

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco Cód operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.	Dispuestco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd disponible Retenido disp.
RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO 240 01A10000 91210 10000		814.098,03		405.107,32	405.107,32	405.107,32	405.107,32			408.990,71
RETRIBUCIONES ALCALDES PERANOS 240 01A10000 91220 10000		46.000,00		21.223,70	21.223,70	21.223,70	21.223,70			24.776,30
ASIST. A PIENOS Y COMISIONES ORG. GOBIERNO 240 01A10000 91210 10001		43.511,41								43.511,41
RETRIB. PERSONAL DE EMPLEO 241 01A10000 92004 11000		552.810,60		298.406,28	298.406,28	298.406,28	298.406,28			289.404,32
RETRIB. BASICAS AL RELACIONES INSTITUC. 242 01A10000 92001 12000		25.193,18		15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			15.615,52
RETRIB. BASICAS AL POLICIA LOCAL 245 04051000 13210 12000		62.386,36		31.155,32	31.155,32	31.155,32	31.155,32			31.221,04
RETRIB. BASICAS AL SANIDAD 247 06071000 31100 12000		15.596,59		6.936,46	6.936,46	6.936,46	6.936,46			8.660,13
RETRIB. BASICAS AL GESTION TRIBUTARIA 249 02A10000 93200 12000		46.789,77		23.323,21	23.323,21	23.323,21	23.323,21			23.466,56
RETRIB. BASICAS AL CONTRATACION 250 09H20000 92003 12000		100,00		7.788,83	7.788,83	7.788,83	7.788,83			39.311,17
RETRIB. BASICAS AL INTERVENCIÓN 253 02H40000 93110 12000		46.945,72		23.354,95	23.354,95	23.354,95	23.354,95			23.590,77
RETRIB. BASICAS AL TESORERIA 257 02H50000 93400 12000		38.789,77		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			23.423,28
RETRIB. BASICAS AL TRANSPORTES 258 13J10000 44000 12000		28.193,18		15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			15.615,52
RETRIB. BASICAS AL COMUN., TRANSP. Y RESE. 260 01J30000 92012 12000		39.789,77		23.494,20	23.494,20	23.494,20	23.494,20			23.295,57
RETRIB. BASICAS AL CULTURA 262 10K10000 33000 12000		42.890,65		15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			27.312,99
RETRIB. BASICAS AL BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 10K20000 33210 12000		15.596,59		7.777,29	7.777,29	7.777,29	7.777,29			7.819,30
RETRIB. BASICAS AL EDUCACION 265 03K51000 32000 12000		105.822,77		49.003,37	49.003,37	49.003,37	49.003,37			56.819,40
RETRIB. BASICAS AL MEDIO AMBIENTE 267 13J10000 17010 12000		31.193,18		15.566,12	15.566,12	15.566,12	15.566,12			15.627,06
RETRIB. BASICAS AL APERTURAS 269 06M10000 92012 12000		62.542,31		31.155,32	31.155,32	31.155,32	31.155,32			31.386,99
RETRIB. BASICAS AL RECURSOS HUMANOS 271 04O20000 92004 12000		78.607,08		15.775,63	15.775,63	15.775,63	15.775,63			62.831,45
RETRIB. BASICAS AL REFUERZOS 271 04O20000 92004 12000		238.290,29	100.000,00	111.107,40	111.107,40	111.107,40	111.107,40	3.959,36		31.142,25
RETRIB. BASICAS AL SUSTITUCIONES 271 04O20000 92004 12000		100.000,00-		25.661,08	25.661,08	25.661,08	25.661,08	156,94		13.487,34
RETRIB. BASICAS AL INFORMATICA 276 04O30000 92005 12000		31.505,08		15.577,66	15.577,66	15.577,66	15.577,66			15.927,42
RETRIB. BASICAS AL ORGANIZACION Y CALIDAD 277 04O40000 92012 12000		29.114,27		6.740,61	6.740,61	6.740,61	6.740,61			22.373,66
RETRIB. BASICAS AL PREV. RIESGOS LABORALES 279 04O50000 92012 12000		70.340,66		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			46.974,17

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
Aplicacion presupuestaria	Zpp	Créditos incl. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr reten. Aut.s/cr reten.	Disputesco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Cred. disponible Retenido disp.	Página 2		
RETRIB.BASICAS AL FIRMSAS	280 060700000 33800 12000	12.596,59 3.000,00		7.788,83	7.788,83	7.788,83	7.788,83			7.807,76			
RETRIB.BASICAS AL SECRETARIA GENERAL	282 040910000 92002 12000	43.826,45		23.365,41	23.365,41	23.365,41	23.365,41			20.461,04			
RETRIB.BASICAS AL ASSESORIA JURIDICA	283 040920000 92006 12000	53.386,47 9.000,00		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			39.019,98			
RETRIB.BASICAS AL OFIC.ATENC.CIUDADANO	284 040200000 92500 12000	31.193,18		15.534,38	15.534,38	15.534,38	15.534,38			15.658,80			
RETRIB.BASICAS AL BIENESTAR SOCIAL	297 050400000 23000 12000	241.747,20		127.523,67	127.523,67	127.523,67	127.523,67			114.223,53			
RETRIB.BASICAS AL JUVENTUD	285 100600000 33710 12000	15.596,59		7.788,83	7.788,83	7.788,83	7.788,83			7.807,76			
RETRIB.BASICAS AL SERV.TECNICO URBANISMO	286 080100000 15100 12000	61.176,13 48.000,00		54.521,81	54.521,81	54.521,81	54.521,81			54.654,32			
RETRIB.BASICAS AL S.TURIDICO URBANISMO	287 080200000 15100 12000	93.579,54		38.721,52	38.721,52	38.721,52	38.721,52	941,66		55.799,68			
RETRIB.BASICAS AL INFRAESTRUCTURAS	289 080300000 15100 12000	20.349,13 11.000,00		23.366,49	23.366,49	23.366,49	23.366,49			7.982,64			
RETRIB.BASICAS AL PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	290 110100000 43300 12000	95.000,00		38.433,66	38.433,66	38.433,66	38.433,66			56.566,34			
RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2018/1/03	299 110120000 24120 12000	14.068,40		8.960,72	8.960,72	8.960,72	8.960,72			5.107,68			
RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	244 070100000 34000 12001	13.714,75		13.689,12	13.689,12	13.689,12	13.689,12			25,63			
RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL	245 040510000 13110 12001	205.721,51		83.786,47	83.786,47	83.786,47	83.786,47			121.935,04			
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	249 020100000 93300 12001	100,00 80.000,00		13.698,06	13.698,06	13.698,06	13.698,06			66.401,94			
RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	251 020300000 93110 12001	10.714,75 3.000,00		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.865,72			
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	253 020400000 93110 12001	13.714,75		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.865,72			
RETRIB.BASICAS A2 COMUN.,TRANSP. Y RESE.	260 010300000 92012 12001	13.714,75		6.838,88	6.838,88	6.838,88	6.838,88			6.875,87			
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	262 100100000 33000 12001	54.859,00		27.385,97	27.385,97	27.385,97	27.385,97			27.473,03			
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264 100200000 33210 12001	57.046,96		30.082,02	30.082,02	30.082,02	30.082,02			26.964,94			
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	265 030510000 32000 12001	301.415,46		146.751,09	146.751,09	146.751,09	146.751,09			154.664,37			
RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	267 130100000 17010 12001	13.851,85		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			7.002,82			
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	269 080100000 92012 12001	41.144,25		13.687,91	13.687,91	13.687,91	13.687,91			27.456,34			
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	271 040200000 92004 12001	15.497,05		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			8.648,02			
RETRIB.BASICAS A2 REPEREZOS	271 040200000 92004 12001	668.331,34 260.000,00-	260.000,00	166.856,44	166.856,44	166.856,44	166.856,44	483,77		241.958,67			

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco Cód operativo	Zpp	Créditos inc. 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 A2 SUSTITUCIONES 271 040200000 92004 12001		41.144,25		37.478,91	37.478,91	37.478,91	37.478,91			3.665,34
RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA 276 040300000 92005 12001		99.011,04		66.711,99	66.711,99	66.711,99	66.711,99			32.299,05
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RISGOS LABORALES 279 040500000 92012 12001		54.996,10		27.396,12	27.396,12	27.396,12	27.396,12			27.599,98
RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL 297 05R400000 23000 12001		630.192,77		303.343,61	303.343,61	303.343,61	303.343,61			326.849,16
RETRIB.BASICAS A2 PROG.DINAMIZ.COMUNIT. 297 05R400000 23000 12001		27.429,50		497,70	497,70	497,70	497,70			26.931,80
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD 285 10R600000 33710 12001		13.714,75		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.865,72
RETRIB.BASICAS A2 PLAN MUNICIPALIZ.TYMAT 285 10R600000 33710 12001		9.200,00		2.458,18	2.458,18	2.458,18	2.458,18			6.741,82
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO 286 08U100000 15100 12001		178.565,95		89.027,24	89.027,24	89.027,24	89.027,24			89.538,71
RETRIB.BASICAS A2 S.TURIDICO URBANISMO 287 08U200000 15100 12001		13.714,75		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.865,72
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS 289 08U300000 15100 12001		29.343,26		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			22.494,23
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 11V100000 43300 12001		13.714,75		10.920,19	10.920,19	10.920,19	10.920,19			2.794,56
RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL 299 11V120000 24120 12001		27.429,50		2.901,59	2.901,59	2.901,59	2.901,59			24.527,91
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 09V500000 92011 12001		13.851,85		6.838,88	6.838,88	6.838,88	6.838,88			7.012,97
RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO 295 13V600000 92012 12001		13.714,75		6.849,03	6.849,03	6.849,03	6.849,03			6.865,72
RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL 245 04D510000 13210 12002		53.184,00								53.184,00
RETRIB.BASICAS B CONSUMO 248 06D720000 49300 12002		5.318,40								5.318,40
RETRIB.BASICAS B EDUCACION 265 03K510000 32000 12002		90.412,80								90.412,80
RETRIB.BASICAS B INFORMATICA 276 040300000 92005 12002		5.318,40								5.318,40
RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL 297 05R400000 23000 12002		10.636,80								10.636,80
RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO 286 08U100000 15100 12002		21.273,60								21.273,60
RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 09V500000 92011 12002		1.772,80								1.772,80
RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTTTIC. 242 01A100000 92001 12003		21.008,00		10.483,47	10.483,47	10.483,47	10.483,47			10.524,53
RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES 244 07D100000 34000 12003		457.134,06		221.230,06	221.230,06	221.230,06	221.230,06			235.904,00
RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL 245 04D510000 13210 12003		3.628.783,81		1.707.654,80	1.707.654,80	1.707.654,80	1.707.654,80	1.453,98		1.922.582,99

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
Nivel	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créed no dispon.	Aut. s/cr retem. Aut. s/cr retem.	Disputesco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd. disponible Revenido disp.
REFRIB.BASICAS CI UNIDAD ADMINIS.POLICIA	63.024,00		33.073,90	33.073,90	33.073,90	33.073,90			29.950,10
245 04D510000 13210 12003 450/20/19									
REFRIB.BASICAS CI SANIDAD	15.008,00		10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24			10.516,76
247 06D710000 31100 12003 570/20/19									
REFRIB.BASICAS CI CONSUMO	21.008,00		10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24			10.516,76
248 06D720000 49300 12003 571/20/19									
REFRIB.BASICAS CI GESTION TRIBUTARIA	134.451,99		68.331,44	68.331,44	68.331,44	68.331,44			66.120,55
249 02H100000 93200 12003 224/20/19									
REFRIB.BASICAS CI CONTRATACION	10.504,00		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.258,38
250 09H200000 92003 12003 554/20/19									
REFRIB.BASICAS CI OF.PRESUPUESTARIA	10.504,00		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.258,38
251 02H300000 93110 12003 257/20/19									
REFRIB.BASICAS CI INTERVENCION	52.520,00		26.228,10	26.228,10	26.228,10	26.228,10			26.291,90
253 02H400000 93110 12003 214/20/19									
REFRIB.BASICAS CI TESORERIA	31.512,00		17.161,53	17.161,53	17.161,53	17.161,53			14.350,47
257 02H500000 93400 12003 231/20/19									
REFRIB.BASICAS CI COMM., TRANSP. Y RESE.	10.504,00		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.258,38
260 01J300000 92012 12003 755/20/19									
REFRIB.BASICAS CI CULTURA	63.129,00		27.104,29	27.104,29	27.104,29	27.104,29			36.024,71
262 10K100000 33000 12003 593/20/19									
REFRIB.BASICAS CI BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	168.064,00		77.200,66	77.200,66	77.200,66	77.200,66			90.863,34
264 10K200000 33210 12003 578/20/19									
REFRIB.BASICAS CI EDUCACION	371.158,24		227.482,06	227.482,06	227.482,06	227.482,06	116,53		253.792,71
265 03K510000 32000 12003 484/20/19									
REFRIB.BASICAS CI MEDIO AMBIENTE	31.512,00		15.736,86	15.736,86	15.736,86	15.736,86			15.775,14
267 13I100000 17010 12003 585/20/19									
REFRIB.BASICAS CI APERTURAS	21.008,00		10.491,24	10.491,24	10.491,24	10.491,24			10.516,76
269 08M100000 92012 12003 528/20/19									
REFRIB.BASICAS CI UNIDAD DE COMPRAS	10.504,00		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.258,38
270 09O100000 92012 12003 448/20/19									
REFRIB.BASICAS CI RECURSOS HUMANOS	164.492,90	120.000,00	39.772,79	39.772,79	39.772,79	39.772,79			124.720,11
271 04O200000 92004 12003 313/20/19									
REFRIB.BASICAS CI REFUERZOS	481.581,41		164.206,62	164.206,62	164.206,62	164.206,62	107,65		197.482,44
271 04O200000 92004 12003 652/20/19									
REFRIB.BASICAS CI SUSTITUCIONES	65.150,92		43.108,50	43.108,50	43.108,50	43.108,50	254,97		22.297,39
271 04O200000 92004 12003 877/20/19									
REFRIB.BASICAS CI INFORMATICA	87.000,00		26.228,10	26.228,10	26.228,10	26.228,10			60.771,90
276 04O300000 92005 12003 342/20/19									
REFRIB.BASICAS CI ORGANIZACION Y CALIDAD	55.776,93		24.274,85	24.274,85	24.274,85	24.274,85			31.502,08
277 04O400000 92012 12003 273/20/19									
REFRIB.BASICAS CI PREV.RISGOS LABORALES	42.016,00		20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48			21.033,52
279 04O500000 92012 12003 564/20/19									
REFRIB.BASICAS CI FIRMTAS	10.504,00		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.258,38
280 06O700000 33800 12003 646/20/19									
REFRIB.BASICAS CI PARQUE MOVIL	9.504,00		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.258,38
281 06O800000 92007 12003 620/20/19									
REFRIB.BASICAS CI SECRETARIA GENERAL	46.971,53		23.517,92	23.517,92	23.517,92	23.517,92			23.453,61
282 04O910000 92002 12003 337/20/19									

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco Cód operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr diapo. Aut.s/cr reten.	Diapuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd disponible Retenido disp.
REFRIB.BASICAS C1 ASRSORIA JURIDICA 283 040920000 92006 12003		31.512,00		15.707,72	15.707,72	15.707,72	15.707,72			15.804,28
REFRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO 284 04P200000 92500 12003		96.651,12		57.131,59	57.131,59	57.131,59	57.131,59			57.519,53
REFRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL 297 05R400000 23000 12003		220.584,12		112.160,05	112.160,05	112.160,05	112.160,05			108.424,07
REFRIB.BASICAS C1 JUVENIUD 285 10R600000 33710 12003		10.504,00		5.245,62	5.245,62	5.245,62	5.245,62			5.258,38
REFRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO 286 08U100000 15100 12003		73.738,00		36.711,57	36.711,57	36.711,57	36.711,57			37.026,43
REFRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO 287 08U200000 15100 12003		105.040,00		52.456,20	52.456,20	52.456,20	52.456,20			52.583,80
REFRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS 289 08U300000 15100 12003		52.520,00		26.228,10	26.228,10	26.228,10	26.228,10			26.221,90
REFRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 11V100000 43300 12003		66.070,93		33.077,13	33.077,13	33.077,13	33.077,13			32.993,80
REFRIB.BASICAS C1 2018-PFGE-O-03-06 299 11V120000 24120 12003		7.223,21		4.284,54	4.284,54	4.284,54	4.284,54			2.938,67
REFRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 09V500000 92011 12003		221.529,12		105.045,15	105.045,15	105.045,15	105.045,15			116.483,97
REFRIB.BASICAS C1 TRAFICO 295 13V600000 92012 12003		42.121,00		20.982,48	20.982,48	20.982,48	20.982,48			21.138,52
REFRIB.BASICAS C2 DEPORTES 244 07D100000 34000 12004		586.203,97		359.046,05	359.046,05	359.046,05	359.046,05			382.157,92
REFRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA 245 04D510000 1310 12004		155.000,00		22.227,85	22.227,85	22.227,85	22.227,85			13.385,55
REFRIB.BASICAS C2 SANIDAD 247 06D710000 31100 12004		35.613,40		8.354,23	8.354,23	8.354,23	8.354,23			9.452,47
REFRIB.BASICAS C2 CONSUMO 248 06D720000 49300 12004		17.806,70		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.457,08
REFRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA 249 02H100000 93200 12004		8.903,35		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.457,08
REFRIB.BASICAS C2 CONTRATAACION 250 09H200000 92003 12004		84.581,89		46.354,76	46.354,76	46.354,76	46.354,76			38.227,13
REFRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA 251 02H300000 93110 12004		8.903,35		12.732,89	12.732,89	12.732,89	12.732,89			3.829,54
REFRIB.BASICAS C2 INTERVENCION 253 02H400000 93110 12004		8.903,35		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.457,08
REFRIB.BASICAS C2 TESORERIA 257 02H500000 93400 12004		613,40		22.199,80	22.199,80	22.199,80	22.199,80			13.413,60
REFRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES 258 13V100000 44000 12004		35.000,00		13.331,96	13.331,96	13.331,96	13.331,96			4.474,74
REFRIB.BASICAS C2 COMUN.Y REEF. 260 01U300000 92012 12004		17.806,70		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			8.903,35
REFRIB.BASICAS C2 CULTURA 262 10K100000 33000 12004		8.903,35		61.019,08	61.019,08	61.019,08	61.019,08			4.457,08
REFRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 10K200000 33210 12004		119.097,56		46.230,59	46.230,59	46.230,59	46.230,59			58.078,48
		92.443,98		46.230,59	46.230,59	46.230,59	46.230,59			46.213,39

dpcontae/rbipgc2/091219

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco Cód operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd disponible Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION 265 03K510000 32000 12004		177.488,47		86.172,94	86.172,94	86.172,94	86.172,94			91.315,53
RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE 267 13I100000 17010 12004		26.710,05		13.338,81	13.338,81	13.338,81	13.338,81			13.371,24
RETRIB.BASICAS C2 APPERTURAS 269 08MI00000 92012 12004		52.233,33		26.084,93	26.084,93	26.084,93	26.084,93			26.148,40
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD DE COMPARAS 270 09O100000 92012 12004		22.710,05		13.338,81	13.338,81	13.338,81	13.338,81			13.371,24
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS 271 04O200000 92004 12004		77.282,17		8.892,54	8.892,54	8.892,54	8.892,54			68.389,63
RETRIB.BASICAS C2 REFERENZOS 271 04O200000 92004 12004		713.523,36	270.000,00	196.876,37	196.876,37	196.876,37	196.876,37			246.646,99
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES 271 04O200000 92004 12004		120.195,23		72.755,89	72.755,89	72.755,89	72.755,89	145,14		47.584,48
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD 277 04O400000 92012 12004		388.924,88		176.049,00	176.049,00	176.049,00	176.049,00	84,80		212.960,68
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL 282 04O910000 92002 12004		8.903,35		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.457,08
RETRIB.BASICAS C2 ASSESORIA JURIDICA 283 04O920000 92006 12004		8.903,35		4.446,27	4.446,27	4.446,27	4.446,27			4.457,08
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO 284 04E200000 92500 12004		257.010,38		127.554,63	127.554,63	127.554,63	127.554,63			129.455,75
RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL 297 05R400000 23000 12004		89.033,50		48.056,31	48.056,31	48.056,31	48.056,31			40.977,19
RETRIB.BASICAS C2 JUVENUTUD 285 10R600000 33710 12004		44.605,79		17.778,50	17.778,50	17.778,50	17.778,50			26.827,29
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO 286 08U100000 15100 12004		35.613,40		17.785,08	17.785,08	17.785,08	17.785,08			17.828,32
RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO 287 08U200000 15100 12004		93.931,25		47.199,86	47.199,86	47.199,86	47.199,86			46.731,39
RETRIB.BASICAS C2 INFRAESTRUCTURAS 289 08U300000 15100 12004		8.903,35		4.205,49	4.205,49	4.205,49	4.205,49			4.697,86
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 11V100000 43300 12004		26.710,05		17.778,23	17.778,23	17.778,23	17.778,23			8.931,82
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS 291 09V200000 16400 12004		35.613,40		17.785,08	17.785,08	17.785,08	17.785,08			17.828,32
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 09V500000 92011 12004		1.205.771,47		557.035,38	557.035,38	557.035,38	557.035,38			648.736,09
RETRIB.BASICAS E RELACIONES INSTITUC. 242 01A100000 92001 12005		8.159,49		4.074,77	4.074,77	4.074,77	4.074,77			4.084,72
RETRIB.BASICAS E UNIDAD ADMINIST.POLICIA 245 04D510000 13210 12005		16.318,98		8.149,54	8.149,54	8.149,54	8.149,54			8.169,44
RETRIB.BASICAS E CULTURA 262 10K100000 33000 12005		280.033,64		137.350,03	137.350,03	137.350,03	137.350,03			142.683,61
RETRIB.BASICAS E BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 10K200000 33210 12005		12.239,24		5.403,92	5.403,92	5.403,92	5.403,92			6.835,32

