

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIBUCIONES ORGANOS DE GOBIERNO			898.462,80		449.234,76	449.234,76	449.234,76	449.234,76			449.228,04
257	01A100000 91210 10000	4171/20/21									
ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO			33.723,95		28.501,53	28.501,53	28.501,53	28.501,53			5.222,42
257	01A100000 91210 10001	17835/20/21									
RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS			46.000,00		22.935,00	22.935,00	22.935,00	22.935,00			23.065,00
257	01A100000 91220 10000	4169/20/21									
RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.			31.856,24		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44			15.784,80
259	01A100000 92001 12000	200/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.			14.006,28		6.016,13	6.016,13	6.016,13	6.016,13			7.990,15
259	01A100000 92001 12001	898/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.			42.909,52		21.647,80	21.647,80	21.647,80	21.647,80			21.261,72
259	01A100000 92001 12003	202/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.			9.092,76		4.587,28	4.587,28	4.587,28	4.587,28			4.505,48
259	01A100000 92001 12004	988/20/21									
RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC.			8.333,08		4.204,06	4.204,06	4.204,06	4.204,06			4.129,02
259	01A100000 92001 12005	205/20/21									
TRIENIOS RELACIONES INSTITUCIONALES			30.368,76		15.818,11	15.818,11	15.818,11	15.818,11			18.550,65
259	01A100000 92001 12006	208/20/21	4.000,00								
COMPL.M.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES			73.385,90		36.286,71	36.286,71	36.286,71	36.286,71			37.099,19
259	01A100000 92001 12100	209/20/21									
COMPL.M.ESPECIF.RELAC.INSTITUCIONALES			111.543,60		55.397,57	55.397,57	55.397,57	55.397,57			56.146,03
259	01A100000 92001 12101	211/20/21									
MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO			3.000,00		3.000,00	1.296,17	1.296,17	1.260,26			
1	01A100000 92001 22000	722/20/21									
RTE.20 MAT.OFICINA ALCALD.,PRENSA Y PROT			767,91		767,91	767,91	767,91	767,91			
01A100000	92001 22000	18494/20/21									
ACTIVIDADES DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOL			40.000,00	13.709,30	30.000,00	14.583,27	14.583,27	14.315,86			16.290,70
2	01A100000 92001 22601	8/20/21	20.000,00								13.709,30
RTE.20 ACTIVID.DIVERSAS ALCALDIA Y PROT.			10.524,20		10.524,20	10.524,20	10.524,20	10.524,20			
01A100000	92001 22601	18421/20/21									
CTO.REC.ACTIV.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOC			3.590,31		3.590,31	3.590,31	3.590,31	3.590,31			
01A100000	92001 22601	18689/20/21									
SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			10.000,00		8.000,00	1.702,83	1.702,83	1.702,83			2.000,00
2	01A100000 92001 22699	3883/20/21									
RTE.20 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA			1.945,93		1.945,93	1.945,93	1.945,93	1.945,93			
01A100000	92001 22699	18422/20/21									
CUOTA FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS			80.000,00	75.870,30	62.779,59	62.779,59	62.779,59	62.779,59			4.129,70
3	01A100000 92001 48900	3866/20/21			62.779,59						13.090,71
CUOTA PERTENEN.DIVERSOS ORGANISMOS OFIC			10.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			7.000,00
3	01A100000 92001 48900	17849/20/21									
RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO			743.599,76		370.065,76	370.065,76	370.065,76	370.065,76	244,16		373.778,16
258	01A100000 92004 11000	4180/20/21									
CTO.REC.MATERIAL Y SUMIN.GABINETE PRENSA			1.797,08		1.797,08	1.797,08	1.797,08	1.797,08			
01A100000	92010 22699	18664/20/21									
TOTAL DEL AREA.....01			2.186.282,65	89.579,60	1.093.391,58	1.132.753,44	1.132.753,44	1.127.062,73	244,16		1.046.181,06
ALCALDIA,REP. INST.,COMUNICAC.			42.625,43		62.779,59						26.800,01

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS					220.000,00	55.821,33	160.642,51	196.545,98	93.399,82	91.773,03		9.725,34	115.536,16
4	09C400000	92007	21400	1178/20/21	112.000,00		55.821,33						
RTE.20 RECAMBIOS Y ACCESORI.PARQUE MOVIL							2.960,56	2.960,56	2.960,56	2.960,56			
	09C400000	92007	21400	18474/20/21	2.960,56								
CTO.REC.RECAMB.Y ACCESORIOS PARQUE MOVIL							4.473,72	4.473,72	4.473,72				372,35
	09C400000	92007	21400	18681/20/21	4.846,07								
MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL					500,00		500,00	204,51	204,51	204,51			
5	09C400000	92007	22000	897/20/21									
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL					400.000,00	20.000,00	141.558,49	141.558,49	141.558,49	108.994,39			238.441,51
6	09C400000	92007	22103	1242/20/21	20.000,00								
RTE.20 COMBUSTI.Y LUBRICANTES PARQ.MOVIL							25.428,29	25.428,29	25.428,29	25.428,29			2.047,91
	09C400000	92007	22103	18442/20/21	27.476,20								
CTO.REC.C.COMBUSTIBLE Y LUBRIC.PARQ.MOVIL							23.185,41	23.185,41	23.185,41				
	09C400000	92007	22103	18682/20/21	23.185,41								
UTILE Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL					6.000,00		6.000,00	301,87	301,87	132,47			
6	09C400000	92007	22199	121/20/21									
RTE.20 UTILES Y HERRAMIENT. PARQUE MOVIL							508,20	508,20	508,20	508,20			
	09C400000	92007	22199	18495/20/21	508,20								
GASTOS LEGALIZACION VEHICULOS E ITV					22.000,00		18.000,00	7.335,47	7.335,47	7.335,47			4.000,00
7	09C400000	92007	22699	3516/20/21									
RTE.20 G.TOS.LEGALIZACION VEHICULOS E ITV							1.789,21	1.789,21	1.789,21	1.789,21			
	09C400000	92007	22699	18446/20/21	1.789,21								
RTE.11 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN													9.345,72
	09C400000	92007	62300	801/21/21	9.345,72								
MAQUINARIA PARQUE MOVIL					3.000,00								3.000,00
	09C400000	92007	63300	356/21/21									
PLAN CUATRIENAL RENOVACION PARQUE MOVIL					150.000,00	256.420,79							3.579,21
	09C400000	92012	62400	956/21/21	110.000,00								256.420,79
RTE.20 PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVI						150.000,00		69.938,00					80.062,00
	09C400000	92012	62400	18582/21/21	150.000,00		69.938,00						
TOTAL DEL AREA.....09					801.500,00	482.242,12	385.046,39	474.229,71	301.145,55	239.126,13		9.725,34	376.322,86
MANTENIM.,CEMENT.,ALUMB.,PARQU					422.111,37		125.759,33						336.482,79

Firmado electrónicamente. CSV 1352209107153765653

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES			28.012,56		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38			13.880,18
260	07D100000 34000 12001	532/20/21									
RETRIB.BASICAS A1 DEPORTES			15.928,12		8.035,72	8.035,72	8.035,72	8.035,72			7.892,40
260	07D100000 34000 12001	1027/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES			458.416,31	20.000,00	215.718,81	215.718,81	215.718,81	215.718,81			222.697,50
260	07D100000 34000 12003	534/20/21	20.000,00-								
RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES			727.511,69	45.000,00	334.080,95	334.080,95	334.080,95	334.080,95			348.430,74
260	07D100000 34000 12004	535/20/21	45.000,00-								
RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES			8.333,08		4.204,06	4.204,06	4.204,06	4.204,06			4.129,02
260	07D100000 34000 12005	1001/20/21									
TRIENIOS DEPORTES			252.852,54		123.231,91	123.231,91	123.231,91	123.231,91			129.620,63
260	07D100000 34000 12006	540/20/21									
COMPL.M.DESTINO DEPORTES			784.786,10	42.000,00	365.038,72	365.038,72	365.038,72	365.038,72			377.747,38
260	07D100000 34000 12100	541/20/21	42.000,00-								
COMPL.M.ESPECIF. DEPORTES			1.046.308,06	50.000,00	488.145,42	488.145,42	488.145,42	488.145,42	519,90		508.682,54
260	07D100000 34000 12101	542/20/21	50.000,00-								
ASISTENCIA TEC.PROY.OBRAS AREA DEPORTES			15.000,00		6.741,21	3.823,60	3.823,60	3.569,50			26.258,79
07D100000	34000 62200	869/21/21	18.000,00								
RTE.20 ASISTENC. TEC.PROY.OBRAS DEPORTES					13.014,76	13.014,76	13.014,76	13.014,76			
07D100000	34000 62200	18450/21/21	13.014,76								
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES			1.500,00		1.500,00						
11	07D100000 34100 22000	414/20/21									
RTE.20 MATERIAL DE OFICINA DEPORTES					897,45	897,45	897,45	897,45			
07D100000	34100 22000	18542/20/21	897,45								
MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS			2.500,00		2.500,00	536,70	536,70	536,70			
12	07D100000 34100 22106	16778/20/21									
GTOS.COMUNIC.EVENTOS,CAMPAÑAS CONCEJ.DEP			3.000,00		3.000,00	1.415,70	1.415,70	1.415,70			
13	07D100000 34100 22602	16779/20/21									
FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			60.000,00	23.145,10	18.000,00	5.165,71	5.165,71	5.015,71			38.854,90
13	07D100000 34100 22699	24/20/21	20.000,00								23.145,10
CAMP.BAÑO PISCINAS CUBIERTAS SEPT-DIC 21			50.000,00	33.116,85							16.883,15
13	07D100000 34100 22699	39/20/21									33.116,85
GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS SEP-DIC21			25.000,00	18.131,85	4.587,00						2.281,15
13	07D100000 34100 22699	44/20/21									18.131,85
ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES			50.000,00	45.000,00	5.000,00	648,00	648,00	648,00			45.000,00
13	07D100000 34100 22699	55/20/21									
CAMPANA DE BAÑO PISCINAS DESCUBIERTAS			250.000,00	207.621,48		207.621,48					42.378,52
13	07D100000 34100 22699	204/20/21			207.621,48						
GASTO FOMENTO DEL DEPORTE			100.000,00	130.548,79	15.000,00	81.464,28	33.315,49	32.885,94			38.451,21
13	07D100000 34100 22699	3148/20/21	84.000,00		83.648,79						46.900,00
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX DEPORTES				17.968,50	14.905,00	22.873,50	15.996,47	15.996,47		8.510,54	17.126,50
13	07D100000 34100 22699	18372/20/21	50.000,00		17.968,50						
RTE.20 FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR					1.498,24	1.498,24	1.498,24	1.498,24			
07D100000	34100 22699	18537/20/21	1.498,24								
RTE.20 CAMPAÑAS PROM.DEPORT.C.ESCOLARES					912,00	912,00	912,00	912,00			
07D100000	34100 22699	18538/20/21	912,00								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20 GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE								3.120,00	3.120,00	3.120,00	3.120,00			
07D100000 34100 22699 18546/20/21						3.120,00								
CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR								5.175,00	5.175,00	5.175,00				
07D100000 34100 22699 18651/20/21						5.175,00								
CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE								11.370,39	11.370,39	11.370,39				
07D100000 34100 22699 18655/20/21						11.370,39								
APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA							80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
14107D100000 34100 48900 8859/20/21							80.000,00	80.000,00						
SUBV. EQUIPOS CATEGORIA NACIONAL							50.000,00							50.000,00
14107D100000 34100 48900 18725/20/21						50.000,00								
ALQUILER Y MANT.RESUCITADORES PISCINAS								3.000,00						3.000,00
8107D100000 34200 20300 374/20/21						3.000,00								
ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV								28.000,00	9.292,46	9.292,46	8.789,70	427,74		7.427,74
8107D100000 34200 20300 386/20/21						25.000,00		28.000,00	9.292,46	9.292,46	8.789,70	427,74		7.427,74
RTE.20 ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPORT								3.488,13	3.488,13	3.488,13	3.488,13			
07D100000 34200 20300 18448/20/21						3.488,13								
CTO.REC.ALQUILER MAQUINARIA INSTAL.DEPOR								943,80	943,80	943,80				
07D100000 34200 20300 18653/20/21						943,80								
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPORT							18.168,15	5.000,00	18.168,15	8.258,25	8.258,25			6.831,85
9107D100000 34200 21200 383/20/21						30.000,00	18.168,15	5.000,00	18.168,15	8.258,25	8.258,25			6.831,85
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT							37.066,52	8.369,68	42.727,23	19.331,63	19.331,63			5.436,20
9107D100000 34200 21200 622/20/21						40.000,00	37.066,52	8.369,68	42.727,23	19.331,63	19.331,63			5.436,20
REJUNTADO VASOS PISCINAS MUNICIPALES														30.000,00
9107D100000 34200 21200 719/20/21						30.000,00								30.000,00
MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS							7.371,32	7.405,92	5.459,99	5.459,99	5.459,99			15.222,76
9107D100000 34200 21200 727/20/21						30.000,00	7.371,32	7.405,92	5.459,99	5.459,99	5.459,99			15.222,76
LIMP.MANT.Y CONSERV.PISCINAS CUB.CLIMAT							70.000,00							7.371,32
9107D100000 34200 21200 963/20/21						70.000,00	70.000,00							7.371,32
CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS							61.549,77	48.000,00	51.844,81	27.266,49	23.539,54			15.450,23
9107D100000 34200 21200 9382/20/21						100.000,00	61.549,77	48.000,00	51.844,81	27.266,49	23.539,54			15.450,23
RTE.20 MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NAT.DEP								4.005,56	4.005,56	4.005,56	3.272,50			36.971,45
07D100000 34200 21200 18449/20/21						4.005,56		4.005,56	4.005,56	4.005,56	3.272,50			36.971,45
RTE.20 CONSERV.Y MANT.INSTALAC.DEPORTIV.								4.650,12	4.650,12	4.650,12	4.650,12			
07D100000 34200 21200 18547/20/21						4.650,12		4.650,12	4.650,12	4.650,12	4.650,12			
RTE.20 MAT.CONS.CAMPOS CESPED ARTIF.DEP								1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65			
07D100000 34200 21200 18551/20/21						1.651,65		1.651,65	1.651,65	1.651,65	1.651,65			
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NAT.DEPOR								2.794,91	2.794,91	2.794,91				
07D100000 34200 21200 18618/20/21						2.794,91		2.794,91	2.794,91	2.794,91				
MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP								8.500,00						8.500,00
10107D100000 34200 21900 418/20/21						8.500,00		8.500,00						8.500,00
MANTEMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.							23.208,28	9.223,75	4.990,27	4.990,27	4.990,27			17.567,97
10107D100000 34200 21900 3123/20/21						50.000,00	23.208,28	9.223,75	4.990,27	4.990,27	4.990,27			17.567,97
CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS							136.000,00	123.660,07	223.660,07	123.660,07	123.660,07		9.977,58	90.339,93
12 07D100000 34200 22103 3129/20/21						350.000,00	136.000,00	123.660,07	223.660,07	123.660,07	123.660,07		9.977,58	90.339,93
CTO.REC.CARBURANTE CALEFAC.INSTAL.DEPORT								31.988,66	31.988,66	31.988,66				36.000,00
07D100000 34200 22103 18654/20/21						31.988,66		31.988,66	31.988,66	31.988,66				36.000,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS		35.000,00	6.000,00	22.960,05	22.960,05					6.039,95
	12 07D100000 34200 22110 3117/20/21										6.000,00
	ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES		15.000,00		10.000,00	3.455,01	3.455,01	3.455,01			5.000,00
	12 07D100000 34200 22199 57/20/21										
	MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS		11.000,00		2.793,23	2.793,23	2.793,23	2.793,23			8.206,77
	12 07D100000 34200 22199 244/20/21										
	PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS		62.000,00	40.002,09	10.000,00	4.563,59	4.563,59	4.409,50			11.997,91
	12 07D100000 34200 22199 3134/20/21										40.002,09
	MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS		75.000,00	54.000,00	36.000,00	68.575,13	31.778,16	31.778,16			5.000,00
	12 07D100000 34200 22199 11481/20/21		20.000,00		50.000,00						4.000,00
	RTE.20 MATERIAL BRIGADA INSTALAC.DEPORT.				33.565,40	33.565,40	33.565,40	33.565,40			
	07D100000 34200 22199 18451/20/21		33.565,40								
	RTE.20 ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANT.DEP				154,64	154,64	154,64	154,64			
	07D100000 34200 22199 18539/20/21		154,64								
	RTE.20 PRODUCTOS QUIMICOS INSTAL.DEPORT.				204,93	204,93	204,93	204,93			
	07D100000 34200 22199 18545/20/21		204,93								
	CTO.REC.MATERIAL BRIGADA INSTAL.DEPORT.				2.288,60	2.288,60	2.288,60				
	07D100000 34200 22199 18656/20/21		2.288,60								
	RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEPORTIVAS		10.000,00	16.047,63							6.047,63
	13 07D100000 34200 22699 126/20/21										16.047,63
	RTE.20 RENOV.MATERIAL DEPORTIVO INST.DEP				1.139,96	1.139,96	1.139,96	1.139,96			
	07D100000 34200 22699 18541/20/21		1.139,96								
	RTE.20 MANTENIM.CALEFACCION INST.DEPORT.				3.455,74	3.455,74	3.455,74	3.455,74			
	07D100000 34200 22799 18543/20/21		3.455,74								
	RTE.1 PPART18 OBR.AMPL.Y EQUIP.INS.DEP.	1									7.000,00
	07D100000 34200 62200 16939/21/21		7.000,00								
	RTE.20 INST.SISTEMA ULTRAVIOLETA PISCINA			17.086,22		17.086,22					9.077,99
	07D100000 34200 62300 124/21/21		26.164,21		17.086,22						
	RTE.20 MAQUINAS EXPENDEDORAS INST.DEPORT			50.000,00							50.000,00
	07D100000 34200 62300 128/21/21		50.000,00								
	PLANTIFICACION-REF,REHAB.Y MEJ.POLID.PEDANIAS		42.000,00	187.500,82							187.500,82
	07D100000 34200 63200 53/21/21		145.500,82								
	MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS		100.000,00	125.260,17	21.725,00	18.772,60	18.772,60	18.772,60			3.014,83
	07D100000 34200 63200 138/21/21		50.000,00								125.260,17
	EDUCACION REF.Y REHAB.POLIDEPORTIVO CARRUS		544.700,67	436.192,77	2.299,00	386.192,77	13.994,12				106.208,90
	07D100000 34200 63200 986/21/21		50.000,00		386.192,77						
	EDUCACION REF.Y REHAB.POLIDEPORT.BARRIOS		680.000,00	681.640,85							48.359,15
	07D100000 34200 63200 1024/21/21		50.000,00								681.640,85
	RTE.10 MEJ.Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS	10		30.000,00	120.047,73	120.047,73	120.047,73	120.047,73			205,57
	07D100000 34200 63200 17470/21/21		150.253,30								30.000,00
	RTE.10 REF.INSTAL.DEP. PREVENC.LEGIONEL.			48.288,80	4.042,42	4.042,42	4.042,42	4.042,42			10.132,64
	07D100000 34200 63200 17716/21/21		62.463,86								48.288,80
	RTE.19 IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIVA	10		143.278,38	963.515,51	1.106.793,89	1.106.793,89	830.922,99			14.021,61
	07D100000 34200 63200 17726/21/21		1.120.815,50		143.278,38						
	RTE.20 MEJORA Y RENOV. INST.DEPORTIVAS				170.289,09	170.289,09	134.327,89	134.327,89			20.013,90
	07D100000 34200 63200 18382/21/21		190.302,99								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20 EDUSI-REF.Y REHAB.POLID.CARRUS ES								19.950,89	19.950,89	19.950,89	19.950,89			3,22
07D100000 34200 63200 18383/21/21						19.954,11								
CTO.REC.IFS PLAN DE MEJORA INST.DEPORTIV								2.666,19	2.666,19	2.666,19				
07D100000 34200 63200 18657/21/21						2.666,19								
PLAN +DEPORTE AMPLIAC.VESTUARIOS TOSCAR							120.000,00							120.000,00
07D100000 34200 63200 18767/21/21						120.000,00								
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS						50.000,00	49.367,39	8.005,36	844,94	844,94				33.627,25
07D100000 34200 63300 122/21/21						41.000,00								49.367,39
RTE.20 EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORT							21.390,00	209,00	209,00	209,00	209,00			12.311,46
07D100000 34200 63300 18540/21/21						33.910,46								21.390,00
CTO.REC.EQUIPAMIENTO INSTALAC.DEPORTIVAS								5.903,78	5.903,78	5.903,78				
07D100000 34200 63300 18652/21/21						5.903,78								
MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES						40.000,00	16.940,00	23.060,00	5.635,47	5.635,47	5.635,47			16.940,00
15 07D100000 92011 21900 16018/20/21														
RTE.20 MANT.INSTAL.LEGIONELA EDIF.MPALES								19.309,19	19.309,19	19.309,19	19.309,19			
07D100000 92011 22799 18462/20/21						19.309,19								
TOTAL DEL AREA.....07						6.360.349,13	3.158.891,73	3.422.576,98	4.418.691,05	3.513.156,84	3.153.365,04	947,64	18.488,12	2.278.392,41
DEPORTES Y PEDANIAS						2.221.564,35		1.165.609,13						1.716.282,60

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL		63.712,48		32.142,88	32.142,88	32.142,88	32.142,88			31.569,60
	261 04D510000 13210 12000 361/20/21										
	RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL		238.106,76	90.000,00	70.661,90	70.661,90	70.661,90	70.661,90			77.444,86
	261 04D510000 13210 12001 362/20/21		90.000,00-								
	RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA		1.873,40								1.873,40
	261 04D510000 13210 12002 892/20/21										
	RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL		129.761,22	25.000,00	50.405,36	50.405,36	50.405,36	50.405,36			54.355,86
	261 04D510000 13210 12002 17776/20/21		25.000,00-								
	RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL		3.750.227,73	175.000,00	1.783.700,24	1.783.700,24	1.783.700,24	1.783.700,24	1.756,79		1.793.284,28
	261 04D510000 13210 12003 368/20/21		175.000,00-								
	RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA		64.364,28		32.471,70	32.471,70	32.471,70	32.471,70			31.892,58
	261 04D510000 13210 12003 450/20/21										
	RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA		63.649,32		30.446,11	30.446,11	30.446,11	30.446,11			33.203,21
	261 04D510000 13210 12004 451/20/21										
	RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA		16.666,16		8.408,12	8.408,12	8.408,12	8.408,12			8.258,04
	261 04D510000 13210 12005 452/20/21										
	TRIENIOS POLICIA LOCAL		956.242,27		495.968,38	495.968,38	495.968,38	495.968,38	12,46		460.286,35
	261 04D510000 13210 12006 371/20/21										
	TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA		39.877,60		19.667,45	19.667,45	19.667,45	19.667,45			20.210,15
	261 04D510000 13210 12006 453/20/21										
	COMPLM.DESTINO POLICIA LOCAL		2.579.003,14	170.000,00	1.202.184,05	1.202.184,05	1.202.184,05	1.202.184,05	40,41		1.206.859,50
	261 04D510000 13210 12100 373/20/21		170.000,00-								
	COMPLM.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA		90.364,12		44.313,77	44.313,77	44.313,77	44.313,77			46.050,35
	261 04D510000 13210 12100 454/20/21										
	COMPLM.ESPECIF.POLICIA LOCAL		7.352.696,26	380.000,00	3.466.718,61	3.466.718,61	3.466.718,61	3.466.718,61	299,85		3.506.277,50
	261 04D510000 13210 12101 377/20/21		380.000,00-								
	COMPLM.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA		127.762,60		63.039,89	63.039,89	63.039,89	63.039,89			64.722,71
	261 04D510000 13210 12101 456/20/21										
	OTROS COMPLEMENTOS POLICIA LOCAL		2.810,40		1.405,20	1.405,20	1.405,20	1.405,20			1.405,20
	261 04D510000 13210 12101 753/20/21										
	OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL		1.300.000,00	172.985,62	912.234,14	912.234,14	912.234,14	912.234,14			214.780,24
	262 04D510000 13210 15100 9011/20/21										172.985,62
	ALQUIER VEHICULOS POLICIA LOCAL		40.000,00	40.000,00							40.000,00
	317 04D510000 13210 20400 18710/20/21										
	CONSEV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.P.LOCAL		50.000,00		40.000,00	24.450,22	24.450,22	22.545,02			20.000,00
	16 04D510000 13210 21300 3159/20/21		10.000,00								
	RTE.20 CONS.Y SUM.EQUIPOS E INST.P.LOCAL		60,50		60,50	60,50	60,50	60,50			
	04D510000 13210 21300 18504/20/21										
	ADEC.* ADAPT.NORMAT.G.V. VEHICULOS POLIC		24.000,00	6.000,00	16.000,00	8.246,17	8.246,17	5.780,92			2.000,00
	17 04D510000 13210 21400 434/20/21		6.000,00-								
	MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA LOCAL		2.000,00								2.000,00
	18 04D510000 13210 21900 431/20/21										
	GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL		14.000,00	4.000,00	7.000,00	4.293,45	4.293,45	3.434,36			3.000,00
	19 04D510000 13210 22000 731/20/21		4.000,00-								
	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA LOCAL		28.000,00		23.965,00	20.778,48	1.792,00	1.792,00			4.035,00
	20 04D510000 13210 22104 975/20/21										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20	ACCESORIOS UNIFORMIDAD POLICIA L.					316,54		316,54	316,54	316,54	316,54			
	04D510000 13210 22104 18503/20/21													
ADQU.Y MANT.	DISPOSIT. DETECCION DROGAS					20.000,00		20.000,00	20.000,00	15.669,50	15.669,50			
	20 04D510000 13210 22199 676/20/21													
EQUIP.UNIDAD	ANTIVANDALISMO POLICIA					2.000,00								2.000,00
	20 04D510000 13210 22199 761/20/21													
MUNICIPIO	POLICIA LOCAL					11.500,00	11.087,23							412,77
	20 04D510000 13210 22199 1247/20/21													11.087,23
SUM.Y CONSERV.	SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.					8.000,00		3.000,00						5.000,00
	20 04D510000 13210 22199 3152/20/21													
GASTO	PROTOCOLO POLICIA LOCAL					2.000,00		2.000,00	1.231,12	1.231,12	1.231,12			
	21 04D510000 13210 22601 108/20/21													
RTE.20	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL					4.263,51		4.263,51	4.263,51	4.263,51				
	04D510000 13210 22601 18479/20/21													
GC20	GASTOS PROTOCOLO POLICIA LOCAL					186,47		186,47	186,47	186,47				
	04D510000 13210 22601 18627/20/21													
MANTENIMIENTO	UNIDAD CANINA					7.000,00		7.000,00	3.370,36	3.370,36	3.206,26			
	21 04D510000 13210 22699 37/20/21													
MATERIAL Y SUMINIST.	DEPOSITO CARCELARIO					5.000,00		5.000,00	1.375,69	1.375,69	1.375,69			
	21 04D510000 13210 22699 76/20/21													
GTOS.	LOGISTICOS POLICIA LOCAL					2.000,00		2.000,00						
	21 04D510000 13210 22699 298/20/21													
PRUEBAS	ANALITICAS DETECCION DROGAS					60.000,00		60.000,00	60.000,00					
	21 04D510000 13210 22699 756/20/21													
GTOS.	FUNCIONAMIENTO PROYECTO CLARA 2021					5.000,00		3.000,00						2.000,00
	21 04D510000 13210 22699 17874/20/21													
IMPLANTACION	ESQUEMA NACIONAL SEGURIDAD					5.000,00		5.000,00						
	22 04D510000 13210 22799 659/20/21													
DIETA	PROYECTO CLARA ANUALIDAD 2021					1.131,00		768,06	768,06	768,06	768,06			362,94
	23 04D510000 13210 23020 17873/20/21													
GTOS.	DESPLAZAMIENTO PROYECTO CLARA 2021					1.600,00		1.600,00	123,60	123,60	123,60			
	24 04D510000 13210 23120 17872/20/21													
SUBVENCIÓN	CHALECOS POLICIA LOCAL					40.000,00	40.000,00							40.000,00
	25 04D510000 13210 48900 16104/20/21													
RTE.10	PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA					174.400,03	174.000,00							400,03
	04D510000 13210 62400 340/21/21													174.000,00
ADQUISICION	VEHICULOS POLICIA LOCAL					350.000,00	350.000,00							350.000,00
	04D510000 13210 62400 424/21/21													
RTE.10	IFS PLAN QUINQ.REN.VEHICULOS POLI	10				44.161,37		44.161,37	44.161,37	44.161,37	44.161,37			
	04D510000 13210 62400 17459/21/21													
EQUIPAMIENTO	UNIDAD TURISTICA POLICIA					2.500,00		1.748,98	1.748,98	1.748,98	1.748,98			751,02
	04D510000 13210 62400 17825/21/21													
RTE.20	TAQUILLAS POLICIA LOCAL					41.115,80		41.115,80	41.115,80	41.115,80	41.115,80			
	04D510000 13210 62500 625/21/21													
RTE.20	EQUIP.INFORMATICO POLICIA LOC.ENS					97.342,45		1.012,49						96.329,96
	04D510000 13210 62600 333/21/21													

