

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO		938.869,58		438.025,69	438.025,69	438.025,69	438.025,69	1.097,23		501.941,12
	253 010100000 91210 10000	4171/20/20									0,00
	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS		46.000,00	22.935,00							23.065,00
	253 010100000 91220 10000	4169/20/20									22.935,00
	ASIST.APLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO		38.104,03		14.736,00	14.736,00	14.736,00	14.736,00			23.368,03
	253 010100000 91210 10001	17835/20/20									0,00
	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO		776.523,06		383.839,47	383.839,47	383.839,47	383.839,47	211,03		392.894,62
	254 010100000 92004 11000	4180/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.		32.012,34		15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12			16.084,22
	255 010100000 92001 12000	200/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL		64.024,68		31.856,24	31.856,24	31.856,24	31.856,24			32.168,44
	258 010510000 13210 12000	361/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD		16.006,17		7.964,06	7.964,06	7.964,06	7.964,06			8.042,11
	261 010710000 31100 12000	569/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA		32.012,34		15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12			16.084,22
	263 010100000 93200 12000	221/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 CONTRATACION		48.018,51		23.892,18	23.892,18	23.892,18	23.892,18			24.126,33
	264 010200000 92003 12000	543/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 OF.PRESUPUESTARIA		16.006,17		7.964,06	7.964,06	7.964,06	7.964,06			8.042,11
	265 010300000 93110 12000	989/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION		48.178,57		23.892,18	23.892,18	23.892,18	23.892,18			24.286,39
	267 010400000 93110 12000	213/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA		48.018,51		23.892,18	23.892,18	23.892,18	23.892,18			24.126,33
	271 010500000 93400 12000	230/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 EDUSI		13.804,33		5.235,11	5.235,11	5.235,11	5.235,11			8.569,22
	272 010700000 92012 12000	18000/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 TRANSPORTES		32.012,34		9.813,90	9.813,90	9.813,90	9.813,90			22.198,44
	274 110100000 44000 12000	687/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS C1 TRANSPORTES		21.559,68		10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38			10.832,30
	274 130100000 44000 12000	1015/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 COMUN.,TRANSP. Y RESP.		16.166,23		7.964,06	7.964,06	7.964,06	7.964,06			8.202,17
	276 010300000 92012 12000	732/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 CULTURA		40.015,43		15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12			24.087,31
	278 100100000 33000 12000	591/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO		32.012,34		15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12			16.084,22
	279 100200000 33210 12000	576/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION		106.120,87		52.801,76	52.801,76	52.801,76	52.801,76			53.319,11
	280 010510000 32000 12000	482/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE		64.024,68		31.856,24	31.856,24	31.856,24	31.856,24			32.168,44
	282 110100000 17010 12000	583/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS		48.178,57		23.892,18	23.892,18	23.892,18	23.892,18			24.286,39
	284 010100000 92012 12000	626/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS		136.052,48		41.766,56	41.766,56	41.766,56	41.766,56			94.285,92
	285 010200000 92004 12000	309/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS		152.058,62		113.735,42	113.735,42	113.735,42	113.735,42			38.323,20
	285 010200000 92004 12000	650/20/20									0,00
	RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES		64.024,68	31.671,21	16.425,35	16.425,35	16.425,35	16.425,35			15.928,12
	285 040200000 92004 12000	875/20/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 INFORMATICA	290 040300000 92005 12000	338/20/20	32.492,52		15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12			16.564,40 0,00
RETRIB.BASICAS A1 ORGANIZACION Y CALIDAD	291 040400000 92012 12000	268/20/20	14.940,10		7.433,63	7.433,63	7.433,63	7.433,63			7.506,47 0,00
RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES	292 040500000 92012 12000	562/20/20	80.030,86		19.469,95	19.469,95	19.469,95	19.469,95			60.560,91 0,00
RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS	293 040700000 33800 12000	645/20/20	16.006,17		7.964,06	7.964,06	7.964,06	7.964,06			8.042,11 0,00
RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL	294 040910000 92002 12000	326/20/20	64.184,74		31.856,24	31.856,24	31.856,24	31.856,24			32.328,50 0,00
RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA	295 040920000 92006 12000	236/20/20	64.184,74		23.892,18	23.892,18	23.892,18	23.892,18			40.292,56 0,00
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	296 041200000 92500 12000	459/20/20	32.012,34		15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12			16.084,22 0,00
RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL	308 050400000 23000 12000	470/20/20	240.092,55		110.201,41	110.201,41	110.201,41	110.201,41			129.891,14 0,00
RETRIB.BASICAS A1 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER	310 050400000 23100 12000	959/20/20	9.292,47		7.964,06	7.964,06	7.964,06	7.964,06			1.328,41 0,00
RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD	297 100600000 33710 12000	500/20/20	32.012,34		15.928,12	15.928,12	15.928,12	15.928,12			16.084,22 0,00
RETRIB.BASICAS A1 PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ	297 100600000 33710 12000	18004/20/20	13.000,00		5.210,35	5.210,35	5.210,35	5.210,35			7.789,65 0,00
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO	298 050100000 15100 12000	280/20/20	128.209,42		64.928,16	64.928,16	64.928,16	64.928,16			63.281,26 0,00
RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO	299 050200000 15100 12000	519/20/20	64.024,68		39.820,30	39.820,30	39.820,30	39.820,30			24.204,38 0,00
RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS	301 050300000 15100 12000	415/20/20	16.166,23		3.132,43	3.132,43	3.132,43	3.132,43			13.033,80 0,00
RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	302 110100000 43300 12000	600/20/20	80.030,85		39.820,30	39.820,30	39.820,30	39.820,30			40.210,55 0,00
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	304 050500000 92011 12000	999/20/20	16.006,17		7.964,06	7.964,06	7.964,06	7.964,06			8.042,11 0,00
RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES	257 070100000 34000 12001	532/20/20	14.074,87		8.866,08	8.866,08	8.866,08	8.866,08			5.208,79 0,00
RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL	258 040510000 13210 12001	362/20/20	169.601,99		71.072,09	71.072,09	71.072,09	71.072,09			98.529,90 0,00
RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS	260 040530000 92012 12001	968/20/20	14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD	261 040710000 31100 12001	1002/20/20	14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA	263 041100000 93200 12001	222/20/20	28.149,74		14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28			14.143,46 0,00
RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA	265 041300000 93110 12001	256/20/20	14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION	267 041400000 93110 12001	752/20/20	14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 EDUSI	272 02H700000 92012 12001	35/20/20	14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 COMUN., TRANSP. Y RESP.	276 011300000 92012 12001 754/20/20		28.149,74		14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28			14.143,46 0,00
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	278 101100000 33000 12001 592/20/20		28.290,45		14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28			14.284,17 0,00
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	279 101200000 33210 12001 577/20/20		70.515,06		31.369,25	31.369,25	31.369,25	31.369,25			39.145,81 0,00
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	280 011510000 32000 12001 483/20/20		318.479,50		146.940,13	146.940,13	146.940,13	146.940,13			171.539,37 0,00
RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE	282 111100000 17010 12001 584/20/20		14.215,58		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.212,44 0,00
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS	284 081100000 92012 12001 527/20/20		42.224,61		21.009,42	21.009,42	21.009,42	21.009,42			21.215,19 0,00
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS	285 091200000 92004 12001 312/20/20		57.143,97		15.869,22	15.869,22	15.869,22	15.869,22			41.274,75 0,00
RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS	285 091200000 92004 12001 651/20/20		278.400,96		178.877,12	178.877,12	178.877,12	178.877,12			99.523,84 0,00
RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES	285 091200000 92004 12001 876/20/20		42.224,61 28.218,33	28.218,33	8.003,97	8.003,97	8.003,97	8.003,97			6.002,31 0,00
RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA	290 061300000 92005 12001 341/20/20		152.010,05		74.176,56	74.176,56	74.176,56	74.176,56			77.833,49 0,00
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES	292 041500000 92012 12001 563/20/20		14.215,58		14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28			209,30 0,00
RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL	308 051400000 23000 12001 473/20/20		653.777,74		335.106,01	335.106,01	335.106,01	335.106,01			318.671,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 BARRIOS INCLUSIVOS	308 061400000 23000 12001 18198/20/20		39.988,76		13.733,49	13.733,49	13.733,49	13.733,49			26.255,27 0,00
RETRIB.BAS.A2 SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER	310 061400000 23100 12001 960/20/20		7.037,44		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			34,30 0,00
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD	297 101600000 33710 12001 501/20/20		14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO	298 091100000 15100 12001 288/20/20		182.973,31		90.719,79	90.719,79	90.719,79	90.719,79			92.253,52 0,00
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS	301 081300000 15100 12001 416/20/20		14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	302 111100000 43300 12001 637/20/20		28.431,16		14.006,28	14.006,28	14.006,28	14.006,28			14.424,88 0,00
RETRIB.BAS.A2 FORM.PROF.SERV.RESTAURANTE	311 111120000 24120 12001 950/20/20		1.830,00		1.758,69	1.758,69	1.758,69	1.758,69			71,31 0,00
RETRIB.BAS.A2 FP MANT.ARBOLES Y PALMERAS	311 111120000 24120 12001 953/20/20		6.630,00 10.405,00		6.200,98	6.200,98	6.200,98	6.200,98			10.834,02 0,00
RETRIB.BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL	311 111120000 24120 12001 16531/20/20		14.074,87 7.482,54		35.861,39	35.861,39	35.861,39	35.861,39			14.303,98 0,00
RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2019/4/03	311 111120000 24120 12001 17949/20/20		42.819,17		13.905,86	13.905,86	13.905,86	13.905,86			28.913,31 0,00
RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS	303 081200000 16400 12001 1003/20/20		14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	304 091500000 92011 12001 509/20/20		42.506,03		21.009,42	21.009,42	21.009,42	21.009,42			21.496,61 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	RETRIB.BASICAS A2 TRAFICO 306 137600000 92012 12001	627/20/20	14.074,87		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.071,73 0,00
	ATRASOS GRUPO B POLICIA LOCAL 258 04510000 13210 12002	758/20/20	175.000,00 56.000,00-	56.000,00	127.775,53	127.775,53	127.775,53	127.775,53	834,60		7.940,93- 0,00
	RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL 258 04510000 13210 12002	17776/20/20	89.607,76		43.711,15	43.711,15	43.711,15	43.711,15			45.896,61 0,00
	RETRIB.BASICAS B CONSUMO 262 06720000 49300 12002	17775/20/20	2.635,53								2.635,53 0,00
	RETRIB.BASICAS B EDUCACION 280 04510000 32000 12002	17774/20/20	42.419,65								42.419,65 0,00
	RETRIB.BASICAS B INFORMATICA 290 040300000 92005 12002	17773/20/20	2.635,53								2.635,53 0,00
	RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL 308 054400000 23000 12002	17770/20/20	25.853,28								25.853,28 0,00
	RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO 298 051100000 15100 12002	17771/20/20	5.522,10								5.522,10 0,00
	RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS 301 053300000 15100 12002	973/20/20	2.635,53								2.635,53 0,00
	RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO 304 053500000 92011 12002	17772/20/20	3.514,04								3.514,04 0,00
	RETRIB.BASICAS B TRAFICO 306 137600000 92012 12002	974/20/20	2.635,53								2.635,53 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC. 255 041100000 92001 12003	202/20/20	53.899,20		26.818,45	26.818,45	26.818,45	26.818,45			27.080,75 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES 257 061100000 34000 12003	534/20/20	460.659,24		217.196,27	217.196,27	217.196,27	217.196,27			243.462,97 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL 258 04510000 13210 12003	368/20/20	3.477.685,22		1.671.737,80	1.671.737,80	1.671.737,80	1.671.737,80			1.805.947,42 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA 258 04510000 13210 12003	450/20/20	64.679,04		32.182,14	32.182,14	32.182,14	32.182,14			32.496,90 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS 260 060530000 92012 12003	969/20/20	10.779,84		5.363,69	5.363,69	5.363,69	5.363,69			5.416,15 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD 261 060710000 31100 12003	570/20/20	20.643,33		10.271,45	10.271,45	10.271,45	10.271,45			10.371,88 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO 262 060720000 49300 12003	571/20/20	21.559,68		10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38			10.832,30 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA 263 071100000 93200 12003	224/20/20	154.044,67		76.731,11	76.731,11	76.731,11	76.731,11			77.313,56 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 CONTRATACION 264 091200000 92003 12003	554/20/20	32.339,52		16.091,07	16.091,07	16.091,07	16.091,07			16.248,45 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA 265 091300000 93110 12003	257/20/20	10.779,84		5.363,69	5.363,69	5.363,69	5.363,69			5.416,15 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION 267 091400000 93110 12003	214/20/20	43.119,36		20.270,77	20.270,77	20.270,77	20.270,77			22.848,59 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA 271 021500000 93400 12003	231/20/20	43.119,36		21.454,76	21.454,76	21.454,76	21.454,76			21.664,60 0,00
	RETRIB.BASICAS C1 EDUSI 272 021700000 92012 12003	18001/20/20	9.118,29		3.485,75	3.485,75	3.485,75	3.485,75			5.632,54 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C1 COMUN., TRANSP. Y RESP.	276 011300000 92012 12003	755/20/20	10.779,84		5.363,69	5.363,69	5.363,69	5.363,69			5.416,15 0,00
RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	278 101100000 33000 12003	593/20/20	86.346,51		42.909,52	42.909,52	42.909,52	42.909,52			43.436,99 0,00
RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	279 102200000 33210 12003	578/20/20	149.696,33		74.223,11	74.223,11	74.223,11	74.223,11			75.473,22 0,00
RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	280 011510000 32000 12003	484/20/20	458.031,21		194.725,42	194.725,42	194.725,42	194.725,42			263.305,79 0,00
RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE	282 111100000 17010 12003	585/20/20	32.339,52		16.091,07	16.091,07	16.091,07	16.091,07			16.248,45 0,00
RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS	284 081100000 92012 12003	528/20/20	31.423,17		19.436,05	19.436,05	19.436,05	19.436,05			11.987,12 0,00
RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS	285 011200000 92004 12003	313/20/20	89.795,79		37.545,83	37.545,83	37.545,83	37.545,83			52.249,96 0,00
RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS	285 011200000 92004 12003	652/20/20	341.881,30	32.343,87	239.150,38	239.150,38	239.150,38	239.150,38			70.387,05 0,00
RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES	285 011200000 92004 12003	877/20/20	97.494,53	25.409,06	38.378,60	38.378,60	38.378,60	38.378,60	328,52		34.035,39 0,00
RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	290 011300000 92005 12003	342/20/20	70.068,96		32.182,14	32.182,14	32.182,14	32.182,14			37.886,82 0,00
RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	291 011400000 92012 12003	273/20/20	14.230,12		7.003,14	7.003,14	7.003,14	7.003,14			7.226,98 0,00
RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES	292 011500000 92012 12003	564/20/20	32.339,52		16.091,07	16.091,07	16.091,07	16.091,07			16.248,45 0,00
RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	293 011700000 33800 12003	646/20/20	10.779,84		5.363,69	5.363,69	5.363,69	5.363,69			5.416,15 0,00
RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	294 011910000 92002 12003	327/20/20	32.339,52		20.186,93	20.186,93	20.186,93	20.186,93			12.152,59 0,00
RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	295 011920000 92006 12003	240/20/20	32.339,52		10.727,38	10.727,38	10.727,38	10.727,38			21.612,14 0,00
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	296 011920000 92500 12003	465/20/20	117.661,89		60.160,41	60.160,41	60.160,41	60.160,41			57.501,48 0,00
RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL	308 011400000 23000 12003	474/20/20	261.357,03		126.668,81	126.668,81	126.668,81	126.668,81			134.688,22 0,00
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO	298 011100000 15100 12003	292/20/20	97.234,14		48.429,49	48.429,49	48.429,49	48.429,49			48.804,65 0,00
RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO	299 011200000 15100 12003	521/20/20	111.973,02		53.248,32	53.248,32	53.248,32	53.248,32			58.724,70 0,00
RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS	301 011300000 15100 12003	422/20/20	32.339,52		16.091,07	16.091,07	16.091,07	16.091,07			16.248,45 0,00
RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	302 111100000 43300 12003	601/20/20	46.246,27		23.094,21	23.094,21	23.094,21	23.094,21			23.152,06 0,00
RETRIB.BAS.C1 FORM.PROF.SERV.RESTAURANTE	311 111120000 24120 12003	949/20/20	4.800,00		1.190,07	1.190,07	1.190,07	1.190,07			3.609,93 0,00
RETRIB.BAS.C1 PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF.	311 111120000 24120 12003	17797/20/20	4.311,95		4.380,99	4.380,99	4.380,99	4.380,99			69,04- 0,00
RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS	303 09V200000 16400 12003	284/20/20	9.971,28		4.907,76	4.907,76	4.907,76	4.907,76			5.063,52 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	304 030500000 92011 12003	511/20/20	227.454,54		113.323,03	113.323,03	113.323,03	113.323,03			114.131,51
											0,00
RETRIB.BASICAS C1 TRAFICO	306 130600000 92012 12003	628/20/20	32.339,52		16.091,07	16.091,07	16.091,07	16.091,07			16.248,45
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.	255 030100000 92001 12004	988/20/20	9.137,22		4.546,38	4.546,38	4.546,38	4.546,38			4.590,84
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES	257 030100000 34000 12004	535/20/20	685.840,08		338.002,87	338.002,87	338.002,87	338.002,87			347.837,21
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA	258 030510000 13210 12004	451/20/20	63.960,54		31.824,66	31.824,66	31.824,66	31.824,66			32.135,88
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 POLICIA LOCAL	258 030510000 13210 12004	990/20/20	9.137,22								9.137,22
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	261 030710000 31100 12004	439/20/20	17.056,42		8.486,72	8.486,72	8.486,72	8.486,72			8.569,70
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO	262 030720000 49300 12004	572/20/20	9.137,22		4.546,38	4.546,38	4.546,38	4.546,38			4.590,84
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA	263 030110000 93200 12004	225/20/20	109.646,64		61.652,16	61.652,16	61.652,16	61.652,16			47.994,48
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 CONTRATACION	264 030120000 92003 12004	555/20/20	27.411,66		18.494,76	18.494,76	18.494,76	18.494,76			8.916,90
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA	265 030130000 93110 12004	258/20/20	9.137,22		2.237,39	2.237,39	2.237,39	2.237,39			6.899,83
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION	267 030140000 93110 12004	215/20/20	45.686,10		19.888,10	19.888,10	19.888,10	19.888,10			25.798,00
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA	271 030150000 93400 12004	232/20/20	27.411,66		9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76			18.318,90
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES	274 130110000 44000 12004	17838/20/20	9.137,22		4.546,38	4.546,38	4.546,38	4.546,38			4.590,84
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 COMUN.,TRANSP. Y RESP.	276 010130000 92012 12004	772/20/20	9.137,22		7.469,90	7.469,90	7.469,90	7.469,90			1.667,32
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	278 130110000 33000 12004	594/20/20	128.103,94		63.649,32	63.649,32	63.649,32	63.649,32			64.454,62
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	279 130120000 33210 12004	579/20/20	108.181,53		53.858,54	53.858,54	53.858,54	53.858,54			54.322,99
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	280 030510000 32000 12004	486/20/20	191.882,64		93.064,08	93.064,08	93.064,08	93.064,08			98.818,56
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE	282 130110000 17010 12004	586/20/20	156.913,17		77.319,41	77.319,41	77.319,41	77.319,41			79.593,76
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS	284 030110000 92012 12004	660/20/20	60.458,25		39.337,07	39.337,07	39.337,07	39.337,07			21.121,18
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS	285 040200000 92004 12004	317/20/20	92.469,36		18.185,52	18.185,52	18.185,52	18.185,52			74.283,84
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS	285 040200000 92004 12004	653/20/20	549.632,93	203.514,61	269.795,99	269.795,99	269.795,99	269.795,99	43,36		76.365,69
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES	285 040200000 92004 12004	878/20/20	136.281,68	42.886,50	45.158,45	45.158,45	45.158,45	45.158,45	108,39		48.345,12
											0,00
RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	290 040300000 92005 12004	348/20/20	36.548,88		18.185,52	18.185,52	18.185,52	18.185,52			18.363,36
											0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	291 040400000 92012 12004	274/20/20	100.509,42		41.703,78	41.703,78	41.703,78	41.703,78			58.805,64 0,00
RETRIB.BASICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD	291 040400000 92012 12004	964/20/20	182.744,40		99.390,04	99.390,04	99.390,04	99.390,04			83.354,36 0,00
RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES	292 040500000 92012 12004	565/20/20	18.274,44		9.092,76	9.092,76	9.092,76	9.092,76			9.181,68 0,00
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	294 040910000 92002 12004	328/20/20	18.274,44		9.067,70	9.067,70	9.067,70	9.067,70			9.206,74 0,00
RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	295 040920000 92006 12004	248/20/20	9.137,22		4.546,38	4.546,38	4.546,38	4.546,38			4.590,84 0,00
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	296 040920000 92500 12004	466/20/20	272.290,07		143.772,64	143.772,64	143.772,64	143.772,64			128.517,43 0,00
RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL	308 050400000 23000 12004	476/20/20	154.556,12		82.266,97	82.266,97	82.266,97	82.266,97	106,26		72.395,41 0,00
RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	297 100600000 33710 12004	504/20/20	54.914,75		27.074,77	27.074,77	27.074,77	27.074,77	930,82		28.770,80 0,00
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO	298 050100000 15100 12004	295/20/20	27.411,66		13.639,14	13.639,14	13.639,14	13.639,14			13.772,52 0,00
RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO	299 050200000 15100 12004	522/20/20	89.087,93		49.373,65	49.373,65	49.373,65	49.373,65			39.714,28 0,00
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	302 100100000 43300 12004	602/20/20	36.914,60		18.185,52	18.185,52	18.185,52	18.185,52			18.729,08 0,00
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	303 050200000 16400 12004	632/20/20	45.686,10		22.731,90	22.731,90	22.731,90	22.731,90			22.954,20 0,00
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	304 050500000 92011 12004	513/20/20	1.159.165,87		528.774,69	528.774,69	528.774,69	528.774,69			630.391,18 0,00
RETRIB.BASICAS C2 TRAFICO	306 100600000 92012 12004	1014/20/20	9.137,22		4.546,38	4.546,38	4.546,38	4.546,38			4.590,84 0,00
RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC.	255 010100000 92001 12005	205/20/20	8.373,80		4.166,54	4.166,54	4.166,54	4.166,54			4.207,26 0,00
RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES	257 050100000 34000 12005	1001/20/20	8.373,80		4.166,54	4.166,54	4.166,54	4.166,54			4.207,26 0,00
RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA	258 040510000 13210 12005	452/20/20	16.747,60		8.333,08	8.333,08	8.333,08	8.333,08			8.414,52 0,00
RETRIB.BASICAS OAP CULTURA	278 100100000 33000 12005	595/20/20	281.344,00		132.532,39	132.532,39	132.532,39	132.532,39			148.811,61 0,00
RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	279 100200000 33210 12005	440/20/20	33.495,20		12.010,05	12.010,05	12.010,05	12.010,05			21.485,15 0,00
RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION	280 030510000 32000 12005	490/20/20	427.734,12		209.001,58	209.001,58	209.001,58	209.001,58	598,41		219.330,95 0,00
RETRIB.BASICAS OAP MEDIO AMBIENTE	282 100100000 17010 12005	587/20/20	8.373,80		4.921,76	4.921,76	4.921,76	4.921,76			3.452,04 0,00
RETRIB.BASICAS OAP APERTURAS	284 050100000 92012 12005	1000/20/20	8.373,80								8.373,80 0,00
RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS	285 040200000 92004 12005	654/20/20	276.728,89	135.279,55	134.558,21	134.558,21	134.558,21	134.558,21	19,84		6.910,97 0,00
RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES	285 040200000 92004 12005	879/20/20	113.046,30	9.603,48	45.430,18	45.430,18	45.430,18	45.430,18	39,68		58.052,32 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RETRIB.BASICAS	OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD		199.631,92		97.417,91	97.417,91	97.417,91	97.417,91			102.214,01
291 040	400000 92012 12005	275/20/20									0,00
RETRIB.BASICAS	OAP FIESTAS		10.618,92		4.246,67	4.246,67	4.246,67	4.246,67			6.372,25
293 060	700000 33800 12005	1012/20/20									0,00
RETRIB.BASICAS	OAP OFIC.ATENC.CIUDADANO		8.373,80		4.166,54	4.166,54	4.166,54	4.166,54			4.207,26
296 040	200000 92500 12005	998/20/20									0,00
RETRIB.BASICAS	OAP BIENESTAR SOCIAL		167.476,00		81.409,57	81.409,57	81.409,57	81.409,57			86.066,43
308 050	400000 23000 12005	477/20/20									0,00
RETRIB.BASICAS	OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO		25.121,40		12.499,62	12.499,62	12.499,62	12.499,62			12.621,78
302 110	100000 43300 12005	1011/20/20									0,00
RETRIB.BASICAS	OAP CEMENTERIOS		50.326,59		19.521,28	19.521,28	19.521,28	19.521,28			30.805,31
303 030	200000 16400 12005	633/20/20									0,00
RETRIB.BASICAS	OAP SERV.TEC.MANTENIMIEN		920.517,66		457.303,73	457.303,73	457.303,73	457.303,73	1.258,67		464.472,60
304 050	500000 92011 12005	514/20/20									0,00
TRIENIOS	RELACIONES INSTITUCIONALES		32.200,90		15.801,01	15.801,01	15.801,01	15.801,01			16.399,89
255 010	100000 92001 12006	208/20/20									0,00
TRIENIOS	DEPORTES		245.354,60		121.494,42	121.494,42	121.494,42	121.494,42	200,52		124.060,70
257 020	100000 34000 12006	540/20/20									0,00
TRIENIOS	POLICIA LOCAL		959.947,72		461.045,55	461.045,55	461.045,55	461.045,55			498.902,17
258 040	510000 13210 12006	371/20/20									0,00
TRIENIOS	UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA		38.679,93		19.448,53	19.448,53	19.448,53	19.448,53			19.231,40
258 040	510000 13210 12006	453/20/20									0,00
TRIENIOS	EMERGENCIAS		7.783,01		3.784,31	3.784,31	3.784,31	3.784,31			3.998,70
260 050	530000 92012 12006	970/20/20									0,00
TRIENIOS	SANIDAD		19.042,36		9.476,73	9.476,73	9.476,73	9.476,73			9.565,63
261 060	710000 31100 12006	573/20/20									0,00
TRIENIOS	CONSUMO		7.795,49		3.851,44	3.851,44	3.851,44	3.851,44			3.944,05
262 060	720000 49300 12006	662/20/20									0,00
TRIENIOS	GESTION TRIBUTARIA		86.965,80		43.893,38	43.893,38	43.893,38	43.893,38			43.072,42
263 020	100000 93200 12006	226/20/20									0,00
TRIENIOS	CONTRATAACION		33.063,87		16.612,27	16.612,27	16.612,27	16.612,27			16.451,60
264 020	200000 92003 12006	557/20/20									0,00
TRIENIOS	OF. PRESUPUESTARIA		15.357,13		6.984,94	6.984,94	6.984,94	6.984,94			8.372,19
265 020	300000 93110 12006	261/20/20									0,00
TRIENIOS	INTERVENCION		38.695,21		18.066,78	18.066,78	18.066,78	18.066,78			20.628,43
267 020	400000 93110 12006	216/20/20									0,00
TRIENIOS	TESORERIA		37.497,79		17.954,98	17.954,98	17.954,98	17.954,98			19.542,81
271 020	500000 93400 12006	233/20/20									0,00
TRIENIOS	TRANSPORTES		21.263,94		8.292,88	8.292,88	8.292,88	8.292,88			12.971,06
274 130	100000 44000 12006	689/20/20									0,00
TRIENIOS	COMUNICACION, TRANSPARENC.Y RESP		18.631,42		9.272,14	9.272,14	9.272,14	9.272,14			9.359,28
276 010	300000 92012 12006	773/20/20									0,00
TRIENIOS	CULTURA		96.029,40		46.735,93	46.735,93	46.735,93	46.735,93			49.293,47
278 100	100000 33000 12006	596/20/20									0,00
TRIENIOS	BIBLIOTECAS Y ARCHIVO		103.507,03		46.601,04	46.601,04	46.601,04	46.601,04			56.905,99
279 100	200000 33210 12006	580/20/20									0,00
TRIENIOS	EDUCACION		353.741,79		174.906,21	174.906,21	174.906,21	174.906,21	4,88		178.840,46
280 030	510000 32000 12006	493/20/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
TRINIENIOS	MEDIO AMBIENTE 282 111100000 17010 12006	588/20/20	70.298,90		35.082,13	35.082,13	35.082,13	35.082,13			35.216,77 0,00
TRINIENIOS	APERTURAS 284 081100000 92012 12006	529/20/20	32.670,61		17.410,53	17.410,53	17.410,53	17.410,53			15.260,08 0,00
TRINIENIOS	RECURSOS HUMANOS 285 042200000 92004 12006	321/20/20	53.143,55		29.159,87	29.159,87	29.159,87	29.159,87			23.983,68 0,00
TRINIENIOS	REFUERZOS 285 042200000 92004 12006	655/20/20	26.126,25 1.782,82-	1.782,82	16.803,28	16.803,28	16.803,28	16.803,28	27,92		7.568,07 0,00
TRINIENIOS	SUSTITUCIONES 285 042200000 92004 12006	880/20/20	14.531,65 4.781,48-	4.781,48	5.911,27	5.911,27	5.911,27	5.911,27	6,75		3.845,65 0,00
TRINIENIOS	INFORMATICA 290 043000000 92005 12006	350/20/20	63.060,43		31.765,72	31.765,72	31.765,72	31.765,72			31.294,71 0,00
TRINIENIOS	ORGANIZACION Y CALIDAD 291 044000000 92012 12006	277/20/20	64.901,08		30.560,87	30.560,87	30.560,87	30.560,87			34.340,21 0,00
TRINIENIOS	AGENTES DE MOVILIDAD 291 044000000 92012 12006	965/20/20	18.183,56		9.824,42	9.824,42	9.824,42	9.824,42			8.359,14 0,00
TRINIENIOS	PREV.RIESGOS LABORALES 292 045000000 92012 12006	566/20/20	37.769,26		19.762,42	19.762,42	19.762,42	19.762,42			18.006,84 0,00
TRINIENIOS	FIESTAS 293 046700000 33800 12006	647/20/20	5.960,58		3.105,47	3.105,47	3.105,47	3.105,47			2.855,11 0,00
TRINIENIOS	SECRETARIA GENERAL 294 046910000 92002 12006	334/20/20	34.305,64		15.948,80	15.948,80	15.948,80	15.948,80			18.356,84 0,00
TRINIENIOS	ASESORIA JURIDICA 295 046920000 92006 12006	249/20/20	27.554,75		11.224,64	11.224,64	11.224,64	11.224,64			16.330,11 0,00
TRINIENIOS	OFICINA ATENCION CIUDADANO 296 046200000 92500 12006	467/20/20	92.127,23		45.129,40	45.129,40	45.129,40	45.129,40			46.997,83 0,00
TRINIENIOS	BIENESTAR SOCIAL 308 044400000 23000 12006	479/20/20	343.741,72		175.096,03	175.096,03	175.096,03	175.096,03	12,71		168.658,40 0,00
TRINIENIOS	BARRIOS INCLUSIVOS 308 054400000 23000 12006	18201/20/20	1.176,14								1.176,14 0,00
TRINIENIOS	JUVENTUD 297 116600000 33710 12006	505/20/20	21.763,34		10.952,32	10.952,32	10.952,32	10.952,32	111,37		10.922,39 0,00
TRINIENIOS	SERVICIO TECNICO URBANISMO 298 081100000 15100 12006	299/20/20	110.951,35		56.650,97	56.650,97	56.650,97	56.650,97			54.300,38 0,00
TRINIENIOS	SERV. JURIDICO URBANISMO 299 081200000 15100 12006	524/20/20	62.890,39		31.902,54	31.902,54	31.902,54	31.902,54			30.987,85 0,00
TRINIENIOS	INFRAESTRUCTURAS 301 081300000 15100 12006	425/20/20	22.841,13		8.970,31	8.970,31	8.970,31	8.970,31			13.870,82 0,00
TRINIENIOS	PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO 302 111100000 43300 12006	604/20/20	42.093,65		22.953,85	22.953,85	22.953,85	22.953,85			19.139,80 0,00
TRINIENIOS	AGENTE DESARROLLO LOCAL 311 11120000 24120 12006	685/20/20	498,36 264,95		835,45	835,45	835,45	835,45			72,14- 0,00
TRINIENIOS	CEMENTERIOS 303 081200000 16400 12006	634/20/20	22.732,29		11.513,96	11.513,96	11.513,96	11.513,96			11.218,33 0,00
TRINIENIOS	SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO 304 081500000 92011 12006	515/20/20	419.499,32		207.469,67	207.469,67	207.469,67	207.469,67			212.029,65 0,00
TRINIENIOS	TRAFICO 306 13V600000 92012 12006	629/20/20	18.114,05		8.962,47	8.962,47	8.962,47	8.962,47			9.151,58 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
285 040	ACTUALIZ. RETRIB. PUESTOS TRABAJO	376/20/20	150.000,00								150.000,00 0,00
285 040	EQUIPAR NIVEL AUXILIAR C217-ADMTVO C1	759/20/20	21.000,00 14.500,00-	14.500,00							6.500,00 0,00
285 040	PROMOCION DE AUXILIAR A ADMVO	777/20/20	100.000,00 80.000,00-	80.000,00							20.000,00 0,00
255 051	COMPLEM.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES	209/20/20	68.865,93		34.265,28	34.265,28	34.265,28	34.265,28			34.600,65 0,00
257 051	COMPLEM.DESTINO DEPORTES	541/20/20	742.126,15		361.081,91	361.081,91	361.081,91	361.081,91			381.044,24 0,00
258 045	COMPLEM.DESTINO POLICIA LOCAL	373/20/20	2.371.816,08		1.133.820,97	1.133.820,97	1.133.820,97	1.133.820,97			1.237.995,11 0,00
258 045	COMPLEM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA	454/20/20	90.292,34		45.036,82	45.036,82	45.036,82	45.036,82			45.255,52 0,00
260 045	COMPLEM.DESTINO EMERGENCIAS	971/20/20	17.373,40		8.644,37	8.644,37	8.644,37	8.644,37			8.729,03 0,00
261 057	COMPLEM.DESTINO SANIDAD	574/20/20	44.987,97		22.662,36	22.662,36	22.662,36	22.662,36			22.325,61 0,00
262 067	COMPLEM.DESTINO CONSUMO	663/20/20	19.111,47		9.509,22	9.509,22	9.509,22	9.509,22			9.602,25 0,00
263 041	COMPLEM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA	228/20/20	214.557,15		113.140,26	113.140,26	113.140,26	113.140,26			101.416,89 0,00
264 042	COMPLEM.DESTINO CONTRATACION	560/20/20	78.942,21		42.298,33	42.298,33	42.298,33	42.298,33			36.643,88 0,00
265 043	COMPLEM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA	262/20/20	38.362,28		17.651,01	17.651,01	17.651,01	17.651,01			20.711,27 0,00
267 044	COMPLEM.DESTINO INTERVENCION	218/20/20	104.408,58		50.031,30	50.031,30	50.031,30	50.031,30			54.377,28 0,00
271 025	COMPLEM.DESTINO TESORERIA	234/20/20	88.208,72		40.293,68	40.293,68	40.293,68	40.293,68			47.915,04 0,00
272 047	COMPLEM.DESTINO EDUSI	718/20/20	8.899,73 13.835,30		9.661,45	9.661,45	9.661,45	9.661,45			13.073,58 0,00
274 141	COMPLEM.DESTINO TRANSPORTES	690/20/20	43.970,69		16.893,89	16.893,89	16.893,89	16.893,89			27.076,80 0,00
276 043	COMPLEM.DESTINO COMUNICAC., TRANSP.Y RESP	774/20/20	44.202,88		23.765,11	23.765,11	23.765,11	23.765,11			20.437,77 0,00
278 101	COMPLEM.DESTINO CULTURA	597/20/20	346.393,17		165.014,13	165.014,13	165.014,13	165.014,13			181.379,04 0,00
279 162	COMPLEM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	581/20/20	250.936,29		119.516,36	119.516,36	119.516,36	119.516,36			131.419,93 0,00
280 045	COMPLEM.DESTINO EDUCACION	494/20/20	932.678,43		435.223,05	435.223,05	435.223,05	435.223,05	114,97		497.570,35 0,00
282 141	COMPLEM.DESTINO MEDIO AMBIENTE	589/20/20	179.189,27		90.050,19	90.050,19	90.050,19	90.050,19			89.139,08 0,00
284 041	COMPLEM.DESTINO APERTURAS	530/20/20	121.222,49		66.147,22	66.147,22	66.147,22	66.147,22			55.075,27 0,00
285 040	COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	324/20/20	241.915,25		79.678,54	79.678,54	79.678,54	79.678,54			162.236,71 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Organ C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
COMPLEM.DESTINO REFUERZOS	285 040200000 92004 12100	656/20/20	989.108,70	196.095,21	572.273,74	572.273,74	572.273,74	572.273,74	11,50		220.751,25
			196.095,21-								0,00
COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES	285 040200000 92004 12100	881/20/20	279.540,31	73.923,60	94.589,32	94.589,32	94.589,32	94.589,32	300,32		111.327,71
			73.923,60-								0,00
ACTUALIZ.COMPLEM.DESTINO EJEC.SENTENCIA	285 040200000 92012 12100	457/20/20	742.863,87		742.863,84	742.863,84	742.863,84	742.863,84	2.169,06		2.169,09
											0,00
COMPLEM.DESTINO INFORMATICA	290 040300000 92005 12100	357/20/20	193.431,55		93.747,39	93.747,39	93.747,39	93.747,39			99.684,16
											0,00
COMPLEM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD	291 040400000 92012 12100	278/20/20	196.146,89		91.381,50	91.381,50	91.381,50	91.381,50			104.765,39
											0,00
COMPLEM.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD	291 040400000 92012 12100	966/20/20	113.695,00		61.863,64	61.863,64	61.863,64	61.863,64			51.831,36
											0,00
COMPLEM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES	292 040500000 92012 12100	567/20/20	100.188,25		49.528,29	49.528,29	49.528,29	49.528,29			50.659,96
											0,00
COMPLEM.DESTINO FIESTAS	293 040700000 33800 12100	648/20/20	22.884,37		10.745,08	10.745,08	10.745,08	10.745,08			12.139,29
											0,00
COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL	294 040910000 92002 12100	335/20/20	84.989,73		44.104,31	44.104,31	44.104,31	44.104,31			40.885,42
											0,00
COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA	295 040920000 92006 12100	252/20/20	74.530,88	169,24	28.735,21	28.735,21	28.735,21	28.735,21			45.626,43
											169,24
COMPLEM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	296 041200000 92500 12100	468/20/20	276.780,71		143.880,21	143.880,21	143.880,21	143.880,21			132.900,50
											0,00
COMPLEM.DESTINO BIENESTAR SOCIAL	308 050400000 23000 12100	480/20/20	956.693,52		478.841,13	478.841,13	478.841,13	478.841,13	66,02		477.918,41
											0,00
COMPLEM.DESTINO BARRIOS INCLUSIVOS	308 050400000 23000 12100	18199/20/20	28.227,36		8.480,32	8.480,32	8.480,32	8.480,32			19.747,04
											0,00
COMPL.DESTINO SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER	310 060400000 23100 12100	961/20/20	9.940,56		9.134,02	9.134,02	9.134,02	9.134,02			806,54
											0,00
COMPLEM.DESTINO JUVENTUD	297 100600000 33710 12100	506/20/20	67.365,92		33.363,81	33.363,81	33.363,81	33.363,81	578,82		34.580,93
											0,00
COMPL.DESTINO PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ	297 100600000 33710 12100	18005/20/20	7.500,00		3.047,58	3.047,58	3.047,58	3.047,58			4.452,42
											0,00
COMPLEM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO	298 080100000 15100 12100	300/20/20	284.743,03		142.616,21	142.616,21	142.616,21	142.616,21			142.126,82
											0,00
COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO	299 080200000 15100 12100	525/20/20	176.506,98		96.335,64	96.335,64	96.335,64	96.335,64			80.171,34
											0,00
COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS	301 080300000 15100 12100	428/20/20	43.603,48		17.864,44	17.864,44	17.864,44	17.864,44			25.739,04
											0,00
COMPLEM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	302 130100000 43300 12100	605/20/20	142.547,89		70.725,20	70.725,20	70.725,20	70.725,20			71.822,69
											0,00
COMPL.DESTINO FORM.PROF.SERV.RESTAURANTE	311 110120000 24120 12100	951/20/20	4.080,00		1.853,03	1.853,03	1.853,03	1.853,03			2.226,97
											0,00
COMPL.DESTINO FP MANT.ARBOLES Y PALMERAS	311 110120000 24120 12100	954/20/20	4.080,00		3.911,85	3.911,85	3.911,85	3.911,85			168,15
											0,00
COMPLEM.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL	311 110120000 24120 12100	16532/20/20	8.899,73		22.837,37	22.837,37	22.837,37	22.837,37			9.206,33-
			4.731,31								0,00
COMPL.DEST.PFCB 19/20 FONTANERIA Y CALEF	311 110120000 24120 12100	17798/20/20	2.685,32		2.735,88	2.735,88	2.735,88	2.735,88			50,56-
											0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
COMPLEM.DESTINO EMPACE/2019/4/03	311 11120000 24120 12100	17950/20/20	27.080,48		8.742,02	8.742,02	8.742,02	8.742,02			18.338,46 0,00
COMPLEM.DESTINO CEMENTERIOS	303 092200000 16400 12100	635/20/20	74.932,98		35.813,49	35.813,49	35.813,49	35.813,49			39.119,49 0,00
COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	304 092500000 92011 12100	516/20/20	1.454.675,84		706.442,65	706.442,65	706.442,65	706.442,65	109,63		748.342,82 0,00
COMPLEM.DESTINO TRAFICO	306 136600000 92012 12100	630/20/20	34.724,56		17.277,75	17.277,75	17.277,75	17.277,75			17.446,81 0,00
COMPLEM.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES	255 031100000 92001 12101	211/20/20	102.959,95		51.309,67	51.309,67	51.309,67	51.309,67			51.650,28 0,00
COMPLEM.ESPECIF. DEPORTES	257 071100000 34000 12101	542/20/20	982.965,82		478.492,41	478.492,41	478.492,41	478.492,41			504.473,41 0,00
COMPLEM.ESPECIF.POLICIA LOCAL	258 092510000 13210 12101	377/20/20	6.644.306,88		3.193.150,73	3.193.150,73	3.193.150,73	3.193.150,73	1.568,92		3.452.725,07 0,00
COMPLEM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA	258 092510000 13210 12101	456/20/20	128.945,10		64.046,61	64.046,61	64.046,61	64.046,61			64.898,49 0,00
ATRASOS DE TURNO CERO POLICIA LOCAL	258 092510000 13210 12101	748/20/20	80.000,00	30.000,00	49.680,38	49.680,38	49.680,38	49.680,38			319,62 0,00
OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL	258 092510000 13210 12101	753/20/20	2.880,66		1.405,20	1.405,20	1.405,20	1.405,20			1.475,46 0,00
COMPL.ESPECIFICO EMERGENCIAS	260 092530000 92012 12101	972/20/20	26.606,05		13.238,12	13.238,12	13.238,12	13.238,12			13.367,93 0,00
COMPLEM.ESPECIF. SANIDAD	261 092710000 31100 12101	575/20/20	66.147,05		32.912,25	32.912,25	32.912,25	32.912,25			33.234,80 0,00
COMPLEM.ESPECIF. CONSUMO	262 092720000 49300 12101	664/20/20	28.485,47		14.173,32	14.173,32	14.173,32	14.173,32			14.312,15 0,00
COMPLEM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA	263 092810000 93200 12101	229/20/20	309.298,17		160.339,71	160.339,71	160.339,71	160.339,71	186,46		149.144,92 0,00
COMPLEM.ESPECIF. CONTRATACION	264 092820000 92003 12101	561/20/20	135.704,37		70.844,53	70.844,53	70.844,53	70.844,53			64.859,84 0,00
COMPLEM.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA	265 092830000 93110 12101	264/20/20	68.316,48		32.069,77	32.069,77	32.069,77	32.069,77			36.246,71 0,00
COMPLEM.ESPECIF. INTERVENCION	267 092840000 93110 12101	220/20/20	179.516,07		86.683,67	86.683,67	86.683,67	86.683,67			92.832,40 0,00
COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA	271 092850000 93400 12101	235/20/20	134.745,94	799,54	63.082,54	63.082,54	63.082,54	63.082,54			70.863,86 799,54
COMPLEM.ESPECIFICO EDUSI	272 092870000 92012 12101	957/20/20	13.583,28		15.150,03	15.150,03	15.150,03	15.150,03			20.623,91 0,00
COMPLEM.ESPECIF. TRANSPORTES	274 131100000 44000 12101	692/20/20	64.860,28		24.077,71	24.077,71	24.077,71	24.077,71			40.782,57 0,00
COMPLEM.ESPECIF. COMUNIC., TRANSP.Y RES	276 092830000 92012 12101	775/20/20	61.977,94		33.215,16	33.215,16	33.215,16	33.215,16			28.762,78 0,00
COMPLEM.ESPECIF. CULTURA	278 102100000 33000 12101	598/20/20	569.218,89		274.131,19	274.131,19	274.131,19	274.131,19			295.087,70 0,00
COMPLEM.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO	279 102200000 33210 12101	582/20/20	353.660,11		168.134,57	168.134,57	168.134,57	168.134,57			185.525,54 0,00
COMPLEM.ESPECIF. EDUCACION	280 03K510000 32000 12101	497/20/20	1.404.734,31		655.628,37	655.628,37	655.628,37	655.628,37	164,33		749.270,27 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
COMPLEM	ESPECIF. MEDIO AMBIENTE 282 111100000 17010 12101	590/20/20	273.606,13		140.756,95	140.756,95	140.756,95	140.756,95			132.849,18 0,00
COMPLEM	ESPECIF. APERTURAS 284 081100000 92012 12101	531/20/20	181.566,99		97.803,75	97.803,75	97.803,75	97.803,75			83.763,24 0,00
COMPLEM	ESPECIF. RECURSOS HUMANOS 285 082200000 92004 12101	325/20/20	360.482,11		130.654,94	130.654,94	130.654,94	130.654,94			229.827,17 0,00
COMPLEM	ESPECIF. REFUERZOS 285 042200000 92004 12101	658/20/20	1.474.627,24 216.250,37-	216.250,37	856.730,70	856.730,70	856.730,70	856.730,70	57,48		401.703,65 0,00
COMPLEM	ESPECIF. SUSTITUCIONES 285 042200000 92004 12101	882/20/20	417.436,11 106.043,44-	106.043,44	143.923,40	143.923,40	143.923,40	143.923,40	476,47		167.945,74 0,00
COMPLEM	ESPECIF. INFORMÁTICA 290 043300000 92005 12101	360/20/20	285.917,89		139.296,15	139.296,15	139.296,15	139.296,15			146.621,74 0,00
COMPLEM	ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD 291 084400000 92012 12101	279/20/20	287.577,12		132.661,45	132.661,45	132.661,45	132.661,45			154.915,67 0,00
COMPLEM	ESPECIFICO AGENTES DE MOVILIDAD 291 084400000 92012 12101	967/20/20	247.853,78		135.094,84	135.094,84	135.094,84	135.094,84			112.758,94 0,00
COMPL	ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES 292 085500000 92012 12101	568/20/20	151.002,33		74.294,47	74.294,47	74.294,47	74.294,47			76.707,86 0,00
COMPLEM	ESPECIF. FIESTAS 293 066700000 33800 12101	649/20/20	30.078,17		14.635,15	14.635,15	14.635,15	14.635,15			15.443,02 0,00
COMPLEM	ESPECIF. SECRETARIA GENERAL 294 040910000 92002 12101	336/20/20	153.825,41		79.859,18	79.859,18	79.859,18	79.859,18			73.966,23 0,00
COMPLEM	ESPECIF. ASESORIA JURIDICA 295 080920000 92006 12101	255/20/20	118.636,47	13.989,32	46.897,47	46.897,47	46.897,47	46.897,47			57.749,68 13.989,32
COMPLEM	ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO 296 082200000 92500 12101	469/20/20	415.048,27		215.591,84	215.591,84	215.591,84	215.591,84			199.456,43 0,00
COMPLEM	ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL 308 084400000 23000 12101	18200/20/20	1.439.268,76		728.310,45	728.310,45	728.310,45	728.310,45	88,32		711.046,63 0,00
COMPLEM	ESPECIFICO BARRIOS INCLUSIVOS 308 05R400000 23000 12101	18200/20/20	48.221,74		13.938,72	13.938,72	13.938,72	13.938,72			34.283,02 0,00
COMPL	ESPECIF.SERV.ATENC.INTEGRADA MUJER 310 08R400000 23100 12101	962/20/20	16.195,97		15.042,90	15.042,90	15.042,90	15.042,90			1.153,07 0,00
COMPLEM	ESPECIF. JUVENTUD 297 100600000 33710 12101	507/20/20	91.970,73		45.554,12	45.554,12	45.554,12	45.554,12	774,30		47.190,91 0,00
COMPL	ESPECIFICO PLAN MUNICIPALIZ.IVAJ 297 100600000 33710 12101	18006/20/20	12.500,00		5.219,77	5.219,77	5.219,77	5.219,77			7.280,23 0,00
COMPLEM	ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO 298 081100000 15100 12101	302/20/20	460.091,35		230.162,79	230.162,79	230.162,79	230.162,79			229.928,56 0,00
COMPLEM	ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO 299 082200000 15100 12101	526/20/20	260.217,74		142.522,91	142.522,91	142.522,91	142.522,91			117.694,83 0,00
COMPLEM	ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS 301 080300000 15100 12101	447/20/20	70.765,74		28.579,12	28.579,12	28.579,12	28.579,12			42.186,62 0,00
COMPLEM	ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO 302 111100000 43300 12101	606/20/20	230.870,42		113.086,11	113.086,11	113.086,11	113.086,11			117.784,31 0,00
COMPL	ESPECIF.FORM.PROF.SERV.RESTAURANTE 311 111120000 24120 12101	952/20/20	6.290,00		2.564,51	2.564,51	2.564,51	2.564,51			3.725,49 0,00
COMPL	ESPECIF.FP MANT.ARBOLES Y PALMERAS 311 111120000 24120 12101	955/20/20	6.290,00		5.970,36	5.970,36	5.970,36	5.970,36			319,64 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
COMPLEM	ESPECIF. AGENTE DESARROLLO LOCAL		13.583,28		34.828,92	34.828,92	34.828,92	34.828,92			14.024,44-
311 11	120000 24120 12101 16533/20/20		7.221,20								0,00
COMPL	ESPEC. PFCB 19/20 FONTANER. Y CALEF.		3.005,04		3.061,60	3.061,60	3.061,60	3.061,60			56,56-
311 11	120000 24120 12101 17799/20/20										0,00
COMPLEM	ESPECIF. EMPACE/2019/4/03		42.841,72		13.342,40	13.342,40	13.342,40	13.342,40			29.499,32
311 11	120000 24120 12101 17951/20/20										0,00
COMPLEM	ESPECIF. CEMENTERIOS		110.749,48		56.247,93	56.247,93	56.247,93	56.247,93			54.501,55
303 03	200000 16400 12101 636/20/20										0,00
COMPLEM	ESPECIF. SERV. TEC. MANTENIMIENTO		2.217.619,66		1.096.397,72	1.096.397,72	1.096.397,72	1.096.397,72	2.123,86		1.123.345,80
304 03	500000 92011 12101 518/20/20										0,00
COMPLEM	ESPECIF. TRAFICO		49.714,73		24.736,18	24.736,18	24.736,18	24.736,18			24.978,55
306 13	600000 92012 12101 631/20/20										0,00
OTROS COMPLEMENTOS	CULTURA		41.821,49		19.300,17	19.300,17	19.300,17	19.300,17			22.521,32
278 10	100000 33000 12103										0,00
OTROS COMPLEMENTOS	BIBLIOTECAS Y ARCHIVO		1.640,08		800,04	800,04	800,04	800,04			840,04
279 10	200000 33210 12103 1005/20/20										0,00
OTROS COMPLEMENTOS	EDUCACION		4.777,20		1.108,92	1.108,92	1.108,92	1.108,92			3.668,28
280 03	510000 32000 12103 498/20/20										0,00
EDUCACION	EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO		24.671,01		8.539,23	8.539,23	8.539,23	8.539,23			16.131,78
281 03	520000 32000 13000 3978/20/20										0,00
MANTEN.	PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO		44.352,23		18.483,42	18.483,42	18.483,42	18.483,42	327,35		26.196,16
283 03	1300000 17100 13000 985/20/20										0,00
OTROS SERVICIOS	GENERALES LABORAL FIJO		149.095,67		114.901,91	114.901,91	114.901,91	114.901,91	1.373,21		35.566,97
286 03	2000000 92012 13000 615/20/20										0,00
MANT. INFRAESTR.	MPALES. LABORAL FIJO		61.662,42		32.938,90	32.938,90	32.938,90	32.938,90	2.420,00		31.143,52
305 03	530000 92011 13000 3932/20/20										0,00
RETRIBUCIONES	COMPLEM. EE.II. RPT		6.700,00		603,90	603,90	603,90	603,90			6.096,10
281 03	520000 32000 13002 496/20/20										0,00
OTRAS RETRIB.	COMPLEMENT. CUADRO LABORAL		40.000,00	393,80	19.241,49	19.241,49	19.241,49	19.241,49			20.364,71
286 04	2000000 92004 13002 9012/20/20										393,80
RETRIBUCIONES	COMPLEM. CUADRO LABORAL RPT		15.500,00		3.327,18	3.327,18	3.327,18	3.327,18			12.172,82
286 04	2000000 92004 13002 10525/20/20										0,00
INCENTIV.	MODERNIZAC. ADMON. PUB. LABORALES		150.000,00		41.577,45	41.577,45	41.577,45	41.577,45			108.422,55
286 04	2000000 92012 13002 187/20/20										0,00
EDUSI	PERSONAL LABORAL		42.271,45		20.781,76	20.781,76	20.781,76	20.781,76			21.489,69
273 03	7000000 92012 13100 958/20/20										0,00
OTROS SERV.	GENERALES LABORAL TEMPORAL		43.969,30		78.499,57	78.499,57	78.499,57	78.499,57			34.530,27-
286 04	2000000 92012 13100 3963/20/20										0,00
COFINANCIACION	SALARIAL PROGR. DE EMPLEO		100.000,00								100.000,00
312 11	120000 24120 13100 859/20/20										0,00
RETRIB.	PERSONAL TALLER DE EMPLEO XIII		152.409,60		63.582,22	63.582,22	63.582,22	63.582,22			88.827,38
312 11	120000 24120 13100 1004/20/20										0,00
SALARIOS	ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XIII		292.323,61		197.357,73	197.357,73	197.357,73	197.357,73	726,94		95.692,82
312 11	120000 24120 13100 1007/20/20										0,00
RETRIB.	PERSONAL ET FORMEM ELX II 2ª ET.		139.708,80		70.551,31	70.551,31	70.551,31	70.551,31			69.157,49
312 11	120000 24120 13100 1008/20/20										0,00
SALARIOS	ALUMNOS ET FORMEM ELX II 2ª ET.		267.749,09		199.552,81	199.552,81	199.552,81	199.552,81	779,09		68.975,37
312 11	120000 24120 13100 1010/20/20										0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
PERSONAL CONTRATADO	EMCOP/2019/464/03		250.161,02		269.145,49	269.145,49	269.145,49	269.145,49			18.984,47- 0,00
312 11	120000 24120 13100	17917/20/20									
RETRIB. PERSONAL	EMCOLD/2019/45/03		75.330,00		82.615,79	82.615,79	82.615,79	82.615,79	500,00		6.785,79- 0,00
312 11	120000 24120 13100	17948/20/20									
RETRIB. ALUMNOS PRACT. CONV.	UMH PROTOCOLO		11.000,00								11.000,00 0,00
256 03	1100000 92001 14300	928/20/20									
RETR. ALUM. PRACT. CONV. UMH	PRESA Y COMUN.		15.000,00		7.264,47	7.264,47	7.264,47	7.264,47			7.735,53 0,00
277 03	300000 92012 14300	92/20/20									
RETRIB. PROGR. MPAL.	PRACTICAS ESTUDIANTES		20.000,00		2.306,43	2.306,43	2.306,43	2.306,43			17.693,57 0,00
287 03	2000000 92012 14300	613/20/20									
RETRIB. ALUMNOS PRACTICAS	DERECHOS SOC.		10.800,00								10.800,00 0,00
309 05	4000000 23000 14300	865/20/20									
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT.	POLICIA LOCAL		1.100.000,00	115.806,87	666.797,88	666.797,88	666.797,88	666.797,88			317.395,25 115.806,87
259 03	510000 13210 15100	9011/20/20									
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT.	FUNCIONARIOS		300.000,00	15.478,52	137.599,42	137.599,42	137.599,42	137.599,42			146.922,06 15.478,52
288 03	2000000 92004 15100	976/20/20									
PLUSES POR SERVICIOS	ESENCIALES		340.000,00	40.984,74	134.037,49	134.037,49	134.037,49	134.037,49			164.977,77 40.984,74
288 03	2000000 92004 15100	977/20/20									
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS			1.200.000,00	33.166,90	527.076,25	527.076,25	527.076,25	527.076,25			639.756,85 33.166,90
288 03	2000000 92004 15100	4167/20/20									
CARRERA PROFESIONAL			100.000,00	100.000,00							0,00 0,00
288 03	2000000 92004 15200	745/20/20									
SEGURIDAD SOCIAL			16.710.000,00		8.201.744,26	8.201.744,26	8.201.744,26	8.194.432,00	6.487,27		8.584.288,32 0,00
307 03	2000000 21100 16000	3987/20/20									
AYUDAS MEDICAS			350.000,00	175.000,00							175.000,00 0,00
289 03	2000000 92004 16008	296/20/20									
ALQUILER PARQUES			709,80		330,54	330,54	330,54	330,54			379,26 0,00
203 03	2000000 17100 20000	1100/20/20									
ALQUILER VIVIENDAS	CONVENIO SAREB		10.527,00		10.527,00	2.087,25	2.087,25	2.087,25			0,00 0,00
177 05	4000000 23105 20200	17456/20/20									
ALQUILER EDIF. OFIC.	CONCEJALIA URBANISMO		52.000,00	18.934,08	25.105,08	25.105,08	25.105,08	25.105,08			7.960,84 18.934,08
200 03	2000000 15000 20200	16107/20/20									
ALQUILER. CENTROS	ESCOLARES Y CENTRO JUV.		6.793,80		3.272,52	3.272,52	3.272,52	3.272,52			3.521,28 0,00
204 03	2000000 32320 20200	1108/20/20									
ALQUILER LOCALES	SALAS DE ESTUDIOS		59.410,08		29.641,14	29.641,14	29.641,14	29.641,14			29.768,94 0,00
205 03	2000000 33710 20200	3489/20/20									
ALQUILER LOCALES	ATENC. CIUDADANIA		9.000,00		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00			4.644,00 0,00
206 03	2000000 92500 20200	677/20/20									
ALQUILER Y MANT.	RESUCITADORES PISCINAS		3.000,00								3.000,00 0,00
7 03	1000000 34200 20300	374/20/20									
ALQUILER MAQUINARIA	PARA INSTAL. DEPORTIV		25.000,00		13.000,00	5.246,45	5.246,45	3.600,85			12.000,00 0,00
7 03	1000000 34200 20300	386/20/20									
CTO. REC. ALQUILER	MAQUINARIA INSTAL. DEPOR		1.566,95		1.566,95	1.566,95	1.566,95				0,00 0,00
07	1000000 34200 20300	18096/20/20									
ALQUILER MAQUINARIA	PARQUES Y JARDINES		40.000,00		22.000,00	12.155,66	12.155,66	8.604,31			18.000,00 0,00
111 03	3000000 17100 20300	114/20/20									
ALQUILER MAQUINARIA	Y UTILLAJE VIA PUBL.		30.000,00	9.000,00	8.000,00	1.262,31	1.262,31	145,20			13.000,00 9.000,00
234 09	520000 15300 20300	201/20/20									