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

Aplicación presupuestaria Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. retem. Aut. s/cr. retem.	Disputado	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
REFRIB. BASICAS E EDUCACION 265 03K510000 32000 12005		416.623,35		207.721,26	207.721,26	207.721,26	207.721,26			208.902,09
REFRIB. BASICAS E MEDIO AMBIENTE 267 13I100000 17010 12005		8.159,49		4.074,77	4.074,77	4.074,77	4.074,77			4.084,72
REFRIB. BASICAS E RECURSOS 271 04O200000 92004 12005		246.129,41 22.500,00-	22.500,00	90.490,72	90.490,72	90.490,72	90.490,72	31,04		133.169,73
REFRIB. BASICAS E SUSTITUCIONES 271 04O200000 92004 12005		73.435,42		44.199,57	44.199,57	44.199,57	44.199,57	37,95		29.273,80
REFRIB. BASICAS E ORGANIZACION Y CALIDAD 277 04O400000 92012 12005		376.055,24		178.676,88	178.676,88	178.676,88	178.676,88			197.378,36
REFRIB. BASICAS E BIENESTAR SOCIAL 277 05H400000 23000 12005		24.478,47		12.218,28	12.218,28	12.218,28	12.218,28			12.260,19
REFRIB. BASICAS E CEMENTERIOS 291 09V200000 16400 12005		50.616,43 6.500,00		24.448,62	24.448,62	24.448,62	24.448,62			32.667,81
REFRIB. BASICAS E SERV. TEC. MANTENIMIENTO 292 09V500000 92011 12005		957.501,57		644.528,11	644.528,11	644.528,11	644.528,11	232,84		313.206,30
TRIENTOS RELACIONES INSTITUCIONALES 242 01A100000 92001 12006		22.661,14		11.215,14	11.215,14	11.215,14	11.215,14			11.446,00
TRIENTOS DEPORTES 244 07D100000 34000 12006		250.448,80		123.918,95	123.918,95	123.918,95	123.918,95	300,78		126.830,63
TRIENTOS POLICIA LOCAL 245 04D510000 13210 12006		995.526,56		465.614,46	465.614,46	465.614,46	465.614,46	209,61		530.121,71
TRIENTOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA 245 04D510000 13210 12006		30.735,37		15.659,29	15.659,29	15.659,29	15.659,29			15.076,08
TRIENTOS SANIDAD 247 06D710000 31100 12006		11.870,66		6.022,16	6.022,16	6.022,16	6.022,16			5.848,50
TRIENTOS CONSUMO 248 06D720000 49300 12006		6.825,91		3.573,33	3.573,33	3.573,33	3.573,33			3.252,58
TRIENTOS GESTION TRIBUTARIA 249 02H100000 93200 12006		73.442,17		39.284,74	39.284,74	39.284,74	39.284,74			34.157,43
TRIENTOS CONTRAFACCION 250 09H200000 92003 12006		11.569,57		6.825,53	6.825,53	6.825,53	6.825,53			4.744,04
TRIENTOS OF. PRESUPUESTARIA 251 02H300000 93110 12006		8.672,68		4.494,99	4.494,99	4.494,99	4.494,99			4.177,69
TRIENTOS INTERVENCIÓN 253 02H400000 93110 12006		38.809,00		19.792,71	19.792,71	19.792,71	19.792,71			19.016,29
TRIENTOS TESORERIA 257 02H500000 93400 12006		31.345,52		16.321,93	16.321,93	16.321,93	16.321,93			15.023,59
TRIENTOS TRANSPORTES 258 13J100000 44000 12006		9.736,31		4.363,64	4.363,64	4.363,64	4.363,64			5.372,67
TRIENTOS COMUNICACION, TRANSPARNC. Y RESP 260 01J300000 92012 12006		22.897,80		11.452,27	11.452,27	11.452,27	11.452,27			11.445,53
TRIENTOS CULTURA 262 10K100000 33000 12006		91.384,62		46.328,03	46.328,03	46.328,03	46.328,03			45.056,59
TRIENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO 264 10K200000 33210 12006		91.487,55		43.128,54	43.128,54	43.128,54	43.128,54			48.359,01
TRIENTOS EDUCACION 265 03K510000 32000 12006		376.035,50		183.631,50	183.631,50	183.631,50	183.631,50	13,97		192.417,97

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo		Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/gr.reten. Aut.s/gr.reten.	Dispuesco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Cred. disponible Revenido disp.	Página 9			
TRIDENTOS TRAFICO	295 13V600000 92012 12006		17.914,80		9.526,51	9.526,51	9.526,51	9.526,51			8.388,29				
ACTUALIZ. RETRIB. PUESTOS TRABAJO (RPT)	271 040200000 92012 12009		150.000,00								150.000,00				
COMPELM.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES	242 01A100000 92001 12100		47.135,87		23.534,48	23.534,48	23.534,48	23.534,48			23.601,39				
COMPELM.DESTINO DEPORTES	244 07D100000 34000 12100		768.911,59		377.036,08	377.036,08	377.036,08	377.036,08			391.875,51				
COMPELM.DESTINO POLICIA LOCAL	245 04D510000 13210 12100		2.451.011,57		1.144.981,58	1.144.981,58	1.144.981,58	1.144.981,58	875,04		1.306.905,03				
COMPELM.DESTINO UNIDAD ADMINSTR. POLICIA	245 04D510000 13210 12100		71.363,39		38.402,46	38.402,46	38.402,46	38.402,46			32.960,93				
COMPELM.DESTINO SANIDAD	247 06D710000 31100 12100		36.501,57		16.456,94	16.456,94	16.456,94	16.456,94			20.044,63				
COMPELM.DESTINO CONSUMO	248 06D720000 49300 12100		18.622,22		9.299,78	9.299,78	9.299,78	9.299,78			9.322,44				
COMPELM.DESTINO GESTION TRIIBUTARIA	249 02H100000 93200 12100		195.593,90		101.450,83	101.450,83	101.450,83	101.450,83			94.143,07				
COMPELM.DESTINO CONTRATACION	250 09H200000 92003 12100		21.454,03		18.635,25	18.635,25	18.635,25	18.635,25			2.818,78				
COMPELM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	251 02H300000 93110 12100		22.966,54		11.470,34	11.470,34	11.470,34	11.470,34			11.498,20				
COMPELM.DESTINO INTERVENCION	253 02H400000 93110 12100		107.892,32		56.544,65	56.544,65	56.544,65	56.544,65			51.347,67				
COMPELM.DESTINO TESORERIA	257 02H500000 93400 12100		73.369,64		40.335,63	40.335,63	40.335,63	40.335,63			33.034,01				
COMPELM.DESTINO TRANSPORTES	258 13J100000 44000 12100		29.762,14		12.096,77	12.096,77	12.096,77	12.096,77			17.665,37				
COMPELM.DESTINO COMUNICAC., TRANSP. Y RESP	260 01J300000 92012 12100		54.734,52		27.418,77	27.418,77	27.418,77	27.418,77			27.315,75				
COMPELM.DESTINO CULTURA	262 10K100000 33000 12100		342.476,19		164.266,09	164.266,09	164.266,09	164.266,09			178.210,10				
COMPELM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	264 10K200000 33210 12100		221.185,75		105.359,99	105.359,99	105.359,99	105.359,99			115.825,76				
COMPELM.DESTINO EDUCACION	265 03K510000 32000 12100		909.842,21		439.420,16	439.420,16	439.420,16	439.420,16	76,61		470.498,66				
COMPELM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	267 13I100000 17010 12100		74.495,46		37.792,97	37.792,97	37.792,97	37.792,97			36.702,49				
COMPELM.DESTINO APERTURAS	269 08M100000 92012 12100		115.176,66		53.135,41	53.135,41	53.135,41	53.135,41			62.041,25				
COMPELM.DESTINO UNIDAD DE COMPRAS	270 09O100000 92012 12100		23.659,79		11.815,58	11.815,58	11.815,58	11.815,58			11.844,21				
COMPELM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	271 04O200000 92004 12100		214.373,90		47.825,05	47.825,05	47.825,05	47.825,05			166.548,85				
COMPELM.DESTINO REFURZOS	271 04O200000 92004 12100		1.569.114,74		425.322,47	425.322,47	425.322,47	425.322,47	399,93		554.192,20				
COMPELM.DESTINO SUSTITUCIONES	271 04O200000 92004 12100		590.000,00		137.492,03	137.492,03	137.492,03	137.492,03	366,25		71.441,68				

bpccontae/rbipgc2/091219

-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Cred. disponible Retenido disp.			
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
ACTUALIZ. COMPLEM. DESTINO EJEC. SENTENCIA	271 040200000 92012 12100	752.332,65		753.043,01	753.043,01	753.043,01	753.043,01	710,36		1.000,00			
ATRASOS RETRIB. COMPLEMENTARIAS GRUPO F	271 040200000 92012 12100	1.000,00											
COMPLEM. DESTINO INFORMÁTICA	276 040300000 92005 12100	152.206,85		75.947,88	75.947,88	75.947,88	75.947,88			76.258,97			
COMPLEM. DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD	277 040400000 92012 12100	514.658,06		237.467,33	237.467,33	237.467,33	237.467,33	52,69		277.243,42			
COMPLEM. DESTINO PREV. RIESGOS LABORALES	279 040500000 92012 12100	116.302,07		53.178,16	53.178,16	53.178,16	53.178,16			63.123,91			
COMPLEM. DESTINO FIESTAS	280 060700000 33800 12100	15.757,15		7.868,98	7.868,98	7.868,98	7.868,98			7.888,17			
COMPLEM. DESTINO PARQUE MOTIL	281 060800000 92007 12100	7.042,13		3.516,80	3.516,80	3.516,80	3.516,80			3.525,33			
COMPLEM. DESTINO SECRETARIA GENERAL	282 040910000 92002 12100	74.690,23		38.512,55	38.512,55	38.512,55	38.512,55			36.177,68			
COMPLEM. DESTINO ASESORIA JURIDICA	283 040920000 92006 12100	75.698,80		31.601,13	31.601,13	31.601,13	31.601,13			44.097,67			
COMPLEM. DESTINO OFICINA ATENC. CIUDADANO	284 042000000 92500 12100	259.819,01		128.999,69	128.999,69	128.999,69	128.999,69	44,58		130.819,32			
COMPLEM. DESTINO BIENESTAR SOCIAL	297 058400000 23000 12100	787.795,61		392.308,49	392.308,49	392.308,49	392.308,49			395.531,70			
COMPLEM. DESTINO PROGR. DINAMIZ. COMUNIT.	297 058400000 23000 12100	17.343,76		302,55	302,55	302,55	302,55			17.041,21			
COMPLEM. DESTINO JUVENITUD	285 108600000 33710 12100	56.519,61		25.427,53	25.427,53	25.427,53	25.427,53			31.092,08			
COMPLEM. DESTINO PLAN MUNICIPAL IVAJ	285 108600000 33710 12100	6.000,00		1.366,78	1.366,78	1.366,78	1.366,78			4.633,22			
COMPLEM. DESTINO SERV. TECNICO URBANISMO	286 080100000 15100 12100	261.816,77		130.586,34	130.586,34	130.586,34	130.586,34	675,72		131.230,43			
COMPLEM. DESTINO SERV. JURIDICO URBANISMO	287 080200000 15100 12100	209.439,36		98.925,43	98.925,43	98.925,43	98.925,43			111.189,65			
COMPLEM. DESTINO INFRAESTRUCTURAS	289 080300000 15100 12100	85.364,08		42.419,04	42.419,04	42.419,04	42.419,04			42.945,04			
COMPLEM. DESTINO PROM. ECONOMICA Y EMPLEO	290 110100000 43300 12100	77.166,98		64.322,75	64.322,75	64.322,75	64.322,75			12.844,23			
COMPLEM. DESTINO AGRNTE DESARROLLO LOCAL	299 110120000 24120 12100	17.343,76		1.959,12	1.959,12	1.959,12	1.959,12			15.384,64			
COMPLEM. DESTINO 2018-PRCB-O-03-06	299 110120000 24120 12100	6.294,36		2.675,60	2.675,60	2.675,60	2.675,60			3.618,76			
COMPLEM. DESTINO EMPACE/2018/1/03	299 110120000 24120 12100	8.089,33		5.616,14	5.616,14	5.616,14	5.616,14			2.473,19			
COMPLEM. DESTINO CEMENTERIOS	291 090200000 16400 12100	53.255,96		25.233,32	25.233,32	25.233,32	25.233,32			30.022,64			
COMPLEM. DESTINO SERV. TEG. MANTENIMIENTO	292 090500000 92011 12100	1.462.069,44		693.365,35	693.365,35	693.365,35	693.365,35	134,94		768.839,03			
COMPLEM. DESTINO TRAFICO	295 130600000 92012 12100	34.903,24		17.397,73	17.397,73	17.397,73	17.397,73			17.505,51			

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCI DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

-----	APLICACION PRESUPUESTARIA	Zpp	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
Nivel	Organ C. prog C. eco. Cód.operativo		Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/cr.reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realitz	Cred. disponible Retenido disp.								
COMPLEM.ESPECIF.RELAC.	INSTITUCIONALES		77.258,91		38.574,91	38.574,91	38.574,91	38.574,91			38.684,00								
242	01A100000 92001 12101	211/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	DEPORTES		1.023.008,43		503.306,46	503.306,46	503.306,46	503.306,46			519.701,97								
244	07D100000 34000 12101	542/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	POLICIA LOCAL		6.732.970,27		3.173.475,08	3.173.475,08	3.173.475,08	3.173.475,08			3.563.025,13								
245	04D510000 13210 12101	377/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	UNIDAD ADMINISTR.POLICIA		96.820,18		59.441,19	59.441,19	59.441,19	59.441,19			37.378,99								
245	04D510000 13210 12101	466/20/19																	
OTROS COMPLEMENTOS	POLICIA LOCAL		2.877,15		1.405,20	1.405,20	1.405,20	1.405,20			1.471,95								
245	04D510000 13210 12101	753/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	SANTIDAD		50.149,86		22.878,46	22.878,46	22.878,46	22.878,46			27.271,40								
247	06D710000 31100 12101	575/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	CONSUMO		24.756,90		13.861,54	13.861,54	13.861,54	13.861,54			13.895,36								
248	06D720000 49300 12101	664/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	GESTION TRIBUTARIA		231.688,28		146.134,18	146.134,18	146.134,18	146.134,18			85.554,10								
249	02H100000 93200 12101	229/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	CONTRATACION		15.981,12		27.793,30	27.793,30	27.793,30	27.793,30			11.812,18-								
250	09H200000 92003 12101	561/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	OP.PRESUPUESTARIA		34.319,61		17.138,94	17.138,94	17.138,94	17.138,94			17.180,67								
251	02H300000 93110 12101	264/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	INTERVENCION		183.901,03		95.296,89	95.296,89	95.296,89	95.296,89			88.604,14								
253	02H400000 93110 12101	220/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	TESORERIA		114.485,29		62.069,05	62.069,05	62.069,05	62.069,05			49.016,68								
257	02H500000 93400 12101	225/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	TRANSPORTES		46.361,06		19.451,67	19.451,67	19.451,67	19.451,67			26.909,39								
258	13J100000 44000 12101	662/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	COMUNIC.,TRANSP.Y RES		82.674,29		41.390,82	41.390,82	41.390,82	41.390,82			41.283,47								
260	01J300000 92012 12101	775/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	CULTURA		565.770,50		271.778,54	271.778,54	271.778,54	271.778,54			293.991,96								
262	10K100000 33000 12101	588/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	BIBLIOTECAS Y ARCHIVO		307.559,52		147.275,59	147.275,59	147.275,59	147.275,59			160.283,93								
264	10K200000 33210 12101	582/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	EDUCACION		1.362.741,11		657.917,63	657.917,63	657.917,63	657.917,63			704.937,68								
265	03K510000 32000 12101	497/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	MEDIO AMBIENTE		120.467,67		60.251,33	60.251,33	60.251,33	60.251,33			60.216,34								
267	13I100000 17010 12101	590/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	APERTURAS		173.024,68		78.672,66	78.672,66	78.672,66	78.672,66			94.352,02								
269	08M100000 92012 12101	531/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	RECURSOS HUMANOS		35.220,11		17.588,69	17.588,69	17.588,69	17.588,69			17.631,42								
270	09O100000 92012 12101	471/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	REFUERZOS		1.455.684,67		66.097,17	66.097,17	66.097,17	66.097,17			222.460,78								
271	04O200000 92004 12101	325/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	SUSTITUCIONES		306.285,15		206.943,55	206.943,55	206.943,55	206.943,55			99.941,58								
271	04O200000 92004 12101	882/20/19																	
COMPLEM.ESPECIF.	INFORMATICA		226.486,20		113.002,42	113.002,42	113.002,42	113.002,42			113.483,78								
276	04O300000 92005 12101	360/20/19																	

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco Cód operativo	Zpp	Créditos incl. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/gr retem. Aut.s/gr retem.	Dispuestco	Obliq.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Cred disponible Retenido disp.
COMPLEM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD 277 04040000 92012 12101		907.176,13 81.000,00-	81.000,00	381.248,97	381.248,97	381.248,97	381.248,97	115,42		445.042,58
COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES 279 04050000 92012 12101		183.134,81		83.509,81	83.509,81	83.509,81	83.509,81			99.625,00
COMPLEM.ESPECIF. FIESTAS 280 06070000 33800 12101		22.093,54		11.033,33	11.033,33	11.033,33	11.033,33			11.060,21
COMPLEM.ESPECIF. PARQUE MOYTL 281 06080000 92007 12101		8.637,19		4.313,33	4.313,33	4.313,33	4.313,33			4.323,86
COMPLEM.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL 282 04091000 92002 12101		135.039,53		69.015,53	69.015,53	69.015,53	69.015,53			66.024,00
COMPLEM.ESPECIF. ASESORIA JURIDICA 283 04092000 92006 12101		119.328,11		48.860,96	48.860,96	48.860,96	48.860,96			70.467,15
COMPLEM.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO 284 04092000 92900 12101		389.847,17		193.747,60	193.747,60	193.747,60	193.747,60	62,50		196.099,57
COMPLEM.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL 287 05040000 23000 12101		1.189.181,36		592.956,49	592.956,49	592.956,49	592.956,49			596.287,37
COMPLEM.ESPECIF. PROGR.DINAMIZ.COMUNIT 297 05040000 23000 12101		26.471,56		461,70	461,70	461,70	461,70			26.009,86
COMPLEM.ESPECIF. JUVENTUD 285 10060000 33710 12101		76.371,17		34.396,29	34.396,29	34.396,29	34.396,29			41.974,88
COMPLEM.ESPECIF. PLAN MUNICIPALIZ. IVAU 285 10060000 33710 12101		9.700,00		2.086,38	2.086,38	2.086,38	2.086,38			7.613,62
COMPLEM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO 286 08010000 15100 12101		425.718,56		212.330,02	212.330,02	212.330,02	212.330,02			213.388,54
COMPLEM.ESPECIF. SERV.JURIDICO URBANISMO 287 08020000 15100 12101		292.986,13		139.476,30	139.476,30	139.476,30	139.476,30	999,08		154.508,91
COMPLEM.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS 289 08030000 15100 12101		132.217,90		65.721,73	65.721,73	65.721,73	65.721,73			66.496,17
COMPLEM.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 290 11010000 43300 12101		161.048,42		94.728,31	94.728,31	94.728,31	94.728,31			66.320,11
COMPLEM.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL 299 11012000 24120 12101		26.471,56		2.990,19	2.990,19	2.990,19	2.990,19			23.481,37
COMPLEM.ESPECIF.2018-PRGB-O-03-06 299 11012000 24120 12101		6.234,21		2.994,23	2.994,23	2.994,23	2.994,23			3.239,98
COMPLEM.ESPECIF.EMPAQUE/2018/1/03 299 11012000 24120 12101		13.012,18		8.571,88	8.571,88	8.571,88	8.571,88			4.440,30
COMPLEM.ESPECIF. CEMENTERIOS 291 09020000 16400 12101		76.680,56 4.500,00		37.124,92	37.124,92	37.124,92	37.124,92			44.055,64
COMPLEM.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO 292 09050000 92011 12101		2.209,43		1.043.980,33	1.043.980,33	1.043.980,33	1.043.980,33	191,86		1.166.030,96
COMPLEM.ESPECIF. TRAFICO 295 13060000 92012 12101		50.824,77		25.339,37	25.339,37	25.339,37	25.339,37			25.485,40
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA 262 10010000 33000 12103		35.540,76		18.888,91	18.888,91	18.888,91	18.888,91			16.651,85
OTROS COMPLEMENTOS EDUCACION 265 03051000 32000 12103		2.220,52		1.108,92	1.108,92	1.108,92	1.108,92			1.111,60
EDUCACION BE. II. PERSONAL LABORAL FIJO 266 03052000 32000 13000		86.038,32 35.500,00-	35.500,00	18.899,70	18.899,70	18.899,70	18.899,70			31.638,62

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/cr.reten.	Dispuesco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd.disponible Retenido disp.
MANTEN.BARRIOS Y JARDINES LABORAL	268 09L300000 17100 13000	70.174,33	28.000,00	17.846,22	17.846,22	17.846,22	17.846,22			24.328,11
OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO	272 040200000 92012 13000	35.574,34		52.706,61	52.706,61	52.706,61	52.706,61			17.132,27
MANUT.INSTAL.MPALES LABORAL FIJO	294 09V530000 92011 13000	59.657,81		32.169,36	32.169,36	32.169,36	32.169,36			30.068,45
RETRIBUCIONES COMPLEM. EF. II. RPT	266 03K520000 32000 13002	6.700,00		1.353,97	1.353,97	1.353,97	1.353,97			5.346,03
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CIUDADO LABORAL	272 040200000 92004 13002	21.000,00		13.638,26	13.638,26	13.638,26	13.638,26			7.361,74
RETRIBUCIONES COMPLEM. CUADRO LABORAL RPT	272 040200000 92004 13002	15.500,00		3.254,04	3.254,04	3.254,04	3.254,04			12.245,96
INGENIY.MODERNIZAC. ADMON.PUB. LABORALES	272 040200000 92012 13002	31.681,11		119.182,54	119.182,54	119.182,54	119.182,54			87.501,43
OTROS SERV. GENERALES LABORAL TEMPORAL	272 040200000 92012 13100	65.848,07		45.129,72	45.129,72	45.129,72	45.129,72			150.368,35
ORGANIZACION Y CALIDAD LABORAL TEMPORAL	278 040400000 92012 13100	40.974,05		20.216,90	20.216,90	20.216,90	20.216,90			20.757,15
RETRIB.PERS. CONTRAT. EMPEYUT/2018/379/03	300 11V100000 92012 13100	1.061.943,92		864.237,65	864.237,65	864.237,65	864.237,65			204.036,15
RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX I 2º ETAPA	301 11V120000 24120 13100	50.307,09		51.964,22	51.964,22	51.964,22	51.964,22			1.657,13
SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX I 2º ET.	301 11V120000 24120 13100	117.895,76		122.797,01	122.797,01	122.797,01	122.797,01			416,75
RETRIB.PERSONAL T'VAVALEM ELX II	301 11V120000 24120 13100	69.675,46		69.667,28	69.667,28	69.667,28	69.667,28			8,18
SALARIOS ALUMNOS T'VAVALEM ELX II	301 11V120000 24120 13100	176.613,60		177.046,04	177.046,04	177.046,04	177.046,04			713,68
PERSONAL CONTRATADO EMCORD/2018/166/03	301 11V120000 24120 13100	354.543,65		392.442,39	392.442,39	392.442,39	392.442,39			26.686,78
PERSONAL CONTRATADO EMCORE/2018/198/03	301 11V120000 24120 13100	409.059,65		405.123,19	405.123,19	405.123,19	405.123,19			6.192,63
RETR.PERSONAL TALLER DE EMPLEO ELCHER XII	301 11V120000 24120 13100	162.911,88		62.059,12	62.059,12	62.059,12	62.059,12			100.852,76
SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XII	301 11V120000 24120 13100	434.878,00		190.904,17	190.904,17	190.904,17	190.904,17			247.003,83
RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX II	301 11V120000 24120 13100	72.940,00		10.468,42	10.468,42	10.468,42	10.468,42			62.471,58
SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX II	301 11V120000 24120 13100	189.000,00		28.044,00	28.044,00	28.044,00	28.044,00			160.956,00
RETRIB.ALUMNOS EN PRACTICAS GAR.PRENSA	243 01A100000 92010 14300	11.000,00		4.602,00	4.602,00	4.602,00	4.602,00			6.398,00
RETR.ALUMNOS PRACTICAS CONV.UMH COMUNITC.	261 12J400000 92012 14300	15.000,00		2.761,20	2.761,20	2.761,20	2.761,20			12.238,80
RETRIBUC. ALUMNOS EN PRACTICAS CULTURA	263 10K100000 33000 14300	35.000,00		644,28	644,28	644,28	644,28			4.355,72
RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES	273 040200000 92012 14300	20.000,00	15.000,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00	3.255,00			1.745,00

