

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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							192,29
309	01A100000 33600 48900	17714/20/19	15.000,00								14.807,71
RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO			839.511,85		405.107,32	405.107,32	405.107,32	405.107,32			434.404,53
240	01A100000 91210 10000	4171/20/19									
ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO											
	01A100000 91210 10001	17835/20/19									
RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS			46.000,00		21.223,70	21.223,70	21.223,70	21.223,70			24.776,30
240	01A100000 91220 10000	4169/20/19									
RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.			30.364,40		15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			20.786,74
242	01A100000 92001 12000	200/20/19	6.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.			20.449,86		10.483,47	10.483,47	10.483,47	10.483,47			9.966,39
242	01A100000 92001 12003	202/20/19									
RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC.			7.942,66		4.074,77	4.074,77	4.074,77	4.074,77			3.867,89
242	01A100000 92001 12005	205/20/19									
TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES			21.216,15		11.215,14	11.215,14	11.215,14	11.215,14			10.001,01
242	01A100000 92001 12006	208/20/19									
COMPLEM.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES			45.883,45		23.534,48	23.534,48	23.534,48	23.534,48			22.348,97
242	01A100000 92001 12100	209/20/19									
COMPLEM.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES			75.207,28		38.574,91	38.574,91	38.574,91	38.574,91			36.632,37
242	01A100000 92001 12101	211/20/19									
MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO			6.000,00		2.000,00	135,52	135,52	135,52			4.000,00
2	01A100000 92001 22000	722/20/19									
CTO.REC.MAT.OFICINA ALCALD,PRENSA Y PROT			97,72		97,72	97,72	97,72	97,72			
	01A100000 92001 22000	17550/20/19									
ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL			87.000,00	10.772,93	46.220,00	34.208,20	28.033,27	22.508,50			30.007,07
3	01A100000 92001 22601	8/20/19			6.174,93						4.598,00
CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC			8.273,98		8.273,98	8.273,98	8.273,98	8.273,98			
	01A100000 92001 22601	17633/20/19									
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			12.000,00		6.004,92	1.632,55	1.632,55	1.632,55			5.995,08
3	01A100000 92001 22699	3883/20/19									
CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			642,97		642,97	642,97	642,97	642,97			
	01A100000 92001 22699	17551/20/19									
CTO.REC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			381,15		381,15	381,15	381,15	381,15			
	01A100000 92001 22699	17634/20/19									
CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS			68.000,00	67.756,40	67.756,40	67.756,40	67.756,40	67.756,40			243,60
4	01A100000 92001 48900	3866/20/19									
CUOTAS ALIANZA PAISAJES CULT.PATRIMONIO											
	01A100000 92001 48900	17849/20/19									
RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO			533.804,43		298.406,28	298.406,28	298.406,28	298.406,28			270.398,15
241	01A100000 92004 11000	4180/20/19	35.000,00								
RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAB.PRENSA			11.000,00		4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00			6.398,00
243	01A100000 92010 14300	750/20/19									
ACCIONES DE INFORMACION PRENSA			20.000,00	4.356,00	15.000,00	9.982,50	5.626,50	5.626,50			644,00
3	01A100000 92010 22602	749/20/19			4.356,00						
CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA			22.000,00		7.465,93	4.585,72	2.539,79	2.539,79			14.534,07
3	01A100000 92010 22602	16119/20/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
CTO.REC.CONTENIDOS INFORMAT.GAB.PRENSA 01A100000 92010 22602 17597/20/19		3.151,00		3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00			
MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE PRENSA 3 01A100000 92010 22699 15/20/19		5.500,00		5.500,00	2.265,60	2.265,60	2.161,80			
CTO.REC.MATERIAL Y SUMINIST.GAB.PRENSA 01A100000 92010 22699 17596/20/19		363,00		363,00	363,00	363,00	363,00			
TOTAL DEL AREA.....01 ALCALDIA		1.851.880,08 68.909,82	97.693,04	927.900,40 78.287,33	966.276,04	953.699,18	948.070,61			895.196,46 19.405,71

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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						13.350,34		13.689,12	13.689,12	13.689,12	13.689,12			338,78-
244	12D100000	34000	12001	532/20/19										
RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES						460.326,47		221.230,06	221.230,06	221.230,06	221.230,06			239.096,41
244	12D100000	34000	12003	534/20/19										
RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES						650.965,93		359.046,05	359.046,05	359.046,05	359.046,05			446.919,88
244	12D100000	34000	12004	535/20/19		155.000,00								
TRIENIOS DEPORTES						236.154,41		123.918,95	123.918,95	123.918,95	123.918,95	300,78		112.536,24
244	12D100000	34000	12006	540/20/19										
COMPLEM.DESTINO DEPORTES						714.628,64		377.036,08	377.036,08	377.036,08	377.036,08			337.592,56
244	12D100000	34000	12100	541/20/19										
COMPLEM.ESPECIF. DEPORTES						950.401,49		503.306,46	503.306,46	503.306,46	503.306,46			447.095,03
244	12D100000	34000	12101	542/20/19										
ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES						30.000,00		13.773,90	13.773,90	13.007,50	13.007,50			16.226,10
	12D100000	34000	62200	869/21/19										
ADQ.EQUIPOS INFORMAT.Y SOFTWARE DEPORTES						3.000,00	3.000,00							3.000,00
	12D100000	34000	62600	53/21/19										
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES						1.500,00		1.500,00	356,90	356,90	356,90			
8	12D100000	34100	22000	414/20/19										
MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS						2.500,00		2.500,00						
9	12D100000	34100	22106	16778/20/19										
GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP						5.000,00	2.000,00	5.000,00	235,95	235,95	235,95			2.000,00-
10	12D100000	34100	22602	16779/20/19				2.000,00						
FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR						80.000,00	1.000,00	66.900,00	35.938,28	35.938,28	35.938,28			17.100,00
10	12D100000	34100	22699	24/20/19		5.000,00		1.000,00						
CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES						60.000,00								60.000,00
10	12D100000	34100	22699	55/20/19										
CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS						165.000,00	173.017,90		173.017,90					8.017,90-
10	12D100000	34100	22699	204/20/19				173.017,90						
GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE						80.000,00	139.587,00	38.000,00	65.476,77	42.689,77	42.689,77			82.587,00-
10	12D100000	34100	22699	3148/20/19		15.000,00		139.587,00						
CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR								1.910,89	1.910,89	1.910,89	1.910,89			
	12D100000	34100	22699	17575/20/19		1.910,89								
CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE								9.089,56	9.089,56	9.089,56	9.089,56			
	12D100000	34100	22699	17581/20/19		9.089,56								
SUBVENCION ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES.						50.000,00	50.000,00							50.000,00
12	12D100000	34100	48900	3155/20/19										
APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA						80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
12	12D100000	34100	48900	8859/20/19				80.000,00						
ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS						3.000,00								3.000,00
5	12D100000	34200	20300	374/20/19										
ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV						15.000,00		18.000,00	10.530,23	10.530,23	10.189,23			7.000,00
5	12D100000	34200	20300	386/20/19		10.000,00								
CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR								1.168,86	1.168,86	1.168,86	1.168,86			
	12D100000	34200	20300	17576/20/19		1.168,86								
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPOR						35.000,00	5.000,00	24.819,80	20.208,50	8.646,95	6.995,30			5.180,20
6	12D100000	34200	21200	383/20/19										5.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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		45.436,20	42.609,21	15.218,57	15.218,57			14.563,80
6	12D100000 34200 21200 622/20/19										
	REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES		30.000,00	10.000,00							20.000,00
6	12D100000 34200 21200 719/20/19		10.000,00-								
	MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS		40.000,00	15.000,00	25.000,00	7.372,26	7.372,26	7.372,26			15.000,00
6	12D100000 34200 21200 727/20/19										
	CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		120.000,00	26.446,88	54.452,84	31.504,96	31.504,96	31.504,96			39.100,28
6	12D100000 34200 21200 9382/20/19										26.446,88
	RTE.18 MAT.CONS.CAMPOS CESPED ARTIF.DEP.		1.651,65		1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65			
12D100000	34200 21200 17514/20/19										
	RTE.18 MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORTE		3.384,15		3.384,15	3.384,15	3.384,15	3.384,15			
12D100000	34200 21200 17523/20/19										
	CTO.REC.MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORT		264,00		264,00	264,00	264,00	264,00			
12D100000	34200 21200 17577/20/19										
	MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP		8.500,00		6.022,93	6.022,93	3.965,06	1.067,11			2.477,07
7	12D100000 34200 21900 418/20/19										
	CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS		230.000,00		114.041,57	114.041,57	114.041,57	114.041,57			115.958,43
9	12D100000 34200 22103 3129/20/19										
	CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV		71.280,26		71.280,26	71.280,26	71.280,26	71.280,26			
12D100000	34200 22103 17580/20/19										
	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS		32.000,00	6.247,48	25.745,94	21.745,94	14.573,45	14.573,45			6,58
9	12D100000 34200 22110 3117/20/19										6.247,48
	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES		10.000,00		10.000,00	3.370,71	3.370,71	2.822,71			
9	12D100000 34200 22199 57/20/19										
	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		10.000,00	4.200,00	5.800,00	3.420,77	3.420,77	3.420,77			
9	12D100000 34200 22199 244/20/19			4.200,00							
	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS		32.000,00		25.379,82	25.379,82	18.296,06	18.296,06			36.620,18
9	12D100000 34200 22199 3134/20/19		30.000,00								
	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS		75.000,00	18.000,00	38.000,00	19.878,55	19.878,55	19.558,26	20,33		20.653,83
9	12D100000 34200 22199 11481/20/19		1.633,50								18.000,00
	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV		5.150,61		5.150,61	5.150,61	5.150,61	5.150,61			
12D100000	34200 22199 17582/20/19										
	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INST.DEPORTIVAS		166,33		166,33	166,33	166,33	166,33			
12D100000	34200 22199 17620/20/19										
	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS		25.000,00								25.000,00
10	12D100000 34200 22699 126/20/19										
	RTE.18 RENOV.MATERIAL DEPORT.INST.DEPORT		9.607,40		9.607,40	9.607,40	9.607,40	9.607,40			
12D100000	34200 22699 17476/20/19										
	VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS		30.000,00	30.000,00							
11	12D100000 34200 22799 868/20/19		30.000,00-								
	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.		60.000,00	1.875,00	40.000,00	40.000,00	6.772,48	4.621,08			18.125,00
11	12D100000 34200 22799 3123/20/19										1.875,00
	RTE.18 MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT.		1.742,40		1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.742,40			
12D100000	34200 22799 17501/20/19										
	CAMPO DE CESPED LA HOYA		300.000,00	300.000,00							300.000,00
12D100000	34200 60900 17425/21/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.	*-----*		
CONSTRUC.POLIDEPORTIVO ADAPTADO EDUSI						500.000,00							500.000,00			
	12D100000	34200	62200	17429/21/19	500.000,00											
RTE.18 ASISTENC.TEC.PROY.OBRAS DEPORTES							1.439,90	1.439,90	1.439,90	1.439,90						
	12D100000	34200	62200	17665/21/19	1.439,90											
SIST.SISTEMA ULTRAVIOLETA PISCINA EL PLA						26.164,21	26.164,21						26.164,21			
	12D100000	34200	62300	393/21/19	26.164,21											
VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA						50.000,00	50.000,00						35.000,00			
	12D100000	34200	62400	782/21/19	50.000,00											
RTE.18 VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGIST.							9.158,76	9.158,76	9.158,76	9.158,76						
	12D100000	34200	62400	17666/21/19	9.158,76											
MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS						149.269,98	36.876,97	110.799,31	137.540,31	121.732,84	121.732,84			1.593,70		
	12D100000	34200	63200	138/21/19	149.269,98		26.741,00						10.135,97			
REHAB.POLIDEPORT.CARRUS Y TOSCAR EDUSI						400.000,00							400.000,00			
	12D100000	34200	63200	17430/21/19	400.000,00											
RTE.18 IFS MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS							240.799,00	114.773,57	114.773,57	66.394,70	66.394,70		240.799,00			
	12D100000	34200	63200	17470/21/19	355.572,57											
REF.INSTAL.DEPORTIVAS PREVENC.LEGIONELLA							110.797,43						110.797,43			
	12D100000	34200	63200	17716/21/19	110.797,43											
IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIVAS						2.000.000,00							2.000.000,00			
	12D100000	34200	63200	17726/21/19	2.000.000,00											
REHABILIT.POLIDEPORTIVO PALMERALES EDUSI																
	12D100000	34200	63200	17827/21/19												
RTE.18 EQUIPAM.Y MAQUIN.INST.DEPORTIVAS								27.816,42	27.816,42	27.816,42	27.816,42		100.748,73			
	12D100000	34200	63300	394/21/19	128.565,15											
MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES						40.000,00		17.276,90	17.276,90	6.079,80	6.079,80		22.723,10			
	13	12D100000	92011	22799	16018/20/19	40.000,00										
RTE.18 MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.M								1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95					
	12D100000	92011	22799	17482/20/19	1.519,95											
TOTAL DEL AREA.....12					4.663.761,47	1.830.011,87	2.546.800,64	2.728.053,79	2.367.605,22	2.359.694,93	321,11		4.416.373,44			
DEPORTES Y CONSUMO					4.074.103,37		426.545,90						1.348.465,97			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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			60.728,80		31.155,32	31.155,32	31.155,32	31.155,32			29.573,48
245	06D510000 13210 12000	361/20/19									
RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL			213.605,44		83.786,47	83.786,47	83.786,47	83.786,47			129.818,97
245	06D510000 13210 12001	362/20/19									
RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL			53.184,00								53.184,00
245	06D510000 13210 12002	17776/20/19									
RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL			3.560.663,51		1.707.654,80	1.707.654,80	1.707.654,80	1.707.654,80	1.453,98		1.854.462,69
245	06D510000 13210 12003	368/20/19									
RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA			61.349,58		33.073,90	33.073,90	33.073,90	33.073,90			28.275,68
245	06D510000 13210 12003	450/20/19									
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA			43.853,98		22.227,85	22.227,85	22.227,85	22.227,85			21.626,13
245	06D510000 13210 12004	451/20/19									
RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA			15.885,32		8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54			7.735,78
245	06D510000 13210 12005	452/20/19									
TRIENIOS POLICIA LOCAL			957.369,40		465.614,46	465.614,46	465.614,46	465.614,46	209,61		491.964,55
245	06D510000 13210 12006	371/20/19									
TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA			32.248,40		15.659,29	15.659,29	15.659,29	15.659,29			16.589,11
245	06D510000 13210 12006	453/20/19									
COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL			2.411.918,70		1.144.981,58	1.144.981,58	1.144.981,58	1.144.981,58	875,04		1.267.812,16
245	06D510000 13210 12100	373/20/19									
COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA			75.183,15		38.402,46	38.402,46	38.402,46	38.402,46			36.780,69
245	06D510000 13210 12100	454/20/19									
COMPLEM.ESPECIF.POLICIA LOCAL			6.591.481,50		3.173.475,08	3.173.475,08	3.173.475,08	3.173.475,08	3.529,94		3.421.536,36
245	06D510000 13210 12101	377/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA			100.904,20		59.441,19	59.441,19	59.441,19	59.441,19			41.463,01
245	06D510000 13210 12101	456/20/19									
OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL			2.800,71		1.405,20	1.405,20	1.405,20	1.405,20			1.395,51
245	06D510000 13210 12101	753/20/19									
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL			825.000,00	239.285,41	554.056,66	554.056,66	554.056,66	554.056,66			31.657,93 239.285,41
246	06D510000 13210 15100	9011/20/19									
ALQU.EQUIP.TELEMETRIA Y GEOL.VEH.POLICIA			10.000,00								10.000,00
14	06D510000 13210 20800	769/20/19									
RTE.18 ALQU.EQU.TELEMET.Y GEOL.VEH.POLIC			1.549,89		1.549,89	1.549,89	1.549,89	1.549,89			
06D510000	13210 20800	17530/20/19									
CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL			50.000,00	20.000,00	30.000,00	17.727,94	17.727,94	17.727,94			20.000,00
15	06D510000 13210 21300	3159/20/19									
ADEC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC			14.000,00	4.000,00	8.000,00	4.079,88	4.079,88	4.079,88			2.000,00 4.000,00
16	06D510000 13210 21400	434/20/19									
MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA LOCAL			5.000,00								5.000,00
17	06D510000 13210 21900	863/20/19									
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL			16.000,00	1.000,00	10.000,00	4.915,01	4.915,01	4.915,01			5.000,00 1.000,00
18	06D510000 13210 22000	731/20/19									
ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL			28.000,00	23.965,00	4.000,00	19.965,00					35,00 4.000,00
19	06D510000 13210 22104	975/20/19									
TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER			3.000,00		1.000,00	709,73	709,73	709,73			2.000,00
19	06D510000 13210 22199	101/20/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS	19 06D510000 13210 22199 676/20/19		15.000,00	22.678,41	3.357,75 11.278,41	14.636,16	3.357,75	3.357,75			11.036,16- 11.400,00
EQUIP.UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA LOC.	19 06D510000 13210 22199 761/20/19		5.000,00	4.000,00							1.000,00 4.000,00
MUNICION POLICIA LOCAL	19 06D510000 13210 22199 1247/20/19		11.500,00	4.500,00							7.000,00 4.500,00
SUM.Y CONSERV.SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.	19 06D510000 13210 22199 3152/20/19		8.000,00	6.379,12	1.600,00	1.452,30	1.452,30	1.452,30			20,88 6.379,12
CTO.REC.TASAS SUMINIST.POLICIA LOC.AEROP	06D510000 13210 22199 17629/20/19		2,26		2,26	2,26	2,26	2,26			
GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL	20 06D510000 13210 22601 108/20/19		5.000,00		5.000,00	60,50	60,50	60,50			
MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA	20 06D510000 13210 22699 37/20/19		7.000,00		4.000,00	757,34	757,34	757,34			3.000,00
MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO	20 06D510000 13210 22699 76/20/19		8.000,00		4.000,00	608,22	608,22	608,22			4.000,00
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS	20 06D510000 13210 22699 298/20/19		3.000,00								3.000,00
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS	20 06D510000 13210 22699 756/20/19		20.000,00 55.035,00	75.035,00	15.173,40 75.035,00	90.208,40	15.173,40	15.173,40			15.173,40-
CTO.REC.PRUEBAS ANALIT.DETECCION DROGAS	06D510000 13210 22699 17630/20/19		2.462,35		2.462,35	2.462,35	2.462,35	2.462,35			
SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL	21 06D510000 13210 48900 16104/20/19		5.000,00								5.000,00
EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA	06D510000 13210 62400 17825/21/19										
RTE.18 EQUIPAMIENTO INFORMATICO POLICIA	06D510000 13210 62600 333/21/19		18.000,00	17.997,47	17.997,47	17.997,47					2,53
EQUIP.SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA	06D510000 13210 62900 311/21/19		20.000,00 20.000,00-	20.000,00							
ADQUIS.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENCIALES	06D510000 13210 62900 343/21/19		15.000,00 5.000,00								20.000,00
EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA	06D510000 13210 62900 762/21/19		25.000,00 15.000,00		3.485,89						36.514,11
RTE.18 ADQUIS.EQUIP.ETILOMETROS EVIDENC.	06D510000 13210 62900 17663/21/19		9.676,37								9.676,37
ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.	20 06D510000 13300 22699 93/20/19		6.000,00								6.000,00
VEHICULOS,INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF	22 06D510000 32620 21400 3101/20/19		1.700,00		1.700,00	572,25	572,25	572,25			
MATER.EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT	23 06D510000 32620 22699 147/20/19		1.700,00		1.700,00	296,11	296,11	296,11			
GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF	23 06D510000 32620 22699 3814/20/19		5.000,00		5.000,00	4.187,50	4.187,50	4.187,50			
EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO	06D510000 32620 62900 17826/21/19										
TOTAL DEL CC3.....06D51			15.240.892,69	438.840,41	7.441.115,34	7.521.272,11	7.396.996,23	7.396.996,23	6.068,57		7.526.915,38
SEGURIDAD CIUDADANA			139.909,87		124.275,88						294.564,53

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS		969.139,54		515.904,48	515.904,48	515.904,48	515.904,48			515.904,45
24	06D520000 13600 46700 1567/20/19	62.669,39								
TOTAL DEL CC3.....06D52 BOMBEROS		969.139,54		515.904,48	515.904,48	515.904,48	515.904,48			515.904,45
		62.669,39								
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION		5.000,00		418,85						4.581,15
27	06D530000 13000 22699 54/20/19									
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS		8.000,00								8.000,00
27	06D530000 13000 22699 115/20/19									
OBRAS ADEC.INST.MPALES.PLANES EMERGENCIA		50.000,00	50.000,00							50.000,00
	06D530000 13000 63200 49/21/19									
GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS		600,00		105,00						495,00
25	06D530000 13500 22000 693/20/19									
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL		6.000,00		5.113,40	2.948,10	2.948,10	2.948,10			886,60
26	06D530000 13500 22104 91/20/19									
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL		10.000,00		10.000,00	1.380,30	1.380,30	1.380,30			
27	06D530000 13500 22699 1013/20/19									
CTO.REC.ACTIVIDAD.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL				872,50	872,50	872,50	872,50			
	06D530000 13500 22699 17586/20/19	872,50								
SERVICIOS PREVENTIVOS		150.000,00	38.000,00	101.234,68	101.234,68	36.497,56	36.497,56			10.765,32
28	06D530000 13500 22701 276/20/19									38.000,00
RTE.18 SERVICIOS PREVENTIVOS				9.713,27	9.713,27	9.713,27	9.713,27			
	06D530000 13500 22701 17497/20/19	9.713,27								
EQUIP.EMERGENC.,GEST.EVENTOS Y P.AUTOPR.		15.000,00								15.000,00
	06D530000 13500 62500 695/21/19									
TOTAL DEL CC3.....06D53 EMERGENCIAS		244.600,00	88.000,00	127.457,70	116.148,85	51.411,73	51.411,73			39.728,07
		10.585,77								88.000,00
TOTAL DEL AREA.....06 RRHH,ORG,FIESTAS,SEG CIUD Y EM		16.454.632,23	526.840,41	8.084.477,52	8.153.325,44	7.964.312,44	7.964.312,44	6.068,57		8.082.547,90
		213.165,03		124.275,88						382.564,53

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 SANIDAD			15.182,20		6.936,46	6.936,46	6.936,46	6.936,46			8.245,74
247	05D710000 31100 12000	569/20/19									
RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD			20.449,86		10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24			15.958,62
247	05D710000 31100 12003	570/20/19	6.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD			17.333,68		8.354,23	8.354,23	8.354,23	8.354,23			8.979,45
247	05D710000 31100 12004	439/20/19									
TRIENIOS SANIDAD			10.637,99		6.022,16	6.022,16	6.022,16	6.022,16			4.615,83
247	05D710000 31100 12006	573/20/19									
COMPLEM.DESTINO SANIDAD			35.531,74		16.456,94	16.456,94	16.456,94	16.456,94			19.074,80
247	05D710000 31100 12100	574/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. SANIDAD			48.817,90		22.878,46	22.878,46	22.878,46	22.878,46			25.939,44
247	05D710000 31100 12101	575/20/19									
ORDENES DE EJECUCION SANIDAD			5.000,00		5.000,00						
29	05D710000 31100 21200	331/20/19									
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES			3.000,00		3.000,00						
30	05D710000 31100 21900	848/20/19									
GASTOS DE OFICINA SANIDAD			420,00		420,00	71,53	71,53	71,53			
31	05D710000 31100 22000	807/20/19									
CAMPAÑAS DE SANIDAD			13.000,00	11.500,00	1.500,00	10.907,36	10.907,36	10.907,36			
32	05D710000 31100 22602	315/20/19			11.500,00						
ACT.COMPETENCIA MPAL. ANIMALES COMPAÑIA			5.000,00		5.000,00	351,01	351,01				
32	05D710000 31100 22699	743/20/19									
ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD			15.000,00								15.000,00
32	05D710000 31100 22699	17713/20/19									
DESINSECT.,DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS			116.000,00		83.363,20	83.363,20	31.605,70	25.284,56			32.636,80
33	05D710000 31100 22700	2984/20/19									
RTE.18 DESINS.,DESRATIZ.Y RECOG.PALOMAS			6.321,14		6.321,14	6.321,14	6.321,14	6.321,14			
05D710000	31100 22700	17498/20/19									
TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS			10.000,00		2.000,00						8.000,00
33	05D710000 31100 22799	720/20/19									
SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ			80.000,00		75.020,00	75.020,00	31.258,30	25.006,64			4.980,00
33	05D710000 31100 22799	2986/20/19									
SUBV.PARA FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUCRO			5.000,00	5.000,00							
34	05D710000 31100 48900	379/20/19	5.000,00								
ADQUISICION DESFIBRILADORES			15.000,00								15.000,00
05D710000	31100 62900	721/21/19									
RTE.18 PPART18 ADQU.DESFIBRILADORES			2.875,00	2.875,00							2.875,00
05D710000	31100 62900	16945/21/19									
RTE.18 ADQUISICION DESFIBRILADORES			60.911,00	57.450,80	57.450,80	57.450,80					3.460,20
05D710000	31100 62900	17469/21/19									
TOTAL DEL AREA.....05			400.373,37	76.825,80	252.763,83	304.624,53	151.654,53	138.730,72			161.890,88
APERT,MERCADOS,MAYORES,SANIDAD			86.107,14		68.950,80						2.875,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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		1.562.615,94	492.063,59		390.653,98	390.653,98	390.653,98			1.070.552,35
37	11D800000 43210 41000 396/20/19	101.409,61-		390.653,98						
TOTAL DEL AREA.....11		1.562.615,94	492.063,59		390.653,98	390.653,98	390.653,98			1.070.552,35
REPRES INSTIT,TURISMO Y PLAYAS		101.409,61-		390.653,98						

