15100 12004	295/20/17									
TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO			95.216,05		48.239,62	48.239,62	48.239,62	48.239,62			46.976,43
270	09U100000 15100 12006	299/20/17									
COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO			222.352,91	4.000,00	118.349,72	118.349,72	118.349,72	118.349,72			121.003,19
270	09U100000 15100 12100	300/20/17	17.000,00								
COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO			382.473,46		190.904,35	190.904,35	190.904,35	190.904,35			191.569,11
270	09U100000 15100 12101	302/20/17									
ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES			5.900,00		905,10	665,50	665,50	665,50			4.994,90
166	09U100000 15100 21900	558/20/17									
ADQU.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL			2.000,00								2.000,00
167	09U100000 15100 22000	127/20/17									
PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER			1.000,00								1.000,00
167	09U100000 15100 22000	499/20/17									
ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS			1.000,00		231,50	149,00	149,00	149,00			768,50
167	09U100000 15100 22000	7110/20/17									
CTO.REC.ADQU.MATERIAL OFICINAS TECNICAS			90,75		90,75	90,75	90,75	90,75			
09U100000	15100 22000	16626/20/17									
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS			500,00								500,00
167	09U100000 15100 22001	381/20/17									
ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OFIC.TEC.			1.500,00								1.500,00
167	09U100000 15100 22002	247/20/17									
MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA			11.900,00								11.900,00
167	09U100000 15100 22002	713/20/17									
ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.			1.000,00		611,88	30,41	30,41	30,41			388,12
168	09U100000 15100 22199	219/20/17									
RTE.12 EXPROP.TERRENOS DOTACIONES PUBL.			4.717,66								4.717,66
09U100000	15100 60000	15593/21/17									
RTE.14 ORD.EJEC.Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS			25.077,55	12.461,68							12.615,87
09U100000	15100 60900	364/21/17									12.461,68
PPART MEJORAS EN ESPACIOS URBANOS		1	81.245,00	37.334,52	37.334,52	37.334,52					43.910,48
09U100000	15100 60900	16554/21/17									
RTE.16 ACTUALIZACION Y NUEVA CARTOGRAFIA			12.584,00		12.584,00	12.584,00	12.584,00	12.584,00			
09U100000	15100 61900	253/21/17									
ORDEN.EJECUCION Y DEMOL.INMUEBL.RUINOSOS			10.000,00		2.969,36						7.030,64
09U100000	15100 61900	284/21/17									
ACTUACIONES CONSERV. PATRIMONIO CULTURAL			50.000,00	49.923,40	9.788,90	9.788,90					200.076,60
09U100000	15100 61900	293/21/17	200.000,00								40.134,50

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

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.
PPART ACTUACIONES EN EL PATRIMONIO					1		4.719,00							4.719,00
09U100000 15100 61900 16556/21/17						4.719,00								4.719,00
RTE.16 ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL														50.000,00
09U100000 15100 61900 16744/21/17						50.000,00								50.000,00
HONORARIOS TECNICOS PROYECTOS														10.000,00
09U100000 15100 62100 16797/21/17						10.000,00								10.000,00
HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION							19.361,94							5.638,06
09U100000 15100 62200 267/21/17						25.000,00	19.361,94							19.361,94
HONORARIOS TRABAJOS PLAN GENERAL														3.000,00
09U100000 15100 62200 287/21/17						3.000,00								3.000,00
RTE.09 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION							4.729,80	2.640,22	2.225,10	217,80	217,80			3.114,73
09U100000 15100 62200 14792/21/17						10.484,75	4.729,80	2.640,22	2.225,10	217,80	217,80			2.722,50
PLAN DE ACCESIBILIDAD 2017-2018							69.981,45							5.018,55
09U100000 15100 63200 706/21/17						75.000,00	69.981,45							69.981,45
ADECUAC.DEPENDENCIAS URBANISMO														300.000,00
09U100000 15100 63200 737/21/17						300.000,00								300.000,00
PPART SEÑALIZACION TURISTICA-MONUMENTAL					1									1.200,00
09U100000 15330 60900 16557/21/17						1.200,00								1.200,00
TOTAL DEL CC2.....09U1						1.558.322,84	202.511,79	556.202,90	599.038,27	549.907,55	549.907,55			1.230.726,86
SERVICIO TECNICO URBANISMO						427.118,71		49.130,72						149.381,07
ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO						36.300,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00			18.150,00
170 09U200000 15000 20200 16107/20/17						36.300,00		18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00			18.150,00
ACTIV.COMUNICACION CONCEJ.URBANISMO						15.000,00								15.000,00
173 09U200000 15000 22602 740/20/17						15.000,00								15.000,00
RETR.BASICAS A1 SERV.JURIDICO URBANISMO						89.834,76		42.957,40	42.957,40	42.957,40	42.957,40			46.877,36
271 09U200000 15100 12000 519/20/17						89.834,76		42.957,40	42.957,40	42.957,40	42.957,40			46.877,36
RETR.BASICAS C1 SERV.JURIDICO URBANISMO						110.920,15	20.000,00	44.862,69	44.862,69	44.862,69	44.862,69			46.057,46
271 09U200000 15100 12003 521/20/17						110.920,15	20.000,00	44.862,69	44.862,69	44.862,69	44.862,69			46.057,46
RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO						82.194,73		40.026,89	40.026,89	40.026,89	40.026,89			42.167,84
271 09U200000 15100 12004 522/20/17						82.194,73		40.026,89	40.026,89	40.026,89	40.026,89			42.167,84
TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO						62.108,55		27.798,80	27.798,80	27.798,80	27.798,80			34.309,75
271 09U200000 15100 12006 524/20/17						62.108,55		27.798,80	27.798,80	27.798,80	27.798,80			34.309,75
COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO						179.145,60		87.227,89	87.227,89	87.227,89	87.227,89			91.917,71
271 09U200000 15100 12100 525/20/17						179.145,60		87.227,89	87.227,89	87.227,89	87.227,89			91.917,71
COMPL.ESPECIFICO SERV.JURIDICO URBANISMO						271.411,66	18.000,00	122.867,98	122.867,98	122.867,98	122.867,98			130.543,68
271 09U200000 15100 12101 526/20/17						271.411,66	18.000,00	122.867,98	122.867,98	122.867,98	122.867,98			130.543,68
GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA						1.000,00								1.000,00
171 09U200000 15100 21200 14552/20/17						1.000,00								1.000,00
RTE.16 GTOS.EJEC.SUBS.C/MAN.ALCARAZ MORA						18.237,00								18.237,00
09U200000 15100 21200 16378/20/17						18.237,00								18.237,00
GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO						1.500,00		1.500,00	106,27	106,27	106,27			
172 09U200000 15100 22000 523/20/17						1.500,00		1.500,00	106,27	106,27	106,27			
CTO.REC.GTOS.OFICINA SERV.JURIDICO URBAN						60,05		60,05	60,05	60,05	60,05			
09U200000 15100 22000 16758/20/17						60,05		60,05	60,05	60,05	60,05			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS			500,00								500,00
172	09U200000 15100 22001	384/20/17									
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES			15.000,00		5.400,44	400,44	400,44	400,44			9.599,56
173	09U200000 15100 22604	3518/20/17									
INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB			150.000,00								150.000,00
09U200000	15100 60000	294/21/17									
EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLICA			2.000.000,00	414.144,22							1.585.855,78
09U200000	15100 60000	445/21/17	200.000,00-								214.144,22
RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES			23.985,14								23.985,14
09U200000	15100 60000	1022/21/17									
RTE.10 CUOTAS DE URBANIZACION PMS			1.297.989,43								1.297.989,43
09U200000	15100 60000	15085/21/17									
RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON			617.455,57	73.758,22	73.758,22	73.758,22	73.758,22	73.758,22			543.697,35
09U200000	15220 48900	15112/20/17									
SUBV.REHABIL.VIVIENDAS Y ELIM.BARR.ARQU.			300.000,00	300.000,00							300.000,00
09U200000	15220 78000	539/21/17									
ALQUILER PARQUES			709,80		330,54	330,54	330,54	330,54			379,26
174	09U200000 17100 20000	1100/20/17									
ALQUILER LOCAL SALA DE ESTUDIOS			20.280,00		9.479,64	9.479,64	9.479,64	9.479,64			10.800,36
175	09U200000 23000 20200	3489/20/17									
ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.			6.793,80		3.272,52	3.272,52	3.272,52	3.272,52			3.521,28
176	09U200000 32320 20200	1108/20/17									
ALQUILER LOCALES BIBLIOTECAS MPALES.			32.106,55		15.870,96	15.870,96	15.870,96	15.870,96			16.235,59
177	09U200000 33210 20200	3498/20/17									
GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES			15.000,00	1.009,80	8.686,41	8.763,41	8.763,41	8.763,41	0,11		15.383,90
179	09U200000 92012 22699	329/20/17	10.080,00		77,00						932,80
GTOS.ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA			10.000,00	5.580,00							4.420,00
178	09U200000 92500 20200	677/20/17	5.580,00-								
TOTAL DEL CC2.....09U2			3.399.805,60	832.492,24	428.492,21	495.933,70	495.933,70	495.933,70	0,11		4.106.628,45
SERVICIO JURIDICO URBANISMO			1.724.227,19		73.835,22						515.077,02
RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS			30.693,57		14.824,22	14.824,22	14.824,22	14.824,22			15.869,35
273	09U300000 15100 12000	415/20/17									
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS			28.169,05	18.000,00	13.929,91	13.929,91	13.929,91	13.929,91			18.041,99
273	09U300000 15100 12001	416/20/17	3.802,85								
RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS			50.418,25		24.959,55	24.959,55	24.959,55	24.959,55			25.458,70
273	09U300000 15100 12003	422/20/17									
RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS			8.547,08		4.231,23	4.231,23	4.231,23	4.231,23			4.315,85
273	09U300000 15100 12004	424/20/17									
TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS			35.492,54		17.318,34	17.318,34	17.318,34	17.318,34			18.174,20
273	09U300000 15100 12006	425/20/17									
COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS			80.152,41		40.509,14	40.509,14	40.509,14	40.509,14			39.643,27
273	09U300000 15100 12100	428/20/17									
COMPLEM.ESPECIFICO INFRAESTRUCTURAS			123.773,42		62.734,63	62.734,63	62.734,63	62.734,63			61.038,79
273	09U300000 15100 12101	447/20/17									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
APLICACION PRESUPUESTARIA		Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS		500,00		500,00						
180	09U300000 15100 22000 3209/20/17									
CONEXION E19 CON AVDA.M.MARTINEZ VALERO		62.150,00	53.181,11							8.968,89
09U300000	15100 60900 735/21/17									53.181,11
SOFTWARE TECNICO ESPECIFICO INFRAESTRUCT		10.000,00		10.000,00						
09U300000	15100 64100 345/21/17									
RTE.16 CARRIL BICI LA MARINA Y CAMPING				186.517,87	186.517,87	162.946,98	162.946,98			55.336,22
09U300000	44120 61000 16507/21/17	241.854,09								
TOTAL DEL CC2.....09U3		429.896,32	71.181,11	375.524,89	365.024,89	341.454,00	341.454,00			246.847,26
INFRAESTRUCTURAS		245.656,94								53.181,11
MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS		500,00		500,00						
181	09U500000 15100 22000 117/20/17									
CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES		60.000,00	11.112,21							48.887,79
182	09U500000 15100 22799 21/20/17	11.112,21-								
TOTAL DEL CC2.....09U5		60.500,00	11.112,21	500,00						48.887,79
INFRACCIONES URBANISTICAS		11.112,21-								
TOTAL DEL AREA.....09		5.448.524,76	1.117.297,35	1.360.720,00	1.459.996,86	1.387.295,25	1.387.295,25	0,11		5.633.090,36
URBANISMO, TERRIT Y VIVIENDA		2.385.890,63		122.965,94						717.639,20

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETR.BASICAS A2 SERVICIOS DE GESTION	274 10V000000 92012 12001 680/20/17		13.297,66		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.779,86
RETR.BASICAS C1 SERVICIOS DE GESTION	274 10V000000 92012 12003 681/20/17		20.268,10		9.848,16	9.848,16	9.848,16	9.848,16			10.419,94
RETR.BASICAS C2 SERVICIOS DE GESTION	274 10V000000 92012 12004 682/20/17		17.094,16		8.462,46	8.462,46	8.462,46	8.462,46			8.631,70
RETR.BASICAS E SERVICIOS DE GESTION	274 10V000000 92012 12005 683/20/17		31.410,29	10.000,00	10.654,51	10.654,51	10.654,51	10.654,51			10.755,78
TRIENIOS SERVICIOS DE GESTION	274 10V000000 92012 12006 684/20/17		21.356,86		9.527,18	9.527,18	9.527,18	9.527,18			11.829,68
COMPLEM.DESTINO SERVICIOS DE GESTION	274 10V000000 92012 12100 685/20/17		50.405,64	5.000,00	22.741,98	22.741,98	22.741,98	22.741,98			22.663,66
COMPLEM.ESPECIFICO SERVICIOS DE GESTION	274 10V000000 92012 12101 686/20/17		74.456,53	16.100,00	32.887,84	32.887,84	32.887,84	32.887,84			25.468,69
TOTAL DEL CC2.....10V0			228.289,24	31.100,00	100.639,93	100.639,93	100.639,93	100.639,93			96.549,31
RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	275 10V100000 43300 12000 600/20/17		59.889,84	5.000,00	20.837,96	20.837,96	20.837,96	20.837,96	672,09		34.723,97
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	275 10V100000 43300 12001 637/20/17		13.165,95		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.648,15
RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	275 10V100000 43300 12003 601/20/17		78.272,78	13.000,00	32.827,90	32.827,90	32.827,90	32.827,90			32.444,88
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	275 10V100000 43300 12004 602/20/17		25.641,24		12.693,69	12.693,69	12.693,69	12.693,69			12.947,55
TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	275 10V100000 43300 12006 604/20/17		38.887,06		17.290,48	17.290,48	17.290,48	17.290,48	129,24		21.725,82
COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	275 10V100000 43300 12100 605/20/17		100.476,12		49.308,54	49.308,54	49.308,54	49.308,54	482,29		51.649,87
COMPLEM.ESPECIFICO PRO.ECONOMIC.Y EMPLEO	275 10V100000 43300 12101 606/20/17		168.783,03	16.911,88	72.407,93	72.407,93	72.407,93	72.407,93	713,09		80.176,31
TOTAL DEL CC3.....10V10			485.116,02	34.911,88	211.884,30	211.884,30	211.884,30	211.884,30	1.996,71		240.316,55
GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA	183 10V110000 43300 22000 3783/20/17		1.000,00		1.000,00	957,97	957,97	797,97			
CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	184 10V110000 43300 22699 426/20/17		20.000,00	1.975,00	15.000,00	7.412,36	7.412,36	6.066,10			3.025,00