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr retem.	Disputesco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd disponible Retenido disp.
REFRIB ALUMINOS PRACTICAS B SOCIAL	298 05R40000 23000 14300	15.000,00		1.043,12	1.043,12	1.043,12	1.043,12			13.956,88
OTRAS REFRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL	246 04D510000 13210 15100	900.000,00		554.056,66	554.056,66	554.056,66	554.056,66			345.943,34
OTRAS REFRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	274 040200000 92004 15100	225.000,00		131.490,64	131.490,64	131.490,64	131.490,64			93.509,36
PLUSES Y SERVICIOS ESSENCIALES	274 040200000 92004 15100	280.000,00		169.281,81	169.281,81	169.281,81	169.281,81			110.718,19
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	274 040200000 92004 15100	900.000,00	47.921,69	448.483,48	448.483,48	448.483,48	448.483,48	726,72		404.221,55
SEGURIDAD SOCIAL	296 040200000 21100 16000	15.600.000,00		8.293.414,23	8.293.414,23	8.293.414,23	8.293.414,23	6.798,05		47.921,69
GASTOS MEDICOS	275 040200000 92004 16008	200.000,00		190,00	190,00	190,00	190,00	40,00		8.182.312,08
ALQUILER PARQUES	190 080200000 17100 20000	709,80		330,54	330,54	330,54	330,54			199.850,00
ALQUILERES VIVIENDAS CONVENCIO SAREB	305 05R400000 23105 20200	10.527,00		10.527,00						379,26
ALQUILER EDIF.OPTC.CONCEJALIA URBANISMO	187 080200000 15000 20200	36.300,00		17.953,48	17.953,48	17.953,48	17.953,48			19.418,10
ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.	191 080200000 32320 20200	1.071,58		3.272,52	3.272,52	3.272,52	3.272,52			3.521,28
ALQUILER LOCALS SALAS DE ESTUDIOS	192 080200000 33710 20200	6.793,80		31.397,58	31.397,58	31.397,58	31.397,58			26.625,50
ALQUILER LOCALS ATENC.CIUDADANIA	193 080200000 92500 20200	53.023,08		31.397,58						10.000,00
ALQUILER Y MANT.RESTRICTADORES PISCINAS	5 07D100000 34200 20300	5.000,00		18.000,00	10.530,23	10.530,23	10.189,23			3.000,00
ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV	5 07D100000 34200 20300	3.000,00		1.168,86	1.168,86	1.168,86	1.168,86			3.000,00
CTO.RRC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR	07D100000 34200 20300	15.000,00		1.168,86	1.168,86	1.168,86	1.168,86			3.000,00
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES	101 09L300000 17100 20300	1.168,86		40.000,00	39.500,55	17.592,65	12.416,61			10.000,00
RTE.18 ALQU.MAQUINARIA PARQUES Y JARD.	09L300000 17100 20300	40.000,00		2.588,02	2.588,02	2.588,02	2.588,02			10.000,00
CTO.RRC.ALQUILER MAQUINARIA PARQ.Y JARD.	09L300000 17100 20300	2.588,02		4.494,65	4.494,65	4.494,65	4.494,65			11.000,00
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILILAJE VIA PUBL.	220 09V520000 15300 20300	4.494,65	9.000,00	10.000,00	5.791,77	5.791,77	5.573,97			9.000,00
ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.	230 09V531000 92011 20300	30.000,00		12.000,00	4.485,69	4.485,69	4.485,69			11.000,00
SIST.IMPRESION .SCANEARO Y FOTOCOPIADORA	146 040600000 92012 20600	12.000,00		81.847,45	81.847,45	41.479,92	41.479,92			40.152,55
RTE.18 SIST.IMPRES.SCANEARO Y FOTOCOP.	040600000 92012 20600	122.000,00		4.713,31	4.713,31	4.713,31	4.713,31			10.000,00
ALQU. EQUIP. TELEFONIA Y GEOL.VEH.POLICIA	14 04D510000 13210 20800	4.713,31		4.713,31						10.000,00

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. 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 ALQU.ROU TELEFON. Y GEOL. VEH. POLITIC 04D510000 13210 20800 17550/20/19		1.549,89		1.549,89	1.549,89	1.549,89	1.549,89			
ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES 97 131100000 17010 21000		50.000,00		18.000,00	657,44	657,44	657,44			32.000,00
102 09E300000 17010 21000		15.000,00		12.000,00	3.619,36	3.619,36	3.619,36			3.000,00
MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS 102 09E300000 17030 21000		65.000,00		61.366,37	55.225,10	31.484,90	27.128,90			3.633,63
CTO. RCC. MANTENIM. DE HUERTOS DE PALMERAS 09E300000 17030 21000		1.518,00		1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00			
SERVICIO MANTENIMIENT. D'ESPASIS VERDES S. A. 102 09E300000 17100 21000		783.000,00	182.750,01	182.750,01	182.750,01	182.750,01	182.750,01			600.249,99
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL 110 09E800000 17020 21000		10.000,00								10.000,00
ADRC. Y MANT. RUTA DEL PALMERAL 110 09E800000 17020 21000		50.000,00	40.000,00							10.000,00
MANTEN. Y CONSERV. INSTALAC. FOTOVOLTAICAS 215 09V510000 16500 21000		20.000,00	1.071,58							18.928,42
OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO 215 09V510000 16500 21000		50.000,00	31.813,88	18.000,00	29.030,32	7.216,44	7.216,44			186,12
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 215 09V510000 16500 21000		100.000,00	25.388,61	36.000,00	16.187,00	16.187,00	15.657,65			38.611,39
CTO. RCC. OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO 09V510000 16500 21000		99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00			18.145,21
CTO. RCC. CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 09V510000 16500 21000		3.746,43	3.746,43	3.746,43	3.746,43	3.746,43	3.746,43			
CONSERV. Y MANT. VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS 221 09V520000 15300 21000		360.000,00	50.000,00	229.793,55	229.324,69	153.834,91	153.834,91			130.206,45
CONSERV. APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALM 221 09V520000 15300 21000		90.000,00								40.000,00
CTO. RCC. CONSERV. Y MANT. VIAS Y ESPAC. PUBL 09V520000 15300 21000		33.242,09	7.000,00	33.242,09	33.242,09	33.242,09	33.242,09			
CONSERV. ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB. 221 09V520000 15350 21000		25.000,00		7.000,00	4.945,15	4.945,15	4.678,95			18.000,00
CTO. RCC. CONSERV. ELEMENTOS URB. ESPAC. PUBL 09V520000 15350 21000		441,70	441,70	441,70	441,70	441,70	441,70			
CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES 224 09V520000 45400 21000		25.000,00	15.000,00	10.000,00	2.190,37	2.190,37	2.190,37			
CONSERV. Y MANT. VIALES Y CAMINOS PUBLICOS 224 09V520000 45400 21000		410.000,00		400.551,05	400.551,05	325.050,99	325.050,99			9.448,95
MAT. CONSERV. CAMPOS CRSPED ARTIFIC. DEPORT 6 07D100000 34200 21200		30.000,00		24.819,80	20.208,50	8.646,95	6.995,30			5.180,20
MAT. CONSERVACION CAMPOS CRSPED DEPORTES 6 07D100000 34200 21200		50.000,00		45.436,20	42.609,21	15.218,57	15.218,57			4.563,80
REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES 6 07D100000 34200 21200		30.000,00								30.000,00
MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS 6 07D100000 34200 21200		40.000,00	15.000,00	25.000,00	7.372,26	7.372,26	7.372,26			15.000,00

dpcontae/rbipgc2/091219

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. diapo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
CONSERV. Y MANT. INSTALACIONES DEPORTIVAS 6 07D100000 34200 21200		100.000,00	6.446,88	54.452,84	31.504,96	31.504,96	31.504,96			39.100,28
RTE.18 MANT. CONS. CAMPOS CESPED ARTIF. DEP. 07D100000 34200 21200		1.651,65		1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65			6.446,88
RTE.18 MANT. CONSERV. CAMPOS CESPED DEPORTE 07D100000 34200 21200		3.384,15		3.384,15	3.384,15	3.384,15	3.384,15			
CTO. RRC. MANT. CONSERV. CAMPOS CESPED DEPORT. 07D100000 34200 21200		264,00		264,00	264,00	264,00	264,00			
ORDENES DE EJECUCION SANIDAD 29 06D710000 31100 21200		5.000,00		5.000,00						
CONSERV. EDIFICIOS MERCADOS Y MERC. NO SED 116 11M200000 43120 21200		23.000,00	15.000,00							8.000,00
REPARACION SINTETRO CENTRO AFPAE 308 06B080000 92007 21200		231,27		231,27						
REHABILITACION VIVIENDAS. CONVENIO SARREB 166 05R400000 23105 21200		35.000,00	30.261,66	2.630,13	32.891,79	2.630,13	2.630,13			2.108,21
GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA 182 08U100000 15100 21200		10.000,00		5.119,51	5.119,51	5.119,51				4.880,49
RTE.18 ELEC. SUBSID. RHH. BLOQUE 2 S. ANTON 08U200000 15200 21200		143.083,53		162.412,52	139.845,31	98.874,41	92.145,53			143.083,53
CONSERV. Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALLES. 231 09V531000 92011 21200		280.000,00	46.388,07	1.115,30	1.115,30	1.115,30	1.115,30			80.347,18
RTE.18 CONSERV. Y MANTEN. EDIFICIOS MPALLES 09V531000 92011 21200		9.147,77		422,67	422,67	422,67	422,67			46.388,07
CTO. RRC. CONSERV. Y MANTENIM. EDIFIC. MPALLES 09V531000 92011 21200		1.228,44		14.880,78	6.089,19	3.210,26	2.876,20			113,14
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 227 09V532000 33210 21200		35.000,00	2.119,22	436,76	436,76	436,76	436,76			18.000,00
RTE.18 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 09V532000 33210 21200		436,76		4,90	4,90	4,90	4,90			2.119,22
CTO. RRC. CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 09V532000 33210 21200		4,90		107.658,69	85.144,05	50.803,85	47.637,85			104.275,45
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 227 09V532000 33220 21200		250.000,00	38.065,86	15.986,00	9.994,65	2.008,65	2.008,65			38.065,86
CONTR. MANTEN. ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS 227 09V532000 33220 21200		20.000,00		5.545,26	5.545,26	5.545,26	5.545,26			4.014,00
RTE.18 CONSERV. Y MANTENIM. COLEGIOS 09V532000 33220 21200		1.100,59		2.873,75	2.873,75	2.873,75	2.873,75			
RTE.18 CONTR. MANT. ALARMAS CENTROS EDUC. 09V532000 33220 21200		2.873,75		5.545,26	5.545,26	5.545,26	5.545,26			
CTO. RRC. CONSERV. Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 09V532000 33220 21200		5.545,26		238,12	238,12	238,12	238,12			
CTO. RRC. CONTR. ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS 09V532000 33220 21200		238,12		17.727,94	17.727,94	17.727,94	17.727,94			
CONSERV. Y SUMIN. EQUIPOS E INSTAL. P. LOCAL 15 04D510000 13210 21300		30.000,00		3.000,00						
MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS) 79 10K200000 33220 21300		3.000,00								

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco Cód operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.	Dispuesco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd disponible Retenido disp.
MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOTECAS 84 10K300000 33210 21300	339/20/19	2.000,00		2.000,00	608,50	608,50	608,50			
CTO.RRC.MANTENIMIENTO ARCHIVO Y BIBLIOT. 10K300000 33210 21300	17683/20/19	240,26		240,26	240,26	240,26	240,26			
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II 94 03K520000 32310 21300	3058/20/19	5.000,00		5.000,00	540,01	540,01	540,01			
CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS 103 09J300000 17100 21300	17/20/19	60.000,00		43.500,01	24.766,04	18.939,01	18.939,01			16.499,99
CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES 103 09J300000 17100 21300	29/20/19	25.000,00		25.000,00	8.063,17	8.063,17	5.280,83			
CTO.RRC.CONSERV. INSTALAC.HIDRAULICAS 09J300000 17100 21300	17624/20/19	4.788,01		4.788,01	4.788,01	4.788,01	4.788,01			
CTO.RRC.CONSERV.MAQUINARIA PARQUES Y JAR 09J300000 17100 21300	17625/20/19	178,04		178,04	178,04	178,04	178,04			
MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO 129 040200000 92004 21300	702/20/19	1.100,00								1.100,00
REVISION REGIAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM. 216 09V510000 16500 21300	71/20/19	16.500,00		8.712,00	8.712,00					7.788,00
CONSERV. CENTROS TRANSFORMACION MPAALES 216 09V510000 16500 21300	227/20/19	5.000,00								5.000,00
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA 222 09V520000 15300 21300	1171/20/19	25.000,00	15.000,00	5.000,00	2.917,77	2.917,77	2.917,77			5.000,00
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES 232 09V531000 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 MPAALES 232 09V531000 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 09V531000 92011 21300	783/20/19	40.000,00	22.408,21	13.158,75	24.681,14	6.827,14	6.827,14			4.433,04
RTE.18 MANTENIM. INST. ELECTRICAS MPAALES. 09V531000 92011 21300	17517/20/19	10.334,96		10.334,96	10.334,96	10.334,96	10.334,96			9.017,71
RTE.18 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES 09V531000 92011 21300	17532/20/19	2.231,75		2.231,75	2.231,75	2.231,75	2.231,75			2.000,00
ADBC.Y ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC 16 04D510000 13210 21400	434/20/19	10.000,00		8.000,00	4.079,88	4.079,88	4.079,88			
VEHICULOS, INSTAL,REPUESTOS PARQ.INF.TRAF 22 04D510000 32620 21400	3101/20/19	1.700,00		1.700,00	572,25	572,25	572,25			
RECAMBIOS Y ACCHSORIOS PARQUE MOVIL 152 060800000 92007 21400	1178/20/19	313.500,00	179.747,71	90.000,00	82.231,37	82.231,37	75.855,24			43.752,29
CTO.RRC.RECAMB.Y ACCHSORIOS PARQUE MOVIL 060800000 92007 21400	17619/20/19	9.386,70		9.386,70	9.386,70	9.386,70	9.386,70			93.412,00
GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO 124 090100000 92012 21500	817/20/19	6.000,00		3.000,00						3.000,00
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS 136 040300000 92005 21600	3059/20/19	100.000,00		98.285,88	98.285,88	47.220,25	39.925,16			1.714,12
MANT.SOPFW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP 7 07D100000 34200 21900	418/20/19	8.500,00		6.022,93	6.022,93	3.965,06	1.067,11			2.477,07
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES 30 06D710000 31100 21900	848/20/19	3.000,00		3.000,00						

bpccontae/rbipgoc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Diapuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CAD	125 090100000 92012 21900	332/20/19	22.000,00	14.000,00						
MANTENIMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	137 040300000 92005 21900	694/20/19	60.000,00	23.290,77	23.290,76	5.900,17	5.900,17			8.000,00 14.000,00 36.799,23
RTE. I.8 MANT. SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES	040300000 92005 21900	17527/20/19	6.564,86	6.564,86	6.564,86	6.564,86	6.564,86			850,00
CONSERVAC. INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO	141 040500000 92012 21900	330/20/19	850,00							
ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES	183 080100000 15100 21900	588/20/19	5.900,00							5.900,00
MAT. OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO	2 01A100000 92001 22000	722/20/19	6.000,00	2.000,00	135,52	135,52	135,52			4.000,00
CTO. REC. MAT. OFICINA ALCALD, PRENSA Y PROGT	01A100000 92001 22000	17550/20/19	97,72	97,72	97,72	97,72	97,72			
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES	8 07D100000 34100 22000	414/20/19	1.500,00	1.500,00	356,90	356,90	356,90			
GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL	18 04D510000 13210 22000	731/20/19	16.000,00	10.000,00	4.915,01	4.915,01	4.915,01			5.000,00 1.000,00 495,00
GTS. OFICINA EMERGENCIAS Y GEST. EVENTOS	25 04D530000 13500 22000	693/20/19	600,00	105,00						
GASTOS DE OFICINA SANIDAD	31 06D710000 31100 22000	807/20/19	420,00	420,00	71,53	71,53	71,53			600,00
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES	38 02H100000 93200 22000	724/20/19	600,00	1.000,00						2.000,00
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA	38 02H100000 93200 22000	826/20/19	3.000,00	1.000,00	181,98	181,98	181,98			400,00
GASTOS DE OFICINA DE CONTRATACION	41 09H200000 92003 22000	80/20/19	700,00	300,00						800,00
GASTOS OFICINA DE OF. PRESUPUESTARIA	43 02H300000 93200 22000	485/20/19	800,00	1.316,24	513,85	513,85	513,85			1.183,76
GASTOS OFICINA INTERVENCION	48 02H400000 93110 22000	3722/20/19	2.500,00	1.000,00	395,20	395,20	322,60			600,00
GASTOS DE OFICINA Y GESTION TESORERIA	51 02H500000 93400 22000	723/20/19	1.600,00	1.000,00						
GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA	60 13J100000 44000 22000	726/20/19	500,00	500,00						
MATERIAL OFICINA CULTURA	69 10K100000 33000 22000	165/20/19	4.000,00	2.000,00	203,95	203,95	203,95			2.000,00
GASTOS OFICINA ARCHIVO	80 10K200000 33220 22000	495/20/19	1.500,00	1.500,00	7,25	7,25	7,25			
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS	85 10K300000 33210 22000	3377/20/19	1.000,00	1.000,00	87,81	87,81	87,81			
GTS. OFICINA EDUCAC. Y CAMPANA MATRICULAC	88 03K510000 32000 22000	729/20/19	3.500,00	3.500,00	591,55	591,55	16,80			
MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE	98 13I100000 17010 22000	72/20/19	1.000,00	1.000,00	464,86	464,86	434,46			
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL	111 09I800000 17020 22000	31/20/19	1.000,00							1.000,00

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C.prog. C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr. dispo. Aut.s/ Cr. reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.
GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS 114 08M100000 92012 22000		2.500,00		2.500,00	478,49	478,49	478,49			
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS 117 11M200000 43120 22000		1.200,00		1.200,00						
GASTOS DE OFICINA MAYORES 119 12M500000 23110 22000		500,00		500,00	141,92	141,92	141,92			
SUMIN MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA 126 090100000 92012 22000		119.000,00		66.082,95	29.972,67	23.067,77	18.692,60			52.917,05
RTE.1º SUMIN MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS 090100000 92012 22000		587,91		587,91	587,91	587,91	587,91			
CTO.REC.SUM MATERIAL Y SERV.ORD. OFICINA 090100000 92012 22000		169,93		169,93	169,93	169,93	169,93			
GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS 130 040200000 92004 22000		2.000,00		1.000,00	130,19	130,19	130,19			1.000,00
MATERIAL PUNTABLE SERV TECNICO INFORMAT. 138 040300000 92005 22000		5.000,00	12.100,00	3.787,36	13.415,97	1.315,97	1.315,97			6.112,64
MATERIAL OFICINA PREVENCIÓN RIESGOS LAB. 142 040500000 92012 22000		1.000,00		400,00	261,47	261,47	261,47			600,00
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTRAS 149 060700000 33800 22000		400,00								400,00
GASTOS OFICINA SECRETARIA 158 040910000 92002 22000		6.000,00		3.060,00	94,58	94,58	94,58			2.940,00
GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA 159 040920000 92006 22000		2.500,00		600,00	156,57	156,57	156,57			1.900,00
GASTOS DE OFICINA OMAC 163 042200000 92500 22000		5.000,00		2.000,00	390,95	390,95	390,95			3.000,00
GASTOS OFICINA BIENESTAR SOCIAL 167 05R400000 23000 22000		8.000,00		6.000,00	820,02	820,02	820,02			2.000,00
ADQU. MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL 184 08U100000 15100 22000		2.000,00								2.000,00
PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER 184 08U100000 15100 22000		1.000,00		510,68	453,27	453,27	453,27			489,32
ADQUIS. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS 184 08U100000 15100 22000		1.000,00		143,34	143,34	143,34	143,34			856,66
GASTOS OFICINA SERV. JURIDICO URBANISMO 188 08U200000 15100 22000		1.500,00		1.500,00	146,40	146,40	140,92			
MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS 195 08U300000 15100 22000		500,00								500,00
MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS 196 08U500000 15100 22000		500,00								500,00
GASTOS OFICINA PROMOCION ECONOMICA 198 11V110000 43300 22000		2.000,00		2.000,00						
GASTOS OFICINA EMPLEO, FORMACION Y COMERCIO 203 11V120000 24120 22000		1.000,00		1.000,00	226,15	226,15	226,15			1.000,00
GASTOS DE OFICINA CEMENTERIOS 208 09V200000 16400 22000		2.000,00		1.000,00						
GASTOS EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS 208 09V200000 16400 22000		500,00								500,00

dpcontae/rbipgc2/091319

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inc. 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.
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA 212 09V300000 16300 22000		750,00		750,00						
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO 217 09V510000 16500 22000		1.000,00		1.000,00	440,00	440,00	440,00			
IMPULSE GROS ADMINISTRACION Y OFICINA 217 09V510000 16500 22000		10.323,00								10.323,00
MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO 226 09V520000 92011 22000		3.000,00		3.000,00	426,18	426,18	426,18			
MAT. OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES 233 09V531000 92011 22000		1.000,00		500,00	30,25	30,25	30,25			500,00
GROS OFICINA REPRESENTAC.INSTITUCIONAL 238 012100000 92012 22000		500,00		500,00	10,55	10,55	10,55			
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS 85 10K300000 3210 22001		15.000,00		15.000,00	7.123,17	7.123,17	7.041,92			
CTO.RRC.ADOPTS.PRENSA PARA BIBLIOTECAS 10K300000 3210 22001		898,70		898,70	898,70	898,70	898,70			
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS 184 080100000 15100 22001		500,00		1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20			500,00
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS 188 080200000 15100 22001		500,00		16.879,56	16.879,56	7.033,15	5.626,52			3.120,44
GASTOS INFORMATICOS GESTION TESORERIA 51 02H500000 93400 22002		20.000,00		1.500,00						
ADQU.Y ACTUAL.PROGRAMAS INFORM.OPTC.TEC. 184 080100000 15100 22002		1.500,00		1.234,20	1.234,20	1.234,20	1.234,20			265,80
MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA 184 080100000 15100 22002		11.900,00		16.675,48	16.675,48	918.818,19	1.205,48			7.910,75
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB 218 09V510000 16500 22100		2.135.000,00	26.500,00	2.106.750,28	2.106.750,28	904.133,73	734.696,34			1.749,72
SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA 218 09V510000 16500 22100		30.000,00		22.089,25	22.089,25	2.934,78	1.205,48			7.910,75
RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA ALUMBR.PUB. 09V510000 16500 22100		209.498,65	395.979,87	2.298.196,19	2.298.196,19	209.498,65	209.498,65			5.823,94
RTE.18 SUM.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES 09V510000 16500 22100		169.504,34		169.504,34	169.504,34	169.504,34	169.504,34			
CTO.RRC.SUMINIST.ENERGIA ELECTR.ALUMBR.PUB 09V510000 16500 22100		2.023,19		2.023,19	2.023,19	2.023,19	2.023,19			
CTO.RRC.SUMINIS.EVENTUALES ENERGIA ELECTCT 09V510000 16500 22100		2.702,50		2.702,50	2.702,50	2.702,50	2.702,50			
CTO.RRC.SUMIN.ENERGIA ELECTCTR.EDIF.MPALES 09V510000 16500 22100		396,76		396,76	396,76	396,76	396,76			
SUM.AGUA POTABLR CENTROS ESCOLARES CAMPO 89 03K510000 32000 22101		4.000,00		4.000,00	2.037,32	2.037,32	2.037,32			
CTO.RRC.SUM.AGUA POT.CENTROS ESCOL.CAMPO 03K510000 32000 22101		1.905,75		1.905,75	1.905,75	1.905,75	1.905,75			
ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS 104 09I300000 17100 22101		20.000,00	3.000,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00	5.916,00			11.084,00