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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			45.546,60		23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21			22.223,39
249	02H100000 93200 12000	221/20/19									
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA			100,00		13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06			66.401,94
249	02H100000 93200 12001	222/20/19	80.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA			128.937,99		68.331,44	68.331,44	68.331,44	68.331,44			60.606,55
249	02H100000 93200 12003	224/20/19									
RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA			99.668,72		46.354,76	46.354,76	46.354,76	46.354,76			53.313,96
249	02H100000 93200 12004	225/20/19									
TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA			70.426,23		39.284,74	39.284,74	39.284,74	39.284,74			31.141,49
249	02H100000 93200 12006	226/20/19									
COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA			183.315,12		101.450,83	101.450,83	101.450,83	101.450,83			81.864,29
249	02H100000 93200 12100	228/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA			268.103,67		146.134,18	146.134,18	146.134,18	146.134,18			121.969,49
249	02H100000 93200 12101	229/20/19									
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES			600,00								600,00
38	02H100000 93200 22000	724/20/19									
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA			3.000,00		1.000,00						2.000,00
38	02H100000 93200 22000	826/20/19									
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA			5.000,00		1.166,27	291,56	291,56	291,56			3.833,73
39	02H100000 93200 22699	307/20/19									
CTO.REC.SERV.Y SUMINIST.GEST.TRIBUTARIA			284,99		284,99	284,99	284,99	284,99			
02H100000	93200 22699	17635/20/19									
CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES			160.000,00		160.000,00	160.000,00	49.076,20	49.076,20			
40	02H100000 93200 22799	210/20/19									
TOTAL DEL CC2.....02H1 GESTION TRIBUTARIA			964.698,33 80.284,99		601.028,48	599.153,77	488.229,97	488.229,97			443.954,84
RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION			15.182,20		7.788,83	7.788,83	7.788,83	7.788,83			54.393,37
250	02H200000 92003 12000	543/20/19	47.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION			10.224,93		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			4.979,31
250	02H200000 92003 12003	554/20/19									
RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION			8.666,84		12.732,89	12.732,89	12.732,89	12.732,89			4.066,05-
250	02H200000 92003 12004	555/20/19									
TRIENIOS CONTRATACION			10.870,63		6.825,53	6.825,53	6.825,53	6.825,53			4.045,10
250	02H200000 92003 12006	557/20/19									
COMPLEM.DESTINO CONTRATACION			26.275,94		18.635,25	18.635,25	18.635,25	18.635,25			7.640,69
250	02H200000 92003 12100	560/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. CONTRATACION			40.733,72		27.793,30	27.793,30	27.793,30	27.793,30			12.940,42
250	02H200000 92003 12101	561/20/19									
GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION			700,00		300,00	181,98	181,98	181,98			400,00
41	02H200000 92003 22000	80/20/19									
RTE.18 ADQUISIC. PLATAFORMA CONTRATACION			40.000,00								40.000,00
02H200000	92003 64100	675/21/19									
TOTAL DEL CC2.....02H2 CONTRATACION			112.654,26 87.000,00		79.321,42	79.203,40	79.203,40	79.203,40			120.332,84

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
GASTOS PROMOCION EDUSI			38.000,00	26.050,00	9.379,40	12.759,31	10.581,31	10.581,31			2.570,60
42	02H300000 15100 22602	883/20/19	20.000,00-		6.050,00						
RTE.18 GASTOS PROMOCION EDUSI					5.727,71	5.727,71	5.727,71	5.727,71			
	02H300000 15100 22602	17536/20/19	5.727,71								
RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA			13.350,34		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			9.501,31
251	02H300000 93110 12001	256/20/19	3.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA			10.224,93		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			4.979,31
251	02H300000 93110 12003	257/20/19									
RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA			8.666,84		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.220,57
251	02H300000 93110 12004	258/20/19									
TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA			8.371,31		4.494,99	4.494,99	4.494,99	4.494,99			3.876,32
251	02H300000 93110 12006	261/20/19									
COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA			22.358,13		11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34			10.887,79
251	02H300000 93110 12100	262/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA			33.408,15		17.138,94	17.138,94	17.138,94	17.138,94			16.269,21
251	02H300000 93110 12101	264/20/19									
GASTOS OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA			500,00								500,00
43	02H300000 93200 22000	485/20/19									
TOTAL DEL CC2.....02H3 OFICINA PRESUPUESTARIA			134.879,70	26.050,00	64.752,30	68.132,21	65.954,21	65.954,21			52.805,11
			11.272,29-		6.050,00						
SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA			449.902,92	118.540,19	118.540,19	118.540,19	118.540,19	118.540,19			331.362,73
44	02H400000 13300 25000	444/20/19									
SERVICIO GRUA			991.278,94	251.884,58	251.884,58	251.884,58	251.884,58	251.884,58			739.394,36
44	02H400000 13300 25000	887/20/19									
CTO.REC.SERV.ESTACIONAMIENTO VEHICUL.ORA			126.001,10		126.001,10	126.001,10	126.001,10	126.001,10			
	02H400000 13300 25000	17650/20/19									
CTO.REC.SERVICIO GRUA			279.907,91		279.907,91	279.907,91	279.907,91	279.907,91			
	02H400000 13300 25000	17651/20/19									
SERVICIO BICIELX			347.709,28	87.328,23	87.328,23	87.328,23	87.328,23	87.328,23			260.381,05
45	02H400000 44120 25000	668/20/19									
CTO.REC.SERVICIO BICIELX			90.663,38		90.663,38	90.663,38	90.663,38	90.663,38			
	02H400000 44120 25000	17653/20/19									
DIETAS MIEMBROS CORPORACION			4.250,00	2.000,00	1.943,81	1.943,81	1.943,81	1.943,81			306,19
46	02H400000 91210 23000	1472/20/19									2.000,00
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION			5.000,00	2.000,00	2.276,16	2.276,16	2.276,16	2.276,16			723,84
47	02H400000 91210 23100	3523/20/19									2.000,00
ANTICIPOS PAGA PERSONAL			240.000,00		106.666,00	106.666,00	106.666,00	106.666,00			133.334,00
252	02H400000 92004 83000	1795/20/19									
FONDO DE CONTINGENCIA			815.000,00								815.000,00
1	02H400000 92900 50000	614/20/19									
RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION			45.698,38		23.354,95	23.354,95	23.354,95	23.354,95			22.343,43
253	02H400000 93110 12000	213/20/19									
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION			13.350,34		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.501,31
253	02H400000 93110 12001	752/20/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 INTERVENCION			51.124,65		26.228,10	26.228,10	26.228,10	26.228,10			24.896,55
253	02H400000 93110 12003	214/20/19									
RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION			34.667,36		22.199,80	22.199,80	22.199,80	22.199,80			47.467,56
253	02H400000 93110 12004	215/20/19	35.000,00								
TRIENIOS INTERVENCION			37.270,19		19.792,71	19.792,71	19.792,71	19.792,71			17.477,48
253	02H400000 93110 12006	216/20/19									
COMPLEM.DESTINO INTERVENCION			105.025,27		56.544,65	56.544,65	56.544,65	56.544,65			48.480,62
253	02H400000 93110 12100	218/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. INTERVENCION			179.016,80		95.296,89	95.296,89	95.296,89	95.296,89			83.719,91
253	02H400000 93110 12101	220/20/19									
GASTOS OFICINA INTERVENCION			2.500,00		1.316,24	513,85	513,85	513,85			1.183,76
48	02H400000 93110 22000	3722/20/19									
ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS			9.551,67		9.551,65	9.551,65	3.183,89	3.183,89			0,02
304	02H400000 93110 22203	17335/20/19									
RTE.18 ACC.TELEMATICO BASES DATOS ECONOM			3.183,89		3.183,89	3.183,89	3.183,89	3.183,89			
02H400000	93110 22203	17487/20/19									
PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			50.000,00	1.218,09	88.282,86	89.200,95	89.200,95	88.810,16			8.499,05
49	02H400000 93110 22500	1328/20/19	48.000,00		918,09						300,00
GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES			19.876,27	876,27	6.591,38	2.039,08	2.039,08	2.008,48			12.408,62
50	02H400000 93110 22603	1337/20/19									876,27
CTO.REC.GTOS.PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES			537,24		537,24	537,24	537,24	537,24			
02H400000	93110 22603	17565/20/19									
AUDITORIAS Y ASESORAM.TECN.INTERVENCION			14.132,80		14.132,80	14.132,80	7.066,40				
303	02H400000 93110 22799	17334/20/19									
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.			150.000,00		36.625,68	36.625,68	36.625,68	32.338,87			113.374,32
254	02H400000 93110 35200	475/20/19									
TOTAL DEL CC2.....02H4 INTERVENCION			3.541.670,40	463.847,36	1.017.946,23	1.471.262,63	1.457.828,47	1.446.053,87			2.666.854,80
			606.977,99		458.671,09						5.176,27
INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			75.000,00								75.000,00
255	02H500000 01100 31000	411/20/19									
INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR			22.500,00	5.100,00							17.400,00
255	02H500000 01100 31000	730/20/19	5.100,00								
INTERESES CAIXABANK SWAP			3.595,32		2.584,10	2.584,10	2.584,10	1.316,51			1.011,22
255	02H500000 01100 31000	776/20/19									
INTERESES PTMO.CAJAMAR 16490000			6.773,40	1.525,61	2.128,88	2.128,88	2.128,88	2.128,88			3.118,91
255	02H500000 01100 31000	844/20/19	1.525,61								
INTERESES PTMO. B.SABADELL 807478501782			25.018,68	9.861,16	4.850,85	4.850,85	4.850,85	4.850,85			10.306,67
255	02H500000 01100 31000	845/20/19	9.861,16								
INTERESES PTMO. BBVA 9545878702			99.708,38	49.914,97	20.572,88	20.572,88	20.572,88	12.885,38			29.220,53
255	02H500000 01100 31000	1186/20/19	49.914,97								
INTERESES PTMO. DEXIA 31154673			5.818,81	3.417,39	626,17	626,17	626,17	626,17			1.775,25
255	02H500000 01100 31000	1192/20/19	3.417,39								
INTERESES PTMO.BBVA 50169095			42.293,29	32.697,14	3.353,57	3.353,57	3.353,57	3.353,57			6.242,58
255	02H500000 01100 31000	15887/20/19	32.697,14								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 SWAP BCO. SABADELL 255 02H500000 01100 31000 16851/20/19			26.471,52		16.871,42	16.871,42	16.871,42	16.871,42			9.600,10
INTERESES PTMO.BBVA 89560208480 255 02H500000 01100 31000 17377/20/19			68.695,90								68.695,90
INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 255 02H500000 01100 31000 17378/20/19			12.187,94		4.132,23	4.132,23	4.132,23	4.132,23			8.055,71
INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 255 02H500000 01100 31000 17379/20/19			20.914,39		8.210,99	8.210,99	8.210,99	8.210,99			12.703,40
INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002294 255 02H500000 01100 31000 17380/20/19			2.384,29		860,39	860,39	860,39	860,39			1.523,90
INTERESES PTMO.LIBERBANK 9600002302 255 02H500000 01100 31000 17381/20/19			5.653,57		2.026,69	2.026,69	2.026,69	2.026,69			3.626,88
AMORT.PTMO. DEXIA 31154673 256 02H500000 01100 91300 103/20/19			738.896,88		369.448,44	369.448,44	369.448,44	369.448,44			369.448,44
AMORTIZACION PTMO. BBVA 9545878702 256 02H500000 01100 91300 412/20/19			6.393.577,31	165.385,64	5.539.297,91	5.539.297,91	5.539.297,91	4.383.522,77			3.515.494,06
			2.666.214,66								5.000,00
AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 16490000 256 02H500000 01100 91300 846/20/19			106.500,00		53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00			53.250,00
AMORTIZ.PTMO. B.SABADELL 807478501782 256 02H500000 01100 91300 847/20/19			1.170.464,72		585.232,36	585.232,36	585.232,36	585.232,36			585.232,36
AMORTIZACION PTMO. BBVA 50169095 256 02H500000 01100 91300 15891/20/19			1.501.133,41		750.844,97	750.844,97	750.844,97	750.844,97			750.288,44
AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613140646 256 02H500000 01100 91300 17382/20/19			844.346,17		422.897,94	422.897,94	422.897,94	422.897,94			421.448,23
AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 807613236852 256 02H500000 01100 91300 17383/20/19			3.089.608,86		1.544.908,70	1.544.908,70	1.544.908,70	1.544.908,70			1.544.700,16
AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 9600002294 256 02H500000 01100 91300 17384/20/19			505.950,52		252.975,26	252.975,26	252.975,26	252.975,26			252.975,26
AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 960002302 256 02H500000 01100 91300 17385/20/19			359.527,72		179.763,86	179.763,86	179.763,86	179.763,86			179.763,86
RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA 257 02H500000 93400 12000 230/20/19			45.546,60		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			30.180,11
			8.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA 257 02H500000 93400 12003 231/20/19			30.674,79		17.161,53	17.161,53	17.161,53	17.161,53			13.513,26
RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA 257 02H500000 93400 12004 232/20/19			26.000,52		13.331,96	13.331,96	13.331,96	13.331,96			12.668,56
TRIENIOS TESORERIA 257 02H500000 93400 12006 233/20/19			31.771,17		16.321,93	16.321,93	16.321,93	16.321,93			15.449,24
COMPLEM.DESTINO TESORERIA 257 02H500000 93400 12100 234/20/19			76.812,14		40.335,63	40.335,63	40.335,63	40.335,63			36.476,51
COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA 257 02H500000 93400 12101 235/20/19			118.658,10	3.399,56	62.069,05	62.069,05	62.069,05	62.069,05			53.189,49
											3.399,56
GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA 51 02H500000 93400 22000 723/20/19			1.600,00		1.000,00	395,20	395,20	322,60			600,00
GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA 51 02H500000 93400 22002 167/20/19			25.000,00		16.879,56	16.879,56	7.033,15	5.626,52			8.120,44

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
		15.000,00		5.286,22	5.286,22	5.286,22	5.286,22			9.713,78
	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 52 02H500000 93400 22699 1082/20/19									
	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA 53 02H500000 93400 22708 1430/20/19	2.100.000,00		342.823,67	342.823,67	342.823,67	342.823,67			1.757.176,33
	CTO.REC.CONV.RECAUDAC.Y OTROS SERV SUMA 02H500000 93400 22708 17645/20/19	1.210,89		1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89			
	TOTAL DEL CC2.....02H5 TESORERIA	17.598.084,40 2.572.909,28	271.301,47	10.304.624,54	10.304.019,74	10.294.173,33	9.127.963,87			9.857.969,58 8.399,56
	TOTAL DEL AREA.....02 HACIENDA Y CONTRATACION	22.351.987,09 3.335.899,97	761.198,83	12.067.672,97 464.721,09	12.521.771,75	12.385.389,38	11.207.405,32			13.141.917,17 13.575,83

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE 54 14H610000 91210 48900 550/20/19		5.883,77	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88			2.941,89
TOTAL DEL CC3.....14H61 OFICINA MUNICIPAL PSOE		5.883,77	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88			2.941,89
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCION.PART. DE ELCHE 55 14H620000 91210 48900 549/20/19		5.073,94	5.073,94	2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96			2.536,98
TOTAL DEL CC3.....14H62 OFICINA MPAL.PARTIDO DE ELCHE		5.073,94	5.073,94	2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96			2.536,98
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P. 56 14H630000 91210 48900 548/20/19		5.999,46	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72			2.999,74
TOTAL DEL CC3.....14H63 OFICINA MPAL.PARTIDO POPULAR		5.999,46	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72			2.999,74
ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS 57 14H640000 91210 48900 16110/20/19		5.421,01	2.826,19	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50			2.594,82 115,69
TOTAL DEL CC3.....14H64 OFICINA MUNICIPAL COMPROMIS		5.421,01	2.826,19	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50			2.594,82 115,69
ACT.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS 58 14H650000 91210 48900 16112/20/19		5.305,32	2.710,50	2.652,65	2.652,65	2.652,65	2.652,65			2.594,82 57,85
TOTAL DEL CC3.....14H65 OFICINA MUNICIPAL CIUDADANOS		5.305,32	2.710,50	2.652,65	2.652,65	2.652,65	2.652,65			2.594,82 57,85
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.ILICITANOS ELCHE 59 14H660000 91210 48900 16111/20/19		5.189,63								5.189,63
TOTAL DEL CC3.....14H66 OFIC.MPAL.ILICITANOS POR ELCHE		5.189,63								5.189,63
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX 14H670000 91210 48900 17848/20/19										
TOTAL DEL CC3.....14H67 .										
TOTAL DEL AREA.....14 OF MPAL.GRUPOS POLITICOS		32.873,13	16.552,23	13.841,71	13.841,71	13.841,71	13.841,71			16.320,90 2.710,52

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
IFS PPART19	APARCAMIENTOS BICICLETAS	10									600,00
	13J100000 15300 60000 17747/21/19		600,00								
IFS CARRIL BICI LA HOYA Y ALTET-ARENALES		10									450.000,00
	13J100000 15300 60900 17734/21/19		450.000,00								
IFS ACCESIB.VIA PUBL.PLATAFORMAS UNICAS		10									500.000,00
	13J100000 15300 60900 17735/21/19		500.000,00								
IFS CARRIL BICI		10									1.080.510,00
	13J100000 15300 60900 17739/21/19		1.080.510,00								
RTE.18 CARRIL BICI		10			16.929,09	16.929,09	16.929,09	16.929,09			60.448,67
	13J100000 15300 62900 853/21/19		77.377,76								
IFS PPART19 HABILITACION CARRIL BICI		10									40.000,00
	13J100000 15300 62900 17750/21/19		40.000,00								
RTE.18 RUTAS PEATONALES SEGURAS											10.000,00
	13J100000 15300 63900 855/21/19		10.000,00								
RETRIB.BASICAS A1 TRANSPORTES					15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			17.786,74
	258 13J100000 44000 12000 687/20/19		30.364,40								3.000,00
RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES											
	13J100000 44000 12004 17838/20/19										
TRIENIOS TRANSPORTES			8.503,00		4.363,64	4.363,64	4.363,64	4.363,64			4.139,36
	258 13J100000 44000 12006 689/20/19										
COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES			23.579,41		12.096,77	12.096,77	12.096,77	12.096,77			11.482,64
	258 13J100000 44000 12100 690/20/19										
COMPLEM.ESPECIF. TRANSPORTES			37.916,38		19.451,67	19.451,67	19.451,67	19.451,67			18.464,71
	258 13J100000 44000 12101 692/20/19										
GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA			500,00		500,00						
	60 13J100000 44000 22000 726/20/19										
ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE			20.000,00	15.968,49	20.000,00	18.433,99	2.465,50	2.465,50			15.968,49-
	61 13J100000 44000 22602 389/20/19				15.968,49						
CTO.REC.ACTIV.PROMOC.MOVILID. SOSTENIBLE			4.678,50		4.678,50	4.678,50	4.678,50	4.678,50			
	13J100000 44000 22602 17646/20/19										
MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI			30.000,00	6.759,67	6.759,67	6.759,67					23.240,33
	61 13J100000 44000 22699 395/20/19										
SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			30.000,00	23.784,57	15.120,00	19.735,00	11.083,00	11.083,00			8.904,57-
	62 13J100000 44000 22799 104/20/19				4.615,00						19.169,57
RTE.18 SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00			
	13J100000 44000 22799 17539/20/19										
CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS			3.650,98		3.650,98	3.650,98	3.650,98	3.650,98			
	13J100000 44000 22799 17649/20/19										
SUBVENCION EUROTAXIS			20.000,00								20.000,00
	63 13J100000 44000 47900 16406/20/19										
RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD			120.000,00	120.000,00							120.000,00
	13J100000 44000 61900 893/21/19										
RTE.18 PPART MEJORAS EN PARADAS BUS			42.301,60		42.301,60	42.301,60	42.301,60	42.301,60			
	13J100000 44000 62900 16541/21/19										
RTE.18 PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS		1	4.600,00								4.600,00
	13J100000 44000 62900 16930/21/19										

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
RTE.18	PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS	1									27.500,00
	13J100000 44000 62900 16931/21/19		27.500,00								
CTO.REC.	PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS				10.934,77	10.934,77	10.934,77	10.934,77			
	13J100000 44000 62900 17709/21/19		10.934,77								
RTE.18	OBRAS MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO										300.000,00
	13J100000 44000 63900 850/21/19		300.000,00								
RTE.18	OBRAS ADAPTAC.BUS CORTE CORREDORA				202.409,17	202.409,17	129.130,47	129.130,47			
	13J100000 44000 63900 851/21/19		202.409,17								
SUBVENCION	ADAPTACION EUROTAXIS		20.000,00								20.000,00
	13J100000 44000 77000 667/21/19										
CONVENIO	TRANSPORTE PEDANIAS		844.000,00	828.609,84	800.934,84	800.934,84	242.707,52	242.707,52			15.390,16 27.675,00
	62 13J100000 44110 22799 3416/20/19										
CONCESION	TRANSPORTE URBANO		8.500.000,00	399.868,00	8.100.132,00	8.100.132,00	2.588.527,81	2.588.527,81			
	62 13J100000 44110 22799 3421/20/19		399.868,00								
RTE.18	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS				60.676,88	60.676,88	60.676,88	60.676,88			
	13J100000 44110 22799 17508/20/19		60.676,88								
RTE.18	CONCESION TRANSPORTE URBANO				602.369,48	602.369,48	602.369,48	602.369,48			
	13J100000 44110 22799 17509/20/19		602.369,48								
CTO.REC.	CONCESION TRANSPORTE URBANO				199.794,70	199.794,70	199.794,70	199.794,70			
	13J100000 44110 22799 17708/20/19		199.794,70								
RTE.18	RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC			30.000,00							30.000,00
	13J100000 44120 62900 854/21/19		30.000,00								
RTE.18	PPART18 ESTACIONES BICIELX	1									29.995,34
	13J100000 44120 62900 16932/21/19		29.995,34								
CTO.REC.	PPART18 ESTACIONES BICIELX				29.593,53	29.593,53	29.593,53	29.593,53			
	13J100000 44120 62900 17710/21/19		29.593,53								
IFS	INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.	10									262.142,00
	13J100000 44200 60900 17741/21/19		262.142,00								
MEJORAS	ACCESIBILIDAD BUS		300.000,00								300.000,00
	13J100000 44200 61900 17736/21/19										
IFS	ADAPTACION VIAS URBANAS CARRIL BUS	10									110.620,00
	13J100000 44200 61900 17740/21/19		110.620,00								
IFS	PPART19 ESTACIONES BICIELX	10									30.000,00
	13J100000 44200 62900 17749/21/19		30.000,00								
IFS	PPART19 MEJORAS EN PARADAS BUS	10									49.000,00
	13J100000 44200 62900 17753/21/19		49.000,00								
TOTAL DEL CC2.....13J1			9.564.863,19	1.424.990,57	9.362.032,44	10.172.275,94	3.997.785,57	3.997.785,57			3.361.046,89
MOVILIDAD URBANA			4.183.338,71		828.278,00						196.844,57
RETRIB.	BASICAS A1 COMUN.,TRANSP. Y RESP.		45.546,60		23.494,20	23.494,20	23.494,20	23.494,20			29.052,40
	260 13J300000 92012 12000 732/20/19		7.000,00								
RETRIB.	BASICAS A2 COMUN.,TRANSP. Y RESP.		13.350,34		6.838,88	6.838,88	6.838,88	6.838,88			6.511,46
	260 13J300000 92012 12001 754/20/19										
RETRIB.	BASICAS C1 COMUN.,TRANSP. Y RESP.		10.224,93		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			4.979,31
	260 13J300000 92012 12003 755/20/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 COMUN.,TRANSP. Y RESP.	260 13J300000 92012 12004 772/20/19		8.666,84		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.220,57
TRIENIOS COMUNICACION,TRANSPARENC.Y RESP	260 13J300000 92012 12006 773/20/19		21.617,84		11.452,27	11.452,27	11.452,27	11.452,27			10.165,57
COMPLEM.DESTINO COMUNICAC.,TRANSP.Y RESP	260 13J300000 92012 12100 774/20/19		53.280,43		27.418,77	27.418,77	27.418,77	27.418,77			25.861,66
COMPLEM.ESPECIF. COMUNIC.,TRANSP.Y RES	260 13J300000 92012 12101 775/20/19		80.478,68		41.390,82	41.390,82	41.390,82	41.390,82			39.087,86
ALQUILER EQU.AUDIOVISUALES CONVENIO UMH	64 13J300000 92012 20800 16389/20/19		3.600,00	3.600,00							3.600,00
PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	65 13J300000 92012 22602 305/20/19		170.000,00	15.251,00	108.209,86	73.898,49	73.898,49	54.440,74			46.539,14
REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD	65 13J300000 92012 22602 461/20/19		30.000,00		18.000,00	13.820,97	13.820,97	12.481,40			12.000,00
GASTOS PUBLICIDAD INSTITUCIONAL	65 13J300000 92012 22602 3891/20/19		70.000,00	70.000,00							70.000,00
CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA	13J300000 92012 22602 17563/20/19		28.374,19		28.374,19	28.374,19	28.374,19	28.374,19			
CTO.REC.REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PUBLICI	13J300000 92012 22602 17564/20/19		363,00		363,00	363,00	363,00	363,00			
MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL	66 13J300000 92012 22706 26/20/19		50.000,00	450,00	32.023,82	29.023,82	7.510,32	4.053,35			17.526,18
RTE.18 MANT.Y NUEV.DESARROLLOS WEB MPAL.	13J300000 92012 22706 17495/20/19		4.205,36		4.205,36	4.205,36	4.205,36	4.205,36			450,00
CONV.UMH CONGRESO DE PERIODISMO	310 13J300000 92012 48900 17715/20/19		3.000,00								3.000,00
EQUIP.DISEÑO Y MAQ.ELEMENT.COMUNIC.Y WEB	13J300000 92012 62600 556/21/19		4.000,00	4.000,00							4.000,00
TOTAL DEL CC2.....13J3	COMUNICACION		560.765,66	93.301,00	311.463,06	269.972,66	248.459,16	224.204,87			198.944,15
			39.942,55								90.301,00
RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNIC.	261 13J400000 92012 14300 92/20/19		15.000,00		2.761,20	2.761,20	2.761,20	2.761,20			12.238,80
IMPLANT.PLAN MUNICIPAL RESPONSABIL.SOCIAL	67 13J400000 92012 22699 89/20/19		10.000,00								10.000,00
ACTIVIDADES TRANSPARENCIA	67 13J400000 92012 22699 16116/20/19		15.000,00								15.000,00
CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA	68 13J400000 92012 48900 533/20/19		3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			500,00
TOTAL DEL CC2.....13J4	TRANSPARENCIA		43.500,00		5.761,20	5.761,20	5.761,20	5.761,20			37.738,80
TOTAL DEL AREA.....13	COMUNIC,TRANSP Y MOV URBANA		10.169.128,85	1.518.291,57	9.679.256,70	10.448.009,80	4.252.005,93	4.227.751,64			3.597.729,84
			4.223.281,26		828.278,00						287.145,57