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	ALQUILER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL. 246 09531000 92011 20300 246/20/20		15.000,00		7.000,00	2.418,90	2.418,90	1.544,95			8.000,00 0,00
	CTO.REC.ALQU.MAQUIN.SERV.BRIGADA INSTAL. 09531000 92011 20300 18153/20/20		181,50		181,50	181,50	181,50				0,00 0,00
	SIST.IMPRESION,ESCANEAADO Y FOTOCOPIADORA 161 09600000 92012 20600 161/20/20		90.000,00 10.000,00-	10.000,00	69.696,00	69.696,00	19.286,82	19.286,82			10.304,00 0,00
	RTE.19 RC SIST.IMPR.ESCANEAADO Y FOTOCOP. 09600000 92012 20600 17975/20/20		5.449,88		5.449,88	5.449,88	5.449,88	5.449,88			0,00 0,00
	ALQU.EQUIP.TELEMETRIA Y GEOL.VEH.POLICIA 16 09510000 13210 20800 769/20/20		10.000,00 5.000,00-	5.000,00							5.000,00 0,00
	MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES 107 131100000 17010 21000 36/20/20		20.000,00								20.000,00 0,00
	ACTUACIONES EN ESPACIOS NATURALES 107 131100000 17010 21000 708/20/20		100.000,00 100.000,00-	100.000,00							0,00 0,00
	ACTUAC.SUBSIDIARIAS MEDIOAMBIENTALES 107 131100000 17010 21000 780/20/20		10.000,00								10.000,00 0,00
	CTO.REC.MANTENIMIENTO ESPACIOS NATURALES 096300000 17010 21000 18165/20/20		2.158,59		2.158,59	2.158,59	2.158,59				0,00 0,00
	MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS 112 096300000 17030 21000 5/20/20		65.000,00		22.000,00	8.784,79	8.784,79	51,01			43.000,00 0,00
	CTO.REC.MANTENIM.HUERTOS DE PALMERAS 096300000 17030 21000 18162/20/20		2.449,75		2.449,75	2.449,75	2.449,75				0,00 0,00
	SERVICIO MANTENIMENT D'ESPASIS VERDS,S.A. 112 096300000 17100 21000 397/20/20		814.000,00		203.499,99	203.499,99	203.499,99	203.499,99			610.500,01 0,00
	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL 122 096800000 17020 21000 33/20/20		10.000,00								10.000,00 0,00
	MANTENIMIENTO RUTA DEL PALMERAL 122 096800000 17020 21000 819/20/20		10.000,00								10.000,00 0,00
	OBRAS RET.VALLAS Y CUBR.CATAS ARQU.MERC. 313 080100000 15300 21000 17962/20/20		48.228,37	47.753,35	47.753,35	47.753,35					475,02 0,00
	MANTEN.Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS 228 097510000 16500 21000 358/20/20		20.000,00 5.000,00-	5.000,00	15.000,00						0,00 0,00
	OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO 228 097510000 16500 21000 359/20/20		50.000,00		18.000,00	4.206,92	4.206,92	2.300,08			32.000,00 0,00
	CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 228 097510000 16500 21000 1134/20/20		100.000,00	18.092,53	36.000,00 18.092,53	36.893,03	36.893,03	24.460,00			45.907,47 0,00
	CTO.REC.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO 097510000 16500 21000 18073/20/20		4.667,43		4.667,43	4.667,43	4.667,43				0,00 0,00
	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS 235 097520000 15300 21000 617/20/20		360.000,00	9.678,73	374.151,16	374.041,27	205.024,00	205.024,00			23.829,89- 9.678,73
	CONSERV.APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS MPALE 235 097520000 15300 21000 800/20/20		40.000,00		1.200,00						38.800,00 0,00
	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB. 235 097520000 15350 21000 260/20/20		30.000,00		13.291,58	7.392,61	7.392,61	1.778,43			16.708,42 0,00
	CONSERV.Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES 240 097520000 45400 21000 41/20/20		30.000,00		23.031,43	21.241,74	21.241,74	3.046,82			6.968,57 0,00
	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS 240 097520000 45400 21000 446/20/20		450.000,00		450.000,00	450.000,00	276.775,00	276.775,00			0,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CTO.REC.	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS				1.594,32	1.594,32	1.594,32				0,00
03	520000 45400 21000 18182/20/20		1.594,32								0,00
MAT.CONSERV.	CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT		30.000,00	18.168,15	6.651,65	21.040,80	9.479,25	9.479,25			5.180,20
8 07	100000 34200 21200 383/20/20				18.168,15						0,00
MAT.CONSERV.	CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT		40.000,00	37.066,52	8.369,68	41.197,55	18.166,85	14.356,45			5.436,20-
8 07	100000 34200 21200 622/20/20				37.066,52						0,00
REJUNTADO	VASOS PISCINAS MUNICIPALES		30.000,00	20.000,00	5.100,00						4.900,00
8 07	100000 34200 21200 719/20/20		20.000,00-								0,00
MATERIA	MANT. Y CONSERVACION PISCINAS		40.000,00	30.000,00	8.000,00	2.462,53	2.462,53				2.000,00
8 07	100000 34200 21200 727/20/20										30.000,00
MANTENIM	ENTO DE PISCINAS CUBIERTAS		60.000,00	60.000,00							0,00
8 07	100000 34200 21200 963/20/20		60.000,00-								0,00
CONSERV	Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS		100.000,00	43.435,56	43.841,19	27.753,60	19.767,60	12.698,09			12.723,25
8 07	100000 34200 21200 9382/20/20		20.000,00-								23.435,56
RTE.19	REC.MAT.CONC.CAMPOS CESPED ARTIF.		1.651,65		1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65			0,00
07	100000 34200 21200 17989/20/20										0,00
CTO.REC	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIF.		444,00		444,00	444,00	444,00				0,00
07	100000 34200 21200 18095/20/20										0,00
CTO.REC	MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED DEPORT		3.287,90		3.287,90	3.287,90	3.287,90				0,00
07	100000 34200 21200 18098/20/20										0,00
ORDENES	DE EJECUCION SANIDAD		5.000,00	2.000,00	3.000,00	143,99	143,99				0,00
34 07	710000 31100 21200 331/20/20		2.000,00-								0,00
CTO.REC	ORDENES DE EJECUCION SANIDAD		214,17		214,17	214,17	214,17				0,00
07	710000 31100 21200 18183/20/20										0,00
CONSERV	EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED		8.000,00								8.000,00
130 10	200000 43120 21200 838/20/20										0,00
MANTEN.	REHAB.VIVIENDAS CONVENIO SAREB		10.500,00		3.000,00	111,90	111,90	111,90			7.500,00
178 06	400000 23105 21200 866/20/20										0,00
GASTOS	DE EJECUCION SUBSIDIARIA		5.000,00								5.000,00
194 08	100000 15100 21200 14552/20/20										0,00
OBRAS	EMERG.EDIFICIO C/JOSE ROMERO LOPEZ		14.610,67		14.610,67	14.610,67	14.610,67	14.610,67			0,00
194 08	100000 15100 21200 17999/20/20										0,00
RTE.18	EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON		143.083,53		111.937,15	104.737,15					31.146,38
08	200000 15220 21200 17323/20/20										0,00
CONSERV	ACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES		100.000,00	100.000,00							0,00
236 09	520000 15300 21200 862/20/20		100.000,00-								0,00
CONSERV	Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.		325.000,00	128.694,00	156.412,17	135.886,59	52.242,34	45.383,46			39.893,83
247 09	531000 92011 21200 382/20/20										128.694,00
RTE.19	REC.CONS.Y MANT.EDIFICIOS MPALES		4.543,55		4.543,55	4.543,55	4.543,55	4.543,55			0,00
09	531000 92011 21200 17988/20/20										0,00
CTO.REC	CONSERV.Y MANTEN.EDIFIC.MPALES.		10.562,81		10.562,81	10.562,81	10.562,81				0,00
09	531000 92011 21200 18154/20/20		10.562,81								0,00
CONSERV	ACION EDIFICIOS EE.II.		35.000,00	1.500,00	15.224,35	5.778,23	1.044,20	718,74			18.275,65
243 09	532000 32310 21200 123/20/20										1.500,00
CONSERV	ACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS		280.000,00	93.500,00	114.569,67	87.571,41	21.019,34	18.637,97			71.930,33
243 09	532000 32320 21200 56/20/20										93.500,00
CONTR.	MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS		20.000,00	3.993,00	7.993,00	4.929,26	936,26	385,71			8.014,00
243 09	532000 32320 21200 85/20/20										3.993,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CTO.REC	CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS		3.985,97		3.985,97	3.985,97	3.985,97				0,00
03	532000 32320 21200 18147/20/20										0,00
CTO.REC	CONTR.MANT.ALARMAS CENTROS EDUCA		787,11		787,11	787,11	787,11				0,00
03	532000 32320 21200 18149/20/20										0,00
CONSERV	SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL		50.000,00	10.000,00	40.000,00	13.672,86	13.672,86	7.759,81			0,00
17	04510000 13210 21300 3159/20/20		10.000,00-								0,00
MANTENIM	EDIFICIO AHME (CARRUS)		3.000,00		3.000,00						0,00
91	104200000 33220 21300 86/20/20										0,00
CONSERV	ACION ELECTRODOMESTICOS EE.II		5.000,00		5.000,00	234,74	234,74	234,74			0,00
104	04520000 32310 21300 3058/20/20										0,00
CONSERV	ACION INSTALACIONES HIDRAULICAS		60.000,00		28.500,00	24.880,72	14.730,96	7.021,15			31.500,00
113	091300000 17100 21300 17/20/20										0,00
CONSERV	MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES		25.000,00		18.000,00	4.656,28	4.656,28	2.323,76			7.000,00
113	091300000 17100 21300 29/20/20										0,00
RTE.19	REC CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS		676,43		676,43	676,43	676,43	676,43			0,00
091	13000000 17100 21300 17978/20/20										0,00
CTO.REC	CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS		5.701,61		5.701,61	5.701,61	5.701,61				0,00
091	13000000 17100 21300 18163/20/20										0,00
CTO.REC	CONSERV.MAQUINARIA PARQ.Y JARD.		7.938,40		7.938,40	7.938,40	7.938,40				0,00
091	13000000 17100 21300 18164/20/20										0,00
MANTENIM	ENTO CORRECTOR OPTICO		1.100,00								1.100,00
143	040200000 92004 21300 702/20/20										0,00
REVISION	REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.		16.500,00								16.500,00
229	091510000 16500 21300 71/20/20										0,00
MANTENIM	Y CONSERV.CENTROS TRANSFORMAC.		5.000,00		5.000,00						0,00
229	091510000 16500 21300 227/20/20										0,00
MANTENIM	ENTO DE ASCENSORES		40.000,00		11.158,75	11.158,75	11.158,75	8.927,00			28.841,25
233	081510000 92011 21300 783/20/20										0,00
CTO.REC	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES		609,42		609,42	609,42	609,42				0,00
091	1510000 92011 21300 18072/20/20										0,00
CONSERV	MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA		25.000,00		5.000,00	316,33	316,33	316,33			20.000,00
237	091520000 15300 21300 1171/20/20										0,00
CTO.REC	CONSERV.MAQUINAR.BRIGADA VIA PUB		245,29		245,29	245,29	245,29				0,00
091	1520000 15300 21300 18069/20/20										0,00
CONSERV	MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES		5.000,00		2.500,00	355,74	355,74	355,74			2.500,00
248	091531000 92011 21300 250/20/20										0,00
MANTENIM	ENTO INSTAL.ELECTRICAS MPALES.		75.000,00	35.000,00	35.000,00	70.000,00	4.094,54	4.094,54			5.000,00
248	091531000 92011 21300 417/20/20			35.000,00							0,00
RECAMBIO	S Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL		220.000,00	6.443,25	116.119,11	67.323,89	67.323,89	45.745,83	213,54		97.651,18
4	091400000 92007 21400 1178/20/20										6.443,25
CTO.REC	RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL		15.882,86		15.882,86	15.882,86	15.882,86				0,00
091	400000 92007 21400 18159/20/20										0,00
ADEC.Y	ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC		24.000,00	10.000,00	9.000,00	1.562,86	1.562,86	865,15			5.000,00
18	04510000 13210 21400 434/20/20		10.000,00-								0,00
MANTENIM	ENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO		1.700,00		1.700,00						0,00
26	04510000 32620 21400 3101/20/20										0,00
CTO.REC	VEHIC.,INSTAL,REPUEST.PARQUE I.T		461,08		461,08	461,08	461,08				0,00
04D	510000 32620 21400 18174/20/20										0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
GASTOS	CONSERVACION MOBILIARIO		3.000,00		3.000,00	56,27	56,27				0,00
138 000	100000 92012 21500	817/20/20									0,00
CTO.REC	GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO				1.525,33	1.525,33	1.525,33				0,00
090	100000 92012 21500	18080/20/20	1.525,33								0,00
MANTENIMIENTO	DE EQUIPOS INFORMATICOS		100.000,00		98.285,88	98.285,88	47.220,25	47.220,25			1.714,12
152 000	300000 92005 21600	3059/20/20									0,00
MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO	INS.DEP		8.500,00	2.743,83		2.743,83	685,96	685,96			5.756,17
9 070	100000 34200 21900	418/20/20			2.743,83						0,00
MANTENIMIENTO	DESFIBRILADORES		2.000,00								2.000,00
314 000	710000 31100 21900	18015/20/20									0,00
MANTENIMIENTO	LICENCIAS CAD/MICROSTATION		22.000,00	8.173,55							13.826,45
139 000	100000 92012 21900	332/20/20									8.173,55
MANTENIMIENTO	SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES		20.000,00		5.310,03	3.991,13	3.991,12	3.991,12			14.689,97
153 000	300000 92005 21900	694/20/20									0,00
CONSERVACION	INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO		850,00								850,00
156 000	500000 92012 21900	330/20/20									0,00
CTO.REC	CONSERV.INMOVILIZADO MAT.MEDICO				149,75	149,75	149,75				0,00
005	500000 92012 21900	18177/20/20	149,75								0,00
ADQUISICION	PLACAS SEÑALIZACION CALLES		5.900,00		1.038,18	1.038,18	1.038,18	133,10			4.861,82
195 000	100000 15100 21900	558/20/20									0,00
ORDEN.EJECUCION Y DEMOL.	INMUEBL.RUINOSOS		1.000,00								1.000,00
195 000	100000 15100 21900	979/20/20									0,00
MAT.OFICINA	ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO		6.000,00	1.000,00	2.000,00	261,77	261,77	161,92			3.000,00
1 000	100000 92001 22000	722/20/20	1.000,00								0,00
MATERIAL	DE OFICINA DEPORTES		1.500,00		1.500,00	366,63	366,63	294,03			0,00
10 000	100000 34100 22000	414/20/20									0,00
CTO.REC	MATERIAL DE OFICINA DEPORTES				387,20	387,20	387,20				0,00
000	100000 34100 22000	18097/20/20	387,20								0,00
GASTOS	OFICINA POLICIA LOCAL		16.000,00	1.000,00	10.000,00	5.659,67	5.659,67	4.565,83			5.000,00
19 000	510000 13210 22000	731/20/20									1.000,00
GTOS.OFICINA	EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS		600,00								600,00
29 000	530000 13500 22000	693/20/20									0,00
GASTOS	DE OFICINA SANIDAD		600,00		600,00	114,79	114,79				0,00
35 000	710000 31100 22000	807/20/20									0,00
GASTOS	OFICINA RENTAS Y SANCIONES		600,00								600,00
42 000	100000 93200 22000	724/20/20									0,00
GASTOS	OFICINA GESTION TRIBUTARIA		3.000,00		500,00	262,95	262,95	262,95			2.500,00
42 000	100000 93200 22000	826/20/20									0,00
GASTOS	DE OFICINA DE CONTRATACION		700,00		400,00	150,31	150,31				300,00
45 000	200000 92003 22000	80/20/20									0,00
GASTOS	OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA		800,00								800,00
48 000	300000 93200 22000	485/20/20									0,00
GASTOS	OFICINA INTERVENCION		2.500,00		831,19	673,35	673,35	131,19			1.668,81
53 000	400000 93110 22000	3722/20/20									0,00
CTO.REC	GASTOS OFICINA INTERVENCION				31,46	31,46	31,46				0,00
000	400000 93110 22000	18129/20/20	31,46								0,00
GASTOS	DE OFICINA Y GESTION TESORERIA		1.600,00		800,00	285,00	285,00	285,00			800,00
58 000	500000 93400 22000	723/20/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	GASTOS DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA		800,00		800,00						0,00
	68 111100000 44000 22000	726/20/20									0,00
	MATERIAL DE OFICINA CULTURA		2.000,00		2.000,00						0,00
	79 101100000 33000 22000	165/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA ARCHIVO		1.500,00		1.500,00	32,35	32,35				0,00
	92 101200000 33220 22000	495/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA BIBLIOTECAS		1.000,00		1.000,00	190,45	190,45	30,57			0,00
	95 101300000 33210 22000	3377/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC		3.500,00		3.500,00	147,62	147,62				0,00
	98 011510000 32000 22000	729/20/20									0,00
	MATERIAL DE OFICINA MEDIO AMBIENTE		1.000,00		400,00						600,00
	108 131100000 17010 22000	72/20/20									0,00
	MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES		1.000,00		500,00						500,00
	114 011300000 17100 22000	737/20/20									0,00
	MATERIAL DE OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL		1.000,00		1.000,00	4,91	4,91				0,00
	123 011800000 17020 22000	31/20/20									0,00
	MAT.OFICINA Y SUMINISTROS COMERCIO		500,00								500,00
	126 111900000 43100 22000	829/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS		2.500,00		2.500,00	135,10	135,10	135,10			0,00
	128 061100000 92012 22000	18/20/20									0,00
	CTO.REC.GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS		17,42		17,42	17,42	17,42				0,00
	011100000 92012 22000	18075/20/20									0,00
	GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA MERCADOS		1.200,00		1.200,00						0,00
	131 111200000 43120 22000	131/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA MAYORES		500,00								500,00
	133 101500000 23110 22000	74/20/20									0,00
	SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA		120.000,00		39.292,01	28.083,29	13.036,14	10.179,70			80.707,99
	140 061100000 92012 22000	6/20/20									0,00
	RTE.19 RE SUM.MATER. Y SERV.ORDINARIOS		1.567,31		1.567,31	1.567,31	1.567,31	1.567,31			0,00
	091000000 92012 22000	17992/20/20									0,00
	CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA		2.892,81		2.892,81	2.892,81	2.892,81				0,00
	091100000 92012 22000	18079/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA RECURSOS HUMANOS		2.000,00		1.000,00	72,58	72,58	72,58			1.000,00
	144 041200000 92004 22000	46/20/20									0,00
	MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE		22.000,00		11.753,32	9.221,45	3.848,86	1.098,13			10.246,68
	154 041300000 92005 22000	3062/20/20									0,00
	MATERIAL DE OFICINA PREVENCIÓN RIESGOS LAB.		1.000,00		400,00	112,46	112,46	81,45			600,00
	157 041500000 92012 22000	75/20/20									0,00
	MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS		400,00								400,00
	164 061700000 33800 22000	733/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA SECRETARIA		6.000,00		3.000,00	771,32	771,32	638,82			3.000,00
	167 041910000 92002 22000	1188/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA ASESORIA JURIDICA		2.500,00		2.500,00	226,91	226,91				0,00
	169 041920000 92006 22000	12411/20/20									0,00
	GASTOS DE MATERIAL DE OFICINA PARTICIPACION		500,00		500,00	160,43	160,43	70,60			0,00
	171 121100000 92400 22000	671/20/20									0,00
	GASTOS DE OFICINA OMAC		5.000,00		2.000,00	856,26	856,26	674,76			3.000,00
	174 04P200000 92500 22000	8856/20/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.	GASTOS DE OFICINA OMAC				404,60	404,60	404,60				0,00
04P	200000 92500 22000 18156/20/20		404,60								0,00
GASTOS	OFICINA DERECHOS SOCIALES		8.000,00		8.000,00	2.596,31	2.596,31	2.019,68			0,00
179	05P400000 23000 22000 3244/20/20										0,00
GASTOS	OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO		1.000,00		1.000,00						0,00
191	05P700000 23112 22000 795/20/20										0,00
ADQUISIC.	MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL		2.000,00								2.000,00
196	05P100000 15100 22000 127/20/20										0,00
PAPEL	PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER		1.500,00								1.500,00
196	05P100000 15100 22000 499/20/20										0,00
ADQUIS.	MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS		1.000,00		89,02						910,98
196	05P100000 15100 22000 7110/20/20										0,00
GASTOS	OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO		1.500,00		1.500,00	120,66	120,66	13,31			0,00
201	05P200000 15100 22000 523/20/20										0,00
MATERIAL	DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS		500,00								500,00
208	05P300000 15100 22000 3209/20/20										0,00
MAT.OFICINA	INFRACCIONES URBANISTICAS		500,00								500,00
209	05P500000 15100 22000 117/20/20										0,00
GASTOS	OFICINA PROMOCION ECONOMICA		2.000,00		2.000,00	39,80	39,80	3,80			0,00
211	15P110000 43300 22000 3783/20/20										0,00
GTOS.OFICINA	EMPLEO Y FORMACION		1.000,00		1.000,00	481,04	481,04	481,04			0,00
217	15P120000 24120 22000 193/20/20										0,00
GASTOS	DE OFICINA CEMENTERIOS		2.000,00		2.000,00	79,24	79,24				0,00
221	05P200000 16400 22000 25/20/20										0,00
GASTOS	EXPEDICION TITULOS FUNERARIOS		500,00								500,00
221	05P200000 16400 22000 88/20/20										0,00
MATERIAL	DE OFICINA DE LIMPIEZA		750,00		750,00						0,00
225	05P300000 16300 22000 106/20/20										0,00
MATERIAL	DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO		1.000,00		1.000,00	721,71	721,71	716,26			0,00
230	05P510000 16500 22000 303/20/20										0,00
MATERIAL	DE OFICINA MANTENIMIENTO		2.000,00		2.000,00	146,04	146,04	123,03			0,00
242	05P520000 92011 22000 16/20/20										0,00
CTO.REC.	MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO				131,27	131,27	131,27				0,00
05P	520000 92011 22000 18066/20/20		131,27								0,00
MAT. OFICINA	MANTENIMIENTO Y TALLERES		1.000,00		500,00	255,37	255,37	255,37			500,00
249	05P531000 92011 22000 237/20/20										0,00
ADQUISICION	PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS		15.000,00		15.000,00	7.619,47	7.619,47	6.241,54			0,00
95	10P300000 33210 22001 146/20/20										0,00
CTO.REC.	ADQUIS.PRENSA PARA BIBLIOTECAS				580,10	580,10	580,10				0,00
10P	300000 33210 22001 18077/20/20		580,10								0,00
SUSCRIP.	IONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS		500,00								500,00
196	05P100000 15100 22001 381/20/20										0,00
SUSCRIP.	PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS		500,00								500,00
201	05P200000 15100 22001 384/20/20										0,00
GASTOS	INFORMATICOS GESTION TESORERIA		25.000,00	4.878,72	7.033,15	7.033,15	7.033,15	2.813,26			13.088,13
58	02P500000 93400 22002 167/20/20										4.878,72
RTE.19 RC	GTOS.INFORMAT. GEST.TESORERIA				1.406,63	1.406,63	1.406,63	1.406,63			0,00
02H	500000 93400 22002 17977/20/20		1.406,63								0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
ADQU.Y MANTENIM.	ACTUAL.PROG.INFORMATICOS OFIC.TEC 196 040100000 15100 22002 247/20/20		1.500,00		1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80			193,20 0,00
RENOV.	LICENCIA SOFTWARE PHOTOSHOP 196 040100000 15100 22002 696/20/20		1.500,00								1.500,00 0,00
RENOV.	LICENC.SOFTWARE MICROSTAT.SELECT 196 040100000 15100 22002 697/20/20		9.000,00								9.000,00 0,00
MANTENIM.	LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA 196 040100000 15100 22002 713/20/20		17.039,00	16.675,48	16.675,48	16.675,48					363,52 0,00
SUMINIST.	ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB 231 090510000 16500 22100 203/20/20		2.100.000,00 50.000,00-	50.000,00	1.575.296,30	1.575.296,30	852.033,88	852.033,88			474.703,70 0,00
SUMINIST.	OS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA 231 090510000 16500 22100 217/20/20		36.000,00		16.582,06	16.582,06	612,50	612,50			19.417,94 0,00
SUMINIST.	NO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES 231 090510000 16500 22100 3506/20/20		2.400.000,00 250.000,00-	250.000,00	1.725.985,30	1.725.985,30	794.876,57	794.876,57			424.014,70 0,00
CTO.REC.	SUMINIST.ENERGIA ELECT.ALUMB.PUB 090510000 16500 22100 18070/20/20		195.524,87		195.524,87	195.524,87	195.524,87				0,00 0,00
CTO.REC.	SUMINIST.EVENTUALES ENERG.ELECT. 090510000 16500 22100 18071/20/20		1.338,14		1.338,14	1.338,14	1.338,14				0,00 0,00
CTO.REC.	SUMIN.ENERGIA ELECT.EDIF.MPALES. 090510000 16500 22100 18074/20/20		184.506,85		184.506,85	184.506,85	184.506,85				0,00 0,00
SUM.AGU.	POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO 99 040510000 32000 22101 3804/20/20		8.000,00		8.000,00	627,18	627,18	193,88			0,00 0,00
CTO.REC.	SUM.AGUA POT.CENT.ESCOLARES CAMP 090510000 32000 22101 18107/20/20		1.355,20		1.355,20	1.355,20	1.355,20				0,00 0,00
ADQUISICION	AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS 115 040300000 17100 22101 245/20/20		30.000,00	3.000,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00	2.961,00			24.039,00 3.000,00
SUMINIST.	NO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. 121 040700000 92012 22101 145/20/20		925.000,00		337.097,86	319.744,60	319.744,60	269.560,25			587.902,14 0,00
ADQUISICION	GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES. 105 030520000 32310 22102 3063/20/20		7.000,00		6.000,00	1.548,18	1.548,18	871,95			1.000,00 0,00
CTO.REC.	ADQUIS.GAS ESCUELAS INFANTILES 090520000 32310 22102 18106/20/20		1.012,50		1.012,50	1.012,50	1.012,50				0,00 0,00
COMBUSTIBLE	Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL 5 040400000 92007 22103 1242/20/20		400.000,00		107.316,97	106.316,97	106.316,97	106.316,97			292.683,03 0,00
CTO.REC.	COMBUST.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL 090400000 92007 22103 18186/20/20		26.859,03		26.859,03	26.859,03	26.859,03				0,00 0,00
CARBURANTE	CALEFACCION INST. DEPORTIVAS 11 070100000 34200 22103 3129/20/20		275.000,00 75.000,00-	100.000,00	122.363,19	122.363,19	122.363,19	116.899,26			52.636,81 25.000,00
CTO.REC.	CARBURANTE CALEFAC.INST.DEPORTIV 090100000 34200 22103 18101/20/20		65.919,40		65.919,40	65.919,40	65.919,40				0,00 0,00
SUMIN.	CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES 99 040510000 32000 22103 3003/20/20		200.000,00 50.000,00-	50.000,00	87.457,76	87.457,76	84.003,79	82.337,97			62.542,24 0,00
RTE.19	CC SUM.CARBURANTE CALEF.C.ESCOL. 090510000 32000 22103 17981/20/20		519,56		519,56	519,56	519,56	519,56			0,00 0,00
CTO.REC.	CARBURANTE CALEF.CENTR.ESCOLARES 090510000 32000 22103 18105/20/20		30.234,12		30.234,12	30.234,12	30.234,12				0,00 0,00
ACCESORIOS	UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL 20 04D510000 13210 22104 975/20/20		28.000,00		17.075,00	9.973,86	898,86	898,86			10.925,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL		6.000,00		5.567,06	2.430,41	2.430,41				432,94
	30 04D530000 13500 22104	91/20/20									0,00
	VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		312.000,00	145.719,30	40.060,38	129.526,56	20.238,72	14.466,25			126.220,32
	46 09H200000 92003 22104	3893/20/20			103.868,00						41.851,30
	CTO.REC.VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		2.961,83		2.961,83	2.961,83	2.961,83				0,00
	05H200000 92003 22104	18188/20/20									0,00
	RTE.19 RC VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL		212,96		212,96	212,96	212,96	212,96			0,00
	05H200000 92007 22104	17990/20/20									0,00
	MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INFANTILES		210.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	44.823,98	44.823,98			0,00
	105 04E520000 32310 22105	3067/20/20									90.000,00
	GTOS.FUNCIÓNAM.ALBERGUE EMERG. COVID19		300.000,00		274.574,00	269.667,67	109.220,06	104.126,39			25.426,00
	180 05R400000 23100 22105	18044/20/20									0,00
	RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.		150.000,00		85.510,38	85.510,38	75.648,90	74.518,93			64.489,62
	180 05R400000 23105 22105	112/20/20									0,00
	RTE.19 RC VALES ALIMENTACION AYUDA SOC.		13.989,32		13.989,32	13.989,32	13.989,32	13.989,32			0,00
	05R400000 23105 22105	17969/20/20									0,00
	VALES EMERGENCIA ALIMENTACION COVID19		400.000,00	302.155,05	97.844,95	235.612,62	235.612,62	227.846,85			0,00
	180 05R400000 23105 22105	18049/20/20			137.767,67						164.387,38
	MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS		2.500,00		2.500,00	1.761,78	1.761,78	1.761,78			0,00
	11 07D100000 34100 22106	16778/20/20									0,00
	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO		5.100,00		20.789,20	15.518,56	15.518,56	9.279,73			34.310,80
	158 04E500000 92012 22106	3765/20/20			50.000,00						0,00
	CTO.REC.PRODUC.FARMACEUT.Y MAT.SANITARIO		414,43		414,43	414,43	414,43				0,00
	05R500000 92012 22106	18178/20/20									0,00
	MATERIAL DE MUSEOS		4.000,00		2.000,00	1.719,56	1.719,56	482,94			2.000,00
	89 10C110000 33300 22107	170/20/20									0,00
	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS		35.000,00	10.000,00	22.945,26	22.945,26	14.381,78				2.054,74
	11 07D100000 34200 22110	3117/20/20									10.000,00
	MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD		2.000,00		1.000,00						1.000,00
	115 09L300000 17100 22110	742/20/20									0,00
	SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES		5.000,00		4.000,00	365,90	365,90				1.000,00
	141 09D100000 92011 22110	3882/20/20									0,00
	UTILES Y.HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL		6.000,00		6.000,00	986,29	986,29	656,43			0,00
	5 09H400000 92007 22199	121/20/20									0,00
	CTO.REC.UTILES Y HERRAMIENTAS PARQ.MOVIL		941,38		941,38	941,38	941,38				0,00
	05H400000 92007 22199	18158/20/20									0,00
	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES		15.000,00		10.000,00	604,95	604,95	604,95			5.000,00
	11 07D100000 34200 22199	57/20/20									0,00
	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		11.000,00	5.000,00							6.000,00
	11 07D100000 34200 22199	244/20/20									5.000,00
	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS		62.000,00	14.520,00	22.000,00	8.794,63	8.794,63	5.136,27			25.480,00
	11 07D100000 34200 22199	3134/20/20									14.520,00
	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS		90.000,00	37.500,00	28.000,00	15.506,00	15.506,00	9.748,93			24.500,00
	11 07D100000 34200 22199	11481/20/20									37.500,00
	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORTIV		3.000,68		3.000,68	3.000,68	3.000,68				0,00
	07D100000 34200 22199	18103/20/20									0,00
	TASAS SUMINISTROS POLICIA LOCAL AEROPUER		2.000,00		2.000,00	841,74	841,74	561,16			0,00
	20 04D510000 13210 22199	101/20/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
ADQU.Y MANT.	DISPOSIT. DETECCION DROGAS		30.000,00	20.000,00	10.000,00	3.400,71	3.400,71	3.400,71			0,00
20 040510000	13210 22199	676/20/20									20.000,00
EQUIP.UNIDAD ANTIVAND.Y TURISTICA	POLIC.		10.000,00	10.000,00							0,00
20 040510000	13210 22199	761/20/20									0,00
MUNICIION	POLICIA LOCAL		11.095,70		11.095,70	11.095,70					0,00
20 040510000	13210 22199	1247/20/20									0,00
SUM.Y CONSERV.	SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.		8.000,00		8.000,00	6.260,78	6.260,78	2.913,92			0,00
20 040510000	13210 22199	3152/20/20									0,00
ARTICULO	TIENDAS INSTALACIONES CULTURA		10.000,00		3.805,06	3.129,18	3.129,18	2.457,58			6.194,94
80 100100000	33300 22199	171/20/20									0,00
CONSERV.	ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO		850,00		850,00						0,00
93 100200000	33220 22199	741/20/20									0,00
ADQUIS.	MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT		5.000,00		5.000,00	2.059,06	2.059,06	2.059,06			0,00
96 100300000	33210 22199	164/20/20									0,00
MATERIAL	ESPECIFICO BIBLIOTECAS		3.000,00		9.800,00	2.690,17	2.690,17	2.337,72			0,00
96 100300000	33210 22199	402/20/20									0,00
UTILES	BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES		15.000,00								15.000,00
115 090300000	17100 22199	113/20/20									0,00
ADQUISIC	VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.		3.000,00								3.000,00
115 090300000	17100 22199	120/20/20									0,00
MATERIAS	DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD		10.000,00		5.000,00	642,16	642,16	138,84			5.000,00
115 090300000	17100 22199	375/20/20									0,00
MATERIAL	PARQUES Y JARDINES		100.000,00		84.119,13	50.379,77	27.916,29	10.073,61			15.880,87
115 090300000	17100 22199	559/20/20									0,00
SEÑALIZACION	EN ZONAS VERDES		10.000,00								10.000,00
115 090300000	17100 22199	711/20/20									0,00
CTO.REC	MATER.ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD		1.480,11		1.480,11	1.480,11	1.480,11				0,00
080300000	17100 22199	18170/20/20									0,00
CTO.REC	MATERIAL PARQUES Y JARDINES		17.187,48		17.187,48	17.187,48	17.187,48				0,00
090300000	17100 22199	18171/20/20									0,00
MATERIAL	DE SEGURIDAD Y SALUD		15.000,00	6.100,00	48.812,79	45.391,93	45.391,93	22.283,13			35.087,21
158 090500000	92012 22199	9375/20/20									6.100,00
ADQUIS.	MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF.		1.000,00								1.000,00
197 080100000	15100 22199	219/20/20									0,00
HERRAMIENTAS	E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS		2.000,00		2.000,00						0,00
222 090200000	16400 22199	154/20/20									0,00
SUMINIST	MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA		200.000,00	99.890,00	81.890,00	58.039,59	31.156,09	25.900,11			18.220,00
238 090520000	15300 22199	137/20/20									49.890,00
UTILES	BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS		10.000,00		10.000,00	2.629,25	2.629,25	1.499,77			0,00
238 090520000	15300 22199	239/20/20									0,00
CTO.REC.	SUMIN.MATERIALES MANTEN.VIA PUBL		721,18		721,18	721,18	721,18				0,00
090520000	15300 22199	18067/20/20									0,00
CTO.REC.	UTILES BRIGADA OBRAS VIALES PUBL		338,70		338,70	338,70	338,70				0,00
090520000	15300 22199	18068/20/20									0,00
SUMINIST	ROS DE ELEMENTOS URBANOS		85.000,00	47.990,00	5.000,00	3.630,00	3.630,00				32.010,00
238 090520000	15350 22199	136/20/20									22.990,00
UTILES	BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.		15.000,00		5.000,00	2.544,63	2.544,63	2.341,35			10.000,00
250 090531000	92011 22199	70/20/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RECAMBIO	ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES 250 031531000 92011 22199 796/20/20		17.000,00		12.000,00	2.994,75	2.994,75	2.994,75			5.000,00 0,00
CTO.REC	RECAMB.,ACCES.Y MAT.ALMACEN MONT 031531000 92011 22199 18155/20/20		3.173,13		3.173,13	3.173,13	3.173,13				0,00 0,00
MATERIA	FONATANERIA Y SANIT. C.P. Y EBII 244 051532000 32300 22199 174/20/20		60.000,00	15.000,00	39.861,15	34.861,15	20.334,79	10.530,71			5.138,85 15.000,00
CTO.REC	MAT.FONATANERIA Y SANIT.CP Y EBII 051532000 32300 22199 18151/20/20		5.935,91		5.935,91	5.935,91	5.935,91				0,00 0,00
SERVICIO	DE TELECOMUNICACIONES Y TIC 162 041600000 92012 22200 337/20/20		800.000,00	199.999,98	231.571,72	231.571,72	231.571,72	173.678,79			368.428,30 199.999,98
SERVICIO	DE MENSAJERIA 145 041200000 92008 22201 657/20/20		6.000,00		3.000,00						3.000,00 0,00
ACCESO	TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS 54 031400000 93110 22203 17335/20/20		17.650,00								17.650,00 0,00
CTO.REC	ACCESO TELEMAT.BASES DATOS ECON. 031400000 93110 22203 18130/20/20		3.801,94		3.801,94	3.801,94	3.801,94				0,00 0,00
ACCESO	TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID 155 031400000 92008 22203 789/20/20		5.000,00		4.961,87	4.961,87	4.961,87	4.961,87			38,13 0,00
SERVICIO	BICI-BUS 69 131100000 44000 22300 997/20/20		50.000,00	50.000,00							0,00 0,00
GASTOS	DE TRANSPORTE ESCOLAR 100 041510000 32000 22300 7916/20/20		6.000,00	2.000,00	4.000,00						0,00 0,00
PRIMAS	DE SEGUROS MUNICIPALES 47 031200000 92003 22400 3512/20/20		470.000,00	169.347,56	172.496,37 35.447,56	196.366,05	193.449,62	192.070,53			128.156,07 133.900,00
PRIMAS	DE SEGUROS ACTIVIDADES CULTURALES 81 101100000 33000 22400 290/20/20		5.000,00								5.000,00 0,00
SEGUROS	DE OBRA DE ARTE 81 101100000 33000 22400 294/20/20		20.000,00	20.000,00							0,00 20.000,00
PAGO DE	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 55 021400000 93110 22500 1328/20/20		90.000,00	300,00	22,22	22,22	22,22	22,22			89.677,78 300,00
ACTIVIDADES	DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL 2 031100000 92001 22601 8/20/20		100.000,00	55.000,00	33.302,95	9.847,82	9.847,82	1.192,30			11.697,05 15.000,00
CTO.REC	ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC 031100000 92001 22601 18064/20/20		1.764,20		1.764,20	1.764,20	1.764,20				0,00 0,00
ACTIVIDADES	REPRESENTACION INSTITUCIONAL 2 031100000 92012 22601 16115/20/20		21.000,00	21.000,00							0,00 15.000,00
GASTOS	DE PROTOCOLO POLICIA LOCAL 21 041510000 13210 22601 108/20/20		7.000,00	2.000,00	5.000,00	346,50	346,50	52,80			0,00 0,00
CTO.REC	ACCIONES DE INFORMACION PRENSA 031100000 92010 22602 18121/20/20		3.932,50		3.932,50	3.932,50	3.932,50				0,00 0,00
GTOS.COMUNIC.	EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP 12 071100000 34100 22602 16779/20/20		7.000,00	5.000,00	2.000,00						0,00 0,00
CTO.REC	GTOS.COMUNIC.EVENT.CAMPAÑ.DEPORT 071100000 34100 22602 18104/20/20		1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00				0,00 0,00
CAMPAÑAS	DE SANIDAD 36 051710000 31100 22602 315/20/20		13.000,00	3.000,00	10.000,00	292,72	292,72				0,00 0,00
CAMPAÑAS	INFORMACION OMIC 38 061720000 49300 22602 2987/20/20		9.000,00	2.000,00	6.000,00	1.972,91	1.972,91	1.622,91			1.000,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	GASTOS PROMOCION EDUSI		27.272,73	3.388,00							23.884,73
	66 02H700000 15100 22602 883/20/20										3.388,00
	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE		18.000,00	10.000,00	8.000,00	559,02	559,02				0,00
	70 141100000 44000 22602 389/20/20		10.000,00-								0,00
	CTO.REC.ACT.PROMOC.MOVILIDAD SOSTENIBLE		1.271,00		1.271,00	1.271,00	1.271,00				0,00
	141100000 44000 22602 18192/20/20										0,00
	CAMPAÑAS DIFUSION Y SENSIB.IGUALDAD		40.000,00		18.000,00	9.598,93	9.598,93	4.537,50			22.000,00
	73 033300000 23109 22602 1021/20/20										0,00
	PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA		200.000,00	42.896,69	126.000,00	54.579,92	54.579,92	21.750,93			31.103,31
	74 013300000 92012 22602 305/20/20										42.896,69
	REALIZ. Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION		50.000,00		26.846,00	20.539,38	20.539,38	7.119,64			23.154,00
	74 013300000 92012 22602 461/20/20										0,00
	GASTOS DIVERSOS CAMPAÑAS INSTITUCIONALES		20.000,00		20.000,00	17.576,59	17.576,59	7.114,80			0,00
	74 053300000 92012 22602 3891/20/20										0,00
	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA		4.707,51		4.707,51	4.707,51	4.707,51				0,00
	013300000 92012 22602 18081/20/20										0,00
	PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL		60.000,00	18.692,07	28.616,45	19.600,40	19.600,40	18.885,29			12.691,48
	82 141100000 33400 22602 176/20/20				4.457,07						14.235,00
	PUBLICACIONES CULTURA		25.000,00	4.250,00							20.750,00
	82 141100000 33400 22602 281/20/20										4.250,00
	CTO.REC.PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL		2.408,55		2.408,55	2.408,55	2.408,55				0,00
	141100000 33400 22602 18086/20/20										0,00
	CAMPAÑAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL		13.000,00	8.000,00	5.000,00	690,75	690,75				0,00
	109 121100000 17010 22602 65/20/20		8.000,00-								0,00
	PUBLIC. CAMP. CAMP. DIFUSION CAMP D'ELX		4.000,00	4.000,00	4.000,00	363,00	363,00				4.000,00-
	119 141600000 41010 22602 716/20/20		4.000,00-								0,00
	PUBL.Y CAMP. CAMP. INFOR.PATRONATO PALMERAL		3.000,00	3.000,00							0,00
	124 081800000 17020 22602 238/20/20		3.000,00-								0,00
	GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES		5.000,00		5.000,00	354,53	354,53				0,00
	134 121500000 23110 22602 609/20/20										0,00
	PUBLICIDAD DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS		20.000,00	15.000,00							5.000,00
	146 040200000 92004 22602 346/20/20										15.000,00
	CAMPAÑAS.PROMOCION FIESTAS		18.000,00	5.000,00	13.000,00	1.690,21	1.690,21	383,41			0,00
	165 060700000 33800 22602 896/20/20		5.000,00-								0,00
	CAMPAÑA COMUNICACION PRESUP.PARTICIPATIV		12.000,00	12.000,00							0,00
	172 141100000 92400 22602 351/20/20		7.000,00-								5.000,00
	GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC		5.000,00	1.000,00							4.000,00
	175 041200000 92500 22602 678/20/20		1.000,00-								0,00
	SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES		15.000,00		8.000,00	1.069,50	1.069,50	525,00			7.000,00
	181 051400000 23111 22602 420/20/20										0,00
	CTO.REC.ACTIV.,PUBLICAC.Y PUBLICID.INMIG		2.009,16		2.009,16	2.009,16	2.009,16				0,00
	051400000 23111 22602 18057/20/20										0,00
	PROMOCION CAPITALIDAD VERDE EUROPEA		33.000,00	33.000,00							0,00
	198 061100000 15000 22602 1019/20/20		33.000,00-								0,00
	GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLOY Y FORM		3.000,00		3.000,00	417,45	417,45	417,45			0,00
	218 171120000 24120 22602 818/20/20										0,00
	GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES		12.000,00		9.699,51	5.644,52	5.644,52	4.878,15			2.300,49