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispo.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz.	Créd. disponible Retenido disp.
SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. 109 091700000 92012 22101		925.000,00		179.556,13	174.273,73	174.273,73	174.273,73			745.443,87
CTO. REC. SUMIN. AGUA POTABLE CENTROS MPALF 091700000 92012 22101		81.193,50		81.193,50	81.193,50	81.193,50	81.193,50			
RTE.18 SUMINISTRO AGUA POTABLE C.MPALES. 091700000 92012 22101		29.398,83		29.398,83	29.398,83	29.398,83	29.398,83			
ADUPTIC.GAS. ESCUELAS IMPANTILLAS MPALS. 95 03K520000 32310 22102		7.000,00		7.000,00	1.801,50	1.801,50	1.801,50			
CARRUBANTE CALERACION INST. DEPORTIVAS 9 07D100000 34200 22103		240.000,00		114.041,57	114.041,57	114.041,57	114.041,57			125.958,43
CTO. REC. CARRUBANTE CALERAC. INSTR. DEPORTIV 07D100000 34200 22103		71.280,26		71.280,26	71.280,26	71.280,26	71.280,26			
SUMIN. CARRUBANTE CALERACION C. ESCOLARES 89 03K510000 32000 22103		190.000,00		131.369,17	131.369,17	126.281,20	126.281,20			58.630,83
CTO. REC. SUM. CARRUBANTE CALERAC. C. ESCOLAR 03K510000 32000 22103		18.021,58		18.021,58	18.021,58	18.021,58	18.021,58			
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL 153 060800000 92007 22103		426.000,00	26.000,00	21.901,18	21.901,18	21.901,18	21.901,18			400.000,00
CTO. REC. COMBUSTIBLE Y LUBRIC. PARQUE MOV. 060800000 92007 22103		21.901,18		21.901,18	21.901,18	21.901,18	21.901,18			
ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL 19 04D510000 13210 975/20/19		24.000,00	19.965,00	4.000,00	19.965,00	19.965,00	19.965,00			35,00
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL 26 04D530000 13500 22104		6.000,00		5.113,40	2.948,10	2.948,10	2.948,10			886,60
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL 153 060800000 92007 22104		260.000,00	35.099,50	177.130,92	152.638,47	11.940,95	8.605,49			47.769,58
RTE.18 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL 060800000 92007 22104		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		25.488,23		25.488,23	25.488,23	25.488,23	25.488,23			
MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES 95 03K520000 32310 22105		187.500,00		150.000,00	150.000,00	87.413,02	65.875,89			37.500,00
RTE.18 MANUTENCION ALUMNOS ESC. INFANTILE 03K520000 32310 22105		12.946,01		12.946,01	12.946,01	12.946,01	12.946,01			
VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL 168 05R400000 23105 22105		150.000,00		150.000,00	150.000,00	48.806,70	39.658,69			
RTE.18 VALES ALIMENTACION AYUDA SOCIAL 05R400000 23105 22105		9.489,69		9.489,69	9.489,69	9.489,69	9.489,69			
MATERIAL SANITARIO INSTALAC. DEPORTIVAS 9 07D100000 34100 22106		2.500,00		2.500,00	1.625,24	1.625,24	1.543,40			1.100,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT. SANITARIO 143 040500000 92012 22106		5.100,00		4.000,00	1.542,86	1.542,86	1.542,86			
MATERIAL DE MDSOS 70 10K100000 33300 22107		4.000,00		4.000,00	1.542,86	1.542,86	1.542,86			
MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS 9 07D100000 34200 22110		32.000,00		25.745,94	21.745,94	14.573,45	14.573,45			6.254,06
SUM. PRODUCTOS Y MAT. LIMPIEZA EDIF. MPALES 127 090100000 92011 22110		5.000,00		5.000,00	570,30	570,30	570,30			

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

-----	APLICACION PRESUPUESTARIA	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut. s/cr dispo. Aut. s/cr reten.	Diagnóstico	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd. disponible Revenido disp.
	ADQ. HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN. DEPORTES	9 07D100000 34200 22199	10.000,00		10.000,00	3.370,71	3.370,71	2.822,71			
	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS	9 07D100000 34200 22199	10.000,00	4.200,00	5.800,00	3.420,77	3.420,77	3.420,77			
	PRODUCTOS OJUNTOS INSTALAC. DEPORTIVAS	9 07D100000 34200 22199	32.000,00		25.379,82	25.379,82	18.296,06	18.296,06			6.620,18
	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS	9 07D100000 34200 22199	113.000,00	75.000,00	38.000,00	19.878,55	19.878,55	19.558,26	20,33		1.653,83
	CTO. REC. MATERIAL BRIGADA INSTAL. DEPORTIV	07D100000 34200 22199	5.150,61		5.150,61	5.150,61	5.150,61	5.150,61			75.000,00
	CTO. REC. MATERIAL BRIGADA INST. DEPORTIVAS	07D100000 34200 22199	166,33		166,33	166,33	166,33	166,33			
	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER	19 04D510000 13210 22199	2.000,00		1.000,00	709,73	709,73	709,73			1.000,00
	ADQU. Y MANT. DISPOSIT. DETECCION DROGAS	19 04D510000 13210 22199	27.000,00	22.678,41	3.357,75	14.636,16	3.357,75	3.357,75			963,84
	EQUIP. UNIDAD ANTIVANDALISMO POLICIA LOC.	19 04D510000 13210 22199	1.000,00		1.278,41						11.400,00
	MUNICION POLICIA LOCAL	19 04D510000 13210 22199	7.000,00								1.000,00
	SUM. Y CONSERV. SEÑALIZACION VERT. Y HORIZ.	19 04D510000 13210 22199	8.000,00	6.379,12	1.600,00	1.452,30	1.452,30	1.452,30			20,88
	CTO. REC. TASAS SUMINIST. POLICIA LOC. AEROP	04D510000 13210 22199	2,26		2,26	2,26	2,26	2,26			6.379,12
	ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	70 10K100000 33300 22199	10.000,00		6.624,08	2.535,60	2.535,60	2.535,60			3.375,92
	CTO. REC. ARTICULOS TIENDAS INSTAL. CULTURA	10K100000 33300 22199	704,80		704,80	704,80	704,80	704,80			
	CONSERV. Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO	81 10K200000 33220 22199	850,00		850,00						
	ADQUIS. MATERIALES ESPECIALES BIBLIOTECAS	86 10K300000 33210 22199	1.000,00		1.000,00						
	ADQUIS. MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT	86 10K300000 33210 22199	5.000,00		5.000,00	871,20	871,20	871,20			
	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES	104 09I300000 17100 22199	15.000,00		3.270,00	3.260,95	3.260,95	1.566,95			11.730,00
	ADQUISIC. VALLAS PROTECTORAS PARQ. Y JARD.	104 09I300000 17100 22199	3.000,00								3.000,00
	MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD	104 09I300000 17100 22199	10.000,00		10.000,00	4.258,07	4.258,07	4.258,07			
	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	104 09I300000 17100 22199	100.000,00		82.230,10	54.715,14	34.872,42	29.589,48			17.769,90
	SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES	104 09I300000 17100 22199	10.000,00								10.000,00
	ADQUISICION DE ARBOLADO	104 09I300000 17100 22199	35.000,00	35.000,00							
	RTE.18 MATERIAL PARQUES Y JARDINES	09I300000 17100 22199	6.576,91		6.576,91	6.576,91	6.576,91	6.576,91			

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

* APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	* Créditos inc. Modificaciones		* Créditos reten. Créd no dispon.		* Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.		* Presupuesto		* Oblig.reconoc.		* Pagos ordenados		* Reintegros		* Pagos no realiza		* Créd disponible Retenido disp.	
* Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo																				
CTO.RRC.MATER.ALBANILERIA	PARQUES Y JARD	091300000	17100	22199	574,33		574,33		574,33	574,33	574,33	574,33	574,33							
CTO.RRC.MATER.AL PARQUES Y JARDINES		091300000	17100	22199	3.127,11		3.127,11		3.127,11	3.127,11	3.127,11	3.127,11	3.127,11							
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD		143	040500000	92012	22199		10.000,00		3.786,61	3.786,61	3.786,61	3.666,21	3.666,21		113,14					2.113,14
CTO.RRC.MATER.AL DE SEGURIDAD Y SALUD		040500000	92012	22199	104,00		104,00		104,00	104,00	104,00	104,00	104,00							
UTILLES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVILI		153	060800000	92007	22199		6.000,00		120,99	120,99	120,99	120,99	120,99							
CTO.RRC.UTILLES Y HERRAMIENTAS PARQUE MOV		060800000	92007	22199	417,45		417,45		417,45	417,45	417,45	417,45	417,45							
ADQUIS.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.		185	080100000	15100	22199		1.000,00													1.000,00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS		209	092000000	16400	22199		2.000,00		99,00	99,00	99,00	99,00	99,00							
IMPULSE GTOS SUMINISTROS Y SERV.EXTERNOS		218	091510000	16500	22199		6.421,22		2.202,20	2.202,20	1.101,10	1.101,10	1.101,10							37.988,29
SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA		223	091520000	15300	22199		124.933,53		90.502,13	90.502,13	76.961,90	76.961,90	76.961,90							20.176,47
UTILLES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS		223	091520000	15300	22199		5.000,00		1.906,72	1.906,72	1.906,72	1.906,72	1.906,72							44.890,00
RTE.18 SUM.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLI.		091520000	15300	22199	630,17		630,17		630,17	630,17	630,17	630,17	630,17							5.000,00
CTO.RRC.SUMINIST.MATERIALES MANT.VIA PUB		091520000	15300	22199	134,92		134,92		134,92	134,92	134,92	134,92	134,92							428,74
SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS		223	091520000	15350	22199		17.500,00		31.161,48	31.161,48	31.161,48	31.161,48	31.161,48							46.058,00
CTO.RRC.SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS		091520000	15350	22199	250,29		250,29		250,29	250,29	250,29	250,29	250,29							10.000,00
UTILLES BRIGADA DE INSTALACIONES REPALES.		234	091531000	92011	22199		5.000,00		2.337,76	2.337,76	2.337,76	2.337,76	2.337,76							7.000,00
RECAMBIOS ,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES		234	091531000	92011	22199		10.000,00		4.212,04	4.212,04	4.212,04	4.212,04	4.212,04							
CTO.RRC.RECAMB. ACCES.Y MAT.ALMACEN MONT		091531000	92011	22199	1.205,99		1.205,99		1.205,99	1.205,99	1.205,99	1.205,99	1.205,99							
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y ERETI		228	091532000	32300	22199		44.861,15		35.334,50	35.334,50	23.534,59	23.534,59	23.534,59							15.138,85
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC		147	040600000	92012	22200		694.720,00		694.720,00	694.720,00	231.571,72	231.571,72	231.571,72							3.280,00
SERVICIO DE MENSAJERIA		154	060800000	92007	22201		3.000,00		628,89	628,89	628,89	628,89	628,89							3.000,00
CTO.RRC.SERVICIO DE MENSAJERIA		060800000	92007	22201	104,13		104,13		104,13	104,13	104,13	104,13	104,13							0,02
ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS		304	02H400000	93110	22203		9.551,65		9.551,65	9.551,65	3.183,89	3.183,89	3.183,89							
RTE.18 ACC.TELEMATICO BASES DATOS ECONOM		02H400000	93110	22203	3.183,89		3.183,89		3.183,89	3.183,89	3.183,89	3.183,89	3.183,89							

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco. Cód operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.	Dispueste	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Cred. disponible Retenido disp.
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 040400000 92008 22203										
GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR		6.000,00		6.000,00	3.197,00	3.197,00	3.197,00			
90 03K510000 32000 22300										
PRIMAS DE SEGUROS CULTURA		3.000,00		488,41	488,41	488,41	488,41			2.511,59
71 10K100000 33000 22400										
PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES		325.000,00	151.580,50	172.495,32	248.751,92	193.581,24	192.798,14			924,18
155 060800000 92007 22400		26.000,00-		88.427,50						37.153,00
PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		60.000,00	1.218,09	88.282,86	89.200,95	89.200,95	88.810,16			12.489,05
49 02H400000 93110 22500		42.000,00		518,09						300,00
ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL		76.000,00	6.174,93	46.220,00	34.208,20	28.033,27	22.508,50			23.605,07
3 01A100000 92011 22601				6.174,93						
CTO.RRC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC		8.273,98		8.273,98	8.273,98	8.273,98	8.273,98			
01A100000 92011 22601										
GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL		5.000,00		5.000,00	60,50	60,50	60,50			
20 04D510000 13210 22601										
ACTIVIDADES REPRESENTACION INSTITUCIONAL		15.000,00	15.000,00	12.400,00	12.075,56	12.075,56	11.470,56			2.600,00
239 01Z100000 92012 22601										
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				4.356,00						
CONTENIDOS INFORMATIVOS GABINETE PRENSA		15.000,00		7.465,93	4.585,72	2.539,79	2.539,79			7.534,07
3 01A100000 92010 22602										
CTO.RRC.CONTENIDOS INFORMAT.GAB.PRENSA		3.151,00		3.151,00	3.151,00	3.151,00	3.151,00			
01A100000 92010 22602										
GFOS.COMUNIC.EVENTOS.CAMPAÑAS CONCEJ.DEP		7.000,00	2.000,00	5.000,00	235,95	235,95	235,95			
10 07D100000 34100 22602				2.000,00						
CAMPAÑAS DE SANIDAD		13.000,00	11.500,00	11.500,00	10.907,36	10.907,36	10.907,36			
32 06D710000 31100 22602				11.500,00						
CAMPAÑAS INFORMACION OMIC		9.000,00		5.000,00						4.000,00
35 06D720000 49300 22602										
GASTOS PROMOCION EDUSI		45.000,00	26.050,00	9.379,40	12.759,31	10.581,31	10.581,31			9.570,60
42 02H300000 15100 22602		20.000,00-		6.050,00						
RTE.18 GASTOS PROMOCION EDUSI		5.727,71		5.727,71	5.727,71	5.727,71	5.727,71			
02H300000 15100 22602										
ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE		36.000,00	15.968,49	20.000,00	18.433,99	2.465,50	2.465,50			31,51
61 13J100000 44000 22602				15.968,49						
CTO.RRC.ACTIV.PROMOC.MOVILID. SOSTENIBLE		4.678,50		4.678,50	4.678,50	4.678,50	4.678,50			
13J100000 44000 22602										
PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA		170.000,00	5.450,00	108.209,86	73.898,49	73.898,49	54.440,74			56.340,14
65 01J300000 92012 22602		3.000,00-								2.450,00
REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PUBLICIDAD		30.000,00		18.000,00	13.820,97	13.820,97	12.481,40			12.000,00
65 01J300000 92012 22602										
CTO.RRC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA		28.374,19		28.374,19	28.374,19	28.374,19	28.374,19			
01J300000 92012 22602										
CTO.RRC.REALIZ. Y PRODUCC.CAMPAÑAS PUBLICI		363,00		363,00	363,00	363,00	363,00			
01J300000 92012 22602										
PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL		60.000,00		36.000,00	19.151,97	19.151,97	18.160,38			24.000,00
72 10K100000 33400 22602										

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. diapo. Aut. s/cr. reten.	Diapuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd. disponible Retenido disp.
PUBLICACIONES CULTURA 72 10K100000 33400 22602		2.000,00	4.129,32	4.129,32	4.129,32	4.129,32	4.129,32			3.870,68
CTO.RRC.PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL 10K100000 33400 22602 17569/20/19		6.000,00								
CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL 99 13I100000 17010 22602		13.462,46	13.462,46	13.462,46	13.462,46	13.462,46	13.462,46			
CTO.RRC.CAMPAÑAS EDUCACION MEDIOAMBIENT. 13I100000 17010 22602 17604/20/19		10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.193,00	2.193,00	2.193,00			
PUBLIC. Y CAMPAÑAS INFORMAC. AGRICULTURA 107 14I600000 41010 22602		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00			
PUBL. Y CAMPAÑAS IMPOR. PATRONATO PALMERAL 112 09I800000 17020 22602		4.000,00								
CTO.RRC.PUBL. Y CAMPAÑAS IMPOR. P. PALMERAL 09I800000 17020 22602 17605/20/19		6.000,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00	2.662,00			
GROS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES 120 12M500000 23110 22602		2.662,00	3.200,00	3.200,00						
PUBLICIDAD RECURSOS HUMANOS 131 040200000 92004 22602		5.000,00								
CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS 150 060700000 33800 22602		15.000,00	10.000,00							
CTO.RRC.CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS 060700000 33800 22602 17594/20/19		10.000,00-	10.000,00							
CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP. PARTICIPATIV 161 12P100000 92400 22602		17.000,00								
CTO.RRC.CAMPAÑA COMUNIC.PRESUP. PARTICIP. 12P100000 92400 22602 17685/20/19		135,00	135,00	135,00	135,00	135,00	135,00			
GROS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC 164 04P200000 92500 22602		12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.840,81	5.840,81	3.662,20			
ACTIV. PUBLICAC. Y PUBLICIDAD INMIGRACION 169 05R400000 23111 22602		968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00			
RTE.18 ACT. PUBLICAC. Y PUBLIC. INMIGRAC. 05R400000 23111 22602 17518/20/19		5.000,00	6.500,00	14.873,06	19.714,54	12.298,60	12.298,60			
CTO.RRC.ACTIV. PUBL. Y PUBLICID. INMIGRAC. 05R400000 23111 22602 17544/20/19		18.500,00	6.500,00	6.500,00	1.013,56	1.013,56	1.013,56			
ACTIV.COMUNICACION CONCEJALIA URBANISMO 189 08U200000 15000 22602		1.013,56	200,01	200,01	200,01	200,01	200,01			
GROS. ELABOR. CARTELES Progr. EMPLEO Y FORM 204 11V120000 24120 22602		200,01	20.000,00							
GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES 50 02H400000 93110 22603		2.000,00	1.000,00	1.000,00	55,05	55,05	55,05			
CTO.RRC.GROS.PUBLICAC. ANUNCIOS OFICIALES 02H400000 93110 22603 17565/20/19		19.000,00	6.591,38	6.591,38	2.039,08	2.039,08	2.008,48			
GASTOS JUDICIALES ASRSORIA JURIDICA 160 04O920000 92006 22604		537,24	537,24	537,24	537,24	537,24	537,24			
GASTOS INDEMNIZACIONES POR DAÑOS 160 04O920000 92006 22604		130.000,00	16.335,00	76.023,68	58.959,04	58.959,04	57.119,79			
ESCRITURAS E INSCRIPC. Y DOC. REGISTRALES 189 08U200000 15100 22604		25.000,00	5.047,98	3.100,07	3.100,07	3.100,07	2.500,07			
		30.000,00	10.000,00	4.067,03	4.067,03	4.067,03	1.727,26			