GASTOS PROMOCION ECONOMICA	185 10V110000 43300 22706 297/20/17		100.000,00	59.631,00	369,05	4.599,57	999,57				39.999,95
CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESAR.DE ELCHE	186 10V110000 43300 48900 644/20/17		90.000,00	66.000,00	50.000,00	50.000,00	4.500,00				24.000,00
PLAN ELCHE EMPRENDE	186 10V110000 43300 48900 15361/20/17		65.000,00	73.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			8.000,00
CTO.REC.PLAN ELCHE EMPRENDE	10V110000 43300 48900 16664/20/17		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			71.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp Nivel Orgán 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.CONV.ENTIDAD.Y ASOC.EMPRES.ELCHE 10V110000 43300 48900 16769/20/17	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00			
CTO.REC.2 CONV.ENTID.Y AS.EMPRAR.ELCHE 10V110000 43300 48900 16830/20/17	2.896,57								2.896,57
TOTAL DEL CC3.....10V11 PROMOCION ECONOMICA	276.000,00 8.896,57	200.606,00	34.369,05 68.575,00	82.969,90	33.869,90	26.864,07			61.921,52 120.031,00
RETRIB.BASIC.A1 EMPACT/2016/2/03 292 10V120000 24120 12000 16568/20/17	8.276,56		4.084,99	4.084,99	4.084,99	4.084,99			4.191,57
RETRIB.BASIC.A1 EMPACE/2016/2/03 292 10V120000 24120 12000 16572/20/17	33.500,00		16.339,96	16.339,96	16.339,96	16.339,96			17.160,04
RETRIB.BAS.A2 FP.FORM.INS.AGRICULT.ECOL. 286 10V120000 24120 12000 16161/20/17	8.025,00		6.047,08	6.047,08	6.047,08	6.047,08			1.977,92
RETRIB.BAS.A2 FP FORM.INS.ARBOLES Y PALM 286 10V120000 24120 12000 16165/20/17	8.350,00		6.300,54	6.300,54	6.300,54	6.300,54			2.049,46
COMPL.ESP.FP MOD.FORM.INS.ARBOLES Y PALM 286 10V120000 24120 12000 16167/20/17	4.175,00		6.080,67	6.080,67	6.080,67	6.080,67			1.905,67-
RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL 291 10V120000 24120 12001 16531/20/17	9.602,56		4.653,08	4.653,08	4.653,08	4.653,08			4.949,48
RETRIB.BAS.C1 PFCB 16/17 FONTAN.Y CALEF 284 10V120000 24120 12003 16486/20/17	11.440,00 8.000,00-	8.000,00	2.856,66	2.856,66	2.856,66	2.856,66			583,34
RETR.BAS.C1 MOD.COLECT.LIMPIEZA SUPERF. 286 10V120000 24120 12003 16521/20/17	2.500,00		2.107,69	2.107,69	2.107,69	2.107,69			392,31
RETRIB.BAS.C1 FP FORM.OPER.BASIC.COCINA 290 10V120000 24120 12003 16527/20/17	4.425,00		3.494,33	3.494,33	3.494,33	3.494,33			930,67
RETRIB.BAS.C1 PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF 284 10V120000 24120 12003 16821/20/17	2.366,10								2.366,10
COMPL.DEST.FP MOD.FORM.INS.AGRICULT.ECOL 286 10V120000 24120 12100 16163/20/17	4.012,50		3.823,61	3.823,61	3.823,61	3.823,61			188,89
COMPL.DEST.FP MOD.FORM.GES.ARBOLES Y PAL 286 10V120000 24120 12100 16168/20/17	4.175,00		3.983,88	3.983,88	3.983,88	3.983,88			191,12
COMPL.DEST.PFCB 16/17 FONTANERIA Y CALEF 284 10V120000 24120 12100 16487/20/17	5.720,00 3.500,00-	3.500,00	1.784,09	1.784,09	1.784,09	1.784,09			435,91
COMPL.DEST.FP MOD.COLECT.LIMPIEZA SUPERF 286 10V120000 24120 12100 16523/20/17	1.250,00		1.312,57	1.312,57	1.312,57	1.312,57			62,57-
COMPL.DESTINO FP MOD.FORM.OP.BAS.COCINA 290 10V120000 24120 12100 16529/20/17	2.212,50		2.176,09	2.176,09	2.176,09	2.176,09			36,41
COMPL.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL 291 10V120000 24120 12100 16532/20/17	3.288,85		2.989,55	2.989,55	2.989,55	2.989,55			299,30
COMPL.DESTINO EMPACT/2016/2/03 292 10V120000 24120 12100 16569/20/17	4.138,27		2.377,55	2.377,55	2.377,55	2.377,55			1.760,72
COMPL.DESTINO EMPACE/2016/2/03 292 10V120000 24120 12100 16573/20/17	16.750,00		9.510,20	9.510,20	9.510,20	9.510,20			7.239,80
COMPL.DEST.PFCB 17/18 FONTANERIA Y CALEF 284 10V120000 24120 12100 16822/20/17	1.485,70								1.485,70

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

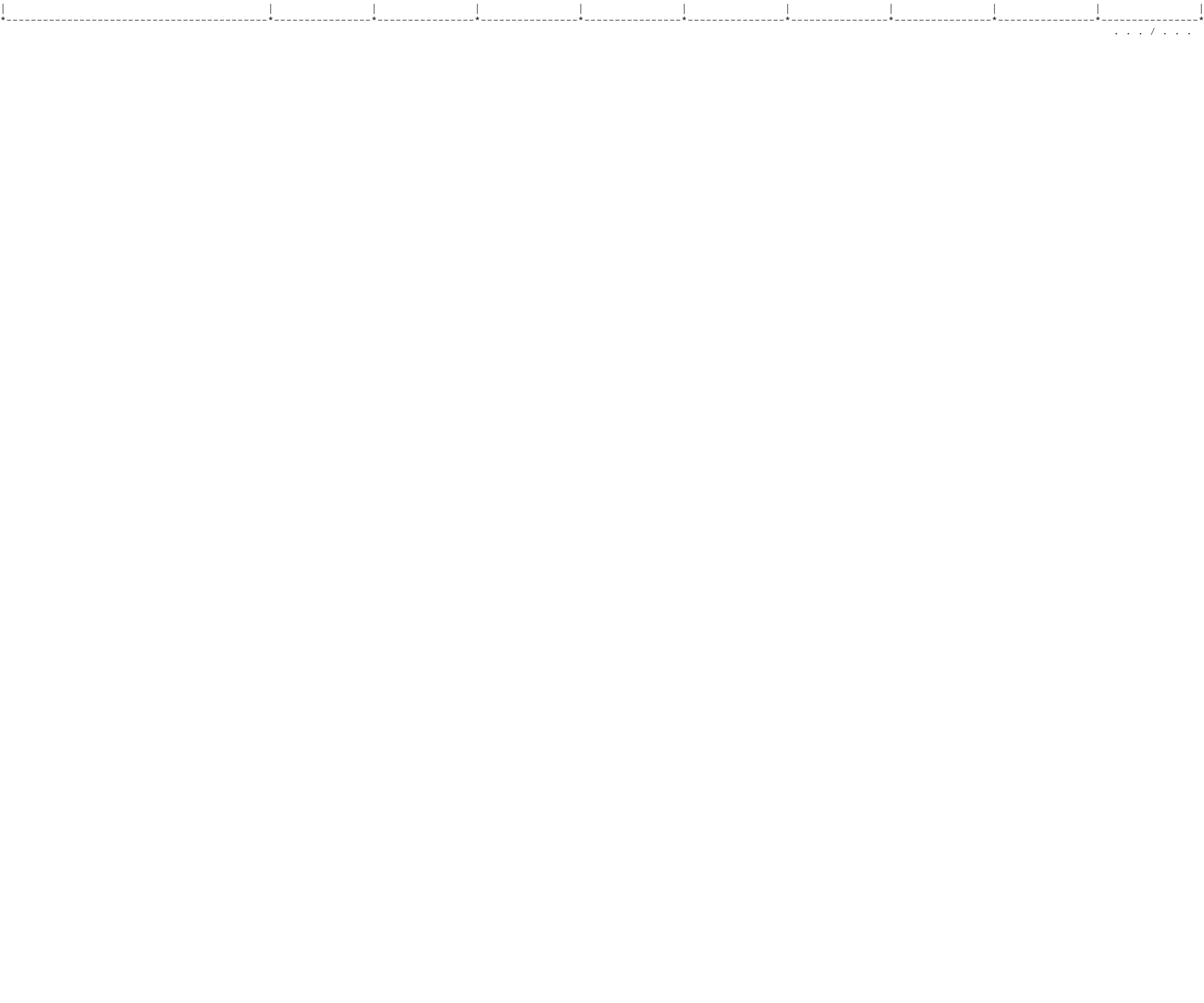
APLICACION PRESUPUESTARIA						Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo							Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
COMPL.ESP.FP MOD.COLECT.LIMPIEZA SUP.									1.468,90	1.468,90	1.468,90	1.468,90			218,90-
286 10V120000 24120 12100 16522/20/17							1.250,00								
COMPL.ESPEC.FP MOD.FORM.OP.BAS.COCINA									2.435,30	2.435,30	2.435,30	2.435,30			222,80-
290 10V120000 24120 12100 16528/20/17							2.212,50								
COMPL.ESPEC.FP MOD.FORM.INS.AGRICULT.ECO									5.836,05	5.836,05	5.836,05	5.836,05			1.823,55-
286 10V120000 24120 12101 16162/20/17							4.012,50								
COMPL.ESPEC. PFCB 16/17 FONTANER.Y CALEF									1.996,62	1.996,62	1.996,62	1.996,62			3.723,38
284 10V120000 24120 12101 16488/20/17							5.720,00								
COMPL.ESPEC.AGENTE DESARROLLO LOCAL									4.563,00	4.563,00	4.563,00	4.563,00			11.785,28
291 10V120000 24120 12101 16533/20/17							16.348,28								
COMPL.ESPECIF.EMPACT/2016/2/03									3.809,61	3.809,61	3.809,61	3.809,61			328,67
292 10V120000 24120 12101 16570/20/17							4.138,28								
COMPL.ESPEC.EMPACT/2016/2/03									15.238,44	15.238,44	15.238,44	15.238,44			19.511,56
292 10V120000 24120 12101 16574/20/17							34.750,00								
COMPL.ESPEC. PFCB 17/18 FONTANER.Y CALEF															1.650,77
284 10V120000 24120 12101 16823/20/17							1.650,77								
PERS.CONTRATADO AG.DESARROLLO LOCAL							2.348,94	2.348,94							
285 10V120000 24120 13100 758/20/17							2.348,94-								
PERS.CONTRATADO EMCORP/2016/290/03							341.501,76		329.739,62	329.739,62	329.739,62	329.739,62	1.594,65		13.356,79
285 10V120000 24120 13100 16483/20/17															
PERS.CONTRATADO ECORJV/2016/336/03							934.201,39		846.140,51	846.140,51	846.140,51	846.140,51			88.060,88
285 10V120000 24120 13100 16484/20/17															
PERS.CONTRATADO EMCOLD/2016/121/03							26.157,11		23.550,36	23.550,36	23.550,36	23.550,36			2.606,75
285 10V120000 24120 13100 16485/20/17															
RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO X									60.803,41	60.803,41	60.803,41	60.803,41			85.558,19
285 10V120000 24120 13100 16509/20/17							146.361,60								
SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO X									146.816,93	146.816,93	146.816,93	146.816,93			55.571,83
285 10V120000 24120 13100 16510/20/17							202.388,76								
RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO XI									58.428,61	58.428,61	58.428,61	58.428,61			87.932,99
285 10V120000 24120 13100 16512/20/17							146.361,60								
SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XI									146.121,03	146.121,03	146.121,03	146.121,03			108.267,73
285 10V120000 24120 13100 16513/20/17							254.388,76								
RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX I							68.548,00	55.100,00	9.048,32	9.048,32	9.048,32	9.048,32			59.499,68
10V120000 24120 13100 16787/20/17															
SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX I							173.170,80	9.000,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00	21.231,00			151.939,80
10V120000 24120 13100 16788/20/17															
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2017/472/03							174.697,55	95.000,00							174.697,55
10V120000 24120 13100 16802/20/17															
GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO							1.000,00		900,00	270,00	270,00	270,00			100,00