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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	262 03K100000 33000 12000	591/20/19	37.955,50		15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			22.377,84
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	262 03K100000 33000 12001	592/20/19	53.534,83		27.385,97	27.385,97	27.385,97	27.385,97			26.148,86
RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	262 03K100000 33000 12003	593/20/19	65.439,51		27.104,29	27.104,29	27.104,29	27.104,29			38.335,22
RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	262 03K100000 33000 12004	594/20/19	120.267,07		61.019,08	61.019,08	61.019,08	61.019,08			59.247,99
RETRIB.BASICAS E CULTURA	262 03K100000 33000 12005	595/20/19	276.696,28		137.350,03	137.350,03	137.350,03	137.350,03			139.346,25
TRIENIOS CULTURA	262 03K100000 33000 12006	596/20/19	82.711,32		46.328,03	46.328,03	46.328,03	46.328,03			36.383,29
COMPLEM.DESTINO CULTURA	262 03K100000 33000 12100	597/20/19	338.975,03		164.266,09	164.266,09	164.266,09	164.266,09			174.708,94
COMPLEM.ESPECIF. CULTURA	262 03K100000 33000 12101	598/20/19	560.375,11		271.778,54	271.778,54	271.778,54	271.778,54			288.596,57
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	262 03K100000 33000 12103	599/20/19	34.596,69		18.888,91	18.888,91	18.888,91	18.888,91			15.707,78
RETRIBUC. ALUMNOS EN PRACTICAS CULTURA	263 03K100000 33000 14300	183/20/19	35.000,00 30.000,00-	30.000,00	644,28	644,28	644,28	644,28			4.355,72
MATERIAL OFICINA CULTURA	69 03K100000 33000 22000	165/20/19	4.000,00		2.000,00	203,95	203,95	203,95			2.000,00
PRIMAS DE SEGUROS CULTURA	71 03K100000 33000 22400	290/20/19	3.000,00		488,41	488,41	488,41	488,41			2.511,59
DERECHOS DE AUTOR	72 03K100000 33000 22609	172/20/19	30.000,00		15.000,00	2.644,58	2.644,58	2.644,58			15.000,00
CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR	03K100000 33000 22609	17568/20/19	260,87		260,87	260,87	260,87	260,87			
SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	73 03K100000 33000 22700	423/20/19	2.500,00		1.000,00						1.500,00
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	76 03K100000 33000 48900	43/20/19	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
MATERIAL DE MUSEOS	70 03K100000 33300 22107	170/20/19	4.000,00		4.000,00	1.542,86	1.542,86	1.542,86			
ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	70 03K100000 33300 22199	171/20/19	10.000,00		6.624,08	2.535,60	2.535,60	2.535,60			3.375,92
CTO.REC.ARTICULOS TIENDAS INSTAL.CULTURA	03K100000 33300 22199	17566/20/19	704,80		704,80	704,80	704,80	704,80			
PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	72 03K100000 33400 22602	176/20/19	60.000,00		36.000,00	19.151,97	19.151,97	18.160,38			24.000,00
PUBLICACIONES CULTURA	72 03K100000 33400 22602	281/20/19	8.000,00 6.000,00	4.129,32	4.129,32	4.129,32	4.129,32	4.129,32			9.870,68
CTO.REC.PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL	03K100000 33400 22602	17569/20/19	13.462,46		13.462,46	13.462,46	13.462,46	13.462,46			
GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	72 03K100000 33400 22609	177/20/19	5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00				2.580,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
ACTUACIONES BANDA DE MUSICA			75.000,00		75.000,00	75.000,00	31.250,00	25.000,00			
72	03K100000 33400 22609	181/20/19									
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR			25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			15.000,00
72	03K100000 33400 22609	182/20/19			10.000,00						
MUSICA ORQUESTAL			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00			
72	03K100000 33400 22609	185/20/19			60.000,00						
GESTION DE SERVICIOS CULTURALES			20.000,00	20.000,00							20.000,00
72	03K100000 33400 22609	186/20/19									
GASTOS CINES ODEON			40.000,00	11.200,00	34.071,31	25.704,75	25.704,75	24.578,24			5.271,31- 11.200,00
72	03K100000 33400 22609	198/20/19									
EXPOSICIONES CULTURALES			35.000,00	10.430,20	34.379,32	24.814,32	4.846,15	3.518,59			9.809,52- 10.430,20
72	03K100000 33400 22609	241/20/19									
ACTIVIDADES CULTURALES			200.000,00	91.932,00	42.525,26 85.978,50	113.743,82	55.120,32	48.853,92			65.542,74 5.953,50
72	03K100000 33400 22609	251/20/19									
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO			140.000,00	79.973,00	6.945,00 49.973,00	56.918,00	56.918,00	55.708,00			66.746,00 30.000,00
72	03K100000 33400 22609	263/20/19	13.664,00								
SERVICIOS Y MONTAJES			200.000,00	51.662,33	162.942,70 51.662,33	198.402,48	89.127,14	81.661,78			14.605,03-
72	03K100000 33400 22609	271/20/19									
GABINETE DIDACTICO			63.000,00	43.000,00							20.000,00 43.000,00
72	03K100000 33400 22609	282/20/19									
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORNADOR			55.000,00	39.993,20	2.917,30 31.973,20	32.223,20	25.878,20	17.460,20			12.089,50 8.020,00
72	03K100000 33400 22609	283/20/19									
ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA			30.000,00	11.540,15	11.540,15	11.540,15	10.545,15	10.545,15			18.459,85
72	03K100000 33400 22609	286/20/19									
ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS			75.000,00	49.751,48	300,00 34.009,00	34.309,00	21.697,00	14.940,00			24.948,52 15.742,48
72	03K100000 33400 22609	289/20/19									
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES			20.000,00	5.000,00	10.000,00	7.113,59	7.113,59	7.113,59			5.000,00 5.000,00
72	03K100000 33400 22609	391/20/19									
ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES			3.000,00		1.000,00						2.000,00
72	03K100000 33400 22609	856/20/19									
RTE.18 ACTUACIONES BANDA DE MUSICA			6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00			
03K100000	33400 22609	17489/20/19									
RTE.18 ACTIVIDADES CULTURALES			1.827,54		1.827,54	1.827,54	1.827,54	1.827,54			
03K100000	33400 22609	17494/20/19									
CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES			786,71		786,71	786,71	786,71	786,71			
03K100000	33400 22609	17570/20/19									
CTO.REC.SERVICIOS Y MONTAJES			8.756,27		8.756,27	8.756,27	8.756,27	8.756,27			
03K100000	33400 22609	17571/20/19									
CTO.REC.ACTIVIDAD.CULTURALES L'ESCORNADOR			770,00		770,00	770,00	770,00	770,00			
03K100000	33400 22609	17572/20/19									
CTO.REC.ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN			2.013,00		2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00			
03K100000	33400 22609	17573/20/19									
CTO.REC.ACTIVIDADES CULTURALES			35,13		35,13	35,13	35,13	35,13			
03K100000	33400 22609	17686/20/19									
MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA			5.000,00								5.000,00
73	03K100000 33400 22799	291/20/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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										
CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL						15.000,00								15.000,00
307	03K100000	33400	44900	17462/20/19										
CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ.						6.300,00								6.300,00
74	03K100000	33400	45390	314/20/19										
CTO.REC.CATEDR.MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ						6.300,00		6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
	03K100000	33400	45390	17691/20/19										
PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA						8.000,00	10.000,00							10.000,00
75	03K100000	33400	48000	316/20/19										
CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL						70.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00			
76	03K100000	33400	48900	270/20/19				70.000,00						
SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)						3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
76	03K100000	33400	48900	318/20/19				3.000,00						
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES						12.000,00	12.000,00							12.000,00
76	03K100000	33400	48900	319/20/19										
SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)						24.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00			
76	03K100000	33400	48900	322/20/19				24.000,00						
RTE.18 SUBVENCIONES A ENTID.CULTURALES						855,50		855,50	855,50	855,50	855,50			
	03K100000	33400	48900	17672/20/19										
RTE.18 ADQUISICION OBRAS CULTURALES						15.000,00	15.000,00							15.000,00
	03K100000	33400	62900	184/21/19										
EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA						30.000,00	5.000,00	7.055,41	4.383,73	4.383,73	1.565,74			17.944,59
	03K100000	33400	63900	16095/21/19										5.000,00
CTO.REC.EQUIP.Y OTRAS INVERSIONES CULTUR						2.637,80		2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80			
	03K100000	33400	63900	17574/21/19										
SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA						80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
76	03K100000	33600	48900	8949/20/19				80.000,00						
ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL						150.000,00	150.000,00							150.000,00
72	03K100000	33800	22699	890/20/19										
MANTEN.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA						25.000,00		12.119,78	12.119,76	5.196,46	5.196,46			12.880,22
77	03K100000	92011	22799	139/20/19										
RTE.18 MANT.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FEST						906,99		906,99	906,99	906,99	906,99			
	03K100000	92011	22799	17479/20/19										
RTE.18 MODERNIZACION GRAN TEATRO						50.000,00								50.000,00
	03K100000	92011	63200	378/21/19										
TOTAL DEL CC3.....03K10						3.296.351,34	1.000.031,68	1.270.278,52	1.802.299,44	1.543.807,13	1.483.756,72			1.173.272,21
						117.231,07		628.685,50					341.346,18	
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS						10.000,00		5.000,00						5.000,00
78	03K110000	33400	22609	188/20/19										
EXPOSICIONES MUSEOS						35.000,00		10.110,00	5.515,54	5.515,54	5.515,54			24.890,00
78	03K110000	33400	22609	189/20/19										
ADECUACION DE ESPACIOS MUSEISTICOS						50.000,00	50.000,00	19.547,55	19.547,55	19.547,55				19.547,55-
78	03K110000	33400	22609	872/20/19										
RTE.18 ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS						7.445,13		7.445,13	7.445,13	7.445,13	7.445,13			
	03K110000	33400	22609	17535/20/19										
TOTAL DEL CC3.....03K11						95.000,00	50.000,00	42.102,68	32.508,22	32.508,22	12.960,67			10.342,45
MUSEOS						42.554,87-								
TOTAL DEL CC2.....03K1						3.391.351,34	1.050.031,68	1.312.381,20	1.834.807,66	1.576.315,35	1.496.717,39			1.183.614,66
CULTURA						74.676,20		628.685,50						341.346,18

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12000 576/20/19	303,56		7.777,29	7.777,29	7.777,29	7.777,29			7.473,73-
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12001 577/20/19	83.827,90		30.082,02	30.082,02	30.082,02	30.082,02			53.745,88
RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12003 578/20/19	163.598,88		77.200,66	77.200,66	77.200,66	77.200,66			86.398,22
RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12004 579/20/19	88.833,01		46.230,59	46.230,59	46.230,59	46.230,59			42.602,42
RETRIB.BASICAS E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12005 440/20/19	15.885,32		5.403,92	5.403,92	5.403,92	5.403,92			10.481,40
TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12006 580/20/19	93.266,45		43.128,54	43.128,54	43.128,54	43.128,54			50.137,91
COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12100 581/20/19	225.343,23		105.359,99	105.359,99	105.359,99	105.359,99			119.983,24
COMPLEM.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 03K200000 33210 12101 582/20/19	314.185,28		147.275,59	147.275,59	147.275,59	147.275,59			166.909,69
MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS) 79 03K200000 33220 21300 86/20/19	3.000,00		3.000,00						
GASTOS OFICINA ARCHIVO 80 03K200000 33220 22000 495/20/19	1.500,00		1.500,00	7,25	7,25	7,25			
CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO 81 03K200000 33220 22199 741/20/19	850,00		850,00						
MATER.CONSERV.DOCUMEN.Y BIBLIOTEC.PROFES 82 03K200000 33220 22699 90/20/19	4.000,00		2.500,00	2.000,00					1.500,00
ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO 82 03K200000 33220 22699 3379/20/19	5.000,00								5.000,00
RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO 83 03K200000 33220 22799 166/20/19	6.000,00		6.000,00	6.000,00					
ADQUIS.COMPACTUS NUEVO DEPOSITO ARCHIVO 03K200000 33220 62500 22/21/19	30.000,00	30.000,00							30.000,00
TOTAL DEL CC2.....03K2 ARCHIVO	1.035.593,63	30.000,00	476.308,60	470.465,85	462.465,85	462.465,85			529.285,03 30.000,00
MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 84 03K300000 33210 21300 339/20/19	2.000,00		2.000,00	608,50	608,50	608,50			
CTO.REC.MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOT. 03K300000 33210 21300 17683/20/19	240,26		240,26	240,26	240,26	240,26			
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS 85 03K300000 33210 22000 3377/20/19	1.000,00		1.000,00	87,81	87,81	87,81			
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS 85 03K300000 33210 22001 146/20/19	15.000,00		15.000,00	7.123,17	7.123,17	7.041,92			
CTO.REC.ADQUIS.PRENSA PARA BIBLIOTECAS 03K300000 33210 22001 17562/20/19	898,70		898,70	898,70	898,70	898,70			
ADQUIS.MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS 86 03K300000 33210 22199 153/20/19	1.000,00		1.000,00						

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT			5.000,00		5.000,00	871,20	871,20	871,20			
86 03K300000 33210 22199 164/20/19											
ADQU.MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT.CONSERV			5.000,00		5.000,00	1.830,49	1.830,49	1.830,49			
87 03K300000 33210 22699 81/20/19											
RESTAURACION PRENSA HISTORICA			6.000,00		6.000,00	6.000,00					
87 03K300000 33210 22699 206/20/19											
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA			10.000,00		10.000,00	2.549,35	2.549,35	2.549,35			
87 03K300000 33210 22699 739/20/19											
RTE.18 ADQUIS.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS			17.983,02								17.983,02
03K300000 33210 62900 12/21/19											
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			30.000,00		30.000,00	8.313,50	8.313,50	7.813,98			
03K300000 33210 62900 32/21/19											
TOTAL DEL CC2.....03K3			75.000,00		76.138,96	28.522,98	22.522,98	21.942,21			17.983,02
BIBLIOTECAS			19.121,98								
RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION			102.707,34		49.003,37	49.003,37	49.003,37	49.003,37			53.703,97
265 03K510000 32000 12000 482/20/19											
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION			313.566,39		146.751,09	146.751,09	146.751,09	146.751,09			166.815,30
265 03K510000 32000 12001 483/20/19											
RETRIB.BASICAS B EDUCACION			90.412,80								90.412,80
265 03K510000 32000 12002 17774/20/19											
RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION			420.104,68		227.482,06	227.482,06	227.482,06	227.482,06	116,53		302.739,15
265 03K510000 32000 12003 484/20/19			110.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION			176.370,43		86.172,94	86.172,94	86.172,94	86.172,94			90.197,49
265 03K510000 32000 12004 486/20/19											
RETRIB.BASICAS E EDUCACION			381.963,09		207.721,26	207.721,26	207.721,26	207.721,26			174.241,83
265 03K510000 32000 12005 490/20/19											
TRIENIOS EDUCACION			356.061,21		183.631,50	183.631,50	183.631,50	183.631,50	13,97		172.443,68
265 03K510000 32000 12006 493/20/19											
COMPLEM.DESTINO EDUCACION			850.075,69		439.420,16	439.420,16	439.420,16	439.420,16	76,61		410.732,14
265 03K510000 32000 12100 494/20/19											
COMPLEM.ESPECIF. EDUCACION			1.273.535,81		657.917,63	657.917,63	657.917,63	657.917,63	114,20		615.732,38
265 03K510000 32000 12101 497/20/19											
OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION			2.161,53		1.108,92	1.108,92	1.108,92	1.108,92			1.052,61
265 03K510000 32000 12103 498/20/19											
GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC			3.500,00		3.500,00	591,55	591,55	16,80			
88 03K510000 32000 22000 729/20/19											
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO			4.000,00		4.000,00	2.037,32	2.037,32	2.037,32			
89 03K510000 32000 22101 3804/20/19											
CTO.REC.SUM.AGUA POT.CENTROS ESCOL.CAMPO			1.905,75		1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75			
03K510000 32000 22101 17585/20/19											
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES			190.000,00		131.369,17	131.369,17	126.281,20	126.281,20			58.630,83
89 03K510000 32000 22103 3003/20/19											
CTO.REC.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR			18.021,58		18.021,58	18.021,58	18.021,58	18.021,58			
03K510000 32000 22103 17584/20/19											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	90 03K510000 32000 22300 7916/20/19		6.000,00		6.000,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00			
CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ. EDUCACION	91 03K510000 32000 22699 42/20/19		15.000,00	4.815,00	13.633,62	12.055,11	10.075,11	10.075,11			3.448,62- 4.815,00
COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	91 03K510000 32000 22699 152/20/19		20.000,00		12.979,40	6.910,90	6.910,90	6.910,90			7.020,60
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	91 03K510000 32000 22699 254/20/19		16.000,00	2.000,00	13.320,69	12.038,69	5.686,19	4.146,19			679,31
ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	91 03K510000 32000 22699 3805/20/19		1.500,00								1.500,00
CTO.REC.COLABORAC.CON ENTIDADES EDUCATIV	03K510000 32000 22699 17583/20/19				933,64	933,64	933,64	933,64			
CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	93 03K510000 32000 48900 66/20/19		2.500,00								2.500,00
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	93 03K510000 32000 48900 197/20/19		40.000,00								40.000,00
PREMIOS DE VALENCIANO	91 03K510000 32600 22609 265/20/19		5.500,00		5.500,00	2.742,60	2.742,60	2.742,60			
ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	91 03K510000 32600 22699 195/20/19		2.000,00		2.898,00						898,00-
ADQUIS.MOBILIARIO EPA RAMON GIL BONANZA	03K510000 32600 62500 194/21/19		3.000,00	3.000,00							3.000,00
CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.	92 03K510000 32610 42390 4212/20/19		105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00				
GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.	91 03K510000 32630 22699 520/20/19		3.000,00		3.000,00	1.059,55	1.059,55	997,96			
EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA	03K510000 32630 62500 148/21/19		4.000,00		770,77	770,77	770,77	215,38			3.229,23
TOTAL DEL CC3.....03K51 EDUCACION			4.297.546,17 219.273,77	114.815,00	2.217.041,55 105.000,00	2.297.842,56	2.231.922,09	2.176.690,36	321,31		2.187.284,70 7.815,00
EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	266 03K520000 32000 13000 3978/20/19		82.954,21 35.500,00-	35.500,00	18.899,70	18.899,70	18.899,70	18.899,70			28.554,51
RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	266 03K520000 32000 13002 496/20/19		6.500,00		1.353,97	1.353,97	1.353,97	1.353,97			5.146,03
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	94 03K520000 32310 21300 3058/20/19		5.000,00		5.000,00	540,01	540,01	540,01			
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	95 03K520000 32310 22102 3063/20/19		7.000,00		7.000,00	1.801,50	1.801,50	1.801,50			
MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES	95 03K520000 32310 22105 3067/20/19		150.000,00		150.000,00	150.000,00	87.413,02	65.875,89			
RTE.18 MANUTENCION ALUMNOS ESC.INFANTILE	03K520000 32310 22105 17500/20/19		12.946,01		12.946,01	12.946,01	12.946,01	12.946,01			
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	96 03K520000 32310 22699 69/20/19		25.000,00		25.102,31	9.960,87	9.960,87	8.826,03	102,31		

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES 03K520000 32310 62500 20/21/19		6.000,00		1.121,02						4.878,98
ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. 03K520000 32310 63300 372/21/19		6.000,00		996,86						5.003,14
TOTAL DEL CC3.....03K52 ESCUELAS INFANTILES		288.454,21 22.553,99-	35.500,00	222.419,87	195.502,06	132.915,08	110.243,11	102,31		43.582,66
TOTAL DEL CC2.....03K5 EDUCACION Y EE.II.		4.586.000,38 196.719,78	150.315,00	2.439.461,42 105.000,00	2.493.344,62	2.364.837,17	2.286.933,47	423,62		2.230.867,36 7.815,00
TOTAL DEL AREA.....03 EDUCACION Y CULTURA		9.087.945,35 290.517,96	1.230.346,68	4.304.290,18 733.685,50	4.827.141,11	4.426.141,35	4.268.058,92	423,62		3.961.750,07 379.161,18

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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	267 04L100000 17010 12000	583/20/19	30.364,40		15.566,12	15.566,12	15.566,12	15.566,12			14.798,28
RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	267 04L100000 17010 12001	584/20/19	13.483,81		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.634,78
RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	267 04L100000 17010 12003	585/20/19	30.674,79		15.736,86	15.736,86	15.736,86	15.736,86			14.937,93
RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	267 04L100000 17010 12004	586/20/19	26.000,52		13.338,81	13.338,81	13.338,81	13.338,81			12.661,71
RETRIB.BASICAS E MEDIO AMBIENTE	267 04L100000 17010 12005	587/20/19	18.014,84		4.074,77	4.074,77	4.074,77	4.074,77			13.940,07
TRIENIOS MEDIO AMBIENTE	267 04L100000 17010 12006	588/20/19	30.636,42		15.784,15	15.784,15	15.784,15	15.784,15			14.852,27
COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	267 04L100000 17010 12100	589/20/19	79.371,41		37.792,97	37.792,97	37.792,97	37.792,97			41.578,44
COMPLEM.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE	267 04L100000 17010 12101	590/20/19	125.144,39		60.251,33	60.251,33	60.251,33	60.251,33			64.893,06
ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES	97 04L100000 17010 21000	708/20/19	50.000,00		18.000,00	657,44	657,44	657,44			32.000,00
MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	98 04L100000 17010 22000	72/20/19	1.000,00		1.000,00	464,86	464,86	434,46			
CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL	99 04L100000 17010 22602	65/20/19	20.000,00		10.000,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00			10.000,00
CTO.REC.CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENT.	04L100000 17010 22602 17604/20/19		3.630,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00			
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES	99 04L100000 17010 22699	223/20/19	20.000,00								20.000,00
CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE	100 04L100000 17010 48900	885/20/19	7.000,00								7.000,00
CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO	100 04L100000 17010 48900	16805/20/19	5.000,00								5.000,00
CTO.REC.CONV.UMH EST.BIODIVERS.PANTANO	04L100000 17010 48900 17696/20/19		5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
RTE.18 CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS	04L100000 17010 60900	738/21/19	217.151,36								217.151,36
CREACION DE HUERTOS URBANOS	04L100000 17100 60900	17745/21/19	150.000,00								150.000,00
TOTAL DEL CC2.....04L1 MEDIO AMBIENTE			456.690,58 375.781,36		207.024,04	181.339,34	181.339,34	181.308,94			625.447,90
MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES	102 04L300000 17010 21000	36/20/19	20.000,00	5.000,00	12.000,00	3.619,36	3.619,36	3.619,36			3.000,00 5.000,00
MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS	102 04L300000 17030 21000	5/20/19	65.000,00		61.366,37	55.225,10	31.484,90	27.128,90			3.633,63
CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS	04L300000 17030 21000 17623/20/19		1.518,00		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
	RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI										
	04L300000 17030 61900 17820/21/19										
	MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO		64.824,88	28.000,00	17.846,22	17.846,22	17.846,22	17.846,22			18.978,66
	268 04L300000 17100 13000 985/20/19		28.000,00-								
	ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		40.000,00		40.000,00	39.500,55	17.592,65	12.416,61			
	101 04L300000 17100 20300 114/20/19										
	RTE.18 ALQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARD.				2.588,02	2.588,02	2.588,02	2.588,02			
	04L300000 17100 20300 17474/20/19		2.588,02								
	CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARD.				4.494,65	4.494,65	4.494,65	4.494,65			
	04L300000 17100 20300 17626/20/19		4.494,65								
	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPASIS VERDS,S.A.		731.000,00	182.750,01	182.750,01	182.750,01	182.750,01	182.750,01			548.249,99
	102 04L300000 17100 21000 397/20/19				182.750,01						
	CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS		60.000,00		43.500,01	24.766,04	18.939,01	18.939,01			16.499,99
	103 04L300000 17100 21300 17/20/19										
	CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		25.000,00		25.000,00	8.063,17	8.063,17	5.280,83			
	103 04L300000 17100 21300 29/20/19										
	CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS				4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01			
	04L300000 17100 21300 17624/20/19		4.788,01								
	CTO.REC.CONSERV.MAQUINARIA PARQUES Y JAR				178,04	178,04	178,04	178,04			
	04L300000 17100 21300 17625/20/19		178,04								
	ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS		30.000,00	3.000,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00			21.084,00
	104 04L300000 17100 22101 245/20/19										3.000,00
	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES		15.000,00		3.270,00	3.260,95	3.260,95	1.566,95			11.730,00
	104 04L300000 17100 22199 113/20/19										
	ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.		3.000,00								3.000,00
	104 04L300000 17100 22199 120/20/19										
	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD		10.000,00		10.000,00	4.258,07	4.258,07	4.258,07			
	104 04L300000 17100 22199 375/20/19										
	MATERIAL PARQUES Y JARDINES		150.000,00	57.840,80	82.230,10	54.715,14	34.872,42	29.589,48			9.929,10
	104 04L300000 17100 22199 559/20/19										57.840,80
	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES		10.000,00								10.000,00
	104 04L300000 17100 22199 711/20/19										
	ADQUISICION DE ARBOLADO		35.000,00	35.000,00							
	104 04L300000 17100 22199 712/20/19		35.000,00-								
	RTE.18 MATERIAL PARQUES Y JARDINES				6.576,91	6.576,91	6.576,91	6.576,91			
	04L300000 17100 22199 17520/20/19		6.576,91								
	CTO.REC.MATER.ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD				574,33	574,33	574,33	574,33			
	04L300000 17100 22199 17627/20/19		574,33								
	CTO.REC.MATERIAL PARQUES Y JARDINES				3.127,11	3.127,11	3.127,11	3.127,11			
	04L300000 17100 22199 17628/20/19		3.127,11								
	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD		40.000,00		6.000,00	3.916,96	3.916,96	3.916,96			34.000,00
	105 04L300000 17100 22699 84/20/19										
	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES		5.000,00		5.000,00	3.356,75	3.356,75				
	105 04L300000 17100 22699 119/20/19										
	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA		30.000,00		26.366,37	21.504,53	21.498,48	20.513,38			3.633,63
	105 04L300000 17100 22699 142/20/19										