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut.s/gr. reten. Aut.s/gr. reten.	Dispendio	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd. disponible Retenido disp.
DERECHOS DE AUTOR 72 10K100000 33000 22609		20.000,00		15.000,00	2.644,58	2.644,58	2.644,58			5.000,00
CTO.RRC.DERECHOS DE AUTOR 10K100000 33000 22609		260,87		260,87	260,87	260,87	260,87			
GASTOS PROGRAMACION INFANTIL 72 10K100000 33400 22609		5.000,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			2.580,00
ACTUACIONES BANDA DE MUSICA 72 10K100000 33400 22609		75.000,00		75.000,00	75.000,00	31.250,00	25.000,00			
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR 72 10K100000 33400 22609		25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			15.000,00
MUSICA ORQUESTAL 72 10K100000 33400 22609		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	45.000,00			
GASTOS CINES ODBON 72 10K100000 33400 22609		50.000,00	11.200,00	34.071,31	25.704,75	25.704,75	24.578,24			4.728,69
EXPOSICIONES CULTURALES 72 10K100000 33400 22609		45.000,00	10.430,20	34.379,32	24.814,32	4.846,15	3.518,59			11.200,00
ACTIVIDADES CULTURALES 72 10K100000 33400 22609		200.000,00	91.932,00	42.525,26	113.743,82	55.120,32	48.853,92			190,48
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO 72 10K100000 33400 22609		110.000,00	49.973,00	6.945,00	56.918,00	56.918,00	55.708,00			10.430,20
SERVICIOS Y MONTAJES 72 10K100000 33400 22609		250.000,00	51.662,33	162.942,70	198.402,48	89.127,14	81.661,78			5.953,50
GABINETE DIDACTICO 72 10K100000 33400 22609		20.000,00		51.662,33						35.394,97
ACTIVIDADES CULTURALES L. ESCORXADOR 72 10K100000 33400 22609		55.000,00	39.823,20	2.917,30	32.223,20	25.878,20	17.460,20			20.000,00
ACTIVIDADES CULTURALES LA LIOTTA 72 10K100000 33400 22609		30.000,00	11.540,15	31.973,20	11.540,15	10.545,15	10.545,15			12.259,50
ACTIVIDAD. CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS 72 10K100000 33400 22609		60.000,00	34.751,48	300,00	33.909,00	21.697,00	14.940,00			7.850,00
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES 72 10K100000 33400 22609		15.000,00		33.609,00	7.113,59	7.113,59	7.113,59			18.459,85
ADOU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES 72 10K100000 33400 22609		3.000,00		10.000,00						24.948,52
RTE.18 ACTIVACIONES BANDA DE MUSICA 10K100000 33400 22609		6.250,00		6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00			1.142,48
RTE.18 ACTIVIDADES CULTURALES 10K100000 33400 22609		1.827,54		1.827,54	1.827,54	1.827,54	1.827,54			5.000,00
CTO.RRC.EXPOSICIONES CULTURALES 10K100000 33400 22609		786,71		786,71	786,71	786,71	786,71			2.000,00
CTO.RRC.SERVICIOS Y MONTAJES 10K100000 33400 22609		8.756,27		8.756,27	8.756,27	8.756,27	8.756,27			
CTO.RRC.ACTIVID. CULTURALES L. ESCORXADOR 10K100000 33400 22609		770,00		770,00	770,00	770,00	770,00			
CTO.RRC.ACTIV. CULTURALES BARRIOS Y PEDAN 10K100000 33400 22609		2.013,00		2.013,00	2.013,00	2.013,00	2.013,00			
CTO.RRC.ACTIVIDADES CULTURALES 10K100000 33400 22609		35,13		35,13	35,13	35,13	35,13			

bpccontae/rbipgc2/091219

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. 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.
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS 78 10K110000 33400 22609		10.000,00		5.000,00						5.000,00
EXPOSICIONES MUSEOS 78 10K110000 33400 22609		35.000,00		10.110,00		5.515,54	5.515,54			24.890,00
ADSCRIPCION DE ESPACIOS MUSEISTICOS 78 10K110000 33400 22609		70.000,00	50.000,00	19.547,55	19.547,55	19.547,55	19.547,55			452,45
RTE.18 ADRPCACION ESPACIOS MUSEISTICOS 10K110000 33400 22609		7.445,13		7.445,13	7.445,13	7.445,13	7.445,13			
PREMIOS DE VALENCIANO 91 03K51000 32600 22609		5.500,00		5.500,00	2.742,60	2.742,60	2.742,60			
GROS. COFRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES 130 06070000 33800 22609		3.000,00		3.000,00	1.500,40	1.500,40	1.500,40			
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA 3 01A10000 9201 22699		12.000,00		6.004,92	1.632,55	1.632,55	1.632,55			5.995,08
CTO.RRC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA 01A10000 9201 22699		642,97		642,97	642,97	642,97	642,97			
CTO.RRC.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA 01A10000 9201 22699		381,15		381,15	381,15	381,15	381,15			
MATERIAL Y SUMINISTROS GABINETE Prensa 3 01A10000 92010 22699		5.500,00		5.500,00	2.265,60	2.265,60	2.161,80			
CTO.RRC.MATERIAL Y SUMINIST.GAB.Prensa 01A10000 92010 22699		363,00		363,00	363,00	363,00	363,00			
FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR 10 07D10000 34100 22699		80.000,00	1.000,00	66.900,00	35.938,28	35.938,28	35.938,28			17.100,00
CAMPAÑAS PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES 10 07D10000 34100 22699		20.000,00		1.910,89	1.910,89	1.910,89	1.910,89			20.000,00
CAMPAÑA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS 10 07D10000 34100 22699		174.000,00	173.017,90	173.017,90	173.017,90	42.689,77	42.689,77			982,10
GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE 10 07D10000 34100 22699		180.000,00	139.587,00	38.000,00	65.476,77	42.689,77	42.689,77			17.413,00
CTO.RRC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR 07D10000 34100 22699		1.910,89		1.910,89	1.910,89	1.910,89	1.910,89			
CTO.RRC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE 07D10000 34100 22699		9.089,56		9.089,56	9.089,56	9.089,56	9.089,56			
RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST. DEPORTIVAS 10 07D10000 34200 22699		10.000,00		9.607,40	9.607,40	9.607,40	9.607,40			10.000,00
RTE.18 RENOV.MATERIAL DEPORT. INST. DEPORT 07D10000 34200 22699		9.607,40		9.607,40	9.607,40	9.607,40	9.607,40			
MANTENIMIENTO UNIDAD CAMINA 20 04D51000 13210 22699		5.000,00		4.000,00	757,34	757,34	757,34			1.000,00
MATERIAL Y SUMINIST. DEPOSITO CARCELARIO 20 04D51000 13210 22699		5.000,00		4.000,00	608,22	608,22	608,22			1.000,00
GROS. LOGISTICOS POLICIA LOCAL FIESTAS 20 04D51000 13210 22699		1.000,00		75.035,00	90.208,40	15.173,40	15.173,40			826,60
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS 20 04D51000 13210 22699		36.000,00	75.035,00	15.173,40	90.208,40	15.173,40	15.173,40			
CTO.RRC.PRUEBAS ANALIT. DETECCION DROGAS 04D51000 13210 22699		2.462,35		2.462,35	2.462,35	2.462,35	2.462,35			

bpccontae/rbipgc2/091219

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel: Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.
ACCESOR. Y UNIFORM. AGENTES MOVILIDAD URB.	20 04D510000 13300 22699	2.000,00								2.000,00
MATER. EDUCACION VIAL. ACCESOR. Y PUBL. PIT	23 04D510000 32620 22699	1.700,00		1.700,00	296,11	296,11	296,11			
GROS. CAMPONATOS INTERESCOLARES P. I. TRAF	23 04D510000 32620 22699	5.000,00		5.000,00	4.187,50	4.187,50	4.187,50			
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV. PREVENCIÓN	27 04D530000 13000 22699	5.000,00		418,85						4.581,15
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL	27 04D530000 13500 22699	10.000,00		10.000,00	1.380,30	1.380,30	1.380,30			
CTO. REC. ACTIVID. Y SERVICIOS. PROTEG. CIVIL	04D530000 13500 22699	872,50		872,50	872,50	872,50	872,50			
ACT. COMPETENCIA MPAI. ANIMALES COMPAÑIA	32 06D710000 31100 22699	5.000,00		5.000,00	351,01	351,01				
ACTIVIDADES TV PLAN DE SALUD	32 06D710000 31100 22699	15.000,00								15.000,00
JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE	35 06D720000 49300 22699	10.000,00		5.000,00						5.000,00
GROS. FUNC. SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO	35 06D720000 49300 22699	2.500,00		2.500,00	5,13	5,13	5,13			
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA	39 02H100000 93200 22699	5.000,00		1.166,27	291,56	291,56	291,56			3.833,73
CTO. REC. SERV. Y SUMINIST. GEST. TRIBUTARIA	02H100000 93200 22699	284,99		284,99	284,99	284,99	284,99			
OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES	52 02H500000 93400 22699	15.000,00		5.286,22	5.286,22	5.286,22	5.286,22			9.713,78
MANTEN. SEÑALIZAC. INFORMATIVA ELICHE-TAXI	61 13J100000 44000 22699	7.000,00	6.759,67	6.759,67	6.759,67					240,33
MATER. CONSERV. DOCUMENT. Y BIBLIOTEC. PROFES	82 10K200000 33220 22699	4.000,00		2.500,00	2.000,00					1.500,00
ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO	82 10K200000 33220 22699	5.000,00								5.000,00
ADQU. MATERIAL DIGITALIZADO Y MAT. CONSERV	87 10K300000 33210 22699	5.000,00		5.000,00	1.830,49	1.830,49	1.830,49			
RESTAURACION PRINSA HISTORICA	87 10K300000 33210 22699	6.000,00		6.000,00	6.000,00					
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA	87 10K300000 33210 22699	10.000,00		10.000,00	2.549,35	2.549,35	2.549,35			
CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ. EDUCACION	91 03K510000 32000 22699	19.000,00	4.815,00	13.633,62	12.055,11	10.075,11	10.075,11			551,38
COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS	91 03K510000 32000 22699	15.000,00		12.979,40	6.910,90	6.910,90	6.910,90			2.020,60
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO	91 03K510000 32000 22699	18.000,00	2.000,00	13.320,69	12.038,69	5.686,19	4.146,19			2.679,31
ACTIVIDADES CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL	91 03K510000 32000 22699	1.500,00								1.500,00
CTO. REC. COLABORAC. CON ENTIDADES EDUCATIV	03K510000 32000 22699	933,64		933,64	933,64	933,64	933,64			

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr retem.	Diapuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd. disponible Retenido disp.
ACTIVIDADES BASENTISMO ESCOLAR 91 03K510000 32600 22699		3.000,00		2.898,00						102,00
GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A. 91 03K510000 32630 22699		3.000,00		3.000,00	1.059,55	1.059,55	997,96			
ADO.MATERIAL.DIVERSO ESCUELAS INFANTILES 96 03K520000 32310 22699		25.000,00		25.102,31	9.960,87	9.960,87	8.826,03	102,31		
PROYECTOS MEDIOAMBIENTALES 99 13I100000 17010 22699		5.000,00								5.000,00
CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD 105 09J300000 17100 22699		40.000,00		6.000,00	3.916,96	3.916,96	3.916,96			34.000,00
ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILLES 105 09J300000 17100 22699		5.000,00		5.000,00	3.356,75	3.356,75				
RETRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA 105 09J300000 17100 22699		30.000,00		26.366,37	21.504,53	21.498,48	20.513,38			3.633,63
CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO 105 09J300000 17100 22699		12.000,00		12.612,25	12.612,25	12.612,25	12.612,25			612,25-
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX 107 14J600000 41010 22699		45.000,00	20.500,00	8.500,00	8.246,51	8.246,51	8.246,51			24.500,00
CTO.RRC.DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX 14J600000 41010 22699		84,70		84,70	84,70	84,70				
PROTECCION DEL PALMERAL 112 09J800000 17030 22699		60.000,00	17.058,13	21.125,84	38.183,97	14.287,36	11.389,70			21.816,03
RTE.18 PROTECCION DEL PALMERAL 09J800000 17030 22699		2.760,18		2.760,18	2.760,18	2.760,18	2.760,18			
ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS 118 1M200000 43120 22699		20.000,00		12.000,00						8.000,00
CTO.RRC.ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDE 1M200000 43120 22699		1.188,54		1.188,54	1.188,54	1.188,54	1.188,54			
ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES 120 12M500000 23110 22699		5.000,00								5.000,00
ACTIVIDADES TERCERA EDAD 120 12M500000 23110 22699		40.000,00	16.252,28	9.000,00	12.938,01	12.938,01	12.844,23			14.747,72
G.TOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES 120 12M500000 23110 22699		10.000,00		14.489,56	1.669,80	1.669,80	1.669,80			1.762,72
CTO.RRC.ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES 12M500000 23110 22699		308,52		308,52	308,52	308,52	308,52			5.000,00
CTO.RRC.G.TOS.PROG.ADHES.CIUDADES AMIGABL 12M500000 23110 22699		1.815,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00			
CTO.RRC.ACTIVIDADES TERCERA EDAD 12M500000 23110 22699		580,80		580,80	580,80	580,80	580,80			
GASTOS IMAGEN CORPORATIVA 128 09O100000 92012 22699		10.000,00		10.000,00	1.222,83	1.222,83	363,00			
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO 131 04O200000 92004 22699		5.000,00		1.000,00	404,41	404,41	275,88			4.000,00
FORMACION OBLIGAT.PREV.RISGOS LABORALES 131 04O200000 92004 22699		10.000,00		8.000,00						2.000,00
PLAN IGUALDAD MUNICIPAL 131 04O200000 92004 22699		12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00					1.000,00

dpcontae/rbipgc2/091319

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION 131 040200000 92004 22699		6.000,00								6.000,00
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS 131 040200000 92004 22699		25.000,00 15.000,00-	15.000,00							10.000,00
CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE 131 040200000 92004 22699		30.000,00								30.000,00
CTO.RRC.CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE 040200000 92004 22699		5.468,79		22.000,00	2.652,00	2.652,00	1.200,00			
CTO.RRC.MATERIAL OBLIGAT.PROCESOS SELECT. 040200000 92004 22699		320,00		320,00	320,00	320,00	320,00			
LICENCIAS DE SOFTWARE 139 040300000 92005 22699		50.000,00 49.790,19-	49.790,19	209,81	209,81	209,81	209,81			
RTE.18 LICENCIAS DE SOFTWARE 040300000 92005 22699		10.847,65		10.847,65	10.847,65	10.847,65	10.847,65			
GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS 144 040500000 92012 22699		15.000,00	11.825,35	2.306,01 11.825,35	14.131,36	3.957,12	3.282,47			868,64
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BARRAS SANIT 144 040500000 92012 22699		1.000,00		1.000,00	342,93	342,93	342,93			
CTO.RRC.GTOS ANALITIC. Y PRUEBAS DIAGNOST 040500000 92012 22699		1.457,79		1.457,79	1.457,79	1.457,79	1.457,79			
ACTIV. Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANTAS 150 060700000 33800 22699		5.000,00		5.000,00						
GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS 150 060700000 33800 22699		656.400,00 56.400,00-	304.218,65	153.339,71	122.257,27	107.240,92	105.567,18			198.841,64 /247.818,65
ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL 150 060700000 33800 22699		150.000,00	150.000,00							150.000,00
RTE.18 GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS 060700000 33800 22699		53.249,39		52.710,19	52.710,19	52.710,19	52.710,19			539,20
CTO.RRC.GTOS.PARA ORGANIZACION FIESTAS 060700000 33800 22699		8.186,23		8.186,23	8.186,23	8.186,23	8.186,23			
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV 156 060800000 92007 22699		22.000,00		22.000,00	4.999,31	4.999,31	4.999,31			
CTO.RRC.GTOS.LEGALIZAC. VEHICULOS E ITV 060800000 92007 22699		3.571,56		3.571,56	3.571,56	3.571,56	3.330,28			
ORGANIZAC.PROCESO PRERSUP.PARTICIPATIVOS 161 12P100000 92400 22699		10.000,00 10.000,00-	10.000,00							
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL 161 12P100000 92400 22699		7.400,00		6.000,00	106,92	106,92				440,00
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA 161 12P100000 92400 22699		20.000,00	13.100,00	5.118,60	11.578,55	9.945,09	7.292,77			1.781,40
PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL 161 12P100000 92400 22699		20.000,00-	20.000,00	13.100,00						
ACT.DINAMIZACION ELIX A LA FRESCA 161 12P100000 92400 22699		112.000,00	81.461,52	29.000,00 50.435,97	68.329,40	58.794,40	49.470,90			1.538,48 31.025,55
CTO.RRC.FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL 12P100000 92400 22699		250,00		250,00	250,00	250,00	250,00			
CTO.RRC.FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA 12P100000 92400 22699		3.562,97		3.562,97	3.562,97	3.562,97	3.562,97			

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.	Dispuesco	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd.disponible Retenido disp.
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 05R400000 23000 22699				4.602,00						458,00
SUMIN. Y SERV. PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS.		17.000,00	1.6542,00	10.547,00	5.135,48	5.135,48	5.135,48			5.995,00
169 05R400000 23000 22699				10.547,00						833,38
TELEASISTENCIA		283.000,00	282.166,62	157.106,62	157.106,62	102.206,66	81.964,28			125.050,00
169 05R400000 23000 22699				157.106,62						1.316,00
CONTRATO TALLERES, SERVICIOS SOCIALES		235.000,00	233.684,00	233.684,00	233.684,00	109.790,12	109.790,12			4.558,60
169 05R400000 23000 22699				233.684,00						
ACTIVIDAD Y SUMINIST. OFICINA MPAL VIVIENDA		10.000,00	441,40	5.000,00	1.413,10	1.413,10	1.413,10			
169 05R400000 23000 22699				441,40						
RTE. 1º TELEASISTENCIA		20.382,66		20.382,66	20.382,66	20.382,66	20.382,66			
05R400000 23000 22699				20.382,66						
CTO.RRC. CONTRATO TALLERES, SERV. SOCIALES		11.021,95		11.021,95	11.021,95	11.021,95	11.021,95			
05R400000 23000 22699				11.021,95						
CTO.RRC.GTOS.FUNC.ITINER.INTERGR.SOCIOLAB		330,00		330,00	330,00	330,00	330,00			
05R400000 23100 22699				330,00						
SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS		8.000,00		8.000,00	1.390,43	1.390,43	1.390,43			
169 05R400000 23101 22699				8.000,00						
CTO.RRC.SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS		253,57		253,57	253,57	253,57	253,57			
05R400000 23101 22699				253,57						
PROGRAMA PREVENCION DROGAS		14.900,00		8.018,05	323,99	323,99	305,94			6.881,95
169 05R400000 23103 22699				8.018,05						
CTO.RRC.PROGRAMA PREVENCION DROGAS		3.630,00		3.630,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00			
05R400000 23103 22699				3.630,00						
SUMINIST. ACTIVIDAD, ANIMACION SOCIOCULTURAL		3.000,00		3.000,00	1.119,54	1.119,54	1.119,54			
169 05R400000 23105 22699				3.000,00						
CTO.RRC.SUMIN. ACTIVIDAD, ANIMACION SOCIOCUL		511,50		511,50	511,50	511,50	511,50			
05R400000 23105 22699				511,50						
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 05R400000 23108 22699				3.995,58						300,00
CTO.RRC.SUM. ACTIV. PERSONAS DIVERSID. FUNC		2.002,50		2.002,50	2.002,50	2.002,50	2.002,50			
05R400000 23108 22699				2.002,50						
OBSERVATORIO INMIGRACION		5.000,00		5.000,00	1.582,68	1.582,68	1.582,68			
169 05R400000 23111 22699				5.000,00						
ACTIV. Y SUMINIST. COOP.E INSERCIÓN SOCIAL		50.000,00	1.800,00	36.181,50	6.114,03	6.114,03	6.114,03			12.018,50
169 05R400000 23113 22699				1.800,00						
ACTIV. PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.		2.000,00		1.000,00						
169 05R400000 23113 22699				1.000,00						
CTO.RRC. ACTIV. Y SUM. COOP. E INSERC. SOCIAL		387,16		387,16	387,16	387,16	387,16			
05R400000 23113 22699				387,16						
SUMINIST. Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA		40.000,00	4.515,00	33.630,00	15.312,28	15.312,28	14.382,05			11.855,00
173 05R500000 23109 22699				4.515,00						
SUMIN. Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD		15.500,00	1.701,80	8.798,20	1.217,80	1.217,80	1.217,80			5.000,00
173 05R500000 23109 22699				8.798,20						
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GEBNERO		107.945,63	605,00	58.000,00	16.424,71	16.424,71	11.442,28			49.340,63
173 05R500000 23109 22699				605,00						
CTO.RRC.SUMINIST. Y ACTIV. CASA DE LA DONA		338,80		338,80	338,80	338,80	338,80			
05R500000 23109 22699				338,80						

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

Página 32

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Obliq. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.
PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD 176 IOR600000 33710 22699		10.000,00	22.480,00	22.900,00	23.303,83	23.303,83	20.577,83			12.620,00
CONTRATA GESTION CENTROS JUVENILES CAMPO 176 IOR600000 33710 22699		48.000,00		22.480,00		8.668,00	8.668,00			4.152,16
MINISTERIO Y ACTIVID. CENTROS JUVENILES 176 IOR600000 33710 22699		26.400,00		22.247,84	22.247,84	6.736,02	6.669,30			12.194,00
PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES 176 IOR600000 33710 22699		30.000,00	16.575,00	13.100,00	3.572,48	3.572,48	3.025,00			11.925,00
SERVICIO DE ENVIO EUROPEO 176 IOR600000 33710 22699		8.500,00		16.575,00						1.500,00
RTE. I8 CONTR. GEST. CENTROS JUVENILES CAMP 1OR600000 33710 22699		1.500,00		2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00			
CTO. REC. SUMIN. Y ACTIV. CENTROS JUVENILES 1OR600000 33710 22699		2.167,00		3.165,66	3.165,66	3.165,66	1.019,36			
CTO. REC. PROG. PROMOCION SOCIOCULT. JOVENES 1OR600000 33710 22699		3.165,66		5.320,66	5.320,66	5.320,66	5.320,66			
CTO. REC. PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD 1OR600000 33710 22699		5.320,66		500,00	500,00	500,00	500,00			
ACTUAC. DESARROLLO Y SENSIBILIZ. COOPERAC. 180 OR600000 23112 22699		500,00	32.347,45	14.910,36	22.142,91	22.142,91	21.852,51			30.305,79
GROS. EVALUACION PROYECTOS COOPERACION 180 OR600000 23112 22699		77.563,60		20.555,75						5.811,70
CTO. REC. ACTUAC. DESARROLLO Y SENSIB. COOP. 06R700000 23112 22699		6.000,00-		4.000,00	4.612,69	4.612,69	4.612,69			
GROS. COMUNIDAD VIV. Y LOCALES SERV. GRALES 194 OR600000 92012 22699		4.612,69	2.750,65	17.021,92	18.285,54	18.285,54	18.285,54			23.227,43
CENTRO DESARR. EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE 199 IIV110000 43300 22699		43.000,00		1.263,62	4.297,60	4.297,60	4.297,60			1.487,03
CTO. REC. CENT. DESARR. EMPRE. ELCHE EMPRENDE IIV110000 43300 22699		20.000,00		15.300,00	17,68	17,68	17,68			4.700,00
PROGRAMAS DE FORMACION 204 IIV120000 24120 22699		17,68	40.000,00	12.510,00	10.066,94	10.066,94	10.066,94			27.490,00
COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES 204 IIV120000 24120 22699		80.000,00		1.600,00	871,20	871,20	871,20			40.000,00
GROS. JORNADAS EMPLEO, FORM., E INT. LABORAL 204 IIV120000 24120 22699		2.000,00		1.600,00						400,00
GROS. FUNCIONAM. RT FORMEM ELX I 2º ETAPA 204 IIV120000 24120 22699		12.000,00		110.905,04	110.905,04	110.905,04	110.905,04			12.000,00
GROS. FUNCIONAMIMTO T' AVALEM ELX II 204 IIV120000 24120 22699		110.904,00		127.833,39	120.779,02	85.059,04	80.128,96			91.929,39-
GROS. FUNCIONAM. PCGB-2018-03-06 204 IIV120000 24120 22699		35.904,00		3.909,60	2.163,52	2.163,52	2.163,52			1.04-
GROS. FUNCIONAMIMTO TALLER DE EMPLEO XII 204 IIV120000 24120 22699		3.909,60	33.433,33	26.000,00	17.315,83	17.315,83	15.010,97			470,67
APORT. MUNICIPAL T' AVALEM ELX II 204 IIV120000 24120 22699		59.904,00		18.500,00	11.640,00	5.709,92	5.709,92			33.433,33
APORT. MPAL. TALLER DE EMPLEO ELCHE XII 204 IIV120000 24120 22699		81.500,00	66.866,67	10.000,00						63.000,00