	56 02H400000 93110 22603 1337/20/20										0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CTO.REC.GASTOS PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES	02H400000 93110 22603	18082/20/20	428,34		428,34	428,34	428,34				0,00
GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	170 040920000 92006 22604	492/20/20	80.000,00	200,00	25.513,12	22.532,55	22.532,55	6.424,12			54.286,88
GASTOS INDEMNIZ.POR RESPONSABIL.PATRIMONIAL	170 040920000 92006 22604	6393/20/20	80.000,00	4.376,24	250,00	250,00	250,00	250,00			75.623,76
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	202 080200000 15100 22604	3518/20/20	25.000,00		901,86	901,86	901,86	901,86			24.098,14
PREMIOS DE VALENCIANO	41 100900000 32600 22609	265/20/20	6.000,00	3.700,00	3.700,00	2.351,60	2.351,60				2.300,00
DERECHOS DE AUTOR	82 100100000 33000 22609	172/20/20	20.000,00	5.000,00	15.000,00						0,00
CTO.REC.DERECHOS DE AUTOR	10K100000 33000 22609	18085/20/20	1.697,42		1.697,42	1.697,42	1.697,42				0,00
GASTOS PROGRAMACION INFANTIL	82 100100000 33400 22609	177/20/20	5.000,00	5.000,00							0,00
ACTUACIONES BANDA DE MUSICA	82 100100000 33400 22609	181/20/20	75.000,00	62.500,00	12.500,00	12.500,00					0,00
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR	82 100100000 33400 22609	182/20/20	25.000,00	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			0,00
MUSICA ORQUESTAL	82 100100000 33400 22609	185/20/20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	15.000,00	15.000,00			0,00
GASTOS GINES ODEON	82 100100000 33400 22609	198/20/20	50.000,00	21.200,00	20.359,82	8.175,49	8.175,49	6.375,01			8.440,18
ACTIVIDADES CULTURALES MEMORIA HISTORICA	82 100100000 33400 22609	199/20/20	5.000,00	5.000,00							0,00
EXPOSICIONES CULTURALES	82 100100000 33400 22609	241/20/20	35.000,00		34.379,32	27.695,05	6.596,00	5.266,81			620,68
ACTIVIDADES CULTURALES	82 100100000 33400 22609	251/20/20	220.000,00	111.166,50	27.128,22	29.475,72	15.480,60	14.775,60			81.705,28
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO	82 100100000 33400 22609	263/20/20	160.000,00	103.793,06	1.500,00	28.967,00	22.917,00	22.917,00			54.706,94
SERVICIOS Y MONTAJES	82 100100000 33400 22609	271/20/20	250.000,00	35.086,00	189.139,90	196.155,05	56.959,18	54.910,32			25.774,10
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR	82 100100000 33400 22609	283/20/20	80.000,00	36.942,93	5.000,00	13.852,43	8.719,49	7.619,99			38.057,07
ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	82 100100000 33400 22609	286/20/20	30.000,00	20.890,00		9.075,00					9.110,00
ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	82 100100000 33400 22609	289/20/20	60.000,00	32.572,00	5.000,00	13.583,00	7.557,00	7.557,00			22.428,00
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES	82 100100000 33400 22609	391/20/20	20.000,00		10.000,00	7.628,10	7.628,10	5.077,19			10.000,00
ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES	82 100100000 33400 22609	856/20/20	3.000,00	3.000,00							0,00
RTE.19 RE EXPOSICIONES CULTURALES	10K100000 33400 22609	17998/20/20	730,51		730,51	730,51	730,51	730,51			0,00
CTO.REC.EXPOSICIONES CULTURALES	10K100000 33400 22609	18087/20/20	10,00		10,00	10,00	10,00				0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.	ACTIVIDADES CULTURALES				1.513,00	1.513,00	1.513,00				0,00
100100000	33400 22609 18088/20/20		1.513,00								0,00
CTO.REC.	SERVICIOS Y MONTAJES				14.284,25	14.284,25	14.284,25				0,00
100100000	33400 22609 18089/20/20		14.284,25								0,00
CTO.REC.	ACTIVIDAD. CULTURALES L' ESCORXADOR				1.280,00	1.280,00	1.280,00				0,00
100100000	33400 22609 18090/20/20		1.280,00								0,00
CTO.REC.	ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOJTA				726,00	726,00	726,00				0,00
100100000	33400 22609 18091/20/20		726,00								0,00
CTO.REC.	ACTIV. CULTURALES BARRIOS Y PEDAN				1.100,00	1.100,00	1.100,00				0,00
100100000	33400 22609 18092/20/20		1.100,00								0,00
ACTIVIDADES	CULTURALES MUSEOS		10.000,00	5.000,00	5.000,00	149,99	149,99				0,00
90100110000	33400 22609 188/20/20		10.000,00	5.000,00	5.000,00	149,99	149,99				5.000,00
EXPOSICIONES	MUSEOS		50.000,00	30.000,00	18.000,00	1.237,83	1.237,83	1.237,83			2.000,00
90100110000	33400 22609 189/20/20		50.000,00	30.000,00	18.000,00	1.237,83	1.237,83	1.237,83			10.000,00
GABINETE	DIDACTICO		63.000,00	60.059,05							2.940,95
90100110000	33400 22609 282/20/20		63.000,00	60.059,05							15.059,05
ADECUACION	PALACIO ALTAMIRA-MUSEO IBERO		60.000,00	42.000,00							18.000,00
90100110000	33400 22609 390/20/20		60.000,00	42.000,00							42.000,00
CTO.REC.	ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS		1.936,00		1.936,00	1.936,00	1.936,00				0,00
100110000	33400 22609 18093/20/20		1.936,00								0,00
GTOS.	GRADIA NTRA.SRA.DE LOS DOLORES		3.300,00	2.500,00	768,35						31,65
1650007000000	33800 22609 83/20/20		3.300,00	2.500,00	768,35						2.500,00
COLABORACION	CELEBRACION SANTA RITA		3.000,00	3.000,00							0,00
20011000000	92001 22699 932/20/20		3.000,00	3.000,00							0,00
SUMINISTROS	DIVERSOS ALCALDIA		15.000,00	3.000,00	7.000,00	1.245,12	1.245,12	1.196,42			5.000,00
20011000000	92001 22699 3883/20/20		15.000,00	3.000,00	7.000,00	1.245,12	1.245,12	1.196,42			0,00
GASTOS	LEGALIZACION VEHICULOS E ITV		22.000,00		18.000,00	2.797,92	2.797,92	2.797,92			4.000,00
60014000000	92007 22699 3516/20/20		22.000,00		18.000,00	2.797,92	2.797,92	2.797,92			0,00
CTO.REC.	GASTOS LEGALIZACION VEHIC.E ITV				1.579,62	1.579,62	1.579,62				0,00
090400000	92007 22699 18187/20/20				1.579,62	1.579,62	1.579,62				0,00
FOMENTO	DEL DEPORTE ESCOLAR		90.000,00	30.000,00	18.000,00	14.385,93	14.385,93	9.060,85			42.000,00
1200010000000	34100 22699		90.000,00	30.000,00	18.000,00	14.385,93	14.385,93	9.060,85			0,00
CAMPAÑAS.	PROMOCION DEPORTIVA C.ESCOLARES		70.000,00	24.000,00	19.150,00	9.898,00	9.898,00	9.466,00			26.850,00
1200010000000	34100 22699 55/20/20		70.000,00	24.000,00	19.150,00	9.898,00	9.898,00	9.466,00			4.000,00
CAMPAÑA	DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS		250.000,00	267.621,48		173.017,90	173.017,90				17.621,48
1200010000000	34100 22699 204/20/20		250.000,00	267.621,48	173.017,90	173.017,90					34.603,58
GASTOS	FOMENTO DEL DEPORTE		150.000,00	102.353,55	18.000,00	12.610,39	12.610,39	11.110,40			29.646,45
1200010000000	34100 22699 3148/20/20		150.000,00	102.353,55	18.000,00	12.610,39	12.610,39	11.110,40			19.853,55
CTO.REC.	FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR				1.941,62	1.941,62	1.941,62				0,00
09010000000	34100 22699 18094/20/20				1.941,62	1.941,62	1.941,62				0,00
CTO.REC.	GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE				4.248,85	4.248,85	4.248,85				0,00
07010000000	34100 22699 18102/20/20				4.248,85	4.248,85	4.248,85				0,00
RENOV.	MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS		10.000,00		5.000,00	3.015,58	3.015,58	2.177,53			5.000,00
1200010000000	34200 22699 126/20/20		10.000,00		5.000,00	3.015,58	3.015,58	2.177,53			0,00
MANTENIMIENTO	UNIDAD CANINA		7.000,00		7.000,00	4.354,15	4.354,15	1.289,20			0,00
2100015100000	13210 22699 37/20/20		7.000,00		7.000,00	4.354,15	4.354,15	1.289,20			0,00
MATERIAL Y SUMINIST.	DEPOSITO CARCELARIO		5.000,00	1.000,00	4.000,00	3.387,77	3.387,77	1.327,15			0,00
2104051000000	13210 22699 76/20/20		5.000,00	1.000,00	4.000,00	3.387,77	3.387,77	1.327,15			0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL			1.000,00		1.000,00	990,00	990,00				0,00
21 040510000	13210 22699	298/20/20									0,00
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS			60.000,00	60.000,00							0,00
21 040510000	13210 22699	756/20/20									60.000,00
GTOS.FUNCIONAMIENTO PROYECTO CLARA 2020			5.000,00		3.000,00						2.000,00
21 040510000	13210 22699	17874/20/20									0,00
ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.			2.000,00		2.000,00						0,00
21 040510000	13300 22699	93/20/20									0,00
MATER. EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT			1.700,00		1.700,00	160,14	160,14				0,00
27 040510000	32620 22699	147/20/20									0,00
GTOS.CAMPEONATOS INTERESCOLARES P.I.TRAF			5.000,00		5.000,00						0,00
27 040510000	32620 22699	3814/20/20									0,00
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION			5.000,00								5.000,00
31 040530000	13000 22699	54/20/20									0,00
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS			8.000,00								8.000,00
31 040530000	13000 22699	115/20/20									0,00
CTO.REC.PLANES AUTOPROTEC.SERV.PREVENC.					3.399,93	3.399,93	3.399,93				0,00
040530000	13000 22699	18108/20/20									0,00
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL			10.000,00		10.000,00	4.914,10	4.914,10	76,11			0,00
31 040530000	13500 22699	1013/20/20									0,00
CTO.REC.ACTIVIDAD.Y SERVICIOS PROTEC.CIVIL					630,96	630,96	630,96				0,00
040530000	13500 22699	18110/20/20									0,00
ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS			5.000,00		1.000,00						4.000,00
33 070620000	92012 22699	778/20/20									0,00
ACTIV.Y CAMPANAS DE BIENESTAR ANIMAL			15.000,00	10.000,00	5.000,00						0,00
36 060710000	31100 22699	787/20/20									0,00
ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD			20.000,00	2.000,00	18.000,00						0,00
36 060710000	31100 22699	17713/20/20									0,00
CTO.REC.ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD					7.209,28	7.209,28	7.209,28				0,00
060710000	31100 22699	18184/20/20									0,00
JORNADA DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE			10.000,00	5.000,00	5.000,00	4.931,40	4.931,40	2.831,40			0,00
38 080720000	49300 22699	87/20/20									0,00
GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO			2.500,00		2.500,00	57,48	57,48				0,00
38 080720000	49300 22699	441/20/20									0,00
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO			18.000,00	4.000,00	14.000,00	1.027,29	1.027,29				0,00
41 110900000	32000 22699	254/20/20									0,00
CTO.REC.SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO					200,86	200,86	200,86				0,00
110900000	32000 22699	18195/20/20									0,00
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA			5.000,00		1.461,20	1.455,87	1.455,87	1.455,87			3.538,80
43 091100000	93200 22699	307/20/20									0,00
CTO.REC.SERV.Y SUMINIST.GEST.TRIBUTARIA					291,56	291,56	291,56				0,00
091100000	93200 22699	18179/20/20									0,00
OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES			16.000,00		2.900,10	2.900,10	2.900,10	2.900,10			13.099,90
59 040500000	93400 22699	1082/20/20									0,00
MANTEN.SENALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI			20.000,00								20.000,00
70 171100000	44000 22699	395/20/20									0,00
SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.			10.000,00	2.000,00	8.000,00	1.223,61	1.223,61	910,40			0,00
74 01J300000	92010 22699	15/20/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	ACTIVIDADES TRANSPARENCIA		5.000,00	5.000,00							0,00
	77 11400000 92012 22699 16116/20/20										5.000,00
	MANTENIMIENTO Y MATERIALES L'ESCORXADOR		5.000,00		2.500,00	623,23	623,23	420,39			2.500,00
	82 101010000 33400 22699 173/20/20										0,00
	RESTAURACION CONSERV.PREV.PATRIMONIO DOCUM.		9.500,00								9.500,00
	94 101200000 33220 22699 194/20/20										0,00
	DOTACION BIBLIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO		500,00		500,00						0,00
	94 101200000 33220 22699 398/20/20										0,00
	ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO		5.000,00								5.000,00
	94 101200000 33220 22699 3379/20/20										0,00
	DIGITALIZ.Y ADQUIS.MATERIALES CONSERVAC.		5.000,00	5.000,00	1.000,00	877,07	877,07	379,95			1.000,00-
	97 101300000 33210 22699 81/20/20		5.000,00-								0,00
	RESTAURACION PRENSA HISTORICA		6.000,00	5.000,00							1.000,00
	97 101300000 33210 22699 206/20/20		5.000,00-								0,00
	ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA		10.000,00	6.800,00	3.200,00	1.858,59	1.858,59	1.091,62			0,00
	97 101300000 33210 22699 739/20/20		6.800,00-								0,00
	CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ. EDUCACION		25.000,00	11.171,00	7.695,00	13.866,00	3.420,00	3.420,00			6.134,00
	101 001510000 32000 22699 42/20/20		5.000,00-		6.171,00						0,00
	COLABORACIONES CON ENTIDADES EDUCATIVAS		18.000,00	8.000,00	1.484,70	1.484,70	1.484,70	750,00			8.515,30
	101 001510000 32000 22699 152/20/20										8.000,00
	ACTIV. CONSEJO ESCOLAR MUNICIPAL Y DE FP		1.500,00								1.500,00
	101 001510000 32000 22699 3805/20/20										0,00
	ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR		6.000,00	5.000,00	1.000,00						0,00
	101 001510000 32600 22699 195/20/20										5.000,00
	GASTOS PROGRAMA MUNICIPAL E.P.A.		3.000,00	2.000,00	1.000,00						0,00
	101 001510000 32630 22699 520/20/20										2.000,00
	ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES		25.000,00	10.000,00	15.000,00	5.069,95	5.069,95	2.779,52			0,00
	106 001520000 32310 22699 69/20/20		5.000,00-								5.000,00
	PROY.MEDIOAMBIENT.Y MANT.ESPAC.NATURALES		10.000,00								10.000,00
	109 131100000 17010 22699 223/20/20										0,00
	CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD		150.000,00	80.000,00	12.000,00	7.827,73	7.827,73	7.827,73			58.000,00
	116 001300000 17100 22699 84/20/20		50.000,00-								30.000,00
	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES		7.500,00		3.000,00						4.500,00
	116 001300000 17100 22699 119/20/20										0,00
	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA		30.000,00		20.000,00	8.443,38	8.443,38	5.460,73			10.000,00
	116 001300000 17100 22699 142/20/20										0,00
	CUOTAS Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO		12.000,00		13.365,19	13.365,19	13.365,19	13.365,19			1.365,19-
	116 001300000 17100 22699 510/20/20										0,00
	CTO.REC.CONSERV.JUEGOS INFANT.PARQ.Y JAR		6.025,00		6.025,00	6.025,00	6.025,00				0,00
	091300000 17100 22699 18166/20/20										0,00
	CTO.REC.ADQUIS.DE PALMA BLANCA Y DATILES		1.638,34		1.638,34	1.638,34	1.638,34				0,00
	001300000 17100 22699 18167/20/20										0,00
	CTO.REC.RETIRADA Y TRATAM.RESTOS DE PODA		3.335,13		3.335,13	3.335,13	3.335,13				0,00
	091300000 17100 22699 18169/20/20										0,00
	ACCIONES DE FOMENTO EFICIENCIA ENERGET.		6.000,00	2.000,00							4.000,00
	118 141500000 16500 22699 995/20/20		2.000,00-								0,00
	DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX		30.000,00	18.000,00							12.000,00
	119 141600000 41010 22699 757/20/20		8.000,00-								10.000,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
X	ANIVERSARIO FIRETA DEL CAMP D'ELX 119 141600000 41010 22699	911/20/20	50.000,00	25.000,00							25.000,00 25.000,00
CTO.REC	DESARROLLO RURAL CAMP D'ELX 141600000 41010 22699 18144/20/20		7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00				0,00 0,00
PROTECCION	DEL PALMERAL 124 091800000 17030 22699 983/20/20		75.000,00 30.000,00-	39.250,50	28.933,47 9.250,00	38.183,47	11.421,43	11.421,43			6.816,03 0,50
CTO.REC	PROTECCION DEL PALMERAL 091800000 17030 22699 18145/20/20		2.770,75		2.770,75	2.770,75	2.770,75				0,00 0,00
ACTIVIDADES	DE DINAMIZACION COMERCIAL 127 141900000 43100 22699 132/20/20		245.000,00	87.800,00	36.179,60	11.176,90	11.176,90	4.388,18			121.020,40 87.800,00
CTO.REC	ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL 141900000 43100 22699 18111/20/20		3.604,15		3.604,15	3.604,15	3.604,15				0,00 0,00
ACC.PROM	MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS 132 141200000 43120 22699 79/20/20		30.000,00	12.000,00	18.000,00						0,00 12.000,00
CTO.REC	PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTAR 141200000 43120 22699 18146/20/20		196,00		196,00	196,00	196,00				0,00 0,00
ACTIVIDADES	VOLUNTARIADO MAYORES 134 141500000 23110 22699 77/20/20		5.000,00								5.000,00 0,00
ACTIVIDADES	PERSONAS MAYORES 134 141500000 23110 22699 436/20/20		70.000,00 20.000,00-	32.780,00	14.100,00 8.680,00	5.860,63	5.860,63	3.266,15			23.120,00 4.100,00
GTOS.PROG	ADHES.CIUDADES AMIGABL.MAYORES 134 141500000 23110 22699 611/20/20		10.000,00								10.000,00 0,00
CTO.REC	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES 141500000 23110 22699 18142/20/20		265,00		265,00	265,00	265,00				0,00 0,00
CTO.REC	ACTIVIDADES TERCERA EDAD 141500000 23110 22699 18143/20/20		3.386,21		3.386,21	3.386,21	3.386,21				0,00 0,00
GASTOS	MANEJO CORPORATIVA 142 041100000 92012 22699 9376/20/20		10.000,00		10.000,00	565,07	565,07				0,00 0,00
MANTENIMIENTO	SISTEMA CONTROL HORARIO 146 040200000 92004 22699 38/20/20		5.000,00 1.500,00-	1.500,00							3.500,00 0,00
FORMACION	OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES 146 040200000 92004 22699 45/20/20		10.000,00		10.000,00	1.475,00	1.475,00				0,00 0,00
PLAN	IGUALDAD MUNICIPAL 146 040200000 92004 22699 73/20/20		12.000,00 5.000,00-	5.000,00	5.000,00	2.750,00	2.750,00				2.000,00 0,00
CURSOS	MOVILIDAD Y PROMOCION 146 040200000 92004 22699 259/20/20		6.000,00	6.000,00							0,00 6.000,00
MATERIAL	OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS 146 040200000 92004 22699 344/20/20		25.000,00								25.000,00 0,00
FORMACION	EXTERNA RECURSOS HUMANOS 146 040200000 92004 22699 746/20/20		10.000,00	10.000,00							0,00 10.000,00
PROYECTOS	DE INNOVACION 146 040200000 92004 22699 832/20/20		100.000,00 80.000,00-	96.000,00	3.600,00	3.569,50	3.569,50	3.569,50			400,00 16.000,00
CURSOS	DE FORMACION Y RECICLAJE 146 040200000 92004 22699 3757/20/20		40.000,00		40.000,00	8.529,00	8.529,00				0,00 0,00
CTO.REC	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE 040200000 92004 22699 18120/20/20		2.490,00		1.110,00	1.110,00	1.110,00				1.380,00 0,00
CTO.REC	LICENCIAS DE SOFTWARE 040300000 92005 22699 18175/20/20		10.847,65		10.847,65	10.847,65	10.847,65				0,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
GASTOS ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	159 040500000 92012 22699	110/20/20	15.000,00		15.000,00	15.000,00	3.251,28	461,65			0,00
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	159 040500000 92012 22699	308/20/20	1.000,00		1.000,00	284,55	284,55	88,36			0,00
RTE.19 GASTOS ANALITICAS Y PR.DIAGNOST	050500000 92012 22699	17968/20/20	3.272,19		3.272,19	3.272,19	3.272,19	3.272,19			0,00
ACTIV.Y SUMINISTROS BARRIOS Y PEDANIAS	165 060700000 33800 22699	704/20/20	5.500,00		5.500,00	3.895,87	3.895,87	3.895,87			0,00
GASTOS PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	165 060700000 33800 22699	792/20/20	706.000,00	440.223,27	117.507,50	117.846,39	77.067,70	67.904,64			148.269,23
GASTOS ORGANIZACION BARRACA MUNICIPAL	165 060700000 33800 22699	890/20/20	150.000,00	150.000,00							334.247,27
RTE.19 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	060700000 33800 22699	17995/20/20	48.552,97		48.552,97	48.552,97	48.552,97	48.552,97			0,00
CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION DE FIESTAS	060700000 33800 22699	18118/20/20	33.465,96		33.465,96	33.465,96	33.465,96				0,00
ORGANIZACI.PROCESO PRESUP.PARTICIPATIVOS	172 120100000 92400 22699	349/20/20	10.000,00	10.000,00							0,00
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL	172 120100000 92400 22699	352/20/20	10.000,00	10.000,00							5.000,00
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA	172 120100000 92400 22699	353/20/20	20.000,00	10.000,00	3.882,75	882,75	238,59	238,59			0,00
CTO.REC.FOMENTO PARTICIPACION CIUDADANA	120100000 92400 22699	18160/20/20	628,28		628,28	628,28	628,28				10.000,00
CTO.REC.ACT.DINAMIZACION ELX A LA FRESCA	120100000 92400 22699	18161/20/20	1.091,68		1.091,68	1.091,68	1.091,68				0,00
GASTOS SERVICIO 010	175 060200000 92500 22699	786/20/20	5.000,00	5.000,00							0,00
SUMINISTROS Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNIT.	181 05R400000 23000 22699	94/20/20	18.000,00	6.000,00	12.000,00	2.048,28	2.048,28	2.048,28			0,00
SUMIN.Y ACTIV.PLAN ACCESIBILIDAD UNIVERS	181 05R400000 23000 22699	111/20/20	17.000,00		5.000,00						0,00
TELEASISTENCIA	181 05R400000 23000 22699	156/20/20	230.423,67		230.423,67	230.423,67	89.936,01	89.936,01			12.000,00
CONTRATO PROGR.ANIM.SOCIOCULT.:TALLERES	181 05R400000 23000 22699	304/20/20	258.000,00	23.368,40	154.147,41	177.515,81	145.897,32	114.236,24			0,00
ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.	181 05R400000 23000 22699	387/20/20	10.000,00		5.000,00	1.319,40	1.319,40	958,94			80.484,19
SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS	181 05R400000 23000 22699	17806/20/20	8.800,00		8.800,00						0,00
RTE.19 TELEASISTENCIA	05R400000 23000 22699	17971/20/20	18.078,92		18.078,92	18.078,92	18.078,92	18.078,92			0,00
CTO.REC.CONTRATO TALLERES SERV.SOCIALES	05R400000 23000 22699	18056/20/20	3.681,04		3.681,04	3.681,04	3.681,04				0,00
CTO.REC.SUMINIS.Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIV	05R400000 23000 22699	18063/20/20	1.323,00		1.323,00	1.323,00	1.323,00				0,00
SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS	181 05R400000 23101 22699	487/20/20	8.000,00		8.000,00	2.319,48	2.319,48	746,54			0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.	SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS				109,20	109,20	109,20				0,00
05R400000	23101 22699 18058/20/20		109,20								0,00
PROGRAMA	PREVENCION DROGAS		21.000,00	18.106,18	23.000,00	2.243,34	2.243,34	968,00			4.893,82
181 05R400000	23103 22699 472/20/20		25.000,00								18.106,18
GASTOS	EMERGENCIA HABITACIONAL		10.000,00		5.000,00						5.000,00
181 05R400000	23105 22699 150/20/20										0,00
SERV. ATENC.	INMEDIAT.COLECT.AFECT.COVID19				140.000,00	140.000,00					0,00
181 05R400000	23105 22699 18046/20/20		140.000,00								0,00
CTO.REC.	SUMINIS.ACTIV.ANIMACION SOCICULT				200,00	200,00	200,00				0,00
05R400000	23105 22699 18059/20/20		200,00								0,00
SUMIN.ACTIV.	PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC		20.000,00	12.000,00	8.000,00	1.232,00	1.232,00	1.232,00			0,00
181 05R400000	23108 22699 3260/20/20				1.000,00						11.000,00
CTO.REC.	SUMIN.ACTIV.PERSONAS DIVERS.FUNC				417,80	417,80	417,80				0,00
05R400000	23108 22699 18060/20/20		417,80								0,00
ACTIV.Y.	SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL		50.000,00	25.000,00	25.000,00	4.982,24	4.982,24	3.517,34			0,00
181 05R400000	23113 22699 63/20/20		25.000,00								0,00
ACTIV.	PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.		2.000,00		2.000,00						0,00
181 05R400000	23113 22699 489/20/20										0,00
CTO.REC.	ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERC.SOCIAL				399,06	399,06	399,06				0,00
05R400000	23113 22699 18055/20/20		399,06								0,00
SUMINIS	Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA		50.000,00	2.300,00	18.000,00	4.851,29	4.851,29	4.573,42			29.700,00
185 05R500000	23109 22699 62/20/20										2.300,00
SUMIN.Y	ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD		15.500,00	10.500,00	5.000,00	279,29	279,29	279,29			0,00
185 05R500000	23109 22699 380/20/20										10.500,00
ACCIONES	CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO		85.000,00		18.000,00	5.321,17	5.321,17	3.318,62			67.000,00
185 05R500000	23109 22699 17420/20/20										0,00
CTO.REC.	SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA				135,99	135,99	135,99				0,00
05R500000	23109 22699 18123/20/20		135,99								0,00
CTO.REC.	SUMIN.Y ACTIV.SENSIBIL.IGUALDAD				886,75	886,75	886,75				0,00
05R500000	23109 22699 18124/20/20		886,75								0,00
PROGRAMAS	PLAN DE JUVENTUD		58.000,00	35.200,00	20.000,00	8.909,55	8.909,55	2.521,44			2.800,00
187 10R600000	33710 22699 180/20/20				3.300,00						31.900,00
CONTRATA.	GESTION CENT.JUVENILES PEDANIAS		29.040,00		21.670,00	21.670,00	10.835,00	8.668,00			7.370,00
187 10R600000	33710 22699 212/20/20										0,00
SUMINISTRO	Y ACTIVIDADES JUVENTUD		30.000,00	12.121,00	20.000,00	15.422,71	15.422,71	10.508,90			17.879,00
187 10R600000	33710 22699 432/20/20		8.000,00		121,00						0,00
PROGRAMA	PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES		31.000,00	13.600,00	7.368,90	7.368,90	3.206,50	3.206,50			31.031,10
187 10R600000	33710 22699 435/20/20		21.000,00								13.600,00
APERTURA	CIERRE SALAS DE LECTURA		25.000,00	20.000,00							5.000,00
187 10R600000	33710 22699 790/20/20		20.000,00								0,00
ELABORACION	PLAN MUNICIPAL DE JUVENTUD		18.000,00	17.998,75		17.998,75	5.999,58	5.999,58			1,25
187 10R600000	33710 22699 791/20/20				17.998,75						0,00
SERVICIO	DE ENVIO ERASMUS		1.500,00								1.500,00
187 10R600000	33710 22699 860/20/20										0,00
RTE.19	PROGR.PROM.SOCIOCULT. JOVENES				3.206,50	3.206,50	3.206,50	3.206,50			0,00
18R600000	33710 22699 17991/20/20		3.206,50								0,00
CTO.REC.	PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD				613,06	613,06	613,06				0,00
10R600000	33710 22699 18133/20/20		613,06								0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.	CONTRATA GEST.CENTROS JUV.CAMPO				2.167,00	2.167,00	2.167,00				0,00
100600000	33710 22699 18134/20/20		2.167,00								0,00
CTO.REC.	SUMIN.Y ACTIV.CENTROS JUVENILES				675,40	675,40	675,40				0,00
100600000	33710 22699 18135/20/20		675,40								0,00
CTO.REC.	PROG.PROMOCION SOCIOCULT.JOVENES				930,50	930,50	930,50				0,00
100600000	33710 22699 18136/20/20		930,50								0,00
CTO.REC.	PROG.ERASMUS+ MOVILIDAD PERSONAS				134,50	134,50	134,50				0,00
100600000	33710 22699 18138/20/20		134,50								0,00
ACTUAC.	DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.		72.315,55	10.786,25	21.629,30	16.102,16	10.197,51	2.372,61			39.900,00
192 000	700000 23112 22699 347/20/20		10.786,25-								0,00
GTOS.EVA	UACION PROYECTOS COOPERACION			1.000,00							3.000,00
192 000	700000 23112 22699 406/20/20		1.000,00-								0,00
CTO.REC.	ACT.DESARROLLO Y SENSIB.COOPERAC				1.947,00	1.947,00	1.947,00				0,00
000700000	23112 22699 18083/20/20		1.947,00								0,00
GTOS.COM	UNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES		39.873,36		13.319,22	13.319,22	13.319,22	13.319,22			26.554,14
207 000	200000 92012 22699 329/20/20		39.873,36								0,00
CENTRO DE	SARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE		20.000,00	10.000,00	10.000,00	3.117,06	3.117,06	1.996,55			0,00
212 100	1110000 43300 22699 426/20/20		10.000,00-								0,00
ASOC.A RED	ENTIDADES DESARR.LOCAL(REDEL)		2.000,00								2.000,00
212 100	1110000 43300 22699 824/20/20		2.000,00								0,00
PROGRAMA	DE FORMACION		85.000,00	65.000,00	18.000,00						2.000,00
218 100	1120000 24120 22699 125/20/20		65.000,00-								0,00
COLABORACION	CON ORGANIZAC. SINDICALES		2.000,00	2.000,00							0,00
218 100	1120000 24120 22699 320/20/20		2.000,00-								0,00
GTOS.JORN	ADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL		12.000,00	11.500,00	500,00	217,80	217,80	217,80			0,00
218 100	1120000 24120 22699 427/20/20		11.500,00-								0,00
GTOS.IMPL	ANT.SIST.CALIDAD CENTROS FORMAC		20.000,00	20.000,00							0,00
218 100	1120000 24120 22699 619/20/20		20.000,00-								6.000,00
GTOS.DES	ARROLLO ET FORMEM ELX II 2*ETAPA		64.000,00	50.500,00	25.000,00	13.294,26	13.294,26	12.617,92			11.500,00-
218 110	1120000 24120 22699 834/20/20		50.500,00-								50.500,00
ADHESION	AL FORO CIUDADES POR EL EMPLEO		2.650,00	2.650,00							0,00
218 100	1120000 24120 22699 836/20/20		2.650,00		2.650,00						0,00
GTOS.ALOJ	AM.Y MANTEN.WEBS MPALES EMPLEO		5.000,00		5.000,00	2.817,70	2.817,70	2.817,70			0,00
218 100	1120000 24120 22699 858/20/20		5.000,00								0,00
GTOS.FUN	CIONAM.FP SERV.RESTAURANTE FCC99		42.779,00		18.000,00	2.709,74	2.709,74	2.709,74			24.779,00
218 100	1120000 24120 22699 944/20/20		42.779,00								0,00
GTOS.FUN	CIONAM.FP MANT.ARBOLES FCC99		26.405,00	10.405,00	16.000,00	4.183,98	4.183,98	4.183,98			0,00
218 100	1120000 24120 22699 945/20/20		10.405,00-								0,00
GTOS.FUN	CIONAMIENTO TALLER EMPLEO XIII		61.056,00	35.000,00	26.000,00	13.801,78	13.801,78	11.778,73			56,00
218 100	1120000 24120 22699 1006/20/20		61.056,00								35.000,00
GTOS.FUN	CIONAMIENTO ET FORMEM ELX 2° ET.		61.056,00	41.500,00	23.000,00	15.337,72	15.337,72	14.253,17			3.444,00-
218 100	1120000 24120 22699 1009/20/20		61.056,00								41.500,00
GTOS.FUN	CIONAM.PFCB 19/20 FONTAN.Y CALEF		3.578,37		3.578,37	2.317,46	2.317,46	2.070,03			0,00
218 100	1120000 24120 22699 17796/20/20		3.578,37								0,00
GTOS.DES	ARROLLO DE TALLER EMPLEO XIII		90.000,00	70.000,00	16.000,00	2.357,58	2.357,58	2.269,77			4.000,00
218 100	1120000 24120 22699 17839/20/20		90.000,00								70.000,00
GTOS.FUN	CIONAMIENTO EMPACE/2019/4/03		3.630,00								3.630,00
218 100	1120000 24120 22699 17952/20/20		3.630,00								0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	GASTOS MANTENIM. ESCUELA MPAL. HOSTELERIA		6.000,00		6.000,00	432,06	432,06	149,80			0,00
	220 11V120000 92011 22699 192/20/20										0,00
	PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS		700,00		700,00						0,00
	223 09V200000 16400 22699 96/20/20										0,00
	GTOS. INHUMNIZ. RECUP. CONCES. ADMVA CEMENT.		15.000,00		902,01	902,01	902,01	902,01			14.097,99
	223 09V200000 16400 22699 688/20/20										0,00
	GTOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA		10.000,00		10.000,00	4.145,46	4.145,46	4.145,46			0,00
	223 09V200000 16400 22699 3815/20/20										0,00
	CTO.REC.GASTOS. INHUMACIONES BENEFICIENCIA		1.381,82		1.381,82	1.381,82	1.381,82				0,00
	09V200000 16400 22699 18078/20/20										0,00
	DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG. PALOMAS		140.000,00	103.499,32	15.113,88	114.597,63	33.189,88	33.008,89			21.386,80
	37 06V110000 31100 22700 2984/20/20				103.499,32						0,00
	SERVICIO LIMPIEZA CULTURA		2.500,00		1.000,00	94,86	94,86				1.500,00
	83 10V110000 33000 22700 423/20/20										0,00
	RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.		7.500.010,00		5.167.931,58	5.167.931,58	2.782.356,95	1.669.414,17			2.332.078,42
	226 09V300000 16210 22700 665/20/20										0,00
	ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS		3.400.000,00	3.400.000,00		1.072.827,27	1.072.827,27	716.959,93			0,00
	226 09V300000 16230 22700 2/20/20				1.072.827,27						2.327.172,73
	ELIMINAC RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES		1.250.000,00		776.000,00	776.000,00	169.594,41	169.594,41			474.000,00
	226 09V300000 16230 22700 666/20/20										0,00
	RTE.19 RC ELIM.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTR.		75.630,26		75.630,26	75.630,26	75.630,26	75.630,26			0,00
	09V300000 16230 22700 17993/20/20										0,00
	CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB		493.328,48		493.328,48	493.328,48	493.328,48				0,00
	09V300000 16230 22700 18139/20/20										0,00
	LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD		30.000,00		3.508,99						26.491,01
	226 09V300000 16300 22700 798/20/20										0,00
	LIMPIEZA DE VIA PUBLICA		15.955.000,00		11.965.571,28	11.965.571,28	6.442.104,01	3.865.262,41			4.118.223,93
	226 09V300000 16300 22700 3269/20/20				11.965.571,28						0,00
	LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD		1.963.788,00	1.472.839,48	490.948,45	512.648,37	512.648,37	512.648,37			196.000,07
	227 09V300000 92011 22700 3274/20/20				490.948,45						1.451.139,56
	227 09V300000 92011 22700 3274/20/20				21.699,92						
	LIMPIEZA DEPENDEN.MPALES.Y COLEGIOS		2.479.690,00		2.479.690,08	2.479.690,08	619.922,52	619.922,52			0,08-
	227 09V300000 92011 22700 3279/20/20										0,00
	RTE.19 RC LIMPIEZA DEP.MPALES.Y COLEGIOS		206.640,84		206.640,84	206.640,84	206.640,84	206.640,84			0,00
	09V300000 92011 22700 17983/20/20										0,00
	CTO.REC.LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD		163.649,48		163.649,48	163.649,48	163.649,48				0,00
	09V300000 92011 22700 18140/20/20										0,00
	SERVICIOS PREVENTIVOS		120.000,00	75.000,00	1.168,50	16.168,50	14.826,65	13.658,15			103.831,50
	32 04V530000 13500 22701 276/20/20				15.000,00						60.000,00
	CTO.REC.SERVICIOS PREVENTIVOS		6.185,45		6.185,45	6.185,45	6.185,45				0,00
	04V530000 13500 22701 18109/20/20										0,00
	MANT.Y NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL		40.000,00	37.786,97		3.456,97	3.456,97	3.456,97			2.213,03
	75 01V300000 92012 22706 26/20/20				3.456,97						34.330,00
	RTE.19 RC MANT.Y NUEVOS DESARR.WEB MPAL.		5.552,69		5.552,69	5.552,69	5.552,69	5.552,69			0,00
	09V300000 92012 22706 17980/20/20										0,00
	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS		5.000,00	3.725,80	1.099,17	4.824,97	2.010,40	1.206,24			175,03
	117 08L300000 17100 22706 370/20/20				3.725,80						0,00
	RTE.19 RC ASESOR.Y GEST.FITOSANITARIOS		402,12		402,12	402,12	402,12	402,12			0,00
	09L300000 17100 22706 17987/20/20										0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Órgan C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS 129 08M100000 92012 22706 403/20/20		2.500,00		2.500,00						0,00 0,00
	ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO 129 08M100000 92012 22706 430/20/20		22.000,00	18.119,75							3.880,25 18.119,75
	SERVICIO DE VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS 168 08M0910000 92002 22706 17461/20/20		40.000,00		2.553,10	2.553,10					37.446,90 0,00
	ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA 176 04M200000 92500 22706 159/20/20		11.500,00 7.000,00-	7.000,00	1.650,46	1.650,46	609,40	609,40			2.849,54 0,00
	RTE.19 DE ACCESIBILIDAD OF.ATENC.CIUDAD. 04M200000 92500 22706 17972/20/20		548,46		548,46	548,46	548,46	548,46			0,00 0,00
	GASTOS PROMOCION ECONOMICA 213 13M110000 43300 22706 297/20/20		40.000,00 13.000,00-	13.000,00	4.635,00	302,50	302,50				22.365,00 0,00
	CTO.REC.GASTOS PROMOCION ECONOMICA 13M110000 43300 22706 18112/20/20		2.413,95		2.413,95	2.413,95	2.413,95				0,00 0,00
	CONVENIO DE RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA 60 05M1500000 93400 22708 1430/20/20		2.250.000,00		122.389,10	122.389,10	122.389,10	122.389,10			2.127.610,90 0,00
	CTO.REC.CONV.RECAUDAC.Y OTROS SERV.SUMA 05M1500000 93400 22708 18190/20/20		30.475,32								30.475,32 0,00
	MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV. 13 08M100000 34200 22799 3123/20/20		50.000,00	1.875,00	40.000,00	40.000,00	5.069,01	4.877,34			8.125,00 1.875,00
	RTE.19 DE MANTEN.CALEFACC INST.DEPORTIV 08M100000 34200 22799 17982/20/20		794,90		794,90	794,90	794,90	794,90			0,00 0,00
	CTO.REC.MANTEN.CALEFACCION INSTAL.DEPORT 08M100000 34200 22799 18100/20/20		302,50		302,50	302,50	302,50				0,00 0,00
	MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES 15 08M100000 92011 22799 16018/20/20		40.000,00		17.276,90	17.276,90	6.079,80	6.079,80			22.723,10 0,00
	RTE.19 DE MANT.INSTAL.CONTR.LEGIONEL.ED. 08M100000 92011 22799 17973/20/20		1.519,95		1.519,95	1.519,95	1.519,95	1.519,95			0,00 0,00
	IMPLANTACION ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD 22 04M0510000 13210 22799 659/20/20		25.000,00 15.000,00-	15.000,00	10.000,00						0,00 0,00
	TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS 37 08M0710000 31100 22799 720/20/20		25.000,00 7.000,00-	7.000,00							18.000,00 0,00
	SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ 37 08M0710000 31100 22799 2986/20/20		80.000,00	51.680,47	23.339,53 51.680,47	75.020,00	31.258,30	31.258,30			4.980,00 0,00
	CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES 44 02M1000000 93200 22799 210/20/20		160.000,00	80.000,00	80.000,00 80.000,00	160.000,00	18.315,11	18.315,11			0,00 0,00
	RTE.19 DE DISTR.CORRESPONDENCIA MPAL. 05M200000 92007 22799 17997/20/20		10.458,23		10.458,23	10.458,23	10.458,23	10.458,23			0,00 0,00
	ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC. 57 05M1400000 93110 22799 940/20/20		30.000,00								30.000,00 0,00
	SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS 71 13M100000 44000 22799 104/20/20		30.000,00	19.957,64	19.957,64	19.957,64	12.577,64	10.921,64			10.042,36 0,00
	CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS 13M100000 44000 22799 18125/20/20		7.099,82		7.099,82	7.099,82	7.099,82				0,00 0,00
	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS 71 13M100000 44110 22799 3416/20/20		950.000,00	147.675,00	800.934,84	800.934,84	303.384,40	182.030,64			1.390,16 147.675,00
	CONCESION TRANSPORTE URBANO 71 13M100000 44110 22799 3421/20/20		8.500.000,00		8.500.000,00	8.500.000,00	3.949.791,58	3.086.139,43			0,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RTE.19	CONCESION TRANSPORTE URBANO 11100000 44110 22799 17985/20/20		639.888,04		639.888,04	639.888,04	639.888,04	639.888,04			0,00 0,00
CTO.REC	CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS 11100000 44110 22799 18193/20/20		60.676,88		60.676,88	60.676,88	60.676,88				0,00 0,00
CTO.REC	CONCESION TRANSPORTE URBANO 11100000 44110 22799 18194/20/20		159.831,67		50.976,81	50.976,81	50.976,81				108.854,86 0,00
MANTENIM.	PLATAFORMA VENTAS CULTURA 8310100000 33400 22799 291/20/20		5.000,00								5.000,00 0,00
MANTEN.	EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA 8810100000 92011 22799 139/20/20		15.000,00		10.551,26	10.551,26	2.267,48	2.267,48			4.448,74 0,00
CTO.REC	MANT.EQUIP.AUDIOV.MAHE Y M.FESTA 10100000 92011 22799 18084/20/20				2.706,99	2.706,99	2.706,99				0,00 0,00
CONSERV.	MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD. 11701300000 17100 22799 130/20/20		142.000,00	138.269,12	1.833,57	1.833,57	1.833,57	708,51			31.897,31 138.269,12
ASESORAM.	ENTO Y GESTION RED DE RIEGO 11701300000 17100 22799 710/20/20		6.000,00		5.820,00	5.820,00	1.455,00	1.455,00			180,00 0,00
ASIST.TECN.	EN.PODA Y MANTEN. ELCHE P.EMPR. 11701300000 17100 22799 1020/20/20		18.000,00	18.000,00							0,00 0,00
RTE.19	CONS.Y MANT.PARQUES Y JARDINES 011300000 17100 22799 17970/20/20		34.750,77		34.750,77	34.750,77	34.750,77	34.750,77			0,00 0,00
CTO.REC	CONSERV.Y MANTEN.PARQUES Y JARD. 011300000 17100 22799 18168/20/20		7.798,15		7.798,15	7.798,15	7.798,15				0,00 0,00
SERV.VIGILANCIA	MERCADOS COVID19 315101200000 43120 22799 18048/20/20		1.829,52		1.829,52	1.829,52					0,00 0,00
CONTRAT	SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS 135101500000 23110 22799 50/20/20		102.231,00	55.793,92	18.667,88	18.667,88	18.667,88	18.667,88			27.769,20 46.500,00
CONTRAT	SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES 135101500000 23110 22799 612/20/20		15.000,00	15.000,00							0,00 15.000,00
CTO.REC	CONTRATO SERV.ACT.MUSICALES CCSS 121500000 23110 22799 18141/20/20		4.666,97		4.666,97	4.666,97	4.666,97				0,00 0,00
ASESORIA	JURIDICA RECURSOS HUMANOS 14701200000 92004 22799 17840/20/20		18.000,00	8.000,00							10.000,00 0,00
DISTRIBUCION	CORRESPONDENCIA MUNICIPAL 14701200000 92008 22799 8891/20/20		190.000,00	115.200,00	6.678,53	6.678,53					68.121,47 115.200,00
SERV.ASIST.	TECN.PREV.RIESGOS LABORALES 16001500000 92004 22799 884/20/20		36.300,00		36.300,00	36.300,00	6.050,00	6.050,00			0,00 0,00
RTE.19	ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LAB. 010500000 92004 22799 17996/20/20		3.025,00		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00			0,00 0,00
MANTEN.	SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC 16301600000 92012 22799 310/20/20		170.000,00	59.814,09	90.000,00	115.938,41	115.938,41	102.753,12			20.185,91 1.000,00
CTO.REC	MANTEN.Y SERV.INFRAESTRUCT.TIC 010600000 92012 22799 18189/20/20		1.814,94		1.814,94	1.814,94	1.814,94				0,00 0,00
APLICACION	INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA 17601200000 92500 22799 11476/20/20		15.000,00	12.755,51	8.755,51	8.755,51					2.244,49 4.000,00
CTO.REC	APLICAC.INFORMATICA ATENC.CIUDAD 011200000 92500 22799 18157/20/20		392,09		392,09	392,09	392,09				0,00 0,00
CONTRAT	PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC) 18205R400000 23105 22799 405/20/20		658.412,79	450.055,14	208.357,65	208.357,65	166.686,08	166.686,08			0,00 450.055,14