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
EQUIP.SALA OPERACIONES JEFATURA P.LOCAL 04D510000 13210 62900 610/21/21			10.000,00		8.113,53	5.796,14	5.796,14				1.886,47
EQUIP.TELECOMUNICACIONES RADIO POLICIA 04D510000 13210 62900 762/21/21			75.000,00	70.000,00	2.346,67						2.653,33 70.000,00
RTE.20 EQUIP.TELECOMUNICAC.RADIO POLICIA 04D510000 13210 62900 18584/21/21			21.326,25		21.326,25	21.326,25	21.326,25	21.326,25			
ACCESOR.Y UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB. 21-04D510000 13300 22699 93/20/21			3.000,00		3.000,00						
MANTENIMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO 26-04D510000 32620 21400 3101/20/21			1.700,00 1.344,12-	1.344,12	1.700,00	281,32	281,32	281,32			1.344,12-
RTE.20 MANTENIM. PARQUE INFANTIL TRAFICO 04D510000 32620 21400 18502/20/21			244,95		244,95	244,95	244,95	244,95			
MATER. EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT 27-04D510000 32620 22699 147/20/21			1.700,00		1.700,00	760,45	760,45	760,45			
CTO.R.C.GTOS.CAMPEONAT.INTERESC.P.I.TRAF 04D510000 32620 22699 18688/20/21			4.982,45		4.982,45	4.982,45	4.982,45				
EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO 04D510000 32620 62900 17826/21/21			2.000,00 1.344,12		956,59						2.387,53
TOTAL DEL CC3.....04D51 SEGURIDAD CIUDADANA			17.511.248,74 411.599,68-	1.709.416,97	8.547.336,96	8.483.649,68	8.400.332,70	8.379.710,49	2.109,51		7.696.348,76 858.072,85
APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS 28-04D520000 13600 46700 1567/20/21			1.102.196,69 63.142,22		582.669,45	582.669,45	582.669,45	582.669,45			582.669,46
TOTAL DEL CC3.....04D52 BOMBROS			1.102.196,69 63.142,22		582.669,45	582.669,45	582.669,45	582.669,45			582.669,46
PLANEAMIENTO DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCIÓN 31-04D530000 13000 22699 54/20/21			5.000,00								5.000,00
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS 31-04D530000 13000 22699 115/20/21			4.000,00 25.000,00	29.960,82							960,82- 29.960,82
RTE.20 OBRAS ADEC.INST.MP.PLANES EMERGEN 04D530000 13000 63200 49/21/21			25.000,00								25.000,00
GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS 29-04D530000 13500 22000 693/20/21			600,00								600,00
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL 30-04D530000 13500 22104 91/20/21			6.000,00		6.000,00						
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL 31-04D530000 13500 22699 1013/20/21			15.000,00		15.000,00	1.366,89	1.366,89	1.366,89			
RTE.20 ACTIVIDAD.Y SERVIC.PROTECCION CIVIL 04D530000 13500 22699 18464/20/21			394,53		394,53	394,53	394,53	394,53			
SERVICIOS PREVENTIVOS 32-04D530000 13500 22701 276/20/21			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00					
RETRIB.BASICAS A2 EMERGENCIAS 263 04D530000 92012 12001 968/20/21			14.006,28		7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19			6.940,09
RETRIB.BASICAS C1 EMERGENCIAS 263 04D530000 92012 12003 969/20/21			10.727,38		5.411,95	5.411,95	5.411,95	5.411,95			5.315,43

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
TRIENIOS EMERGENCIAS			7.932,49		4.215,49	4.215,49	4.215,49	4.215,49			5.717,00
263	04D530000 92012 12006	970/20/21	2.000,00								
COMPLEM.DESTINO EMERGENCIAS			17.288,74		8.722,14	8.722,14	8.722,14	8.722,14			8.566,60
263	04D530000 92012 12100	971/20/21									
COMPLEM.ESPECIFICO EMERGENCIAS			26.476,24		13.357,26	13.357,26	13.357,26	13.357,26			13.118,98
263	04D530000 92012 12101	972/20/21									
TOTAL DEL CC3.....04D53			287.031,13	209.960,82	60.167,56	220.534,45	40.534,45	40.534,45			69.297,28
EMERGENCIAS			52.394,53		180.000,00						29.960,82
TOTAL DEL AREA.....04			18.900.476,56	1.919.377,79	9.190.173,97	9.286.853,58	9.023.536,60	9.002.914,39	2.109,51		8.348.315,50
RRHH,ORG,CONTRAT.,SEG CIUDAD			296.062,93		180.000,00						888.033,67

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en https://sede.elche.es/verificac

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 PEDANIAS	264 07D620000 92012 12001	871/20/21	14.006,28		7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19			6.940,09
RETRIB.BASICAS C2 PEDANIAS	264 07D620000 92012 12004	872/20/21	9.092,76		3.931,10	3.931,10	3.931,10	3.931,10			5.161,66
TRIENIOS PEDANIAS	264 07D620000 92012 12006	886/20/21	5.356,46		2.682,74	2.682,74	2.682,74	2.682,74			2.673,72
COMPLM.DESTINO PEDANIAS	264 07D620000 92012 12100	888/20/21	16.265,20		7.798,10	7.798,10	7.798,10	7.798,10			8.467,10
COMPLM.ESPECIFICO PEDANIAS	264 07D620000 92012 12101	889/20/21	25.445,00		12.291,54	12.291,54	12.291,54	12.291,54			13.153,46
MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS	33 07D620000 92012 22000	23/20/21	500,00								500,00
ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS	34 07D620000 92012 22699	778/20/21	5.000,00		2.000,00	165,00	165,00	165,00			3.000,00
CTO.RC.ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS	07D620000 92012 22699 18687/20/21		300,00		300,00	300,00	300,00				
TOTAL DEL AREA.....07			75.665,70		36.069,67	34.234,67	34.234,67	33.934,67			39.896,03
DEPOSITOS Y PEDANIAS			300,00								

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 SANIDAD	265 06D710000 31100 12000	569/20/21	16.087,45		14.857,05	14.857,05	14.857,05	14.857,05			49.230,40
			48.000,00								
RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD	265 06D710000 31100 12001	1002/20/21	14.006,28		7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19			6.940,09
RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD	265 06D710000 31100 12003	570/20/21	31.270,29		15.655,55	15.655,55	15.655,55	15.655,55			15.614,74
RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	265 06D710000 31100 12004	439/20/21	7.880,68		3.699,92	3.699,92	3.699,92	3.699,92			4.180,76
TRIENIOS SANIDAD	265 06D710000 31100 12006	573/20/21	24.082,13		14.181,45	14.181,45	14.181,45	14.181,45			9.900,68
COMPLM.DESTINO SANIDAD	265 06D710000 31100 12100	574/20/21	46.953,62		27.457,54	27.457,54	27.457,54	27.457,54			19.496,08
COMPLM.ESPECIF. SANIDAD	265 06D710000 31100 12101	575/20/21	68.011,44		40.418,81	40.418,81	40.418,81	40.418,81			27.592,63
ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	35 06D710000 31100 21200	331/20/21	7.000,00		7.000,00	162,40	162,40	162,40			
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	36 06D710000 31100 21900	18015/20/21	15.000,00	6.813,86	2.500,00	72,24	72,24	72,24			5.686,14
											6.813,86
RTE.20 MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES	06D710000 31100 21900	18481/20/21	96,32		96,32	96,32	96,32	96,32			
GASTO DE OFICINA SANIDAD	37 06D710000 31100 22000	807/20/21	600,00		600,00	298,82	298,82	267,66			
CAMPAÑAS DE SANIDAD	38 06D710000 31100 22602	315/20/21	25.000,00		25.000,00	6.409,08	6.409,08	6.409,08			
RTE.20 CAMPAÑAS DE SANIDAD	06D710000 31100 22602	18507/20/21	1.331,00		1.331,00	1.331,00	1.331,00	1.331,00			
CTO.RC.CAMPAÑAS DE SANIDAD	06D710000 31100 22602	18690/20/21	7.139,00		7.139,00	7.139,00	7.139,00				
ACTIVY CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	38 06D710000 31100 22699	787/20/21	5.000,00		5.000,00						
ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	38 06D710000 31100 22699	17713/20/21	25.000,00	14.972,67	10.000,00						27,33
											14.972,67
RTE.20 ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	06D710000 31100 22699	18477/20/21	6.013,70		6.013,70	6.013,70	6.013,70	6.013,70			
DESINSECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	39 06D710000 31100 22700	2984/20/21	140.000,00		120.214,96	118.278,96	52.004,51	52.004,51			19.785,04
TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	39 06D710000 31100 22799	720/20/21	18.000,00	17.999,96							0,04
											17.999,96
SERV.RECOGIDA Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑ	39 06D710000 31100 22799	2986/20/21	80.000,00		75.020,00	75.020,00	31.258,30	31.258,30			4.980,00
RTE.20 TRATAM. ESTERIL.COLONIAS URB.GATOS	06D710000 31100 22799	18508/20/21	970,00		970,00	970,00	970,00	970,00			
ADQUISICION DESFIBRILADORES	06D710000 31100 62900	725/21/21	40.000,00	39.998,97							1,03
											39.998,97
RTE.18 PPART18 ADQU.DESFIBRILADORES	06D710000 31100 62900	16945/21/21	2.875,00								2.875,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RTE.18 ADQUISICION DESFIBRILADORES 06D710000 31100 62900 17469/21/21		4.510,20								4.510,20
TOTAL DEL CC3.....06D71 SANIDAD		563.891,89 70.935,22	79.785,46	384.221,49	339.128,03	229.091,88	221.921,72			170.820,16 79.785,46
RETRIB.BASICAS B CONSUMO 266 06D720000 49300 12002 17775/20/21		5.620,20								5.620,20
RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO 266 06D720000 49300 12003 571/20/21		21.454,76		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90			10.630,86
RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO 266 06D720000 49300 12004 572/20/21		9.092,76		4.587,28	4.587,28	4.587,28	4.587,28			4.505,48
TRIENTOS CONSUMO 266 06D720000 49300 12006 662/20/21		7.760,06		4.052,57	4.052,57	4.052,57	4.052,57			3.707,49
COMPLEM.DESTINO CONSUMO 266 06D720000 49300 12100 663/20/21		19.018,44		9.594,76	9.594,76	9.594,76	9.594,76			9.423,68
COMPLEM.ESPECIF. CONSUMO 266 06D720000 49300 12101 664/20/21		28.346,64		14.300,86	14.300,86	14.300,86	14.300,86			14.045,78
CAMPANAS INFORMACION OMIC 40 06D720000 49300 22602 2987/20/21		6.000,00		6.000,00						
JORNALAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE 40 06D720000 49300 22699 87/20/21		5.000,00		5.000,00						
GTOS.UNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO 40 06D720000 49300 22699 441/20/21		3.000,00		3.000,00						
SUBVENCIÓN Y PREMIOS ACTIVIDADES CONSUMO 41 06D720000 49300 48900 670/20/21		500,00								500,00
EQUIPAMIENTO OMIC 06D720000 49300 62600 366/21/21		1.000,00								1.000,00
TOTAL DEL CC3.....06D72 CONSUMO		106.792,86		57.359,37	43.359,37	43.359,37	43.359,37			49.433,49
TOTAL DEL AREA.....06 FIESTAS,SANIDAD,CONSUMO Y COOP		670.684,75 70.935,22	79.785,46	441.580,86	382.487,40	272.451,25	265.281,09			220.253,65 79.785,46

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
APORTACION VISITELCHE 42 11D800000 43210 41000	396/20/21	1.691.494,84	845.747,42							845.747,42 845.747,42
TOTAL DEL CC2.....11D8 TURISMO		1.691.494,84	845.747,42							845.747,42 845.747,42
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO 43 11D900000 32000 22699	254/20/21	20.000,00 4.000,00-	4.000,00	16.000,00	7.939,44	7.939,44	6.739,44			
RTE.20 SUMINIST.PROMOC.Y USO VALENCIANO 11D900000 32000 22699	18483/20/21	17.804,96		17.804,96	17.804,96	17.804,96	17.804,96			
PREMIOS DE VALENCIANO 43 11D900000 32600 22609	265/20/21	6.000,00	1.200,00	2.800,00	2.382,85	2.382,85	453,75			2.000,00 1.200,00
TOTAL DEL CC2.....11D9 PROMOCION LINGUISTICA		26.000,00 13.804,96	5.200,00	36.604,96	28.127,25	28.127,25	24.998,15			2.000,00 1.200,00
TOTAL DEL AREA.....11 PROMOC,MERC,EMPLEO Y PR.LING		1.717.494,84 13.804,96	850.947,42	36.604,96	28.127,25	28.127,25	24.998,15			847.747,42 846.947,42

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en <https://sede-elche.es/verificacion>

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 GESTION TRIBUTARIA 267 02H100000 93200 12000 221/20/21		31.856,24		23.580,47	23.580,47	23.580,47	23.580,47			8.275,77
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA 267 02H100000 93200 12001 222/20/21		28.012,56		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38			13.880,18
RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA 267 02H100000 93200 12003 224/20/21		153.294,92		75.765,01	75.765,01	75.765,01	75.765,01			77.529,91
RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA 267 02H100000 93200 12004 225/20/21		126.086,56		60.595,06	60.595,06	60.595,06	60.595,06			65.491,50
TRIENIOS GESTION TRIBUTARIA 267 02H100000 93200 12006 226/20/21		91.436,79		49.707,06	49.707,06	49.707,06	49.707,06			41.729,73
COMPLM.DESTINO GESTION TRIBUTARIA 267 02H100000 93200 12100 228/20/21		224.073,08		115.287,66	115.287,66	115.287,66	115.287,66			108.785,42
COMPLM.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA 267 02H100000 93200 12101 229/20/21		324.198,98 38.000,00		167.904,86	167.904,86	167.904,86	167.904,86			194.294,12
GASTO OFICINA RENTAS Y SANCIONES 44 02H100000 93200 22000 724/20/21		600,00								600,00
GASTO OFICINA GESTION TRIBUTARIA 44 02H100000 93200 22000 826/20/21		1.000,00		700,00	538,55	538,55	538,55			300,00
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA 45 02H100000 93200 22699 307/20/21		3.000,00		2.982,65						17,35
RTE.26 SERV.Y SUMINISTROS GESTION TRIBU. 45 02H100000 93200 22699 18505/20/21		177,36		177,36	177,36	177,36	177,36			
CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES 46 02H100000 93200 22799 210/20/21		80.000,00	65.000,00	15.000,00 65.000,00	80.000,00	18.657,85	9.941,89			
TOTAL DEL AREA.....02		1.063.559,13	65.000,00	525.832,51	587.688,41	526.346,26	517.630,30			510.903,98
GESTION FINANCIERA Y TRIBUTARIA		38.177,36		65.000,00						

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 CONTRATAACION	268 09H200000 92003 12000	543/20/21	47.784,36		24.107,16	24.107,16	24.107,16	24.107,16			23.677,20
RETRIB.BASICAS A2 CONTRATAACION	268 09H200000 92003 12001	921/20/21	14.006,28		6.016,13	6.016,13	6.016,13	6.016,13			7.990,15
RETRIB.BASICAS C1 CONTRATAACION	268 09H200000 92003 12003	554/20/21	32.182,14		9.112,08	9.112,08	9.112,08	9.112,08			23.070,06
RETRIB.BASICAS C2 CONTRATAACION	268 09H200000 92003 12004	555/20/21	27.278,28		13.761,84	13.761,84	13.761,84	13.761,84			13.516,44
TRIENIOS CONTRATAACION	268 09H200000 92003 12006	557/20/21	33.013,74		12.583,06	12.583,06	12.583,06	12.583,06			20.430,68
COMPLM.DESTINO CONTRATAACION	268 09H200000 92003 12100	560/20/21	87.414,32		38.510,12	38.510,12	38.510,12	38.510,12			48.904,20
COMPLM.ESPECIF. CONTRATAACION	268 09H200000 92003 12101	561/20/21	144.898,60 25.000,00		65.990,98	65.990,98	65.990,98	65.990,98			103.907,62
GASTO DE OFICINA DE CONTRATAACION	47 09H200000 92003 22000	80/20/21	700,00		700,00						
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL	48 09H200000 92003 22104	3893/20/21	260.000,00 3.600,00	143.334,00	116.630,92	109.630,92	43.637,95	43.108,68			3.635,08 143.334,00
PRIMA DE SEGUROS MUNICIPALES	49 09H200000 92003 22400	3512/20/21	470.000,00	370.338,33	15.000,00 368.977,71	372.494,51	173.055,55	172.259,74			84.661,67 1.360,62
TOTAL DEL AREA.....09			1.117.277,72	513.672,33	302.412,29	652.206,80	386.774,87	385.449,79			329.793,10
MANTENIM., CEMENT., ALUMB., PARQU			28.600,00		368.977,71						144.694,62

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 OF.PRESUPUESTARIA			15.928,12		8.035,72	8.035,72	8.035,72	8.035,72			7.892,40
269 02H300000 93110 12000 989/20/21											
RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA			14.006,28		12.032,26	12.032,26	12.032,26	12.032,26			1.974,02
269 02H300000 93110 12001 256/20/21											
RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA			10.727,38		5.411,95	5.411,95	5.411,95	5.411,95			5.315,43
269 02H300000 93110 12003 257/20/21											
RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA			9.092,76		4.587,28	4.587,28	4.587,28	4.587,28			4.505,48
269 02H300000 93110 12004 258/20/21											
TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA			14.120,84		7.714,42	7.714,42	7.714,42	7.714,42			6.406,42
269 02H300000 93110 12006 261/20/21											
COMPLM.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA			38.175,48		22.450,97	22.450,97	22.450,97	22.450,97			15.724,51
269 02H300000 93110 12100 262/20/21											
COMPLM.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA			67.983,44		39.168,69	39.168,69	39.168,69	39.168,69			64.814,75
269 02H300000 93110 12101 264/20/21			36.000,00								
GASTO OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA			800,00								800,00
50 02H300000 93200 22000 485/20/21											
TOTAL DEL CC2.....02H3			170.834,30		99.401,29	99.401,29	99.401,29	99.401,29			107.433,01
OFICINA PRESUPUESTARIA			36.000,00								
SERV.MANTENIMIENTO VEHICULOS ORA			543.692,49	266.320,40							277.372,09
51 02H400000 13300 25000 444/20/21											266.320,40
SERVICIO GRUA			1.070.501,24	499.337,69							571.163,55
51 02H400000 13300 25000 887/20/21											499.337,69
RTE.20 CONSTRUC.EDIFICIO N° 2 SAN ANTON				442.877,30							711.380,76
02H400000 15210 68100 18345/21/21			1.154.258,06								442.877,30
CTO.RC.CONSTRUC.EDIFICIO N° 2 SAN ANTON					149.120,31	149.120,31	149.120,31				
02H400000 15210 68100 18695/21/21			149.120,31								
CONSTRUCCION EDIFICIO N° 2 SAN ANTON				236.550,74							686.618,78
02H400000 15210 68100 18723/21/21			923.169,52								236.550,74
CTO.RC.ADQU.VIVIEND.ANTIGUAS B° S.ANTON					182.840,86	182.840,86	182.840,86				
02H400000 15210 68200 18696/21/21			182.840,86								
ADQU...VIVIENDAS ANTIGUAS B° SAN ANTON				214.316,65							418.395,32
02H400000 15210 68200 18724/21/21			632.711,97								214.316,65
SERVICIO BICIELX			349.736,45	161.533,06							188.203,39
52 02H400000 44120 25000 668/20/21											161.533,06
DIETA MIEMBROS CORPORACION			7.000,00	2.000,00	878,90	878,90	878,90	579,70			4.121,10
53 02H400000 91210 23000 1472/20/21											2.000,00
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION			6.000,00	2.000,00	633,08	633,08	633,08	538,84			3.366,92
54 02H400000 91210 23100 3523/20/21											2.000,00
ANTICIPOS PAGA PERSONAL			240.000,00		50.862,00	50.862,00	50.862,00	48.314,00	1.694,00		190.832,00
270 02H400000 92004 83000 1795/20/21											
FONDO DE CONTINGENCIA			976.000,00								976.000,00
02H400000 92900 50000 614/20/21											
RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION			47.943,69		30.928,49	30.928,49	30.928,49	30.928,49			17.015,20
271 02H400000 93110 12000 213/20/21											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION			14.006,28		7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19			6.940,09
271	02H400000 93110 12001	752/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION			40.227,65		35.723,71	35.723,71	35.723,71	20.491,95			4.503,94
271	02H400000 93110 12003	214/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION			45.463,80		23.374,86	23.374,86	23.374,86	23.374,86			22.088,94
271	02H400000 93110 12004	215/20/21									
TRIENIOS INTERVENCION			39.649,44		22.317,73	22.317,73	22.317,73	22.317,73			17.331,71
271	02H400000 93110 12006	216/20/21									
COMPLM.DESTINO INTERVENCION			104.909,70		72.787,53	72.787,53	72.787,53	58.455,67			142.122,17
271	02H400000 93110 12100	218/20/21	110.000,00								
COMPLM.ESPECIF. INTERVENCION			179.801,02		116.836,18	116.836,18	116.836,18	103.346,10			62.964,84
271	02H400000 93110 12101	220/20/21									
GASTO OFICINA INTERVENCION			2.500,00		345,38	345,37	345,37	345,37			2.154,62
55	02H400000 93110 22000	3722/20/21									
ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS			17.650,00								17.650,00
56	02H400000 93110 22203	17335/20/21									
CTO.RM.C.ACCESO TELEMAT.BASES DATOS ECON.			3.992,03		3.992,03	3.992,03	3.992,03				
	02H400000 93110 22203	18671/20/21									
PAGO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES			90.000,00	29.514,62	11.681,33	11.681,33	11.681,33	11.681,33			48.804,05
57	02H400000 93110 22500	1328/20/21									29.514,62
GASTO PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES			12.000,00	2.000,00	7.901,65	3.735,34	3.735,34	3.601,93			5.098,35
58	02H400000 93110 22603	1337/20/21	3.000,00								2.000,00
ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC.			50.000,00	21.248,82							28.751,18
59	02H400000 93110 22799	940/20/21	3.600,00								17.648,82
RTE.26 ASIST.TEC.CONT.INTERNO INTERVENC.			13.854,50		13.854,50	13.854,50	13.854,50	13.854,50			
	02H400000 93110 22799	18555/20/21									
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANC.			100.000,00	22.007,74	35.609,92	57.411,74	57.411,74	57.376,61			42.382,34
272	02H400000 93110 35200	475/20/21			21.801,82						205,92
CTO.RM.C.INTER.DE DEMORA Y OTR.GTOS.FINAN			12.923,59		12.923,59	12.923,59	12.923,59				
	02H400000 93110 35200	18692/20/21									
SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA			100.000,00	100.000,00							300.000,00
	02H400000 93110 64100	941/21/21	300.000,00								100.000,00
RTE.26 SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.			100.000,00								100.000,00
	02H400000 93110 64100	18588/21/21									
TOTAL DEL CC2.....02H4			4.037.081,76	1.999.707,02	779.678,24	797.313,74	797.313,74	402.273,27	1.694,00		4.845.261,34
INTERVENCION			3.582.270,84		21.801,82						1.974.305,20
INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			50.000,00								50.000,00
273	02H500000 01100 31000	411/20/21									
INTERESES PTMO.LIBERBANK 126			13.681,84								13.681,84
273	02H500000 01100 31000	683/20/21									
INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 127			25.133,14		12.803,80	12.803,80	12.803,80	12.803,80			12.329,34
273	02H500000 01100 31000	700/20/21									
INTERESES CAIXABANK SWAP 117			72,09		2.357,40	2.357,40	2.357,40	2.357,40		1.133,05	2.285,31
273	02H500000 01100 31000	776/20/21									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
INTERESES PTMO.CAJAMAR 118			4.585,00		645,43	645,43	645,43	645,43			3.939,57
273	02H500000 01100 31000	844/20/21									
INTERESES PTMO. B.SABADELL 119			14.747,86								14.747,86
273	02H500000 01100 31000	845/20/21									
INTERESES SWAP BCO.SABADELL 120			8.879,44		13.941,70	13.941,70	13.941,70	13.941,70			5.062,26-
273	02H500000 01100 31000	16851/20/21									
INTERESES PTMO.BCO.SABADELL 122			13.636,56								13.636,56
273	02H500000 01100 31000	17378/20/21									
INTERESES PTMO.LIBERBANK 125			5.096,31		5,00	5,00	5,00	5,00			5.091,31
273	02H500000 01100 31000	17381/20/21									
AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 127			648.074,56		324.037,28	324.037,28	324.037,28	324.037,28			324.037,28
274	02H500000 01100 91300	706/20/21									
AMORTIZ.PTMO. CAJAMAR 118			86.949,61		43.474,80	43.474,80	43.474,80	43.474,80			43.474,81
274	02H500000 01100 91300	846/20/21									
AMORTIZ.PTMO. B.SABADELL 119			1.170.464,72		585.232,36	585.232,36	585.232,36	585.232,36			2.926.161,79
274	02H500000 01100 91300	847/20/21	2.340.929,43								
AMORTIZ.PTMO.BCO.SABADELL 122			845.546,16		425.363,18	425.363,18	425.363,18	425.363,18			2.126.815,82
274	02H500000 01100 91300	17382/20/21	1.706.632,84								
AMORTIZ.PTMO.LIBERBANK 125			359.527,72		179.763,86	179.763,86	179.763,86	179.763,86			898.819,34
274	02H500000 01100 91300	17385/20/21	719.055,48								
CTO.REC.AMORT.PTMO.BANCO SABADELL 127			3.195,21		3.195,21	3.195,21	3.195,21				
275	02H500000 01100 91300	18693/20/21									
RETRIM.BASICAS A1 TESORERIA			47.784,36		24.066,69	24.066,69	24.066,69	24.066,69			23.717,67
275	02H500000 93400 12000	230/20/21									
RETRIM.BASICAS C1 TESORERIA			53.636,90		21.454,02	21.454,02	21.454,02	21.454,02			32.182,88
275	02H500000 93400 12003	231/20/21									
RETRIM.BASICAS C2 TESORERIA			18.185,52		12.261,25	12.261,25	12.261,25	12.261,25			5.924,27
275	02H500000 93400 12004	232/20/21									
TRIENIOS TESORERIA			40.522,58		18.150,31	18.150,31	18.150,31	18.150,31			22.372,27
275	02H500000 93400 12006	233/20/21									
COMPLEM.DESTINO TESORERIA			87.268,02		42.168,03	42.168,03	42.168,03	42.168,03			45.099,99
275	02H500000 93400 12100	234/20/21									
COMPLEM.ESPECIF. TESORERIA			132.222,58		64.922,30	64.922,30	64.922,30	64.922,30			67.300,28
275	02H500000 93400 12101	235/20/21									
GASTO DE OFICINA Y GESTION TESORERIA			2.000,00		1.000,00	608,74	608,74	608,74			1.000,00
60	02H500000 93400 22000	723/20/21									
GASTO INFORMATICOS GESTION TESORERIA			25.000,00	7.187,40		7.187,40	2.613,60	2.613,60			17.812,60
60	02H500000 93400 22002	167/20/21									
OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES			50.000,00		2.101,89	2.101,89	2.101,89	2.101,89			47.898,11
61	02H500000 93400 22699	1082/20/21									
CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA			2.275.000,00		537.991,72	537.991,72	537.991,72	537.991,72			1.737.008,28
62	02H500000 93400 22708	1430/20/21									
TOTAL DEL CC2.....02H5			5.978.014,97	7.187,40	2.314.936,23	2.321.732,37	2.317.158,57	2.313.963,36		1.133,05	8.425.704,30
TESORERIA			4.769.812,96		7.187,40						
TOTAL DEL AREA.....02			10.185.931,03	2.006.894,42	3.194.015,76	3.218.447,40	3.213.873,60	2.815.637,92	1.694,00	1.133,05	13.378.398,65
GEST.FINANCIERA Y TRIBUTARIA			8.388.083,80		28.989,22						1.974.305,20