bpccontae/rbjpc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/Cr. dispo. Aut. s/ Cr. reten.	Dispuesco	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd. disponible Retenido disp.
CTO. REC. PROGRAMAS DE FORMACION	11V120000 24120 22699	146,55		146,55	146,55	146,55	146,55			
CTO. REC. GROS. FUNCIONAM. T. AYALDEM ELX II	11V120000 24120 22699	3,45		3,45	3,45	3,45	3,45			
GROS. FUNCIONAMIENTO. FT. FORMEM ELX II	204 11V120000 24120 22699	20.000,00		13.000,00						37.528,00
GROS. FUNCIONAMIENTO. TALLER EMPLEO XIII	204 11V120000 24120 22699	22.500,00								22.500,00
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL	206 11V120000 43100 22699	120.000,00	46.020,56	53.570,00	74.517,82	73.271,52	50.767,08			20.409,44
ELABORACION PLAN DE ACCION COMERCIAL	206 11V120000 43100 22699	30.000,00	30.000,00	43.020,56						3.000,00
RTE.18 ACTIV. DINAMIZACION COMERCIAL	11V120000 43100 22699	7.249,72		7.249,72	7.249,72	7.249,72	7.249,72			
CTO. REC. ACTIVIDAD DINAMIZACION COMERCIAL	11V120000 43100 22699	4.690,61		4.690,61	4.690,61	4.690,61	4.690,61			
GASTOS MANTENIM. ESCUELA MPAL. HOSTELERIA	207 11V120000 92011 22699	6.000,00		6.000,00	2.225,49	2.225,49	2.225,49			
CTO. REC. GTO. MANT. ESCUELA MPAL. HOSTELERIA	11V120000 92011 22699	3.609,26		3.609,26	3.609,26	3.609,26	3.609,26			
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC. FUNERARIAS	210 09V200000 16400 22699	700,00		500,00						200,00
GROS. INDEMNIZ. RECUP. CONGRES. ADMVA CEMENT.	210 09V200000 16400 22699	15.000,00		7.789,70	7.789,70	7.789,70	7.789,70			7.210,30
GROS. INMOVACIONES DE BENEFICIENCIA	210 09V200000 16400 22699	10.000,00		10.000,00	4.836,37	4.836,37	4.836,37			
ACTIVIDADES FONDOS EUROPEOS	239 01Z100000 92012 22699	10.000,00	10.000,00							
DESINSECT. , DESRATIZACION Y RECOG. PALOMAS	33 06D710000 31100 22700	116.000,00		83.363,20	83.363,20	31.605,70	25.284,56			32.636,80
RTE.18 DESINS. , DESRATIZ. Y RECOG. PALOMAS	06D710000 31100 22700	6.321,14		6.321,14	6.321,14	6.321,14	6.321,14			
SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	73 10K100000 33000 22700	2.500,00		1.000,00						1.500,00
RECOGIDA RESID. SOLIDOS URBANOS E INDUST.	213 09V300000 16210 22700	6.900.000,00		6.695.944,32	6.695.944,32	2.780.076,80	2.222.081,44			204.055,68
RTE.18 RECOGIDA RSU E INDUSTRIALES	09V300000 16210 22700	557.995,36		557.995,36	557.995,36	557.995,36	557.995,36			
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	213 09V300000 16230 22700	2.400.000,00	2.400.000,00							1.000.000,00
ELIMINAC. RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	213 09V300000 16230 22700	850.000,00		831.393,22	831.393,22	831.393,22	831.393,22			1.568.606,78
CTO. REC. ELIMINAC. RESID. SOLIDOS INDUSTRI.	09V300000 16230 22700	68.985,50		68.985,50	68.985,50	68.985,50	68.985,50			100.000,00
CTO. REC. ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB	09V300000 16230 22700	452.798,58		452.798,58	452.798,58	452.798,58	452.798,58			5.000,00

bpccontae/rbipgoc2/091219

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Disputado	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA 213 09V300000 16300 22700		15.980.289,05		15.503.917,80	15.503.917,80	6.459.965,75	5.167.972,60			476.371,25
RTE.18 LIMPIEZA DE VIA PUBLICA 09V300000 16300 22700		1.291.993,15		1.291.993,15	1.291.993,15	1.291.993,15	1.291.993,15			
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD 214 09V300000 92011 22700		1.963.788,00	1.472.845,32	490.948,44	1.963.793,76	654.597,92	654.597,92			5,76-
LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS 214 09V300000 92011 22700		3.000.000,00	2.329.989,61	653.890,11	2.560.530,69	907.403,97	700.763,13			16.120,28
RTE.18 LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD 09V300000 92011 22700		163.649,48		163.649,48	163.649,48	163.649,48	163.649,48			
RTE.18 LIMPIEZA DEPEND.MPALES.Y COLEGIOS 09V300000 92011 22700		217.963,37		217.963,37	217.963,37	217.963,37	217.963,37			
SERVICIOS PREVENTIVOS 28 049530000 13300 22701		112.000,00		101.234,68	101.234,68	36.497,56	36.497,56			10.765,32
RTE.18 SERVICIOS PREVENTIVOS 049530000 13300 22701		9.713,27		9.713,27	9.713,27	9.713,27	9.713,27			
MANT. Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPALI 66 01J300000 92012 22706		40.000,00	450,00	32.023,82	29.023,82	7.510,32	4.053,35			7.526,18
RTE.18 MANT.Y NUEV.DESARROLLOS WEB MPALE. 01J300000 92012 22706		4.205,36		4.205,36	4.205,36	4.205,36	4.205,36			450,00
ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS 106 09J300000 17100 22706		5.000,00	3.725,80	1.099,20	4.825,00	2.010,40	1.206,24			175,00
RTE.18 ASESORAM. Y GEST.FITOSANITARIOS 09J300000 17100 22706		402,12		402,12	402,12	402,12	402,12			
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS 115 08M100000 92012 22706		2.500,00	10.575,40	2.500,00						
SERVICIO VIDEOACTAS ORGAN. COLEGIADOS 306 040910000 92002 22706		18.150,00		3.961,10	3.961,10	1.035,98	1.035,98			7.574,60
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA 165 04P200000 92500 22706		11.500,00		182,82	182,82	182,82	182,82			10.575,40
RTE.18 ACCESIBILIDAD OFIC.ATENC.CIUDADAN 04P200000 92500 22706		182,82		182,82	182,82	182,82	182,82			7.538,90
GASTOS PROMOCION ECONOMICA 200 11V110000 43300 22706		40.000,00	15.300,00	4.370,00	278,30	278,30	278,30			20.330,00
CONVENIOS RECADUACION Y OTROS SERV. SUMA 53 02H500000 93400 22708		2.199.790,19	342.823,67	15.300,00	342.823,67	342.823,67	342.823,67			1.856.966,52
CTO.RRC.CONV.RECADUAC.Y OTROS SERV.SUMA 02H500000 93400 22708		1.210,89		1.210,89	1.210,89	1.210,89	1.210,89			
VIGILANCIA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS 11 07D100000 34200 22799		30.000,00	1.875,00	40.000,00	40.000,00	6.772,48	4.621,08			30.000,00
MANTENIMIENTO CALFACCION INST.DEPORTIV. 11 07D100000 34200 22799		50.000,00		40.000,00	40.000,00	6.772,48	4.621,08			8.125,00
RTE.18 MANTENIM. CALFACCION INST. DEPORT. 07D100000 34200 22799		1.742,40		1.742,40	1.742,40	1.742,40	1.742,40			1.875,00
MANT. INSTAL. CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES 13 07D100000 92011 22799		40.000,00		17.276,90	17.276,90	6.079,80	6.079,80			22.723,10
RTE.18 MANT. INST. CONTRA LEGIONELA EDIF.M 07D100000 92011 22799		1.519,95		1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95			

bpccontae/rbipgoc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut.s/cr. dispo. Aut.s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Cred. disponible Revenido disp.
TRATAMIENTO ESPELITZ COLONIAS URB. GATOS 33 06D710000 31100 22799		25.000,00		2.000,00						23.000,00
SERV. PEGOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ 33 06D710000 31100 22799		80.000,00		75.020,00	75.020,00	31.258,30	25.006,64			4.980,00
CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES 40 02H100000 93200 22799		160.000,00		160.000,00	160.000,00	49.076,20	49.076,20			
SERVICIO FICHE TAXI PEDANTAS 62 130100000 44000 22799		39.000,00		15.120,00 4.615,00	19.735,00	11.083,00	11.083,00			4.710,43 14.554,57
RTE.18 SERVICIO FICHE TAXI PEDANTAS 130100000 44000 22799		1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00			
CTO.RBC.SERVICIO FICHE TAXI PEDANTAS 130100000 44000 22799		3.650,98		3.650,98	3.650,98	3.650,98	3.650,98			
CONVENIO TRANSPORTE PEDANTAS 62 130100000 44110 22799		828.609,84		800.934,84	800.934,84	242.707,52	242.707,52			27.675,00
CONCESION TRANSPORTE URBANO 62 130100000 44110 22799		8.500.000,00 -399.868,00-		8.100.132,00	8.100.132,00	2.588.527,81	2.588.527,81			
RTE.18 CONVENIO TRANSPORTE PEDANTAS 130100000 44110 22799		60.676,88		60.676,88	60.676,88	60.676,88	60.676,88			
RTE.18 CONCESION TRANSPORTE URBANO 130100000 44110 22799		602.369,48		602.369,48	602.369,48	602.369,48	602.369,48			
CTO.RBC.CONCESION TRANSPORTE URBANO 130100000 44110 22799		199.794,70		199.794,70	199.794,70	199.794,70	199.794,70			
MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA 73 10K100000 33400 22799		5.000,00								5.000,00
MANTEN.EQUIP.AUDIOWIS.MAHE Y M.FESTA 77 10K100000 92011 22799		15.000,00		12.119,78	12.119,76	5.196,46	5.196,46			2.880,22
RTE.18 MANT.EQUIP.AUDIOWIS.MAHE Y M.FEST 10K100000 92011 22799		906,99		906,99	906,99	906,99	906,99			
RESTAURACION DOCUMENTACION DEL ARCHIVO 83 10K200000 33220 22799		6.000,00		6.000,00	6.000,00					
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD. 106 09L300000 17100 22799		80.000,00		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 09L300000 17100 22799		6.000,00		2.820,00	2.820,00					3.180,00
RTE.18 ASESORAM.Y GESTION RED DE RIEGO 09L300000 17100 22799		485,00		485,00	485,00	485,00	485,00			
CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS 121 12M500000 23110 22799		92.937,08		31.864,14	31.864,14	31.864,14	31.864,14			61.072,94
CONTRATO SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES 121 12M500000 23110 22799		30.000,00		15.000,00						15.000,00
RTE.18 CONTRATO SERV.ACTUAC.MUSIC.CC.SS. 12M500000 23110 22799		3.701,39		3.701,39	3.701,39	3.701,39	3.701,39			
ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS 312 040200000 92004 22799		18.000,00		29.166,67						18.000,00
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES 145 040500000 92004 22799		46.000,00		58.981,32 75.950,44	99.289,44	64.109,44	63.382,81			16.833,33 29.166,67
MANTEN.Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURAS TTC 148 040600000 92012 22799		160.000,00		76.950,44				35,70		24.103,94 1.000,00

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

* Nivel	* Aplicacion Presupuestaria	* Zpp	* Créditos inc. Modificaciones	* Créditos reten. Créd no dispon.	* Aut.s/cr diapo. Aut.s/cr reten.	* Presupuesto	* Oblig.reconoc.	* Pagos ordenados	* Reintegros	* Pagos no realiza	* Créd disponible Retenido disp.
CTO.RRC.MANTEN Y SERV.IMPRES/BUCC. TIC	040600000 92012 22799	17644/20/19	1.240,25		1.240,25	1.240,25	1.240,25	1.240,25			
DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL	157 060800000 92007 22799	8891/20/19	120.000,00	96.000,00	33.012,92	95.829,94	33.012,92	33.012,92			20.987,08
			30.000,00		62.817,02						33.182,98
CTO.RRC.DISTRIBUC. CORRESPONDENCIA MBAL.	060800000 92007 22799	17642/20/19	14.274,18		14.274,18	14.274,18	14.274,18	14.274,18			
APLICACION INFORMATICA SERVICIO 010	165 042000000 92500 22799	679/20/19	5.000,00		2.400,00	1.568,36	1.568,36	1.568,36			5.000,00
APLICACION INFORMATICA ATENC. CIUDADANIA	165 042000000 92500 22799	11476/20/19	15.500,00		2.400,00	1.568,36	1.568,36	1.568,36			13.100,00
CTO.RRC.APLIC. INFORMAT. ATENC. CIUDADANIA	042000000 92500 22799	17614/20/19	392,09		392,09	392,09	392,09	392,09			
CONTRAT. PROGRAMA INTERV. COMUNITARIA(PAP)	170 058400000 23105 22799	409/20/19	500.000,00	391.780,22	106.195,23	333.372,24	208.357,65	166.686,12			2.024,55
					227.177,01						164.603,21
ALIMENT. Y ACTIV. PERIODO VACACIONAL ESCOL	170 058400000 23105 22799	16041/20/19	130.000,00	76.566,40	4.000,00						49.433,60
RTE.18 ALIM. Y ACT. PERIODO VACACIONAL ESC	058400000 23105 22799	17483/20/19	16.725,86	93.760,46	16.725,86	16.725,86	16.725,86	16.725,86			76.566,40
COMEDOR SOCIAL	170 058400000 23106 22799	355/20/19	165.000,00		30.026,40	122.095,95	28.335,49	28.335,49			41.213,14
CTO.RRC.COMEDOR SOCIAL	058400000 23106 22799	17543/20/19	7.059,10		7.059,10	7.059,10	7.059,10	7.059,10			
CONTRATO SERV. CONTROL ACCESO C.SOCIALS	170 058400000 23107 22799	767/20/19	45.000,00		40.415,00	40.415,00	12.701,25	9.594,21			4.585,00
RTE.18 CONTR.SERV.CONTROL ACCESO C.SOC.	058400000 23107 22799	17529/20/19	3.465,20	30.052,23	3.465,20	3.465,20	3.465,20	3.465,20			552,62
CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	170 058400000 23108 22799	99/20/19	35.000,00		4.395,15	4.395,15	4.395,15	4.395,15			30.052,23
CTO.RRC.CONTRATO PROG.RESPIRO FAMILIAR	058400000 23108 22799	17542/20/19	879,03	808,81	879,03	879,03	879,03	879,03			14.415,62
PROGRAMA MENJAR A CASA	170 058400000 23110 22799	400/20/19	46.801,04		31.576,61	31.576,61	17.810,65	14.039,51			808,81
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)	170 058400000 23110 22799	3277/20/19	2.420.000,00		2.420.000,00	2.420.000,00	873.089,43	686.934,07			
SADIF INTERVENCIÓN FAMILIAR	170 058400000 23110 22799	7826/20/19	480.000,00		480.000,00	480.000,00	203.348,59	160.475,79			
RTE.18 SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)	058400000 23110 22799	17505/20/19	163.761,05		163.761,05	163.761,05	163.761,05	163.761,05			
RTE.18 PROGRAMA MENJAR A CASA	058400000 23110 22799	17516/20/19	3.174,26		3.174,26	3.174,26	3.174,26	3.174,26			
RTE.18 SADIF INTERVENCIÓN FAMILIAR	058400000 23110 22799	17531/20/19	37.830,37		37.830,37	37.830,37	37.830,37	37.830,37			
CONTRATA SERV.DE INFORMACION Y ASESORIAS	177 10R600000 33710 22799	10111/20/19	190.000,00	190.000,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00			
RTE.18 CONTRATA RADIO JOVE	10R600000 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 10R600000 33710 22799	16193/20/19	15.540,00		15.372,50	15.372,50	5.124,16	5.124,16			167,50

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispueste	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.
RTE.18 CONT. MEDIACION INTERCULTURAL. PMSD 10R600000 33710 22799 17486/20/19		1.281,04		1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04			
CONTR. DESMONTAJE Y DEMOL. OBRAS ILEGALLES 197 08U500000 15100 22799 21/20/19		120.000,00 110.000,00-	110.000,00							10.000,00
GTOS. CONSERV. Y MANTENIMIENTO CEMENTEROS. 211 09V200000 16400 22799 503/20/19		50.000,00	21.767,90	10.000,00 21.767,90	26.757,94	4.990,04	4.990,04			18.232,10
ADAPT. INST. ALIMENTO POTENCIA. ELECTR. ED. MP 219 09V510000 16500 22799 367/20/19		72.000,00 42.000,00-	46.232,42	13.767,58						12.000,00 4.232,42
FUWIGACION DE ARGENTES CARRETERAS MPALLES. 225 09V52000 45300 22799 134/20/19		18.000,00		15.000,00	15.000,00					3.000,00
ADOU. Y MANTEN. EXTINGTORES. CENTROS MPALLES. 235 09V51000 92011 22799 30/20/19		80.000,00	27.985,88	48.671,49 27.985,88	73.655,70	64.746,50	64.746,50			3.342,63
MANT. GRUPOS ELECTROGENOS. EMERG. EDIF. MPAL. 235 09V51000 92011 22799 64/20/19		20.000,00	15.000,00	4.160,10	4.160,10	2.080,05	2.080,05			839,90 15.000,00
MANTEN. CENTRALES ALARMA EDIF. MPALLES. 235 09V51000 92011 22799 68/20/19		25.000,00		25.000,00	14.944,11	1.150,11	1.150,11			
MANT. Y REPARAC. AIRE ACONDIC. DEP. MPALLES. 235 09V51000 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. 09V51000 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 EDIF. MP. 09V51000 92011 22799 17609/20/19		709,06		709,06	709,06	709,06	709,06			
CTO. REC. ADO. Y MANT. EXTINGTORES CENTROS MP 09V51000 92011 22799 17706/20/19		15.332,14		15.332,14	15.332,14	15.332,14	15.332,14			
CONTRATO MANT. INSTAL. GAS CC. PP. Y EE. II. 229 09V532000 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 09V532000 32300 22799 1167/20/19		50.000,00		38.732,48	38.732,48	10.776,57	10.776,57			11.267,52
CONTRATOS MANTENIM. INST. ELECTRICAS CC. PP 229 09V532000 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
MANT. SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS 236 13V600000 15330 22799 116/20/19		30.000,00	30.000,00							30.000,00
MANTENIM. SEÑALIZAC. HORIZONTAL. PEDANIAS 236 13V600000 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 13V600000 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 13V600000 15330 22799 190/20/19		30.000,00	30.000,00							30.000,00
MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL 236 13V600000 15330 22799 207/20/19		70.000,00		70.000,00	70.000,00	25.425,70	25.425,70			
ASIST. TECNICA COORDIN. SER. Y SALUD TRAFIC 236 13V600000 15330 22799 802/20/19		15.000,00		762,30						14.237,70
RTE.18 MANTENIM. SEÑALIZACION VERTICAL 13V600000 15330 22799 17491/20/19		144,52		144,52	144,52	144,52	144,52			
CONTRATO MANTENIMIENTO. GRUPOS SEMAFORICOS 236 13V600000 15340 22799 3411/20/19		680.000,00	443.666,67	234.979,33 332.750,00	567.729,33	255.803,22	203.988,22			1.354,00 110.916,67
RTE.18 CONTRATO MANTEN. GRUPOS SEMAFORIC. 13V600000 15340 22799 17507/20/19		64.328,96		64.328,96	64.328,96	64.328,96	64.328,96			

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C prog C eco Cód operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd disponible Retenido disp.
AUDITORIAS Y ASSESORAM TECN INTERVENCION		14.132,80		14.132,80	14.132,80	7.066,40	1.943,81			
303 02H400000 93110 22799		17334/20/19								
DIETAS MIEMBROS CORPORACION		7.000,00	2.000,00	1.943,81	1.943,81	1.943,81	1.943,81			3.056,19
46 02H400000 91210 23000		1472/20/19								2.000,00
DIETAS Y CURSOS IVASPE		30.000,00	20.000,00							10.000,00
132 040200000 92004 23020		401/20/19								
DIETAS FUNCIONARIOS/AS		6.000,00	1.000,00	3.012,88	3.012,88	3.012,88	3.012,88			1.987,12
132 040200000 92004 23020		512/20/19								1.000,00
CTO.RRC.DIETAS FUNCIONARIOS/AS		476,89		476,89	476,89	476,89	476,89			
040200000 92004 23020		17690/20/19								
IMPULSE GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION		8.000,00		8.000,00	2.153,60	2.153,60	2.153,60			5.723,84
302 09V510000 16900 23020		16956/20/19								2.000,00
GROS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION		10.000,00	2.000,00	2.276,16	2.276,16	2.276,16	2.276,16			16.581,93
47 02H400000 91210 23100		3523/20/19								1.000,00
GASTOS LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS		25.000,00	1.250,00	7.333,07	6.583,07	6.583,07	6.583,07	165,00		
133 040200000 92004 23100		1475/20/19								
CTO.RRC.GROS.LOCOMOCION FUNCIONARIOS/AS		412,58		412,58	412,58	412,58	412,58			
040200000 92004 23100		17639/20/19								
ASISTENCIA TRIBUNALES PROCESOS SELECCION		35.000,00	25.000,00	159,12	159,12	159,12	159,12			10.000,00
134 040200000 92004 23300		1476/20/19								
CTO.RRC.ASIST.TRIBUNALES PROCESOS SELECC.		159,12		159,12	159,12	159,12	159,12			
040200000 92004 23300		17636/20/19								
SERVY.ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA		567.417,83	118.540,19	118.540,19	118.540,19	118.540,19	118.540,19			448.877,64
44 02H400000 13300 25000		444/20/19								
SERVICIO GRUA		1.081.513,14	251.884,58	251.884,58	251.884,58	251.884,58	251.884,58			829.628,56
44 02H400000 13300 25000		887/20/19								
CTO.RRC.SERVY.ESTACIONAMIENTO VEHICUL.ORA		126.001,10	126.001,10	126.001,10	126.001,10	126.001,10	126.001,10			
02H400000 13300 25000		17650/20/19								
CTO.RRC.SERVICIO GRUA		279.907,91	279.907,91	279.907,91	279.907,91	279.907,91	279.907,91			
02H400000 13300 25000		17651/20/19								
SERVICIO BICICLEX		365.797,24	87.328,23	87.328,23	87.328,23	87.328,23	87.328,23			278.469,01
45 02H400000 44120 25000		668/20/19								
CTO.RRC.SERVICIO BICICLEX		90.663,38	90.663,38	90.663,38	90.663,38	90.663,38	90.663,38			
02H400000 44120 25000		17653/20/19								
INTERSES ANTICIPPOS RECAUDACION SUMA		75.000,00	5.100,00							75.000,00
255 02H500000 01100 31000		411/20/19								
INTERSES PRESTAMOS A CONCERTAR		22.500,00								17.400,00
255 02H500000 01100 31000		730/20/19								
INTERSES CAIXABANK SWAP		3.595,32	2.584,10	2.584,10	2.584,10	2.584,10	2.584,10			1.011,22
255 02H500000 01100 31000		776/20/19								
INTERSES 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								
INTERSES 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								
INTERSES PTMO. BVA 9545878702		99.708,38	49.914,97	20.572,88	20.572,88	20.572,88	20.572,88			29.220,53
255 02H500000 01100 31000		1186/20/19								
INTERSES 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								

bpccontae/rbipgco2/091219

BALANCI DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

-----	APLICACION PRESUPUESTARIA	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd no dispon.	Aut.s/cr dispo. Aut.s/cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realitz	Créd disponible Revenido disp.
INTERRES P.TMO. BRYA 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			32.697,14								
INTERRES SWAP BCO. SABADELL			26.471,52	16.871,42	16.871,42	16.871,42	16.871,42	16.871,42			9.600,10
255 02H500000 01100 31000			26.471,52								
INTERRES P.TMO. BRYA 89560208480			68.695,90								68.695,90
255 02H500000 01100 31000			68.695,90								
INTERRES P.TMO. BCO. SABADELL 807613140646			12.187,94		4.132,23	4.132,23	4.132,23	4.132,23			8.055,71
255 02H500000 01100 31000			12.187,94								
INTERRES P.TMO. BCO. SABADELL 807613236852			20.914,39		8.210,99	8.210,99	8.210,99	8.210,99			12.703,40
255 02H500000 01100 31000			20.914,39								
INTERRES P.TMO. LIBERBANK 9600002294			2.384,29		860,39	860,39	860,39	860,39			1.523,90
255 02H500000 01100 31000			2.384,29								
INTERRES P.TMO. LIBERBANK 9600002302			5.653,57		2.026,69	2.026,69	2.026,69	2.026,69			3.626,88
255 02H500000 01100 31000			5.653,57								
INTERRES DE DEMORA Y OTROS G.TOS.FINANC.			150.000,00		36.625,68	36.625,68	36.625,68	32.338,87			113.374,32
254 02H400000 93110 35200			150.000,00								
APORTACION VISTRECHH			1.562.615,94	492.063,59	390.653,98	390.653,98	390.653,98	390.653,98			1.070.552,35
37 1D800000 43210			1.562.615,94								
CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.			105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	52.500,00				15.000,00
92 03K51000 32610 42390			105.000,00								
CREACION FUNDACION MUSBO PUCOL			15.000,00								6.300,00
307 10K100000 33400 44900			15.000,00								
CATEDRAS MISTRI, PIRE IBARRA Y MIG.HEZ.			6.300,00								6.300,00
74 10K100000 33400 45390			6.300,00								
CTO.REC.CATEDR.MISTRI,P.IBARRA Y M.HEZ			6.300,00								6.300,00
10K100000 33400 45390			6.300,00								
APORTACION CONSORCIO EXTINGCION INCENDIOS			969.139,54	515.904,48	515.904,48	515.904,48	515.904,48	515.904,48			515.904,45
24 04D52000 13600 46700			969.139,54								
PROGRAMA DE EMPLEO			200.000,00								200.000,00
205 11V12000 24120 47000			200.000,00								
SUBVENCION EUROPAKIS			20.000,00								20.000,00
63 13J100000 44000 47900			20.000,00								
CONVENIO CEEL			10.000,00								10.000,00
201 11V11000 43300 47900			10.000,00								
RTE.18 CONVENIO CEEL			10.000,00								10.000,00
11V11000 43300 47900			10.000,00								
PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA			8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
75 10K100000 33400 48000			8.000,00								
SUBVENCION ASILLO SAN JOSE			30.000,00								30.000,00
122 12M500000 23110 48000			30.000,00								
SUBVENCIONES GENERALES BIRNESTAR SOCIAL			75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			55.000,00
171 05R400000 23000 48000			75.000,00								
CONVENIO ASAFAN			3.000,00								3.000,00
171 05R400000 23000 48000			3.000,00								
CONVENIO FUNDACION DEFORA			5.000,00								5.000,00
171 05R400000 23000 48000			5.000,00								
CONVENIO INTEGRAT			5.000,00								5.000,00
171 05R400000 23000 48000			5.000,00								