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	ALIMENT. ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL		140.000,00	55.000,00	28.750,00	24.750,00					56.250,00
	182 05R400000 23105 22799 16041/20/20										55.000,00
RTE.19	ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACAC.				10.384,55	10.384,55	10.384,55	10.384,55			0,00
	05R400000 23105 22799 17974/20/20		10.384,55								0,00
	COMEDOR SOCIAL		165.000,00		165.000,00	162.514,28	70.385,63	70.385,63			0,00
	182 05R400000 23106 22799 355/20/20										0,00
RTE.19	COMEDOR SOCIAL				13.922,16	13.922,16	13.922,16	13.922,16			0,00
	05R400000 23106 22799 17986/20/20		13.922,16								0,00
	CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES		45.000,00		37.052,77	37.052,77	7.646,72	7.646,72			7.947,23
	182 05R400000 23107 22799 767/20/20										0,00
RTE.19	SERV.CONTROL ACCESO C.SOC.				3.362,23	3.362,23	3.362,23	3.362,23			0,00
	05R400000 23107 22799 17994/20/20		3.362,23								0,00
	CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR		46.971,67	42.138,24	2.344,08	2.344,08	2.344,08	2.344,08			2.489,35
	182 05R400000 23108 22799 99/20/20										42.138,24
	PROGRAMA MENJAR A CASA		46.801,04	46.801,04							0,00
	182 05R400000 23110 22799 400/20/20		46.801,04								0,00
	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)		2.420.000,00		1.804.666,94	1.804.666,94	913.446,21	913.446,21			615.333,06
	182 05R400000 23110 22799 3277/20/20										0,00
	SADIF INTERVENCION FAMILIAR		480.000,00		311.999,53	311.999,53	202.946,01	202.946,01			168.000,47
	182 05R400000 23110 22799 7826/20/20										0,00
CTO.REC	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO (SAD)				32.605,63	32.605,63	32.605,63	32.605,63			0,00
	05R400000 23110 22799 18061/20/20		32.605,63								0,00
CTO.REC	SADIF INTERVENCION FAMILIAR				93.920,37	93.920,37	93.920,37	93.920,37			0,00
	05R400000 23110 22799 18062/20/20		93.920,37								0,00
	CONTRATO MEDIACION INTERCULTURAL PNSD		17.100,00		6.236,73	6.236,73	6.236,73	6.236,73			10.863,27
	188 10R600000 33710 22799 16193/20/20										0,00
RTE.19	CONTR.MEDIACION INTERCULT.PNSD				1.281,04	1.281,04	1.281,04	1.281,04			0,00
	10R600000 33710 22799 17976/20/20		1.281,04								0,00
	SERV.APOYO TECNOLOGICO SIGELX CARTOGRAF.		15.125,00								15.125,00
	199 08R100000 15100 22799 717/20/20										0,00
	CONTR. DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES		15.000,00	10.382,08							4.617,92
	210 05R500000 15100 22799 21/20/20										10.382,08
	GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS		62.500,00	14.641,00	10.000,00	8.695,06	8.695,06	2.554,31			37.859,00
	224 09R200000 16400 22799 503/20/20										14.641,00
	ADAPT.IMST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP		72.000,00	15.000,00	18.000,00	1.776,27	1.776,27	1.776,27			39.000,00
	232 09R510000 16500 22799 367/20/20		15.000,00								0,00
	MANT.SENALIZACION INFORMATIVA CAMINOS		30.000,00	30.000,00							0,00
	239 09R520000 15330 22799 116/20/20										30.000,00
	MANTENIM.SENALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS		125.000,00		74.299,01	74.299,01	45.072,68	40.990,16			50.700,99
	239 09R520000 15330 22799 168/20/20										0,00
	MANTENIM.SENALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO		225.000,00		166.352,49	166.352,49	69.290,09	62.000,63			58.647,51
	239 09R520000 15330 22799 169/20/20										0,00
	MANT.SENALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO		30.000,00		30.000,00	30.000,00					0,00
	239 09R520000 15330 22799 190/20/20										0,00
	MANTENIMIENTO SENALIZACION VERTICAL		70.000,00		70.000,00	70.000,00	47.928,67	22.350,67			0,00
	239 09R520000 15330 22799 207/20/20										0,00
	FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.		18.000,00		3.627,06	3.627,06	3.627,06				14.372,94
	241 09R520000 45300 22799 134/20/20										0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC	MUMIGAC.ARCENES CARRETERAS MPLES	03	7.500,00		7.500,00	7.500,00	7.500,00				0,00
	520000 45300 22799 18180/20/20										0,00
ADQU.Y	MANTEN.EXTINTORES CENTROS MPALES.	04	100.000,00	61.584,69	38.415,31	38.415,31	26.255,96	26.255,96			0,00
	251 04531000 92011 22799 30/20/20										61.584,69
MANT.GR	UPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.	04	15.000,00		15.000,00	15.000,00	631,50	631,50			0,00
	251 04531000 92011 22799 64/20/20										0,00
MANTEN	CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.	04	30.000,00	6.897,00	16.897,00	9.070,12	2.173,12	1.510,10			6.206,00
	251 04531000 92011 22799 68/20/20										6.897,00
MANT.Y	REPARAC.AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.	04	100.000,00	38.809,67	43.586,66	39.400,58	23.237,99	22.950,17			17.603,67
	251 04531000 92011 22799 144/20/20										38.809,67
CTO.REC	MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPAL.	04	4.337,73		4.337,73	4.337,73	4.337,73				0,00
	03531000 92011 22799 18148/20/20										0,00
CTO.REC	MANT.Y REPAR.AIRE ACONDIC.DEPEND	04	355,78		355,78	355,78	355,78				0,00
	04531000 92011 22799 18150/20/20										0,00
CONTRAT	MANT.INSTAL.GAS CC.PP.Y EE.II.	04	24.000,00		6.445,00	5.507,92	1.877,92	1.877,92			17.555,00
	245 04532000 32300 22799 243/20/20										0,00
MANTENIM	CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.	04	50.000,00		40.732,48	38.873,05	15.112,56	14.971,99			9.267,52
	245 04532000 32300 22799 1167/20/20										0,00
CTO.REC	CONTRAT.MANT.INST.GAS CP Y EE.II	04	790,13		790,13	790,13	790,13				0,00
	04532000 32300 22799 18152/20/20										0,00
CONTRAT	MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP	04	60.000,00	28.000,00	28.000,00	56.000,00	42.291,23	42.291,23			4.000,00
	245 04532000 32320 22799 861/20/20			28.000,00	28.000,00						0,00
ASIST.T	ECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC	04	15.000,00	14.550,00							450,00
	252 1456000000 15330 22799 802/20/20										14.550,00
CONTRAT	MANTENIMIENT.GRUPOS SEMAFORICOS	04	665.679,96		648.840,45	648.840,45	230.896,95	230.896,95			16.839,51
	252 1456000000 15340 22799 3411/20/20										0,00
RTE.19	CONTRATO MANTEN.GR.SEMAFORICOS	04	1.211,72		1.211,72	1.211,72	1.211,72	1.211,72			0,00
	1456000000 15340 22799 17984/20/20										0,00
CTO.REC	CONTRATO MANT.GRUPOS SEMAFORICOS	04	60.131,66		60.131,66	60.131,66	60.131,66				0,00
	1356000000 15340 22799 18191/20/20										0,00
DIETAS	MIEMBROS CORPORACION	04	7.000,00	2.000,00	4.143,44	4.143,44	4.143,44	4.143,44			856,56
	51 0454000000 91210 23000 1472/20/20										2.000,00
DIETAS	PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2020	04	1.181,83								1.181,83
	23 045510000 13210 23020 17873/20/20										0,00
EDUSI	GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION	04	3.000,00								3.000,00
	67 0457000000 15100 23020 992/20/20										0,00
DIETAS	CURSOS IVASPE	04	30.000,00	20.000,00							10.000,00
	148 0452000000 92004 23020 401/20/20										20.000,00
DIETAS	PERSONAL MUNICIPAL	04	10.000,00	4.000,00	159,44	159,44	159,44	159,44			5.840,56
	148 0452000000 92004 23020 512/20/20			3.000,00							1.000,00
GTOS.LO	COMOCION MIEMBROS CORPORACION	04	11.000,00	2.000,00	2.588,46	2.588,46	2.588,46	2.588,46			6.411,54
	52 0454000000 91210 23100 3523/20/20										2.000,00
GTOS.D	ESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2020	04	2.400,00		2.400,00						0,00
	24 045510000 13210 23120 17872/20/20										0,00
CTO.REC	GASTOS.DESPLAZAM.PROY.CLARA 2019	04	500,00		500,00	500,00	500,00				0,00
	045510000 13210 23120 18176/20/20										0,00
GASTOS	LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL	04	25.000,00	8.403,73	5.873,09	5.091,50	5.091,50	4.873,09			10.723,18
	149 0402000000 92004 23120 1475/20/20			7.000,00							1.403,73