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO PSOE 63 15H610000 91210 48900 550/20/21		6.346,53	6.346,53	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26			3.173,27
TOTAL DEL CC3.....15H61 OFICINA MUNICIPAL PSOE		6.346,53	6.346,53	3.173,26	3.173,26	3.173,26	3.173,26			3.173,27
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P. 64 15H630000 91210 48900 548/20/21		5.999,46	5.999,46	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72			2.999,74
TOTAL DEL CC3.....15H63 OFICINA MPAL.PARTIDO POPULAR		5.999,46	5.999,46	2.999,72	2.999,72	2.999,72	2.999,72			2.999,74
ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS 65 15H640000 91210 48900 16110/20/21		5.189,63	5.189,63	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81			2.594,82
TOTAL DEL CC3.....15H64 OFICINA MUNICIPAL COMPROMIS		5.189,63	5.189,63	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81			2.594,82
ACTIV.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS 66 15H650000 91210 48900 16112/20/21		5.073,94	5.073,94	2.620,12	2.620,12	2.620,12	2.620,12			2.453,82
TOTAL DEL CC3.....15H65 OFICINA MUNICIPAL CIUDADANOS		5.073,94	5.073,94	2.620,12	2.620,12	2.620,12	2.620,12			2.453,82
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX 67 15H670000 91210 48900 17848/20/21		5.189,63	5.189,63	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81			2.594,82
TOTAL DEL CC3.....15H67 OFICINA MPAL. VOX		5.189,63	5.189,63	2.594,81	2.594,81	2.594,81	2.594,81			2.594,82
TOTAL DEL AREA.....15 OFICINA MPAL. GRUPOS POLITICOS		27.799,19	27.799,19	13.982,72	13.982,72	13.982,72	13.982,72			13.816,47

Firmado electrónicamente. CSV: 1352204107153765675

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GASTOS PROMOCION EDUSI					50.000,00	45.000,00	5.000,00	998,25	998,25	998,25			45.000,00
68	02H700000	15100	22602	883/20/21									
RTE.20 GASTOS PROMOCION EDUSI							5.315,53	5.315,53	5.315,53	5.315,53			
02H700000	15100	22602		18475/20/21	5.315,53								
EDUSI GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION					1.000,00								1.000,00
69	02H700000	15100	23020	992/20/21	1.000,00								
RETRIB.BASICAS A1 EDUSI					31.856,24	13.000,00	8.035,72	8.035,72	8.035,72	8.035,72			10.820,52
276	02H700000	92012	12000	18000/20/21	31.856,24	13.000,00	8.035,72	8.035,72	8.035,72	8.035,72			10.820,52
RETRIB.BASICAS A2 EDUSI					14.006,28	10.000,00	2.100,12	2.100,12	2.100,12	2.100,12			1.906,16
276	02H700000	92012	12001	35/20/21	14.006,28	10.000,00	2.100,12	2.100,12	2.100,12	2.100,12			1.906,16
RETRIB.BASICAS C1 EDUSI					10.727,38	7.000,00	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10			2.020,28
276	02H700000	92012	12003	18001/20/21	10.727,38	7.000,00	1.707,10	1.707,10	1.707,10	1.707,10			2.020,28
TRIENTOS EDUSI					7.124,64		2.888,05	2.888,05	2.888,05	2.888,05			4.236,59
276	02H700000	92012	12006	902/20/21	7.124,64		2.888,05	2.888,05	2.888,05	2.888,05			4.236,59
COMPLM.DESTINO EDUSI					37.039,94	19.000,00	8.256,10	8.256,10	8.256,10	8.256,10			9.783,84
276	02H700000	92012	12100	718/20/21	37.039,94	19.000,00	8.256,10	8.256,10	8.256,10	8.256,10			9.783,84
COMPLM.ESPECIFICO EDUSI					54.397,14	32.000,00	11.228,17	11.228,17	11.228,17	11.228,17			11.168,97
276	02H700000	92012	12101	957/20/21	54.397,14	32.000,00	11.228,17	11.228,17	11.228,17	11.228,17			11.168,97
EDUSI PERSONAL LABORAL					42.284,57		21.092,80	21.092,80	21.092,80	21.092,80			21.191,77
277	02H700000	92012	13100	958/20/21	42.284,57		21.092,80	21.092,80	21.092,80	21.092,80			21.191,77
TOTAL DEL AREA.....02					248.436,19	126.000,00	65.623,59	61.621,84	61.621,84	61.621,84			62.128,13
GEST.FINANCIERA Y TRIBUTARIA					75.684,47								45.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MANTENIMIENTO CARRIL BICI							48.400,00							1.600,00
318	13J100000	15300	21000	18714/20/21		50.000,00								48.400,00
EDUSI AMPLIACION DEL CARRIL BICI						375.500,00	300.000,00	47.917,77	47.917,77	38.963,77	38.963,77			27.582,23
13J100000	15300	60900	462/21/21											300.000,00
RTE.19 IFS ACC.V.PUBL.PLATAFORM.UNICAS					10			370.506,56	370.506,56	274.178,82	201.523,40		41.781,25	
13J100000	15300	60900	17735/21/21			370.506,56								
RTE.19 IFS CARRIL BICI					10			6.564,73	6.564,73	6.564,73	6.564,73			542,72
13J100000	15300	60900	17739/21/21			7.107,45								
AMPLIACION DEL CARRIL BICI						200.000,00	30.250,00							250.750,00
13J100000	15300	62900	179/21/21			81.000,00								30.250,00
ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD						20.000,00								20.000,00
13J100000	15300	62900	184/21/21											
RTE.19 CARRIL BICI							49.285,67							10.679,86
13J100000	15300	62900	853/21/21			59.965,53								49.285,67
RTE.19 RUTAS PEATONALES SEGURAS						10.000,00								10.000,00
13J100000	15300	63900	855/21/21											
RETRIP.BASICAS C1 TRANSPORTES						21.454,76		9.073,36	9.073,36	9.073,36	9.073,36			12.381,40
278	13J100000	44000	12000	1015/20/21										
RETRIP.BASICAS C2 TRANSPORTES						9.092,76		4.587,28	4.587,28	4.587,28	4.587,28			4.505,48
278	13J100000	44000	12004	17838/20/21										
TRIENIOS TRANSPORTES						11.105,76		4.880,53	4.880,53	4.880,53	4.880,53			6.225,23
278	13J100000	44000	12006	689/20/21										
COMPL.M.DESTINO TRANSPORTES						19.018,44		8.514,10	8.514,10	8.514,10	8.514,10			10.504,34
278	13J100000	44000	12100	690/20/21										
COMPL.M.ESPECIF. TRANSPORTES						24.765,58		11.103,25	11.103,25	11.103,25	11.103,25			13.662,33
278	13J100000	44000	12101	692/20/21										
GASTO DE OFICINA DE MOVILIDAD URBANA						800,00		800,00	172,73	172,73	172,73			
70	13J100000	44000	22000	726/20/21										
ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE						15.000,00		15.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
71	13J100000	44000	22602	389/20/21										
CTO.RC.ACTIV.PROMOC.MOVILIDAD SOSTENIB.						219,00		219,00	219,00	219,00	219,00			
13J100000	44000	22602	18698/20/21											
MANTEN.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI						20.000,00								20.000,00
71	13J100000	44000	22699	395/20/21										
SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS						30.000,00	43.268,05	18.680,00	41.864,00	12.836,00	9.276,00			1.948,05
72	13J100000	44000	22799	104/20/21		30.000,00		23.184,00						20.084,05
CTO.RC.SERVICIO ELCHE TAXI PEDANIAS						8.019,72		8.019,72	8.019,72	8.019,72	8.019,72			
13J100000	44000	22799	18669/20/21											
SUBVENCION EUROTAXIS						42.000,00		25.774,75	25.774,75	25.774,75	25.774,75			16.225,25
73	13J100000	44000	47900	16406/20/21										
RTE.19 PLAN DE MOVILIDAD						42.600,00	42.600,00							42.600,00
13J100000	44000	61900	893/21/21											
RTE.18 PPART18 SEÑALIZ.Y HAB.PARADAS BUS					1	4.600,00								4.600,00
13J100000	44000	62900	16930/21/21											
RTE.18 PPART18 MEJORAS EN PARADAS BUS					1	27.500,00								27.500,00
13J100000	44000	62900	16931/21/21											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	HONORARIOS TECNICOS MOVILIDAD		15.000,00								15.000,00
	13J100000 44000 62900 18713/21/21										
	RTE.18 EDUSI MEJ.INFRAESTRUCT.BUS URBANO		300.000,00	300.000,00							300.000,00
	13J100000 44000 63900 850/21/21										
	SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS		20.000,00								20.000,00
	279 13J100000 44000 77000 667/21/21										
	RTE.20 SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS		110.000,00		109.999,92	109.999,92	109.999,92	109.999,92			0,08
	13J100000 44000 77000 18589/21/21										
	SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS		1.030.000,00	774.297,12		746.622,12	311.092,55	248.874,04			255.702,88
	72 13J100000 44110 22799 3416/20/21										27.675,00
	CONCESION TRANSPORTE URBANO		9.050.000,00		9.050.000,00	9.050.000,00	4.290.673,18	3.435.686,85			
	72 13J100000 44110 22799 3421/20/21										
	RTE.20 CONVENIO TRANSPORTE PEDANIAS		60.676,88		60.676,88	60.676,88	60.676,88	60.676,88			
	13J100000 44110 22799 18572/20/21										
	RTE.20 CONCESION TRANSPORTE URBANO		203.172,45		200.587,72	200.587,72	200.587,72	200.587,72			2.584,73
	13J100000 44110 22799 18573/20/21										
	CTO.REC.CONCESION TRANSPORTE URBANO		1.203.872,70		1.203.872,70	1.203.872,70	1.203.872,70				
	13J100000 44110 22799 18699/20/21										
	INSTALACION DE APARCABICIS		10.000,00	9.997,97							50.002,03
	13J100000 44120 60900 253/21/21		50.000,00								9.997,97
	NUEVA ESTACIONES BICIELX		15.000,00	74.130,26							869,74
	13J100000 44120 62900 269/21/21		60.000,00								74.130,26
	RTE.10 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC		30.000,00	15.360,02							14.639,98
	13J100000 44120 62900 854/21/21										15.360,02
	RTE.10 PPART18 ESTACIONES BICIELX	1	29.995,34	29.995,34							29.995,34
	13J100000 44120 62900 16932/21/21										
	NUEVA MARQUESINAS BUS		60.000,00	119.996,73							3,27
	13J100000 44200 60900 191/21/21		60.000,00								119.996,73
	RTE.10 IFS INTERCAMBIADOR HOSPITAL GRAL.	10	32.166,59		29.215,84	29.215,84	29.215,84	29.215,84			2.950,75
	13J100000 44200 60900 17741/21/21										
	RTE.10 IFS MEJORAS ACCESIBILIDAD BUS	10	87.785,77		87.785,77	87.785,77	87.262,25	87.262,25			
	13J100000 44200 61900 17736/21/21										
	RTE.20 ADAPTAC.VIAS URBANAS CARRIL BUS		50.000,00		49.171,44	49.171,44	39.534,84	39.534,84			828,56
	13J100000 44200 61900 17740/21/21										
	RTE.10 IFS ADAPTAC.VIAS URB.CARRIL BUS	10	11.278,67		11.278,67	11.278,67	11.277,06	11.277,06			
	13J100000 44200 61900 18054/21/21										
	TOTAL DEL AREA.....13		10.973.737,30	1.837.581,16	11.334.229,99	12.090.208,84	6.750.880,98	4.543.549,30		41.781,25	797.392,81
	MOV.URBANA, TRAFICO, M.AMBIENTE		2.995.466,66		769.806,12						1.067.775,04

Firmado electrónicamente

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CAMPAÑAS DIFUSION Y SENSIBILIZ.IGUALDAD						50.000,00		18.000,00	9.330,86	9.330,86	9.330,86			32.000,00
74	01J300000	23109	22602	1021/20/21										
RTE.20 CAMPAÑAS DIFUSION Y SENSIB.IGUALD						121,00		121,00	121,00	121,00	121,00			
01J300000	23109	22602	18524/20/21											
CTO.REC.CAMPAÑAS DIFUS.Y SENSIB.IGUALDAD						1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00				
01J300000	23109	22602	18646/20/21											
SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.						15.000,00		11.850,00	5.627,83	5.627,83	5.031,13			3.150,00
75	01J300000	92010	22699	15/20/21										
RTE.20 SUMI.Y SUSC.GAB.PRENSA Y COMUNIC.						1.747,64		1.747,64	1.747,64	1.747,64	1.127,64			
01J300000	92010	22699	18484/20/21											
RETRIEG.BASICAS C1 COMUN.,TRANSP. Y RESP.						21.454,76		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90			10.630,86
280	01J300000	92012	12003	755/20/21										
TRIENIOS COMUNICACION,TRANSPARENC.Y RESP						6.031,29		3.199,80	3.199,80	3.199,80	3.199,80			2.831,49
280	01J300000	92012	12006	773/20/21										
COMPLM.DESTINO COMUNICAC.,TRANSP.Y RESP						13.361,32		6.740,72	6.740,72	6.740,72	6.740,72			6.620,60
280	01J300000	92012	12100	774/20/21										
COMPLM.ESPECIF. COMUNIC.,TRANSP.Y RES						15.135,40		7.635,74	7.635,74	7.635,74	7.635,74			17.499,66
280	01J300000	92012	12101	775/20/21		10.000,00								
RETR. ALUM.PRACT.CONV.UMH PRENSA Y COMUN.						15.000,00		5.977,89	5.977,89	5.977,89	5.977,89			9.022,11
281	01J300000	92012	14300	92/20/21										
PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA						200.000,00	27.228,00	90.475,63	51.882,07	51.882,07	51.682,42			115.296,37
75	01J300000	92012	22602	305/20/21		33.000,00								27.228,00
REALIZ.Y PRODUCCION CAMPANAS PROMOCION						60.000,00	18.113,70	18.000,00						23.886,30
75	01J300000	92012	22602	461/20/21										18.113,70
GASTO DIVERSOS CAMPANAS INSTITUCIONALES						20.000,00		18.000,00	6.492,58	6.492,58	1.652,58			2.000,00
75	01J300000	92012	22602	3891/20/21										
RTE.20 REALIZ.Y PRODUC.CAMPANAS PROMOC.						15.766,30		15.766,30	15.766,30	15.766,30	15.766,30			
01J300000	92012	22602	18435/20/21											
RTE.20 PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA						4.549,60		4.549,60	4.549,60	4.549,60	4.549,60			
01J300000	92012	22602	18523/20/21											
CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA						3.726,80		3.726,80	3.726,80	3.726,80				
01J300000	92012	22602	18645/20/21											
MANT.NUEVOS DESARROLLOS WEB MUNICIPAL						40.000,00	11.790,00	7.249,35	4.402,67	4.402,67	4.402,67			20.960,65
76	01J300000	92012	22706	26/20/21										11.790,00
ADQUIE.ELEMENTOS AUDIOVISUALES PRENSA						3.000,00		1.498,34						1.501,66
01J300000	92012	62900	556/21/21											
TOTAL DEL AREA.....01						458.982,77	57.131,70	226.814,71	139.477,40	139.477,40	128.042,25			245.399,70
ALCALDIA,REP.INST.,COMUNICAC.						70.363,34								57.131,70

Firmado electrónicamente

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
ACTIVIDADES DE TRANSPARENCIA 77 12J400000 92012 22699 16116/20/21		5.000,00								5.000,00
CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA 78 12J400000 92012 48900 533/20/21		3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
TOTAL DEL AREA.....12 MAYORES, PARTICIPACION, TRANSP.		8.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			5.000,00

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 CULTURA	282 10K100000 33000 12000	591/20/21	47.784,36		15.821,65	15.821,65	15.821,65	15.821,65			31.962,71
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA	282 10K100000 33000 12001	592/20/21	28.152,66		14.132,38	14.132,38	14.132,38	14.132,38			14.020,28
RETRIB.BASICAS C1 CULTURA	282 10K100000 33000 12003	593/20/21	85.926,27		44.311,16	44.311,16	44.311,16	44.311,16			41.615,11
RETRIB.BASICAS C2 CULTURA	282 10K100000 33000 12004	594/20/21	136.482,29		64.221,92	64.221,92	64.221,92	64.221,92			72.260,37
RETRIB.BASICAS OAP CULTURA	282 10K100000 33000 12005	595/20/21	281.824,75	20.000,00	129.485,02	129.485,02	129.485,02	129.485,02			132.339,73
TRIENIOS CULTURA	282 10K100000 33000 12006	596/20/21	95.951,13		47.927,74	47.927,74	47.927,74	47.927,74			48.023,39
COMPL.M.DESTINO CULTURA	282 10K100000 33000 12100	597/20/21	355.014,10	30.000,00	160.548,12	160.548,12	160.548,12	160.548,12			164.465,98
COMPL.M.ESPECIF. CULTURA	282 10K100000 33000 12101	598/20/21	590.456,58	40.000,00	273.569,66	273.569,66	273.569,66	273.569,66			276.886,92
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA	282 10K100000 33000 12103	599/20/21	34.545,60		18.007,65	18.007,65	18.007,65	18.007,65			16.537,95
MATERIAL DE OFICINA CULTURA	79 10K100000 33000 22000	165/20/21	2.000,00	1.350,62	2.000,00	648,81	648,81	631,37			1.350,62
RTE.26 MATERIAL DE OFICINA CULTURA	10K100000 33000 22000 18438/20/21		998,25		998,25	998,25	998,25	998,25			
MATERIAL HIGIENICO SANITARIO	80 10K100000 33000 22199	293/20/21	4.000,00	1.885,68							2.114,32
PRIMA DE SEGUROS CULTURA	81 10K100000 33000 22400	290/20/21	5.000,00	2.831,59	1.622,25	1.622,25	1.622,25	1.622,25			546,16
DERECHOS DE AUTOR	82 10K100000 33000 22609	172/20/21	20.000,00		15.000,00	7.437,55	7.437,55	7.437,55			5.000,00
CTO.RM.C.DERECHOS DE AUTOR	10K100000 33000 22609 18647/20/21		7.211,38		7.211,38	7.211,38	7.211,38				
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX CULTURA	82 10K100000 33000 22699	18371/20/21	25.000,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00	24.155,00			845,00
PLAN INTERVENCIÓN FOSA ALJIBE CEMENTERIO	82 10K100000 33000 22699	18753/20/21	23.197,64								23.197,64
SERVICIO LIMPIEZA CULTURA	83 10K100000 33000 22700	423/20/21	10.000,00	8.521,85	1.724,52	8.477,05	3.105,60	3.105,60			246,37
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	87 10K100000 33000 48900	43/20/21	123.750,00	138.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00	123.750,00			15.000,00
ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA	80 10K100000 33300 22199	171/20/21	5.000,00		1.423,62	1.305,18	1.305,18	1.305,18			3.576,38
PL.+CERCA ADQU.EQUIPO SONIDO LA LLOTJA	10K100000 33300 62300 18762/21/21		18.128,22								18.128,22
VIRTUALIZ.CONTENIDOS EXPOST.BAÑOS ARABES	10K100000 33300 62900	364/21/21	30.000,00	30.000,00							15.313,76
MODERNIZACION GRAN TEATRO	10K100000 33300 63200	186/21/21	60.000,00	59.084,25							915,75

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ADECUACION Y MEJORA ROTONDA MUNICIPAL			50.000,00	48.018,27							1.981,73
10K100000	33300 63200	1017/21/21									48.018,27
RTE.20 RENOV.Y MODERNIZ.MUSEO FESTA					2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00			27.580,00
10K100000	33300 63200	1018/21/21	30.000,00								
RTE.20 MODERNIZACION GRAN TEATRO					12.320,12	12.320,12	12.320,12	12.320,12			1.745,63
10K100000	33300 63200	18440/21/21	14.065,75								
REFORMA MAHE											414.000,00
10K100000	33300 63200	18707/21/21	414.000,00								
EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA			30.000,00	17.741,02	12.242,48	29.983,50	29.983,50	29.983,50			14.702,74
10K100000	33300 63900	16095/21/21	14.686,24		17.741,02						
PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			40.000,00		28.000,00	17.717,38	17.717,38	14.692,38			12.000,00
82	10K100000 33400	22602 176/20/21									
PUBLICACIONES CULTURA			15.000,00		4.158,96	4.158,96	4.158,96	4.158,96			14.316,04
82	10K100000 33400	22602 281/20/21	3.475,00								
RTE.20 PUBLICACIONES CULTURA					350,00	350,00	350,00	350,00			
10K100000	33400 22602	18535/20/21	350,00								
GC20 PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL					373,82	373,82	373,82				
10K100000	33400 22602	18617/20/21	373,82								
GASTO PROGRAMACION INFANTIL			2.000,00								2.000,00
82	10K100000 33400	22609 177/20/21									
ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA			55.000,00	9.075,00							45.925,00
82	10K100000 33400	22609 181/20/21									9.075,00
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR			15.000,00	15.000,00		8.315,00	8.315,00	8.315,00			6.685,00
82	10K100000 33400	22609 182/20/21			8.315,00						
MUSICAS ORQUESTAL			60.000,00	60.000,00		60.000,00	45.000,00	45.000,00			
82	10K100000 33400	22609 185/20/21			60.000,00						
GASTO CINES ODEON			40.000,00	11.200,00	16.289,18	8.219,13	8.219,13	8.219,13			12.510,82
82	10K100000 33400	22609 198/20/21									11.200,00
EXPOSICIONES CULTURALES			20.000,00	12.547,70	18.268,78	4.961,55	4.961,55	4.961,55			4.183,52
82	10K100000 33400	22609 241/20/21	15.000,00								12.547,70
ACTIVIDADES CULTURALES			90.000,00	102.530,86	29.100,65	63.601,06	46.731,31	45.276,60		14.750,00	2.930,06
82	10K100000 33400	22609 251/20/21	38.701,45		38.929,75						63.601,11
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO			160.000,00	119.487,50	21.949,00	108.766,50	108.766,50	108.766,50		13.310,00	24.916,00
82	10K100000 33400	22609 263/20/21	6.352,50		86.817,50						32.670,00
SERVICIOS Y MONTAJES			184.000,00	60.623,06	173.984,49	179.880,30	116.397,14	111.998,18			34.992,66
82	10K100000 33400	22609 271/20/21	15.614,89		23.116,79						37.506,27
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR			75.000,00	76.235,63	5.000,00	60.520,17	27.050,25	27.050,25			6.235,63
82	10K100000 33400	22609 283/20/21			59.849,07						16.386,56
ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA			20.000,00	15.092,00	4.295,50	14.608,00	11.643,50	11.643,50			612,50
82	10K100000 33400	22609 286/20/21			10.312,50						4.779,50
ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS			25.000,00	9.933,50	3.000,00	11.433,50	8.074,00	4.114,00			12.066,50
82	10K100000 33400	22609 289/20/21			8.433,50						1.500,00
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES			20.000,00		10.000,00	6.952,33	6.952,33	6.952,33			10.000,00
82	10K100000 33400	22609 391/20/21									
ADQU.LIBROS Y SOPORTES CULTURALES			3.000,00		200,00	26,50	26,50	26,50			2.800,00
82	10K100000 33400	22609 856/20/21									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20		EXPOSICIONES CULTURALES					4.064,53	4.064,53	4.064,53	4.064,53			
	10K100000	33400	22609	18443/20/21									
RTE.20		SERVICIOS Y MONTAJES					53.126,79	53.126,79	53.126,79	53.126,79			
	10K100000	33400	22609	18444/20/21									
RTE.20		MATERIALES INSTALAC.CULTURALES					1.580,71	1.580,71	1.580,71	304,71			
	10K100000	33400	22609	18445/20/21									
RTE.20		ACTIVIDADES CULTURALES					3.988,78	3.988,78	3.988,78	3.569,41			
	10K100000	33400	22609	18455/20/21									
RTE.20		ACTIV.CULTURALES L'ESCORNADOR					600,00	600,00	600,00	600,00			
	10K100000	33400	22609	18544/20/21									
RTE.20		GASTOS CINES ODEON					1.297,73	1.297,73	1.297,73	1.297,73			
	10K100000	33400	22609	18575/20/21									
GC20		MATERIALES INSTALACIONES CULTURALES					11.414,13	11.414,13	11.414,13				
	10K100000	33400	22609	18615/20/21									
GC20		ACTIVIDADES CULTURALES					5.600,02	5.600,02	5.600,02				
	10K100000	33400	22609	18616/20/21									
CTO.RC		ACTIVIDADES CULTURALES					544,50	544,50	544,50				
	10K100000	33400	22609	18648/20/21									
CTO.RC		SERVICIOS Y MONTAJES					5.632,93	5.632,93	5.632,93				791,34
	10K100000	33400	22609	18649/20/21									
CTO.RC		ACTIVIDAD.CULTURALES L'EXCORXADOR					1.300,00	1.300,00	1.300,00				
	10K100000	33400	22609	18650/20/21									
MANTENI		MANTENIMIENTO Y MATERIALES L'ESCORNADOR					10.000,00	5.000,00	2.700,42	2.700,42			5.000,00
	82	10K100000	33400	22699	173/20/21								
RTE.20		MANTENI.Y MATERIALES L'ESCORNADOR					34,74	34,74	34,74	34,74			
	10K100000	33400	22699	18452/20/21									
MANTENI		MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA					5.000,00	5.000,00					
	83	10K100000	33400	22799	291/20/21								
CREACI		CREACION FUNDACION MUSEO PUÇOL					15.000,00	15.000,00					15.000,00
	84	10K100000	33400	44900	17462/20/21								
CATEDR		CATEDRAS MISTERI,PERE IBARRA Y MIG.HDEZ.					6.300,00	6.300,00					6.300,00
	85	10K100000	33400	45390	314/20/21								
RTE.20		CATEDR.MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ					6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00			
	10K100000	33400	45390	18629/20/21									
PREMI		PREMIOS PERIODISTICO VICENTE VERDU					6.000,00	6.000,00					6.000,00
	86	10K100000	33400	48000	285/20/21								
PREMI		PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA					10.000,00	14.000,00					14.000,00
	86	10K100000	33400	48000	316/20/21								
CONV.		CENTRO CULT.TRADICIONAL-MUSEO PUÇOL					80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
	87	10K100000	33400	48900	270/20/21								
SUBV.		ASOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
	87	10K100000	33400	48900	318/20/21								
SUBVEN		SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES					4.000,00						4.000,00
	87	10K100000	33400	48900	319/20/21								
SUBV.		MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)					34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00			
	87	10K100000	33400	48900	322/20/21								