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

Página 40

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/cr diapo. Aut.s/cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CONVENIO UN ABRAZO DE LUTZ 171 05R400000 23000 48000		3.000,00								3.000,00
AYUDAS ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL 171 05R400000 23105 48000		2.000.000,00 44.000,00-	457.406,99	1.207.609,24 37.965,99	1.245.575,23	1.245.575,23	1.245.575,23	2.438,79	4.125,00	337.422,56 375.441,00
AYUDAS SOCIALES ALQUILER VIVIENDA 171 05R400000 23105 48000		40.000,00		14.088,55	14.088,55	14.088,55	14.088,55			25.911,45
CONVENIO CARTAS 171 05R400000 23106 48000		170.000,00	170.000,00							170.000,00
CONVENIO CRUZ ROJA PREVENCIÓN 171 05R400000 23113 48000		15.000,00								15.000,00
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENIL 178 10R600000 33710 48000		11.160,00 2.440,00	10.600,00							3.000,00 10.600,00
CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE 171 05R400000 23000 48000		6.000,00	6.000,00							6.000,00
CONVENIO COMEDOR SOC.ASOC.COMUN.ISLAMICA 171 05R400000 23106 48000		35.000,00	35.000,00							35.000,00
CONVENIO ELCHER ACOGE 171 05R400000 23111 48000		45.000,00	45.000,00							45.000,00
CONV.UNIV.ALICANTE PROJ.INVESTIG.ALCOUDIA 309 01A100000 33600 48900		15.000,00	14.807,71							192,29 14.807,71
CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS 4 01A100000 92001 48900		69.814,48	67.756,40	67.756,40	67.756,40	67.756,40	67.756,40			2.058,08
CUOTAS ALIANZA PAISAJES CULT.PATRIMONIO 4 01A100000 92001 48900		6.000,00								6.000,00
SUBVENCIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS MPALES. 12 07D100000 34100 48900		50.000,00	50.000,00							50.000,00
APORTACION FUNDACION L.ESPORT IL.LICITA 12 07D100000 34100 48900		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			5.000,00
SUBVENCIÓN CHALECOS POLICIA LOCAL 21 04D510000 13210 48900		5.000,00								5.000,00
SUBV.PARA FUNDACIONES SIN ANIMO DE LUGRO 34 06D710000 31100 48900		5.000,00 5.000,00-	5.000,00							900,00
SUBVENCIÓN Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO 36 06D720000 49300 48900		900,00								900,00
ACTIV. INSTTTUC. Y FUNCIONAM.GRUPPO PSOE 54 15H610000 91210 48900		6.115,15	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88	2.941,88			3.173,27
ACTIV. INSTTTUC. Y FUNCION.PART. DE ELCHER 55 15H620000 91210 48900		2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96	2.536,96			2.594,82
ACTIV. INSTTTUC. Y FUNCIONAM.GRUPPO P.P. 56 15H630000 91210 48900		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.GRUPPO COMPROMIS 57 15H640000 91210 48900		5.305,32	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50	2.710,50			2.594,82
ACT. INSTTT. Y FUNCION.GRUPPO CIUDADANOS 58 15H650000 91210 48900		5.247,47	2.652,65	2.652,65	2.652,65	2.652,65	2.652,65			2.594,82
ACTIV. INST. Y FUNCION.GR.VOX 313 15H670000 91210 48900		2.594,82								2.594,82
CONV.UMH CONGRESO DE PERIODISMO 310 01J300000 92012 48900		3.000,00								3.000,00

bpccontae/rbipgcz/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/Cr. dispo. Aut. s/ Cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
CUOTA FEMP RPD ENT. LOC. TRANSPARENCIA 68 12040000 92012 48900	533/20/19	3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			500,00
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELIX 76 10K100000 33000 48900	43/20/19	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			
CONV. CENTRO CULT. TRADICIONAL-MUSEO PUCOL 76 10K100000 33400 48900	270/20/19	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
SUBV. ASOCIACION TERAPIA ESCOLAR (ATE) 76 10K100000 33400 48900	318/20/19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES 76 10K100000 33400 48900	319/20/19	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
SUBV. MUSEO PALEONTOLOGICO (P. CIDRARI) 76 10K100000 33400 48900	322/20/19	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00			
RTE. 18 SUBVENCIONES A ENTID. CULTURALES 10K100000 33400 48900	17672/20/19	855,50	855,50	855,50	855,50	855,50	855,50			
SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALGUDIA 76 10K100000 33600 48900	8949/20/19	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO 93 03K51000 32000 48900	66/20/19	2.500,00								2.500,00
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS 93 03K51000 32000 48900	197/20/19	40.000,00								40.000,00
CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE 100 131100000 17010 48900	885/20/19	7.000,00								7.000,00
CONVENIO UMH EST. BIODIVERSIDAD PANTANO 100 131100000 17010 48900	16805/20/19	5.000,00								5.000,00
CTO. REC. CONV. UMH EST. BIODIVERS. PANTANO 131100000 17010 48900	17696/20/19	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
CONVENIOS PROMOCION ACTIVIDAD AGRICOLA 108 141600000 41010 48900	491/20/19	39.500,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			40.000,00
CONVENIOS UNIO DE LLABRADORS Y RAMADERS 108 141600000 41010 48900	841/20/19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00
CONVENIOS COMUNITD. LABRADORES Y GANADEROS 108 141600000 41010 48900	842/20/19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			3.500,00
CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA 108 141600000 41010 48900	843/20/19	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00			
CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE 108 141600000 41010 48900	17846/20/19	7.000,00								7.000,00
SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE 113 091800000 17020 48900	9366/20/19	50.000,00								50.000,00
CTO. REC. SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE 091800000 17020 48900	17705/20/19	14.193,19		14.193,19	14.193,19	14.193,19	14.193,19			
CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES 123 12M500000 23110 48900	455/20/19	16.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			9.000,00
AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS 135 040200000 92004 48900	301/20/19	18.000,00								18.000,00
AYUDAS GASTOS OFICINA SINDICATOS 135 040200000 92009 48900	369/20/19	1.000,00	999,88							0,12
SUBVENCION GESTORA DE FESTIVOS POPULARES 151 060700000 33800 48900	536/20/19	49.105,00	54.305,00	54.305,00	54.305,00	40.728,75	40.728,75			999,88

bpccontae/rbipgc2/091219

-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo		Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.				
SUBV. ASOCIACION ARTIST. POBLADORES ELICHE	151 066700000 33800 48900	537/20/19	7.700,00	7.700,00							7.700,00				
SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	151 066700000 33800 48900	538/20/19	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00							
SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELICHE	151 066700000 33800 48900	544/20/19	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.475,00	2.475,00							
SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELICHE	151 066700000 33800 48900	546/20/19	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.475,00	2.475,00							
SUBV. JUNTA MAYOR COPRALIAS Y HERMANADRES	151 066700000 33800 48900	547/20/19	21.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00							
SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	151 066700000 33800 48900	551/20/19	7.000,00								7.000,00				
SUBVENC. UNIO DE FESTEJERS DEL CAMP D'ELIX	151 066700000 33800 48900	552/20/19	35.595,00	39.195,00	39.195,00	39.195,00	29.396,25	29.396,25							
PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS	151 066700000 33800 48900	810/20/19	2.200,00	1.800,00	700,00	700,00	700,00	700,00			400,00				
PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA	151 066700000 33800 48900	1585/20/19	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00	6.350,00			1.100,00				
RTE.18 SUBV. COMUNIDAD ANDALUZA DE ELICHE	060700000 33800 48900	17674/20/19	825,00		825,00	825,00	825,00	825,00							
CTO.RRC.SUBV.AL CENTRO ARAGONES DE ELICHE	060700000 33800 48900	17698/20/19	825,00		825,00	825,00	825,00	825,00							
CTO.RRC.SUBV.GESTORA FESTEJOS POPULARS	060700000 33800 48900	17703/20/19	12.276,25		12.276,25	12.276,25	12.276,25	12.276,25							
CTO.RRC.SUBV.UNTO DE FESTEJERS CAMP D'ELIX	060700000 33800 48900	17704/20/19	8.900,00		8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00							
SUBV. ASOC. FESTEJERA DE MOROS Y CRISTIANOS	151 066700000 33800 48900	17711/20/19	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	32.700,00	32.700,00							
CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS	162 12P100000 92400 48900	13/20/19	12.000,00	12.000,00							12.000,00				
SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS	162 12P100000 92400 48900	363/20/19	21.500,00	21.500,00							21.500,00				
CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO	172 05R400000 23000 48900	61/20/19	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00							
AYUDAS PAGO IBI	172 05R400000 23000 48900	82/20/19	1.000.000,00	600.000,00							400.000,00 600.000,00				
CTO.RRC.AYUDAS PAGO IBI	05R400000 23000 48900	17693/20/19	2.161,41		2.161,41	2.161,41	2.161,41	2.161,41			8.520,00				
CTO.RRC.BECAS Y AYUDAS PART. IT. INTEGRAD.	05R400000 23100 48900	17702/20/19	8.520,00								15.000,00				
CONVENIO APSA	172 05R400000 23101 48900	155/20/19	15.000,00								3.000,00				
CONVENIO ADIPSI	172 05R400000 23101 48900	766/20/19	3.000,00								3.000,00				
CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS	172 05R400000 23103 48900	691/20/19	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00							
CONVENIO APAREX	172 05R400000 23103 48900	3296/20/19	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			2.000,00-				

bpcontae/rbipgc2/091219

-----		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
-----		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*		*-----*	
Nivel	Organ. C. prog	C. eco.	Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Diapuesto	Obliq. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
-----		*-----*		*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CONVENIO ANOIA	172	05R400000	23105	48900	385/20/19	6.000,00	3.000,00						3.000,00
CONVENIO SIN LIMITE	172	05R400000	23108	48900	768/20/19	4.000,00							4.000,00
CONVENIO FEDERACION DE SOBROS	172	05R400000	23108	48900	770/20/19	20.000,00							20.000,00
CONVENIO ASPANTAS	172	05R400000	23108	48900	771/20/19	18.000,00	18.000,00						18.000,00
SERVICIO TAXI PERSONAS CON DISCAPACIDAD	172	05R400000	23108	48900	3311/20/19	3.000,00							3.000,00
CONVENIO ASPEME	172	05R400000	23108	48900	16796/20/19	15.000,00	19.000,00	19.000,00					16.000,00
CONVENIOS COCO INTEGR. SOC. LAB. INMIGRANTE	172	05R400000	23111	48900	109/20/19	12.000,00	16.000,00						4.000,00
CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET. GITANO	172	05R400000	23113	48900	11/20/19	35.000,00	35.000,00	35.000,00					35.000,00
CONVENIO ABABE	172	05R400000	23114	48900	864/20/19	10.000,00	25.000,00	25.000,00					15.000,00
SUBVENCIONES IGUALDAD	174	05R500000	23109	48900	133/20/19	15.000,00	15.000,00						15.000,00
CONV. UNIVERSIDADES ESTUDIO PLAN IGUALDAD	174	05R500000	23109	48900	191/20/19	10.000,00	10.000,00						10.000,00
CONVENIO APUNTADAS	174	05R500000	23109	48900	17841/20/19	10.000,00							10.000,00
SUBVENCIONES A ENTIDADES JUVENILES	179	10R600000	23110	48900	52/20/19	20.000,00	20.000,00						10.000,00
PROGR AYUDA RETORNO JOVENES TRAB. EXTRANJ	179	10R600000	33710	48900	16415/20/19	25.000,00	10.000,00						15.000,00
CONVENIO CONSELL JOVENTUT D' ELX (CJELX)	179	10R600000	33710	48900	95/20/19	3.000,00							3.000,00
CTO. RRC. PROG. AYUDA RETORNO JOV. TRAB. EXTR	10R600000	33710	48900		17697/20/19	500,00	500,00	500,00					15.000,00
CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ	181	06R700000	23112	48900	98/20/19	15.500,00	15.500,00						15.500,00
SUBV. PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO	181	06R700000	23112	48900	105/20/19	143.127,20	140.000,00						3.127,20
AYUDA EMERGENCIA HUMANIT. COOP. DESARROLLO	181	06R700000	23112	48900	107/20/19	23.854,53							23.854,53
APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT	181	06R700000	23112	48900	13992/20/19	9.000,00	15.000,00	15.000,00					15.000,00
CTO. RRC. AYUDA EMERGENC. HUMAN. COOP. DESARR	06R700000	23112	48900		17692/20/19	10.000,00	10.000,00	10.000,00					10.000,00
RTE.10 SUBV. LIQU. EJEC. SUBSID. Bº S. ANTON	08U200000	15220	48900		15112/20/19	528.563,24							528.563,24
CONVENIO JOVENIPA	202	11V110000	43300	48900	642/20/19	18.000,00	18.000,00	18.000,00					
CONVENIO FUTURMODA	202	11V110000	43300	48900	643/20/19	22.000,00	22.000,00	22.000,00					

bpccontae/rbipgc2/091319

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C.prog C.eco C.cód.operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.
CONV. ENTIDADES Y ASOC. EMPRESAR. DE ELICHE 202 11V110000 43300 48900 644/20/19		20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			13.000,00
CONVENIO ARC 202 11V110000 43300 48900 661/20/19		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
CONVENIO ARSEC 202 11V110000 43300 48900 672/20/19		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
CONVENIO CO-SHOPS 202 11V110000 43300 48900 673/20/19		12.000,00								12.000,00
CONVENIO AVECAL 202 11V110000 43300 48900 705/20/19		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
PLAN ELICHE EMPRESARIE 202 11V110000 43300 48900 15361/20/19		200.000,00	200.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			189.000,00
CTO.RRC.PLAN ELICHE EMPRESARIE 11V110000 43300 48900 17592/20/19		182.000,00		180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00			2.000,00
RTE.18 CONVENIO JOVENPA 11V110000 43300 48900 17677/20/19		4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00			
RTE.18 CONVENIO ARC 11V110000 43300 48900 17680/20/19		12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00			
RTE.18 CONVENIO AVECAL 11V110000 43300 48900 17681/20/19		20.834,54		20.834,54	20.834,54	20.834,54	20.834,54			
CTO.RRC.CONV.ENTID.Y ASOC.EMPRESAR.ELICHE 11V110000 43300 48900 17694/20/19		7.100,04		7.100,04	7.100,04	7.100,04	7.100,04			
CTO.RRC.CONVENIO FUTURMODA 11V110000 43300 48900 17695/20/19		22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00			
FONDO DE CONTINGENCIA 1 02H400000 92900 50000 614/20/19		780.000,00								780.000,00
IFS PART19 APARCAMIENTOS BICICLETTAS 13I100000 15300 60000 17747/21/19		600,00								600,00
RTE.18 PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES 09I300000 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
PPART MEJORA DOT.PARQUES Y JARDINES 09I300000 17100 60000 16546/21/19		30.000,00								30.000,00
RTE.18 IFS MEJ.DOTAC.ZONAS RECREATIVAS 09I300000 17100 60000 17283/21/19		107.000,00	93.500,00	3.490,25						10.009,75
IFS PART19 MEJ.DOTAC.PARQUES Y JARD. 09I300000 17100 60000 17752/21/19		148.000,00								148.000,00
RTE.18 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES 08U200000 15100 60000 445/21/19		315.838,13								315.838,13
RTE.10 CUOTAS URBANIZACION DIV.SECTORES 08U200000 15100 60000 1022/21/19		23.985,14								23.985,14
RTE.18 REMOD.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEA 09V520000 15300 60000 799/21/19		251.603,06	54.907,55	23.482,86	112.533,33	23.482,86	23.482,86			196.695,51
RTE.18 PPAR18 REMOD.ACERAS Y ESP.URBAN. 09V520000 15300 60000 16937/21/19		190.852,89	89.050,47	89.050,47	42.471,00	42.471,00	42.471,00			78.319,56
CTO.RRC.REMOD.Y MEJ.ACERAS Y ESP.PEATON. 09V520000 15300 60000 17707/21/19		42.471,00		42.471,00						

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/ Cr. reten.	Diapuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz.	Créd. disponible Retenido disp.
IFS PPART19 DOT. OCIO EN ESPACIOS URBANOS	10	120.000,00								120.000,00
09V520000 34200 60900		17754/21/19								
CAMPO DE CESPED LA HOXA		300.000,00								300.000,00
07D100000 34200 60900		17425/21/19								
IFS CARRIL BICI LA HOXA Y ALTEP-ARENALES	10	450.000,00								450.000,00
13I100000 15300 60900		17734/21/19								
IFS ACCESIB. VIA PUBL. PLATAFORMAS UNICAS	10	500.000,00								500.000,00
13I100000 15300 60900		17735/21/19								
IFS CARRIL BICI	10	1.080.510,00								1.080.510,00
13I100000 15300 60900		17739/21/19								
IFS INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.	10	262.142,00								262.142,00
13I100000 44200 60900		17741/21/19								
RTE.18 CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS	10	217.151,36								217.151,36
13I100000 17010 60900		738/21/19								
IFS CREACION DE HUERTOS URBANOS	10	150.000,00								150.000,00
13I100000 17100 60900		17745/21/19								
PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO		40.000,00								40.000,00
09J300000 17100 60900		821/21/19								
RTE.18 IFS PLAN MEJORA ARBOLADO VIARIO	10	49.929,66								49.929,66
09J300000 17100 60900		17465/21/19								
RTE.18 ACOMET. SANEAMIENT. PORTAT. FIESTAS	10	1.547,83								1.547,83
060700000 33800 60900		811/21/19								
ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATILL FIESTAS		4.000,00								4.000,00
060700000 33800 60900		17823/21/19								
RTE.18 REDAC. ESTUD. Y PROJ. TEC. INFRAESTR.	10	100.000,00								100.000,00
080300000 15100 60900		827/21/19								
REDAC. PROJ. REMODELACION AVDA. LIBERTAD		100.000,00								100.000,00
080300000 15100 60900		17427/21/19								
IFS CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX	10	1.200.000,00								1.200.000,00
080300000 15300 60900		17729/21/19								
ADQ. CONTENEDORES DE RESIDUOS Y RECAMBIOS		30.000,00								30.000,00
09V300000 16210 60900		51/21/19								
IFS ALUMBRADO BONAVISTA	10	600.000,00								600.000,00
09V510000 16500 60900		17730/21/19								
IFS PPART19 SEÑALIZACION TRAFICO	10	157.134,00								157.134,00
09V520000 13300 60900		17758/21/19								
RTE.18 PLAN DE ACTIVACIONES EN PEDANIAS	10	109.184,25								109.184,25
09V520000 15300 60900		892/21/19								
RTE.18 PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP	10	64.400,00								64.400,00
09V520000 15300 60900		16938/21/19								
PLAN DE ACTIVACIONES EN PEDANIAS		350.000,00								350.000,00
09V520000 15300 60900		17426/21/19								
RTE.17 RENOV. CAMPOS CESPED ARTIFICIAL	10	120.862,66								120.862,66
09V533000 34200 60900		175/21/19								
RTE.18 PPART18 SEÑALIZACION DE TRAFICO	10	5.925,89								5.925,89
13V600000 15330 60900		16934/21/19								
RTE.18 IFS INSTALACIONES SEMAFORICAS	10	59.889,46								59.889,46
13V600000 15340 60900		160/21/19								

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut.s/Cr. dispo. Aut.s/Cr. reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.
RTE.18 IFS PATRONALIZACION CORREDORA 08U100000 15350 61000	10	707.977,97								707.977,97
RTE.18 MEJORA Y REMOV VIAS Y ESP.PUBLIC. 09V520000 15300 61000	10	151.990,59								151.990,59
MEJORA Y RENOVACION VIAS Y CAMINOS 09V520000 15320 61000	10	16.916,80	16.916,80							
RTE.17 BROJONG Y ADRC LADDERA DEL RIO 09V520000 15350 61000	10	337.390,71								337.390,71
RTE.17 BEATONALIZ.ZONA REPIAC. BARQUES 09V520000 15350 61000	10	300.000,00								300.000,00
IFS PARTI9 ARREGLO Y MEJORA DE CAMINOS 09V520000 45400 61000	10	165.566,00								165.566,00
RTE.18 IFS AMPL.PARKING J HOSP.VINALOPO 13V600000 13300 61000	10	75.000,00		75.000,00	75.000,00					
RTE.18 PLAN DE MOVILIDAD 13U100000 44000 61900	10	120.000,00	120.000,00							120.000,00
IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS 13U100000 44200 61900	10	300.000,00								300.000,00
IFS ADAPTACION VIAS URBANAS CARRELL. BUS 13U100000 44200 61900	10	110.620,00								110.620,00
RECUPERACION HUERTO RASTOLL. EDUSI 09J300000 17030 61900	10	460.000,00								460.000,00
RTE.18 MEJ. INFRAESTRUCTURA WIFI PLAYAS 040600000 92012 61900	10	20.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00
IFS ACCESIB. C.SOC. AS. PARKINSON, INTEGRAT 05R400000 23100 61900	10	300.000,00								300.000,00
ORDEN. EJECUCION Y DEMOL. INMUEBL. RUIÑOSOS 08U100000 15100 61900	10	1.000,00								1.000,00
RTE.18 ACTUAC. CONS. PATRIMONIO CULTURAL 08U100000 15100 61900	10	46.394,20		1.338,26	164,56	164,56				45.055,94
RTE.18 NUEVA CARTOGRAFIA REV. PLAN GRAL. 08U100000 15100 61900	10	518.719,81								518.719,81
RTE.16 ACTUAC. CONS. PATRIMONIO CULTURAL 08U100000 15100 61900	10	50.000,00								50.000,00
RTE.17 ACTUAC. CONS. PATRIMONIO CULTURAL 08U100000 15100 61900	10	154.037,89	76.781,99	4.501,20						72.254,70
REGENRAC. BARRIO PALMERALS AN.19 EDUSI 08U100000 15300 61900	10	100.000,00								100.000,00
REGEN. FACHADA ESTE B°CARRUS AN.19 EDUSI 08U100000 15300 61900	10	150.000,00								150.000,00
IFS PLAN MPAL. EFICIENC. ENERG. ALUMB. PUBL. 10 09V510000 16500 61900	10	960.000,00								960.000,00
RTE.18 IFS RENOVACION INST. ALUMBRADO PUB 10 09V510000 16500 61900	10	152.505,39	108.888,84	108.888,84	108.888,84					43.616,55
REHABILITACION CALLE ANDRES CASTILLEROS 09V520000 15300 61900	10	54.907,55	54.907,55							54.907,55
ACOND. ACCESOS LA MARINA Y PLAYA PINNET 09V520000 15300 61900	10	200.000,00								200.000,00