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	105 04L300000 17100 22699 510/20/19		12.000,00		12.612,25	12.612,25	12.612,25	12.612,25			612,25-
ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	106 04L300000 17100 22706 370/20/19		5.000,00	3.725,80	1.099,20 3.725,80	4.825,00	2.010,40	1.206,24			175,00
RTE.18 ASESORAM. Y GEST.FITOSANITARIOS	04L300000 17100 22706 17512/20/19		402,12		402,12	402,12	402,12	402,12			
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.	106 04L300000 17100 22799 130/20/19		80.000,00	32.226,00	14.430,00 32.226,00	40.197,75	26.118,30	26.118,30			33.344,00
ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	106 04L300000 17100 22799 710/20/19		6.000,00		2.820,00	2.820,00					3.180,00
RTE.18 ASESORAM.Y GESTION RED DE RIEGO	04L300000 17100 22799 17528/20/19		485,00		485,00	485,00	485,00	485,00			
INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS	04L300000 17100 60000 714/21/19		40.000,00	40.000,00							40.000,00
RTE.18 PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES	04L300000 17100 60000 715/21/19		301.499,82	164.200,00	36.147,10	18.147,10	18.147,10	18.147,10			101.152,72 164.200,00
PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES	04L300000 17100 60000 16546/21/19		30.000,00								30.000,00
RTE.18 PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARDIN.	04L300000 17100 60000 16935/21/19	1	107.000,00	93.500,00	3.490,25						10.009,75 93.500,00
RTE.18 IFS MEJ.DOTAC.ZONAS RECREATIVAS	04L300000 17100 60000 17283/21/19	10	40.000,00	40.000,00							40.000,00
IFS PPART19 MEJ.DOTAC.PARQUES Y JARD.	04L300000 17100 60000 17752/21/19	10	148.000,00								148.000,00
PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO	04L300000 17100 60900 821/21/19		40.000,00		2.336,96	2.336,96	2.336,96	2.336,96			37.663,04
RTE.18 IFS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO	04L300000 17100 60900 17465/21/19	10	49.929,66		49.929,66	49.929,66	49.929,66	49.929,66			
RTE.18 ADQU.MAQUINARIA Y VEHICULOS P Y J	04L300000 17100 62300 822/21/19		70.000,00	57.997,51	57.997,51	57.997,51					12.002,49
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	04L300000 32320 63200 16801/21/19		120.000,00 116.000,00-	116.000,00	3.630,00	3.625,16	3.625,16	3.625,16			370,00
TOTAL DEL CC2.....04L3 PARQUES Y JARDINES			1.666.824,88 562.161,67	859.240,12	489.722,68 276.699,32	645.922,43	496.886,97	472.449,64			1.059.023,75 403.540,80
PUBLIC.Y CAMPAÑAS INFORMAC.AGRICULTURA	107 04L600000 41010 22602 716/20/19		4.000,00								4.000,00
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	107 04L600000 41010 22699 757/20/19		70.000,00 12.000,00-	45.500,00	8.500,00	8.246,51	8.246,51	8.246,51			24.500,00 25.000,00
CTO.REC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX	04L600000 41010 22699 17606/20/19		84,70		84,70	84,70	84,70				
CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA	108 04L600000 41010 48900 491/20/19		39.500,00 12.000,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00				40.000,00 1.500,00
CONVENIOS UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS	108 04L600000 41010 48900 841/20/19		3.500,00	3.500,00							3.500,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
CONVENIOS COMUNID.LABRADORES Y GANADEROS 108 04L600000 41010 48900 842/20/19		3.500,00	3.500,00							3.500,00
CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA 108 04L600000 41010 48900 843/20/19		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00				
CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE 04L600000 41010 48900 17846/20/19										
TOTAL DEL CC2.....04L6 MEDIO RURAL		124.000,00 84,70	67.500,00	84,70 22.000,00	21.831,21	21.831,21	8.246,51			68.500,00 33.500,00
SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. 109 04L700000 92012 22101 145/20/19		887.250,00		179.556,13	174.273,73	174.273,73	174.273,73			707.693,87
CTO.REC.SUMIN.AGUA POTABLE CENTROS MPALE 04L700000 92012 22101 17549/20/19		81.193,50		81.193,50	81.193,50	81.193,50	81.193,50			
RTE.18 SUMINISTRO AGUA POTABLE C.MPALES. 04L700000 92012 22101 17671/20/19		29.398,83		29.398,83	29.398,83	29.398,83	29.398,83			
TOTAL DEL CC2.....04L7 AGUAS		887.250,00 110.592,33		290.148,46	284.866,06	284.866,06	284.866,06			707.693,87
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL 110 04L800000 17020 21000 33/20/19		20.000,00								20.000,00
ADEC.Y MANT.RUTA DEL PALMERAL 110 04L800000 17020 21000 819/20/19		50.000,00 40.000,00-	40.000,00							10.000,00
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL 111 04L800000 17020 22000 31/20/19		1.000,00								1.000,00
PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL 112 04L800000 17020 22602 238/20/19		6.000,00								6.000,00
CTO.REC.PUBL.Y CAMPAÑAS INFOR.P.PALMERAL 04L800000 17020 22602 17605/20/19		2.662,00		2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00			
SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE 113 04L800000 17020 48900 9366/20/19		50.000,00								50.000,00
CTO.REC.SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE 04L800000 17020 48900 17705/20/19		14.193,19		14.193,19	14.193,19	14.193,19	14.193,19			
PROTECCION DEL PALMERAL 112 04L800000 17030 22699 983/20/19		100.000,00	57.058,13	21.125,84 17.058,13	38.183,97	14.287,36	11.389,70			21.816,03 40.000,00
RTE.18 PROTECCION DEL PALMERAL 04L800000 17030 22699 17667/20/19		2.760,18		2.760,18	2.760,18	2.760,18	2.760,18			
TOTAL DEL CC2.....04L8 PATRONATO DEL PALMERAL		227.000,00 20.384,63-	97.058,13	40.741,21 17.058,13	57.799,34	33.902,73	31.005,07			108.816,03 40.000,00
TOTAL DEL AREA.....04 EF ENERG,MAMB,RUR,P.Y JARD,PAL		3.361.765,46 1.028.235,43	1.023.798,25	1.027.721,09 315.757,45	1.191.758,38	1.018.826,31	977.876,22			2.569.481,55 477.040,80

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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	269 05M100000 92012 12000	626/20/19	75.911,00		31.155,32	31.155,32	31.155,32	31.155,32			44.755,68
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	269 05M100000 92012 12001	527/20/19	26.700,68		13.687,91	13.687,91	13.687,91	13.687,91			13.012,77
RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	269 05M100000 92012 12003	528/20/19	20.449,86		10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24			9.958,62
RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	269 05M100000 92012 12004	660/20/19	50.845,72		26.084,93	26.084,93	26.084,93	26.084,93			24.760,79
TRIENIOS APERTURAS	269 05M100000 92012 12006	529/20/19	24.684,95		13.110,78	13.110,78	13.110,78	13.110,78			11.574,17
COMPLEM.DESTINO APERTURAS	269 05M100000 92012 12100	530/20/19	110.002,41		53.135,41	53.135,41	53.135,41	53.135,41			56.867,00
COMPLEM.ESPECIF. APERTURAS	269 05M100000 92012 12101	531/20/19	166.146,53		78.672,66	78.672,66	78.672,66	78.672,66			87.473,87
GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS	114 05M100000 92012 22000	18/20/19	2.500,00		2.500,00	478,49	478,49	478,49			
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS	115 05M100000 92012 22706	403/20/19	2.500,00		2.500,00						
ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO	115 05M100000 92012 22706	430/20/19	22.000,00	22.000,00							22.000,00
TOTAL DEL CC2.....05M1 APERTURAS Y VIA PUBLICA			501.741,15	22.000,00	231.338,25	226.816,74	226.816,74	226.816,74			248.402,90 22.000,00
CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED	116 05M200000 43120 21200	838/20/19	20.000,00	15.000,00							5.000,00
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS	117 05M200000 43120 22000	131/20/19	1.200,00		1.200,00						
FORMACION VENDEDORES MERCADOS NO SEDENT	118 05M200000 43120 22699	58/20/19	10.000,00								10.000,00
ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS	118 05M200000 43120 22699	79/20/19	20.000,00		12.000,00						8.000,00
CTO.REC.ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDE	05M200000 43120 22699	17607/20/19	1.188,54		1.188,54	1.188,54	1.188,54	1.188,54			
TOTAL DEL CC2.....05M2 MERCADOS			51.200,00	15.000,00	14.388,54	1.188,54	1.188,54	1.188,54			23.000,00
GASTOS DE OFICINA MAYORES	119 05M500000 23110 22000	74/20/19	500,00		500,00	141,92	141,92	141,92			
GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES	120 05M500000 23110 22602	609/20/19	7.000,00	2.000,00	3.200,00						1.800,00 2.000,00
ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES	120 05M500000 23110 22699	77/20/19	5.000,00								5.000,00
ACTIVIDADES TERCERA EDAD	120 05M500000 23110 22699	436/20/19	50.000,00	19.057,28	9.000,00 14.489,56	12.938,01	12.938,01	12.844,23			21.942,72 4.567,72
GTOS.PROG.ADHE.S.CIUDADES AMIGABL.MAYORES	120 05M500000 23110 22699	611/20/19	30.000,00	20.000,00	5.000,00	1.669,80	1.669,80	1.669,80			5.000,00 20.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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	Retenido disp.
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.							
CTO.REC.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES						308,52	308,52	308,52	308,52				
05M500000	23110	22699	17602/20/19	308,52									
CTO.REC.GTOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL						1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00				
05M500000	23110	22699	17603/20/19	1.815,00									
CTO.REC.ACTIVIDADES TERCERA EDAD						580,80	580,80	580,80	580,80				
05M500000	23110	22699	17687/20/19	580,80									
CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS						31.864,14	31.864,14	31.864,14	31.864,14			61.072,94	
121 05M500000	23110	22799	50/20/19	92.937,08									
CONTRATO SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES				15.000,00	15.000,00								
121 05M500000	23110	22799	612/20/19	15.000,00									
RTE.18 CONTRATO SERV.ACTUAC.MUSIC.CC.SS.						3.701,39	3.701,39	3.701,39	3.701,39				
05M500000	23110	22799	17519/20/19	3.701,39									
SUBVENCION ASILO SAN JOSE				30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00				
122 05M500000	23110	48000	460/20/19	30.000,00		30.000,00							
CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES				16.000,00	16.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			9.000,00	
123 05M500000	23110	48900	455/20/19	16.000,00		7.000,00							
EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES				1.000,00								1.000,00	
05M500000	23110	62600	618/21/19	1.000,00									
TOTAL DEL CC2.....05M5				247.437,08	102.057,28	55.969,85	90.019,58	90.019,58	89.925,80			95.815,66	
POLITICA DE MAYORES				8.594,29-		51.489,56						35.567,72	
TOTAL DEL AREA.....05				800.378,23	139.057,28	301.696,64	318.024,86	318.024,86	317.931,08			367.218,56	
APERT,MERCADOS,MAYORES,SANIDAD				22.405,75-		51.489,56						57.567,72	

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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			18.000,00		7.676,59	2.361,19	2.361,19	2.229,30			10.323,41
060100000 92000 62500 16102/21/19											
SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES			5.000,00		5.000,00	570,30	570,30	570,30			
127 060100000 92011 22110 3882/20/19											
RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD DE COMPRAS			10.224,93		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			4.979,31
270 060100000 92012 12003 448/20/19											
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD DE COMPRAS			26.000,52		13.338,81	13.338,81	13.338,81	13.338,81			16.661,71
270 060100000 92012 12004 449/20/19			4.000,00								
TRIENIOS UNIDAD DE COMPRAS			8.577,92		4.739,04	4.739,04	4.739,04	4.739,04			3.838,88
270 060100000 92012 12006 463/20/19											
COMPLEM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS			23.031,17		11.815,58	11.815,58	11.815,58	11.815,58			11.215,59
270 060100000 92012 12100 464/20/19											
COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD DE COMPRAS			34.284,61		17.588,69	17.588,69	17.588,69	17.588,69			16.695,92
270 060100000 92012 12101 471/20/19											
GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO			6.000,00		3.000,00						3.000,00
124 060100000 92012 21500 817/20/19											
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD			22.000,00	14.000,00							8.000,00
125 060100000 92012 21900 332/20/19											14.000,00
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA			100.000,00		66.082,95	29.972,67	23.067,77	18.692,60			33.917,05
126 060100000 92012 22000 6/20/19											
RTE.18 SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS					587,91	587,91	587,91	587,91			
060100000 92012 22000 17522/20/19			587,91								
CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA					169,93	169,93	169,93	169,93			
060100000 92012 22000 17684/20/19			169,93								
GASTOS IMAGEN CORPORATIVA			10.000,00		10.000,00	1.222,83	1.222,83	363,00			
128 060100000 92012 22699 9376/20/19											
TOTAL DEL CC2.....0601			263.119,15	14.000,00	145.245,12	87.612,57	80.707,67	75.340,78			108.631,87
COMPRAS			4.757,84								14.000,00
SEGURIDAD SOCIAL			14.000.000,00		8.293.414,23	8.293.414,23	8.293.414,23	8.293.414,23	6.798,05		6.584.878,08
296 060200000 21100 16000 3987/20/19			871.494,26								
RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS			136.639,80		15.775,63	15.775,63	15.775,63	15.775,63			120.864,17
271 060200000 92004 12000 309/20/19											
RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS			167.004,20	100.000,00	111.107,40	111.107,40	111.107,40	111.107,40	3.959,36		40.143,84
271 060200000 92004 12000 650/20/19			100.000,00								
RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES			100,00		25.661,08	25.661,08	25.661,08	25.661,08	156,94		25.404,14
271 060200000 92004 12000 875/20/19											
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS			54.202,60		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			47.353,57
271 060200000 92004 12001 312/20/19											
RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS			324.146,36	260.000,00	166.856,44	166.856,44	166.856,44	166.856,44	483,77		102.226,31
271 060200000 92004 12001 651/20/19			260.000,00								
RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES			8.900,23		37.478,91	37.478,91	37.478,91	37.478,91			28.578,68
271 060200000 92004 12001 876/20/19											
RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS			105.113,52		39.772,79	39.772,79	39.772,79	39.772,79			65.340,73
271 060200000 92004 12003 313/20/19											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 REFUERZOS	271 060200000 92004 12003	652/20/19	319.172,01 120.000,00-	120.000,00	164.206,62	164.206,62	164.206,62	164.206,62	107,65		35.073,04
RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES	271 060200000 92004 12003	877/20/19	35.510,37		43.108,50	43.108,50	43.108,50	43.108,50	254,97		7.343,16-
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	271 060200000 92004 12004	317/20/19	10.572,70		8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54			1.680,16
RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	271 060200000 92004 12004	653/20/19	372.934,27 270.000,00-	270.000,00	191.414,77	191.414,77	191.414,77	191.414,77			88.480,50-
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES	271 060200000 92004 12004	878/20/19	77.115,62		72.755,89	72.755,89	72.755,89	72.755,89	145,14		4.504,87
RETRIB.BASICAS E REFUERZOS	271 060200000 92004 12005	654/20/19	266.741,00 22.500,00-	22.500,00	90.490,72	90.490,72	90.490,72	90.490,72	31,04		153.781,32
RETRIB.BASICAS E SUSTITUCIONES	271 060200000 92004 12005	879/20/19	31.991,27		44.199,57	44.199,57	44.199,57	44.199,57	37,95		12.170,35-
TRIENIOS RECURSOS HUMANOS	271 060200000 92004 12006	321/20/19	44.588,01		19.149,45	19.149,45	19.149,45	19.149,45			25.438,56
TRIENIOS REFUERZOS	271 060200000 92004 12006	655/20/19	31.055,72		19.361,20	19.361,20	19.361,20	19.361,20	33,04		11.727,56
TRIENIOS SUSTITUCIONES	271 060200000 92004 12006	880/20/19	100,00		9.150,76	9.150,76	9.150,76	9.150,76	58,10		8.992,66-
COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	271 060200000 92004 12100	324/20/19	196.019,59		47.825,05	47.825,05	47.825,05	47.825,05			148.194,54
COMPLEM.DESTINO REFUERZOS	271 060200000 92004 12100	656/20/19	897.733,52 590.000,00-	590.000,00	425.322,47	425.322,47	425.322,47	425.322,47	399,93		117.189,02-
COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES	271 060200000 92004 12100	881/20/19	92.607,62		137.492,03	137.492,03	137.492,03	137.492,03	366,25		44.518,16-
COMPLEM.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS	271 060200000 92004 12101	325/20/19	294.629,03		66.097,17	66.097,17	66.097,17	66.097,17			228.531,86
COMPLEM.ESPECIF. REFUERZOS	271 060200000 92004 12101	658/20/19	1.333.331,42		643.371,31	643.371,31	643.371,31	643.371,31	628,06		690.588,17
COMPLEM.ESPECIF. SUSTITUCIONES	271 060200000 92004 12101	882/20/19	127.212,63		206.943,55	206.943,55	206.943,55	206.943,55	599,98		79.130,94-
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	272 060200000 92004 13002	9012/20/19	21.000,00		13.638,26	13.638,26	13.638,26	13.638,26			7.361,74
RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	272 060200000 92004 13002	10525/20/19	15.500,00		3.254,04	3.254,04	3.254,04	3.254,04			12.245,96
OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	274 060200000 92004 15100	976/20/19	325.000,00		131.490,64	131.490,64	131.490,64	131.490,64			193.509,36
PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES	274 060200000 92004 15100	977/20/19	280.000,00		169.281,81	169.281,81	169.281,81	169.281,81			110.718,19
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	274 060200000 92004 15100	4167/20/19	750.000,00	248.348,67	448.483,48	448.483,48	448.483,48	448.483,48	726,72		53.894,57 248.348,67
GASTOS MEDICOS	275 060200000 92004 16008	296/20/19	200.000,00		190,00	190,00	190,00	190,00	40,00		199.850,00
MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	129 060200000 92004 21300	702/20/19	1.100,00								1.100,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
	GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS		2.000,00		1.000,00	130,19	130,19	130,19			1.000,00
	130 060200000 92004 22000 46/20/19										
	PUBLICIDAD RECURSOS HUMANOS		15.000,00	10.000,00							5.000,00
	131 060200000 92004 22602 346/20/19		10.000,00-								
	MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO		5.000,00		1.000,00	404,41	404,41	275,88			4.000,00
	131 060200000 92004 22699 38/20/19										
	FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES		10.000,00		8.000,00						2.000,00
	131 060200000 92004 22699 45/20/19										
	PLAN IGUALDAD MUNICIPAL		12.000,00	11.000,00		11.000,00					1.000,00
	131 060200000 92004 22699 73/20/19				11.000,00						
	CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION		6.000,00								6.000,00
	131 060200000 92004 22699 259/20/19										
	MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS		25.000,00	15.000,00							10.000,00
	131 060200000 92004 22699 344/20/19		15.000,00-								
	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE		30.000,00		22.000,00	2.652,00	2.652,00	1.200,00			8.000,00
	131 060200000 92004 22699 3757/20/19										
	CTO.REC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				5.468,79	5.468,79	5.468,79	5.468,79			
	060200000 92004 22699 17595/20/19		5.468,79								
	CTO.REC.MATERIAL OBLIGAT.PROCESOS SELECT				320,00	320,00	320,00	320,00			
	060200000 92004 22699 17615/20/19		320,00								
	ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS										
	060200000 92004 22799 17840/20/19										
	DIETAS Y CURSOS IVASPE		40.000,00	20.000,00							20.000,00
	132 060200000 92004 23020 401/20/19		20.000,00-								
	DIETAS FUNCIONARIOS/AS		3.000,00	1.000,00	3.012,88	3.012,88	3.012,88	3.012,88			1.012,88-
	132 060200000 92004 23020 512/20/19										1.000,00
	CTO.REC.DIETAS FUNCIONARIOS/AS				476,89	476,89	476,89	476,89			
	060200000 92004 23020 17690/20/19		476,89								
	GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS		25.000,00	1.250,00	7.333,07	6.583,07	6.583,07	6.583,07	165,00		16.581,93
	133 060200000 92004 23100 1475/20/19				250,00						1.000,00
	CTO.REC.GTOS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS				412,58	412,58	412,58	412,58			
	060200000 92004 23100 17639/20/19		412,58								
	ASISTENCIA TRIBUNALES PROCESOS SELECCION		40.000,00	25.000,00							15.000,00
	134 060200000 92004 23300 1476/20/19		25.000,00-								
	CTO.REC.ASIST.TRIBUNALES PROCESOS SELEC.				159,12	159,12	159,12	159,12			
	060200000 92004 23300 17636/20/19		159,12								
	AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS		18.000,00								18.000,00
	135 060200000 92004 48900 301/20/19										
	RTE.18 GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS			20.812,00	94.252,95	94.252,95					
	060200000 92004 64100 47/21/19		115.064,95								20.812,00
	RTE.18 SOFTW.GEST.INFORMAC.Y EXPLOT.DATO										9.000,00
	060200000 92004 64100 266/21/19		9.000,00								
	AYUDAS GASTOS OFICINA SINDICATOS		1.000,00	999,88							0,12
	135 060200000 92009 48900 369/20/19										999,88
	ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO (RPT)		200.000,00								200.000,00
	271 060200000 92012 12009 376/20/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA			618.649,00		753.043,01	753.043,01	753.043,01	753.043,01	710,36		133.683,65-
271	060200000 92012 12100 457/20/19										
ATRASOS RETRIB.COMPLEMENTARIAS GRUPO E											
060200000	92012 12100 17837/20/19										
OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO			15.269,80		52.706,61	52.706,61	52.706,61	52.706,61			37.436,81-
272	060200000 92012 13000 615/20/19										
INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES			75.000,00		119.182,54	119.182,54	119.182,54	119.182,54			44.182,54-
272	060200000 92012 13002 187/20/19										
OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL			58.642,25		45.129,72	45.129,72	45.129,72	45.129,72	3.650,00		143.162,53
272	060200000 92012 13100 3963/20/19		126.000,00								
RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES			35.000,00	15.000,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00			16.745,00
273	060200000 92012 14300 613/20/19		15.000,00-								
TOTAL DEL CC2.....0602			21.754.582,54	1.730.910,55	12.769.788,50	12.751.225,10	12.645.972,15	12.644.391,62	19.352,31		8.401.632,39
RECURSOS HUMANOS			319.103,41-		11.250,00						272.160,55
RENOVACION PARQUE INFORMATICO			30.000,00	786.117,75		127.300,25					28.500,25
060300000	49100 62600 157/21/19		784.618,00		127.300,25						658.817,50
IFS SOFTWARE ADMINISTRACION ELECTRONICA		10		180.000,00							180.000,00
060300000	49100 62900 17731/21/19		180.000,00								
IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA			279.500,00	279.500,00							
060300000	49100 64000 616/21/19		279.500,00-								
LICENCIAS SOFTWARE IMPLEM.ADMON.ELECTRON				18.119,75	25.155,90	41.956,75	23.837,00	23.837,00			56.724,35
060300000	49100 64100 17455/21/19		100.000,00		18.119,75						
RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA			30.667,96		15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			15.090,30
276	060300000 92005 12000 338/20/19										
RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA			132.612,94		66.711,99	66.711,99	66.711,99	66.711,99			65.900,95
276	060300000 92005 12001 341/20/19										
RETRIB.BASICAS B INFORMATICA			5.318,40								5.318,40
276	060300000 92005 12002 17773/20/19										
RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA			20.449,86		26.228,10	26.228,10	26.228,10	26.228,10			81.221,76
276	060300000 92005 12003 342/20/19		87.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA			8.666,84		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.220,57
276	060300000 92005 12004 348/20/19										
TRIENIOS INFORMATICA			39.203,01		24.035,95	24.035,95	24.035,95	24.035,95			15.167,06
276	060300000 92005 12006 350/20/19										
COMPLEM.DESTINO INFORMATICA			130.747,02		75.947,88	75.947,88	75.947,88	75.947,88			54.799,14
276	060300000 92005 12100 357/20/19										
COMPLEM.ESPECIF. INFORMATICA			200.688,15		113.002,42	113.002,42	113.002,42	113.002,42			87.685,73
276	060300000 92005 12101 360/20/19										
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS			100.000,00		98.285,88	98.285,88	47.220,25	39.925,16			1.714,12
136	060300000 92005 21600 3059/20/19										
MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES			60.000,00		23.290,77	23.290,76	5.900,17	5.900,17			36.709,23
137	060300000 92005 21900 694/20/19										
RTE.18 MANT.SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES			6.564,86		6.564,86	6.564,86	6.564,86	6.564,86			
060300000	92005 21900 17527/20/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
MATERIAL FUNGIBLE SERV.TECNICO INFORMAT.						5.000,00	12.100,00	3.787,36	13.415,97	1.315,97	1.315,97			6.112,64
138 060300000 92005 22000 3062/20/19						17.000,00		12.100,00						
LICENCIAS DE SOFTWARE						50.000,00	49.790,19	209,81	209,81	209,81	209,81			
139 060300000 92005 22699 269/20/19						49.790,19								
RTE.18 LICENCIAS DE SOFTWARE								10.847,65	10.847,65	10.847,65	10.847,65			
060300000 92005 22699 17670/20/19						10.847,65								
RTE.18 RENOVACION PARQUE INFORMATICO							88.287,25							88.287,25
060300000 92005 62600 17468/21/19						88.287,25								
RTE.18 IMPLANT.ADMINISTRACION ELECTRONIC								279.500,00	279.500,00					
060300000 92005 64000 17471/21/19						279.500,00								
TOTAL DEL CC2.....0603 INFORMATICA						1.087.535,78	1.413.914,94	773.592,50	927.322,20	421.845,98	414.550,89			459.164,50
						1.229.845,97		157.520,00						927.104,75
ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID						5.000,00		4.961,87	4.961,87	4.961,87	4.961,87			38,13
140 060400000 92008 22203 789/20/19														
RETRIB.BASICAS A1 ORGANIZACION Y CALIDAD						43.522,81		6.740,61	6.740,61	6.740,61	6.740,61			36.782,20
277 060400000 92012 12000 268/20/19														
RETRIB.BASICAS A2 ORGANIZACION Y CALIDAD						17.889,48								17.889,48
277 060400000 92012 12001 272/20/19														
RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD						81.697,96		24.274,85	24.274,85	24.274,85	24.274,85			57.423,11
277 060400000 92012 12003 273/20/19														
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD						374.397,50		176.049,00	176.049,00	176.049,00	176.049,00	84,80		198.433,30
277 060400000 92012 12004 274/20/19														
RETRIB.BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD						405.632,09		178.676,88	178.676,88	178.676,88	178.676,88			226.955,21
277 060400000 92012 12005 275/20/19														
TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD						153.168,09		70.529,24	70.529,24	70.529,24	70.529,24	5,07		82.643,92
277 060400000 92012 12006 277/20/19														
COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD						560.715,86		237.467,33	237.467,33	237.467,33	237.467,33	52,69		323.301,22
277 060400000 92012 12100 278/20/19														
COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD						843.318,79	81.000,00	381.248,97	381.248,97	381.248,97	381.248,97	115,42		381.185,24
277 060400000 92012 12101 279/20/19						81.000,00								
ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL						39.673,74		20.216,90	20.216,90	20.216,90	20.216,90			19.456,84
278 060400000 92012 13100 603/20/19														
TOTAL DEL CC2.....0604 ORGANIZACION						2.525.016,32	81.000,00	1.100.165,65	1.100.165,65	1.100.165,65	1.100.165,65	257,98		1.344.108,65
						81.000,00								
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES						50.000,00	39.166,67							10.833,33
145 060500000 92004 22799 884/20/19						6.000,00								33.166,67
RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES						60.728,80		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			37.362,31
279 060500000 92012 12000 562/20/19														
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES						66.885,17		27.396,12	27.396,12	27.396,12	27.396,12			39.489,05
279 060500000 92012 12001 563/20/19														
RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES						20.449,86		20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48			532,62
279 060500000 92012 12003 564/20/19														
RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES						8.666,84		5.461,60	5.461,60	5.461,60	5.461,60			3.205,24
279 060500000 92012 12004 565/20/19														