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL			30.000,00	30.000,00							30.000,00
87	10K100000 33400 48900	339/20/21									
RTE.20 EQUIPAM.Y OTRAS INVERSION.CULTURA					7.249,09	7.249,09	7.249,09	7.249,09			
10K100000	33400 63900	18458/21/21	7.249,09								
SUBV. FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA			80.000,00	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00			
87	10K100000 33600 48900	8949/20/21			80.000,00						
CONV.NIV.ALICANTE PROJ.INVESTIG.ALCUDIA			15.000,00	15.000,00							15.000,00
87	10K100000 33600 48900	17714/20/21									
MANTE.M.EQUIP.AUDIOVIS.MAHE Y M.FESTA			15.000,00	7.588,61	5.295,34	10.922,95	4.573,95	4.573,95			2.116,05
88	10K100000 92011 22799	139/20/21			7.588,61						
RTE.20 MANT.EQUIP.AUDIOV.MAHE Y M.FESTA					2.845,99	2.845,99	2.845,99	2.845,99			
10K100000	92011 22799	18530/20/21	2.845,99								
TOTAL DEL CC3.....10K10			3.133.187,74	1.209.952,14	1.255.833,58	1.854.441,90	1.707.574,62	1.660.946,36		28.060,00	1.419.928,44
			632.225,29		673.007,64						416.643,37
ACCESIBILIDAD MUSEOS			5.000,00			500,00					4.500,00
89	10K110000 33300 21200	365/20/21									
MATERIAL DE MUSEOS			4.000,00		2.000,00	951,37	951,37	951,37			2.000,00
90	10K110000 33300 22107	170/20/21									
RTE.20 MATERIAL DE MUSEOS					1.025,09	1.025,09	1.025,09	1.025,09			
10K110000	33300 22107	18439/20/21	1.025,09								
ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS			10.000,00		3.000,00	1.316,41	1.316,41	1.316,41			7.000,00
89	10K110000 33400 21200	354/20/21									
ADECUACION PALACIO ALTAMIRA-MUSEO IBERO			40.000,00	14.701,50	10.000,00	17.593,40	2.891,90	2.891,90			15.298,50
89	10K110000 33400 21200	390/20/21			14.701,50						
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS			10.000,00		5.000,00	1.843,91	1.843,91	1.843,91			5.000,00
91	10K110000 33400 22609	188/20/21									
EXPOSICIONES MUSEOS			40.000,00	17.813,62	10.000,00	18.944,37	14.074,12	14.074,12			22.186,38
91	10K110000 33400 22609	189/20/21			17.813,62						
GABINETE DIDACTICO			63.000,00		62.236,20	62.236,20					763,80
91	10K110000 33400 22609	282/20/21									
RTE.20 EXPOSICIONES MUSEOS					3.008,08	3.008,08	3.008,08	3.008,08			
10K110000	33400 22609	18534/20/21	3.008,08								
RTE.20 ADEC.PALACIO ALTAMIRA-MUSEO IBERO					2.457,76	2.457,76	2.457,76	2.457,76			
10K110000	33400 22609	18536/20/21	2.457,76								
TOTAL DEL CC3.....10K11			172.000,00	32.515,12	99.227,13	109.376,59	27.568,64	27.568,64			56.748,68
MUSEOS			16.490,93		32.515,12						
TOTAL DEL CC2.....10K1			3.305.187,74	1.242.467,26	1.355.060,71	1.963.818,49	1.735.143,26	1.688.515,00		28.060,00	1.476.677,12
CULTURA			648.716,22		705.522,76						416.643,37
RETRIB.BASICAS A1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			31.856,24		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44			15.784,80
283	10K200000 33210 12000	576/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			70.311,60		33.250,34	33.250,34	33.250,34	33.250,34			37.061,26
283	10K200000 33210 12001	577/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			150.612,24		75.767,30	75.767,30	75.767,30	75.767,30			74.844,94
283	10K200000 33210 12003	578/20/21									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			107.655,16		45.867,00	45.867,00	45.867,00	45.867,00			61.788,16
283	10K200000 33210 12004	579/20/21									
RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			31.109,83		12.692,15	12.692,15	12.692,15	12.692,15			18.417,68
283	10K200000 33210 12005	440/20/21									
TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			96.043,51		48.451,45	48.451,45	48.451,45	48.451,45			47.592,06
283	10K200000 33210 12006	580/20/21									
COMPLM.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			250.050,78		121.434,83	121.434,83	121.434,83	121.434,83			128.615,95
283	10K200000 33210 12100	581/20/21									
COMPLM.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			353.755,92		172.126,85	172.126,85	172.126,85	172.126,85			181.629,07
283	10K200000 33210 12101	582/20/21									
OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			1.600,08		800,04	800,04	800,04	800,04			800,04
283	10K200000 33210 12103	1005/20/21									
MANTENIMIENTO EDIFICIO AHME (CARRUS)			3.000,00	749,40	2.250,60	2.250,60	2.250,60	2.250,60			
92	10K200000 33220 21300	86/20/21	749,40								
GASTO OFICINA ARCHIVO			1.500,00	520,00	1.500,00	8,28	8,28	8,28			520,00
93	10K200000 33220 22000	495/20/21	520,00								
RTE.20 GASTOS OFICINA ARCHIVO					36,30	36,30	36,30	36,30			
10K200000	33220 22000	18515/20/21									
CONSERV.Y ADQUISIC. MATERIAL FOTOGRAFICO			850,00		850,00	99,58	99,58	99,58			1.701,40
94	10K200000 33220 22199	741/20/21	1.701,40								
RESTAR.Y CONSERV.PATRIMONIO DOCUMENTAL			9.500,00	9.500,00							9.500,00
95	10K200000 33220 22699	194/20/21									
DOTACION BILIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO			500,00	432,00	500,00						432,00
95	10K200000 33220 22699	398/20/21	432,00								
ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO			5.000,00		5.000,00	4.985,20	4.985,20	4.985,20			
95	10K200000 33220 22699	3379/20/21									
PREMI INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX			2.500,00	2.500,00							2.500,00
96	10K200000 33220 48900	437/20/21									
RTE.11 IFS ADQUISICION COMPACTUS ARCHIVO 10					433.664,00	433.664,00	414.800,10	358.414,10			66.336,00
10K200000	33220 62500	17914/21/21	500.000,00								
TOTAL DEL CC2.....10K2 ARCHIVO			1.115.845,36	13.701,40	970.262,30	967.505,36	948.641,46	892.255,46			633.619,36
			500.036,30								12.000,00
GASTO OFICINA BIBLIOTECAS			1.000,00		1.000,00	457,13	457,13	457,13			
97	10K300000 33210 22000	3377/20/21									
RTE.20 GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS					3,90	3,90	3,90	3,90			
10K300000	33210 22000	18520/20/21	3,90								
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS			15.000,00		15.000,00	6.323,26	6.323,26	6.323,26			
97	10K300000 33210 22001	146/20/21									
RTE.20 ADQUISIC.PRENSA PARA BIBLIOTECAS					263,31	263,31	263,31	263,31			
10K300000	33210 22001	18518/20/21	263,31								
CTO.RC.ADQUISIC.PRENSA PARA BIBLIOTECAS					553,28	553,28	553,28	553,28			
10K300000	33210 22001	18643/20/21	553,28								
ADQUIS.MATERIAL NORMALIZADO GENERALITAT			5.000,00		5.000,00	232,93	232,93	232,93			
98	10K300000 33210 22199	164/20/21									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS			3.000,00		3.000,00	1.239,41	1.239,41	356,11			
98	10K300000 33210 22199	402/20/21									
DIGITALIZ.Y ADQUIS.MATERIALES CONSERVAC.			5.000,00		5.000,00						
99	10K300000 33210 22699	81/20/21									
RESTAURACION PRENSA HISTORICA			6.000,00	6.000,00							6.000,00
99	10K300000 33210 22699	206/20/21									
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA			5.000,00		5.000,00	411,61	411,61	411,61			520,30
99	10K300000 33210 22699	739/20/21	520,30								
RTE.2º ACTIV. ANIMACION A LA LECTURA			44,55		44,55	44,55	44,55	44,55			
10K300000	33210 22699	18519/20/21									
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			10.000,00		10.000,00	8.779,92	8.779,92	5.529,60			
10K300000	33210 62900	32/21/21									
RTE.2º ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS			296,98		296,98	296,98	296,98	296,98			
10K300000	33210 62900	18517/21/21									
TOTAL DEL CC2.....10K3			50.000,00	6.000,00	45.162,02	18.606,28	18.606,28	13.919,38			520,30
BIBLIOTECAS			1.682,32								6.000,00
TOTAL DEL AREA.....10			4.471.033,10	1.262.168,66	2.370.485,03	2.949.930,13	2.702.391,00	2.594.689,84		28.060,00	2.110.816,78
CULTURA, ARCHIVO, BIBL., JUVENTUD			1.150.434,84		705.522,76						434.643,37

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en: https://valencia.sede.sede.es/valencia

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 EDUCACION	284 03K510000 32000 12000	482/20/21	108.789,12		48.154,75	48.154,75	48.154,75	48.154,75			60.634,37
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	284 03K510000 32000 12001	483/20/21	310.939,44		144.165,91	144.165,91	144.165,91	144.165,91			166.773,53
RETR.BAS.A2 PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC.	284 03K510000 32000 12001	18366/20/21	56.100,00		52.075,48	52.075,48	52.075,48	52.075,48	175,01		4.199,53
RETRIB.BASICAS B EDUCACION	284 03K510000 32000 12002	17774/20/21	89.049,24	85.000,00							4.049,24
RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	284 03K510000 32000 12003	484/20/21	480.798,58	90.000,00	201.981,59	201.981,59	201.981,59	201.981,59			188.816,99
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	284 03K510000 32000 12004	486/20/21	204.495,64		91.522,57	91.522,57	91.522,57	91.522,57			112.973,07
RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION	284 03K510000 32000 12005	490/20/21	400.154,44	20.000,00	189.669,84	189.669,84	189.669,84	189.669,84			190.484,60
TRIENIOS EDUCACION	284 03K510000 32000 12006	493/20/21	354.161,57	25.000,00	166.035,07	166.035,07	166.035,07	166.035,07			163.126,50
COMPL.M.DESTINO EDUCACION	284 03K510000 32000 12100	494/20/21	937.277,32	100.000,00	415.654,87	415.654,87	415.654,87	415.654,87			421.622,45
COMPL.M.DESTINO PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC	284 03K510000 32000 12100	18368/20/21	34.523,08		32.923,65	32.923,65	32.923,65	32.923,65	106,38		1.705,81
COMPL.M.ESPECIF. EDUCACION	284 03K510000 32000 12101	497/20/21	1.408.953,14	140.000,00	640.030,68	640.030,68	640.030,68	640.030,68			628.922,46
COMPL.M.ESPEC.PROY.FEM ESCOLA ELX EDUCAC.	284 03K510000 32000 12101	18367/20/21	53.223,07		50.426,38	50.426,38	50.426,38	50.426,38	162,37		2.959,06
OTROS.COMPLEMENTOS EDUCACION	284 03K510000 32000 12103	498/20/21	4.035,00		1.406,79	1.406,79	1.406,79	1.406,79			2.628,21
GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	100 03K510000 32000 22000	729/20/21	3.500,00		3.500,00	1.560,34	1.560,34	1.560,34			
RTE.20 GTOS.OFICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MAT	03K510000 32000 22000	18548/20/21	50,06		50,06	50,06	50,06	50,06			
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO	101 03K510000 32000 22101	3804/20/21	8.000,00		6.000,00	1.420,46	1.420,46	1.246,47			2.000,00
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES	101 03K510000 32000 22103	3003/20/21	215.000,00	77.000,00	128.322,22	142.322,22	128.322,22	123.054,25			9.677,78
RTE.20 SUMIN.CARBURANTE CALEF.C.ESCOLAR.	03K510000 32000 22103	18431/20/21	14.497,32		14.497,32	14.497,32	14.497,32	14.497,32			63.000,00
CTO.R03C.SUM.CARBURANTE CALEFAC.C.ESCOLAR	03K510000 32000 22103	18659/20/21	727,71		727,71	727,71	727,71	727,71			
GASTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	102 03K510000 32000 22300	7916/20/21	1.000,00		418,00						582,00
CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	103 03K510000 32000 22699	42/20/21	15.000,00	5.886,17	6.503,74	46,40	46,40	46,40			2.610,09
COLABORAC.ENTIDADES EDUCAT.Y CULTURALES	103 03K510000 32000 22699	152/20/21	8.000,00	600,00	3.033,80	800,00	800,00	500,00			5.886,17
ACTIV.CONSEJO ESCOLAR MPAL.Y DE F.PROFES	103 03K510000 32000 22699	3805/20/21	6.000,00								19.366,20
											600,00
											6.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION	103 03K510000 32000 22699 18365/20/21		105.558,00	48.146,79	37.003,20 48.146,79	74.161,88	64.419,81	51.660,88			20.408,01
CELEBRACION DE ESCUELAS DE VERANO	105 03K510000 32000 48900 66/20/21		2.500,00								2.500,00
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS	105 03K510000 32000 48900 197/20/21		60.000,00	60.000,00							60.000,00
PROYECTO EDUCATIVO MUSEO PUÇOL	105-103K510000 32000 48900 18720/20/21		15.000,00								15.000,00
SUM.MANT.HIGIEN.Y SANITARIO COLEGIOS	101 03K510000 32320 22106 933/20/21		25.000,00 10.000,00	34.428,25	16.728,25	16.728,25	16.728,25	16.728,25			571,75 17.700,00
ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR	103 03K510000 32600 22699 195/20/21		3.000,00								3.000,00
APORT. CONSORCIO CENTRO REGIONAL U.N.E.D.	104 03K510000 32610 46700 4212/20/21		105.000,00	105.000,00							105.000,00
GTOS. TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS	103 03K510000 32630 22699 520/20/21		3.000,00								3.000,00
EQUIPAMIENTO OFICINA CENTRO MPAL. EPA	103K510000 32630 62500 148/21/21		2.000,00		897,76	636,69	636,69	636,69			1.102,24
TOTAL DEL CC3.....03K51 EDUCACION			4.755.653,49 155.320,76-	806.061,21	2.235.001,39 78.875,04	2.286.998,91	2.263.256,84	2.244.028,24	443,76		2.019.713,89 267.186,17
EDUCACION EE.II. PERSONAL LABORAL FIJO	285 03K520000 32000 13000 3978/20/21		12.195,30		6.103,28	6.103,28	6.103,28	6.103,28			6.092,02
RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT	285 03K520000 32000 13002 496/20/21		1.500,00		489,66	489,66	489,66	489,66			1.010,34
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II	106 03K520000 32310 21300 3058/20/21		5.000,00		5.000,00	430,02	430,02	404,97			
RTE.20 CONSERV.ELECTRODOMESTICOS EE.II	107 03K520000 32310 21300 18549/20/21		307,74		307,74	307,74	307,74	307,74			
CTO.R0C.CONSERV.ELECTRODOMESTICOS EE.II	107 03K520000 32310 21300 18660/20/21		1.002,92		1.002,92	1.002,92	1.002,92				
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.	107 03K520000 32310 22102 3063/20/21		7.000,00		6.000,00	2.271,67	2.271,67	2.271,67			1.000,00
RTE.20 ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES	107 03K520000 32310 22102 18550/20/21		1.229,88		1.229,88	1.229,88	1.229,88	1.229,88			
MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES	107 03K520000 32310 22105 3067/20/21		210.000,00		210.000,00	210.000,00	85.271,48	85.271,48			
RTE.20 MANUTENCION ALUMNOS ESCUELAS INF.	107 03K520000 32310 22105 18553/20/21		12.317,71		12.317,71	12.317,71	12.317,71	12.317,71			
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES	108 03K520000 32310 22699 69/20/21		35.000,00		12.000,00	8.525,81	8.525,81	8.157,89			23.000,00
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES	103K520000 32310 62500 20/21/21		6.000,00		2.150,00						3.850,00
ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT.	103K520000 32310 63300 372/21/21		6.000,00		358,16						5.641,84

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.ADQUIS.ELECTRODOMESTICOS EE.II. 03K520000 32310 63300 18658/21/21		329,00		329,00	329,00	329,00				
TOTAL DEL CC3.....03K52 ESCUELAS INFANTILES		282.695,30 15.187,25		257.288,35	243.007,69	118.279,17	116.554,28			40.594,20
TOTAL DEL AREA.....03 EDUCACION Y ESCUELAS INFANT.		5.038.348,79 140.133,51-	806.061,21	2.492.289,74 78.875,04	2.530.006,60	2.381.536,01	2.360.582,52	443,76		2.060.308,09 267.186,17

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA						Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Zpp Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MANTENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS						65.000,00	18.902,15	34.447,50	32.660,54	32.660,54	32.660,54			11.650,35
115 09L300000 17030 21000 5/20/21														18.902,15
RTE.20 MANTENIMIENTO HUERTOS DE PALMERAS								2.767,33	2.767,33	2.767,33	2.767,33			
09L300000 17030 21000 18469/20/21						2.767,33								
CTO.REC.MANTENIM.DE HUERTOS DE PALMERAS								2.395,80	2.395,80	2.395,80				
09L300000 17030 21000 18683/20/21						2.395,80								
RTE.11 RECUPERACION HUERTO RASTOLL EDUSI							115.000,00							115.000,00
09L300000 17030 61900 17820/21/21						115.000,00								
MANTEN.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO								18.641,42	18.641,42	18.641,42	18.641,42			24.957,19
287 09L300000 17100 13000 985/20/21						43.598,61								
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES							30.000,00	30.000,00	20.714,57	20.714,57	15.798,34			30.000,00
114 09L300000 17100 20300 114/20/21						60.000,00								
RTE.20 ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JAR								20.735,77	20.735,77	20.735,77	20.735,77			
09L300000 17100 20300 18471/20/21						20.735,77								
SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAYS VERDS,S.A.							407.000,00	271.333,32	271.333,32	271.333,32	271.333,32			135.666,68
115 09L300000 17100 21000 397/20/21						814.000,00								407.000,00
RTE.20 SERV.MANTENIM.D'ESPAYS VERDS,S.A.								67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33			
09L300000 17100 21000 18447/20/21						67.833,33								
CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS							26.859,14	33.140,00	43.953,14	27.358,51	21.392,60			0,86
116 09L300000 17100 21300 17/20/21						60.000,00		17.859,14						9.000,00
CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES								25.000,00	7.924,35	7.924,35	7.924,35			
116 09L300000 17100 21300 29/20/21						25.000,00								
RTE.20 CONSERVACION INSTALAC.HIDRAULICAS								13.162,80	13.162,80	13.162,80	13.162,80			
09L300000 17100 21300 18498/20/21						13.162,80								
CTO.REC.CONSERV.INSTALAC.HIDRAULICAS								6.860,75	6.860,75	6.860,75				
09L300000 17100 21300 18684/20/21						6.860,75								
MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES								1.000,00	113,33	113,33	113,33			1.000,00
117 09L300000 17100 22000 737/20/21						2.000,00								
ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS							3.000,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00	5.880,00			11.120,00
118 09L300000 17100 22101 245/20/21						20.000,00								3.000,00
MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD								500,00						1.500,00
118 09L300000 17100 22110 742/20/21						2.000,00								
UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES							11.968,00	7.500,00	17.610,23	5.642,23	5.642,23			4.468,00
118 09L300000 17100 22199 113/20/21						15.000,00		11.968,00						
ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.								940,00						2.060,00
118 09L300000 17100 22199 120/20/21						3.000,00								
MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD								10.000,00	3.228,27	3.228,27	3.228,27			
118 09L300000 17100 22199 375/20/21						10.000,00								
SUMINISTRO ARBOLADO								10.000,00						10.000,00
118 09L300000 17100 22199 549/20/21						20.000,00								
MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES							59.317,94	50.000,00	50.908,83	36.734,42	33.441,15			40.682,06
118 09L300000 17100 22199 559/20/21						100.000,00		15.669,74						43.648,20
SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES														5.000,00
118 09L300000 17100 22199 711/20/21						5.000,00								
RTE.20 UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDI								2.632,24	2.632,24	2.632,24				
09L300000 17100 22199 18499/20/21						2.632,24								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GC20	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	09L300000	17100	22199	18624/20/21	5.771,54		5.771,54	5.771,54				
GC20	UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARD.	09L300000	17100	22199	18625/20/21	2.318,59		2.318,59	2.318,59				
CTO.REC.	MATERIAL PARQUES Y JARDINES	09L300000	17100	22199	18686/20/21	269,45		269,45	269,45				
CONSERV.	JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD	119109L300000	17100	22699	84/20/21	200.000,00	54.112,80	21.893,56	21.648,41	3.541,97			163.993,64
						40.000,00		18.106,44					36.006,36
	ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES	119109L300000	17100	22699	119/20/21	7.500,00							7.500,00
	RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA	119109L300000	17100	22699	142/20/21	40.000,00	44.726,44	41.060,00	19.761,06	14.729,88			45.786,44
													44.726,44
	CUOTA Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO	119109L300000	17100	22699	510/20/21	20.000,00		12.703,81	12.703,81	12.703,81			7.296,19
RTE.20	RETIRADA Y TRATAMIENT.RESTOS PODA	09L300000	17100	22699	18472/20/21	60,01		60,01	60,01	60,01			
RTE.20	ADQUIS.DE PALMA BLANCA Y DATILES	09L300000	17100	22699	18500/20/21	2.250,00		2.250,00	2.250,00	2.250,00			
CTO.REC.	CONSERV.JUEGOS INFANT.PARQ.Y JAR	09L300000	17100	22699	18685/20/21	9.724,17		9.724,17	9.724,17				
	ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS	120109L300000	17100	22706	370/20/21	5.000,00		5.000,00	1.099,20	1.099,20			
RTE.20	ASESORAM.Y GESTION FITOSANITARIOS	09L300000	17100	22706	18563/20/21	402,08		402,08	402,08	402,08			
CONSERV.	Y MANTEN.ZONAS VERDES ESP.PUBL.	120109L300000	17100	22799	130/20/21	200.000,00	113.089,25	60.000,00	45.705,38	27.560,22	27.560,22		26.910,75
								18.145,16					94.944,09
	ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO	120109L300000	17100	22799	710/20/21	6.000,00		4.850,00	4.850,00	2.425,00	1.455,00		1.150,00
	MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA	120109L300000	17100	22799	934/20/21	240.000,00	239.973,25						26,75
													239.973,25
RTE.20	CONSERV.Y MANTENI.PARQUES Y JARD.	09L300000	17100	22799	18562/20/21	137.725,51		137.725,51	137.725,51	120.191,72			
RTE.20	ASESORAM.Y GESTION RED DE RIEGO	09L300000	17100	22799	18564/20/21	485,00		485,00	485,00	485,00			
GC20	CONSERV.Y MANTENIM.PARQUES Y JARD.	09L300000	17100	22799	18626/20/21	354,85		354,85	354,85				
INST.	PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS	09L300000	17100	60000	714/21/21	25.000,00	6.171,78	9.359,35	4.676,65	4.676,65	4.676,65		9.468,87
													6.171,78
PLAN	DE MEJORA DOTACION PARQUES	09L300000	17100	60000	715/21/21	350.000,00	230.603,51	190.603,51	190.603,51				119.396,49
													40.000,00
RTE.10	RC PPART18 MEJ.DOT.PARQUES Y JARD	09L300000	17100	60000	16935/21/21	34.496,24							34.496,24
RTE.20	INST.PAVIMENTO CONT.Z.RECREATIVAS	09L300000	17100	60000	18377/21/21	30.087,59	11.963,10	18.124,49	18.124,49	18.124,49			11.963,10
RTE.20	PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES	09L300000	17100	60000	18501/21/21	6.050,00		6.050,00	6.050,00	6.050,00			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

-----				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco. Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20	PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO				21.368,42	39.091,47	39.091,47	39.091,47	39.091,47			3.055,10
	09L300000 17100 60900		821/21/21	63.514,99								21.368,42
RTE.20	ADQUIS.MAQUINARIA PARQ.Y JARDINES				48.441,42	12.175,61	12.175,61	12.175,61	12.175,61			48.441,42
	09L300000 17100 62300		822/21/21	60.617,03								
RTE.20	LAVADORA Y SECAD.ROPA PER.PARQUES					1.721,00	1.721,00	1.721,00	1.721,00			
	09L300000 17100 62300		931/21/21	1.721,00								
MEJ.Y RENOV.	JARDINERIA INST.EDUCATIVAS				80.000,00	32.847,73						47.152,27
	121-09L300000 32320 21000		1028/20/21	15.000,00								17.847,73
TOTAL DEL AREA.....09				2.418.098,61	1.475.344,93	1.006.160,75	1.126.927,81	873.017,10	786.872,89			613.829,00
MANTENIM., CEMENT., ALUMB., PARQU				662.236,07		272.351,99						1.187.992,94

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en https://sede.elche.es/verificac

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
ACCIONES FOMENTO EFICIENCIA ENERGETICA			6.000,00								18.000,00
122	14L500000 16500 22699	995/20/21	12.000,00								
ESTUDIO TECN.COMUNITATS ENERGET.LOCALS			18.000,00								18.000,00
14L500000	16500 22706	18721/20/21									
ASIST.TECNICA EFICIENCIA ENERGETICA			18.000,00								18.000,00
14L500000	16500 22799	18719/21/21									
MEJ.EFIC.ENERG.Y AUTOCONS.SOLAR COLEGIOS			100.000,00								100.000,00
14L500000	16500 61900	616/21/21									
RTE.20	MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.EXT.COLEGIO		18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
14L500000	16500 61900	912/21/21									
EDUSI HON.TECN.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF.MPALES			35.000,00	44.000,00							44.000,00
14L500000	16500 61900	913/21/21	9.000,00								
EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INST.ALUMBR.PUB.(1)			942.334,00	925.347,15							16.986,85
14L500000	16500 61900	914/21/21									925.347,15
EDUSI HON.TECN.MEJ.EFIC.ENERG.ALUMB.PB.2			80.000,00	77.970,00							2.030,00
14L500000	16500 61900	915/21/21	9.000,00								68.970,00
EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INSTALAC.DEPORTIVAS			192.436,97	192.436,97							
14L500000	16500 61900	938/21/21									192.436,97
RTE.20	EDUSI HON.TECN.MEJ.EFIC.ENERG.ALU		17.666,05								17.666,05
14L500000	16500 61900	18578/21/21									
RTE.20	EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INSTALAC.DEP		92.436,98								92.436,98
14L500000	16500 61900	18579/21/21									
INFRASTRUCT. RECARGA COCHES ELECTRICOS			30.088,80	30.088,80							
14L500000	42500 62300	18759/21/21									30.088,80
TOTAL DEL CC2.....14L5			1.355.770,97	1.269.842,92	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			283.119,88
EFICIENCIA ENERGETICA			206.191,83								1.260.842,92
CAMPANAS PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX			10.000,00		10.000,00	3.961,30	3.961,30	3.235,30			18.000,00
123	14L600000 41010 22602	716/20/21	18.000,00								
GC20	PUBLIC.Y CAMPANAS DIFUS.CAMP D'ELX		7.260,00		7.260,00	7.260,00	7.260,00				
14L600000	41010 22602	18623/20/21									
FERIAS Y JORNADAS DEL CAMP D'ELX			30.000,00	17.617,60							42.382,40
123	14L600000 41010 22699	442/20/21	30.000,00								17.617,60
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			10.000,00								46.000,00
123	14L600000 41010 22699	757/20/21	36.000,00								
CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS			3.500,00	3.500,00							
124	14L600000 41010 48900	841/20/21									3.500,00
CONVENIO COMUNITAT LLAURADORS Y RAMADERS			3.500,00	3.500,00							
124	14L600000 41010 48900	842/20/21									3.500,00
CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA			3.500,00	3.500,00							
124	14L600000 41010 48900	843/20/21									3.500,00
CONV.ASOC.EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER			6.000,00	6.000,00							
124	14L600000 41010 48900	903/20/21									6.000,00
CONVENIO ASOC.PRODUCT.Y COMERC.GRANADAS			30.000,00	30.000,00							
124	14L600000 41010 48900	906/20/21									30.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CONV.ASSOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX	124 14L600000 41010 48900 907/20/21		10.000,00	10.000,00							10.000,00
CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES	124 14L600000 41010 48900 908/20/21		3.500,00	3.500,00							3.500,00
CONVENIO MERCADO ECOLOGICO	124 14L600000 41010 48900 909/20/21		5.000,00	5.000,00							5.000,00
CONVENIO DATELX SAT	124 14L600000 41010 48900 910/20/21		5.000,00	5.000,00							5.000,00
SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE	124 14L600000 41010 48900 9366/20/21		20.000,00	50.000,00							50.000,00
CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE	124 14L600000 41010 48900 17846/20/21		7.000,00								7.000,00
CONVENIO UMH ESTUDIO Y ASESOR.AGRONOMICO	124 14L600000 41010 48900 18718/20/21		18.000,00								18.000,00
CONVENIO ASOC.PRODUCTORES DATIL ELCHE	14L600000 41010 48900 18777/20/21		20.000,00								20.000,00
CONV.PROMOCION AGROECOLOGICA SPG ALACANT	14L600000 41010 48900 18779/20/21		5.000,00								5.000,00
TOTAL DEL CC2.....14L6			147.000,00	137.617,60	17.260,00	11.221,30	11.221,30	3.235,30			156.382,40
MEDIO RURAL			154.260,00								127.617,60
TOTAL DEL AREA.....14			1.502.770,97	1.407.460,52	35.260,00	29.221,30	29.221,30	21.235,30			439.502,28
EF.EMERGET.,D.RURAL Y COMERCIO			360.451,83								1.388.460,52