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ C. prog C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/Cr. dispo. Aut. s/Cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realitz	Créd. disponible Retenido disp.
IFS PLAN DE ASPALTO EN PEDANIAS 09V520000 15300 61900	10	2.000.000,00								2.000.000,00
IFS PLAN DE ASPALTO EN CASCO URBANO 09V520000 15300 61900	10	2.500.000,00								2.500.000,00
IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS 09V520000 15300 61900	10	1.000.000,00								1.000.000,00
IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS 09V520000 15300 61900	10	1.000.000,00								1.000.000,00
IFS PLAN MET.ESP. PUER., PLAZAS Y P. Y. JARD. 09V520000 15300 61900	10	1.000.000,00								1.000.000,00
IFS PLAN CENTRO 09V52000 15300 61900	10	320.000,00								320.000,00
IFS PARTI9 REMOD.ACERAS Y ESP.URBANOS 09V520000 15300 61900	10	50.500,00								50.500,00
OBRAS EMERG.BARRANDILLA PTE.FERROCARRIL 09V520000 15300 61900	10	38.707,90								38.707,90
IFS PLAN DE MEJORA EN CAMINOS RURALES 09V520000 45400 61900	10	1.000.000,00								1.000.000,00
RTE.18 REORD.TRAF.C/A.SUAREZ,ARGENT. Y T. 13V600000 15300 61900	10	345.077,58		299.257,82	296.716,82	245.340,85	245.340,85			45.819,76
ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES 07D100000 34200 62200	10	15.000,00		13.773,90	13.773,90	13.007,50	13.007,50			1.226,10
CONSTRUC.POLIDEPORTIVO ADAPTADO EDUSI 07D100000 34200 62200	10	500.000,00		1.439,90	1.439,90	1.439,90	1.439,90			500.000,00
RTE.18 ASISTENC.TEC.PROY.OBRAS DEPORTES 07D100000 34200 62200	10	1.439,90		1.439,90	1.439,90	1.439,90	1.439,90			400.000,00
CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO AN.2019 05R400000 23107 62200	10	400.000,00								400.000,00
CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTEF ANU.2019 05R400000 23107 62200	10	400.000,00								400.000,00
CENTRO SOCIOCULT. ARRENALES ANUALID.2019 05R400000 23107 62200	10	400.000,00								400.000,00
HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION 08U100000 15100 62200	10	10.000,00		7.417,30	1.040,60	1.040,60	1.040,60			2.582,70
RTE.18 HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION 08U100000 15100 62200	10	17.303,00		17.303,00	17.303,00	17.303,00	17.303,00			1.107.335,76
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BATA AN.19 08U100000 32120 62200	10	1.108.558,84		1.223,08	1.223,08	1.223,08	1.223,08			141.900,23
EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUTZ AN.19 08U100000 32120 62200	10	143.580,92		1.680,69	1.680,69	1.680,69	1.680,69			25.290,52
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS 08U100000 32120 62200	10	382.576,09		357.285,57						357.285,57
EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO 08U100000 32120 62200	10	600.072,36		32.000,00	1.223,08	1.223,08	1.223,08			566.849,28
EDIFICANT COMEDOR ESC.CEIP JAIME BALMES 08U100000 32120 62200	10	632.410,80		570.999,00	2.904,00	2.904,00	2.904,00			58.507,80
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA GALIA 08U100000 32120 62200	10	382.576,09		357.272,04						25.304,05

bpccontae/rbipgoc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/ Cr. dispo. Aut. s/ Cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
EDIFICIANT. ADECUAC. CEIP LA VALLEVERDA 08U100000 32120 62200	17392/21/19	347.329,11	11.011,00	1.223,08 11.011,00	12.234,08	1.223,08	1.223,08			335.095,03
EDIFICIANT. REP. GIMNAS. Y COMED. CEIP PALMER 08U100000 32120 62200	17393/21/19	252.270,01								252.270,01
EDIFICIANT. NUEVA CONSTR. CEIP N. 37 AN. 2019 08U100000 32120 62200	17394/21/19	142.232,28		1.680,69	1.680,69	1.680,69	1.680,69			140.551,59
EDIFICIANT. ADECUAC. IES MONTSERRAT ROTG 08U100000 32120 62200	17395/21/19	222.830,74	9.559,00							213.271,74 9.559,00
CENTRO CULTURAL CARRIS AN. 19 EDUSI 08U100000 33300 62200	17431/21/19	400.000,00								400.000,00
RTE.18 DEPART18 OBRAS MET. Y EQUIP. EDF. M. 1 09V51000 92011 62200	16941/21/19	67.473,32		15.524,84	15.524,84	15.524,84	15.524,84			51.948,48
RTE.18 DEPART18 OBR. AMPL. Y EQUIP. INS. DEP. 1 09V53000 34200 62200	16939/21/19	7.000,00								7.000,00
RTE.18 ADQU. MAQUINARIA Y VEHICULOS. B Y J 09J300000 17100 62300	822/21/19	70.000,00	57.997,51	57.997,51	57.997,51	57.997,51	57.997,51			12.002,49
EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 040600000 92012 62300	158/21/19	21.660,00	15.884,95	15.884,95	15.884,95	15.884,95	15.884,95			5.775,05
RTE.18 CLIMAT. Y SER. TELECOMUNIC. POLICIA 040600000 92012 62300	816/21/19	50.000,00								50.000,00
RTE.18 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES 040600000 92012 62300	17467/21/19	320.306,17	224.807,38	36.672,18 133.807,38	166.350,31	32.542,93	32.542,93			58.826,61 91.000,00
CTO. REC. EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES 040600000 92012 62300	17643/21/19	3.617,90		3.617,90	3.617,90	3.617,90	3.617,90			1.709,53
ADQUIS. MAQUINARIA CENTRO MPAL. FORMACION 11V120000 24120 62300	365/21/19	16.000,00		14.290,47	14.290,47	14.290,47	14.290,47			16.000,00
RTE.18 ADQUIS. MAQUINARIA C. MPAL. FORMACTO 11V120000 24120 62300	17466/21/19	16.000,00	20.852,34	20.852,34	20.852,34	20.852,33	20.852,33			79.147,66
RTE.18 RENOV. PARQU. MOVIL. Y MAQUIN. MANTEN 09V520000 15300 62300	801/21/19	100.000,00								15.000,00
RTE.18 INSTR. O AMPL. ALARMAS COLERG. Y ED. MP 09V532000 92011 62300	178/21/19	15.000,00								15.000,00
VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGISTICA 07D100000 34200 62400	782/21/19	15.000,00	15.000,00							
RTE.18 VEHICULOS PARA BRIGADAS Y LOGIST. 07D100000 34200 62400	17666/21/19	9.158,76		9.158,76	9.158,76	9.158,76	9.158,76			
EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA 04D510000 13210 62400	17825/21/19	2.500,00	199.515,00							2.500,00
RTE.18 PLAN QUINQU. REN. VEHICULOS POLICIA 060800000 13210 62400	340/21/19	200.000,00								485,00
IFS PLAN QUINQUENAL REN. VEHICULOS POLIC. 10 060800000 13210 62400	17459/21/19	600.000,00								199.515,00
RTE.18 ADQUISICION CAMION GRUA ALUMBRADO 09V510000 16500 62400	871/21/19	80.000,00								80.000,00
EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA 03K510000 32630 62500	148/21/19	4.000,00		770,77	770,77	770,77	770,77		215,38	3.229,23
ADQU. MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES 03K520000 32310 62500	20/21/19	6.000,00		1.121,02						4.878,98

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realizados	Créd. disponible Retenido disp.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT. OFICINAS MBALSES 090100000 92000 62500 16102/21/19		18.000,00		7.676,59	2.361,19	2.361,19	2.229,30			10.323,41
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS 05R400000 23105 62500 410/21/19		25.000,00	15.000,00	4.508,93	1.547,33	1.547,33	1.547,33			5.491,07
RTE.18 EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS 05R400000 23105 62500 17659/21/19		4.458,74		11.655,31	11.655,29	11.655,29	11.655,29			4.458,74
EQUIPAMIENTO PLAN DE JUVENTUD 10R600000 33710 62500 97/21/19		5.000,00	22.000,00	9.939,57	6.439,57	6.439,57	6.439,57			15.344,69
ADQ. MOBILIARIO CONCEJ. PROM. ECONOMICA 11V120000 24120 62500 641/21/19		10.000,00		4.267,21	17.997,47	17.997,47				60,43
RTE.18 ADO. MOBILIARIO CONCEJ. PROM. ECONOMIA 11V120000 24120 62500 17660/21/19		18.000,00		17.997,47						4.267,21
RTE.18 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO POLICIA 04S510000 13210 62600 333/21/19		3.500,00		1.806,59						2,53
EQUIPAMIENTO OMC 060720000 49300 62600 366/21/19		1.000,00		7.204,34						3.500,00
EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES 12M500000 23110 62600 618/21/19		1.000,00		127.300,25	127.300,25	127.300,25				1.000,00
RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO 040300000 49100 62600 157/21/19		10.000,00	786.117,75							8.500,25
RTE.18 RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO 040300000 92005 62600 17468/21/19		784.618,00		88.287,25						658.817,50
RTE.18 RENOVACION PARQUE INFORMÁTICO 040300000 92005 62600 17468/21/19		88.287,25	88.287,25							88.287,25
EQUIP. CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC 12P100000 92400 62600 458/21/19		5.000,00		3.500,00						5.000,00
RTE.18 EQUIP. CONCEJ. PARTICIPACION Y ASOC 12P100000 92400 62600 17662/21/19		3.500,00		1.806,59						3.500,00
EQUIPAMIENTO OMAC 04P200000 92500 62600 323/21/19		15.000,00	7.204,34	7.204,34						5.989,07
RTE.18 EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 05R400000 23107 62600 15647/21/19		1.003,42		1.806,59						1.003,42
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES 05R400000 23107 62600 17454/21/19		15.000,00		9.164,08	3.593,70	3.593,70	3.593,70			5.835,92
EQUIPAMIENTO PROG. DINAMIZAC. COMUNITARIA 05R400000 23113 62600 478/21/19		1.500,00		508,20	508,20	508,20	508,20			991,80
EQUIPAMIENTO Y LICENC. CONCEJ. PR. ECONOMIA 11V120000 24120 62600 196/21/19		10.000,00		1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00			8.120,00
EQUIP. SEGURIDAD ACCESOS JEFATURA POLICIA 04D510000 13210 62900 311/21/19		20.000,00	20.000,00							
ADQUIS. EQUIPOS ETLIOMETROS EVIDENCIALES 04D510000 13210 62900 343/21/19		15.000,00		3.485,89						20.000,00
EQUIP. TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA 04D510000 13210 62900 762/21/19		5.000,00								36.514,11
RTE.18 ADQUIS. EQUIP. ETLIOMETROS EVIDENC. 04D510000 13210 62900 17663/21/19		25.000,00		9.676,37						9.676,37
EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO 04D510000 32620 62900 17826/21/19		1.000,00								1.000,00
RTE.18 PPAR18 ADQU. DESFIBRILADORES 060710000 31100 62900 16945/21/19	1	2.875,00	2.875,00							2.875,00

bpccontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

Página 51

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. 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.
IMPULSE INSTALACIONES EDIFICIOS MPALES. 09V51000 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
MEJORA Y RENOVACION INST. DEPORTIVAS 07D100000 34200 63200 138/21/19		139.269,98	36.876,97	110.799,31 26.741,00	137.540,31	121.732,84	121.732,84			1.593,70 10.135,97
REHAB. POLIDEPORT. CARRUS Y TOSCAR. EDUSI 07D100000 34200 63200 17430/21/19		400.000,00								400.000,00
RTE.18 IFS MEJ. Y RENOVAC. INST. DEPORTIVAS 07D100000 34200 63200 17470/21/19		355.572,57	240.799,00	114.773,57	114.773,57	66.394,70	66.394,70			240.799,00
REF. INSTAL. DEPORTIVAS PREVENC. LEGIONELLA 07D100000 34200 63200 17716/21/19		110.797,43	110.797,43							110.797,43
IFS PLAN DE MEJORA INST. DEPORTIVAS 07D100000 34200 63200 17726/21/19		2.000.000,00								2.000.000,00
REHABILIT. POLIDEPORTIVO PALMERALS. EDUSI 07D100000 34200 63200 17827/21/19		242.240,00								242.240,00
RTE.18 MODERNIZACION GRAN TEATRO 10R100000 92011 63200 378/21/19		50.000,00								50.000,00
MEJ. Y RENOV. JARDINERIA INST. EDUCATIVAS 09V300000 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
RTE.18 IFS OBRAS, MANT. Y EQUIP. C. SOCIALES 05R400000 23107 63200 429/21/19		17.525,48		17.525,48	17.525,48					
RTE.18 PLAN DE ACCESIBILIDAD MUNICIPAL 08U100000 15100 63200 706/21/19		50.743,32		10.765,70	10.765,70	10.765,70	10.765,70			39.977,62
RTE.18 REFORMA CONSULT. MEDICO TORRELLANO 08U100000 31200 63200 17311/21/19		74.554,16		74.554,16	74.554,16	34.349,58	34.349,58			
RTE.18 REFORMA CONSULT. MEDICO LA MARINA 08U100000 31200 63200 17312/21/19		15.082,51		15.082,51	15.082,51	15.081,61	15.081,61			
IFS RENOVACION OFICINA DE TURISMO EDUSI 08U100000 43200 63200 17746/21/19		78.106,00								78.106,00
CREACION CENTRO COMUNITAR. S. ANTON EDUSI 08U200000 23107 63200 17289/21/19		100.000,00								100.000,00
REHABILIT. Y MEJORA CEMENTERIOS MPALS. 09V200000 16400 63200 805/21/19		40.000,00	36.125,44	36.125,44	36.125,44					3.874,56
RTE.18 CONST. UDERS. ENTERRAMIENTO CEMENT. 09V200000 16400 63200 808/21/19		104.363,55								104.363,55
IFS PLAN DE MEJORA CENTROS SOCIALES 09V51000 23100 63200 17744/21/19		65.000,00	63.545,65							1.454,35
IFS PARTI9 MEJ. Y EQUIP. EDIFICIOS MPAL. 09V51000 23100 63200 17755/21/19		38.000,00								38.000,00
RTE.18 REFORMA Y HABIL. VIVIENDAS MPALS. 09V51000 23105 63200 17656/21/19		50.000,00								50.000,00
IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO 09V51000 33300 63200 17737/21/19		105.000,00								105.000,00
RTE.18 MEJORA Y EQUIPAM. EDIFICIOS MPALS 09V51000 92011 63200 16092/21/19		78.697,55		78.697,55	78.697,55	33.188,44	32.767,00			45.000,00
BANQUILIZADO FACIADA Y CARPINT. EDIF. POLICIA 09V51000 92011 63200 17828/21/19		45.000,00								45.000,00
IFS PARTI9 MEJ. Y EQUIP. INST. EDUCATIVAS 09V51000 32300 63200 17756/21/19		316.200,00	9.438,00							306.762,00 9.438,00

dpcontae/rbipgc2/091219

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.19

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. 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 RENOVAC. INST. EDUCATIVAS 09V532000 32320 63300	16091/21/19	62.103,42		56.093,54	56.093,54	31.541,03	25.630,40			6.009,88
RTE.18 PPARTE18 OBRAS MET Y EQUIP. IN. EDUC. 1 09V532000 32320 63300	16940/21/19	94.772,03		48.732,75	48.732,75	48.732,75	48.732,75			46.039,28
IFS PLAN DE MEJORA INST. EDUCATIVAS 10 09V532000 32320 63300	17728/21/19	550.000,00	58.515,20							491.484,80
RTE.18 ROUTPAM Y MAQUIN. INST. DEPORTIVAS 07D100000 34200 63300	394/21/19	128.565,15		27.816,42	27.816,42	27.816,42	27.816,42			58.515,20
ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. 03K520000 32310 63300	372/21/19	6.000,00		996,86						100.748,73
MAQUINARIA PARQUE MOVIL 060800000 92007 63300	356/21/19	8.000,00								5.003,14
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			8.000,00
INSTAL. CLIMATIZACION ALCAIDIA 09V531000 92001 63300	17831/21/19	66.400,00								66.400,00
RTE.18 REPOS. LEG. E. INST. AIRE AC. Y CALER. 09V531000 92011 63300	701/21/19	50.000,00	10.004,33	17.943,21	17.943,21					22.052,46
RTE.18 REPOS Y NUEVAS INST. AIRE ACONDIC. 09V531000 92011 63300	703/21/19	50.000,00	28.000,00							10.004,33
RTE.18 RUTAS PEATONALES SERGRAS 13J100000 15300 63900	855/21/19	10.000,00								22.000,00
RTE.18 OBRAS MET. INFRASTRUCT. BUS URBANO 13J100000 44000 63900	850/21/19	300.000,00		202.409,17	202.409,17	129.130,47	129.130,47			28.000,00
RTE.18 OBRAS ADAPTAC. BUS CORTE CORREDORA 13J100000 44000 63900	851/21/19	202.409,17		7.055,41	4.383,73	4.383,73	1.565,74			10.000,00
EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA 10K100000 33400 63900	16095/21/19	25.000,00								17.944,59
CTO. REC. EQUIP. Y OTRAS INVERSIONES CULTUR 10K100000 33400 63900	17574/21/19	2.637,80		2.637,80	2.637,80	2.637,80	2.637,80			10.000,00
IFS ADEC. CENTRO MPAL. TELECOMUNICACIONES 10 040600000 49100 63900	17742/21/19	298.000,00	196.000,00							102.000,00
IFS ADQUIS. EQUIPAMIENTO RRD TELECOMUNIC 10 040600000 49100 63900	17743/21/19	542.921,05								196.000,00
IMPLANTACION ADMINISTRACION ELECTRONICA 040300000 49100 64000	616/21/19	279.500,00	279.500,00							542.921,05
RTE.18 IMPLANT. ADMINISTRACION ELECTRONIC 040300000 92005 64000	17471/21/19	279.500,00		279.500,00	279.500,00					
RTE.18 ADQUISIC. PLATAFORMA CONTRATACION 09H200000 92003 64100	675/21/19	40.000,00								40.000,00
RTE.18 GEST. INTEGRAL RRHH ORG. Y NOMINAS 040200000 92004 64100	47/21/19	115.064,95		94.252,95	94.252,95					20.812,00
RTE.18 SOFTW. GEST. INFORMAC. Y EXPLOT. DATO 040200000 92004 64100	266/21/19	9.000,00								9.000,00
LICENCIAS SOFTWARE IMPLLEM. ADMON. ELECTRON 040300000 49100 64100	17455/21/19	100.000,00	18.119,75	25.155,90	41.956,75	23.837,00	23.837,00			56.724,35
RTE.18 ADQU. PROGR. INFORMATICOS S. SOCIAL E 05R400000 23000 64100	404/21/19	6.422,32								6.422,32

bpccontae/rbipgcz/091219

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Organ. C. prog. C. eco. Cód. operativo	Zpp	Créditos inc. Modificaciones	Créditos reten. Créd. no dispon.	Aut. s/cr. dispo. Aut. s/cr. reten.	Dispuesto	Oblig. reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiza	Créd. disponible Retenido disp.
APORT. PLAN PROV. AHORRO ENERGETICO 2018 09V510000 16500 76100	17833/21/19	7.500,00								7.500,00
SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS 13I100000 44000 77000	667/21/19	20.000,00								20.000,00
CONVENIO ASPANTAS PROYECTO OBRAS 05R400000 23108 77000	17712/21/19	40.000,00								40.000,00
COMPENSAC. GASTOS ABOGADOLOG. PARTICULARES 08U200000 15000 77000	17834/21/19	3.000,00								3.000,00
RTE. 1º SURV. REHAB. VIT. Y. E.LIM. BARR. ABOU. 08U200000 15220 78000	539/21/19	300.000,00								300.000,00
ANTICUPOS PAGA PERSONAL 252 02H400000 92004 83000	1795/20/19	240.000,00		106.666,00	106.666,00	106.666,00	106.666,00			133.334,00
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. BEVA 9548878702 256 02H500000 01100 91300	412/20/19	6.233.191,67	160.385,64	5.539.297,91	5.539.297,91	5.539.297,91	4.383.522,77			3.360.108,42
AMORTIZACION PTMO. BEVA 9548878702 256 02H500000 01100 91300	2.666.214,66			53.250,00	53.250,00	53.250,00	53.250,00			53.250,00
AMORTIZ. PTMO. CAJAMAR 16490000 256 02H500000 01100 91300	846/20/19	106.500,00		585.232,36	585.232,36	585.232,36	585.232,36			585.232,36
AMORTIZ. PTMO. B. SABADELL 807478501782 256 02H500000 01100 91300	847/20/19	1.170.464,72		750.844,97	750.844,97	750.844,97	750.844,97			750.288,44
AMORTIZACION PTMO. BEVA 50169095 256 02H500000 01100 91300	15891/20/19	1.501.133,41		422.897,94	422.897,94	422.897,94	422.897,94			421.448,23
AMORTIZ. PTMO. BCO. SABADELL 807613140646 256 02H500000 01100 91300	17382/20/19	844.346,17		1.544.908,70	1.544.908,70	1.544.908,70	1.544.908,70			1.544.700,16
AMORTIZ. PTMO. BCO. SABADELL 807613236852 256 02H500000 01100 91300	17383/20/19	3.089.608,86		252.975,26	252.975,26	252.975,26	252.975,26			252.975,26
AMORTIZ. PTMO. LIBERBANK 9600002294 256 02H500000 01100 91300	17384/20/19	505.950,52		179.763,86	179.763,86	179.763,86	179.763,86			179.763,86
AMORTIZ. PTMO. LIBERBANK 960002302 256 02H500000 01100 91300	17385/20/19	359.527,72		107.915.438,88	107.915.438,88	107.915.438,88	107.915.438,88			94.872.865,23
TOTALES		171.579.245,72	24.332.057,65	10.389.164,74	116.440.145,03	84.040.311,03	79.545.532,50	64.225,67	4.125,00	9.230.205,92

dpcontae/rbipscoc2/091219