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 PREV.RIESGOS LABORALES			52.191,93		23.219,66	23.219,66	23.219,66	23.219,66			28.972,27
279	060500000 92012 12006	566/20/19									
COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES			111.404,67		53.178,16	53.178,16	53.178,16	53.178,16			58.226,51
279	060500000 92012 12100	567/20/19									
COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES			177.734,05		83.509,81	83.509,81	83.509,81	83.509,81			94.224,24
279	060500000 92012 12101	568/20/19									
CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO			850,00								850,00
141	060500000 92012 21900	330/20/19									
MATERIAL OFICINA PREVENCIÓN RIESGOS LAB.			1.000,00		400,00	261,47	261,47	261,47			600,00
142	060500000 92012 22000	75/20/19									
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO			5.100,00		4.000,00	1.625,24	1.625,24	1.543,40			1.100,00
143	060500000 92012 22106	3765/20/19									
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			24.000,00		10.000,00	3.786,61	3.786,61	3.666,21	113,14		14.113,14
143	060500000 92012 22199	9375/20/19									
CTO.REC.MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD			104,00		104,00	104,00	104,00	104,00			
060500000	92012 22199	17632/20/19									
GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS			15.000,00	11.825,35	2.306,01	14.131,36	3.957,12	3.282,47			868,64
144	060500000 92012 22699	110/20/19			11.825,35						
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT			1.000,00		1.000,00	342,93	342,93	342,93			
144	060500000 92012 22699	308/20/19									
CTO.REC.GTOS.ANALITIC.Y PRUEBAS DIAGNOST			1.457,79		1.457,79	1.457,79	1.457,79	1.457,79			
060500000	92012 22699	17631/20/19									
EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCIÓN			6.000,00		1.191,85						4.808,15
060500000	92012 62900	751/21/19									
TOTAL DEL CC2.....0605			601.011,32	50.992,02	257.573,97	258.823,72	248.649,48	247.772,59	113,14		294.120,26
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			4.438,21		11.825,35						33.166,67
IFS PPART19 INST.WIFI ESP.PUBL.Y ED.MP.		10	35.000,00								35.000,00
060600000	49100 62900	17751/21/19									
IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICACIONES		10	298.000,00	206.599,60							91.400,40
060600000	49100 63900	17742/21/19									206.599,60
IFS ADQUIS.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC		10	542.921,05								542.921,05
060600000	49100 63900	17743/21/19									
SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA			142.103,15	20.103,15	81.847,45	81.847,45	41.479,92	41.479,92			40.152,55
146	060600000 92012 20600	161/20/19									20.103,15
RTE.18 SIST.IMPRES,ESCANEADO Y FOTOCOP.			4.713,31		4.713,31	4.713,31	4.713,31	4.713,31			
060600000	92012 20600	17484/20/19									
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC			695.000,00		694.720,00	694.720,00	231.571,72	231.571,72			280,00
147	060600000 92012 22200	337/20/19									
MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TIC			160.000,00	76.950,44	58.981,32	99.289,44	64.109,44	63.382,81	35,70		24.103,94
148	060600000 92012 22799	310/20/19			75.950,44						1.000,00
CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAESTRUCT. TIC			1.240,25		1.240,25	1.240,25	1.240,25	1.240,25			
060600000	92012 22799	17644/20/19									
RTE.18 MEJ.INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS			20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
060600000	92012 61900	674/21/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 DE TELECOMUNICACIONES				15.884,95		15.884,95					5.775,05
	060600000 92012 62300 158/21/19		21.660,00		15.884,95						
RTE.18 CLIMAT.Y SEG.TELECOMUNIC.POLICIA				50.000,00							50.000,00
	060600000 92012 62300 816/21/19		50.000,00								
RTE.18 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES				281.220,04	36.672,18	166.350,31	32.542,93	32.542,93			2.413,95
	060600000 92012 62300 17467/21/19		320.306,17		133.807,38						147.412,66
CTO.REC.EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES					3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90			
	060600000 92012 62300 17643/21/19		3.617,90								
RTE.18 SIST.CONTING.SERVID.CENT.TELECOM.					34.600,83	34.600,83	34.600,83	34.600,83			399,17
	060600000 92012 62900 815/21/19		35.000,00								
RTE.18 IMPLANT.INFRAEST.WIFI PEDANIAS F1					20.496,33	20.496,33	20.496,33	20.496,33			9.503,67
	060600000 92012 62900 857/21/19		30.000,00								
RTE.18 PPART18 INST.WIFI ESP.PUBL.Y EDIF 1					44.434,20	43.200,00	43.200,00	43.200,00			4.665,80
	060600000 92012 62900 16946/21/19		49.100,00								
TOTAL DEL CC2.....0606 TELECOMUNICACIONES				997.103,15	660.758,18	991.323,77	487.572,63	486.846,00	35,70		756.615,58
			1.411.558,68		225.642,77	1.175.960,77					435.115,41
RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS				15.182,20	7.788,83	7.788,83	7.788,83	7.788,83			10.393,37
	280 060700000 33800 12000 645/20/19		3.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS				10.224,93	5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			4.979,31
	280 060700000 33800 12003 646/20/19										
TRIENIOS FIESTAS				3.469,47	2.227,06	2.227,06	2.227,06	2.227,06			1.242,41
	280 060700000 33800 12006 647/20/19										
COMPLEM.DESTINO FIESTAS				15.338,50	7.868,98	7.868,98	7.868,98	7.868,98			7.469,52
	280 060700000 33800 12100 648/20/19										
COMPLEM.ESPECIF. FIESTAS				21.506,80	11.033,33	11.033,33	11.033,33	11.033,33			10.473,47
	280 060700000 33800 12101 649/20/19										
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS				400,00							400,00
	149 060700000 33800 22000 733/20/19										
CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS				20.000,00							20.000,00
	150 060700000 33800 22602 896/20/19										
CTO.REC.CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS					135,00	135,00	135,00	135,00			
	060700000 33800 22602 17594/20/19		135,00								
GTOS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES				3.000,00	3.000,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40			
	150 060700000 33800 22609 83/20/19										
ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS				5.000,00	5.000,00						
	150 060700000 33800 22699 704/20/19										
GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS				570.000,00	341.123,65	153.339,71	107.240,92	105.567,18			75.536,64
	150 060700000 33800 22699 792/20/19		56.400,00								284.723,65
RTE.18 GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS					52.710,19	52.710,19	52.710,19	52.710,19			539,20
	060700000 33800 22699 17533/20/19		53.249,39								
CTO.REC.GTOS.PARA ORGANIZACION FIESTAS					8.186,23	8.186,23	8.186,23	8.186,23			
	060700000 33800 22699 17593/20/19		8.186,23								
SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES				49.105,00	54.305,00	54.305,00	40.728,75	40.728,75			
	151 060700000 33800 48900 536/20/19		5.200,00								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE			7.700,00	7.700,00							7.700,00
151 060700000 33800 48900 537/20/19											
SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00				
151 060700000 33800 48900 538/20/19											
SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.475,00				
151 060700000 33800 48900 544/20/19											
SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE			3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.475,00	2.475,00			
151 060700000 33800 48900 546/20/19											
SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES			25.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00			4.000,00
151 060700000 33800 48900 547/20/19			4.000,00								
SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS			7.000,00								7.000,00
151 060700000 33800 48900 551/20/19											
SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX			35.595,00	39.195,00	39.195,00	39.195,00	29.396,25	29.396,25			
151 060700000 33800 48900 552/20/19			3.600,00								
PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS			2.000,00	1.800,00	400,00	700,00	700,00	700,00			200,00-
151 060700000 33800 48900 810/20/19					300,00						1.500,00
PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA			6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00			
151 060700000 33800 48900 15585/20/19											
RTE.18 SUBV. COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE					825,00	825,00	825,00	825,00			
060700000 33800 48900 17674/20/19			825,00								
CTO.REC.SUBV.AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE					825,00	825,00	825,00	825,00			
060700000 33800 48900 17698/20/19			825,00								
CTO.REC.SUBV.GESTORA FESTEJOS POPULARES					12.276,25	12.276,25	12.276,25	12.276,25			
060700000 33800 48900 17703/20/19			12.276,25								
CTO.REC.SUBV.UNIO DE FESTERS CAMP D'ELX					8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00			
060700000 33800 48900 17704/20/19			8.900,00								
SUBV.ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS				43.600,00	43.600,00	43.600,00	32.700,00	32.700,00			
151 060700000 33800 48900 17711/20/19			43.600,00								
RTE.18 ACOMET.SANEAMIENT.PORTAT.FIESTAS											1.547,83
060700000 33800 60900 811/21/19			1.547,83								
ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS											
060700000 33800 60900 17823/21/19											
TOTAL DEL CC2.....0607			811.471,90	537.673,65	279.761,20	425.529,16	374.587,81	362.439,07			139.381,75
FIESTAS			88.944,70		183.350,00						297.923,65
RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA				199.515,00							485,00
060800000 13210 62400 340/21/19			200.000,00								199.515,00
IFS PLAN QUINQUENAL REN.VEHICULOS POLIC. 10											600.000,00
060800000 13210 62400 17459/21/19			600.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 PARQUE MOVIL			10.224,93		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.979,31
281 060800000 92007 12003 620/20/19			1.000,00								
TRIENIOS PARQUE MOVIL			4.111,14		2.110,24	2.110,24	2.110,24	2.110,24			2.000,90
281 060800000 92007 12006 621/20/19											
COMPLEM.DESTINO PARQUE MOVIL			6.854,96		3.516,80	3.516,80	3.516,80	3.516,80			3.338,16
281 060800000 92007 12100 623/20/19											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
COMPLEM.ESPECIF. PARQUE MOVIL 281 060800000 92007 12101 624/20/19		8.407,86		4.313,33	4.313,33	4.313,33	4.313,33			4.094,53
REPARACION SINIESTRO CENTRO AFAE 308 060800000 92007 21200 17784/20/19		231,27		231,27						
RECAMBIOS Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL 152 060800000 92007 21400 1178/20/19		300.000,00 30.000,00-	179.747,71	90.000,00 56.335,71	82.231,37	82.231,37	75.855,24			30.252,29 93.412,00
CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL 060800000 92007 21400 17619/20/19		9.386,70		9.386,70	9.386,70	9.386,70	9.386,70			
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL 153 060800000 92007 22103 1242/20/19		425.000,00 26.000,00-	26.000,00							399.000,00
CTO.REC.COMBUSTIBLE Y LUBRIC.PARQUE MOV. 060800000 92007 22103 17638/20/19		21.901,18		21.901,18	21.901,18	21.901,18	21.901,18			
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL 153 060800000 92007 22104 3893/20/19		260.000,00	35.099,50	177.130,92	152.638,47	11.940,95	8.605,49			47.769,58 35.099,50
RTE.18 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL 060800000 92007 22104 17515/20/19		37.601,43		37.551,43	37.551,43	37.551,43	37.551,43			50,00
CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL 060800000 92007 22104 17641/20/19		25.488,23		25.488,23	25.488,23	25.488,23	25.488,23			
UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL 153 060800000 92007 22199 121/20/19		6.000,00		6.000,00	120,99	120,99	120,99			
CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOV 060800000 92007 22199 17616/20/19		417,45		417,45	417,45	417,45	417,45			
SERVICIO DE MENSAJERIA 154 060800000 92007 22201 657/20/19		6.000,00		3.000,00	628,89	628,89	628,89			3.000,00
CTO.REC.SERVICIO DE MENSAJERIA 060800000 92007 22201 17637/20/19		104,13		104,13	104,13	104,13	104,13			
PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES 155 060800000 92007 22400 3512/20/19		325.000,00 26.000,00-	151.580,50	172.495,32 88.427,50	248.751,92	193.581,24	192.798,14			924,18 37.153,00
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV 156 060800000 92007 22699 3516/20/19		22.000,00		22.000,00	4.999,31	4.999,31	4.999,31			
CTO.REC.GTOS.LEGALIZAC. VEHICULOS E ITV 060800000 92007 22699 17640/20/19		3.571,56		3.571,56	3.571,56	3.571,56	3.330,28			
DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL 157 060800000 92007 22799 8891/20/19		120.000,00 30.000,00	96.000,00	33.012,92 96.000,00	129.012,92	33.012,92	33.012,92			20.987,08
CTO.REC.DISTRIBUC.CORRESPONDENCIA MPAL. 060800000 92007 22799 17642/20/19		14.274,18		14.274,18	14.274,18	14.274,18	14.274,18			
MAQUINARIA PARQUE MOVIL 060800000 92007 63300 356/21/19		8.000,00								8.000,00
RTE.18 MAQUINARIA PARQUE MOVIL 060800000 92007 63300 17664/21/19		4.301,21		4.301,21	4.301,21	4.301,21	4.301,21			
TOTAL DEL CC2.....0608 LOGISTICA		1.501.598,89 866.277,34	687.942,71	636.052,49 240.763,21	750.565,93	458.697,73	447.961,76			1.125.881,03 365.179,50
RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL 282 060910000 92002 12000 326/20/19		45.698,38		23.365,41	23.365,41	23.365,41	23.365,41			22.332,97

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 SECRETARIA GENERAL	282 060910000 92002 12003 327/20/19	55.953,52		23.517,92	23.517,92	23.517,92	23.517,92			32.435,60
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	282 060910000 92002 12004 328/20/19	17.333,68		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			12.887,41
TRIENIOS SECRETARIA GENERAL	282 060910000 92002 12006 334/20/19	34.065,61		16.560,54	16.560,54	16.560,54	16.560,54			17.505,07
COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL	282 060910000 92002 12100 335/20/19	86.981,59		38.512,55	38.512,55	38.512,55	38.512,55			48.469,04
COMPLEM.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL	282 060910000 92002 12101 336/20/19	149.207,05		69.015,53	69.015,53	69.015,53	69.015,53			80.191,52
GASTOS OFICINA SECRETARIA	158 060910000 92002 22000 1188/20/19	6.000,00		3.060,00	94,58	94,58	94,58			2.940,00
SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	306 060910000 92002 22706 17461/20/19	18.150,00	10.575,40							7.574,60 10.575,40
TOTAL DEL CC3.....06091 SECRETARIA		395.239,83 18.150,00	10.575,40	178.478,22	175.512,80	175.512,80	175.512,80			224.336,21 10.575,40
RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA	283 060920000 92006 12000 236/20/19	45.546,60 9.000,00		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			31.180,11
RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	283 060920000 92006 12003 240/20/19	30.674,79		15.707,72	15.707,72	15.707,72	15.707,72			14.967,07
RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	283 060920000 92006 12004 248/20/19	8.666,84		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.220,57
TRIENIOS ASESORIA JURIDICA	283 060920000 92006 12006 249/20/19	27.363,17		14.847,16	14.847,16	14.847,16	14.847,16			12.516,01
COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA	283 060920000 92006 12100 252/20/19	61.632,78	165,12	31.601,13	31.601,13	31.601,13	31.601,13			29.866,53 165,12
COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	283 060920000 92006 12101 255/20/19	95.282,42	1.491,75	48.860,96	48.860,96	48.860,96	48.860,96			44.929,71 1.491,75
GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	159 060920000 92006 22000 12411/20/19	2.500,00		600,00	156,57	156,57	156,57			1.900,00
GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	160 060920000 92006 22604 492/20/19	110.000,00	16.335,00	76.023,68	58.959,04	58.959,04	57.119,79			17.641,32 16.335,00
GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS	160 060920000 92006 22604 6393/20/19	25.000,00	5.047,98	3.100,07	3.100,07	3.100,07	2.500,07			19.952,02 1.947,91
TOTAL DEL CC3.....06092 ASESORIA JURIDICA		406.666,60 9.000,00	23.039,85	215.453,41 3.100,07	201.045,41	201.045,41	198.606,16			177.173,34 19.939,78
TOTAL DEL CC2.....0609 SECRETARIA Y ASESORIA JURIDICA		801.906,43 27.150,00	33.615,25	393.931,63 3.100,07	376.558,21	376.558,21	374.118,96			401.509,55 30.515,18
TOTAL DEL AREA.....06 RRRH,ORG,FIESTAS,SEG CIUD Y EM		30.343.345,48 3.223.992,91	5.210.807,30	17.347.434,83 833.451,40	17.853.763,31	16.194.757,31	16.153.587,32	19.759,13		13.031.045,58 2.375.165,71

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV			15.000,00	3.000,00	12.000,00	5.840,81	5.840,81	3.662,20			3.000,00
161	07P100000 92400 22602 351/20/19										
CTO.REC.CAMPAÑA COMUNIC.PRESUP.PARTICIP.					968,00	968,00	968,00	968,00			
	07P100000 92400 22602 17685/20/19		968,00								
PROMOCION DE LA PARTICIPACION JUVENIL			20.000,00	20.000,00							20.000,00
161	07P100000 92400 22699 14/20/19										
ORGANIZAC.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS			10.000,00	10.000,00							
161	07P100000 92400 22699 349/20/19		10.000,00-								
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL			22.000,00	1.400,00	6.000,00	106,92	106,92				14.600,00
161	07P100000 92400 22699 352/20/19				960,00						440,00
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA			20.000,00	13.100,00	5.118,60	11.578,55	9.945,09	7.292,77			1.781,40
161	07P100000 92400 22699 353/20/19				13.100,00						
PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL			20.000,00	20.000,00							
161	07P100000 92400 22699 354/20/19		20.000,00-								
ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA			100.000,00	81.461,52	29.000,00	68.329,40	58.794,40	49.470,90			10.461,52-
161	07P100000 92400 22699 894/20/19				50.435,97						31.025,55
CTO.REC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL					250,00	250,00	250,00	250,00			
	07P100000 92400 22699 17621/20/19		250,00								
CTO.REC.FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA					3.562,97	3.562,97	3.562,97	3.562,97			
	07P100000 92400 22699 17622/20/19		3.562,97								
CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS			12.000,00	12.000,00							12.000,00
162	07P100000 92400 48900 13/20/19										
SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS			21.500,00	21.500,00							21.500,00
162	07P100000 92400 48900 363/20/19										
EQUIP.CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC			5.000,00								5.000,00
	07P100000 92400 62600 458/21/19										
RTE.18 EQUIP.CONCEJ.PARTICIPACION Y ASOC											3.500,00
	07P100000 92400 62600 17662/21/19		3.500,00								
SEÑALIZAC.Y EQUIPAMIENTO CENTROS CIVICOS			9.000,00		1.067,22						7.932,78
	07P100000 92400 62900 709/21/19										
RTE.18 PPART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS											10.000,00
	07P100000 92400 62900 16964/21/19		10.000,00								
TOTAL DEL CC2.....07P1 PARTICIPACION			254.500,00	182.461,52	57.966,79	90.636,65	79.468,19	65.206,84			32.352,66
			11.719,03-		64.495,97						87.965,55
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO			30.364,40		15.534,38	15.534,38	15.534,38	15.534,38			14.830,02
284	07P200000 92500 12000 459/20/19										
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO			111.605,15		57.131,59	57.131,59	57.131,59	57.131,59			72.473,56
284	07P200000 92500 12003 465/20/19		18.000,00								
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO			257.116,54		127.554,63	127.554,63	127.554,63	127.554,63			129.561,91
284	07P200000 92500 12004 466/20/19										
TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO			77.053,87		42.347,49	42.347,49	42.347,49	42.347,49			34.706,38
284	07P200000 92500 12006 467/20/19										
COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO			257.067,07		128.999,69	128.999,69	128.999,69	128.999,69			128.067,38
284	07P200000 92500 12100 468/20/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
COMPLEM.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO	284 07P200000 92500 12101 469/20/19	384.036,93		193.747,60	193.747,60	193.747,60	193.747,60			190.289,33
GASTOS DE OFICINA OMAC	163 07P200000 92500 22000 8856/20/19	5.000,00		2.000,00	390,95	390,95	390,95			3.000,00
GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	164 07P200000 92500 22602 678/20/19	5.000,00								5.000,00
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	165 07P200000 92500 22706 159/20/19	11.500,00		3.961,10	3.961,10	1.035,98	1.035,98			7.538,90
RTE.18 ACCESIBILIDAD OFIC.ATENC.CIUDADAN	07P200000 92500 22706 17481/20/19	182,82		182,82	182,82	182,82	182,82			
APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010	165 07P200000 92500 22799 679/20/19	5.000,00								5.000,00
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	165 07P200000 92500 22799 11476/20/19	15.500,00		2.400,00	1.568,36	1.568,36	1.568,36			13.100,00
CTO.REC.APLIC.INFORMAT.ATENC.CIUDADANIA	07P200000 92500 22799 17614/20/19	392,09		392,09	392,09	392,09	392,09			
EQUIPAMIENTO OMAC	07P200000 92500 62600 323/21/19	15.000,00	7.204,34	1.806,59	7.204,34					5.989,07
				7.204,34						
TOTAL DEL CC2.....07P2	OMAC	1.174.243,96	7.204,34	576.057,98	579.015,04	568.885,58	568.885,58			609.556,55
		18.574,91		7.204,34						
TOTAL DEL AREA.....07	PARTICIPAC, ASOCIAC,PROC PART	1.428.743,96	189.665,86	634.024,77	669.651,69	648.353,77	634.092,42			641.909,21
		6.855,88		71.700,31						87.965,55