187 10V120000 24120 22000 193/20/17															
GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM							3.000,00		1.000,00	317,93	317,93	317,93			2.000,00
188 10V120000 24120 22602 818/20/17															
CTO.REC.GTOS.ELABOR.CARTELES PROG.EMPLEO							95,71		95,71	95,71	95,71	95,71			
10V120000 24120 22602 16663/20/17															
PROGRAMAS DE FORMACION							85.000,00	47.995,00	610,00						36.395,00
188 10V120000 24120 22699 125/20/17															47.995,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
ADQU.SOFTWARE AGENCIA COLOCAC.Y PAG.WEB	188 10V120000 24120 22699 306/20/17		16.000,00	15.089,99	978,00 15.089,99	16.067,98	977,99	977,99			67,99-
COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES	188 10V120000 24120 22699 320/20/17		1.000,00		1.000,00	446,40	446,40	446,40			
GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL	188 10V120000 24120 22699 427/20/17		12.000,00	12.000,00	6.555,00						5.445,00
GTOS. FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO X	188 10V120000 24120 22699 610/20/17		90.000,00 58.176,00	136.295,18	36.000,00 98.230,00	111.437,99	54.785,40	48.175,80			24.119,18- 38.065,18
GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XI	188 10V120000 24120 22699 718/20/17		90.000,00 58.176,00	111.704,77	36.000,00 75.450,00	93.386,06	49.183,60	41.984,76			471,23 36.254,77
GTOS.FUNCION.PFCB 16/17 FONTAN.Y CALEF.	188 10V120000 24120 22699 16489/20/17		3.432,00		3.432,00	2.100,48	2.100,48	2.100,48			
GTOS.FUNCION.FP MOD.INS.ARBOLES Y PALM.	188 10V120000 24120 22699 16524/20/17		27.005,00		18.000,00	10.693,35	10.693,35	10.332,16			9.005,00
GTOS.FUNCION.FP MOD.COLECT.LIMPIEZA SUP.	188 10V120000 24120 22699 16525/20/17		12.840,00		12.840,00	3.931,16	3.931,16	3.931,16			
GTOS.FUNCION.FP MOD.INS.AGRICULTURA ECOL	188 10V120000 24120 22699 16526/20/17		25.010,00		18.000,00	7.143,84	7.143,84	7.143,84			7.010,00
GTOS.FUNCION.FP MOD.FORM.OP.BAS.COCINA	188 10V120000 24120 22699 16530/20/17		33.971,50		18.000,00	11.538,60	11.538,60	11.538,60			15.971,50
CTO.REC.PROGRAMA DE FORMACION	10V120000 24120 22699 16661/20/17		449,71		449,71	449,71	449,71	449,71			
CTO.REC.GTOS.JORNADAS EMPLEO E INT.LABOR	10V120000 24120 22699 16762/20/17		1.815,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00			
GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX I	188 10V120000 24120 22699 16789/20/17		44.108,00	30.105,01	18.000,00						3.997,01- 30.105,01
APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX I	188 10V120000 24120 22699 16795/20/17		52.500,00	37.722,26							14.777,74 37.722,26
GTOS.FUNCION.PFCB 17/18 FONTAN.Y CALEF.	188 10V120000 24120 22699 16824/20/17		1.231,92								1.231,92
PROGRAMA DE EMPLEO	189 10V120000 24120 47000 760/20/17		200.000,00	200.000,00							200.000,00
ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION	10V120000 24120 62300 365/21/17		18.000,00	17.987,11							12,89 17.987,11
EQUIP.INFORMATICO.Y LICENC.CENTRO FORMAC	10V120000 24120 62600 196/21/17		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	190 10V120000 43100 22699 132/20/17		60.000,00 53.723,00	58.716,76	15.000,00 44.016,76	57.564,69	43.070,50	42.980,50			40.006,24 14.700,00
CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL	10V120000 43100 22699 16662/20/17		10.974,86		10.974,86	10.974,86	10.974,86	10.974,86			
ELABORACION ESTUDIO ECONOMIA SUMERGIDA	190 10V120000 43300 22699 747/20/17		6.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00					9.000,00-
ELABORACION GUIA AYUDA AL EMPRESARIO	190 10V120000 43300 22699 748/20/17		6.000,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00					292,00-
GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA	191 10V120000 92011 22699 192/20/17		6.000,00		4.230,92						1.769,08
TOTAL DEL CC3.....10V12 EMPLEO			1.940.521,20 1.715.040,20	877.857,02	1.954.476,45 276.633,75	2.122.676,01	1.970.944,78	1.956.685,15	1.594,65		997.771,52 428.274,33
TOTAL DEL CC2.....10V1 PROM.ECONOM.,COMERCIO Y EMPLEO			2.701.637,22 1.689.024,89	1.113.374,90	2.200.729,80 345.208,75	2.417.530,21	2.216.698,98	2.195.433,52	3.591,36		1.300.009,59 548.305,33



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS			34.188,32		16.924,92	16.924,92	16.924,92	16.924,92			17.263,40
276	10V200000 16400 12004	632/20/17									
RETRIB.BASICAS E CEMENTERIOS			55.222,60		27.094,90	27.094,90	27.094,90	27.094,90			28.127,70
276	10V200000 16400 12005	633/20/17									
TRIENIOS CEMENTERIOS			8.966,96		4.924,98	4.924,98	4.924,98	4.924,98			4.041,98
276	10V200000 16400 12006	634/20/17									
COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS			42.446,81		26.232,17	26.232,17	26.232,17	26.232,17			27.214,64
276	10V200000 16400 12100	635/20/17	11.000,00								
COMPLEM.ESPECIFICO CEMENTERIOS			78.244,77		38.538,09	38.538,09	38.538,09	38.538,09			39.706,68
276	10V200000 16400 12101	636/20/17									
GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS			2.000,00		1.000,00	187,13	187,13	187,13			1.000,00
192	10V200000 16400 22000	25/20/17									
GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS			500,00								500,00
192	10V200000 16400 22000	88/20/17									
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS			2.000,00								2.000,00
193	10V200000 16400 22199	154/20/17									
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS			900,00		900,00						
194	10V200000 16400 22699	96/20/17									
GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.			10.000,00		8.289,04	8.289,04	8.289,04	8.289,04			1.710,96
194	10V200000 16400 22699	688/20/17									
GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA			10.000,00		5.000,00	2.763,64	2.763,64	2.072,73			5.000,00
194	10V200000 16400 22699	3815/20/17									
CTO.REC.ARREGLO DESPERFECTOS CEMENTERIOS			82,50		82,50	82,50	82,50	82,50			
	10V200000 16400 22699	16632/20/17									
GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS			20.000,00	15.000,00	5.000,00	15.113,26	8.446,56	8.446,56			15.000,00
195	10V200000 16400 22799	503/20/17	15.000,00		15.000,00						
CTO.REC.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS			666,66		666,66	666,66	666,66	666,66			
	10V200000 16400 22799	16631/20/17									
CONSTRUCCION NICHOS CEMENTERIO NUEVO			300.000,00	349.099,66		144.063,34	58.813,92	58.813,92			50.900,34
	10V200000 16400 62200	129/21/17	34.040,39		144.063,34						139.076,71
RTE.16 CONSTRUCCION NICHOS			20.967,24		20.967,24	20.967,24	20.967,24	20.967,24			
	10V200000 16400 62200	16411/21/17									
ADQUIS.HORNO CREMATARIO CEMENTERIO NUEVO			58.000,00								58.000,00
	10V200000 16400 62300	140/21/17									
ADQUISICION ELEVADOR PORTA FERETROS			25.000,00	21.767,90		21.767,90	21.767,90	21.767,90			3.232,10
	10V200000 16400 62300	141/21/17			21.767,90						
ADQ.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS			12.000,00	9.680,00		9.680,00	9.680,00	9.680,00			2.320,00
	10V200000 16400 62900	608/21/17			9.680,00						
GTOS.REPARAC.FIRME CEMENT.VIEJO FASE I			30.000,00	30.000,00							