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION	150 040200000 92004 23300	1476/20/20	70.000,00	47.500,00	807,84	807,84	807,84	807,84			21.692,16
			17.500,00-								30.000,00
SERV. ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA	49 020400000 13300 25000	444/20/20	634.830,80	120.944,92	120.944,92	120.944,92	120.944,92	120.944,92			513.885,88
											0,00
SERVICIO GRUA	49 020400000 13300 25000	887/20/20	1.082.512,24	262.899,74	262.899,74	262.899,74	262.899,74	262.899,74			819.612,50
											0,00
CTO.REC.SERV. ESTACIONAM.VEHICULOS ORA	020400000 13300 25000	18126/20/20	7.246,65		7.246,65	7.246,65	7.246,65				0,00
											0,00
CTO.REC.SERVICIO GRUA	020400000 13300 25000	18128/20/20	13.649,33		13.649,33	13.649,33	13.649,33				0,00
											0,00
SERVICIO BICIELX	50 020400000 44120 25000	668/20/20	360.328,78	90.944,15	90.944,15	90.944,15	90.944,15	90.944,15			269.384,63
											0,00
CTO.REC.SERVICIO BICIELX	020400000 44120 25000	18127/20/20	41.187,25		41.187,25	41.187,25	41.187,25				0,00
											0,00
INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA	269 020500000 01100 31000	411/20/20	50.000,00								50.000,00
											0,00
INTERESES PRESTAMOS A CONCERTAR	269 020500000 01100 31000	730/20/20	17.070,53								17.070,53
											0,00
INTERESES CAIXABANK SWAP	269 020500000 01100 31000	776/20/20	999,92		2.363,25	2.363,25	2.363,25	1.262,68			1.363,33-
											0,00
INTERESES PTMO.CAJAMAR	269 020500000 01100 31000	844/20/20	6.403,31		1.637,66	1.637,66	1.637,66	789,92			4.765,65
											0,00
INTERESES PTMO. B.SABADELL	269 020500000 01100 31000	845/20/20	20.366,09		2.447,00	2.447,00	2.447,00	1.053,42			17.919,09
											0,00
INTERESES PTMO. BBVA	269 020500000 01100 31000	1186/20/20	15.527,92		4.989,65	4.989,65	4.989,65	2.715,58			10.538,27
											0,00
INTERESES PTMO. DEXIA-SABADELL	269 020500000 01100 31000	1192/20/20	1.847,24		84,52	84,52	84,52	18,68			1.762,72
											0,00
INTERESES PTMO.BBVA	269 020500000 01100 31000	15887/20/20	8.476,76		1.011,78	1.011,78	1.011,78	1.011,78			7.464,98
											0,00
INTERESES SWAP BCO.SABADELL	269 020500000 01100 31000	16851/20/20	12.262,08		15.197,51	15.197,51	15.197,51	8.041,09			2.935,43-
											0,00
INTERESES PTMO.BBVA	269 020500000 01100 31000	17377/20/20	68.266,55								68.266,55
											0,00
INTERESES PTMO.BCO.SABADELL	269 020500000 01100 31000	17378/20/20	15.734,15		2.272,10	2.272,10	2.272,10	1.020,37			13.462,05
											0,00
INTERESES PTMO.BCO.SABADELL	269 020500000 01100 31000	17379/20/20	15.201,69		3.251,37	3.251,37	3.251,37	1.646,83			11.950,32
											0,00
INTERESES PTMO.LIBERBANK	269 020500000 01100 31000	17380/20/20	1.549,47		263,30	263,30	263,30	130,45			1.286,17
											0,00
INTERESES PTMO.LIBERBANK	269 020500000 01100 31000	17381/20/20	7.037,76		1.173,95	1.173,95	1.173,95	570,73			5.863,81
											0,00
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.	268 020400000 93110 35200	475/20/20	75.000,00	17,60	65.424,79	65.424,79	65.424,79	63.713,40			9.557,61
											17,60
APORTACION VISITELCHE	40 110800000 43210 41000	396/20/20	1.684.611,35	421.152,84	421.152,84	421.152,84	421.152,84	421.152,84			1.263.458,51
											0,00
CONVENIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.	102 03K510000 32610 42390	4212/20/20	105.000,00								105.000,00
											0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Organ	C.prog	Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CREACION	FUNDACION	MUSEO	PUÇOL	15.000,00	15.000,00							0,00
84	100100000	33400	44900	17462/20/20								15.000,00
CATEDRA	MISTERI, PERE	IBARRA Y MIG.	HDEZ.	6.300,00								6.300,00
85	100100000	33400	45390	314/20/20								0,00
APORTACION	CONSORCIO	EXTINCION	INCENDIOS	1.031.808,93		734.744,48	734.744,48	734.744,48	551.058,36			367.452,21
28	05520000	13600	46700	1567/20/20	70.387,76							0,00
PROGRAMA	DE EMPLEO	"ELX EMPLEA"		200.000,00	200.000,00							0,00
219	110120000	24120	47000	760/20/20								200.000,00
SUBVENCION	EUROTAXIS			42.000,00								42.000,00
72	110100000	44000	47900	16406/20/20								0,00
CONVENIO	CEEI			10.000,00								10.000,00
214	110110000	43300	47900	901/20/20								0,00
CTO.REC.	CONVENIO	CEEI				10.000,00	10.000,00	10.000,00				0,00
11	110110000	43300	47900	18113/20/20	10.000,00							0,00
PREMIO	PERIODISTICO	VICENTE	VERDU	6.000,00	6.000,00							0,00
86	100100000	33400	48000	285/20/20	6.000,00							0,00
PREMIOS	CONCEJALIA	DE CULTURA		10.000,00	2.000,00							12.000,00
86	100100000	33400	48000	316/20/20	4.000,00							2.000,00
SUBVENCION	ASILO	SAN JOSE		30.000,00								30.000,00
136	105000000	23110	48000	460/20/20								0,00
SUBVENCION	ES GENERALES	DERECHOS	SOCIALES	60.000,00	60.000,00							0,00
183	050400000	23100	48000	421/20/20								60.000,00
CONVENIO	ASAFAN			3.000,00								3.000,00
183	050400000	23100	48000	17842/20/20								0,00
CONVENIO	FUNDACION	DEFORA		5.000,00	5.000,00							0,00
183	050400000	23100	48000	17843/20/20								5.000,00
CONVENIO	INTEGRA-T			7.000,00								7.000,00
183	050400000	23100	48000	17844/20/20								0,00
CONVENIO	UN ABRAZO	DE LUZ		10.000,00								10.000,00
183	050400000	23100	48000	17845/20/20								0,00
AYUDAS	ECONOMICAS	DE EMERGENCIA	SOCIAL	2.200.000,00	47.263,00	1.672.416,03	1.698.616,03	1.698.616,03	1.698.616,03	838,01		1.496.021,98
183	050400000	23105	48000	1577/20/20	1.014.863,00	26.200,00						21.063,00
AYUDAS	SOCIALES	ALQUILER	VIVIENDA	30.000,00	23.571,00	25.150,00	26.650,00	26.650,00	26.650,00			31.279,00
183	050400000	23105	48000	16136/20/20	50.000,00	1.500,00						22.071,00
CONVENIO	CARITAS			200.000,00	200.000,00							0,00
183	050400000	23106	48000	1575/20/20								200.000,00
CONV.CRIZ	ROJA	PREVENCION	SITUAC.PROSTIT	15.000,00								15.000,00
183	050400000	23113	48000	151/20/20								0,00
PREMIOS	ACTIVIDADES	JUVENTUD		12.000,00	7.200,00							4.800,00
189	100600000	33710	48000	16590/20/20	2.000,00							5.200,00
CTO.REC.	PREMIOS	ACTIVIDADES	JUVENTUD			30,29	30,29	30,29				0,00
100	6000000	33710	48000	18137/20/20	30,29							0,00
PREMIOS	OLCHE	EMPRENDE		20.000,00	12.000,00	2.000,00						6.000,00
215	110110000	43300	48000	813/20/20	10.000,00							2.000,00
CONVENIO	ASOCIACION	PARKINSON		4.000,00								4.000,00
183	050400000	23000	48000	18016/20/20								0,00
CONVENIO	ASOCIACION	ESCLEROSIS	MULTIPLE	9.000,00	9.000,00							0,00
183	05R400000	23100	48000	40/20/20								9.000,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CONVENIO COMEDOR SOC.ASOC.COMUN.ISLAMICA	183 054400000 23106 48000	34/20/20	38.000,00 40.000,00	78.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00			0,00 40.000,00
CONVENIO ELCHE ACOGE	183 054400000 23111 48000	419/20/20	45.000,00	70.000,00							25.000,00- 70.000,00
CTO.REC.CONV.UNIV.ALICANT.PROY.INV.ALCUD	034100000 33600 48900	18065/20/20	14.807,71		14.807,71	14.807,71	14.807,71				0,00 0,00
CUOTAS FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	3 034100000 92001 48900	3866/20/20	70.000,00	62.268,75	62.268,75	62.268,75	62.268,75	62.268,75			7.731,25 0,00
CUOTAS PERTENEN.DIVERSOS ORGANISMOS OPIC	3 034100000 92001 48900	17849/20/20	10.000,00								10.000,00 0,00
APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA	14 074100000 34100 48900	8859/20/20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			0,00 0,00
SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL	25 054510000 13210 48900	16104/20/20	20.000,00 15.000,00-	15.000,00							5.000,00 0,00
SUBVENCION Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO	39 054720000 49300 48900	670/20/20	900,00								900,00 0,00
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE	61 154610000 91210 48900	550/20/20	6.346,53	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26			3.173,27 0,00
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P.	62 154630000 91210 48900	548/20/20	5.999,46	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72			2.999,74 0,00
ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS	63 154640000 91210 48900	16110/20/20	5.189,63	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81			2.594,82 0,00
ACTIV.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS	64 154650000 91210 48900	16112/20/20	5.189,63	2.620,12	2.620,12	2.620,12	2.620,12	2.620,12			2.569,51 0,00
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX	65 154670000 91210 48900	17848/20/20	5.189,63	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81			2.594,82 0,00
COLABORACION CONGRESOS Y EVENT.PROMOC.CIUDAD	76 054730000 92012 48900	17715/20/20	6.000,00 2.000,00-	6.000,00							0,00 4.000,00
CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA	78 124400000 92012 48900	533/20/20	3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			500,00 0,00
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	87 104100000 33000 48900	43/20/20	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00			0,00 0,00
CONV.CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL	87 104100000 33400 48900	270/20/20	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00			0,00 0,00
SUBV.ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	87 104100000 33400 48900	318/20/20	3.000,00	3.000,00							0,00 3.000,00
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	87 104100000 33400 48900	319/20/20	12.000,00 12.000,00-	12.000,00							0,00 0,00
SUBV.MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	87 104100000 33400 48900	322/20/20	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00			0,00 0,00
SUBV.FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	87 104100000 33600 48900	8949/20/20	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			0,00 0,00
CONV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA	87 104100000 33600 48900	17714/20/20	15.000,00	15.000,00							0,00 15.000,00
CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	103 034510000 32000 48900	66/20/20	2.500,00								2.500,00 0,00
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	103 034510000 32000 48900	197/20/20	45.000,00								45.000,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE		7.000,00								7.000,00
	110 141100000 17010 48900 885/20/20										0,00
	CONVENIO UMH EST.BIODIVERSIDAD PANTANO		15.000,00								15.000,00
	110 141100000 17010 48900 16805/20/20										0,00
	CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS		3.500,00								3.500,00
	120 141600000 41010 48900 841/20/20										0,00
	CONVENIO COMUNITAT LLAURADORS Y RAMADERS		3.500,00								3.500,00
	120 141600000 41010 48900 842/20/20										0,00
	CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA		3.500,00								3.500,00
	120 141600000 41010 48900 843/20/20										0,00
	CONV.ASOC. EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER		2.500,00								2.500,00
	120 141600000 41010 48900 903/20/20										0,00
	CUOTA ASOC.SOSTENIB.E INNOV.RURAL-ASIR		7.000,00								7.000,00
	120 141600000 41010 48900 905/20/20										0,00
	CONVENIO ASOC.PRODUCT.Y COMERC.GRANADAS		30.000,00	30.000,00							0,00
	120 141600000 41010 48900 906/20/20										30.000,00
	CONV.ASOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX		10.000,00								10.000,00
	120 141600000 41010 48900 907/20/20										0,00
	CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES		3.500,00	3.500,00							0,00
	120 141600000 41010 48900 908/20/20										3.500,00
	CONVENIO MERCADO ECOLOGICO		5.000,00								5.000,00
	120 141600000 41010 48900 909/20/20										0,00
	CONVENIO DATELX SAT		5.000,00								5.000,00
	120 141600000 41010 48900 910/20/20										0,00
	CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE		7.000,00								7.000,00
	120 141600000 41010 48900 17846/20/20										0,00
	SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE		50.000,00	30.000,00							20.000,00
	125 061800000 17020 48900 9366/20/20										0,00
	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES		16.000,00								16.000,00
	137 121500000 23110 48900 455/20/20										0,00
	AYUDAS ECONOMICAS POR ESTUDIOS		18.000,00	18.000,00							0,00
	151 040200000 92004 48900										0,00
	AYUDAS GASTOS OFICINAS SINDICATOS		1.000,00								1.000,00
	151 040200000 92009 48900 369/20/20										0,00
	SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES		67.881,25	67.881,25	67.881,25	67.881,25	67.881,25	67.881,25			0,00
	166 060700000 33800 48900 536/20/20										0,00
	SUBV.ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE		9.625,00								9.625,00
	166 060700000 33800 48900 537/20/20										0,00
	SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN		10.000,00								10.000,00
	166 060700000 33800 48900 538/20/20										0,00
	SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE		4.125,00								4.125,00
	166 060700000 33800 48900 544/20/20										0,00
	SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE		4.125,00	4.125,00							0,00
	166 060700000 33800 48900 546/20/20										4.125,00
	SUBV.JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES		31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00	31.250,00			0,00
	166 060700000 33800 48900 547/20/20										0,00
	SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS		10.000,00								10.000,00
	166 060700000 33800 48900 551/20/20										0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Cód. C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	SUBVENCION DE FESTERS DEL CAMP D'ELX 166 060700000 33800 48900 552/20/20		49.000,00	49.000,00							0,00 49.000,00
	PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS 166 060700000 33800 48900 810/20/20		2.000,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00			900,00 800,00
	SUBV. HERMANDAD DE SAN AGATANGELO 166 060700000 33800 48900 991/20/20		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00			0,00 0,00
	PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA 166 060700000 33800 48900 15585/20/20		7.950,00	7.950,00							0,00 7.950,00
	SUBV. ASOC. FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS 166 060700000 33800 48900 17711/20/20		61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00	61.250,00			0,00 0,00
	CTO.REC. SUBV. GESTORA FESTEJOS POPULARES 060700000 33800 48900 18115/20/20		13.576,25		13.576,25	13.576,25	13.576,25				0,00 0,00
	CTO.REC. SUBV. CENTRO ARAGONES DE ELCHE 060700000 33800 48900 18116/20/20		825,00		825,00	825,00	825,00				0,00 0,00
	CTO.REC. SUBV. COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE 060700000 33800 48900 18117/20/20		825,00		825,00	825,00	825,00				0,00 0,00
	CTO.REC. PREMIOS CONCURSO CARTEL.Y FOTOGR 060700000 33800 48900 18119/20/20		400,00		400,00	400,00	400,00				0,00 0,00
	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS 173 180100000 92400 48900 13/20/20		15.000,00								15.000,00 0,00
	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS 173 180100000 92400 48900 363/20/20		21.500,00	21.500,00							0,00 21.500,00
	CONVENIO ASOC. ARTES CULTURA Y OCIO 184 050400000 23100 48900 61/20/20		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00				0,00 0,00
	AYUDAS PAGO IBI 184 050400000 23100 48900 82/20/20		1.000.000,00 400.000,00	1.400.000,00							0,00 1.400.000,00
	CONV. FUNDACION PRIVADA OBRA MERCEDARIA 184 050400000 23100 48900 162/20/20		10.000,00	10.000,00							0,00 10.000,00
	CONVENIO AFSA 184 050400000 23101 48900 155/20/20		15.000,00								15.000,00 0,00
	CONVENIO ADIPSI 184 050400000 23101 48900 766/20/20		3.000,00	3.000,00							0,00 3.000,00
	CONVENIO. FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS 184 050400000 23103 48900 691/20/20		22.000,00	22.000,00							0,00 22.000,00
	CONVENIO APAEX 184 050400000 23103 48900 3296/20/20		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00			0,00 0,00
	CONVENIO ANOA 184 050400000 23105 48900 385/20/20		3.000,00								3.000,00 0,00
	CONVENIO SIN LIMITES 184 050400000 23108 48900 768/20/20		4.000,00	4.000,00							0,00 0,00
	CONVENIO APESOELX Y FESORD 184 050400000 23108 48900 770/20/20		20.000,00								20.000,00 0,00
	CONVENIO ASPANIAS 184 050400000 23108 48900 771/20/20		18.000,00								18.000,00 0,00
	SERV. TAXI PERSONAS CON DIVERS.FUNCIONAL 184 050400000 23108 48900 3311/20/20		3.000,00								3.000,00 0,00
	CONVENIO ASFEME 184 050400000 23108 48900 16796/20/20		20.000,00								20.000,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	CONVENIO CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE		16.000,00								16.000,00
	184 054400000 23111 48900	109/20/20									0,00
	CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO		38.000,00	38.000,00		38.000,00	38.000,00				0,00
	184 054400000 23113 48900	11/20/20			38.000,00						0,00
	CONVENIO AFAE		15.000,00								15.000,00
	184 054400000 23114 48900	864/20/20									0,00
	SUBVENCIONES IGUALDAD		15.000,00								15.000,00
	186 054500000 23109 48900	133/20/20									0,00
	CONVENIO APUNTADAS		10.000,00								10.000,00
	186 054500000 23109 48900	17841/20/20									0,00
	SUBV.A PROYECTOS Y ENTIDADES JUVENILES		20.000,00	20.000,00							0,00
	190 104600000 33710 48900	52/20/20									10.000,00
	CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)		3.000,00								3.000,00
	190 104600000 33710 48900	95/20/20									0,00
	PROGR.AYUDA RETORNO JOVENES TRAB.EXTRANJ		15.000,00	13.600,00							1.400,00
	190 104600000 33710 48900	16415/20/20									4.700,00
	CONVENIO AYUDA SAHARA VACACIONES EN PAZ		15.500,00								15.500,00
	193 064700000 23112 48900	98/20/20									0,00
	SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO		144.631,11	144.631,11							0,00
	193 064700000 23112 48900	105/20/20									114.631,11
	AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO		24.105,18	11.000,00							13.105,18
	193 064700000 23112 48900	107/20/20									11.000,00
	CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD		10.000,00	10.000,00							0,00
	193 064700000 23112 48900	794/20/20									6.000,00
	APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT		15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00			0,00
	193 064700000 23112 48900	13992/20/20			15.500,00						0,00
	RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.B* S.ANTON		527.000,15		1.902,75	1.902,75	1.902,75	1.902,75			525.097,40
	0647200000 15220 48900	15112/20/20									0,00
	CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR										0,00
	316 084200000 16100 48900	18210/20/20									0,00
	CONVENIO JOVEMPA		18.000,00								18.000,00
	216 114110000 43300 48900	642/20/20									0,00
	CONVENIO.FUTURMODA		22.000,00	22.000,00							0,00
	216 114110000 43300 48900	643/20/20									22.000,00
	CONV.ENTIDADES Y ASOCIAC.EMPRESARIALES		20.000,00	10.000,00							10.000,00
	216 114110000 43300 48900	644/20/20									0,00
	CONVENIO AEC		12.000,00	12.000,00							0,00
	216 114110000 43300 48900	661/20/20									12.000,00
	CONVENIO AESEC		8.000,00								8.000,00
	216 114110000 43300 48900	672/20/20									0,00
	CONVENIO CO-SHOES		12.000,00	12.000,00							0,00
	216 114110000 43300 48900	673/20/20									0,00
	CONVENIO AVECAL		21.000,00	21.000,00							0,00
	216 114110000 43300 48900	705/20/20									21.000,00
	CONVENIO APARADORAS		8.000,00								8.000,00
	216 114110000 43300 48900	814/20/20									0,00
	CONVENIO CEDELCO		8.000,00	8.000,00		8.000,00					0,00
	216 114110000 43300 48900	820/20/20			8.000,00						0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Organ	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE				200.000,00	212.000,00							188.000,00
216	11	110000	43300 48900	200.000,00								212.000,00
AYUDAS INACTIVA-T ELX COVID19 (PROGR.1)												2.000.000,00
216	11	110000	43300 48900	2.000.000,00								0,00
AYUDAS INACTIVA-T ELX COVID19 (PROGR.2)												1.400.000,00
216	11	110000	43300 48900	1.400.000,00								0,00
CTO.REC.PLAN ELCHE EMPRENDE						2.000,00	2.000,00	2.000,00				0,00
11	11	110000	43300 48900	2.000,00								0,00
AYUDAS HOSTELERIA Y COMERCIO COVID19												0,00
216	11	110000	43300 48900									0,00
FONDO DE CONTINGENCIA				917.000,00	749.893,61							167.106,39
02	14	400000	92900 50000	735.624,73								14.268,88
INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS				60.000,00								60.000,00
09	13	300000	17100 60000									0,00
PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES				350.000,00	341.801,80	1.868,24	1.868,24	1.868,24				6.329,96
09	13	300000	17100 60000	45.000,00								296.801,80
RTE.18 PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARD	1					59.590,63	59.590,63	59.590,63	59.590,63			34.496,24
09	13	300000	17100 60000	94.086,87								0,00
RTE.18 PLAN DE MEJORA DOTAC.PARQUES					32.549,00	67.684,36	100.233,36	67.684,36	67.684,36			20.166,87
09	13	300000	17100 60000	120.400,23		32.549,00						0,00
CTO.REC.PLAN MEJORA DOTAC.PARQUES						24.839,63	24.839,63	24.839,63				0,00
09	13	300000	17100 60000	24.839,63								0,00
EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.				500.000,00	500.000,00							0,00
08	12	200000	15100 60000									500.000,00
CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES				200.000,00	200.000,00							0,00
06	12	200000	15100 60000									200.000,00
RTE.18 REMOD.Y MEJORA ACERAS Y ESPAC.PEA					5.251,96	44.365,29	49.617,25					5.290,30
08	15	200000	15300 60000	54.907,55		5.251,96						0,00
RTE.18 PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URB	1					10.504,81	10.504,81	10.504,81	10.504,81			86.401,56
09	15	200000	15300 60000	96.906,37								0,00
RTE.19 PPS PPART19 DOT.OCIO ESPACIOS URB 10						30.000,00	30.000,00					0,00
09	15	200000	34200 60000	30.000,00								0,00
EDUSI AMPLIACION DEL CARRIL BICI				375.500,00								375.500,00
14	11	100000	15300 60900									0,00
RTE.19 PAS ACCESIB.V.PUBL.PLATAFORM.UNIC 10						494.601,97						5.324,00
14	11	100000	15300 60900	499.925,97								0,00
RTE.19 PAS CARRIL BICI						379.756,51						0,01
14	11	100000	15300 60900	379.756,52								0,00
RTE.19 PAS INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL. 10					14.520,00	222.510,80	222.510,80					25.111,20
14	11	100000	44200 60900	262.142,00								14.520,00
RTE.18 CREACION Y MANT. HUERTOS URBANOS						181.755,69	181.755,69					35.395,67
14	11	100000	17010 60900	217.151,36								0,00
EDUSI-REPARACION HUERTOS URBANOS				285.100,00								285.100,00
14	11	100000	17100 60900									0,00
EDUSI-REPARACION PROYECTO HUERTOS URBANOS				28.000,00								28.000,00
14	11	100000	17100 60900									0,00
PLAN DE MEJORA DEL ARBOLADO VIARIO				80.000,00								80.000,00
09	13	300000	17100 60900									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.	PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO				7.206,21	7.206,21	7.206,21				0,00
09L300000	17100 60900 18173/21/20		7.206,21								0,00
EDUSI-HON	RED.PROY. TURBINA RIO VINALOPO		15.000,00								15.000,00
14L500000	16500 60900 996/21/20		15.000,00								0,00
ADQU.POB	LADO NAVIDEÑO ASOC.POBLADORES		15.000,00								15.000,00
09V700000	33800 60900 994/21/20		15.000,00								0,00
ACOMETIDAS	SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS		4.000,00	4.000,00							0,00
09V700000	33800 60900 17823/21/20		4.000,00	4.000,00							4.000,00
REDAC.E	STUDIOS Y PROYECTOS TEC.INFRAEST.		10.000,00								10.000,00
09L300000	15100 60900 682/21/20		10.000,00								0,00
RTE.19	IFS CONSTRUCCION PASARELA ALTABIX 10		143.748,00		143.748,00						0,00
08U300000	15300 60900 17729/21/20		143.748,00		143.748,00						0,00
RTE.19	IFS PPART19 SEÑALIZ. TRAFICO 10		141.372,37		141.372,37	12.092,70	12.092,70	12.092,70			0,00
09V520000	13300 60900 17758/21/20		141.372,37		141.372,37	12.092,70	12.092,70	12.092,70			0,00
RTE.18	PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP 1		64.400,00								64.400,00
09V520000	15300 60900 16938/21/20		64.400,00								0,00
ACTUAC.	MANTENIMIENTO Y MEJORA PEDANIAS		350.000,00	350.000,00							0,00
09V520000	15300 60900 17426/21/20		270.387,76	350.000,00							79.612,24
INSTALACIONES	SEMAFORICAS		234.904,04								234.904,04
18V600000	15300 60900 488/21/20		234.904,04								0,00
RECUPERACION	DEL PATRIMONIO RURAL		50.000,00	35.000,00							15.000,00
14L600000	41010 61000 721/21/20		10.000,00	35.000,00							25.000,00
PEATONALIZACION	CORREDORA		707.977,97	707.977,97							0,00
08U100000	15350 61000 947/21/20		707.977,97	707.977,97							707.977,97
ACTUAC.	EN VIALES PUB.AFECTADOS DANA 2019		150.000,00	34.821,81							115.178,19
09V520000	15300 61000 929/21/20		25.000,00	34.821,81							9.821,81
MEJORA	RENOVACION VIALES Y CAMINOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					0,00
09V520000	15320 61000 408/21/20		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00					0,00
RTE.19	IFS PPART19 ARREGLO Y MEJ.CAMINOS 10		155.492,68		117.493,31	117.493,31					37.999,37
09V520000	45400 61000 17748/21/20		155.492,68		117.493,31	117.493,31					0,00
RTE.18	PLAN DE MOVILIDAD		42.600,00								42.600,00
18V100000	44000 61900 893/21/20		42.600,00								0,00
RTE.19	IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS 10		299.711,48		299.711,48						0,00
14L100000	44200 61900 17736/21/20		299.711,48		299.711,48						0,00
ADAPTACION	VIAS URBANAS CARRIL BUS		50.000,00								50.000,00
14L100000	44200 61900 17740/21/20		50.000,00								0,00
RTE.19	IFS ADAPTAC.VIAS URB.CARRIL BUS 10		64.593,22		57.033,00	57.033,00					7.560,22
14L100000	44200 61900 18054/21/20		64.593,22		57.033,00	57.033,00					0,00
RTE.19	RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI		115.000,00								115.000,00
09L300000	17030 61900 17820/21/20		115.000,00								0,00
MEJ.EFIC.	ENERG.ALUMBRADO EXTER.COLEGIOS		36.000,00	18.000,00							18.000,00
14L500000	16500 61900 912/21/20		18.000,00	18.000,00							0,00
EDUSI-HON	TEC.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES		40.000,00								40.000,00
14L500000	16500 61900 913/21/20		40.000,00								0,00
EDUSI	MEJ.EFIC.ENERG.INST.ALUMBR.PUB.(1)		480.000,00								480.000,00
14L500000	16500 61900 914/21/20		480.000,00								0,00
EDUSI	HON.TECN.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.PB.2		77.000,00								77.000,00
14L500000	16500 61900 915/21/20		77.000,00								0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
EDUSI	MEJ.EFIC.ENERG.INSTALAC.DEPORTIVAS 141500000 16500 61900 938/21/20		200.000,00								200.000,00 0,00
ADECUAC	Y REHABILITACION RUTA PALMERAL 091800000 17020 61900 744/21/20		20.000,00								20.000,00 0,00
EDUSI	SIST.INTELEGENTE ACCES.WIFI SEGURO 041660000 92012 61900 924/21/20		136.375,00								136.375,00 0,00
EDUSI	SIST.INTELEG.INFORMAC.MPAL.CARTEL. 041660000 92012 61900 925/21/20		60.000,00								60.000,00 0,00
EDUSI	SISTEMA INTELEG.CONTROL SERVIDORES 041660000 92012 61900 926/21/20		62.500,00								62.500,00 0,00
PRESUPUESTO	PARTICIPATIVO 121100000 15100 61900 680/21/20	1	1.000.000,00	887.048,94							112.951,06 257.633,68
RTE.19	IFRS ACCESIB.CSOCAS.PARKINSON,INT. 091400000 23100 61900 17732/21/20	10	187.295,52		147.457,76	147.457,76					39.837,76 0,00
ACTUAC.	CONSERV.Y DIVULG.PATRIMONIO CULT. 091100000 15100 61900 684/21/20		50.000,00	40.000,00							10.000,00 25.000,00
NUEVA CARTOGRAFIA	PLAN GENERAL 091100000 15100 61900 804/21/20		283.879,13	283.879,13							0,00 283.879,13
RTE.18	NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL. 091100000 15100 61900 849/21/20		234.840,68	234.840,68							0,00 234.840,68
RTE.17	ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL 091100000 15100 61900 17140/21/20		147.567,91		68.154,71	67.568,15					79.413,20 0,00
RTE.19	IFRS PLAN MPAL.EFICIEN.ENERG.ALUMB 091510000 16500 61900 413/21/20	10	959.153,00		953.153,01						5.999,99 0,00
RTE.18	RENOVACION INST.ALUMBRADO PUB 091510000 16500 61900 698/21/20		5.542,43								5.542,43 0,00
RENOVACION	INSTALACIONES ALUMBRADO PUBL. 091510000 16500 61900 806/21/20		100.000,00	100.000,00							0,00 100.000,00
RTE.19	REHABILITACION CALLE ANDRES CASTI 091520000 15300 61900 17418/21/20	10	54.907,55		44.365,30	44.365,30					10.542,25 0,00
RTE.19	IFRS PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS 091520000 15300 61900 17720/21/20	10	2.000.000,00		2.000.000,00						0,00 0,00
RTE.19	IFRS PLAN DE ASFALTO EN CASCO URBA 091520000 15300 61900 17721/21/20	10	2.500.000,00		2.500.000,00						0,00 0,00
RTE.19	IFRS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS 091520000 15300 61900 17722/21/20	10	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00					0,00 0,00
RTE.19	IFRS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS 091520000 15300 61900 17723/21/20	10	1.000.000,00		1.000.000,00						0,00 0,00
RTE.19	IFRS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P. 091520000 15300 61900 17725/21/20	10	827.261,58		821.837,93						5.423,65 0,00
RTE.19	IFRS PLAN CENTRO 091520000 15300 61900 17738/21/20	10	299.881,50	14.520,00	263.896,98	263.896,98					21.464,52 14.520,00
RTE.19	IFRS PLAN MEJORA CAMINOS RURALES 091520000 45400 61900 17724/21/20	10	940.000,00		940.000,00						0,00 0,00
ACCESIBILIDAD	DPTO.RECURSOS HUMANOS 091531000 92004 61900 833/21/20		30.000,00								30.000,00 0,00
PROY.Y EJECUCION	MEJORAS SEGURIDAD VIAL 13V600000 13300 61900 517/21/20		142.000,00	141.393,36							606,64 141.393,36