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
SUMINISTRO AGUA POTABLE CENTROS MPALES. 125 09L700000 92012 22101 145/20/21		925.000,00 12.500,00-	12.500,00	413.037,94	395.696,56	395.696,56	305.285,74		91.103,91	499.462,06
TOTAL DEL CC2.....09L7 AGUAS		925.000,00 12.500,00-	12.500,00	413.037,94	395.696,56	395.696,56	305.285,74		91.103,91	499.462,06
ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL PALMERAL 126 09L800000 17020 21000 33/20/21		10.000,00								10.000,00
MANTENIMIENTO RUTA DEL PALMERAL 126 09L800000 17020 21000 819/20/21		10.000,00								10.000,00
MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL PALMERAL 127 09L800000 17020 22000 31/20/21		1.000,00								1.000,00
PUBL. CAMPAÑAS INFOR.PATRONATO PALMERAL 128 09L800000 17020 22602 238/20/21		5.000,00		5.000,00	3.120,00	3.120,00				
RTE.20 ADECUAC. Y REHABIL.RUTA PALMERAL 09L800000 17020 61900 744/21/21		20.000,00								20.000,00
ACTUAC. CONSERV Y PROTECC.RUTA PALMERAL 09L800000 17020 61900 18400/21/21		41.903,40								41.903,40
PROTECCION DEL PALMERAL 128 09L800000 17030 22699 983/20/21		75.000,00	44.409,51	28.933,97	28.933,97	11.379,13	11.379,13			1.656,52 44.409,51
RTE.20 PROTECCION DEL PALMERAL 09L800000 17030 22699 18558/20/21		2.897,66		2.897,66	2.897,66	2.897,66	2.897,66			
TOTAL DEL CC2.....09L8 PATRONATO DEL PALMERAL		101.000,00 64.801,06	44.409,51	36.831,63	34.951,63	17.396,79	14.276,79			84.559,92 44.409,51
TOTAL DEL AREA.....09 MANTENIM., CEMENT., ALUMB., PARQU		1.026.000,00 52.301,06	56.909,51	449.869,57	430.648,19	413.093,35	319.562,53		91.103,91	584.021,98 44.409,51

Firmado electrónicamente. CSV: 1352204107153765675

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
MAT.OFICINA Y SUMINISTROS COMERCIO 129 14L900000 43100 22000 829/20/21		500,00		500,00						
PUBLICIDAD FOMENTO DEL COMERCIO 130 14L900000 43100 22602 445/20/21		4.404,40								4.404,40
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL 130 14L900000 43100 22699 132/20/21		200.000,00	62.954,20	120.614,54	86.565,26	53.418,99	49.012,36			16.431,26 62.954,20
ILUMINACION NAVIDAD FOMENTO DEL COMERCIO 130 14L900000 43100 22699 448/20/21		37.800,00								37.800,00
RTE.20 ACTIVID. DINAMIZACION COMERCIAL 14L900000 43100 22699 18430/20/21		22.762,46		22.762,46	22.762,46	22.762,46	22.762,46			
CTO.RSC.ACTIVIDADES DINAMIZAC.COMERCIAL 14L900000 43100 22699 18644/20/21		5.791,67		5.791,67	5.791,67	5.791,67				
SUBV.PROYECTOS DINAMIZACION COMERCIAL 316 14L900000 43100 48000 18722/20/21		50.000,00	50.000,00							50.000,00
PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO 131 14L900000 43100 48900 449/20/21		10.000,00	4.000,00							6.000,00 4.000,00
BONOS COMERCIO AYUDAS COVID 131 14L900000 43100 48900 709/20/21		150.000,00	14.500,00	14.500,00	6.863,78	6.863,78	3.509,98			135.500,00
AYUDAS A ASOCIACIONES DE COMERCIANTES 14L900000 43100 48900 18778/20/21		30.000,00	30.000,00							30.000,00
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO COMERCIO 14L900000 43100 62500 831/21/21		3.000,00								3.000,00
TOTAL DEL AREA.....14		405.704,40	161.454,20	149.668,67	121.983,17	88.836,90	75.284,80			203.135,66
EF.ENERGET.,D.RURAL Y COMERCIO		108.554,13		14.500,00						146.954,20

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS			63.712,48		24.066,69	24.066,69	24.066,69	24.066,69			39.645,79
288	08M100000 92012 12000	626/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS			42.018,84		21.198,57	21.198,57	21.198,57	21.198,57			20.820,27
288	08M100000 92012 12001	527/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS			41.997,67		17.352,65	17.352,65	17.352,65	17.352,65			24.645,02
288	08M100000 92012 12003	528/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS			63.649,32		34.729,70	34.729,70	34.729,70	34.729,70			28.919,62
288	08M100000 92012 12004	660/20/21									
TRIENIOS APERTURAS			38.334,86		14.189,57	14.189,57	14.189,57	14.189,57			24.145,29
288	08M100000 92012 12006	529/20/21									
COMPLM.DESTINO APERTURAS			134.481,62		62.107,98	62.107,98	62.107,98	62.107,98			72.373,64
288	08M100000 92012 12100	530/20/21									
COMPLM.ESPECIF. APERTURAS			201.179,44		92.565,07	92.565,07	92.565,07	92.565,07	385,74		109.000,11
288	08M100000 92012 12101	531/20/21									
GASTO DE OFICINA DE APERTURAS			2.500,00		2.500,00	82,35	82,35	82,35			
132	08M100000 92012 22000	18/20/21									
RTE.20 GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS			193,37		193,37	193,37	193,37	193,37			
08M100000	92012 22000	18513/20/21									
CTO.RM.C.GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS			18,15		18,15	18,15	18,15				
08M100000	92012 22000	18641/20/21									
MEDICIONES SONOMETRICAS EJEC.SENTENCIA			8.000,00		8.000,00						
133	08M100000 92012 22699	539/20/21									
MANTENIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS			2.500,00		2.500,00						
134	08M100000 92012 22706	403/20/21									
ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO			22.000,00	22.000,00							
134	08M100000 92012 22706	430/20/21	22.000,00								
RTE.23 MANTEN.Y VERIFICACION SONOMETROS			411,40		411,40	411,40	411,40	411,40			
08M100000	92012 22706	18514/20/21									
CTO.RM.C.ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO			7.368,90		7.368,90	7.368,90	7.368,90				
08M100000	92012 22706	18642/20/21									
TOTAL DEL AREA.....08			620.374,23		287.202,05	274.284,40	274.284,40	266.897,35	385,74		319.549,74
URBANISMO, INFRAEST, APERTURAS			14.008,18								

Firmado electrónicamente. CSV 1352201107153765653

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED 135 11M200000 43120 21200 838/20/21		8.000,00								8.000,00
GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS 136 11M200000 43120 22000 131/20/21		1.200,00		1.200,00	92,13	92,13	92,13			
ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS 137 11M200000 43120 22699 79/20/21		18.000,00		18.000,00	4.031,47	4.031,47	4.031,47			
RTE.201 ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDEN 11M200000 43120 22699 18460/20/21		6.840,00		6.840,00	6.840,00	6.840,00	6.840,00			
TOTAL DEL AREA.....11		27.200,00		26.040,00	10.963,60	10.963,60	10.963,60			8.000,00
PROM. EC, MERC, EMPLEO Y PR. LING		6.840,00								

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en https://sede.elche.es/verificac

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO		30.000,00	6.500,00							23.500,00
	139 12M500000 23000 22699 491/20/21										6.500,00
	GASTOS DE OFICINA MAYORES		700,00		700,00	260,44	260,44	179,67			
	138 12M500000 23110 22000 74/20/21										
	RTE.20 GASTOS DE OFICINA MAYORES				219,74	219,74	219,74	219,74			
	12M500000 23110 22000 18486/20/21		219,74								
	GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES		5.000,00								5.000,00
	139 12M500000 23110 22602 609/20/21										
	ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES		5.000,00	325,05							4.674,95
	139 12M500000 23110 22699 77/20/21										325,05
	ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES		50.000,00	21.600,00	5.000,00	2.979,67	2.979,67	2.616,67			23.400,00
	139 12M500000 23110 22699 436/20/21				4.000,00						17.600,00
	GTOS.PROG.ADHE.S.CIUDADES AMIGABL.MAYORES		10.000,00	1.000,00							9.000,00
	139 12M500000 23110 22699 611/20/21										1.000,00
	RTE.2 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES				8.120,05	8.120,05	8.120,05	8.120,05			
	12M500000 23110 22699 18459/20/21		8.120,05								
	CTO.REC.ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES				363,00	363,00	363,00				
	12M500000 23110 22699 18675/20/21		363,00								
	CONTRATO SERVICIO ACTUAC.MUSICALES CC.SS		102.231,00								102.231,00
	140 12M500000 23110 22799 50/20/21										
	CONTRATO SERV.AUX.SEGURIDAD MAYORES		15.000,00		1.500,00	1.260,15	1.260,15	1.260,15			13.500,00
	140 12M500000 23110 22799 612/20/21										
	CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES		16.000,00	9.000,00							7.000,00
	141 12M500000 23110 48900 455/20/21										9.000,00
	CONVENIO ASILO SAN JOSE		30.000,00	30.000,00							30.000,00
	141 12M500000 23110 48900 460/20/21										
	RTE.23 CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES				9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			
	12M500000 23110 48900 18561/20/21		9.000,00								
	TOTAL DEL AREA.....12		263.931,00	68.425,05	24.902,79	22.203,05	22.203,05	21.396,28			188.305,95
	MAYORES,PARTICIPACION,TRANSP.		17.702,79		4.000,00						64.425,05

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656153

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENT.OFICINAS MPALES			25.000,00	10.000,00	4.669,16	2.189,99	2.189,99	2.189,99			10.330,84
090100000 92000 62500 16102/21/21											10.000,00
RTE.20 MOBILIAR.Y EQUIPAM.OFICIN.MPALES.					854,74	854,74	854,74	854,74			
090100000 92000 62500 18433/21/21			854,74								
SUM.PRODUCTOS Y MAT.LIMPIEZA EDIF.MPALES			5.000,00		5.000,00	946,81	946,81	946,81			
145 090100000 92011 22110 3882/20/21											
GASTO CONSERVACION MOBILIARIO			6.000,00		6.000,00	1.863,97	1.863,97	1.674,44			
142 090100000 92012 21500 817/20/21											
RTE.20 GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO					311,58	311,58	311,58	311,58			
090100000 92012 21500 18521/20/21			311,58								
MANTENIMIENTO LICENCIAS CAD/MICROSTATION			25.000,00	8.718,05	13.745,60	22.463,65	8.718,05	8.718,05		8.718,05	2.536,35
143 090100000 92012 21900 332/20/21					8.718,05						
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA			90.000,00	6.162,17	51.886,38	48.155,19	15.381,35	15.179,09		3.172,73	31.951,45
144 090100000 92012 22000 6/20/21											6.162,17
RTE.20 SUM.MATERIAL Y SERV.ORDINAR.OFIC.					624,03	624,03	624,03	624,03			
090100000 92012 22000 18432/20/21			624,03								
GASTO IMAGEN CORPORATIVA			8.000,00		8.000,00	78,25	78,25	78,25			
146 090100000 92012 22699 9376/20/21											
RTE.20 GASTOS IMAGEN CORPORATIVA					423,50	423,50	423,50	423,50			
090100000 92012 22699 18522/20/21			423,50								
TOTAL DEL AREA.....09			159.000,00	24.880,22	91.514,99	77.911,71	31.392,27	31.000,48		11.890,78	44.818,64
MANTENIM., CEMENT., ALUMB., PARQU			2.213,85		8.718,05						16.162,17

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
SEGURIDAD SOCIAL					16.951.200,00	93.000,00	8.821.829,87	8.821.829,87	8.821.829,87	8.821.654,21			9.291.480,75
312	040200000	21100	16000	3987/20/21	1.162.110,62								
RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS					159.281,20		58.687,85	58.687,85	58.687,85	58.687,85			100.593,35
289	040200000	92004	12000	309/20/21									
RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS					254.849,92		159.415,13	159.415,13	159.415,13	159.415,13			95.434,79
289	040200000	92004	12000	650/20/21									
RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES					15.928,12								15.928,12
289	040200000	92004	12000	875/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS					98.744,70		22.248,63	22.248,63	22.248,63	22.248,63			76.496,07
289	040200000	92004	12001	312/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS					294.131,88		235.474,13	235.474,13	235.474,13	235.474,13	4.200,24		62.857,99
289	040200000	92004	12001	651/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES					42.018,84		26.497,94	26.497,94	26.497,94	26.497,94			15.520,90
289	040200000	92004	12001	876/20/21									
RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES					1.248,89								1.248,89
289	040200000	92004	12002	1025/20/21									
RETRIB.BASICAS B REFUERZOS					1.248,89		16.148,34	16.148,34	16.148,34	16.148,34			14.899,45
289	040200000	92004	12002	1026/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS					135.915,92		32.471,70	32.471,70	32.471,70	32.471,70			103.444,22
289	040200000	92004	12003	313/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS					260.674,88		270.856,10	270.856,10	270.856,10	270.856,10			10.181,22
289	040200000	92004	12003	652/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES					83.888,12		54.793,28	54.793,28	54.793,28	54.793,28			29.094,84
289	040200000	92004	12003	877/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS					92.290,95		27.608,29	27.608,29	27.608,29	27.608,29			64.682,66
289	040200000	92004	12004	317/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS					461.412,15		310.976,26	310.976,26	310.976,26	310.976,26	254,60		150.690,49
289	040200000	92004	12004	653/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES					144.915,81		83.277,80	83.277,80	83.277,80	83.277,80	138,85		61.776,86
289	040200000	92004	12004	878/20/21									
RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS					229.159,70		147.927,73	147.927,73	147.927,73	147.927,73	184,35		81.416,32
289	040200000	92004	12005	654/20/21									
RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES					58.331,56		46.408,79	46.408,79	46.408,79	46.408,79			11.922,77
289	040200000	92004	12005	879/20/21									
TRIENIOS RECURSOS HUMANOS					60.883,03		30.852,10	30.852,10	30.852,10	30.852,10			30.030,93
289	040200000	92004	12006	321/20/21									
TRIENIOS REFUERZOS					17.294,38		31.751,09	31.751,09	31.751,09	31.751,09	381,20		14.075,51
289	040200000	92004	12006	655/20/21									
TRIENIOS SUSTITUCIONES					6.457,62		4.458,92	4.458,92	4.458,92	4.458,92			1.998,70
289	040200000	92004	12006	880/20/21									
ACTUALIZ.RETRIB. PUESTOS TRABAJO					50.000,00								50.000,00
289	040200000	92004	12009	376/20/21									
PROMOCION DE AUXILIAR A ADMINISTRATIVO					225.000,00								225.000,00
289	040200000	92004	12009	777/20/21									
INCREMENTO SALARIAL 2021					500.000,00								500.000,00
289	040200000	92004	12009	935/20/21									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
COMPLEM.DESTINO RECURSOS HUMANOS	289 040200000 92004 12100	324/20/21	315.220,64		94.862,11	94.862,11	94.862,11	94.862,11			220.358,53
COMPLEM.DESTINO REFUERZOS	289 040200000 92004 12100	656/20/21	926.259,18		700.019,60	700.019,60	700.019,60	700.019,60	2.679,41		228.918,99
COMPLEM.DESTINO SUSTITUCIONES	289 040200000 92004 12100	881/20/21	215.928,30		130.634,35	130.634,35	130.634,35	130.634,35	86,27		85.380,22
COMPLEM.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS	289 040200000 92004 12101	325/20/21	421.600,62		147.119,71	147.119,71	147.119,71	147.119,71			274.480,91
COMPLEM.ESPECIF. REFUERZOS	289 040200000 92004 12101	658/20/21	1.396.858,96		1.056.220,34	1.056.220,34	1.056.220,34	1.056.220,34	4.211,04		1.844.849,66
COMPLEM.ESPECIF. SUSTITUCIONES	289 040200000 92004 12101	882/20/21	322.743,82		196.563,10	196.563,10	196.563,10	196.563,10	110,73		126.291,45
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	290 040200000 92004 13002	9012/20/21	40.000,00	787,09	14.078,47	14.078,47	14.078,47	14.078,47			25.134,44
RETRIBUCIONES COMPLEMENT. CUADRO LABORAL RPT	290 040200000 92004 13002	10525/20/21	7.000,00		3.357,12	3.357,12	3.357,12	3.357,12			3.642,88
INDEMNIZACIONES LABORALES	290 040200000 92004 13002	18706/20/21	5.407,26								5.407,26
OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	292 040200000 92004 15100	976/20/21	200.000,00	143.853,01	119.821,89	119.821,89	119.821,89	119.821,89			63.674,90
PLUSE Y SERVICIOS ESENCIALES	292 040200000 92004 15100	977/20/21	340.000,00	49.284,37	178.069,05	178.069,05	178.069,05	178.069,05			112.646,58
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	292 040200000 92004 15100	4167/20/21	1.400.000,00	471.022,03	432.114,44	432.114,44	432.114,44	432.114,44	9,99		1.246.873,52
AYUDA MEDICAS	293 040200000 92004 16008	296/20/21	175.000,00	166.037,90	10.996,92	10.996,92	10.996,92	10.996,92	2.034,82		166.037,90
MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	147 040200000 92004 21300	702/20/21	1.100,00								1.100,00
GASTO OFICINA RECURSOS HUMANOS	148 040200000 92004 22000	46/20/21	2.000,00		1.000,00	392,52	392,52	301,62			1.000,00
RTE.2 GASTOS OFICINA RECURSOS HUMANOS	148 040200000 92004 22000	18468/20/21	3,90		3,90	3,90	3,90	3,90			
PUBLICIDAD DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS	150 040200000 92004 22602	346/20/21	5.000,00								5.000,00
MANTENIMIENTO SISTEMA CONTROL HORARIO	150 040200000 92004 22699	38/20/21	3.500,00								3.500,00
FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	150 040200000 92004 22699	45/20/21	10.000,00		9.000,00	4.995,00	4.995,00	4.995,00			1.000,00
PLAN DE IGUALDAD MUNICIPAL	150 040200000 92004 22699	73/20/21	7.000,00	9.680,00	5.930,00	2.930,00	2.930,00	2.930,00			8.610,00
CURSO MOVILIDAD Y PROMOCION	150 040200000 92004 22699	259/20/21	1.000,00								1.000,00
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	150 040200000 92004 22699	344/20/21	10.000,00	7.340,80	4.000,00	17.874,72	1.310,31	686,82			53.659,20
PROYECTOS DE INNOVACION	150 040200000 92004 22699	832/20/21	11.000,00		2.016,67	2.016,67	2.016,67	2.016,67			8.983,33

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE		40.000,00		45.000,00	17.477,00	17.477,00	17.477,00			16.673,48
	150 040200000 92004 22699 3757/20/21		21.673,48								
	RTE.20 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				11.405,44	11.405,44	11.405,44				
	040200000 92004 22699 18453/20/21		11.405,44								
	RTE.20 MATER.OBLIGAT.PROCESOS SELECTIVOS				4.605,66	4.605,66	4.605,66	4.605,66			
	040200000 92004 22699 18470/20/21		4.605,66								
	GC20 CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE				84,56	84,56	84,56				
	040200000 92004 22699 18620/20/21		84,56								
	ASESORIA JURIDICA RECURSOS HUMANOS		10.000,00	7.221,71							2.778,29
	151 040200000 92004 22799 17840/20/21		7.221,71								
	DIETA Y CURSOS IVASPE		24.000,00								24.000,00
	152 040200000 92004 23020 401/20/21										
	DIETA PERSONAL MUNICIPAL		2.000,00	1.000,00	635,77	635,77	635,77	285,65			364,23
	152 040200000 92004 23020 512/20/21										1.000,00
	GASTO LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL		18.000,00	3.691,33	2.911,81	2.511,81	2.511,81	2.321,60			11.396,86
	153 040200000 92004 23120 1475/20/21										3.691,33
	ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION		30.000,00		28.323,45	28.323,45	28.323,45	28.323,45	333,54		2.010,09
	154 040200000 92004 23300 1476/20/21										
	RTE.20 ADQU.EQUIP.SIST.CONTROL PRESENCIA				39.684,37	39.684,37	39.684,37	39.684,37			10.315,63
	040200000 92004 62900 939/21/21		50.000,00								
	CTO.REC.ADQ.EQUIPAM.SIST.CONTROL PRESENC				1.622,59	1.622,59	1.622,59				
	040200000 92004 62900 18663/21/21		1.622,59								
	RTE.10 GEST.INTEGRAL RRHH,ORG.Y NOMINAS				94.252,95	94.252,95	18.850,59	18.850,59			
	040200000 92004 64100 47/21/21		94.252,95								
	SERVICIO DE MENSAJERIA		3.000,00		3.000,00	404,61	404,61	404,61			
	149 040200000 92008 22201 657/20/21										
	RTE.20 SERVICIO DE MENSAJERIA				250,70	250,70	250,70	250,70			
	040200000 92008 22201 18482/20/21		250,70								
	MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA		7.200,00	7.158,26							41,74
	151 040200000 92008 22799 638/20/21										7.158,26
	DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL		200.000,00	30.783,91	63.440,00	45.440,00	45.439,41	45.439,41			105.776,09
	151 040200000 92008 22799 8891/20/21										30.783,91
	RTE.20 DISTRIB.CORRESPONDENCIA MUNICIPAL				6.957,15	6.957,15	6.957,15	6.957,15			
	040200000 92008 22799 18568/20/21		6.957,15								
	AYUDA GASTOS OFICINAS SINDICATOS		1.000,00	999,88							0,12
	155 040200000 92009 48900 369/20/21										999,88
	OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO		151.688,15		78.994,03	78.994,03	78.994,03	78.994,03			72.694,12
	290 040200000 92012 13000 615/20/21										
	INCENTIV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES		83.000,00		149.560,64	149.560,64	149.560,64	149.560,64	244,83		33.684,19
	290 040200000 92012 13002 187/20/21		100.000,00								
	OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL		67.921,61		74.068,51	74.068,51	74.068,51	74.068,51	39.510,45		57.363,55
	290 040200000 92012 13100 3963/20/21		24.000,00								
	RETRIB.PROGR. MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES		15.000,00		9.504,36	9.504,36	9.504,36	9.504,36	219,66		5.715,30
	291 040200000 92012 14300 613/20/21										
	TOTAL DEL CC2.....0402		26.608.897,84	991.860,29	14.101.793,61	14.059.537,46	13.967.570,10	13.953.027,13	54.599,98		15.450.218,23
	RECURSOS HUMANOS		3.780.152,60		16.564,41						875.074,17

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.19	RENOVAC.PARQUE INFORMATICO EDUSI					76.849,54								76.849,54
040300000	49100 62600	18053/21/21												
RTE.20	RENOV.PARQUE INFORMATICO Y PERIF.					45.239,33	44.528,00	44.528,00	44.528,00	44.527,95	44.527,95			711,33
040300000	49100 62600	18583/21/21												
RTE.20	LICENCIAS SOFTWARE INFORMATICO					187.612,24	13.006,29	66.959,34	70.291,68	52.240,90	52.240,90			107.646,61
040300000	49100 64100	18388/21/21						3.332,34						9.673,95
RETRIA	BASICAS A1 INFORMATICA					34.404,74		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44			18.333,30
2940403000000	92005 12000	338/20/21												
RETRIA	BASICAS A2 INFORMATICA					154.069,08		77.658,09	77.658,09	77.658,09	77.658,09			76.410,99
2940403000000	92005 12001	341/20/21												
RETRIA	BASICAS B INFORMATICA					5.620,20	4.000,00							1.620,20
2940403000000	92005 12002	17773/20/21				4.000,00								
RETRIA	BASICAS C1 INFORMATICA					64.364,28		32.471,70	32.471,70	32.471,70	32.471,70			31.892,58
2940403000000	92005 12003	342/20/21												
RETRIA	BASICAS C2 INFORMATICA					36.371,04	14.000,00	10.763,23	10.763,23	10.763,23	10.763,23			11.607,81
2940403000000	92005 12004	348/20/21				14.000,00								
RETRIA	BASICAS OAP INFORMATICA					8.333,08		3.603,48	3.603,48	3.603,48	3.603,48			4.729,60
2940403000000	92005 12005	900/20/21												
TRIEN	OS INFORMATICA					68.007,56		34.294,32	34.294,32	34.294,32	34.294,32			33.713,24
2940403000000	92005 12006	350/20/21												
COMPL	M.DESTINO INFORMATICA					198.723,70		99.017,34	99.017,34	99.017,34	99.017,34			99.706,36
2940403000000	92005 12100	357/20/21												
COMPL	M.ESPECIF. INFORMATICA					296.587,48	2.000,00	147.925,14	147.925,14	147.925,14	147.925,14			146.662,34
2940403000000	92005 12101	360/20/21				2.000,00								
MANTEN	IMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS					100.000,00		100.000,00	100.000,00	55.932,25	55.932,25			7.000,00
1560403000000	92005 21600	3059/20/21				7.000,00								
MANTEN	IMIENTO SOFTWARE EQUIPOS CENTRALES					20.000,00		3.175,82	1.856,92	1.856,92	1.856,92			16.824,18
1570403000000	92005 21900	694/20/21												
MATER	IAL INFORMATICO FUNGIBLE					15.000,00		6.050,00	3.747,42	3.747,42	3.037,34			8.950,00
1580403000000	92005 22000	3062/20/21												
SERVIC	IOS CLOUD					100.000,00	17.968,57	17.968,57	17.968,57	17.968,57	17.968,57			82.031,43
1590403000000	92005 22799	14/20/21												
ADQUIS	ICION Y RENOVAC.PARQUE INFORMATICO					200.000,00	150.000,00	6.013,70						43.986,30
040300000	92005 62600	157/21/21												150.000,00
MEJORA	PLATAFORMA ADMON. ELECTRONICA					150.000,00								150.000,00
040300000	92005 64000	90/21/21												
RTE.20	EDUSI IMPLANTAC.ADMON ELECTRONICA					262.170,70		262.170,70	262.170,70					
040300000	92005 64000	18238/21/21												
LICEN	CIAS Y SOFTWARE INFORMATICO					450.000,00	130.426,51	33.478,10	98.628,74	45.435,93	45.435,93			286.095,39
040300000	92005 64100	17455/21/21						77.008,64						53.417,87
TOTAL	DEL CC2.....0403					1.901.481,16	375.929,37	899.652,40	1.020.996,77	643.514,68	642.804,60			1.204.771,20
INFORMATICA						558.871,81		142.837,55						213.091,82
ACCESO	TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID					5.000,00	8.221,71	8.221,71	8.221,71					
1600404000000	92008 22203	789/20/21				3.221,71								