	10V200000 16400 63200	135/21/17	30.000,00								
OBRAS DESMONTE Y DERRIBO CEMENTERIOS			24.953,47	24.953,47		24.953,47	24.953,47	24.953,47			
	10V200000 16400 63200	16585/21/17			24.953,47						
CONSTR.OSARIOS Y COLUMB.CEMENTERIOS			56.006,14	56.006,14							56.006,14
	10V200000 16400 63200	16586/21/17									
TOTAL DEL CC2.....10V2 CEMENTERIOS			689.469,46	506.507,17	155.620,50	362.249,24	213.931,75	213.240,84			256.017,80
			132.716,40		215.464,71						195.082,85

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	197	10V300000	16210 22700 665/20/17	6.685.000,00		6.680.256,24	6.680.256,24	2.783.440,10	2.226.752,08	9.000,00		13.743,76
CTO.REC.RECOG.RESIDUOS SOLIDOS URB.E IND		10V300000	16210 22700 16689/20/17	556.688,02		556.688,02	556.688,02	556.688,02	556.688,02			
ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS		10V300000	16210 60900 51/21/17	50.000,00	45.980,00							4.020,00
PPART COMPRA DE CONTENEDORES		10V300000	16210 60900 16550/21/17	6.000,00	5.480,04	932,86	932,86					519,96
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	197	10V300000	16230 22700 2/20/17	2.100.000,00	2.100.000,00	947.919,81	947.919,81	947.919,81	947.919,81			1.152.080,19
ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	197	10V300000	16230 22700 666/20/17	650.000,00		645.419,43	645.419,43	289.225,08	227.885,90			84.580,57
CTO.REC.ELIMINACION R.S.U.		10V300000	16230 22700 16688/20/17	298.878,07		298.878,07	298.878,07	298.878,07	298.878,07			
CTO.REC.ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUST		10V300000	16230 22700 16690/20/17	28.873,43		28.873,43	28.873,43	28.873,43	28.873,43			
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	196	10V300000	16300 22000 106/20/17	500,00								500,00
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	197	10V300000	16300 22700 3269/20/17	15.440.000,00		15.439.797,84	15.439.797,84	6.433.249,10	5.146.599,28			202,16
CTO.REC.LIMPIEZA DE VIA PUBLICA		10V300000	16300 22700 16691/20/17	1.286.649,82		1.286.649,82	1.286.649,82	1.286.649,82	1.286.649,82			
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	198	10V300000	92011 22700 3274/20/17	1.906.690,00		1.906.689,60	1.906.689,60	794.454,00	794.454,00			0,40
LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS	198	10V300000	92011 22700 3279/20/17	3.100.000,00	2.989.651,16	2.591.651,16	2.591.651,16	1.079.854,65	863.883,72			110.348,84
CTO.REC.LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD		10V300000	92011 22700 16692/20/17	17.234,54		17.234,54	17.234,54	17.234,54	17.234,54			
CTO.REC.LIMPIEZA DEPEND.MPALES. Y COLEG.		10V300000	92011 22700 16693/20/17	4.176,36		4.176,36	4.176,36	4.176,36	4.176,36			
TOTAL DEL CC2.....10V3				29.932.190,00	5.141.111,20	26.864.663,35	30.405.167,18	14.520.642,98	12.399.995,03	9.000,00		213.915,69
LIMPIEZA				1.880.500,24		3.540.503,83						1.202.607,37
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	277	10V500000	92011 12000 508/20/17	898,35								898,35
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	277	10V500000	92011 12001 509/20/17	790,26								790,26
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	277	10V500000	92011 12003 511/20/17	172.228,45		74.878,65	74.878,65	74.878,65	74.878,65			97.349,80
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	277	10V500000	92011 12004 513/20/17	1.003.606,35		496.651,70	496.651,70	496.651,70	496.651,70			506.954,65
RETRIB.BASICAS E SERV.TEC.MANTENIMIENTO	277	10V500000	92011 12005 514/20/17	962.425,64		453.432,14	453.432,14	453.432,14	453.432,14			508.993,50
TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO	277	10V500000	92011 12006 515/20/17	357.735,02		171.864,30	171.864,30	171.864,30	171.864,30			185.870,72

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp Nivel Orgán 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.
COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO 277 10V500000 92011 12100 516/20/17	1.186.720,75		625.000,85	625.000,85	625.000,85	625.000,85			561.719,90
COMPL.ESPECIFICO SERV.TEC.MANTENIMIENTO 277 10V500000 92011 12101 518/20/17	1.926.908,39 15.000,00-	15.000,00	943.442,27	943.442,27	943.442,27	943.442,27			968.466,12
TOTAL DEL CC3.....10V50	5.611.313,21 15.000,00-	15.000,00	2.765.269,91	2.765.269,91	2.765.269,91	2.765.269,91			2.831.043,30
MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS 199 10V510000 16500 21000 358/20/17	20.000,00	8.749,93	10.000,00	526,96	526,96	526,96			1.250,07 8.749,93
OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO 199 10V510000 16500 21000 359/20/17	40.000,00	29.237,72	12.000,00 13.355,71	15.265,75	1.910,04	1.910,04			1.237,72- 15.882,01
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 199 10V510000 16500 21000 1134/20/17	100.000,00 7.500,00	42.780,35	54.000,00 42.780,35	74.178,70	74.178,70	72.284,44	48,40		10.768,05
CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 10V510000 16500 21000 16623/20/17	310,26		310,26	310,26	310,26	310,26			
REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM. 200 10V510000 16500 21300 71/20/17	16.500,00		14.712,00	8.712,00					1.788,00
CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPALES. 200 10V510000 16500 21300 227/20/17	12.000,00		12.000,00						
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO 201 10V510000 16500 22000 303/20/17	1.000,00		1.000,00						
IMPULSE GTOS.ADMINISTRACION Y OFICINA 10V510000 16500 22000 16595/20/17	6.540,85								6.540,85
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB 202 10V510000 16500 22100 203/20/17	2.225.000,00 312.946,86-	447.355,62	982.232,72 68.254,55	1.050.487,27	969.455,67	969.455,67	52,20		795.463,86 66.154,21
SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA 202 10V510000 16500 22100 217/20/17	24.000,00		11.220,59	1.569,73	1.569,73	1.569,73			12.779,41
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES 202 10V510000 16500 22100 3506/20/17	2.810.000,00	1.085.517,10	1.050.375,72 614.290,84	1.664.666,56	1.016.346,95	1.016.346,95			674.107,18 471.226,26
CTO.REC.SUMINIS.ENERGIA ELECTR.ALUMBRADO 10V510000 16500 22100 16619/20/17	211.871,93		211.871,93	211.871,93	211.871,93	211.871,93			
CTO.REC.SUMIN.EVENTUALES ENERGIA ELECTR. 10V510000 16500 22100 16620/20/17	4.719,89		4.719,89	4.719,89	4.719,89	4.719,89			
CTO.REC.SUMIN.ENERGIA ELECTRICA EDIFIC. 10V510000 16500 22100 16624/20/17	225.625,17		225.625,17	225.625,17	225.625,17	225.625,17			
IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS 10V510000 16500 22199 16597/20/17	72.500,00	25.962,36							46.537,64 25.962,36
ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP 203 10V510000 16500 22799 367/20/17	60.000,00	37.467,54	10.000,00 7.935,74	11.432,48	11.432,48	9.687,28			12.532,46 29.531,80
REVIS.TRIENAL CENTROS TRANSFORM.POR OCA 203 10V510000 16500 22799 699/20/17	6.000,00								6.000,00
CTO.REC.ADAPT.INST.AUMENTO POT.ELECTR.ED 10V510000 16500 22799 16621/20/17	50.343,17		50.343,17	50.343,17	50.343,17	50.343,17			
IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION 10V510000 16500 23020 16596/20/17	13.000,00		13.000,00						

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
	PLAN DE AHORRO ENERGETICO ALUMBRADO PUBL		500.000,00	500.000,00							500.000,00
	10V510000 16500 61900 413/21/17										
	RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBL.		100.000,00	42.469,13							152.530,87
	10V510000 16500 61900 698/21/17		95.000,00								42.469,13
	PPART ILUMINACION SKATEPLAZA	1			1.793,28						206,72
	10V510000 16500 62900 16555/21/17		2.000,00								
	IMPULSE INSTALACIONES EDIF.MUNICIPALES										40.000,00
	10V510000 16500 62900 16598/21/17		40.000,00								
	APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2017		7.500,00	7.500,00							
	10V510000 16500 76100 242/21/17		7.500,00								
	REINTEGRO AYUDA AUDITORIA ENERGETICA				283.655,31	283.655,31	283.655,31	283.655,31			29.291,55
	10V510000 16500 79000 16773/21/17		312.946,86								
	TOTAL DEL CC3.....10V51		5.922.000,00	2.227.039,75	2.948.860,04	3.603.365,18	2.851.946,26	2.848.306,80	100,60		1.788.558,94
	ALUMBRADO		721.911,27		746.617,19						1.159.975,70
	ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.		26.000,00		10.000,00	3.183,63	3.183,63	3.117,63			16.000,00
	204 10V520000 15300 20300 201/20/17										
	CTO.REC.ALQU.MAQUINARIA Y UTILLAJE V.PUB				610,06	610,06	610,06	610,06			
	10V520000 15300 20300 16618/20/17		610,06								
	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS		250.000,00	179.650,58	10.388,56	141.946,27	57.064,77	57.064,77			59.960,86
	205 10V520000 15300 21000 617/20/17				135.157,46						44.493,12
	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUB.				16.331,13	16.331,13	16.331,13	16.331,13			
	10V520000 15300 21000 16622/20/17		16.331,13								
	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA		12.000,00		5.000,00	1.792,95	1.792,95	1.792,95			7.000,00
	206 10V520000 15300 21300 1171/20/17										
	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA		170.000,00	79.890,00	36.000,00	56.926,17	31.873,44	27.115,25			54.110,00
	207 10V520000 15300 22199 137/20/17				34.000,00						45.890,00
	UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS		5.000,00		3.500,00	1.521,91	1.521,91	1.521,91			1.500,00
	207 10V520000 15300 22199 239/20/17										
	CTO.REC.SUMIN.MATERIAL MANTEN.VIA PUBL.				12.185,55	12.185,55	12.185,55	12.185,55			
	10V520000 15300 22199 16617/20/17		12.185,55								
	PPART REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESP.PEATONAL.	1		119.406,04							195,96
	10V520000 15300 60000 16548/21/17		119.602,00								119.406,04
	PPART MOBILIARIO URBANO Y EQUIPAMIENTOS	1		47.764,94		29.342,50					30.419,06
	10V520000 15300 60900 16549/21/17		78.184,00		29.342,50						18.422,44
	MEJORA Y RENOVACION VIAS Y ESP.PUBLICOS		100.000,00	186.977,28		47.723,49	2.333,36	2.333,36			43.022,72
	10V520000 15300 61000 409/21/17		83.000,00		47.723,49						92.253,79
	PPART REGULARIZACION DE FIRME	1		35.906,98							12.023,02
	10V520000 15300 61000 16547/21/17		47.930,00								35.906,98
	OBRAS REPARACION SOCAVON C/MAROMA			42.642,28		42.642,28					
	10V520000 15300 61000 16567/21/17		42.642,28		42.642,28						
	ACT.MEJORA ESP.PUBLICOS BARRIOS Y PEDAN.			143.300,72							115.699,28
	10V520000 15300 61000 16799/21/17		259.000,00								143.300,72
	MEJORA Y RENOVACION VIALES Y CAMINOS		40.000,00								40.000,00
	10V520000 15320 61000 408/21/17										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.			15.000,00		7.500,00	4.272,00	4.272,00	3.417,96			7.500,00
205 10V520000 15350 21000 260/20/17											
SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS			40.000,00		15.000,00	9.952,91	9.952,91	9.952,91			25.000,00
207 10V520000 15350 22199 136/20/17											
RTE.16 PPART ADQUIS.MOBILIARIO URBANO				21.943,16	10.648,00	31.818,16	31.818,16	31.818,16			0,84
10V520000 15350 60900 16463/21/17			32.592,00		21.170,16						773,00
CTO.REC.PPART FUENTES AGUA POTAB.VIA PUB					16.552,65	16.552,65	16.552,65	16.552,65			
10V520000 15350 60900 16738/21/17			16.552,65								
PROLONGAC. Y ADECUACION LADERA DEL RIO			400.000,00	65.559,47							334.440,53
10V520000 15350 61000 763/21/17											65.559,47
PEATONALIZACION CORREDORA			600.000,00	39.204,00							560.796,00
10V520000 15350 61000 764/21/17											39.204,00
PEATONALIZACION ZONA REPLAC.LES BARQUES			300.000,00								300.000,00
10V520000 15350 61000 765/21/17											
FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.			15.000,00	15.000,00							15.000,00
209 10V520000 45300 22799 134/20/17											
CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES			30.000,00		5.000,00						25.000,00
208 10V520000 45400 21000 41/20/17											
CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS			90.000,00	75.959,07	10.000,00	50.188,62	1.297,25	404,92			4.040,93
208 10V520000 45400 21000 446/20/17					48.891,37						27.067,70
MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO			3.000,00		500,00	35,21	35,21	28,30			2.500,00
210 10V520000 92011 22000 16/20/17											
TOTAL DEL CC3.....10V52			2.096.000,00	1.053.204,52	159.215,95	467.025,49	190.824,98	184.247,51			1.639.209,20
MANTENIMIENTO VIA PUBLICA			708.629,67		358.927,26						647.277,26
MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO			59.102,59	1.500,00	32.375,84	32.375,84	32.375,84	32.375,84	1.580,00		26.806,75
279 10V530000 92011 13000 3932/20/17			1.500,00-								
TOTAL DEL CC4.....10V530			59.102,59	1.500,00	32.375,84	32.375,84	32.375,84	32.375,84	1.580,00		26.806,75
			1.500,00-								
REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.ACOGIDA			50.000,00	49.978,93		49.978,93					21,07
10V531000 23105 63200 179/21/17					49.978,93						
ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.			10.000,00		5.000,00	3.099,91	3.099,91	3.099,91			5.000,00
216 10V531000 92011 20300 246/20/17											
CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.			220.000,00	51.721,70	126.000,00	68.483,32	68.483,32	67.295,96			43.629,64
217 10V531000 92011 21200 382/20/17			1.351,34								51.721,70
CTO.REC.CONSERV.Y MANTEN.EDIFIC.MPALES.					11.075,97	11.075,97	11.075,97	11.075,97			
10V531000 92011 21200 16711/20/17			11.075,97								
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES			5.000,00		5.000,00	1.042,74	1.042,74	661,59			
218 10V531000 92011 21300 250/20/17											
MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.			70.000,00	65.000,00	5.000,00	1.498,41	1.498,41	1.498,41			32.084,00
287 10V531000 92011 21300 417/20/17			32.916,00-								
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES			40.000,00	24.165,95	14.047,12	27.634,76	9.780,83	9.721,39			1.786,93
10V531000 92011 21300 783/20/17					15.622,18						8.543,77
CTO.REC.MANTEN.INSTAL.ELECTRICAS MPALES.					45.069,13	45.069,13	45.069,13	45.069,13			
10V531000 92011 21300 16713/20/17			45.069,13								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----					*-----*					*-----*				
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.	