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO	137600000 13300 61900	545/21/20	142.000,00	18.101,60							123.898,40 18.101,60
INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30	137600000 15300 61900	508/21/20	115.000,00	65.000,00							50.000,00 65.000,00
CTO.REC.GEORD. TRAF. C/A. SUAREZ, ARGEN. Y T.	137600000 15300 61900	18181/21/20	29.797,42		29.797,42	29.797,42	29.797,42				0,00 0,00
ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES	087100000 34000 62200	869/21/20	15.000,00		4.047,68						10.952,32 0,00
CTO.REC.ASIST.TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORT	087100000 34000 62200	18099/21/20	473,06		473,06	473,06	473,06				0,00 0,00
RTE.18 PART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP.	087100000 34200 62200	16939/21/20	7.000,00								7.000,00 0,00
CONSTRUCC.SOCIOCULT. TORRELLANO AN.2020	087400000 23107 62200	17422/21/20	300.000,00								300.000,00 0,00
CONSTR.CI.SOCIOCULTURAL EL ALTET AN.2020	087400000 23107 62200	17423/21/20	300.000,00								300.000,00 0,00
CENTRO SOCIOCULT. ARENALES AN.2020	087400000 23107 62200	17424/21/20	300.000,00								300.000,00 0,00
HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION	087100000 15100 62200	267/21/20	10.000,00		3.247,64	3.247,64	1.623,58	1.623,58			6.752,36 0,00
HONORARIOS TEC. TRABAJOS PLAN GENERAL	087100000 15100 62200	287/21/20	10.000,00	10.000,00							0,00 10.000,00
EDUSI HON.REDAC.PROY.RECUP.HORT RASTOLL	087100000 17030 62200	984/21/20	46.200,00								46.200,00 0,00
EDUSI-HONOR.RED.PROY.C.SOCIOC.S.ANTON	087100000 23107 62200	981/21/20	110.000,00								110.000,00 0,00
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIJA AN.2020	087100000 32120 62200	17386/21/20	1.108.558,84								1.108.558,84 0,00
EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.2020	087100000 32120 62200	17387/21/20	518.652,88	141.900,23							376.752,65 141.900,23
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP ELS GARROFERS	087100000 32120 62200	17388/21/20	382.576,09		177.422,02	177.422,02	176.777,99	176.777,99			205.154,07 0,00
EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO	087100000 32120 62200	17389/21/20	600.072,36	38.720,00							561.352,36 38.720,00
EDIFICANT COMEDOR ESC.CEIP JAIME BALMES	087100000 32120 62200	17390/21/20	632.410,80		416.839,83	416.839,83	416.839,83	416.839,83			215.570,97 0,00
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA GALIA	087100000 32120 62200	17391/21/20	382.576,09		287.546,07	285.247,07	61.472,70	26.160,40			95.030,02 0,00
EDIFICANT ADECUAC.CEIP LA VALLVERDA	087100000 32120 62200	17392/21/20	347.329,11	10.285,00	256.330,10	250.361,10	18.882,29	18.882,29			80.714,01 10.285,00
EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER	087100000 32120 62200	17393/21/20	252.270,01								252.270,01 0,00
EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2020	087100000 32120 62200	17394/21/20	1.305.133,37	140.551,59							1.164.581,78 140.551,59
EDIFICANT ADECUAC.IES MONTSERRAT ROIG	087100000 32120 62200	17395/21/20	222.830,74		179.031,80	170.561,80					43.798,94 0,00
EDUSI RED.PROY.POLIDEPORTIVO INCLUSIVO	087100000 34200 62200	982/21/20	504.000,00								504.000,00 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	CONSTRUCCIONES UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTER		297.000,00	297.000,00							0,00 297.000,00
	032200000 16400 62200 28/21/20										
RTE.18	REPARTO OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M. 1		51.948,48	19.694,52	29.228,96	29.228,96	16.523,95	16.523,95			3.025,00 19.694,52
	095310000 92011 62200 16941/21/20										
RTE.18	RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN		79.147,67		41.987,00	41.987,00					37.160,67 0,00
	095400000 92007 62300 801/21/20										
	ADQ.EQUIP.MEDIC.CALIDAD AGUA Y AMB.PISC.		15.000,00								15.000,00 0,00
	075100000 34200 62300 100/21/20										
	INST.SISTEMA ULTRAVIOLETA PISCINA CARRUS		35.000,00								35.000,00 0,00
	075100000 34200 62300 124/21/20										
	MAQUINARIA EXPENDEADORAS INSTAL.DEPORTIVAS		50.000,00								50.000,00 0,00
	075100000 34200 62300 128/21/20										
	ADQUIS.MAQUINARIA PARQ.Y JARDINES		100.000,00	78.380,00	3.619,84						18.000,16 78.380,00
	095300000 17100 62300 822/21/20										
	LAVADORIA Y SECAD.ROPA PERSONAL PARQUES		1.800,00								1.800,00 0,00
	095300000 17100 62300 931/21/20										
	EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES		40.000,00		13.637,49	8.935,00	8.935,00	2.736,86			26.362,51 0,00
	095600000 92012 62300 158/21/20										
	PREVISION DE DOTACION DE MULTIFUNCIONES		20.000,00	10.000,00							10.000,00 0,00
	095600000 92012 62300 919/21/20										
RTE.18	EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES		91.083,48		88.088,00	88.088,00					2.995,48 0,00
	095600000 92012 62300 17467/21/20										
	APORT.MPAL.INVERSION ET FORMEM ELX II		26.000,00	26.000,00							0,00 26.000,00
	195120000 24120 62300 835/21/20										
RTE.18	ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO		16.000,00		3.416,00						12.584,00 0,00
	195120000 24120 62300 17466/21/20										
RTE.18	INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP		15.000,00								15.000,00 0,00
	095532000 92011 62300 178/21/20										
	NUEVAS INSTAL.ALARMAS C.ESCOLARES Y EDIF		15.000,00								15.000,00 0,00
	095532000 92011 62300 873/21/20										
	PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVIL		150.000,00	150.000,00							0,00 150.000,00
	095400000 92012 62400 956/21/20										
	EQUIPAMIENTO UNIDAD TURISTICA POLICIA		2.500,00								2.500,00 0,00
	045100000 13210 62400 17825/21/20										
RTE.18	PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA		174.400,03		174.400,00						0,03 0,00
	045800000 13210 62400 340/21/20										
RTE.19	PLS PLAN QUINQUENAL REN.VEHICULOS 10		799.587,00		799.587,00						0,00 0,00
	055800000 13210 62400 17459/21/20										
	ADQUIS.VEHICULOS ALUMBRADO PUBLICO										0,00 0,00
	095510000 16500 62400 18206/21/20										
	TAQUILLAS POLICIA LOCAL		50.000,00	49.865,31							134,69 49.865,31
	045100000 13210 62500 625/21/20										
	EQUIP.EMERGENC.,GEST.EVENTOS Y P.AUTOPR.		6.000,00								6.000,00 0,00
	045530000 13500 62500 695/21/20										
RTE.19	PLS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO 10		500.000,00		500.000,00						0,00 0,00
	195200000 33220 62500 17914/21/20										
	EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA		4.000,00	2.000,00							2.000,00 0,00
	03K510000 32630 62500 148/21/20										