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 ORGANIZACION Y CALIDAD			15.928,12		8.035,72	8.035,72	8.035,72	8.035,72			7.892,40
295	040400000 92012 12000	268/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD			24.566,36		12.478,08	12.478,08	12.478,08	12.478,08			12.088,28
295	040400000 92012 12003	273/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD			81.834,84	5.000,00	37.599,08	37.599,08	37.599,08	37.599,08			39.235,76
295	040400000 92012 12004	274/20/21	5.000,00-								
RETRIB.BASICAS C2 AGENTES DE MOVILIDAD			227.409,89		112.918,08	112.918,08	112.918,08	112.918,08			114.491,81
295	040400000 92012 12004	964/20/21									
RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD			175.244,58	12.000,00	89.392,41	89.392,41	89.392,41	89.392,41			73.852,17
295	040400000 92012 12005	275/20/21	12.000,00-								
TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD			64.287,91	3.000,00	31.079,50	31.079,50	31.079,50	31.079,50			30.208,41
295	040400000 92012 12006	277/20/21	3.000,00-								
TRIENIOS AGENTES DE MOVILIDAD			22.660,40		10.072,18	10.072,18	10.072,18	10.072,18			12.588,22
295	040400000 92012 12006	965/20/21									
COMPLM.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD			177.925,30	13.000,00	86.235,22	86.235,22	86.235,22	86.235,22			78.690,08
295	040400000 92012 12100	278/20/21	13.000,00-								
COMPLM.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD			141.484,56		70.253,03	70.253,03	70.253,03	70.253,03			71.231,53
295	040400000 92012 12100	966/20/21									
COMPLM.ESPECIF.ORGANIZACION Y CALIDAD			258.213,62	12.000,00	129.689,85	129.689,85	129.689,85	129.689,85			116.523,77
295	040400000 92012 12101	279/20/21	12.000,00-								
COMPLM.ESPECIFICO AGENTES DE MOVILIDAD			321.742,54	262,35	159.590,60	159.590,60	159.590,60	159.590,60			161.889,59
295	040400000 92012 12101	967/20/21		262,35							262,35
TOTAL DEL CC2.....0404 ORGANIZACION			1.516.298,12	53.484,06	747.343,75	755.565,46	747.343,75	747.343,75			718.692,02
			41.778,29-		8.221,71						262,35
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES			36.300,00	15.125,00	21.175,00	21.175,00	6.050,00	6.050,00			15.125,00
165	040500000 92004 22799	884/20/21									
RTE.2º SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LAB.			3.025,00		3.025,00	3.025,00	3.025,00	3.025,00			
040500000	92004 22799	18566/20/21									
RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES			67.853,84		26.243,04	26.243,04	26.243,04	26.243,04			41.610,80
296	040500000 92012 12000	562/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES			42.018,84		21.198,57	21.198,57	21.198,57	21.198,57			20.820,27
296	040500000 92012 12001	563/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES			32.182,14	9.000,00	10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90			12.358,24
296	040500000 92012 12003	564/20/21	9.000,00-								
RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES			18.185,52		12.449,48	12.449,48	12.449,48	12.449,48			5.736,04
296	040500000 92012 12004	565/20/21									
TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES			43.828,70	7.000,00	17.015,37	17.015,37	17.015,37	17.015,37			19.813,33
296	040500000 92012 12006	566/20/21	7.000,00-								
COMPLM.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES			110.360,04	6.000,00	48.251,31	48.251,31	48.251,31	48.251,31			56.108,73
296	040500000 92012 12100	567/20/21	6.000,00-								
COMPLM.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES			167.989,50	7.000,00	74.498,67	74.498,67	74.498,67	74.498,67			86.490,83
296	040500000 92012 12101	568/20/21	7.000,00-								
CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO			1.250,00		226,88	226,88	226,88	226,88			1.423,12
161	040500000 92012 21900	330/20/21	400,00								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MATERIAL OFICINA PREVENCIÓN RIESGOS LAB.	162 040500000 92012 22000	75/20/21	600,00		400,00	352,04	352,04	342,07			200,00
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO	163 040500000 92012 22106	3765/20/21	5.100,00	400,00	2.000,00	1.206,59	1.206,59	1.206,59			2.700,00
MATER.DIVERSO PARA COMBATIR EL COVID-19	163 040500000 92012 22199	895/20/21	311.235,00	291.483,20	4.700,00	14.940,00	1.577,00	1.577,00			15.051,80
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	163 040500000 92012 22199	9375/20/21	24.000,00		12.041,67	7.097,97	7.097,97	6.154,27			11.958,33
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD	GC20 040500000 92012 22199	18628/20/21	2.464,74		2.464,74	2.464,74	2.464,74				
GASTO ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS	164 040500000 92012 22699	110/20/21	15.000,00		15.000,00	15.000,00	3.988,79	2.957,14			
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT	164 040500000 92012 22699	308/20/21	1.000,00		1.000,00	409,41	409,41	409,41			
GASTOS ANALITIC.Y PRUEB.DIAGNOST.	040500000 92012 22699	18565/20/21	652,03		652,03	652,03	652,03	652,03			
EQUIPAMIENTO SANITARIO SERV.PREVENCIÓN	040500000 92012 62900	751/21/21	6.000,00								6.000,00
TOTAL DEL CC2.....0405			882.903,58	336.008,20	273.165,66	277.030,00	237.530,79	233.080,73			280.271,49
PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			22.858,23		14.940,00						291.668,20
RTE.1 IFS ADEC.CENTRO MPAL.TELECOMUNICA	10 040600000 49100 63900	17742/21/21	14.521,88		14.521,88	14.521,88	14.521,88	14.521,88			
RTE.1 IFS ADQU.EQUIPAM.RED TELECOMUNIC.	10 040600000 49100 63900	17743/21/21	112.652,51		112.652,51	112.652,51					
RTE.2 SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOC.	10 040600000 92012 20600	18569/20/21	5.080,34		5.080,34	5.080,34	5.080,34	5.080,34			
SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	166 040600000 92012 21900	161/20/21	90.000,00	29.344,00	40.656,00	40.656,00	25.401,90	25.401,90		5.297,07	20.000,00
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC	167 040600000 92012 22200	337/20/21	900.000,00	174.999,99	231.571,72	231.571,72	231.571,72	173.678,79			493.428,29
MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	168 040600000 92012 22799	310/20/21	194.762,15	125.755,96	70.396,00	119.236,57	103.290,46	103.290,46			98.610,19
MANTEN.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC	040600000 92012 22799	18480/20/21	100.000,00		70.368,15						55.387,81
RTE.20 MANT.Y SERV.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC.	040600000 92012 22799	18480/20/21	10.452,95		10.452,95	10.452,95	10.452,95	10.452,95			
CTO.RM.C.MANT.Y SERV.INFRAESTRUCT.TELECOMUN.	040600000 92012 22799	18691/20/21	5.030,66		5.030,66	5.030,66	5.030,66				
EDUSI SIST.INTELIGENTE ACCES.WIFI SEGURO	040600000 92012 61900	924/21/21	409.125,00	409.125,00							409.125,00
EDUSI SIST.INTELIGENTE ACCES.WIFI SEGURO	040600000 92012 61900	925/21/21	60.000,00	60.000,00							60.000,00
EDUSI SISTEMA INTELIG.CONTROL SERVIDORES	040600000 92012 61900	926/21/21	187.500,00	178.827,91							8.672,09
EDUSI SISTEMA INTELIG.CONTROL SERVIDORES	040600000 92012 61900	18580/21/21	136.375,00	136.375,00							178.827,91
EDUSI SIST.INTELIGENTE ACCES.WIFI	040600000 92012 61900	18580/21/21	136.375,00								136.375,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RTE.20 EDUSI SISTEMA INTELIG.CONTROL SER 040600000 92012 61900 18581/21/21		62.500,00	62.500,00							62.500,00
EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES 040600000 92012 62300 158/21/21		90.000,00 1.494,48	60.135,54	8.287,23 17.643,92	21.878,92	4.235,00	4.235,00			23.071,71 42.491,62
TOTAL DEL CC2.....0406 TELECOMUNICACIONES		1.871.387,15 408.107,82	1.237.063,40	498.649,29 88.012,07	561.081,55	399.584,91	336.661,32		5.297,07	643.782,28 1.049.051,33
TOTAL DEL AREA.....04 RRHH,ORG,CONTRAT.,SEG CIUDAD		32.780.967,85 4.682.495,71	2.994.345,32	16.520.604,71 270.575,74	16.674.211,24	15.995.544,23	15.912.917,53	54.599,98	5.297,07	18.297.735,22 2.429.147,87

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 FIESTAS	297 060700000 33800 12000	645/20/21	15.928,12		8.035,72	8.035,72	8.035,72	8.035,72			7.892,40
RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	297 060700000 33800 12003	646/20/21	10.727,38		5.411,95	5.411,95	5.411,95	5.411,95			5.315,43
RETRIB.BASICAS OAP FIESTAS	297 060700000 33800 12005	1012/20/21	10.567,24		4.284,91	4.284,91	4.284,91	4.284,91			6.282,33
TRIEÑOS FIESTAS	297 060700000 33800 12006	647/20/21	6.530,40		3.360,42	3.360,42	3.360,42	3.360,42			3.169,98
COMPL.M.DESTINO FIESTAS	297 060700000 33800 12100	648/20/21	22.772,96		10.751,38	10.751,38	10.751,38	10.751,38			12.021,58
COMPL.M.ESPECIF. FIESTAS	297 060700000 33800 12101	649/20/21	30.016,14		14.873,42	14.873,42	14.873,42	14.873,42			15.142,72
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	169 060700000 33800 22000	733/20/21	500,00								500,00
RTE.2 CAMPAÑAS PROMOCION FIESTAS	060700000 33800 22602	896/20/21	1.951,73		1.951,73	1.951,73	1.951,73	1.951,73			
ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	170 060700000 33800 22699	379/20/21	180.000,00	112.530,00							67.470,00
CONTRATO PARA LA NIT DE L'ALBA	170 060700000 33800 22699	388/20/21	87.120,00		87.120,00	87.120,00	87.120,00	87.120,00			112.530,00
FIESTAS DE NAVIDAD	170 060700000 33800 22699	392/20/21	50.000,00	33.128,29	18.000,00	15.397,38	15.397,38	15.397,38			1.128,29
PRODUCCION E INSTALAC.FIESTAS ENTES FESTEROS	170 060700000 33800 22699	404/20/21	50.000,00		18.000,00	9.317,18	9.317,18	9.317,18			33.128,29
GASTO PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	170 060700000 33800 22699	792/20/21	125.000,00	275.948,49	84.600,54	74.361,36	34.796,48	34.796,48			32.000,00
RTE.2 G.TOS.PARA ORGANIZACION DE FIESTAS	060700000 33800 22699	18466/20/21	92.561,87		92.561,87	92.561,87	92.561,87	92.561,87			99.450,97
CTO.RM.C.GASTOS PARA ORGANIZACION FIESTAS	060700000 33800 22699	18662/20/21	23.511,30		23.511,30	23.511,30	23.511,30	23.511,30			275.948,49
SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES	171 060700000 33800 48900	536/20/21	48.000,00	48.000,00							
SUBV. ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE	171 060700000 33800 48900	537/20/21	7.700,00	7.700,00							48.000,00
SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN	171 060700000 33800 48900	538/20/21	8.000,00	8.000,00							7.700,00
SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE	171 060700000 33800 48900	544/20/21	3.800,00	3.800,00							8.000,00
SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE	171 060700000 33800 48900	546/20/21	3.800,00	3.800,00							3.800,00
SUBV. JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES	171 060700000 33800 48900	547/20/21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			3.800,00
SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS	171 060700000 33800 48900	551/20/21	10.000,00	10.000,00							20.000,00
SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX	171 060700000 33800 48900	552/20/21	35.000,00	35.000,00							10.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	PREMIOS CONCURSO CARTELES Y FOTOGRAFIAS		2.000,00	2.000,00							2.000,00
	171 060700000 33800 48900 810/20/21										
	SUBV.HERMANDAD DE SAN AGATANGELO		2.250,00	2.250,00							2.250,00
	171 060700000 33800 48900 991/20/21										
	PREMIOS DEL CONCURSO DE LA PALMA BLANCA		7.950,00	7.950,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.625,00			250,00
	171 060700000 33800 48900 15585/20/21										
	SUBV.SOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS		40.000,00	40.000,00							40.000,00
	171 060700000 33800 48900 17711/20/21										
	ACOMETIDAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS		2.000,00								2.000,00
	060700000 33800 60900 17823/21/21										
	RTE.2 ELEM.DECORAT.LUMINOSOS FIESTAS				19.880,00	19.880,00	19.880,00	19.880,00			
	060700000 33800 62900 936/21/21		19.880,00								
	TOTAL DEL AREA.....06		779.662,24	610.106,78	392.343,24	398.518,62	271.833,74	248.247,44			250.117,12
	FIESTAS,SANIDAD,CONSUMO Y COOP		472.904,90		27.700,00						582.406,78

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en https://sedel.elche.es/validacion

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 SECRETARIA GENERAL	298 040910000 92002 12000	326/20/21	79.799,93		29.196,44	29.196,44	29.196,44	29.196,44			50.603,49
RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL	298 040910000 92002 12003	327/20/21	32.182,14		21.133,58	21.133,58	21.133,58	21.133,58	20,45		33.069,01
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL	298 040910000 92002 12004	328/20/21	45.463,80		26.904,47	26.904,47	26.904,47	26.904,47	30,73		18.590,06
TRIENTOS SECRETARIA GENERAL	298 040910000 92002 12006	334/20/21	39.026,36		18.477,12	18.477,12	18.477,12	18.477,12			20.549,24
COMPLEM.DESTINO SECRETARIA GENERAL	298 040910000 92002 12100	335/20/21	111.470,10	67,41	59.376,10	59.376,10	59.376,10	59.376,10			52.026,59
COMPLEM.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL	298 040910000 92002 12101	336/20/21	193.009,32	507,43	95.464,39	95.464,39	95.464,39	95.464,39			97.037,50
GASTO OFICINA SECRETARIA	172 040910000 92002 22000	1188/20/21	6.000,00		5.935,60	435,60	435,60	435,60			64,40
RTE.2 GASTOS OFICINA SECRETARIA	040910000 92002 22000	18509/20/21	965,39		965,39	965,39	965,39	965,39			
SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS	173 040910000 92002 22706	17461/20/21	20.000,00	6.992,72	3.693,52	3.693,52	2.216,12	2.216,12			9.313,76
			5.000,00								1.992,72
TOTAL DEL CC3.....04091			526.951,65	7.567,56	261.146,61	255.646,61	254.169,21	254.169,21	51,18		281.254,05
SECRETARIA			17.965,39								2.567,56
RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA	299 040920000 92006 12000	236/20/21	47.943,69		24.107,16	24.107,16	24.107,16	24.107,16			23.836,53
RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA	299 040920000 92006 12003	240/20/21	10.727,38		5.411,95	5.411,95	5.411,95	5.411,95			5.315,43
RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA	299 040920000 92006 12004	248/20/21	9.092,76		4.587,28	4.587,28	4.587,28	4.587,28			4.505,48
TRIENTOS ASESORIA JURIDICA	299 040920000 92006 12006	249/20/21	20.460,73		8.464,45	8.464,45	8.464,45	8.464,45			11.996,28
COMPLEM.DESTINO ASESORIA JURIDICA	299 040920000 92006 12100	252/20/21	50.883,84		25.750,02	25.750,02	25.750,02	25.750,02			25.133,82
COMPLEM.ESPECIF.ASESORIA JURIDICA	299 040920000 92006 12101	255/20/21	83.094,06		42.508,02	42.508,02	42.508,02	42.508,02			40.586,04
GASTO OFICINA ASESORIA JURIDICA	174 040920000 92006 22000	12411/20/21	2.500,00		2.500,00	803,99	803,99	762,50			
RTE.2 GASTOS OFICINA ASESORIA JURIDICA	040920000 92006 22000	18516/20/21	134,00		134,00	134,00	134,00	134,00			
GASTO JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	175 040920000 92006 22604	492/20/21	20.000,00	2.057,00	51.110,11	50.101,18	50.101,18	27.898,68			3.167,11
			30.000,00								2.057,00
INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	175 040920000 92006 22604	6393/20/21	20.000,00	53.347,67	40,00	22.834,07	22.834,07	22.834,07			29.112,33
			62.500,00		22.794,07						30.553,60
RTE.2 GASTOS JUDICIALES ASESORIA JURIDICA	040920000 92006 22604	18428/20/21	542,58		542,58	542,58	542,58	542,58			
TOTAL DEL CC3.....04092			264.702,46	55.404,67	165.155,57	185.244,70	185.244,70	163.000,71			137.318,80
ASESORIA JURIDICA			93.176,58		22.794,07						32.610,60
TOTAL DEL AREA.....04			791.654,11	62.972,23	426.302,18	440.891,31	439.413,91	417.169,92	51,18		418.572,85
RRHH,ORG,CONTRAT.,SEG CIUDAD			111.141,97		22.794,07						35.178,16

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	GASTOS MATERIAL DE OFICINA PARTICIPACION		700,00		700,00	166,52	166,52	143,92			
	176 12P100000 92400 22000 671/20/21										
	RTE.20 GTOS.MATER.OFICINA PARTICIPACION				151,00	151,00	151,00	151,00			
	12P100000 92400 22000 18496/20/21		151,00								
	FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL		5.000,00	4.000,00		856,35	856,35	617,10			1.000,00
	177 12P100000 92400 22699 352/20/21				4.000,00						
	FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA		5.000,00								5.000,00
	177 12P100000 92400 22699 353/20/21										
	CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS		15.000,00	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00			
	178 12P100000 92400 48900 13/20/21				15.000,00						
	SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS		15.500,00	15.500,00							15.500,00
	178 12P100000 92400 48900 363/20/21										
	EQUIP. CONCEJALIA PARTICIPACION Y ASOCIAC		3.500,00								3.500,00
	12P100000 92400 62600 464/21/21										
	RTE.1 EQUIP. CONCEJ. PARTICIPACION Y ASOC				3.500,00						3.500,00
	12P100000 92400 62600 17662/21/21		3.500,00								
	EQUIPAMIENTO Y SEÑALIZAC.CENTROS CIVICOS		10.000,00								10.000,00
	12P100000 92400 62900 471/21/21										
	RTE.1 EQUIP. Y SEÑALIZ.C.CIVICOS				10.000,00						10.000,00
	12P100000 92400 62900 16964/21/21		10.000,00								
	TOTAL DEL AREA.....12		54.700,00	34.500,00	851,00	16.173,87	16.173,87	15.912,02			33.000,00
	MAYORES, PARTICIPACION, TRANSP.		13.651,00		19.000,00						15.500,00

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300 04P200000 92500 12000 459/20/21		31.856,24		16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44			15.784,80
RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300 04P200000 92500 12001 920/20/21		14.006,28		6.016,13	6.016,13	6.016,13	6.016,13			7.990,15
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300 04P200000 92500 12003 465/20/21		127.816,71	35.000,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00	48.310,00			44.506,71
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO	300 04P200000 92500 12004 466/20/21		299.455,53		150.978,58	150.978,58	150.978,58	150.978,58			148.476,95
RETRIB.BASICAS OAP OFIC.ATENC.CIUDADANO	300 04P200000 92500 12005 998/20/21		8.333,08		4.204,06	4.204,06	4.204,06	4.204,06			4.129,02
TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO	300 04P200000 92500 12006 467/20/21		98.773,19	13.000,00	42.876,21	42.876,21	42.876,21	42.876,21			42.896,98
COMPLM.DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO	300 04P200000 92500 12100 468/20/21		309.960,42	17.000,00	145.030,93	145.030,93	145.030,93	145.030,93			147.929,49
COMPLM.ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO	300 04P200000 92500 12101 469/20/21		464.084,88	25.000,00	216.758,23	216.758,23	216.758,23	216.758,23			222.326,65
GASTOS DE OFICINA OMAC	179 04P200000 92500 22000 8856/20/21		3.000,00		1.000,00	577,82	577,82	570,20			2.000,00
GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC	180 04P200000 92500 22602 678/20/21		3.000,00								3.000,00
GASTOS SERVICIO 010	180 04P200000 92500 22699 786/20/21		5.000,00								5.000,00
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA	181 04P200000 92500 22706 159/20/21		5.500,00								5.500,00
SEGURIDAD OMAC	181 04P200000 92500 22799 621/20/21		25.000,00	17.500,00							7.500,00
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA	181 04P200000 92500 22799 11476/20/21		15.000,00		4.299,53	4.299,53	1.681,85	1.681,85		336,37	10.700,47
RTE.2 EDUSI-EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGIT	04P200000 92500 62600 284/21/21		107.358,00								107.358,00
EQUIPAMIENTO OMAC	04P200000 92500 62600 323/21/21		15.000,00		2.699,99	2.699,99	2.699,99				12.300,01
RTE.2 EDUSI-ADEC.LOCAL PROJ.OMAC DIGIT.	04P200000 92500 63200 980/21/21		90.000,00	76.085,00	13.915,00	13.915,00	9.740,50	9.740,50			76.085,00
TOTAL DEL AREA.....04			1.425.786,33	183.585,00	652.160,10	651.737,92	644.945,74	642.238,13		336,37	787.399,23
RRHH ORG, CONTRAT., SEG CIUDAD			102.358,00								88.585,00

Firmado electrónicamente

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 BIENESTAR SOCIAL			223.312,34		108.053,17	108.053,17	108.053,17	108.053,17			115.259,17
313	05R400000 23000 12000	470/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL			698.073,12		350.232,79	350.232,79	350.232,79	350.232,79			347.840,33
313	05R400000 23000 12001	473/20/21									
RETRIB.BASICAS A2 PREST.EXTRAORD.COVID19			4.800,00		1.050,06	1.050,06	1.050,06	1.050,06			3.749,94
313	05R400000 23000 12001	18741/20/21									
RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL			11.240,40		2.753,67	2.753,67	2.753,67	2.753,67			8.486,73
313	05R400000 23000 12002	17770/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL			238.630,56		117.238,98	117.238,98	117.238,98	117.238,98			121.391,58
313	05R400000 23000 12003	474/20/21									
RETRIB.BASICAS C1 TIS PRESTAC.EXT.COVID19			20.000,00		3.153,68	3.153,68	3.153,68	3.153,68			16.846,32
313	05R400000 23000 12003	18743/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL			171.989,53		81.682,55	81.682,55	81.682,55	81.682,55			90.306,98
313	05R400000 23000 12004	476/20/21									
RETRIB.BASICAS C2 PREST.EXTRAORD.COVID19											
313	05R400000 23000 12004	18742/20/21									
RETRIB.BASICAS OAP BIENESTAR SOCIAL			166.661,60		79.369,99	79.369,99	79.369,99	79.369,99			87.291,61
313	05R400000 23000 12005	477/20/21									
TRIENIOS BIENESTAR SOCIAL			348.525,07		168.576,76	168.576,76	168.576,76	168.576,76			179.948,31
313	05R400000 23000 12006	479/20/21									
TRIENIOS PRESTACIONES EXTRAORD.COVID19			300,00								300,00
313	05R400000 23000 12006	18744/20/21									
COMPL.M.DESTINO BIENESTAR SOCIAL			955.245,06		470.967,65	470.967,65	470.967,65	470.967,65			484.277,41
313	05R400000 23000 12100	480/20/21									
COMPL.M.DESTINO PRESTAC.EXTRAORD.COVID19			15.500,00		2.564,21	2.564,21	2.564,21	2.564,21			12.935,79
313	05R400000 23000 12100	18745/20/21									
COMPL.M.ESPECIF. BIENESTAR SOCIAL			1.497.435,80		743.209,49	743.209,49	743.209,49	743.209,49			754.226,31
313	05R400000 23000 12101	481/20/21									
COMPL.M.ESPECIF.PRESTAC.EXTRAORD.COVID19			21.000,00		3.603,02	3.603,02	3.603,02	3.603,02			17.396,98
313	05R400000 23000 12101	18746/20/21									
GASTO OFICINA DERECHOS SOCIALES			4.000,00		4.000,00	2.185,77	2.185,77	1.986,12			
184	05R400000 23000 22000	3244/20/21									
SUMINIST.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNIT.			6.000,00		6.000,00	48,35	48,35	48,35			7.200,00
186	05R400000 23000 22699	94/20/21	7.200,00								
TELEASISTENCIA			243.978,00	128.766,17	81.326,00	210.092,17	83.378,72	66.692,59			33.885,83
186	05R400000 23000 22699	156/20/21			128.766,17						
CONTRATO PROGR.ANIM.SOCIOCULT.:TALLERES			258.000,00	75.130,44	181.921,96	257.052,40	149.299,26	116.014,80			947,60
186	05R400000 23000 22699	304/20/21			75.130,44						
ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.			5.000,00		5.000,00	1.169,10	1.169,10	1.042,05			
186	05R400000 23000 22699	387/20/21									
SUMINISTROS Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIVOS			13.800,00	1.686,09	13.800,00	510,60	510,60	510,60			4.723,63
186	05R400000 23000 22699	17806/20/21	6.409,72								1.686,09
RTE.20 SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMU			5.727,69		5.727,69	5.727,69	5.727,69	5.727,69			
05R400000	23000 22699	18417/20/21									
RTE.20 TELEASISTENCIA			17.093,89		17.093,89	17.093,89	17.093,89	17.093,89			
05R400000	23000 22699	18526/20/21									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA						Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Zpp Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CONVENIO ASOCIACION PARKINSON						4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
188 05R400000 23000 48000 18016/20/21								4.000,00						
RTE.20 GTOS.FUNC.ALBERGUE EMERG.COVID19								8.555,29	8.555,29	8.555,29	8.555,29			
05R400000 23100 22105 18044/20/21						8.555,29								
GTOS.FUNCIONAM.ALBERGUE EMERG.COVID								28.446,95	28.446,95	28.446,95				2.553,05
185 05R400000 23100 22105 18704/20/21						31.000,00								
GASTO EMERGENCIA SANITARIA								18.000,00						32.000,00
186 05R400000 23100 22699 18712/20/21						50.000,00								
ADQ.MATERIAL Y MEDIOS PREVENCIÓN COVID19								17.000,00						
186 05R400000 23100 22699 18747/20/21						17.000,00								
SUBVENCIONES GENERALES DERECHOS SOCIALES						60.000,00	60.000,00							60.000,00
188 05R400000 23100 48000 421/20/21														
CONVENIO ASAFAN						3.000,00	3.000,00							3.000,00
188 05R400000 23100 48000 17842/20/21														
CONVENIO FUNDACION DEFORA						5.000,00	5.000,00							5.000,00
188 05R400000 23100 48000 17843/20/21														
CONVENIO INTEGRA-T						7.000,00	7.000,00							7.000,00
188 05R400000 23100 48000 17844/20/21														
CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ						10.000,00	10.000,00							10.000,00
188 05R400000 23100 48000 17845/20/21														
CONVENIO ASOCIACION ESCLEROSIS MULTIPLE						9.000,00	9.000,00							9.000,00
188 05R400000 23100 48000 40/20/21														
CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO						20.000,00	20.000,00							20.000,00
189 05R400000 23100 48900 61/20/21														
AYUDA PAGO IBI						1.000.000,00	1.000.000,00							1.000.000,00
189 05R400000 23100 48900 82/20/21														
CONV.FUNDACION PRIVADA OBRA MERCEDARIA						10.000,00								10.000,00
189 05R400000 23100 48900 162/20/21														
CONVENIO ASOCIACION CONCIENCIATE						2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00			
189 05R400000 23100 48900 681/20/21						5.000,00								
CTO.RC.AYUDAS PAGO IBI								300,00	300,00	300,00				
189 05R400000 23100 48900 18668/20/21						300,00								
RTE.19 IFS ACCESIB.CSOCAS.PARKINSON,INT. 10								147.457,76	147.457,76					39.837,76
05R400000 23100 61900 17732/21/21						187.295,52								
ADQUIRICION INMUEBLE OFICINA RED XALOC						90.000,00								90.000,00
05R400000 23100 68200 894/21/21														
SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS						8.000,00		8.000,00	240,19	240,19	240,19			
186 05R400000 23101 22699 487/20/21														
RTE.20 SUMINISTROS ACTIVIDADES CRIS								95,44	95,44	95,44	95,44			184,80
05R400000 23101 22699 18489/20/21						280,24								
CONVENIO APSA						15.000,00	15.000,00							15.000,00
189 05R400000 23101 48900 155/20/21														
CONVENIO ADIPSI						3.000,00	3.000,00							3.000,00
189 05R400000 23101 48900 766/20/21														
PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS						21.000,00	1.826,90	20.750,00	749,15	749,15	749,15			1.576,90-
186 05R400000 23103 22699 472/20/21								250,00						1.576,90