CTO.REC.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES								3.729,21	3.729,21	3.729,21	3.729,21			
10V531000 92011 21300 16736/20/17					3.729,21									
MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES					1.000,00		500,00	49,03	49,03	49,03	49,03			500,00
219 10V531000 92011 22000 237/20/17														
UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.					10.000,00		5.000,00	2.068,54	2.068,54	2.068,54	2.068,54			5.000,00
220 10V531000 92011 22199 70/20/17														
RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES					15.000,00		10.000,00	3.180,57	3.180,57	3.180,57	3.180,57			5.000,00
220 10V531000 92011 22199 796/20/17														
CTO.REC.2 RECAMB.,ACCES.Y MAT.ALM.MONTAJ					407,93									407,93
10V531000 92011 22199 16837/20/17														
CTO.REC.CONSUMIB.EN MUSEOS E INST.CULTUR					1.262,88		1.262,88	1.262,88	1.262,88	1.262,88	1.262,88			
10V531000 92011 22699 16712/20/17														
ADQUIS.Y MANTENIM.EXTINTORES INST.MPALES					120.000,00	20.474,39	71.755,37	71.755,37	30.465,32	30.465,32	30.465,32			27.770,24
288 10V531000 92011 22799 30/20/17														20.474,39
MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.					15.000,00	5.839,90	9.160,10	6.143,59	4.063,54	4.063,54	4.063,54			2.080,05
221 10V531000 92011 22799 64/20/17					3.759,85-									
MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.					30.000,00	16.587,55	9.896,91	15.314,23	1.829,77	1.762,01	1.762,01			3.515,54
221 10V531000 92011 22799 68/20/17					7.000,00-		9.587,55							
MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA					25.000,00	7.500,00	8.979,96	6.229,96	5.233,30	5.233,30	5.233,30			8.520,04
221 10V531000 92011 22799 139/20/17														7.500,00
MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.					60.000,00	35.000,00	30.000,00	51.042,81	11.042,81	10.698,87	10.698,87			5.000,00-
288 10V531000 92011 22799 144/20/17							40.000,00							5.000,00-
MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES					30.000,00	16.977,20	23.374,54	39.193,19	28.553,40	27.033,45	27.033,45			10.351,74-
288 10V531000 92011 22799 16018/20/17							16.977,20							
CTO.REC.MANT.GRUPOS ELECTROG.EMERG.EDIF.					2.080,05		2.080,05	2.080,05	2.080,05	2.080,05	2.080,05			
10V531000 92011 22799 16703/20/17														
CTO.REC.MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALE					14.573,47		14.573,47	14.573,47	14.573,47	14.573,47	14.573,47			
10V531000 92011 22799 16704/20/17														
CTO.REC.MANT.EQUIP.AUDIOV.MAHE Y M.FESTA					1.140,14		1.140,14	1.140,14	1.140,14	1.140,14	1.140,14			
10V531000 92011 22799 16707/20/17														
CTO.REC.MANT.Y REPAR.AIRE ACOND.DEPENDEN					5.716,06		5.716,06	5.716,06	5.716,06	5.716,06	5.716,06			
10V531000 92011 22799 16708/20/17														
CTO.REC.MANT.INST.MPAL.CONTR.LEGIONELLA					4.388,65		4.388,65	4.388,65	4.388,65	4.388,65	4.388,65			
10V531000 92011 22799 16720/20/17														
CTO.REC.2 MANT.CENTRALES ALARMA ED.MPALE					33,88									33,88
10V531000 92011 22799 16834/20/17														
CTO.REC.2 MANT.EQU.AUDIOV.MAHE Y M.FESTA					56,86									56,86
10V531000 92011 22799 16835/20/17														
PPART OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPALES					128.670,00	120.061,43	780,00	120.061,43	15.486,55	15.486,55	15.486,55			7.828,57
10V531000 92011 62200 16553/21/17							120.061,43							
MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.					30.000,00	73.347,92	3.623,00	30.532,51	11.691,67	4.215,57	4.215,57			42.636,05
10V531000 92011 63200 16092/21/17					89.606,97		30.532,51							42.815,41
RTE.16 PPART OBRAS Y REP.C.CIVIC.Y ED.M.					42.000,00		41.998,58	41.998,58	41.998,58	41.998,58	41.998,58			1,42
10V531000 92011 63200 16456/21/17														
REPOS,LEGAL.Y NUEVA INSTAL.SIST.CALEFACC					50.000,00									50.000,00
10V531000 92011 63300 701/21/17														

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONADO			50.000,00	35.259,13							14.740,87
10V531000 92011 63300 703/21/17			22.481,12-								12.778,01
TOTAL DEL CC4.....10V531			831.000,00	521.914,10	459.151,14	628.343,44	328.603,85	317.568,15			201.097,30
MANT. INSTALACIONES MPALES.			285.005,57		282.759,80						172.997,33
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII			60.000,00	16.666,67	26.000,00	6.245,21	6.245,21	6.210,46			17.333,33
212 10V532000 32300 22199 174/20/17											16.666,67
CTO.REC.MAT.FONTANER.Y SANIT.C.P Y EE.II					3.905,37	3.905,37	3.905,37	3.905,37			
10V532000 32300 22199 16709/20/17			3.905,37								
CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.			24.000,00	10.919,17	9.241,85	18.161,02	4.827,70	4.827,70			3.838,98
213 10V532000 32300 22799 243/20/17					10.919,17						
MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.			50.000,00		40.000,00	40.000,00	12.435,96	10.135,83			10.000,00
289 10V532000 32300 22799 1167/20/17											
CTO.REC.CONT.MANT.INTAL.GAS CC.PP Y EEII					50,82	50,82	50,82	50,82			
10V532000 32300 22799 16710/20/17			50,82								
CTO.REC.MANTEN.CALEFAC.COLEGIOS Y EE.II					1.760,44	1.760,44	1.760,44	1.760,44			
10V532000 32300 22799 16716/20/17			1.760,44								
CTO.REC.2 CONTR.MANT.INST.GAS CCPP Y EEI											1.800,48
10V532000 32300 22799 16836/20/17			1.800,48								
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			30.000,00	2.333,33	15.000,00	3.948,27	3.948,27	2.931,87			12.666,67
211 10V532000 32310 21200 123/20/17											2.333,33
CTO.REC.CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.					936,42	936,42	936,42	936,42			
10V532000 32310 21200 16706/20/17			936,42								
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			175.000,00	36.847,04	72.000,00	45.818,33	39.304,62	38.741,32	17,06		67.170,02
211 10V532000 32320 21200 56/20/17			1.000,00		6.513,71						30.333,33
CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS			20.000,00	5.566,97	5.147,77	8.931,64	1.216,90	1.216,90			9.285,26
211 10V532000 32320 21200 85/20/17					5.566,97						
CTO.REC.CONSERVACION Y MANTENIM.COLEGIOS					15.748,54	15.748,54	15.748,54	15.748,54			
10V532000 32320 21200 16702/20/17			15.748,54								
CTO.REC.CONTR.MANT.ALARMAS CENTROS EDUC.					305,97	305,97	305,97	305,97			
10V532000 32320 21200 16705/20/17			305,97								
CONSERV.Y MANTEN.INST.ELECTRICAS CC.PP.			50.000,00	29.167,00	6.000,00	3.224,89	3.224,89	3.224,89			14.833,00
289 10V532000 32320 22799 861/20/17											29.167,00
CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INST.ELECTR.CC.PP					13.758,15	13.758,15	13.758,15	13.758,15			
10V532000 32320 22799 16715/20/17			13.758,15								
PPART OBRAS MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS		1		15.147,42	2.850,00	17.993,34	2.845,92				2,58
10V532000 32320 62200 16552/21/17			18.000,00		15.147,42						
MEJORA Y RENOVACION INST.EDUCATIVAS			150.000,00	200.000,00		138.678,32	23.472,81	23.472,81			61.321,68
10V532000 32320 63200 16091/21/17			50.000,00		138.678,32						
INSTAL.O AMPL.ALARMAS COLEGIOS Y EDIF.MP			34.800,00	30.000,00	4.800,00	893,16	893,16	893,16			
10V532000 92011 62300 178/21/17			30.000,00-								
TOTAL DEL CC4.....10V532			593.800,00	346.647,60	217.505,33	320.359,89	134.881,15	128.120,65	17,06		136.930,32
MANTEN.INSTAL.EDUCATIVAS			77.266,19		176.825,59						139.822,01
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT			35.000,00	22.705,00	8.349,00	8.349,00	8.349,00	6.957,50			3.946,00
214 10V533000 34200 21200 383/20/17			10.000,00-								12.705,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

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.