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Organ C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	01X520000 32310 62500	20/21/20	6.000,00	2.000,00	1.139,52	691,02	691,02				2.860,48
			2.000,00-								0,00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMERCIO	14X900000 43100 62500	831/21/20	3.000,00	3.000,00							0,00
			3.000,00-								0,00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIEN.OFICINAS MPALES	09X100000 92000 62500	16102/21/20	21.000,00	14.000,00	6.516,32	20.459,81	14.370,02	13.637,36			483,68
					14.000,00						0,00
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS	05X400000 23105 62500	410/21/20	3.000,00								3.000,00
											0,00
RTE.18 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM	11X110000 24120 62500	17660/21/20	3.601,13								3.601,13
											0,00
EQUIPAMIENTO CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL	11X110000 43300 62500	825/21/20	10.000,00								10.000,00
											0,00
ADQUIS.MOBILIARIO CENTRO MPAL.FORMACION	11X120000 24120 62500	839/21/20	6.000,00								6.000,00
											0,00
EQUIP.INFORMATICO POLICIA LOCAL ENS	04X510000 13210 62600	333/21/20	120.000,00		18.535,84	8.401,22	8.401,22				101.464,16
											0,00
EQUIPAMIENTO INFORMATICO MOVILIDAD URBANA	04X510000 13300 62600	942/21/20	1.500,00		1.499,19	1.499,19	1.499,19				0,81
											0,00
EQUIPAMIENTO OMIC	06X720000 49300 62600	366/21/20	3.500,00								3.500,00
											0,00
EQUIPAMIENTO CONCEJALIA DE MAYORES	12X500000 23110 62600	618/21/20	1.000,00								1.000,00
											0,00
RENOVACION PARQUE INFORMATICO Y PERIFERICOS	04X300000 49100 62600	157/21/20	200.000,00	135.669,50	1.812,38	17.481,87	9.647,12	9.647,12			62.518,12
			120.000,00-		15.669,50						0,00
EDUSI EQUIP.INFORMATICO ADMON.ELECTRONIC	06X300000 49100 62600	987/21/20	658.817,50		658.817,50	658.817,50	377.325,62	377.325,62			0,00
											0,00
RTE.19 RENOVACION PARQUE INFORMATICO	04X300000 49100 62600	18053/21/20	269.690,82								269.690,82
											0,00
RTE.18 RENOVACION PARQUE INFORMATICO	04X300000 92005 62600	17468/21/20	88.287,25		76.281,82	76.281,82					12.005,43
											0,00
RTE.18 EQUIP.CONCEJ.PARTICIPACION Y ASOC	11X100000 92400 62600	17662/21/20	3.500,00								3.500,00
											0,00
EDUSI-EQUIPAMIENTO PROYECTO OMAC DIGITAL	04X200000 92500 62600	284/21/20	107.358,00								107.358,00
											0,00
EQUIPAMIENTO OMAC	04X200000 92500 62600	323/21/20	15.000,00								15.000,00
											0,00
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES	05X400000 23107 62600	17454/21/20	30.000,00		13.708,18	6.530,13	6.530,13	5.344,33			16.291,82
											0,00
EQUIPAMIENTO PROG.DINAMIZAC.COMUNITARIA	05X400000 23113 62600	478/21/20	1.500,00								1.500,00
											0,00
EQUIPAMIENTO COOPERACION AL DESARROLLO	04X700000 23112 62600	803/21/20	1.500,00	1.000,00							500,00
			1.000,00-								0,00
EQUIPOS, INFORM.Y LIC.SOFTWARE C.M.FORMAC	11X120000 24120 62600	837/21/20	20.000,00								20.000,00
											0,00
ADQ.EQUIPOS ETILOMETROS EVIDENC.Y RADAR	04X510000 13210 62900	343/21/20	19.352,74		15.722,74	15.722,74	15.722,74	15.722,74			3.630,00
											0,00
EQUIP.SALA OPERACIONES JEFATURA P.LOCAL	04X510000 13210 62900	610/21/20	10.000,00		3.024,90	3.024,90	3.024,90				6.975,10
											0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Órgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA		36.396,80								36.396,80
	040510000 13210 62900 762/21/20										0,00
RTE.18	ADQUIS.EQUIP.ETILOMETROS EVIDENC.		9.676,37		9.676,37	9.676,37	9.676,37	9.676,37			0,00
	040510000 13210 62900 17663/21/20										0,00
	EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO		1.000,00								1.000,00
	040510000 32620 62900 17826/21/20										0,00
	ADQ.DISPOSIT.PUENTE LUMINOSO AZUL VEHIC.		3.000,00								3.000,00
	040530000 13500 62900 19/21/20										0,00
RTE.18	PART18 ADQU.DESFIBRILADORES	1	2.875,00								2.875,00
	040710000 31100 62900 16945/21/20										0,00
RTE.18	ADQUISICION DESFIBRILADORES		4.510,20								4.510,20
	040710000 31100 62900 17469/21/20										0,00
RTE.18	CARRIL BICI		60.448,67								60.448,67
	140100000 15300 62900 853/21/20										0,00
RTE.18	PART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS	1	4.600,00								4.600,00
	140100000 44000 62900 16930/21/20										0,00
RTE.18	PART18 MEJORAS EN PARADAS BUS	1	27.500,00								27.500,00
	140100000 44000 62900 16931/21/20										0,00
RTE.18	RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC		30.000,00								30.000,00
	140100000 44120 62900 854/21/20										0,00
RTE.18	PART18 ESTACIONES BICIELX	1	29.995,34								29.995,34
	140100000 44120 62900 16932/21/20										0,00
	ADQUIS.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA		6.000,00	6.000,00							0,00
	040330000 92012 62900 556/21/20										6.000,00
	ADQUISICION OBRAS DE ARTE		15.000,00	15.000,00							0,00
	100100000 33400 62900 306/21/20										15.000,00
RTE.18	ADQUIS.PLACAS SOLARES BIBLIOBUS		17.983,02								17.983,02
	100330000 33210 62900 12/21/20										0,00
	ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		20.000,00		20.000,00	7.233,45	7.233,45	3.748,20	39,88		39,88
	100330000 33210 62900 32/21/20										0,00
CTO.REC	ADQUISIC.FONDOS BIBLIOGRAFICOS		22,47		22,47	22,47	22,47				0,00
	100330000 33210 62900 18076/21/20										0,00
	ADQU.EQUIPAMIENTO SIST.CONTROL PRESENCIA		50.000,00								50.000,00
	040200000 92004 62900 939/21/20										0,00
RTE.19	SOFTWARE ADMON ELECTRONICA	10	86.152,00		73.755,43	73.755,43					12.396,57
	040330000 49100 62900 17731/21/20										0,00
	EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCION		4.000,00		227,48	227,48	227,48				3.772,52
	040500000 92012 62900 751/21/20										0,00
	ELEMENTOS DECORATIVOS LUMINOSOS FIESTAS		15.000,00								15.000,00
	040700000 33800 62900 936/21/20										0,00
RTE.18	PART18 EQUIP.Y SEÑALIZ.C.CIVICOS	1	10.000,00								10.000,00
	140100000 92400 62900 16964/21/20										0,00
	ADQUIS.ESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS		12.000,00								12.000,00
	040200000 16400 62900 608/21/20										0,00
	SEÑALÉTICA DINAMICA INFOPARK		278.572,25	178.572,25							100.000,00
	140600000 13300 62900 553/21/20										178.572,25
	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		300.000,00	112.844,40							187.155,60
	07D100000 34200 63200 138/21/20										112.844,40