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20 PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS								685,01	685,01	685,01	685,01			
05R400000 23103 22699 18488/20/21						685,01								
CONVENIO FUNDACION NORAY PREVENCIÓN DROGAS						22.000,00	22.000,00							22.000,00
189 05R400000 23103 48900 691/20/21														
CONVENIO APAEX						16.000,00	16.000,00							16.000,00
189 05R400000 23103 48900 3296/20/21														
ALQUILERES VIVIENDAS CONVENIO SAREB						21.054,00	4.500,00	8.349,00	12.849,00	2.087,25	2.087,25			8.205,00
182-05R400000 23105 20200 17456/20/21								4.500,00						
CTO.REC.ALQUILERES VIVIENDAS CONV.SAREB								2.087,25	2.087,25	2.087,25				
05R400000 23105 20200 18631/20/21						2.087,25								
MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB						27.000,00	21.000,00	3.000,00	1.028,50	1.028,50	1.028,50			3.000,00
183-05R400000 23105 21200 866/20/21														21.000,00
RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.						200.000,00	133.300,00	18.875,90	18.875,90	18.875,90	15.249,34			47.824,10
185-05R400000 23105 22105 112/20/21														133.300,00
CTO.REC.VALES EMERGENCIA ALIMENTACION COVID19								5.401,49	5.401,49	5.401,49				
05R400000 23105 22105 18632/20/21						5.401,49								
GASTO EMERGENCIA HABITACIONAL						10.000,00		7.420,00	3.008,00	3.008,00	3.008,00			2.580,00
186-05R400000 23105 22699 150/20/21														
CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)						658.412,79		640.620,53	640.620,53	234.753,24	234.753,24			17.792,26
187-05R400000 23105 22799 405/20/21														
ALIMENT.Y ACTIV.PERIODO VACACIONAL ESCOL						140.000,00	76.050,00	4.000,00	76.050,00					59.950,00
187-05R400000 23105 22799 16041/20/21								4.000,00						
RTE.20 ALIM.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR								6.472,61	6.472,61	6.472,61	6.472,61			
05R400000 23105 22799 18532/20/21						6.472,61								
AYUDA ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL						2.950.000,00	468.834,35	1.187.030,09	1.194.170,09	1.194.170,09	1.194.170,09			1.690.390,18
188-05R400000 23105 48000 1577/20/21						391.254,62		7.140,00						456.694,35
AYUDA SOCIALES ALQUILER VIVIENDA						30.000,00	29.716,50	43.762,63	43.762,63	43.762,63	43.762,63			43.479,13
188-05R400000 23105 48000 16136/20/21														29.716,50
CONVENIO ANOA						3.000,00	3.000,00							3.000,00
189-05R400000 23105 48900 385/20/21														
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS						3.000,00		2.070,00						930,00
05R400000 23105 62500 410/21/21														
COMEDOR SOCIAL						200.000,00	64.133,28	99.381,00	162.514,28	67.159,69	67.159,69		14.068,35	36.485,72
187-05R400000 23106 22799 355/20/21								64.133,28						
RTE.20 COMEDOR SOCIAL								11.661,09	11.661,09	11.661,09	11.661,09			
05R400000 23106 22799 18527/20/21						11.661,09								
CONVENIO CARITAS						217.000,00	217.000,00							217.000,00
188-05R400000 23106 48000 1575/20/21														
CONV.COMEDOR SOC.ASOC.ISLAMICA ALTAUFIK						50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00			
188-05R400000 23106 48000 34/20/21								50.000,00						
CONTRATO SERV.CONTROL ACCESO C.SOCIALES						60.000,00	27.898,68							32.101,32
187-05R400000 23107 22799 767/20/21														27.898,68
RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO						300.000,00								300.000,00
05R400000 23107 62200 17422/21/21														
RTE.20 CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET						300.000,00								300.000,00
05R400000 23107 62200 17423/21/21														

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20 CENTRO SOCIOCULT. ARENALES						300.000,00								300.000,00
05R400000	23107	62200	17424/21/21											
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES						30.000,00	17.785,79	6.354,92	669,13	669,13	302,50			5.859,29
05R400000	23107	62600	17454/21/21											17.785,79
SUMIN.ACTIV.PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNC						15.000,00		8.000,00	127,66	127,66	127,66			7.000,00
186	05R400000	23108	22699	3260/20/21										
RTE.20 SUMIN.ACTIV.PERSONAS DIVERS.FUNC.						711,39		711,39	711,39	711,39	711,39			
05R400000	23108	22699	18420/20/21											
CTO.REC.SUMIN.ACTIV.PERSONAS DIVERS.FUNC						184,80		184,80	184,80	184,80				
05R400000	23108	22699	18633/20/21											
CONTRATO PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR						46.971,67	38.916,06	4.395,11	4.395,11	4.395,11	2.051,05			3.660,50
187	05R400000	23108	22799	99/20/21										38.916,06
CONVENIO ASOCIACION ASOCIDE						5.000,00	5.000,00							5.000,00
189	05R400000	23108	48900	640/20/21										
CONVENIO APESOELX Y FESORD						20.000,00	20.000,00							20.000,00
189	05R400000	23108	48900	770/20/21										
CONVENIO ASPANIAS						18.000,00	18.000,00							18.000,00
189	05R400000	23108	48900	771/20/21										
SERV.TAXI PERSONAS CON DIVERS.FUNCIONAL						3.000,00								3.000,00
189	05R400000	23108	48900	3311/20/21										
CONVENIO ASFEME						20.000,00	20.000,00							20.000,00
189	05R400000	23108	48900	16796/20/21										
CONVENIO ASPANIAS 2ºFASE PROY.OBRAS						70.000,00	70.000,00							70.000,00
05R400000	23108	77000	18709/21/21											
PROGRAMA MENJAR A CASA						46.801,04								46.801,04
187	05R400000	23110	22799	400/20/21										
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)						2.662.000,00	514.972,45	1.043.466,67	1.043.466,67	1.043.466,67	1.043.466,67			1.103.560,88
187	05R400000	23110	22799	3277/20/21										514.972,45
SADIF INTERVENCIÓN FAMILIAR						528.000,00	114.387,63	193.021,79	193.021,79	193.021,79	193.021,79			220.590,58
187	05R400000	23110	22799	7826/20/21										114.387,63
RTE.20 SERVIC.DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)						98.932,22		98.932,22	98.932,22	98.932,22	98.932,22			
05R400000	23110	22799	18528/20/21											
RTE.20 SADIF INTERVENCIÓN FAMILIAR						17.120,53		17.120,53	17.120,53	17.120,53	17.120,53			
05R400000	23110	22799	18531/20/21											
SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES						8.000,00	4.374,22	4.000,00	1.266,03	1.266,03	816,75			374,22-
186	05R400000	23111	22602	420/20/21				937,82						3.436,40
RTE.20 SUM.Y ACTIV.SERV.ATENC.PERS.MIGRA						63,53		63,53	63,53	63,53	63,53			
05R400000	23111	22602	18419/20/21											
CONVENIO ELCHE ACOGE						50.000,00	50.000,00							50.000,00
188	05R400000	23111	48000	419/20/21										
CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE						16.000,00	16.000,00							16.000,00
189	05R400000	23111	48900	109/20/21										
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIÓN SOCIAL						25.000,00	3.619,25	15.000,00	6.184,19	6.184,19	6.157,69			6.380,75
186	05R400000	23113	22699	63/20/21				1.290,00						2.329,25
ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.						2.000,00		2.000,00	252,50	252,50	252,50			
186	05R400000	23113	22699	489/20/21										

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA Zpp Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
CTO.REC.ACTIV.Y SUM.COOP.E INSERCIÓN SOC 05R400000 23113 22699 18630/20/21	35,55		35,55	35,55	35,55				
CONVENIO CRUZ ROJA 188 05R400000 23113 48000 151/20/21	25.000,00								25.000,00
CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO 189 05R400000 23113 48900 11/20/21	38.000,00	38.000,00							38.000,00
CONVENIO AFAE 189-105R400000 23114 48900 864/20/21	15.000,00	15.000,00							15.000,00
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS 301 05R400000 92012 12004 904/20/21	9.092,76		3.931,10	3.931,10	3.931,10	3.931,10			5.161,66
TRIEÑOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS 301 05R400000 92012 12006 916/20/21	410,20		275,36	275,36	275,36	275,36			134,84
COMPLM.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS 301 05R400000 92012 12100 917/20/21	5.657,12		2.446,32	2.446,32	2.446,32	2.446,32			3.210,80
COMPLM.ESPECIFICO OFIC.TRAMITAD.AYUDAS 301 05R400000 92012 12101 918/20/21	7.567,70		3.272,46	3.272,46	3.272,46	3.272,46			4.295,24
TOTAL DEL CC2.....05R4 BIENESTAR SOCIAL	14.312.858,76 1.902.072,44	3.429.897,81	6.139.959,35 419.197,71	6.428.723,49	5.458.765,51	5.365.199,15		18.068,35	6.650.074,04 3.005.700,10
EQUIPAMIENTO DPTO IGUALDAD Y POL.INCLUS. 05R500000 23100 62600 18781/21/21	17.019,85								17.019,85
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA 190 05R500000 23109 22699 62/20/21	30.000,00	1.800,00	28.000,00 1.800,00	5.321,06	5.321,06	4.977,42			200,00
SUMIN.Y ACTIV. SENSIBILIZACION IGUALDAD 190 05R500000 23109 22699 380/20/21	5.500,00		10.000,00	4.298,06	4.298,06	4.048,06			4.500,00
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO 190 05R500000 23109 22699 17420/20/21	85.000,00	14.781,91	54.000,00	13.995,19	13.995,19	3.956,70			16.218,09 14.781,91
RTE.20 SUMIN.Y ACTIVIDAD.CASA DE LA DONA 05R500000 23109 22699 18434/20/21	1.237,78		1.237,78	1.237,78	1.237,78	1.237,78			
RTE.20 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO 05R500000 23109 22699 18456/20/21	7.539,37		6.961,87	6.961,87	6.961,87	6.961,87			577,50
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI 190 05R500000 23109 22699 18607/20/21	24.000,00		9.000,00						15.000,00
GC20 SUMIN.Y ACTIV.SENSIBILIZAC.IGUALDAD 05R500000 23109 22699 18621/20/21	4.893,50		4.893,50	4.893,50	4.893,50				
CTO.REC.SUMINIST.Y ACTIV.CASA DE LA DONA 05R500000 23109 22699 18665/20/21	3.659,58		3.659,58	3.659,58	3.659,58				
CTO.REC.SUMIN.Y ACTIV.SENSIBIL.IGUALDAD 05R500000 23109 22699 18666/20/21	145,20		145,20	145,20	145,20				
CTO.REC.ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO 05R500000 23109 22699 18667/20/21	250,00		250,00	250,00	250,00				
SUBVENCIONES IGUALDAD 191 05R500000 23109 48900 133/20/21	25.000,00	25.000,00							25.000,00
TOTAL DEL CC2.....05R5 IGUALDAD	145.500,00 58.745,28	41.581,91	118.147,93 1.800,00	40.762,24	40.762,24	21.181,83			44.515,44 39.781,91
TOTAL DEL AREA.....05 IGUALDAD Y DERECHOS SOCIALES	14.458.358,76 1.960.817,72	3.471.479,72	6.258.107,28 420.997,71	6.469.485,73	5.499.527,75	5.386.380,98		18.068,35	6.694.589,48 3.045.482,01

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA					Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco.	Cód.operativo	Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD	302	10R600000	33710	12000	500/20/21	31.856,24	16.071,44	16.071,44	16.071,44	16.071,44			15.784,80
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD	302	10R600000	33710	12001	501/20/21	14.006,28	7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19			6.940,09
RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD	302	10R600000	33710	12004	504/20/21	54.647,45	27.479,94	27.479,94	27.479,94	27.479,94			27.167,51
TRIEÑOS JUVENTUD	302	10R600000	33710	12006	505/20/21	23.110,77	11.639,16	11.639,16	11.639,16	11.639,16			11.471,61
COMPL.M.DESTINO JUVENTUD	302	10R600000	33710	12100	506/20/21	67.038,16	33.765,11	33.765,11	33.765,11	33.765,11			33.273,05
COMPL.M.ESPECIF. JUVENTUD	302	10R600000	33710	12101	507/20/21	91.522,76	47.241,74	47.241,74	47.241,74	47.241,74			44.281,02
PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	192	10R600000	33710	22699	180/20/21	130.000,00	26.346,00	35.800,00 7.200,00	25.019,94	17.819,94	14.720,44	1.020,00	67.854,00 19.146,00
CONTRATA GESTION CENT.JUVENILES PEDANIAS	192	10R600000	33710	22699	212/20/21	30.000,00	21.670,00	21.670,00	10.835,00	10.835,00			8.330,00
RTE.20 SUMINISTRO Y ACTIVIDADES JUVENTUD	10R600000	33710	22699	432/20/21		462,90	462,90	462,90	462,90	462,90			
PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES	192	10R600000	33710	22699	435/20/21	60.000,00	36.522,00	18.368,90 16.462,00	10.980,78	4.156,38	3.424,30		5.109,10 20.060,00
SERVICIO DE ENVIO ERASMUS	192	10R600000	33710	22699	860/20/21	1.500,00	1.500,00	758,91	758,91	367,47			
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX JUVENTUD	192	10R600000	33710	22699	18369/20/21	25.000,00	14.999,00	10.000,00 14.999,00	24.987,18	9.988,18	9.988,18		1,00
RTE.20 PROGR.PROMO.SOCIOCULTURAL JOVENES	10R600000	33710	22699	18436/20/21		12.353,40	12.353,40	12.353,40	12.353,40	12.353,40			
RTE.20 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	10R600000	33710	22699	18457/20/21		842,81	842,81	842,81	842,81	842,81			
RTE.20 CONTRATA GES.C.JUVENILES PEDANIAS	10R600000	33710	22699	18556/20/21		2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00	2.167,00			
CTO.RC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD	10R600000	33710	22699	18672/20/21		1.044,20	1.044,20	1.044,20	1.044,20	1.044,20			
CTO.RC.SERVICIO DE ENVIO ERASMUS	10R600000	33710	22699	18673/20/21		174,49	174,49	174,49	174,49	174,49			
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	193	10R600000	33710	48000	16590/20/21	10.000,00	10.000,00						10.000,00
RTE.20 PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD	10R600000	33710	48000	18485/20/21		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00			
CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)	194	10R600000	33710	48900	95/20/21	3.000,00							3.000,00
TOTAL DEL AREA.....10						516.681,66	87.867,00	248.147,28	244.225,19	204.366,79		1.020,00	223.212,18
CULTURA, ARCHIVO, BIBL., JUVENTUD						42.544,80		38.661,00					49.206,00

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GASTOS OFICINA COOPERACION AL DESARROLLO			1.000,00		1.000,00						
195	06R700000 23112 22000	795/20/21									
RTE.20 GTOS.OFICINA COOP.AL DESARROLLO					999,70	999,70	999,70				
	06R700000 23112 22000	18525/20/21	999,70								
ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.			52.682,85	36.975,72	15.000,00						707,13
196	06R700000 23112 22699	347/20/21	35.975,72-								1.000,00
GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION			4.000,00		4.000,00						
196	06R700000 23112 22699	406/20/21									
RTE.20 ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBIL.COOP					33.202,61	33.202,61	33.202,61				2.999,99
	06R700000 23112 22699	18437/20/21	36.202,60								
GC20 ACTUAC.DESARR.Y SENSIBILIZ.COOPERAC					729,69	729,69	729,69				
	06R700000 23112 22699	18614/20/21	729,69								
CONVENIO ASOC.AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL			15.750,00	15.750,00							15.750,00
197	06R700000 23112 48900	98/20/21									
SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO			79.024,28	87.251,91							27.748,09
197	06R700000 23112 48900	105/20/21	35.975,72								87.251,91
AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO			3.000,00	37.834,00							34.834,00-
197	06R700000 23112 48900	107/20/21									37.834,00
SUBV.PROY.EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO			30.000,00	20.000,00							10.000,00
197	06R700000 23112 48900	743/20/21									20.000,00
CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.			11.000,00								11.000,00
197	06R700000 23112 48900	747/20/21									
CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.			11.000,00								11.000,00
197	06R700000 23112 48900	749/20/21									
CONV.SOLIDAR.INTERN.DEREC.HUMANOS DERIVA			3.000,00	3.000,00							3.000,00
197	06R700000 23112 48900	750/20/21									
CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
197	06R700000 23112 48900	794/20/21			20.000,00						
APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT			15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00			
197	06R700000 23112 48900	13992/20/21			15.500,00						
EQUIPAMIENTO COOPERACION AL DESARROLLO			1.000,00								1.000,00
	06R700000 23112 62600	803/21/21									
RTE.20 EQUIPAM.COOPERACION AL DESARROLLO					423,00	423,00	423,00	423,00			
	06R700000 23112 62600	18529/21/21	423,00								
TOTAL DEL AREA.....06			246.957,13	236.311,63	55.355,00	70.855,00	70.855,00	35.923,00			29.621,21
FIESTAS,SANIDAD,CONSUMO Y COOP			38.354,99		35.500,00						164.835,91

Firmado electrónicamente

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12000 280/20/21		127.584,29		71.632,91	71.632,91	71.632,91	71.632,91			55.951,38
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12001 288/20/21		182.081,64		84.586,99	84.586,99	84.586,99	84.586,99			97.494,65
RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12002 17771/20/21		11.490,26								11.490,26
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12003 292/20/21		96.653,65		45.664,15	45.664,15	45.664,15	45.664,15			50.989,50
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12004 295/20/21		18.185,52		16.962,84	16.962,84	16.962,84	16.962,84			29.222,68
TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12006 299/20/21		113.286,36		52.820,79	52.820,79	52.820,79	52.820,79			60.465,57
COMPLM.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12100 300/20/21		278.829,04		143.439,28	143.439,28	143.439,28	143.439,28			135.389,76
COMPLM.ESPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO 303 08U100000 15100 12101 302/20/21		451.468,64		233.742,67	233.742,67	233.742,67	233.742,67			217.725,97
GASTOS DE EJECUCION SUBSIDIARIA 198 08U100000 15100 21200 14552/20/21		1.000,00								20.000,00
ADQUISIC.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL 199 08U100000 15100 22000 127/20/21		2.000,00								2.000,00
PAPEL PARA COPIADORA DE PLANOS Y PLOTTER 199 08U100000 15100 22000 499/20/21		1.500,00								1.500,00
ADQUISIC. MATERIAL PARA OFICINAS TECNICAS 199 08U100000 15100 22000 7110/20/21		1.500,00		957,72	957,72	957,72	957,72			542,28
SUSCRIPCIONES PUBLICACIONES TEC.Y LIBROS 199 08U100000 15100 22001 381/20/21		500,00								500,00
ADQU. ACTUAL.PROG.INFORMATICOS OFIC.TEC 199 08U100000 15100 22002 247/20/21		1.500,00								1.500,00
RENOV. LICENCIA SOFTWARE PHOTOSHOP 199 08U100000 15100 22002 696/20/21		1.500,00		1.306,80	1.306,80	1.306,80	1.306,80			193,20
RENOV. LICENC.SOFTWARE MICROSTAT.SELECT 199 08U100000 15100 22002 697/20/21		9.000,00								9.000,00
MANTENIM. LICENCIAS SOFTWARE CARTOGRAFIA 199 08U100000 15100 22002 713/20/21		17.039,00		16.675,48	16.675,48					363,52
ADQUISIC.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF. 200 08U100000 15100 22199 219/20/21		1.000,00		1.820,77	1.368,18	1.368,18	1.236,29			820,77
ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES 200 08U100000 15100 22199 558/20/21		5.900,00		53,24	53,24	53,24	53,24			5.846,76
SERV.SAPOYO TECNOLOGICO SIGELX CARTOGRAF. 201 08U100000 15100 22799 717/20/21		15.125,00								15.125,00
REDAC PROYECT.ESTABILIZ.LADERA MOLI REAL 08U100000 15100 60900 788/21/21		30.000,00		4.356,00						25.644,00
ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO DE PROTECCIONES 08U100000 15100 60900 793/21/21		120.000,00								120.000,00
ASIST.TEC.REDAC.PLAN ESPEC.BIC CONJ.HIST 08U100000 15100 60900 797/21/21		30.000,00	30.000,00							30.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20	ACTUAC.CONSERV.Y DIVULG.PATRIMONI				2.550,00						7.450,00
	08U100000 15100 61900 684/21/21		10.000,00								
	NUEVA CARTOGRAFIA PLAN GENERAL		283.879,13	231.444,95							52.434,18
	08U100000 15100 61900 804/21/21										231.444,95
RTE.18	NUEVA CARTOGRAFIA REV.PLAN GRAL.			234.840,68							234.840,68
	08U100000 15100 61900 849/21/21		234.840,68								
EDUSI	REHABILITACION REFUGIO P.GERMANIES		400.000,00	45.980,00							354.020,00
	08U100000 15100 61900 946/21/21										45.980,00
EDUSI	HONOR.REGENER.FACHADA ESTE CARRUS		320.000,00	256.941,18							63.058,82
	08U100000 15100 61900 1016/21/21										256.941,18
RTE.1	ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO CULTURAL			27.845,62	64.963,82	64.963,82	64.963,82	64.963,82			15.096,47
	08U100000 15100 61900 17140/21/21		107.905,91								27.845,62
	ESTABILIZACION LADERA RIO MOLI REAL			169.521,64							478,36
	08U100000 15100 61900 18703/21/21		170.000,00								169.521,64
RTE.2	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION				5.989,50	5.989,50	5.989,50	5.989,50			
	08U100000 15100 62200 267/21/21		5.989,50								
	HONORARIOS TEC. TRABAJOS PLAN GENERAL		20.000,00								20.000,00
	08U100000 15100 62200 287/21/21										
	HONORARIOS TECNICOS EDIFICACION										10.000,00
	08U100000 15100 62200 18705/21/21		10.000,00								
ADQU.	DE DOS UNIDADES DE GPS CARTOGRAFIA		29.268,09	39.268,09							
	08U100000 15100 62300 764/21/21		10.000,00								39.268,09
RTE.2	OBRAS RET.VALLAS Y CUBR.CATAS ARQ				47.753,35	47.753,35	47.753,35	47.753,35			475,02
	08U100000 15300 21000 17962/20/21		48.228,37								
EDUSI	NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELLER Y AD		400.000,00	390.000,00	726,00						9.274,00
	08U100000 15300 61900 943/21/21										390.000,00
RTE.2	PEATONALIZACION CORREDORA			150.276,38	16.157,13	166.433,51	16.157,13	3.452,13			
	08U100000 15350 61000 947/21/21		166.433,51		150.276,38						
EDUSI	RECUP.HORT RASTOLL Y CONEX.NOR-SUR		540.000,00	534.394,90							5.605,10
	08U100000 17030 61900 948/21/21										534.394,90
EDUSI	RECUP.HUERTOS HISTOR.PONTOS Y DINS		295.000,00	277.388,45							17.611,55
	08U100000 17030 61900 978/21/21										277.388,45
RTE.2	EDUSI HONORAR.RECUP.HORT RASTOLL				3.448,50	3.448,50	3.448,50	3.448,50			19.651,50
	08U100000 17030 62200 984/21/21		23.100,00								
EDUSI	JARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO		879.258,60	877.166,60	2.092,00	2.091,36	2.091,36	2.091,36			877.166,60
	08U100000 17100 60000 993/21/21										
RTE.2	EDUSI-HONOR.RED.PROY.C.SOC.S.ANTO				18.089,50	18.089,50	18.089,50	18.089,50			35.578,52
	08U100000 23107 62200 981/21/21		53.668,02								
EDUSI	CREACION C.SOCIOCULTURAL S.ANTON		1.550.000,00	1.541.322,16							8.677,84
	08U100000 23107 62200 1023/21/21										1.541.322,16
	REFORMA CONSULTORIO VALVERDE			31.094,10							31.094,10
	08U100000 31100 62200 18751/21/21		31.094,10								
	EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIJA AN.2021		2.139.761,17	1.998.296,00	99.825,00	99.825,00	19.965,00	19.965,00			41.640,17
	08U100000 32120 62200 17386/21/21										1.998.296,00
	EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.2021		3.627.809,47	214.170,00		214.170,00					3.413.639,47
	08U100000 32120 62200 17387/21/21				214.170,00						

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
EDIFICANT GIMNASIO CEIP JULIO M.L.OROZCO	08U100000 32120 62200 17389/21/21		600.072,36	31.097,00	31.097,00	31.097,00					568.975,36
EDIFICANT REP.GIMNAS.Y COMED.CEIP PALMER	08U100000 32120 62200 17393/21/21		252.270,01	252.270,01							252.270,01
EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2021	08U100000 32120 62200 17394/21/21		1.305.133,37	229.448,67	229.448,67	229.448,67					1.075.684,70
RTE.20 EDIFICANT ADEC.IES MONTSERR.ROIG	08U100000 32120 62200 17395/21/21		158.592,12		148.276,02	148.276,02	148.276,02	148.276,02			10.316,10
EDIFICANT AULAS Y GIM.CEIP R.TOMAS SAMP.	08U100000 32120 62200 18594/21/21		76.000,00								76.000,00
RTE.20 EDUSI RED.PROY.POLIDEP.INCLUSIVO	08U100000 34200 62200 982/21/21		496.100,00	394.339,00							101.761,00 394.339,00
EDUSI CONSTRUC.PAB.POLIDEPOR.T.INCLUSIVO	08U100000 34200 62200 1022/21/21		1.000.000,00								1.000.000,00
RTE.10 IFS RENOVAC.OFIC.DE TURISMO EDUSI 10	08U100000 43200 63200 17746/21/21		14.366,98		14.366,55	14.366,55	14.366,55	14.366,55			0,43
TOTAL DEL CC2.....08U1			15.159.595,60	7.957.105,43	1.098.257,01	1.715.163,83	993.636,30	980.799,41			7.767.552,35
SERVICIO TECNICO URBANISMO			1.663.319,19		624.992,05						7.332.113,38
ALQUILER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO	20208U200000 15000 20200 16107/20/21		52.000,00	10.028,00	18.162,58	18.162,58	18.162,58	18.162,58			23.809,42 10.028,00
REALIZ. ACTIVIDAD.CAPITALIDAD VERDE EUROPEA	20408U200000 15000 22699 782/20/21		30.000,00	6.000,00							24.000,00
RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO	30408U200000 15100 12000 519/20/21		79.640,60	16.000,00	30.928,49	30.928,49	30.928,49	30.928,49			32.712,11
RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO	30408U200000 15100 12003 521/20/21		111.428,11		50.591,89	50.591,89	50.591,89	50.591,89			60.836,22
RETR.BASICAS C2 SERV.JURIDICO URBANISMO	30408U200000 15100 12004 522/20/21		108.506,60		52.772,83	52.772,83	52.772,83	52.772,83			55.733,77
TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO	30408U200000 15100 12006 524/20/21		62.994,80		31.946,94	31.946,94	31.946,94	31.946,94			31.047,86
COMPLEM.DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO	30408U200000 15100 12100 525/20/21		200.646,04	14.000,00	91.324,78	91.324,78	91.324,78	91.324,78			95.321,26
COMPLEM.ESPECIF.SERV.JURIDICO URBANISMO	30408U200000 15100 12101 526/20/21		297.458,42	21.000,00	136.140,57	136.140,57	136.140,57	136.140,57			140.317,85
GASTO OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO	20308U200000 15100 22000 523/20/21		2.000,00		2.000,00	6,34	6,34	6,34			
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS	20308U200000 15100 22001 384/20/21		500,00								500,00
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES	20408U200000 15100 22604 3518/20/21		15.000,00		712,13	712,13	712,13	347,27			14.287,87
RTE.20 ESCRITURAS E IN.Y DOC.REGISTRALES	08U200000 15100 22604 18478/20/21		1.237,83		1.237,83	1.237,83	1.237,83	1.237,83			
CTO.REC.ESCRITUR.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR	08U200000 15100 22604 18670/20/21		31.558,81		31.558,81	31.558,81	31.558,81				