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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			242.915,20		127.523,67	127.523,67	127.523,67	127.523,67			115.391,53
297	08R400000 23000 12000	470/20/19									
RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL			584.122,76		303.343,61	303.343,61	303.343,61	303.343,61			280.779,15
297	08R400000 23000 12001	473/20/19									
RETRIB.BASICAS A2 PROGR.DINAMIZ.COMUNIT.			26.700,68		497,70	497,70	497,70	497,70			26.202,98
297	08R400000 23000 12001	870/20/19									
RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL			10.636,80								10.636,80
297	08R400000 23000 12002	17770/20/19									
RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL			240.285,92		112.160,05	112.160,05	112.160,05	112.160,05			128.125,87
297	08R400000 23000 12003	474/20/19									
RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL			85.513,08		48.056,31	48.056,31	48.056,31	48.056,31			37.456,77
297	08R400000 23000 12004	476/20/19									
RETRIB.BASICAS E BIENESTAR SOCIAL			23.827,98		12.218,28	12.218,28	12.218,28	12.218,28			11.609,70
297	08R400000 23000 12005	477/20/19									
TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL			278.929,43		140.058,74	140.058,74	140.058,74	140.058,74			138.870,69
297	08R400000 23000 12006	479/20/19									
TRIENIOS PROGR.DINAMIZ.COMUNITARIA			484,19								484,19
297	08R400000 23000 12006	886/20/19									
COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL			769.148,04		392.308,49	392.308,49	392.308,49	392.308,49	44,58		376.884,13
297	08R400000 23000 12100	480/20/19									
COMPLEM.DESTINO PROGR.DINAMIZ.COMUNIT.			16.883,02		302,55	302,55	302,55	302,55			16.580,47
297	08R400000 23000 12100	888/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL			1.154.821,34		592.956,49	592.956,49	592.956,49	592.956,49	62,50		561.927,35
297	08R400000 23000 12101	481/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. PROGR.DINAMIZ.COMUNIT			25.768,58		461,70	461,70	461,70	461,70			25.306,88
297	08R400000 23000 12101	889/20/19									
RETRIB.ALUMNOS PRACTICAS B.SOCIAL			10.800,00		1.043,12	1.043,12	1.043,12	1.043,12			9.756,88
298	08R400000 23000 14300	865/20/19									
GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL			6.000,00		6.000,00	820,02	820,02	820,02			
167	08R400000 23000 22000	3244/20/19									
SUMINIST.Y ACTIV.PROGR.DINAMIZAC.COMUNIT			15.000,00	4.602,00	7.500,00	2.522,87	2.522,87	2.522,87			2.898,00
169	08R400000 23000 22699	94/20/19			4.602,00						
SUMIN.Y SERV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS.			15.000,00	16.542,00	10.547,00	5.135,48	5.135,48	5.135,48			1.542,00-
169	08R400000 23000 22699	111/20/19									5.995,00
TELEASISTENCIA			286.602,00	285.768,62	157.106,62	157.106,62	102.206,66	81.964,28			833,38
169	08R400000 23000 22699	156/20/19									128.662,00
CONTRATO TALLERES SERVICIOS SOCIALES			258.000,00	23.000,00	233.684,00	233.684,00	109.790,12	109.790,12			1.316,00
169	08R400000 23000 22699	304/20/19									23.000,00
ACTIVIDAD.Y SUMINIST.OFICINA MPAL VIVIENDA			10.000,00	441,40	5.000,00	1.413,10	1.413,10	1.413,10			4.558,60
169	08R400000 23000 22699	387/20/19			441,40						
GTOS.ACTUALIZ.Y MANTEN.SIG ACCESIBILIDAD			10.000,00								10.000,00
169	08R400000 23000 22699	388/20/19									
RTE.18 TELEASISTENCIA			20.382,66		20.382,66	20.382,66	20.382,66	20.382,66			
08R400000	23000 22699	17480/20/19									
CTO.REC.CONTRATO TALLERES SERV.SOCIALES			11.021,95		11.021,95	11.021,95	11.021,95	11.021,95			
08R400000	23000 22699	17647/20/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
SUMINISTROS Y ACTIV.BARRRIOS INCLUSIVOS						8.800,00								8.800,00
08R400000	23000	22699		17806/20/19										
SUBVENCIONES GENERALES BIENESTAR SOCIAL						75.000,00	75.000,00							55.000,00
171 08R400000	23000	48000		421/20/19		20.000,00-								
CONVENIO ASAFAN														
08R400000	23000	48000		17842/20/19										
CONVENIO FUNDACION DEFORA														
08R400000	23000	48000		17843/20/19										
CONVENIO INTEGRA-T														
08R400000	23000	48000		17844/20/19										
CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ														
08R400000	23000	48000		17845/20/19										
CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE						6.000,00	6.000,00							6.000,00
171 08R400000	23000	48000		40/20/19										
CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
172 08R400000	23000	48900		61/20/19										
AYUDAS PAGO IBI						600.000,00	600.000,00							600.000,00
172 08R400000	23000	48900		82/20/19										
CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI						2.161,41		2.161,41	2.161,41	2.161,41	2.161,41			
08R400000	23000	48900		17693/20/19										
RTE.18 ADQU.PROGR.INFORMATICOS S.SOCIALE						6.422,32								6.422,32
08R400000	23000	64100		404/21/19										
CTO.REC.GTOS.FUNC.ITINER.INTEGR.SOCIOLAB						330,00		330,00	330,00	330,00	330,00			
08R400000	23100	22699		17548/20/19										
CTO.REC.BECAS Y AYUDAS PART.IT.INTEGRAD.						8.520,00								8.520,00
08R400000	23100	48900		17702/20/19										
IFS ACCESIB.C.SOC.,AS.PARKINSON,INTEGRAT					10	300.000,00	187.295,52							112.704,48
08R400000	23100	61900		17732/21/19										187.295,52
SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS						8.000,00		8.000,00	1.390,43	1.390,43	1.390,43			
169 08R400000	23101	22699		487/20/19										
CTO.REC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS						253,57		253,57	253,57	253,57	253,57			
08R400000	23101	22699		17545/20/19										
CONVENIO APSA						15.000,00								15.000,00
172 08R400000	23101	48900		155/20/19										
CONVENIO ADIPSI						1.000,00								1.000,00
172 08R400000	23101	48900		766/20/19										
PROGRAMA PREVENCION DROGAS						16.000,00	1.100,00	8.018,05	323,99	323,99	305,94			7.981,95
169 08R400000	23103	22699		472/20/19		1.100,00								1.100,00
CTO.REC.PROGRAMA PREVENCION DROGAS						3.630,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00			
08R400000	23103	22699		17688/20/19										
CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS						21.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00			
172 08R400000	23103	48900		691/20/19		1.000,00		22.000,00						
CONVENIO APAEX						14.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00			2.000,00-
172 08R400000	23103	48900		3296/20/19				16.000,00						
ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB						10.527,00		10.527,00						
305 08R400000	23105	20200		17456/20/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.	*-----*	
REHABILITACION VIVIENDAS CONVENIO SAREB					35.000,00	30.261,66	2.630,13	32.891,79	2.630,13	2.630,13			2.108,21		
166	08R400000	23105	21200	866/20/19			30.261,66								
VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL					150.000,00		150.000,00	150.000,00	48.806,70	39.658,69					
168	08R400000	23105	22105	112/20/19											
RTE.18 VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL					9.489,69		9.489,69	9.489,69	9.489,69	9.489,69					
08R400000	23105	22105	17473/20/19												
SUMINIST.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCULTURAL					3.000,00		3.000,00	1.119,54	1.119,54	1.119,54					
169	08R400000	23105	22699	1361/20/19											
CTO.REC.SUMIN.ACTIVIDAD.ANIMACION SOCIOCUL					511,50		511,50	511,50	511,50	511,50					
08R400000	23105	22699	17546/20/19												
CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAF)					500.058,35	391.838,57	106.195,23	333.372,24	208.357,65	166.686,12			2.024,55		
170	08R400000	23105	22799	405/20/19			227.177,01						164.661,56		
ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL					130.000,00	76.566,40	4.000,00						49.433,60		
170	08R400000	23105	22799	16041/20/19									76.566,40		
RTE.18 ALIM.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESC					16.725,86		16.725,86	16.725,86	16.725,86	16.725,86					
08R400000	23105	22799	17483/20/19												
AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL					2.100.000,00	557.406,99	1.207.609,24	1.245.575,23	1.245.575,23	1.245.575,23	2.438,79	4.125,00	348.519,92		
171	08R400000	23105	48000	1577/20/19	32.902,64		37.965,99						475.441,00		
AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA					40.000,00		14.088,55	14.088,55	14.088,55	14.088,55			25.911,45		
171	08R400000	23105	48000	16136/20/19											
CONVENIO ANOA					3.000,00	3.000,00							3.000,00		
172	08R400000	23105	48900	385/20/19											
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS					23.000,00	15.000,00	4.508,93	1.547,33	1.547,33	1.547,33			3.491,07		
08R400000	23105	62500	410/21/19		15.000,00										
RTE.18 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS					4.458,74								4.458,74		
08R400000	23105	62500	17659/21/19												
COMEDOR SOCIAL					165.000,00	93.760,46	30.026,40	122.095,95	28.335,49	28.335,49			41.213,14		
170	08R400000	23106	22799	355/20/19			93.760,46								
CTO.REC. COMEDOR SOCIAL					7.059,10		7.059,10	7.059,10	7.059,10	7.059,10					
08R400000	23106	22799	17543/20/19												
CONVENIO CARITAS					170.000,00	170.000,00							170.000,00		
171	08R400000	23106	48000	1575/20/19											
CONVENIO COMEDOR SOC.ASOC.COMUN.ISLAMICA					32.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00			3.000,00		
171	08R400000	23106	48000	34/20/19			35.000,00								
CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES					45.000,00		40.415,00	40.415,00	12.701,25	9.594,21			4.585,00		
170	08R400000	23107	22799	767/20/19											
RTE.18 CONTR.SERV.CONTROL ACCESO C.SOC.					3.465,20		3.465,20	3.465,20	3.465,20	3.465,20					
08R400000	23107	22799	17529/20/19												
CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO AN.2019					400.000,00								400.000,00		
08R400000	23107	62200	17422/21/19												
CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET ANU.2019					400.000,00								400.000,00		
08R400000	23107	62200	17423/21/19												
CENTRO SOCIOCULT. ARENALES ANUALID.2019					400.000,00								400.000,00		
08R400000	23107	62200	17424/21/19												
RTE.18 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES					1.003,42								1.003,42		
08R400000	23107	62600	15647/21/19												

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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					9.164,08	3.593,70	3.593,70	3.593,70			5.835,92
08R400000	23107 62600	17454/21/19	15.000,00								
RTE.18 OBRAS,MANTEN,Y EQUIP.C.SOCIALES		10			17.525,48	17.525,48					
08R400000	23107 63200	429/21/19	17.525,48								
SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC			20.000,00	3.995,58	8.083,49	2.060,35	2.060,35	2.060,35			7.920,93
169 08R400000	23108 22699	3260/20/19			3.695,58						300,00
CTO.REC.SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSID.FUNC			2.002,50		2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50			
08R400000	23108 22699	17547/20/19									
CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR			31.000,00	30.052,23	4.395,15	4.395,15	4.395,15	4.395,15			3.447,38-
170 08R400000	23108 22799	99/20/19									30.052,23
CTO.REC.CONTRATO PROGR.RESPIRO FAMILIAR					879,03	879,03	879,03	879,03			
08R400000	23108 22799	17542/20/19	879,03								
CONVENIO SIN LIMITES			3.000,00								3.000,00
172 08R400000	23108 48900	768/20/19									
CONVENIO FEDERACION DE SORDOS			20.000,00								20.000,00
172 08R400000	23108 48900	770/20/19									
CONVENIO ASPANIAS			18.000,00	18.000,00							18.000,00
172 08R400000	23108 48900	771/20/19									
SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD			3.000,00								3.000,00
172 08R400000	23108 48900	3311/20/19									
CONVENIO ASFEME			15.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00			
172 08R400000	23108 48900	16796/20/19	4.000,00		19.000,00						
CONVENIO ASPANIAS PROYECTO OBRAS			40.000,00								40.000,00
08R400000	23108 77000	17712/21/19									
PROGRAMA MENJAR A CASA			46.801,04	808,81	31.576,61	31.576,61	17.810,65	14.039,51			14.415,62
170 08R400000	23110 22799	400/20/19									808,81
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)			2.420.000,00		2.420.000,00	2.420.000,00	873.089,43	686.934,07			
170 08R400000	23110 22799	3277/20/19									
SADIF INTERVENCION FAMILIAR			480.000,00		480.000,00	480.000,00	203.348,59	160.475,79			
170 08R400000	23110 22799	7826/20/19									
RTE.18 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)					163.761,05	163.761,05	163.761,05	163.761,05			
08R400000	23110 22799	17505/20/19	163.761,05								
RTE.18 PROGRAMA MENJAR A CASA					3.174,26	3.174,26	3.174,26	3.174,26			
08R400000	23110 22799	17516/20/19	3.174,26								
RTE.18 SADIF INTERVENCION FAMILIAR					37.830,37	37.830,37	37.830,37	37.830,37			
08R400000	23110 22799	17531/20/19	37.830,37								
EQUIPAMIENTO INFORMATICO PERSONAL SAD			15.000,00								15.000,00
08R400000	23110 62600	17805/21/19									
ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICIDAD INMIGRACION			5.000,00	6.500,00	14.873,06	19.714,54	12.298,60	12.298,60			2.126,94
169 08R400000	23111 22602	420/20/19	18.500,00		6.500,00						
RTE.18 ACT.,PUBLICAC.Y PUBLIC. INMIGRAC.					1.013,56	1.013,56	1.013,56	1.013,56			
08R400000	23111 22602	17518/20/19	1.013,56								
CTO.REC.ACTIV.,PUBL.Y PUBLICID.INMIGRAC.					200,01	200,01	200,01	200,01			
08R400000	23111 22602	17544/20/19	200,01								
OBSERVATORIO INMIGRACION			5.000,00		5.000,00	1.582,68	1.582,68	1.582,68			
169 08R400000	23111 22699	44/20/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 ELCHE ACOGE			20.000,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00			25.000,00-
171	08R400000 23111 48000	419/20/19			45.000,00						
CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE			12.000,00	16.000,00							16.000,00
172	08R400000 23111 48900	109/20/19	4.000,00								
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCION SOCIAL			50.000,00	2.368,70	36.181,50	6.114,03	6.114,03	6.114,03			11.449,80
169	08R400000 23113 22699	63/20/19			1.800,00						568,70
ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.			2.000,00		1.000,00						1.000,00
169	08R400000 23113 22699	489/20/19									
CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERC.SOCIAL					387,16	387,16	387,16	387,16			
	08R400000 23113 22699	17541/20/19	387,16								
CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCION			15.000,00								15.000,00
171	08R400000 23113 48000	151/20/19									
CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO			35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00			
172	08R400000 23113 48900	11/20/19			35.000,00						
EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA			1.500,00		508,20	508,20	508,20	508,20			991,80
	08R400000 23113 62600	478/21/19									
CONVENIO AFAE			10.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00			
172	08R400000 23114 48900	864/20/19	15.000,00		25.000,00						
TOTAL DEL CC2.....08R4 BIENESTAR SOCIAL			11.445.161,61	2.832.308,94	6.884.719,69	7.562.782,47	5.143.775,51	4.782.789,20	2.545,87	4.125,00	3.707.548,85
			1.897.870,00		790.857,72						1.962.451,22
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA			36.500,00	10.323,00	33.630,00	15.312,28	15.312,28	14.382,05			2.547,00
173	08R500000 23109 22699	62/20/19	10.000,00		4.515,00						5.808,00
SUMIN. Y ACTIV. PREV.VIOLENCIA DE GENERO			14.000,00								14.000,00
173	08R500000 23109 22699	67/20/19									
SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD			10.500,00	1.701,80	8.798,20	1.217,80	1.217,80	1.217,80			
173	08R500000 23109 22699	380/20/19			1.701,80						
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO				605,00	58.000,00	16.424,71	16.424,71	11.442,28			49.340,63
173	08R500000 23109 22699	17420/20/19	107.945,63		605,00						
CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA					338,80	338,80	338,80	338,80			
	08R500000 23109 22699	17598/20/19	338,80								
SUBVENCIONES IGUALDAD			15.000,00	15.000,00							15.000,00
174	08R500000 23109 48900	133/20/19									
CONV.UNIVERSIDADES ESTUDIO PLAN IGUALDAD			10.000,00	10.000,00							
174	08R500000 23109 48900	191/20/19	10.000,00-								
CONVENIO APUNTADAS											
	08R500000 23109 48900	17841/20/19									
TOTAL DEL CC2.....08R5 IGUALDAD			86.000,00	37.629,80	100.767,00	33.293,59	33.293,59	27.380,93			65.887,63
			108.284,43		6.821,80						20.808,00
RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD			15.182,20		7.788,83	7.788,83	7.788,83	7.788,83			7.393,37
285	08R600000 33710 12000	500/20/19									
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD			13.350,34		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.501,31
285	08R600000 33710 12001	501/20/19									
RETRIB.BASICAS A2 PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ			9.200,00		2.458,18	2.458,18	2.458,18	2.458,18			6.741,82
285	08R600000 33710 12001	17780/20/19									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 JUVENTUD	285 08R600000 33710 12003	502/20/19	10.224,93		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			4.979,31
RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	285 08R600000 33710 12004	504/20/19	43.420,83		17.778,50	17.778,50	17.778,50	17.778,50			25.642,33
TRIENIOS JUVENTUD	285 08R600000 33710 12006	505/20/19	19.280,87		9.703,63	9.703,63	9.703,63	9.703,63			9.577,24
TRIENIOS PLAN MUNICIPALIZ. IVAJ	08R600000 33710 12006	17836/20/19									
COMPLEM.DESTINO JUVENTUD	285 08R600000 33710 12100	506/20/19	55.018,03		25.427,53	25.427,53	25.427,53	25.427,53			29.590,50
COMPLEM.DESTINO PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ	285 08R600000 33710 12100	17781/20/19	6.000,00		1.366,78	1.366,78	1.366,78	1.366,78			4.633,22
COMPLEM.ESPECIF. JUVENTUD	285 08R600000 33710 12101	507/20/19	74.342,73		34.396,29	34.396,29	34.396,29	34.396,29			39.946,44
COMPLEM.ESPECIF. PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ	285 08R600000 33710 12101	17782/20/19	9.700,00		2.086,38	2.086,38	2.086,38	2.086,38			7.613,62
PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	176 08R600000 33710 22699	180/20/19	30.000,00	42.480,00	22.900,00	23.303,83	23.303,83	20.577,83			12.620,00
CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO	176 08R600000 33710 22699	212/20/19	48.000,00		22.480,00						20.000,00
			26.400,00		22.247,84	22.247,84	8.668,00	8.668,00			4.152,16
SUMINISTRO Y ACTIVIDAD. CENTROS JUVENILES	176 08R600000 33710 22699	432/20/19	40.000,00		26.306,00	6.736,02	6.736,02	6.669,30			22.194,00
			8.500,00								
PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	176 08R600000 33710 22699	435/20/19	31.000,00	16.575,00	13.100,00	3.572,48	3.572,48	3.025,00			11.925,00
			10.600,00		16.575,00						
SERVICIO DE ENVIO EUROPEO	176 08R600000 33710 22699	860/20/19	1.500,00								1.500,00
RTE.18 CONTR.GEST.CENTROS JUVENILES CAMP	08R600000 33710 22699	17492/20/19	2.167,00		2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00			
CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.CENTROS JUVENILES	08R600000 33710 22699	17599/20/19	3.165,66		3.165,66	3.165,66	3.165,66	1.019,36			
CTO.REC.PROG.PROMOCION SOCIOCULT.JOVENES	08R600000 33710 22699	17600/20/19	5.320,66		5.320,66	5.320,66	5.320,66	5.320,66			
CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	08R600000 33710 22699	17652/20/19	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00			
GTOS.PROG.ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS	08R600000 33710 22699	17804/20/19	19.841,00								19.841,00
CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	177 08R600000 33710 22799	10111/20/19	190.000,00	190.000,00							
			190.000,00								
RTE.18 CONTRATA RADIO JOVE	08R600000 33710 22799	15563/20/19	4.356,00		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00			
CONTRATA MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	177 08R600000 33710 22799	16193/20/19	15.540,00		15.372,50	15.372,50	5.124,16	5.124,16			167,50
RTE.18 CONT.MEDIACION INTERCULTURAL PNSD	08R600000 33710 22799	17486/20/19	1.281,04		1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04			
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	178 08R600000 33710 48000	16590/20/19	11.160,00	11.500,00							2.100,00
			2.440,00								11.500,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES			20.000,00	20.000,00							
179 08R600000 33710 48900 52/20/19			10.000,00-								10.000,00
CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)			3.000,00								3.000,00
179 08R600000 33710 48900 95/20/19											
PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ			25.000,00	10.000,00							15.000,00
179 08R600000 33710 48900 16415/20/19			10.000,00-								
CTO.REC.PROG.AYUDA RETORNO JOV.TRAB.EXTR					500,00	500,00	500,00	500,00			
08R600000 33710 48900 17697/20/19			500,00								
EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD			5.000,00		11.655,31	11.655,29	11.655,29	11.655,29			15.344,69
08R600000 33710 62500 97/21/19			22.000,00								
TOTAL DEL CC2.....08R6			629.419,93	290.555,00	241.972,78	213.279,09	189.450,91	183.964,41			250.463,51
JUVENTUD			56.428,64-		39.055,00						41.500,00
ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.			71.563,60	32.347,45	14.910,36	22.142,91	22.142,91	21.852,51			24.305,79
180 08R700000 23112 22699 347/20/19			6.000,00-		20.535,75						5.811,70
GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION			4.000,00		4.000,00						
180 08R700000 23112 22699 406/20/19											
CTO.REC.ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIB.COOP.					4.612,69	4.612,69	4.612,69	4.612,69			
08R700000 23112 22699 17648/20/19			4.612,69								
CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ			15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00				15.500,00-
181 08R700000 23112 48900 98/20/19											15.500,00
SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO			143.127,20	140.000,00							3.127,20
181 08R700000 23112 48900 105/20/19											140.000,00
AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO			23.854,53								23.854,53
181 08R700000 23112 48900 107/20/19											
APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT			9.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
181 08R700000 23112 48900 13992/20/19			6.000,00		15.000,00						
CTO.REC.AYUDA EMERGENC.HUMAN.COOP.DESARR					10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
08R700000 23112 48900 17692/20/19			10.000,00								
TOTAL DEL CC2.....08R7			267.045,33	202.847,45	49.023,05	67.255,60	67.255,60	51.465,20			35.787,52
COOPERACION			14.612,69		35.535,75						161.311,70
TOTAL DEL AREA.....08			12.427.626,87	3.363.341,19	7.276.482,52	7.876.610,75	5.433.775,61	5.045.599,74	2.545,87	4.125,00	4.059.687,51
IGUALDAD, JUVENTUD Y B SOCIAL			1.964.338,48		872.270,27						2.186.070,92