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
EDUSI-REF. Y REHAB.POLID.CARRUS ESTE-OEST	07D100000 34200 63200 986/21/20		616.500,00		3.630,00						612.870,00 0,00
RTE.18 IFS MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS 10	07D100000 34200 63200 17470/21/20		159.017,50								159.017,50 0,00
RTE.19 REF.INSTAL.DEP. PREVENC.LEGIONEL.	07D100000 34200 63200 17716/21/20		110.797,43								110.797,43 0,00
RTE.19 IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIVA 10	07D100000 34200 63200 17726/21/20		2.785.830,22		2.588.215,05	627.655,53	99.885,04	99.885,04			197.615,17 0,00
OBRAS ADIC.INST.MPALES.PLANES EMERGENCIA	09V530000 13000 63200 49/21/20		25.000,00								25.000,00 0,00
MODERNIZACION GRAN TEATRO	10K100000 33300 63200 186/21/20		60.000,00								60.000,00 0,00
ADECUACION Y MEJORA ROTONDA MUNICIPAL	10K100000 33300 63200 1017/21/20		50.000,00								50.000,00 0,00
RENOV.Y MODERNIZ.MUSEO DE LA FESTA	10K100000 33300 63200 1018/21/20		30.000,00								30.000,00 0,00
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS	09V300000 32320 63200 16801/21/20		80.000,00	80.000,00							0,00 80.000,00
EDUSI-ADECUAC.LOCAL PROJ.OMAC DIGITAL	09V200000 92500 63200 980/21/20		90.000,00								90.000,00 0,00
RTE.19 IFS RENOVAC.OFIC.DE TURISMO EDUSI 10	07D100000 43200 63200 17746/21/20		78.106,00		70.138,86	70.138,86					7.967,14 0,00
MODERNIZACION CENTRO CONGRESOS	10K110000 43300 63200 828/21/20		100.000,00	100.000,00							0,00 50.000,00
REHABILITACION Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.	09V200000 16400 63200 805/21/20		120.000,00	34.631,00							85.369,00 34.631,00
RTE.18 INST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.	08V200000 16400 63200 808/21/20		104.027,14								104.027,14 0,00
REHABILITACION DEPENDENC.MEDIO AMBIENTE	09V531000 17010 63200 781/21/20		60.000,00	60.000,00							0,00 0,00
RTE.19 IFS PLAN DE MEJORA C.SOCIALES 10	09V531000 23100 63200 17744/21/20		58.043,82		54.193,82	54.193,82	36.043,82	36.043,82			3.850,00 0,00
RTE.18 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.	09V531000 23105 63200 17656/21/20		50.000,00								50.000,00 0,00
RTE.19 IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO 10	09V531000 33300 63200 17737/21/20		101.432,04		79.858,79	79.858,79					21.573,25 0,00
MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.	09V531000 92011 63200 899/21/20		200.000,00	146.230,15	12.080,18	27.216,27	210,25	210,25			41.689,67 111.094,06
BARNIZADO FACHADA Y CARPINT.EDIF.POLICIA	09V531000 92011 63200 17828/21/20		44.471,35								44.471,35 0,00
RTE.19 IFS PPART19 MEJ.Y EQUIP.INST.EDUC 10	09V532000 32300 63200 17756/21/20		268.130,37		257.340,37	257.340,37	9.075,00	9.075,00			10.790,00 0,00
MEJORA Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS	09V532000 32320 63200 867/21/20		350.000,00	319.368,63	30.631,37	99.783,49	21.085,52	21.085,52			0,00 191.116,51
RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.IN.EDUC 1	09V532000 32320 63200 16940/21/20		32.155,85		13.043,80	13.043,80					19.112,05 0,00
RTE.19 IFS PLAN DE MEJORA INST.EDUCATIVA 10	09V532000 32320 63200 17728/21/20		482.589,04		277.401,14	277.401,14					205.187,90 0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Organ C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
	MAQUINARIA PARQUE MOVIL		8.000,00								8.000,00
	03400000 92007 63300	356/21/20									0,00
	EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS		140.000,00		3.714,72						136.285,28
	07410000 34200 63300	122/21/20									0,00
	ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.		6.000,00	2.000,00	477,95						3.522,05
	03452000 32310 63300	372/21/20									0,00
	INSTAL. CLIMATIZACION EDIFICIO CENTRAL		66.354,57	66.354,57							0,00
	03453100 92001 63300	17831/21/20									66.354,57
	RTE.18 REPOS.LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF.		23.080,91								23.080,91
	03453100 92011 63300	701/21/20									0,00
	RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC.		39.836,76		23.283,93	23.283,93					16.552,83
	03453100 92011 63300	703/21/20									0,00
	REPOS. ,LEGALIZ.,E INSTAL.SISTEMA CALEFAC		50.000,00								50.000,00
	03453100 92011 63300	874/21/20									0,00
	REPOS. ,NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONAD		50.000,00								50.000,00
	03453100 92011 63300	891/21/20									0,00
	RTE.18 REPOS. REDES PEATONALES SEGURAS		10.000,00								10.000,00
	13410000 15300 63900	855/21/20									0,00
	RTE.18 REPOS. REDES MEJ.INFRASTRUCT.BUS URBANO		300.000,00								300.000,00
	13410000 44000 63900	850/21/20									0,00
	EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA		60.000,00	4.755,26	10.411,29	6.571,02	6.571,02	6.571,02			44.833,45
	13410000 33400 63900	16095/21/20									4.755,26
	RTE.19 REPOS. REDES ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICA		240.974,72		182.105,00	182.105,00					58.869,72
	0340600000 49100 63900	17742/21/20									0,00
	RTE.19 REPOS. REDES ADQU.EQUIPAM.RED TELECOMUNIC.		542.921,05		542.921,05						0,00
	0340600000 49100 63900	17743/21/20									0,00
	RTE.18 REPOS. REDES PLANT.ADMINISTRACION ELECTRONIC		279.500,00		279.500,00	279.500,00					0,00
	0340300000 92005 64000	17471/21/20									0,00
	ADQUISICION PROGRAMA ADOBE ACROBAT PRO		1.000,00								1.000,00
	0340200000 92003 64100	669/21/20									0,00
	RTE.18 REPOS. REDES ADQUISIC. PLATAFORMA CONTRATACION		40.000,00								40.000,00
	0340200000 92003 64100	675/21/20									0,00
	SOFTWARE.GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA		200.000,00	100.000,00							100.000,00
	0340400000 93110 64100	941/21/20									0,00
	RTE.18 REPOS. REDES INST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS		94.252,95								94.252,95
	0340200000 92004 64100	47/21/20									0,00
	LICENCIAS SOFTWARE INFORMATICO		450.000,00	256.957,53	23.837,00	56.182,30	32.912,00	32.912,00			169.205,47
	0340300000 49100 64100	17455/21/20									74.612,23
	CTO.REC.LICENCIAS SOFTWARE ADMON ELECTR.		907,50		907,50	907,50	907,50				0,00
	0340300000 49100 64100	18122/21/20									0,00
	ADQUISICION SOFTWARE TEC.ESPECIFICO ARQUITECT		10.000,00		2.922,15	2.922,15	2.922,15	2.922,15			7.077,85
	0340100000 15100 64100	686/21/20									0,00
	ADQU.LICENCIA DESKTOP ESTANDAR DE ARCGIS		13.431,00								13.431,00
	0340100000 15100 64100	699/21/20									0,00
	SOFTWARE Y HARDWARE ESPECIFICO INFRAEST.		10.000,00								10.000,00
	0340300000 15100 64100	345/21/20									0,00
	SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP		1.200,00		1.156,76						43,24
	1346000000 15300 64100	607/21/20									0,00

BALANCE DEL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE AL 30.06.20

=====

Nivel	APLICACION PRESUPUESTARIA Cód.orden C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.	ADQ.VIVIEND.ANTIGUAS B° S.ANTON										
02H	400000 15210 68200 18132/21/20		59.838,19		59.838,19	59.838,19	59.838,19				0,00
											0,00
SUBVENCION	ADAPTACION EUROTAXIS		110.000,00								110.000,00
1A	100000 44000 77000 667/21/20										0,00
RTE.19	COMPENSAC.CATAS ARQUEOL.PARTICUL.				2.697,35	2.697,35	2.697,35	2.697,35			302,65
08	200000 15000 77000 17834/21/20		3.000,00								0,00
SUBV.REHABILITAC.	EDIFICIOS DE VIVIENDAS		350.000,00	50.000,00							300.000,00
08	200000 15220 78000 736/21/20										50.000,00
ANTICIPAC.	PAGA PERSONAL		240.000,00		36.862,00	36.862,00	36.862,00	36.862,00			203.138,00
266	04000000 92004 83000 1795/20/20										0,00
AMORT.PTMO.	DEXIA-SABADELL 72		738.897,04		369.448,44	369.448,44	369.448,44	184.724,22			369.448,60
270	02H500000 01100 91300 103/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO. BBVA 114		3.597.575,81		1.797.356,19	1.797.356,19	1.797.356,19	898.382,77			1.800.219,62
270	02H500000 01100 91300 412/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO. CAJAMAR 118		106.500,00		53.250,00	53.250,00	53.250,00	26.625,00			53.250,00
270	02H500000 01100 91300 846/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO. B.SABADELL 119		1.170.464,72		585.232,36	585.232,36	585.232,36	292.616,18			585.232,36
270	02H500000 01100 91300 847/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO. BBVA 121		324.037,28								324.037,28
270	02H500000 01100 91300 930/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO. BBVA 101		1.503.948,61		752.546,41	752.546,41	752.546,41	752.546,41			751.402,20
270	02H500000 01100 91300 15891/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO.BCO.SABADELL 122		843.816,12		424.123,31	424.123,31	424.123,31	212.098,54			419.692,81
270	02H500000 01100 91300 17382/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO.BCO.SABADELL 123		3.097.737,16		1.548.858,27	1.548.858,27	1.548.858,27	774.318,32			1.548.878,89
270	02H500000 01100 91300 17383/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO.LIBERBANK 124		505.950,56		252.975,26	252.975,26	252.975,26	126.487,63			252.975,30
270	02H500000 01100 91300 17384/20/20										0,00
AMORTIZACION	PTMO.LIBERBANK 125		359.527,72		179.763,86	179.763,86	179.763,86	89.881,93			179.763,86
270	02H500000 01100 91300 17385/20/20										0,00
	TOTALES		196.464.328,62	26.165.194,56	115.988.926,59	104.958.677,13	78.061.663,49	67.425.372,86	28.436,71		86.587.165,85
			26.129.304,18		4.331.994,97						15.713.982,10

bpcontae/rblpgco2/051120

... / ...

Firmado electrónicamente

CSV: rblpgco2/051120

Validación de la información