MAT.CONSERVACION CAMPOS CESPED DEPORTES			60.000,00	20.875,00	36.037,95	33.565,26	23.552,61	19.309,30			3.087,05
214 10V533000 34200 21200 622/20/17			8.000,00-								12.875,00
CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS			90.000,00	61.140,97	18.000,00	34.280,36	2.139,39	2.139,39			10.859,03
214 10V533000 34200 21200 9382/20/17			29.000,00-		32.140,97						
CTO.REC.MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORT					288,22	288,22	288,22	288,22			
10V533000 34200 21200 16714/20/17			288,22								
CTO.REC.CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV					7.815,91	7.815,91	7.815,91	7.815,91			
10V533000 34200 21200 16718/20/17			7.815,91								
MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.			60.000,00		60.000,00	51.553,02	20.318,01	17.533,62			
215 10V533000 34200 22799 3123/20/17											
CTO.REC.MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT					1.724,67	1.724,67	1.724,67	1.724,67			
10V533000 34200 22799 16717/20/17			1.724,67								
CTO.REC.2 MANT.CALEFACCION INST.DEPORTIV											871,20
10V533000 34200 22799 16833/20/17			871,20								
RENOVACION CAMPOS CESPED ARTIFICIAL			230.000,00	120.862,66							109.137,34
10V533000 34200 60900 175/21/17											120.862,66
PPART OBRAS MEJ.Y EQUIP.INST.DEPORTIVAS		1		21.776,20	8.440,85						782,95
10V533000 34200 62200 16551/21/17			31.000,00								21.776,20
ADQUIS.MAQUINARIA CORTACESPED INST.DEPOR			20.000,00	19.645,56		19.645,56	19.645,56	19.645,56			354,44
10V533000 34200 62300 173/21/17					19.645,56						
MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS			190.000,00	147.990,47		142.642,27	116.255,62	101.051,04			156.317,31
10V533000 34200 63200 138/21/17			114.307,78		142.642,27						5.348,20
ACT.CUBIERTA Y FALSO TECHO PAB.ESPER.LAG			229.000,00	225.047,46							3.952,54
10V533000 34200 63200 700/21/17			97.586,68-								127.460,78
RTE.16 REHAB.PISCINA POLID.Bº PALMERALES				67.760,00		7.260,00					182.240,00
10V533000 34200 63200 16430/21/17			250.000,00		7.260,00						60.500,00
TOTAL DEL CC4.....10V533			914.000,00	707.803,32	140.656,60	307.124,27	200.088,99	176.465,21			471.547,86
MANTEN.INSTALAC.DEPORTIVAS			261.421,10		201.688,80						361.527,84
TOTAL DEL CC3.....10V53			2.397.902,59	1.577.865,02	849.688,91	1.288.203,44	695.949,83	654.529,85	1.597,06		836.382,23
INSTALACIONES MUNICIPALES			622.192,86		661.274,19						674.347,18
TOTAL DEL CC2.....10V5			16.027.215,80	4.873.109,29	6.723.034,81	8.123.864,02	6.503.990,98	6.452.354,07	1.697,66		7.095.193,67
MANTENIMIENTO			2.037.733,80		1.766.818,64						2.481.600,14
REORD.TRAFICO C/A.SUAREZ,ARGENT.Y T.SANS			134.295,75	80.000,00							54.295,75
10V600000 15300 61900 399/21/17			80.000,00-								
MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS			30.000,00	30.000,00		30.000,00					
222 10V600000 15330 22799 116/20/17					30.000,00						
MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS			125.000,00	125.000,00							125.000,00
222 10V600000 15330 22799 168/20/17											
MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO			225.000,00	225.000,00		20.000,00	4.378,13				205.000,00
222 10V600000 15330 22799 169/20/17					20.000,00						
MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO			20.000,00	21.780,00							1.780,00-
222 10V600000 15330 22799 190/20/17											21.780,00
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL			80.000,00		70.000,00	70.000,00	29.500,96	29.500,96			10.000,00
222 10V600000 15330 22799 207/20/17											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CTO.REC.MANTEN.SEÑALIZ.HORIZONT.PEDANIAS						907,02	907,02	907,02	907,02			
10V600000	15330	22799	16751/20/17	907,02								
CTO.REC.MANT.SEÑALIZ.HORIZONT.CASCO URB.						4.441,87	4.441,87	4.441,87	4.441,87			
10V600000	15330	22799	16752/20/17	4.441,87								
PPART SEÑALIZACION DE TRAFICO					66.664,01							6.503,99
10V600000	15330	60900	16544/21/17	73.168,00								66.664,01
CONTRATO MANTENIMIENT.GRUPOS SEMAFORICOS					427.936,67	228.730,33	656.667,00	281.108,95	281.108,95			5.629,96
222	10V600000	15340	22799 3411/20/17	651.037,04	427.936,67	427.936,67						
CTO.REC.CONTRATO MANTEN.GRUPOS SEMAFORIC						56.734,53	56.734,53	56.734,53	56.734,53			
10V600000	15340	22799	16753/20/17	56.734,53								
INSTALACIONES SEMAFORICAS					99.899,29							100,71
10V600000	15340	60900	160/21/17	100.000,00	99.899,29							99.899,29
PPART INSTALACION DE SEMAFOROS					46.436,85		27.557,85					3.442,15
10V600000	15340	60900	16545/21/17	49.879,00	46.436,85	27.557,85						18.879,00
RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO						6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			6.648,15
280	10V600000	92012	12001 627/20/17	13.165,95		6.517,80	6.517,80	6.517,80	6.517,80			
RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO						19.967,64	19.967,64	19.967,64	19.967,64			20.467,76
280	10V600000	92012	12003 628/20/17	40.435,40		19.967,64	19.967,64	19.967,64	19.967,64			
TRIENIOS TRAFICO						8.431,90	8.431,90	8.431,90	8.431,90			8.258,83
280	10V600000	92012	12006 629/20/17	16.690,73		8.431,90	8.431,90	8.431,90	8.431,90			
COMPLEM.DESTINO TRAFICO						16.556,05	16.556,05	16.556,05	16.556,05			16.626,12
280	10V600000	92012	12100 630/20/17	33.182,17		16.556,05	16.556,05	16.556,05	16.556,05			
COMPLEM.ESPECIFICO TRAFICO						24.114,44	24.114,44	24.114,44	24.114,44			25.176,73
280	10V600000	92012	12101 631/20/17	48.791,17		24.114,44	24.114,44	24.114,44	24.114,44			
TOTAL DEL CC2.....10V6				1.517.598,21	1.122.716,82	436.401,58	941.896,10	452.659,29	448.281,16			144.110,23
TRAFICO				105.630,42		505.494,52						537.222,30
TOTAL DEL AREA.....10				51.096.399,93	12.787.919,38	36.481.089,97	42.351.346,68	24.008.563,91	21.809.944,55	14.289,02		9.105.796,29
PROM ECONOM,MANTENIM,Bº Y PED				5.814.505,75		6.373.490,45						4.964.817,99

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.17 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
GTOS.DIVERSOS PROYECTO CAP4ACCESS 223 11Z100000 23108 22699 15793/20/17		1.500,00 654,00		2.153,80	2.153,80					0,20
GTOS.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL 224 11Z100000 92012 22000 16114/20/17		500,00		500,00	98,61	98,61	98,61			
ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL 225 11Z100000 92012 22601 16115/20/17		28.500,00		10.000,00	1.016,40	1.016,40	968,62			18.500,00
ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS 225 11Z100000 92012 22699 431/20/17		18.000,00								18.000,00
TOTAL DEL AREA.....11 REPRES INSTIT,TURISMO Y PLAYAS		48.500,00 654,00		12.653,80	3.268,81	1.115,01	1.067,23			36.500,20
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		171.119.576,78 26.246.452,52	32.455.017,27	94.580.509,53 15.161.136,95	108.034.665,88	79.362.284,12	75.053.951,93	27.185,67		74.603.141,44 13.048.427,05