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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	SERV.TECNICO	URBANISMO	91.093,20		54.521,81	54.521,81	54.521,81	54.521,81			84.571,39
286	09U100000	15100	12000	280/20/19	48.000,00						
RETRIB.BASICAS A2	SERV.TECNICO	URBANISMO	173.954,83		89.027,24	89.027,24	89.027,24	89.027,24			84.927,59
286	09U100000	15100	12001	288/20/19							
RETRIB.BASICAS B	SERV.TECNICO	URBANISMO	21.273,60								21.273,60
286	09U100000	15100	12002	17771/20/19							
RETRIB.BASICAS C1	SERV.TECNICO	URBANISMO	71.779,13		36.711,57	36.711,57	36.711,57	36.711,57			35.067,56
286	09U100000	15100	12003	292/20/19							
RETRIB.BASICAS C2	SERV.TECNICO	URBANISMO	43.334,20		17.785,08	17.785,08	17.785,08	17.785,08			25.549,12
286	09U100000	15100	12004	295/20/19							
TRIENIOS SERVICIO	TECNICO	URBANISMO	103.069,97		54.696,92	54.696,92	54.696,92	54.696,92			48.373,05
286	09U100000	15100	12006	299/20/19							
COMPLEM.DESTINO	SERV.TECNICO	URBANISMO	251.366,35		130.586,34	130.586,34	130.586,34	130.586,34			120.780,01
286	09U100000	15100	12100	300/20/19							
COMPLEM.ESPECIF.	SERV.TECNICO	URBANISMO	406.869,63		212.330,02	212.330,02	212.330,02	212.330,02			194.539,61
286	09U100000	15100	12101	302/20/19							
GASTOS DE EJECUCION	SUBSIDIARIA		15.000,00	5.000,00	5.119,51	5.119,51	5.119,51				4.880,49
182	09U100000	15100	21200	14552/20/19							5.000,00
ADQUISICION PLACAS	SEÑALIZACION	CALLES	5.900,00								5.900,00
183	09U100000	15100	21900	558/20/19							
ADQU.MATERIAL	TECNICO	PLAN GENERAL	2.000,00								2.000,00
184	09U100000	15100	22000	127/20/19							
PAPEL PARA COPIADORA	DE PLANOS Y PLOTTER		1.000,00		510,68	453,27	453,27	453,27			489,32
184	09U100000	15100	22000	499/20/19							
ADQUIS. MATERIAL	PARA OFICINAS	TECNICAS	1.000,00		143,34	143,34	143,34	143,34			856,66
184	09U100000	15100	22000	7110/20/19							
SUSCRIPCIONES	PUBLICACIONES	TEC.Y LIBROS	500,00								500,00
184	09U100000	15100	22001	381/20/19							
ADQU.Y ACTUAL.	PROGRAMAS	INFORM.OFIC.TEC.	1.500,00		1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20			265,80
184	09U100000	15100	22002	247/20/19							
MANTENIM. LICENCIAS	SOFTWARE	CARTOGRAFIA	11.900,00		16.675,48	16.675,48					
184	09U100000	15100	22002	713/20/19	4.775,48						
ADQUIS.MATERIAL	TOPOGRAFICO Y	CARTOGRAF.	1.000,00								1.000,00
185	09U100000	15100	22199	219/20/19							
ORDEN.EJECUCION Y	DEMOL.INMUEBL.	RUINOSOS	20.000,00	19.000,00							1.000,00
09U100000	15100	61900	284/21/19								19.000,00
RTE.18 ACTUAC.	CONS.PATRIMONIO	CULTURAL	46.394,20	45.055,94	1.338,26	164,56	164,56				45.055,94
09U100000	15100	61900	293/21/19								
RTE.18 NUEVA	CARTOGRAFIA	REV.PLAN GRAL.	518.719,81								518.719,81
09U100000	15100	61900	849/21/19								
RTE.16 ACTUAC.	CONS.PATRIMONIO	CULTURAL	50.000,00	50.000,00							50.000,00
09U100000	15100	61900	16744/21/19								
RTE.17 ACTUAC.	CONS.PATRIMONIO	CULTURAL	154.037,89	76.781,99	4.501,20						72.754,70
09U100000	15100	61900	17140/21/19								76.781,99
HONORARIOS	TECNICOS	EDIFICACION	25.000,00		7.417,30	1.040,60	1.040,60	1.040,60			17.582,70
09U100000	15100	62200	267/21/19								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
HONORARIOS TEC. TRABAJOS PLAN GENERAL			50.000,00	50.000,00							50.000,00
09U100000 15100 62200 287/21/19											
RTE.18 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION					17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00			
09U100000 15100 62200 17661/21/19			17.303,00								
RTE.18 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL					10.765,70	10.765,70	10.765,70	10.765,70			39.977,62
09U100000 15100 63200 706/21/19			50.743,32								
REGENERAC.BARRIO PALMERALES AN.19 EDUSI											100.000,00
09U100000 15300 61900 17428/21/19			100.000,00								
REGEN.FACHADA ESTE B°CARRUS AN.19 EDUSI											150.000,00
09U100000 15300 61900 17432/21/19			150.000,00								
RTE.18 IFS PEATONALIZACION CORREDORA		10									707.977,97
09U100000 15350 61000 764/21/19			707.977,97								
RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO TORRELLANO					74.554,16	74.554,16	34.349,58	34.349,58			
09U100000 31200 63200 17311/21/19			74.554,16								
RTE.18 REFORMA CONSULT.MEDICO LA MARINA					15.082,51	15.082,51	15.081,61	15.081,61			
09U100000 31200 63200 17312/21/19			15.082,51								
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIJA AN.19				121.000,00	1.223,08	1.223,08	1.223,08	1.223,08			986.335,76
09U100000 32120 62200 17386/21/19			1.108.558,84								121.000,00
EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.19					1.680,69	1.680,69	1.680,69	1.680,69			141.900,23
09U100000 32120 62200 17387/21/19			143.580,92								
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS				357.285,57							25.290,52
09U100000 32120 62200 17388/21/19			382.576,09								357.285,57
EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO				38.720,00	1.223,08	1.223,08	1.223,08	1.223,08			560.129,28
09U100000 32120 62200 17389/21/19			600.072,36								38.720,00
EDIFICANT COMEDOR ESC.CEIP JAIME BALMES				570.999,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00			58.507,80
09U100000 32120 62200 17390/21/19			632.410,80								570.999,00
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA GALIA				357.272,04							25.304,05
09U100000 32120 62200 17391/21/19			382.576,09								357.272,04
EDIFICANT ADECUAC.CEIP LA VALLVERDA				333.845,05	1.223,08	12.234,08	1.223,08	1.223,08			12.260,98
09U100000 32120 62200 17392/21/19			347.329,11		11.011,00						322.834,05
EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER											252.270,01
09U100000 32120 62200 17393/21/19			252.270,01								
EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2019					1.680,69	1.680,69	1.680,69	1.680,69			140.551,59
09U100000 32120 62200 17394/21/19			142.232,28								
EDIFICANT ADECUAC.IES MONTSERRAT ROIG				213.604,10							9.226,64
09U100000 32120 62200 17395/21/19			222.830,74								213.604,10
CENTRO CULTURAL CARRUS AN.19 EDUSI				400.000,00							400.000,00
09U100000 33300 62200 17431/21/19			400.000,00								
IFS RENOVACION OFICINA DE TURISMO		10									78.106,00
09U100000 43200 63200 17746/21/19			78.106,00								
TOTAL DEL CC2.....09U1			1.276.267,31	2.638.563,69	760.238,94	759.140,93	691.248,97	685.964,90			4.528.869,86
SERVICIO TECNICO URBANISMO			6.651.405,18		11.011,00						2.627.552,69
ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO			36.300,00		17.953,48	17.953,48	17.953,48	17.953,48			19.418,10
187 09U200000 15000 20200 16107/20/19			1.071,58								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
ACTIV.COMUNICACION CONCEJALIA URBANISMO 189 09U200000 15000 22602 740/20/19	20.000,00 20.000,00-	20.000,00							
COMPENSAC.CATAS ARQUEOLOG.PARTICULARES 09U200000 15000 77000 17834/21/19									
RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO 287 09U200000 15100 12000 519/20/19	91.093,20		38.721,52	38.721,52	38.721,52	38.721,52	941,66		53.313,34
RETRIB.BASICAS A2 S.JURIDICO URBANISMO 287 09U200000 15100 12001 900/20/19	13.350,34		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.501,31
RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO 287 09U200000 15100 12003 521/20/19	112.474,23		52.456,20	52.456,20	52.456,20	52.456,20			60.018,03
RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO 287 09U200000 15100 12004 522/20/19	90.280,70		47.199,86	47.199,86	47.199,86	47.199,86			43.080,84
TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO 287 09U200000 15100 12006 524/20/19	70.143,53		33.943,44	33.943,44	33.943,44	33.943,44	36,23		36.236,32
COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO 287 09U200000 15100 12100 525/20/19	210.010,41		98.925,43	98.925,43	98.925,43	98.925,43	675,72		111.760,70
COMPLEM.ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO 287 09U200000 15100 12101 526/20/19	293.397,62		139.476,30	139.476,30	139.476,30	139.476,30	999,08		154.920,40
GASTOS OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO 188 09U200000 15100 22000 523/20/19	1.500,00		1.500,00	146,40	146,40	140,92			
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS 188 09U200000 15100 22001 384/20/19	500,00								500,00
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES 189 09U200000 15100 22604 3518/20/19	20.000,00 10.000,00-	10.000,00	4.067,03	4.067,03	4.067,03	1.727,26			5.932,97
RTE.18 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES 09U200000 15100 60000 445/21/19	315.838,13	315.838,13							315.838,13
RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES 09U200000 15100 60000 1022/21/19	23.985,14	23.985,14							23.985,14
RTE.18 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON 09U200000 15220 21200 17323/20/19	143.083,53	143.083,53							143.083,53
RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON 09U200000 15220 48900 15112/20/19	528.563,24	528.563,24							528.563,24
RTE.18 SUBV.REHAB.VIV.Y ELIM.BARR.ARQU. 09U200000 15220 78000 539/21/19	300.000,00	150.000,00							150.000,00 150.000,00
ALQUILER PARQUES 190 09U200000 17100 20000 1100/20/19	709,80		330,54	330,54	330,54	330,54			379,26
CREACION CENTRO COMUNITAR. S.ANTON EDUSI 09U200000 23107 63200 17829/21/19									
ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV. 191 09U200000 32320 20200 1108/20/19	6.793,80		3.272,52	3.272,52	3.272,52	3.272,52			3.521,28
ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS 192 09U200000 33710 20200 3489/20/19	53.023,08 5.000,00		31.397,58	31.397,58	31.397,58	31.397,58			26.625,50
GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES 194 09U200000 92012 22699 329/20/19	33.373,83	4.540,93	17.021,92 1.263,62	18.285,54	18.285,54	18.285,54			11.810,98 3.277,31
ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA 193 09U200000 92500 20200 677/20/19	10.000,00								10.000,00
TOTAL DEL CC2.....09U2 SERVICIO JURIDICO URBANISMO	1.062.950,54 1.287.541,62	667.447,73	493.114,85 1.263,62	493.024,87	493.024,87	490.679,62	2.652,69		1.222.582,27 636.184,11

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 INFRAESTRUCTURAS	289 09U300000 15100 12000 415/20/19		30.364,40 11.000,00		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			17.997,91
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	289 09U300000 15100 12001 416/20/19		28.563,61		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			21.714,58
RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS	289 09U300000 15100 12003 422/20/19		51.124,65		26.228,10	26.228,10	26.228,10	26.228,10			24.896,55
RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS	289 09U300000 15100 12004 424/20/19		8.666,84		4.205,49	4.205,49	4.205,49	4.205,49			4.461,35
TRINIENOS INFRAESTRUCTURAS	289 09U300000 15100 12006 425/20/19		36.757,01		20.360,55	20.360,55	20.360,55	20.360,55			16.396,46
COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	289 09U300000 15100 12100 428/20/19		82.975,07		42.419,04	42.419,04	42.419,04	42.419,04			40.556,03
COMPLEM.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS	289 09U300000 15100 12101 447/20/19		128.497,48		65.721,73	65.721,73	65.721,73	65.721,73			62.775,75
MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS	195 09U300000 15100 22000 3209/20/19		500,00								500,00
RTE.18 REDAC.ESTUD.Y PROJ.TEC.INFRAESTR.	09U300000 15100 60900 827/21/19		100.000,00	100.000,00							100.000,00
REDAC.PROY.REMODELACION AVDA.LIBERTAD	09U300000 15100 60900 17427/21/19		100.000,00								100.000,00
SOFTWARE Y HARDW.TEC.ESPECIFICO INFRAEST	09U300000 15100 64100 345/21/19		10.000,00								10.000,00
IFS CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX	09U300000 15300 60900 17729/21/19	10	1.200.000,00								1.200.000,00
TOTAL DEL CC2.....09U3 INFRAESTRUCTURAS			377.449,06 1.411.000,00	100.000,00	189.150,43	189.150,43	189.150,43	189.150,43			1.499.298,63 100.000,00
MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS	196 09U500000 15100 22000 117/20/19		500,00								500,00
CONTR.,DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES	197 09U500000 15100 22799 21/20/19		125.000,00 110.000,00-	120.000,00							5.000,00 10.000,00
TOTAL DEL CC2.....09U5 INFRACCIONES URBANISTICAS			125.500,00 110.000,00-	120.000,00							5.500,00 10.000,00
TOTAL DEL AREA.....09 URBANISMO, TERRIT Y VIVIENDA			2.842.166,91 9.239.946,80	3.526.011,42	1.442.504,22 12.274,62	1.441.316,23	1.373.424,27	1.365.794,95	2.652,69		7.256.250,76 3.373.736,80

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 10V100000 43300 12000 600/20/19	60.728,80 95.000,00		38.433,66	38.433,66	38.433,66	38.433,66			117.295,14
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 10V100000 43300 12001 637/20/19	13.350,34		10.920,19	10.920,19	10.920,19	10.920,19			2.430,15
RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 10V100000 43300 12003 601/20/19	64.315,53		33.077,13	33.077,13	33.077,13	33.077,13			31.238,40
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 10V100000 43300 12004 602/20/19	26.000,52		17.778,23	17.778,23	17.778,23	17.778,23			8.222,29
TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO 290 10V100000 43300 12006 604/20/19	38.152,69		22.017,28	22.017,28	22.017,28	22.017,28			16.135,41
COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO 290 10V100000 43300 12100 605/20/19	106.863,81		64.322,75	64.322,75	64.322,75	64.322,75			42.541,06
COMPLEM.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 10V100000 43300 12101 606/20/19	156.771,54		94.728,31	94.728,31	94.728,31	94.728,31			62.043,23
RETRIB.PERS.CONTRAT. EMPUJU/2018/379/03 300 10V100000 92012 13100 17208/20/19	1.061.943,92		864.237,65	864.237,65	864.237,65	864.237,65	6.329,88		204.036,15
TOTAL DEL CC3.....10V10	466.183,23 1.156.943,92		1.145.515,20	1.145.515,20	1.145.515,20	1.145.515,20	6.329,88		483.941,83
GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA 198 10V110000 43300 22000 3783/20/19	2.000,00		2.000,00						
CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE 199 10V110000 43300 22699 426/20/19	20.000,00		15.300,00	4.297,60	4.297,60	4.297,60			4.700,00
CTO.REC.CENT.DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE 10V110000 43300 22699 17591/20/19	17,68		17,68	17,68	17,68	17,68			
GASTOS PROMOCION ECONOMICA 200 10V110000 43300 22706 297/20/19	100.000,00	75.300,00	4.370,00 15.300,00	278,30	278,30	278,30			20.330,00 60.000,00
CONVENIO CEEI 201 10V110000 43300 47900 901/20/19	10.000,00								10.000,00
RTE.18 CONVENIO CEEI 10V110000 43300 47900 17679/20/19	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
CONVENIO JOVEMPA 202 10V110000 43300 48900 642/20/19	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	9.000,00	4.500,00			
CONVENIO FUTURMODA 202 10V110000 43300 48900 643/20/19	12.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00					10.000,00-
CONV.ENTIDADES Y ASOC.EMPRESARIAL DE ELCHE 202 10V110000 43300 48900 644/20/19	30.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00				23.000,00
CONVENIO AEC 202 10V110000 43300 48900 661/20/19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
CONVENIO AESEC 202 10V110000 43300 48900 672/20/19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
CONVENIO CO-SHOES 202 10V110000 43300 48900 673/20/19	12.000,00								12.000,00
CONVENIO AVECAL 202 10V110000 43300 48900 705/20/19	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00					9.000,00-

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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 ELCHE EMPRENDE						200.000,00	200.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
202 10V110000 43300 48900 15361/20/19								11.000,00						189.000,00
CTO.REC.PLAN ELCHE EMPRENDE								180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			2.000,00
10V110000 43300 48900 17592/20/19						182.000,00								
RTE.18 CONVENIO JOVEMPA								4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
10V110000 43300 48900 17677/20/19						4.500,00								
RTE.18 CONVENIO AEC								12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
10V110000 43300 48900 17680/20/19						12.000,00								
RTE.18 CONVENIO AVECAL								20.834,54	20.834,54	20.834,54	20.834,54			
10V110000 43300 48900 17681/20/19						20.834,54								
CTO.REC.CONV.ENTID.Y ASOC.EMPRESAR.ELCHE								7.100,04	7.100,04	7.100,04	7.100,04			
10V110000 43300 48900 17694/20/19						7.100,04								
CTO.REC.CONVENIO FUTURMODA								22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
10V110000 43300 48900 17695/20/19						22.000,00								
TOTAL DEL CC3.....10V11						436.000,00	363.300,00	278.122,26	352.028,16	280.028,16	268.528,16			53.030,00
PROMOCION ECONOMICA						258.452,26		114.300,00						249.000,00
RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2018/1/03								8.960,72	8.960,72	8.960,72	8.960,72			5.107,68
299 10V120000 24120 12000 17369/20/19						14.068,40								
RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL								2.901,59	2.901,59	2.901,59	2.901,59			10.448,75
299 10V120000 24120 12001 16531/20/19						13.350,34								
RETRIB.BASICAS C1 2018-PFCB-O-03-06								4.284,54	4.284,54	4.284,54	4.284,54			2.938,67
299 10V120000 24120 12003 17286/20/19						7.223,21								
RETRIB.BAS.C1 PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF.														2.345,20
299 10V120000 24120 12003 17797/20/19						2.345,20								
COMPLEM.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL								1.959,12	1.959,12	1.959,12	1.959,12			6.482,39
299 10V120000 24120 12100 16532/20/19						8.441,51								
COMPLEM.DESTINO 2018-PFCB-O-03-06								2.675,60	2.675,60	2.675,60	2.675,60			3.618,76
299 10V120000 24120 12100 17287/20/19						6.294,36								
COMPLEM.DESTINO EMPACE/2018/1/03								5.616,14	5.616,14	5.616,14	5.616,14			2.473,19
299 10V120000 24120 12100 17370/20/19						8.089,33								
COMPL.DEST.PFCB 19/20 FONTANERIA Y CALEF														1.302,00
299 10V120000 24120 12100 17798/20/19						1.302,00								
COMPLEM.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL								2.990,19	2.990,19	2.990,19	2.990,19			9.894,10
299 10V120000 24120 12101 16533/20/19						12.884,29								
COMPLEM.ESPECIF.2018-PFCB-O-03-06								2.994,23	2.994,23	2.994,23	2.994,23			3.239,98
299 10V120000 24120 12101 17288/20/19						6.234,21								
COMPLEM.ESPECIF.EMPACE/2018/1/03								8.571,88	8.571,88	8.571,88	8.571,88			4.440,30
299 10V120000 24120 12101 17371/20/19						13.012,18								
COMPL.ESPEC.PFCB 19/20 FONTANER.Y CALEF.														1.563,00
299 10V120000 24120 12101 17799/20/19						1.563,00								
RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I 2º ETAPA								51.964,22	51.964,22	51.964,22	51.964,22			1.657,13-
301 10V120000 24120 13100 17159/20/19						50.307,09								
SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I 2º ET.								122.797,01	122.797,01	122.797,01	122.797,01	5.318,00		416,75
301 10V120000 24120 13100 17161/20/19						117.895,76								

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX II								69.667,28	69.667,28	69.667,28	69.667,28			8,18
301 10V120000 24120 13100 17188/20/19						69.675,46								
SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX II								177.046,04	177.046,04	177.046,04	177.046,04	1.146,12		713,68
301 10V120000 24120 13100 17189/20/19						176.613,60								
PERSONAL CONTRATADO EMCORD/2018/166/03								392.442,39	392.442,39	392.442,39	392.442,39	11.211,96		26.686,78-
301 10V120000 24120 13100 17372/20/19						354.543,65								
PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2018/198/03								405.123,19	405.123,19	405.123,19	405.123,19	2.256,17		6.192,63
301 10V120000 24120 13100 17373/20/19						409.059,65								
RETR.PERSONAL TALLER DE EMPLEO ELCHE XII								62.059,12	62.059,12	62.059,12	62.059,12			100.852,76
301 10V120000 24120 13100 17374/20/19						162.911,88								
SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XII								190.904,17	190.904,17	190.904,17	190.904,17	3.030,00		247.003,83
301 10V120000 24120 13100 17375/20/19						434.878,00								
RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II								10.468,42	10.468,42	10.468,42	10.468,42			62.471,58
301 10V120000 24120 13100 17792/20/19						72.940,00								
SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II								28.044,00	28.044,00	28.044,00	28.044,00			160.956,00
301 10V120000 24120 13100 17793/20/19						189.000,00								
GTOS.OFICINA EMPLEO,FORMACION Y COMERCIO						1.000,00		1.000,00	226,15	226,15	226,15			
203 10V120000 24120 22000 193/20/19														
GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM						3.000,00	1.000,00	1.000,00	55,05	55,05	55,05			1.000,00
204 10V120000 24120 22602 818/20/19														1.000,00
PROGRAMAS DE FORMACION						85.000,00	45.000,00	12.510,00	10.066,94	10.066,94	10.066,94			27.490,00
204 10V120000 24120 22699 125/20/19														45.000,00
COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES						1.600,00		1.600,00	871,20	871,20	871,20			
204 10V120000 24120 22699 320/20/19														
GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL						12.000,00								12.000,00
204 10V120000 24120 22699 427/20/19														
GTOS.IMPLANT.SIST.CALIDAD CENTROS FORMAC						20.000,00	20.000,00							
204 10V120000 24120 22699 619/20/19														20.000,00
GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX I 2º ETAPA								110.905,04	110.905,04	110.905,04	110.905,04			1,04-
204 10V120000 24120 22699 17160/20/19						110.904,00								
GTOS.FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX II								127.833,39	120.779,02	85.059,04	80.128,96			91.929,39-
204 10V120000 24120 22699 17190/20/19						35.904,00								
GTOS.FUNCIONAM.PFCB-2018-O-03-06								3.909,60	2.163,52	2.163,52	2.163,52			
204 10V120000 24120 22699 17289/20/19						3.909,60								
GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XII							33.433,33	26.000,00	17.315,83	17.315,83	15.010,97			470,67
204 10V120000 24120 22699 17376/20/19						59.904,00								33.433,33
APORT.MUNICIPAL T'AVALEM ELX II							5.289,15-	18.500,00	11.640,00	5.709,92	5.709,92			68.289,15
204 10V120000 24120 22699 17457/20/19						81.500,00								5.289,15-
APORT.MPAL.TALLER DE EMPLEO ELCHE XII							66.866,67	10.000,00						13.133,33
204 10V120000 24120 22699 17458/20/19						90.000,00								66.866,67
CTO.REC.PROGRAMAS DE FORMACION								146,55	146,55	146,55	146,55			
10V120000 24120 22699 17587/20/19						146,55								
CTO.REC.GTOS.FUNCIONAM.T'AVALEM ELX II								3,45	3,45	3,45	3,45			
10V120000 24120 22699 17590/20/19						3,45								
GTOS.FUNCIONAMIENTO ET FORMEM ELX II								13.000,00						17.528,00
204 10V120000 24120 22699 17794/20/19						30.528,00								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.	
GTOS.FUNCIONAM.PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF															1.166,43
204	10V120000	24120	22699	17796/20/19		1.166,43									
GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER EMPLEO XIII															
	10V120000	24120	22699	17839/20/19											
PROGRAMA DE EMPLEO						200.000,00	200.000,00							200.000,00	
205	10V120000	24120	47000	760/20/19											
ADQUIS.MAQUINARIA CENTRO MPAL.FORMACION						16.000,00		14.290,47	14.290,47	14.290,47	14.290,47			1.709,53	
	10V120000	24120	62300	365/21/19											
RTE.18 ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO						16.000,00								16.000,00	
	10V120000	24120	62300	17466/21/19											
ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOMICA						10.000,00		9.939,57	6.439,57	6.439,57	6.439,57			60,43	
	10V120000	24120	62500	641/21/19											
RTE.18 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM						4.267,21								4.267,21	
	10V120000	24120	62500	17660/21/19											
EQU.INFORMAT.Y LICENC.CONCEJ.PR.ECONOMIC						16.000,00		1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00			14.120,00	
	10V120000	24120	62600	196/21/19											
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL						120.000,00	44.520,56	53.570,00	74.517,82	73.271,52	50.767,08			21.909,44	
206	10V120000	43100	22699	132/20/19			43.020,56							1.500,00	
ELABORACION PLAN DE ACCION COMERCIAL						30.000,00	30.000,00								
206	10V120000	43100	22699	638/20/19		30.000,00-									
RTE.18 ACTIV. DINAMIZACION COMERCIAL						7.249,72		7.249,72	7.249,72	7.249,72	7.249,72				
	10V120000	43100	22699	17477/20/19											
CTO.REC.ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL						4.690,61		4.690,61	4.690,61	4.690,61	4.690,61				
	10V120000	43100	22699	17588/20/19											
GASTOS MANTENIM.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA						6.000,00		6.000,00	2.225,49	2.225,49	2.225,49				
207	10V120000	92011	22699	192/20/19											
CTO.REC.GTO.MANT.ESCUELA MPAL.HOSTELERIA						3.609,26		3.609,26	3.609,26	3.609,26	3.609,26				
	10V120000	92011	22699	17589/20/19											
TOTAL DEL CC3.....10V12 EMPLEO						555.276,14	435.531,41	1.979.107,51	1.940.545,54	1.897.649,18	1.867.909,80	22.962,25		711.339,28	
						2.517.739,81	43.020,56							362.510,85	
TOTAL DEL CC2.....10V1 PROM.ECONOM.,COMERCIO Y EMPLEO						1.457.459,37	798.831,41	3.402.744,97	3.438.088,90	3.323.192,54	3.281.953,16	29.292,13		1.248.311,11	
						3.933.135,99	157.320,56							611.510,85	
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS						34.667,36		17.785,08	17.785,08	17.785,08	17.785,08			16.882,28	
291	10V200000	16400	12004	632/20/19											
RETRIB.BASICAS E CEMENTERIOS						55.678,11		24.448,62	24.448,62	24.448,62	24.448,62			37.729,49	
291	10V200000	16400	12005	633/20/19		6.500,00									
TRIENIOS CEMENTERIOS						10.386,42		4.796,96	4.796,96	4.796,96	4.796,96			5.589,46	
291	10V200000	16400	12006	634/20/19											
COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS						53.835,63		25.233,32	25.233,32	25.233,32	25.233,32			30.602,31	
291	10V200000	16400	12100	635/20/19		2.000,00									
COMPLEM.ESPECIF. CEMENTERIOS						79.091,31		37.124,92	37.124,92	37.124,92	37.124,92			46.466,39	
291	10V200000	16400	12101	636/20/19		4.500,00									
GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS						2.000,00		1.000,00						1.000,00	
208	10V200000	16400	22000	25/20/19											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS			500,00								500,00
208	10V200000 16400 22000	88/20/19									
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS			2.000,00		2.000,00	99,00	99,00	99,00			
209	10V200000 16400 22199	154/20/19									
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS			700,00		500,00						200,00
210	10V200000 16400 22699	96/20/19									
GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.			15.000,00		7.789,70	7.789,70	7.789,70	7.789,70			7.210,30
210	10V200000 16400 22699	688/20/19									
GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA			10.000,00		10.000,00	4.836,37	4.836,37	4.836,37			
210	10V200000 16400 22699	3815/20/19									
GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS			70.000,00	41.767,90	10.000,00	26.757,94	4.990,04	4.990,04			18.232,10
211	10V200000 16400 22799	503/20/19			21.767,90						20.000,00
ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS			6.000,00								6.000,00
	10V200000 16400 62900	608/21/19									
REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.			42.000,00	38.125,44		36.125,44					3.874,56
	10V200000 16400 63200	805/21/19			36.125,44						2.000,00
RTE.18 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.			104.363,55								104.363,55
	10V200000 16400 63200	808/21/19									
TOTAL DEL CC2.....10V2			381.858,83	79.893,34	140.678,60	184.997,35	127.104,01	127.104,01			278.650,44
CEMENTERIOS			117.363,55		57.893,34						22.000,00
RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.			6.700.700,00		6.695.944,32	6.695.944,32	2.780.076,80	2.222.081,44			4.755,68
213	10V300000 16210 22700	665/20/19									
RTE.18 RECOGIDA RSU E INDUSTRIALES			557.995,36		557.995,36	557.995,36	557.995,36	557.995,36			
	10V300000 16210 22700	17524/20/19									
ADQ.CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS			56.000,00	26.000,00							30.000,00
	10V300000 16210 60900	51/21/19									26.000,00
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS			2.400.000,00	2.400.000,00		831.393,22	831.393,22	831.393,22			1.000.000,00
213	10V300000 16230 22700	2/20/19	1.000.000,00		831.393,22						1.568.606,78
ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES			750.000,00		1.050.000,00	1.050.000,00	439.169,24	358.506,68			
213	10V300000 16230 22700	666/20/19	300.000,00								
CTO.REC.ELIMINAC.RESID.SOLIDOS INDUSTRI.			68.985,50		68.985,50	68.985,50	68.985,50	68.985,50			
	10V300000 16230 22700	17601/20/19									
CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB			452.798,58		452.798,58	452.798,58	452.798,58	452.798,58			
	10V300000 16230 22700	17689/20/19									
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA			750,00		750,00						
212	10V300000 16300 22000	106/20/19									
LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD			30.000,00	25.000,00							5.000,00
213	10V300000 16300 22700	798/20/19									25.000,00
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA			15.504.300,00		15.503.917,80	15.503.917,80	6.459.965,75	5.167.972,60			382,20
213	10V300000 16300 22700	3269/20/19									
RTE.18 LIMPIEZA DE VIA PUBLICA			1.291.993,15		1.291.993,15	1.291.993,15	1.291.993,15	1.291.993,15			
	10V300000 16300 22700	17503/20/19									
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD			1.906.690,00	1.472.845,32	490.948,44	1.963.793,76	654.597,92	654.597,92			57.103,76-
214	10V300000 92011 22700	3274/20/19			1.472.845,32						

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS 214 10V300000 92011 22700 3279/20/19	3.100.000,00 423.349,03-	2.329.989,61	653.890,11 1.906.640,58	2.560.530,69	907.403,97	700.763,13			116.120,28
RTE.18 LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD 10V300000 92011 22700 17504/20/19	163.649,48		163.649,48	163.649,48	163.649,48	163.649,48			
RTE.18 LIMPIEZA DEPEND.MPALES.Y COLEGIOS 10V300000 92011 22700 17506/20/19	217.963,37		217.963,37	217.963,37	217.963,37	217.963,37			
TOTAL DEL CC2.....10V3 LIMPIEZA	30.448.440,00 3.630.036,41	6.253.834,93	27.148.836,11 4.210.879,12	31.358.965,23	14.825.992,34	12.688.700,43			1.099.154,40 1.619.606,78
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12001 509/20/19	13.483,81		6.838,88	6.838,88	6.838,88	6.838,88			6.644,93
RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12002 17772/20/19	1.772,80								1.772,80
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12003 511/20/19	188.445,97		105.045,15	105.045,15	105.045,15	105.045,15			83.400,82
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12004 513/20/19	1.142.054,82		557.035,38	557.035,38	557.035,38	557.035,38			585.019,44
RETRIB.BASICAS E SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12005 514/20/19	948.578,62		644.528,11	644.528,11	644.528,11	644.528,11	232,84		304.283,35
TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12006 515/20/19	379.881,30		201.979,65	201.979,65	201.979,65	201.979,65	22,91		177.924,56
COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12100 516/20/19	1.393.345,81		693.365,35	693.365,35	693.365,35	693.365,35	134,94		700.115,40
COMPLEM.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 10V500000 92011 12101 518/20/19	2.110.788,98		1.043.980,33	1.043.980,33	1.043.980,33	1.043.980,33	191,86		1.067.000,51
TOTAL DEL CC3.....10V50	6.176.579,31 1.772,80		3.252.772,85	3.252.772,85	3.252.772,85	3.252.772,85	582,55		2.926.161,81
MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS 215 10V510000 16500 21000 358/20/19	20.000,00 1.071,58-	1.071,58							18.928,42
OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO 215 10V510000 16500 21000 359/20/19	80.000,00 10.000,00-	61.813,88	18.000,00 21.813,88	29.030,32	7.216,44	7.216,44			186,12 30.000,00
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 215 10V510000 16500 21000 1134/20/19	130.000,00	55.388,61	36.000,00 7.243,40	16.187,00	16.187,00	15.657,65			38.611,39 48.145,21
CTO.REC.OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO 10V510000 16500 21000 17558/20/19	99,00		99,00	99,00	99,00	99,00			
CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 10V510000 16500 21000 17559/20/19	3.746,43		3.746,43	3.746,43	3.746,43	3.746,43			
REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM. 216 10V510000 16500 21300 71/20/19	16.500,00		8.712,00	8.712,00					7.788,00
CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPALES. 216 10V510000 16500 21300 227/20/19	12.000,00								12.000,00
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO 217 10V510000 16500 22000 303/20/19	1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	440,00			
IMPULSE GTOS.ADMINISTRACION Y OFICINA 217 10V510000 16500 22000 16595/20/19	10.323,00								10.323,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB	218 10V510000 16500 22100 203/20/19		2.125.000,00 26.500,00-	26.500,00	2.106.750,28	2.106.750,28	918.818,19	763.098,62			8.250,28-
SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA	218 10V510000 16500 22100 217/20/19		30.000,00		22.089,25	22.089,25	2.934,78	1.205,48			7.910,75
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	218 10V510000 16500 22100 3506/20/19		2.810.000,00 395.979,87-	505.979,87	2.298.196,19	2.298.196,19	904.133,73	734.696,34			5.823,94 110.000,00
RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA ALUMBR.PUB.	10V510000 16500 22100 17490/20/19		209.498,65		209.498,65	209.498,65	209.498,65	209.498,65			
RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES	10V510000 16500 22100 17510/20/19		169.504,34		169.504,34	169.504,34	169.504,34	169.504,34			
CTO.REC.SUMINIST.ENERGIA ELECT.ALUMB.PUB	10V510000 16500 22100 17556/20/19		2.023,19		2.023,19	2.023,19	2.023,19	2.023,19			
CTO.REC.SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELECT	10V510000 16500 22100 17557/20/19		2.702,50		2.702,50	2.702,50	2.702,50	2.702,50			
CTO.REC.SUMIN.ENERGIA ELECTR.EDIF.MPALES	10V510000 16500 22100 17560/20/19		396,76		396,76	396,76	396,76	396,76			
IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS	218 10V510000 16500 22199 16597/20/19		44.409,51		6.421,22	2.202,20	1.101,10	1.101,10			37.988,29
ADAPT.INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP	219 10V510000 16500 22799 367/20/19		60.000,00 42.000,00-	46.232,42	13.767,58						4.232,42
IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION	302 10V510000 16500 23020 16596/20/19		8.000,00		8.000,00	2.153,60	2.153,60	2.153,60			
IFS ALUMBRADO BONAVIDA	10V510000 16500 60900 17730/21/19	10	600.000,00								600.000,00
IFS PLAN MPAL.EFICIENC.ENERG.ALUMB.PUBL.	10V510000 16500 61900 413/21/19	10	960.000,00								960.000,00
RTE.18 IFS RENOVACION INST.ALUMBRADO PUB	10V510000 16500 61900 698/21/19	10	152.505,39	108.888,84	108.888,84	108.888,84					43.616,55
RTE.18 ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO	10V510000 16500 62400 871/21/19		80.000,00	80.000,00							80.000,00
IMPULSE INSTALACIONES EDIFICIOS MPALES.	10V510000 16500 62900 16978/21/19		73.471,24	37.529,14	3.629,39 37.529,14	41.158,53	39.158,54	3.629,39			32.312,71
APORT.PLAN PROV.AHORRO ENERGETICO 2018	10V510000 16500 76100 17833/21/19										
TOTAL DEL CC3.....10V51 ALUMBRADO			5.284.500,00 1.841.128,56	923.404,34	4.910.536,78 175.475,26	5.023.779,08	2.280.114,25	1.917.169,49			1.767.238,89 272.377,63
IFS PPART19 SEÑALIZACION TRAFICO	10V520000 13300 60900 17758/21/19	10	157.134,00								157.134,00
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.	220 10V520000 15300 20300 201/20/19		40.000,00	9.000,00	10.000,00	5.791,77	5.791,77	5.573,97			21.000,00 9.000,00
CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS	221 10V520000 15300 21000 617/20/19		400.000,00	40.000,00	229.793,55	229.324,69	153.834,91	153.834,91			130.206,45 40.000,00
CONSERV.APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALE	221 10V520000 15300 21000 800/20/19		50.000,00 50.000,00-	50.000,00							

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL	10V520000 15300 21000 17555/20/19		33.242,09		33.242,09	33.242,09	33.242,09	33.242,09			
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA	222 10V520000 15300 21300 1171/20/19		30.000,00	20.000,00	5.000,00	2.917,77	2.917,77	2.917,77			5.000,00
SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA	223 10V520000 15300 22199 137/20/19		15.000,00-	44.890,00	124.933,53	90.502,13	76.961,90	76.961,90			30.176,47
UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS	223 10V520000 15300 22199 239/20/19		200.000,00		5.000,00	1.906,72	1.906,72	1.906,72			44.890,00
RTE.18 SUM.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBL.	10V520000 15300 22199 17478/20/19		10.000,00		630,17	630,17	630,17	630,17			5.000,00
CTO.REC.SUMINIST.MATERIALES MANT.VIA PUB	10V520000 15300 22199 17553/20/19				134,92	134,92	134,92	134,92			
RTE.18 REMOD.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEA	10V520000 15300 60000 799/21/19		630,17	251.603,06							251.603,06
RTE.18 PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBAN.	10V520000 15300 60000 16937/21/19	1	190.852,89	89.050,47	23.482,86	112.533,33	23.482,86	23.482,86			78.319,56
CTO.REC.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESP.PEATON.	10V520000 15300 60000 17707/21/19		42.471,00		42.471,00	42.471,00	42.471,00	42.471,00			
RTE.18 PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS	10V520000 15300 60900 892/21/19		109.184,25		54.694,07	54.694,07	54.694,07	54.694,07			54.490,18
RTE.18 PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP	10V520000 15300 60900 16938/21/19	1	64.400,00								64.400,00
PLAN DE ACTUACIONES EN PEDANIAS	10V520000 15300 60900 17426/21/19		350.000,00	350.000,00							350.000,00
RTE.18 MEJORA Y RENOV.VIAS Y ESP.PUBLIC.	10V520000 15300 61000 409/21/19		151.990,59	151.990,59							151.990,59
REHABILITACION CALLE ANDRES CASTILLEJOS	10V520000 15300 61900 17418/21/19		54.907,55	54.907,55							54.907,55
ACOND.ACCESOS LA MARINA Y PLAYA PINET	10V520000 15300 61900 17421/21/19		200.000,00	200.000,00							200.000,00
IFS PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS	10V520000 15300 61900 17720/21/19	10	2.000.000,00								2.000.000,00
IFS PLAN DE ASFALTO EN CASCO URBANO	10V520000 15300 61900 17721/21/19	10	2.500.000,00								2.500.000,00
IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS	10V520000 15300 61900 17722/21/19	10	1.000.000,00								1.000.000,00
IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS	10V520000 15300 61900 17723/21/19	10	1.000.000,00								1.000.000,00
IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P.Y JARD	10V520000 15300 61900 17725/21/19	10	1.000.000,00								1.000.000,00
IFS PLAN CENTRO	10V520000 15300 61900 17738/21/19	10	320.000,00								320.000,00
IFS PPART19 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS	10V520000 15300 61900 17757/21/19	10	50.500,00								50.500,00
OBRAS EMERG.BARANDILLA PTE. FERROCARRIL	10V520000 15300 61900 17824/21/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
RTE.18	RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN			20.852,34		20.852,34		20.852,33			79.147,66
	10V520000 15300 62300 801/21/19		100.000,00		20.852,34						
	MEJORA Y RENOVACION VIALES Y CAMINOS		40.000,00	40.000,00							23.083,20
	10V520000 15320 61000 408/21/19		16.916,80-								
	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.		25.000,00		7.000,00	4.945,15	4.945,15	4.678,95			18.000,00
	221 10V520000 15350 21000 260/20/19										
	CTO.REC.CONSERV.ELEMENTOS URB.ESPAC.PUBL		441,70		441,70	441,70	441,70	441,70			
	10V520000 15350 21000 17554/20/19										
	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS		50.000,00	64.071,26	17.500,00	31.161,48	31.161,48	31.161,48			31.571,26-
	223 10V520000 15350 22199 136/20/19				18.013,26						46.058,00
	CTO.REC.SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS		250,29		250,29	250,29	250,29	250,29			
	10V520000 15350 22199 17552/20/19										
	RTE.17 PROLONG.Y ADEC.LADERA DEL RIO		337.390,71	337.390,71							337.390,71
	10V520000 15350 61000 763/21/19										
	RTE.17 PEATONALIZ.ZONA REPLAC. BARQUES		300.000,00	300.000,00							300.000,00
	10V520000 15350 61000 765/21/19										
	IFS PPART19 DOT.OCIO EN ESPACIOS URBANOS 10		120.000,00								120.000,00
	10V520000 34200 60000 17754/21/19										
	FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.		18.000,00		15.000,00	15.000,00					3.000,00
	225 10V520000 45300 22799 134/20/19										
	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES		30.000,00	15.000,00	10.000,00	2.190,37	2.190,37	2.190,37			5.000,00
	224 10V520000 45400 21000 41/20/19		15.000,00-								
	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS		400.000,00		400.551,05	400.551,05	325.050,99	325.050,99			551,05-
	224 10V520000 45400 21000 446/20/19										
	IFS PPART19 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS 10		165.566,00								165.566,00
	10V520000 45400 61000 17748/21/19										
	IFS PLAN DE MEJORA EN CAMINOS RURALES 10		1.000.000,00								1.000.000,00
	10V520000 45400 61900 17724/21/19										
	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO		3.000,00		3.000,00	426,18	426,18	426,18			
	226 10V520000 92011 22000 16/20/19										
	TOTAL DEL CC3.....10V52		1.296.000,00	2.038.755,98	983.125,23	1.049.967,22	781.386,67	780.902,67			9.774.818,01
	MANTENIMIENTO VIA PUBLICA		11.403.782,42		127.916,07						1.813.923,11
	MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO		57.832,97		32.169,36	32.169,36	32.169,36	32.169,36	2.580,00		28.243,61
	294 10V530000 92011 13000 3932/20/19										
	TOTAL DEL CC4.....10V530		57.832,97		32.169,36	32.169,36	32.169,36	32.169,36	2.580,00		28.243,61
	IFS PLAN DE MEJORA CENTROS SOCIALES 10		65.000,00	63.545,65							1.454,35
	10V531000 23100 63200 17744/21/19										63.545,65
	IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.EDIFICIOS MPAL. 10		38.000,00								38.000,00
	10V531000 23100 63200 17755/21/19										
	REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.ACOGIDA		11.565,84								11.565,84
	10V531000 23105 63200 179/21/19										
	RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.		50.000,00								50.000,00
	10V531000 23105 63200 17656/21/19										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO	10V531000 33300 63200 17737/21/19	10	105.000,00	101.432,04							3.567,96 101.432,04
INSTAL.CLIMATIZACION ALCALDIA	10V531000 92001 63300 17831/21/19										
ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	230 10V531000 92011 20300 246/20/19		12.000,00		12.000,00	4.485,69	4.485,69	4.485,69			
CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.	231 10V531000 92011 21200 382/20/19		300.000,00 9.147,77	66.388,07	162.412,52	139.845,31	98.874,41	92.145,53			80.347,18 66.388,07
RTE.18 CONSERV.Y MANTEN.EDIFICIOS MPALES	10V531000 92011 21200 17513/20/19		1.228,44		1.115,30	1.115,30	1.115,30	1.115,30			113,14
CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES	10V531000 92011 21200 17612/20/19		422,67		422,67	422,67	422,67	422,67			
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES	232 10V531000 92011 21300 250/20/19		5.000,00		2.500,00	1.104,95	1.104,95	1.104,95			2.500,00
MANTENIMIENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.	232 10V531000 92011 21300 417/20/19		70.000,00	21.058,73	48.941,27	48.941,27	13.290,16	13.290,16			21.058,73
MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	232 10V531000 92011 21300 783/20/19		40.000,00	22.408,21	13.158,75 13.390,50	24.681,14	6.827,14	6.827,14			4.433,04 9.017,71
RTE.18 MANTENIM.INST.ELECTRICAS MPALES.	10V531000 92011 21300 17517/20/19		10.334,96		10.334,96	10.334,96	10.334,96	10.334,96			
RTE.18 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	10V531000 92011 21300 17532/20/19		2.231,75		2.231,75	2.231,75	2.231,75	2.231,75			
MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES	233 10V531000 92011 22000 237/20/19		1.000,00		500,00	30,25	30,25	30,25			500,00
UTILES BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.	234 10V531000 92011 22199 70/20/19		15.000,00		5.000,00	2.337,76	2.337,76	2.337,76			10.000,00
RECAMBIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES	234 10V531000 92011 22199 796/20/19		17.000,00		10.000,00	4.212,04	4.212,04	4.212,04			7.000,00
CTO.REC.RECAMB.,ACCES.Y MAT.ALMACEN MONT	10V531000 92011 22199 17613/20/19		1.205,99		1.205,99	1.205,99	1.205,99	1.205,99			
ADQU.Y MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES.	235 10V531000 92011 22799 30/20/19		100.000,00	47.985,88	48.671,49 27.985,88	73.655,70	64.746,50	64.746,50			3.342,63 20.000,00
MANT.GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	235 10V531000 92011 22799 64/20/19		15.000,00	15.000,00	4.160,10	4.160,10	2.080,05	2.080,05			4.160,10- 15.000,00
MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	235 10V531000 92011 22799 68/20/19		30.000,00		25.000,00	14.944,11	1.150,11	1.150,11			5.000,00
MANT.Y REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	235 10V531000 92011 22799 144/20/19		70.000,00	20.153,19	49.846,81 20.153,19	62.558,17	41.144,78	36.371,16			
RTE.18 MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPAL	10V531000 92011 22799 17526/20/19		9.196,00		9.196,00	9.196,00	9.196,00	9.196,00			
CTO.REC.MANT.CENTRALES ALARMA EDIFIC.MP	10V531000 92011 22799 17609/20/19		709,06		709,06	709,06	709,06	709,06			
CTO.REC.ADQ.Y MANT.EXTINTORES CENTROS MP	10V531000 92011 22799 17706/20/19		15.332,14		15.332,14	15.332,14	15.332,14	15.332,14			
RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M.	10V531000 92011 62200 16941/21/19	1	67.473,32	40.498,97	15.524,84	15.524,84	15.524,84	15.524,84			11.449,51 40.498,97

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
RTE.18 MEJORA Y EQUIPAM.EDIFICIOS MPALES 10V531000 92011 63200 16092/21/19	78.697,55		78.697,55	78.697,55	33.188,44	32.767,00			
BARNIZADO FACHADA Y CARPINT.EDIF.POLICIA 10V531000 92011 63200 17828/21/19									
RTE.18 REPOS,LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF. 10V531000 92011 63300 701/21/19	50.000,00	10.004,33	17.943,21	17.943,21					22.052,46 10.004,33
RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC. 10V531000 92011 63300 703/21/19	50.000,00	28.000,00							22.000,00 28.000,00
TOTAL DEL CC4.....10V531 MANT. INSTALACIONES MPALES.	686.565,84 553.979,65	436.475,07	534.904,41 61.529,57	533.669,96	329.544,99	317.621,05			269.166,01 374.945,50
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII 228 10V532000 32300 22199 174/20/19	60.000,00	15.138,85	44.861,15	35.334,50	23.534,59	23.534,59			15.138,85
CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II. 229 10V532000 32300 22799 243/20/19	24.000,00		10.445,00	6.181,72	2.551,72	2.551,72			13.555,00
MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II. 229 10V532000 32300 22799 1167/20/19	50.000,00		38.732,48	38.732,48	10.776,57	10.776,57			11.267,52
IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.INST.EDUCATIVAS 10V532000 32300 63200 17756/21/19	316.200,00	9.438,00							306.762,00 9.438,00
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 227 10V532000 32310 21200 123/20/19	35.000,00	2.119,22	14.880,78	6.089,19	3.210,26	2.876,20			18.000,00 2.119,22
RTE.18 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 10V532000 32310 21200 17475/20/19	436,76		436,76	436,76	436,76	436,76			
CTO.REC.CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 10V532000 32310 21200 17611/20/19	4,90		4,90	4,90	4,90	4,90			
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 227 10V532000 32320 21200 56/20/19	250.000,00	38.065,86	107.658,69	85.144,05	50.803,85	47.637,85			104.275,45 38.065,86
CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS 227 10V532000 32320 21200 85/20/19	20.000,00		15.986,00	9.994,65	2.008,65	2.008,65			4.014,00
RTE.18 CONSERV.Y MANTENIM. COLEGIOS 10V532000 32320 21200 17521/20/19	1.100,59		1.100,59	1.100,59	1.100,59	1.100,59			
RTE.18 CONTR.MANT.ALARMAS CENTROS EDUC. 10V532000 32320 21200 17534/20/19	2.873,75		2.873,75	2.873,75	2.873,75	2.873,75			
CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 10V532000 32320 21200 17608/20/19	5.545,26		5.545,26	5.545,26	5.545,26	5.545,26			
CTO.REC.CONTR.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS 10V532000 32320 21200 17610/20/19	238,12		238,12	238,12	238,12	238,12			
CONTRATOS MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP 229 10V532000 32320 22799 861/20/19	60.000,00	6.374,95	49.625,05	49.625,05	1.236,70	1.236,70			4.000,00 6.374,95
RTE.18 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS 10V532000 32320 63200 16091/21/19	62.103,42		56.093,54	56.093,54	31.541,03	25.630,40			6.009,88
RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.IN.EDUC 10V532000 32320 63200 16940/21/19	94.772,03	32.155,85	48.732,75	48.732,75	48.732,75	48.732,75			13.883,43 32.155,85
IFS PLAN DE MEJORA INST.EDUCATIVAS 10V532000 32320 63200 17728/21/19	550.000,00	58.515,20							491.484,80 58.515,20

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
RTE.18 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP 10V532000 92011 62300 178/21/19	15.000,00								15.000,00
TOTAL DEL CC4.....10V532 MANTEN.INSTAL.EDUCATIVAS	499.000,00 1.048.274,83	161.807,93	397.214,82	346.127,31	184.595,50	175.184,81			988.252,08 161.807,93
RTE.17 RENOV.CAMPOS CESPED ARTIFICIAL 10V533000 34200 60900 175/21/19	120.862,66		116.714,70	116.714,70	116.714,70	116.714,70			4.147,96
RTE.18 PPART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP. 1 10V533000 34200 62200 16939/21/19	7.000,00								7.000,00
TOTAL DEL CC4.....10V533 MANTEN.INSTALAC.DEPORTIVAS	127.862,66		116.714,70	116.714,70	116.714,70	116.714,70			11.147,96
TOTAL DEL CC3.....10V53 INSTALACIONES MUNICIPALES	1.243.398,81 1.730.117,14	598.283,00	1.081.003,29 61.529,57	1.028.681,33	663.024,55	641.689,92	2.580,00		1.296.809,66 536.753,43
TOTAL DEL CC2.....10V5 MANTENIMIENTO	14.000.478,12 14.976.800,92	3.560.443,32	10.227.438,15 364.920,90	10.355.200,48	6.977.298,32	6.592.534,93	3.162,55		15.765.028,37 2.623.054,17
RTE.18 IFS AMPL.PARKING J.HOSP.VINALOPO 10 10V600000 13300 61000 17284/21/19	75.000,00		75.000,00	75.000,00					
RTE.18 REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARGENT.Y T. 10V600000 15300 61900 399/21/19	345.077,58	45.819,76	299.257,82	296.716,82	245.340,85	245.340,85			45.819,76
MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS 236 10V600000 15330 22799 116/20/19	30.000,00	30.000,00							30.000,00
MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS 236 10V600000 15330 22799 168/20/19	125.000,00		60.160,51	60.160,51	47.505,95	47.505,95			64.839,49
MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO 236 10V600000 15330 22799 169/20/19	225.000,00		103.824,56	103.824,56	75.204,41	75.204,41			121.175,44
MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO 236 10V600000 15330 22799 190/20/19	30.000,00	30.000,00							30.000,00
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL 236 10V600000 15330 22799 207/20/19	80.000,00		70.000,00	70.000,00	25.425,70	25.425,70			10.000,00
ASIST.TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC 236 10V600000 15330 22799 802/20/19	30.000,00		762,30						29.237,70
RTE.18 MANTENIM. SEÑALIZACION VERTICAL 10V600000 15330 22799 17491/20/19	144,52		144,52	144,52	144,52	144,52			
RTE.18 PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO 1 10V600000 15330 60900 16934/21/19	5.925,89								5.925,89
CONTRATO MANTENIMIEN.GRUPOS SEMAFORICOS 236 10V600000 15340 22799 3411/20/19	665.424,96	443.666,67	234.979,33 332.750,00	567.729,33	255.803,22	203.988,22			13.221,04- 110.916,67
RTE.18 CONTRATO MANTEN.GRUPOS SEMAFORIC. 10V600000 15340 22799 17507/20/19	64.328,96		64.328,96	64.328,96	64.328,96	64.328,96			
RTE.18 IFS INSTALACIONES SEMAFORICAS 10 10V600000 15340 60900 160/21/19	59.889,46		59.889,46	59.889,46	46.645,84	46.645,84			
RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO 295 10V600000 92012 12001 627/20/19	13.350,34		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.501,31
RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO 295 10V600000 92012 12003 628/20/19	51.124,65		20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48			30.142,17

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.
TRINIENIOS TRAFICO		17.546,27		9.526,51	9.526,51	9.526,51	9.526,51			8.019,76
295	10V600000 92012 12006 629/20/19									
COMPLEM.DESTINO TRAFICO		40.279,61		17.397,73	17.397,73	17.397,73	17.397,73			22.881,88
295	10V600000 92012 12100 630/20/19									
COMPLEM.ESPECIF. TRAFICO		57.589,17		25.339,37	25.339,37	25.339,37	25.339,37			32.249,80
295	10V600000 92012 12101 631/20/19									
TOTAL DEL CC2.....10V6 TRAFICO		1.365.315,00 550.366,41	549.486,43	1.048.442,58 332.750,00	1.377.889,28	840.494,57	788.679,57			317.752,40 216.736,43
TOTAL DEL AREA.....10 PROM ECONOM,MANTENIM,B° Y PED		47.653.551,32 23.207.703,28	11.242.489,43	41.968.140,41 5.123.763,92	46.715.141,24	26.094.081,78	23.478.972,10	32.454,68		18.708.896,72 5.092.908,23

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.19 * 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.OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL 238 11Z100000 92012 22000 16114/20/19		500,00		500,00	10,55	10,55	10,55			
ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL 239 11Z100000 92012 22601 16115/20/19		28.500,00	15.000,00	12.400,00	12.075,56	12.075,56	11.470,56			13.500,00 2.600,00
ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS 239 11Z100000 92012 22699 431/20/19		10.000,00 10.000,00-	10.000,00							
FESTIVAL "XEQUEAGUSTALCARRER" 239 11Z100000 92012 22699 823/20/19		20.000,00	20.000,00							20.000,00
TOTAL DEL AREA.....11 REPRES INSTIT,TURISMO Y PLAYAS		59.000,00 10.000,00-	45.000,00	500,00 12.400,00	12.086,11	12.086,11	11.481,11			13.500,00 22.600,00
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE		165.605.322,36 50.837.560,37	31.289.994,75	107.915.838,88 10.422.347,72	116.473.728,01	84.040.311,03	79.545.532,50	64.225,67	4.125,00	82.059.961,76 16.108.960,04