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA				Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.					500.000,00	1.247.768,84		302.197,36	302.197,36	302.197,36			550.220,59
08U200000	15100	60000	707/21/21		1.297.989,43		302.197,36						945.571,48
CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES					500.000,00	500.000,00							500.000,00
08U200000	15100	60000	728/21/21										
INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB					250.000,00	122.679,73							277.320,27
08U200000	15100	60000	765/21/21		150.000,00								122.679,73
RTE.20 EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES													174.732,36
08U200000	15100	60000	18577/21/21		174.732,36								
RTE.10 EJEC.SUBSID.REH.BLOQUE 2 S.ANTON							17.759,23	17.759,23	17.759,23	17.759,23			31.263,09
08U200000	15220	21200	17323/20/21		49.022,32								
RTE.10 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON						57.968,88							467.128,52
08U200000	15220	48900	15112/20/21		525.097,40								57.968,88
SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS					350.000,00	350.000,00							350.000,00
30508U200000	15220	78000	736/21/21										
RTE.20 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS							31.025,36	31.025,36	31.025,36	31.025,36			408.974,64
08U200000	15220	78000	18389/21/21		440.000,00								
CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR					70.000,00	70.000,00							70.000,00
20508U200000	16100	48900	18210/20/21										
RTE.20 CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR							70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
08U200000	16100	48900	18574/20/21		70.000,00								
ELAB.PLAN RECTOR RED RIEGO TRADIC.PALMER						30.223,13							30.223,13
08U200000	17030	61900	18784/21/21		30.223,13								
ALQUIILER PARQUES					709,80		330,54	330,54	330,54	330,54			379,26
20608U200000	17100	20000	1100/20/21										
PLAN CERCA ADQU.LOCAL AMPLIAC.C.S.MARIN						140.000,00							140.000,00
08U200000	23107	62200	18763/21/21		140.000,00								
ALQUIILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.					6.793,80		3.272,52	3.272,52	3.272,52	3.272,52			3.521,28
20708U200000	32320	20200	1108/20/21										
ALQUIILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS					62.000,00		29.641,14	29.641,14	29.641,14	29.641,14			32.358,86
20808U200000	33710	20200	3489/20/21										
GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES					60.000,00	142,23	22.987,10	22.987,10	22.987,10	22.987,10	30,00		36.900,67
21008U200000	92012	22699	329/20/21										142,23
ALQUIILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA					9.000,00		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00			4.644,00
20908U200000	92500	20200	677/20/21										
TOTAL DEL CC2.....08U2					2.768.678,17	2.585.810,81	626.748,74	926.952,44	926.952,44	895.028,77	30,00		2.466.009,90
SERVICIO JURIDICO URBANISMO					2.852.861,28		302.197,36						2.226.613,45
RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS					4.141,36								4.141,36
30608U300000	15100	12000	415/20/21										
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS					14.006,28		7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19			6.940,09
30608U300000	15100	12001	416/20/21										
RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS					3.746,80								3.746,80
30608U300000	15100	12002	973/20/21										
RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS					32.182,14		16.235,85	16.235,85	16.235,85	16.235,85			15.946,29
30608U300000	15100	12003	422/20/21										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
TRINIENOS INFRAESTRUCTURAS 306 08U300000 15100 12006	425/20/21	15.288,36		8.365,89	8.365,89	8.365,89	8.365,89			6.922,47
COMPLEM.DESTINO INFRAESTRUCTURAS 306 08U300000 15100 12100	428/20/21	33.097,12		15.462,86	15.462,86	15.462,86	15.462,86			17.634,26
COMPLEM.ESPECIF. INFRAESTRUCTURAS 306 08U300000 15100 12101	447/20/21	52.428,88		24.399,27	24.399,27	24.399,27	24.399,27			28.029,61
MATERIAL DE OFICINA INFRAESTRUCTURAS 211-08U300000 15100 22000	3209/20/21	500,00								500,00
HONOR.CONSTRUC.PASARELA PEATONAL ALTABIX 08U300000 15100 60900	89/21/21	143.748,00	100.623,60	100.623,60	100.623,60					43.124,40
REDAC.ESTUDIOS Y PROYECTOS TEC.INFRAEST. 08U300000 15100 60900	682/21/21	10.000,00								10.000,00
RTE.2 REDAC.EST.Y PROY.TEC.INFRAESTRUCT 08U300000 15100 60900	18593/21/21	9.680,00		9.680,00	9.680,00	4.840,00	4.840,00			
ADQUIR.SOFTWARE ESPECIFICO INFRAESTRUCT. 08U300000 15100 64100	345/21/21	10.000,00	10.000,00							
TOTAL DEL CC2.....08U3 INFRAESTRUCTURAS		319.138,94 320,00-	110.623,60	81.210,06 100.623,60	181.833,66	76.370,06	76.370,06			136.985,28
MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS 212-08U500000 15100 22000	117/20/21	500,00								500,00
CONTR.DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES 213-08U500000 15100 22799	21/20/21	15.000,00								15.000,00
TOTAL DEL CC2.....08U5 INFRACCIONES URBANISTICAS		15.500,00								15.500,00
TOTAL DEL AREA.....08 URBANISMO, INFRAEST, APERTURAS		18.262.912,71 4.515.860,47	10.653.539,84	1.806.215,81 1.027.813,01	2.823.949,93	1.996.958,80	1.952.198,24	30,00		10.386.047,53 9.558.726,83

Firmado electrónicamente. CSV: 1352204107193

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12000 600/20/21		79.640,60		40.178,60	40.178,60	40.178,60	40.178,60			39.462,00
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12001 637/20/21		280,20		5.633,22	5.633,22	5.633,22	5.633,22			21.646,98
RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12003 601/20/21		24.566,36		12.478,09	12.478,09	12.478,09	12.478,09			12.088,27
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12004 602/20/21		45.827,36		22.936,40	22.936,40	22.936,40	22.936,40			22.890,96
RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12005 1011/20/21		24.999,24		12.175,10	12.175,10	12.175,10	12.175,10			12.824,14
TRIEÑOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12006 604/20/21		34.432,83		18.792,09	18.792,09	18.792,09	18.792,09			15.640,74
COMPLM.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12100 605/20/21		116.436,88		61.512,27	61.512,27	61.512,27	61.512,27			54.924,61
COMPLM.ESPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO	307 11V100000 43300 12101 606/20/21		197.308,58		102.499,44	102.499,44	102.499,44	102.499,44			94.809,14
TOTAL DEL CC3.....11V10			523.492,05		276.205,21	276.205,21	276.205,21	276.205,21			274.286,84
			27.000,00								
RTE.10 ADQ.MOBILIARIO CONCEJ.PROM.ECONOM	11V110000 24120 62500 17660/21/21		3.326,71								3.326,71
GASTO OFICINA PROMOCION ECONOMICA	214 11V110000 43300 22000 3783/20/21		2.000,00		2.000,00	1.238,46	1.238,46	1.238,46			
CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE	215 11V110000 43300 22699 426/20/21		10.000,00		10.000,00	2.971,65	2.971,65	2.971,65			
ASOC. RED ENTIDADES DESARR.LOCAL(REDEL)	215 11V110000 43300 22699 824/20/21		2.000,00	2.000,00							2.000,00
RTE.20 CENT.DESARR.EMPRESAR.ELCHE EMPREN	11V110000 43300 22699 18552/20/21		120,00		120,00	120,00	120,00	120,00			
GASTO PROMOCION ECONOMICA	216 11V110000 43300 22706 297/20/21		40.000,00		15.386,50	6.762,45	6.762,45	5.752,70			24.613,50
CONVENIO CEEI	217 11V110000 43300 47900 901/20/21		10.000,00	5.000,00							5.000,00
PREMIOS ELCHE EMPRENDE	218 11V110000 43300 48000 813/20/21		15.000,00	14.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			1.000,00
CONVENIO JOVEMPA	219 11V110000 43300 48900 642/20/21		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00			11.000,00
CONVENIO FUTURMODA	219 11V110000 43300 48900 643/20/21		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
CONV.ENTIDADES Y ASOCIAC.EMPRESARIALES	219 11V110000 43300 48900 644/20/21		20.000,00								20.000,00
CONVENIO AEC	219 11V110000 43300 48900 661/20/21		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
CONVENIO AESEC	219 11V110000 43300 48900 672/20/21		8.000,00	8.000,00							8.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA						Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible	
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo							Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.	
CONVENIO AVECAL							21.000,00	21.000,00		21.000,00						
219	11V110000	43300	48900	705/20/21				21.000,00								
CONVENIO APARADORAS							8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00				
219	11V110000	43300	48900	814/20/21				8.000,00								
CONVENIO CEDELCO							8.000,00	8.000,00							8.000,00	
219	11V110000	43300	48900	820/20/21												
AYUDA COVID							1.850.000,00	8.003.058,50	2.250,00	4.015.737,50	4.015.737,50	4.015.737,50			3.989.571,00	
219	11V110000	43300	48900	937/20/21		6.155.308,50		4.013.487,50								
SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE							200.000,00	200.000,00							200.000,00	
219	11V110000	43300	48900	15361/20/21												
RTE.2 SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE									45.500,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00			87.500,00	
11V110000	43300	48900	18576/20/21			133.000,00										
CONVENIO EOI PROYECTO MILENIALS															8.550,19	
219	11V110000	43300	48900	18726/20/21		8.550,19										
EQUIPAM. CENTRO DESARROLLO EMPRESARIAL							10.000,00								10.000,00	
11V110000	43300	63900	825/21/21													
TOTAL DEL CC3.....11V11							2.256.000,00	8.321.058,50	75.256,50	4.156.330,06	4.087.830,06	4.086.820,31			159.990,40	
PROMOCION ECONOMICA							6.300.305,40		4.097.487,50						4.223.571,00	
RETRIB. BAS.A2 AGENTE DESARROLLO LOCAL							56.025,12		28.775,32	28.775,32	28.775,32	28.775,32			27.249,80	
314	11V120000	24120	12001	16531/20/21												
RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2020/2/03							14.259,42		10.982,19	10.982,19	10.982,19	10.982,19			3.277,23	
314	11V120000	24120	12001	18326/20/21												
RETR.BAS.A2 FP MANT.ARBOLES PALM 191/03									5.299,63	5.299,63	5.299,63	5.299,63			2.203,25	
314	11V120000	24120	12001	18395/20/21		7.502,88										
RETRIB.BASICAS A2 EMPACE/2021/15/03									4.092,36	4.092,36	4.092,36	4.092,36			24.247,64	
314	11V120000	24120	12001	18599/20/21		28.340,00										
RETRIB.BAS.C1 PFCB 20/21 FONTAN.Y CALEF.							4.290,94		4.588,64	4.588,64	4.588,64	4.588,64			297,70-	
314	11V120000	24120	12003	18232/20/21												
RETR.BASICAS C1 PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT															3.942,12	
314	11V120000	24120	12003	18786/20/21		3.942,12										
TRIENIOS AGENTE DESARROLLO LOCAL							1.632,36		2.257,50	2.257,50	2.257,50	2.257,50			625,14-	
314	11V120000	24120	12006	685/20/21												
TRIENIOS PFCB 20/21 FONTANERIA Y CALEFAC							156,98		167,87	167,87	167,87	167,87			10,89-	
314	11V120000	24120	12006	18233/20/21												
TRIENIOS FP MANT ARBOLES Y PALM.191/03									196,16	196,16	196,16	196,16			174,32-	
314	11V120000	24120	12006	18398/20/21		21,84										
TRIENIOS PFCB 21/22 FONTANERIA Y CALEFAC															187,72	
314	11V120000	24120	12006	18789/20/21		187,72										
COMPLEM.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL							35.425,60		18.297,64	18.297,64	18.297,64	18.297,64			17.127,96	
314	11V120000	24120	12100	16532/20/21												
COMPL.DEST.PFCB 20/21 FONTANERIA Y CALEF							2.672,25		2.863,18	2.863,18	2.863,18	2.863,18			190,93-	
314	11V120000	24120	12100	18234/20/21												
COMPLEM.DESTINO EMPACE/2020/2/03							8.000,00		7.021,20	7.021,20	7.021,20	7.021,20			978,80	
314	11V120000	24120	12100	18327/20/21												

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
COMPL.DEST.MANT ARBOLES Y PALM 191/03					3.351,02	3.351,02	3.351,02	3.351,02			1.266,14
314	11V120000 24120 12100 18396/20/21		4.617,16								
COMPLEM.DESTINO EMPACE/2021/15/03					2.510,61	2.510,61	2.510,61	2.510,61			14.929,39
314	11V120000 24120 12100 18600/20/21		17.440,00								
COMPL.DESTINO PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT.											2.440,36
314	11V120000 24120 12100 18787/20/21		2.440,36								
COMPL.M.ESPECIF.AGENTE DESARROLLO LOCAL					27.927,08	27.927,08	27.927,08	27.927,08			26.140,92
314	11V120000 24120 12101 16533/20/21		54.068,00								
COMPL.ESPECIF.PFCB 20/21 FONTAN.Y CALEF.					3.204,06	3.204,06	3.204,06	3.204,06			213,66-
314	11V120000 24120 12101 18235/20/21		2.990,40								
COMPL.M.ESPECIF.EMPACE/2020/2/03					10.716,18	10.716,18	10.716,18	10.716,18			283,82
314	11V120000 24120 12101 18328/20/21		11.000,00								
COMPL.ESPEC.MANT ARBOLES Y PALM 191/03					5.114,55	5.114,55	5.114,55	5.114,55			2.003,57
314	11V120000 24120 12101 18397/20/21		7.118,12								
COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2021/15/03					3.831,87	3.831,87	3.831,87	3.831,87			23.054,79
314	11V120000 24120 12101 18601/20/21		26.886,66								
COMPL.ESPECIF. PFCB 21/22 FONTAN-CLIMAT.											2.815,80
314	11V120000 24120 12101 18788/20/21		2.815,80								
COFINANCIACION SALARIAL PROGR.DE EMPLEO			200.000,00	35.365,70							164.634,30
315	11V120000 24120 13100 859/20/21										35.365,70
RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX III 1ª ET.					66.187,24	66.187,24	66.187,24	66.187,24			25.732,76
315	11V120000 24120 13100 922/20/21		91.920,00								
SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX III 1ª ET					148.207,71	148.207,71	148.207,71	148.207,71	4.235,03		38.685,32
315	11V120000 24120 13100 923/20/21		182.658,00								
PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2020/383/03					369.558,53	369.558,53	369.558,53	369.558,53			18.671,83-
315	11V120000 24120 13100 18313/20/21		350.886,70								
RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO XIV					69.533,36	69.533,36	69.533,36	69.533,36			84.892,24
315	11V120000 24120 13100 18357/20/21		154.425,60								
SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XIV					196.966,20	196.966,20	196.966,20	196.966,20			109.899,24
315	11V120000 24120 13100 18358/20/21		306.865,44								
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2020/384/03					187.289,36	187.289,36	187.289,36	187.289,36			87.273,75
315	11V120000 24120 13100 18360/20/21		274.563,11								
PERSONAL CONTRATADO ECOVID/2020/400/03					1.577.336,86	1.577.336,86	1.577.336,86	1.577.336,86	400,00		267.180,90
315	11V120000 24120 13100 18361/20/21		1.844.117,76								
RETRIB.PERSONAL ET FORMEM ELX III 2ª ET					11.519,42	11.519,42	11.519,42	11.519,42			78.866,58
315	11V120000 24120 13100 18604/20/21		90.386,00								
SALARIOS ALUMNOS ET FORMEM ELX III 2ª ET					56.736,08	56.736,08	56.736,08	56.736,08	3.108,35		121.094,47
315	11V120000 24120 13100 18605/20/21		174.722,20								
PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EPLAYA 2021					8.562,40	8.562,40	8.562,40	8.562,40			69.037,10
315	11V120000 24120 13100 18740/20/21		77.599,50								
PERSONAL CONTRATADO EMCORP/2021/378/03											297.725,77
315	11V120000 24120 13100 18756/20/21		297.725,77								
GTOS.OFICINA EMPLEO Y FORMACION			1.000,00	155,00	845,00	422,50	422,50	422,50			
220	11V120000 24120 22000 193/20/21				155,00						
GTOS.ELABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM			3.000,00		3.000,00	163,35	163,35	163,35		30,25	
221	11V120000 24120 22602 818/20/21										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
PROGRAMAS DE FORMACION			50.000,00	7.965,38	1.904,99	1.904,99	1.904,99	1.904,99			40.129,63
221	11V120000 24120 22699	125/20/21									7.965,38
COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES			2.000,00		2.000,00	1.998,92	1.998,92	1.998,92			
221	11V120000 24120 22699	320/20/21									
GTOS.JORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL			18.150,00		3.000,00						15.150,00
221	11V120000 24120 22699	427/20/21									
GTOS.EMPLANT.SIST.CALIDAD CENT.FORMACION			6.000,00	3.600,00							2.400,00
221	11V120000 24120 22699	619/20/21									3.600,00
APORT.MPAL.ORDIN ET FORMEM ELX III 1ªET			26.000,00		26.000,00	25.647,95	25.647,95	25.647,95		3.777,04	
221	11V120000 24120 22699	827/20/21									
APORT.MPAL.ORDIN.ET FORMEM ELX III 2ªET			34.000,00	25.212,97	8.785,00	25.212,97					2,03
221	11V120000 24120 22699	830/20/21			25.212,97						
CUOTA.FORO CIUDADES POR EL EMPLEO			2.650,00								2.650,00
221	11V120000 24120 22699	836/20/21									
GTOS.DESARROLLO TALLER EMPLEO ELCHE XIV			64.000,00	37.000,00	25.000,00	52.690,76	28.818,83	28.818,83		12.412,83	2.000,00
221	11V120000 24120 22699	840/20/21			37.000,00						
GTOS.FLOJAM.Y MANTEN.WEBS MPALES.EMPLEO			10.000,00		10.000,00	355,93	355,93	355,93			
221	11V120000 24120 22699	858/20/21									
GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX III 1ª ET.			30.816,00		30.816,00	30.797,81	30.797,81	30.797,81			
221	11V120000 24120 22699	927/20/21									
RTE.26 GTOS.DESARR.TALLER DE EMPLEO XIII				239,08	239,08	239,08	239,08	239,08			
221	11V120000 24120 22699	17839/20/21									
GTOS.FUNCIONAM.PFCB 20/21 FONTAN.Y CALEF			3.843,00		3.843,00	3.583,89	3.583,89	3.583,89			
221	11V120000 24120 22699	18236/20/21									
GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XIV			61.632,00	29.000,00	26.000,00	48.589,79	23.977,40	23.977,40		2.877,73	6.632,00
221	11V120000 24120 22699	18359/20/21			29.000,00						
GTOS.FUNCIONAM.FP ARBOLES Y PALM 191/03			23.405,00		18.000,00	4.524,87	4.524,87	4.524,87			5.405,00
221	11V120000 24120 22699	18399/20/21									
GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2021/15/03			12.000,00		5.000,00						7.000,00
221	11V120000 24120 22699	18602/20/21									
GTOS.FUNCIONAM.ET FORMEM ELX III 2ª ETAP			36.200,00	16.500,00	19.700,00	22.112,50	5.612,50	5.612,50		5.612,50	
221	11V120000 24120 22699	18606/20/21			16.500,00						
GC20 GTOS.FUNCIONAM.TALLER EMPLEO XIII			84,70		84,70	84,70	84,70	84,70			
221	11V120000 24120 22699	18619/20/21									
GTOS.FUNCIONAM.PFCB 21/22 FONTAN.Y CALEF			1.407,90								1.407,90
221	11V120000 24120 22699	18790/20/21									
PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"			200.000,00	200.000,00							200.000,00
222	11V120000 24120 47000	760/20/21									
RTE.26 PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"			41.600,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00			4.800,00
221	11V120000 24120 47000	18554/20/21									
CERRAMIENTO PERIMETRO ESCUELA HOSTELERIA			20.000,00								20.000,00
221	11V120000 24120 62200	852/21/21									
APORT.MPAL.INVERS.ET FORMEM ELX III 1ªET			4.000,00		4.000,00	3.949,64	3.949,64	3.949,64		637,72	
11V120000	24120 62300	815/21/21									
APORT.MPAL.INVERS.ET FORMEM ELX III 2ªET			26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00					
11V120000	24120 62300	816/21/21									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo	Zpp	Créditos inic. Modificaciones	Créditos reten. Créd.no dispon.	Aut.s/Cr.dispo. Aut.s/Cr reten.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible Retenido disp.
APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPLEO ELX XIV 11V120000 24120 62300 823/21/21		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	803,34	803,34			
RTE.18 ADQUIS.MAQUINARIA C.MPAL.FORMACIO 11V120000 24120 62300 17466/21/21		1.660,01								1.660,01
RTE.20 EQU.INFORM.Y LIC.SOFTWARE C.FORMA 11V120000 24120 62600 837/21/21		2.209,80								2.209,80
REPOS.MAQUINAR.CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA 11V120000 24120 63300 851/21/21		5.000,00		1.068,66						3.931,34
G.TOS.MANT.ESCUELA HOSTELERIA Y CENT.FORM 22311V120000 92011 22699 192/20/21		6.000,00		6.000,00	1.198,03	1.198,03	1.198,03		684,58	
TOTAL DEL CC3.....11V12 EMPLEO		1.554.444,77 3.502.156,53	406.799,05	3.065.180,65 159.867,97	3.145.371,90	3.003.977,95	3.003.893,25	7.743,38	26.032,65	1.592.364,98 246.931,08
TOTAL DEL AREA.....11 PROM.FC,MERC,EMPLEO Y PR.LING		4.333.936,82 9.829.461,93	8.727.857,55	3.416.642,36 4.257.355,47	7.577.907,17	7.368.013,22	7.366.918,77	7.743,38	26.032,65	2.026.642,22 4.470.502,08

Firmado electrónicamente. CSV: 13522041071537656753 Verificable en https://sed.es/verificables/

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A2 CEMENTERIOS	308 09V200000 16400 12001	1003/20/21	14.006,28		7.066,19	7.066,19	7.066,19	7.066,19			6.940,09
RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS	308 09V200000 16400 12003	284/20/21	11.639,23		4.951,91	4.951,91	4.951,91	4.951,91			6.687,32
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	308 09V200000 16400 12004	632/20/21	45.463,80 4.000,00-	4.000,00	21.630,02	21.630,02	21.630,02	21.630,02			19.833,78
RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS	308 09V200000 16400 12005	633/20/21	50.081,78 9.000,00-	9.000,00	19.275,28	19.275,28	19.275,28	19.275,28			21.806,50
TRIENIOS CEMENTERIOS	308 09V200000 16400 12006	634/20/21	23.097,67		11.161,51	11.161,51	11.161,51	11.161,51			11.936,16
COMPLM.DESTINO CEMENTERIOS	308 09V200000 16400 12100	635/20/21	75.718,44 10.000,00-	10.000,00	32.846,61	32.846,61	32.846,61	32.846,61			32.871,83
COMPLM.ESPECIF. CEMENTERIOS	308 09V200000 16400 12101	636/20/21	128.711,38 16.000,00-	16.000,00	56.816,56	56.816,56	56.816,56	56.816,56			55.894,82
GASTO DE OFICINA CEMENTERIOS	224 09V200000 16400 22000	25/20/21	700,00		700,00						
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	225 09V200000 16400 22199	154/20/21	2.000,00		2.000,00	374,02	374,02	374,02			
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	226 09V200000 16400 22699	96/20/21	600,00								600,00
GTOS.INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	226 09V200000 16400 22699	688/20/21	15.000,00	13.379,37	700,64 4.796,08	5.496,72	5.496,72	5.496,72			919,99 8.583,29
GTOS.INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	226 09V200000 16400 22699	3815/20/21	10.000,00		5.000,00	4.145,46	4.145,46	4.145,46		690,91	5.000,00
RTE.20 GTOS.INHUMACIONES DE BENEFICIENC.	09V200000 16400 22699	18429/20/21	1.018,17		1.018,17	1.018,17	1.018,17				
GC20 GTOS.INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	09V200000 16400 22699	18613/20/21	363,65		363,65	363,65	363,65				
GTOS.CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	227 09V200000 16400 22799	503/20/21	63.000,00		33.309,00	29.715,22	22.170,87	18.025,07			29.691,00
RTE.20 GTOS.CONSERV.Y MANTENIM.CEMENTER.	09V200000 16400 22799	18427/20/21	3.062,43		3.062,43	3.062,43	3.062,43	3.062,43			
CONSTRUC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTER	09V200000 16400 62200	28/21/21	297.000,00	297.000,00							297.000,00
ADQUIESCALERAS MOVILES ACCESO NICHOS	09V200000 16400 62900	608/21/21	12.000,00		5.895,12	5.895,12	5.895,12				6.104,88
REHABILIT.Y MEJORA CEMENTERIOS MPALES.	09V200000 16400 63200	805/21/21	60.000,00	48.031,00							11.969,00 48.031,00
RTE.10 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.	09V200000 16400 63200	808/21/21	104.007,49	73.700,91	689,70 73.700,91	73.700,91					29.616,88
RTE.20 REHABIL.Y MEJORA CEMENTER.MPALES.	09V200000 16400 63200	18418/21/21	85.369,00		85.357,31	85.357,31	85.357,31	85.357,31			11,69
TOTAL DEL CC2.....09V2			809.018,58	471.111,28	291.844,10	362.877,09	281.631,83	270.209,09		690,91	239.883,94
CEMENTERIOS			154.820,74		78.496,99						353.614,29

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RECOGIDA RESID.SOLIDOS URBANOS E INDUST.	229 09V300000 16210 22700 665/20/21		9.952.481,26	40.349,84	9.862.961,84	9.862.961,84	2.296.858,48	2.296.858,48			49.169,58 40.349,84
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	229 09V300000 16230 22700 2/20/21		3.400.000,00	3.400.000,00	1.251.358,32	1.251.358,32	1.251.358,32	1.251.358,32			2.148.641,68
ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES	229 09V300000 16230 22700 666/20/21		1.250.000,00	62,94	457.900,64	457.900,64	457.900,64	457.900,64			792.036,42 62,94
RTE.20 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	09V300000 16230 22700 18441/20/21		187.831,28		187.831,28	187.831,28	187.831,28	187.831,28			
GC20 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	09V300000 16230 22700 18622/20/21		208.669,38		208.669,38	208.669,38	208.669,38	208.669,38			
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA	228 09V300000 16300 22000 106/20/21		750,00								750,00
LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD	229 09V300000 16300 22700 798/20/21		30.000,00								30.000,00
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA	229 09V300000 16300 22700 3269/20/21		16.610.811,39	93.423,70	16.486.402,28	16.486.402,28	5.318.031,68	5.318.031,68			30.985,41 93.423,70
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	230 09V300000 92011 22700 3274/20/21		2.553.760,54 298.629,65	1.077.390,05	962.348,79	962.348,79	962.348,79	767.139,26			812.651,35 1.077.390,05
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS	230 09V300000 92011 22700 3279/20/21		2.479.690,00 247.969,00	524.983,38	1.138.388,19	1.138.388,19	1.138.388,19	895.202,60			1.064.287,43 524.983,38
CTO.REC.LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD	09V300000 92011 22700 18674/20/21		186.284,02		186.284,02	186.284,02	186.284,02	186.284,02			
TOTAL DEL CC2.....09V3			36.277.493,19	5.136.209,91	29.490.786,42	30.742.144,74	12.007.670,78	10.986.490,98			2.779.880,19 3.884.851,59
LIMPIEZA			1.129.383,33		1.251.358,32						
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12000 999/20/21		15.928,12		8.035,72	8.035,72	8.035,72	8.035,72			7.892,40
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12001 509/20/21		28.292,76		12.306,84	12.306,84	12.306,84	12.306,84			15.985,92
RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12002 17772/20/21		7.493,60 5.000,00-	5.000,00							2.493,60
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12003 511/20/21		229.672,99 5.000,00-	5.000,00	109.015,48	109.015,48	109.015,48	109.015,48			115.657,51
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12004 513/20/21		1.179.760,14 63.000,00-	63.000,00	545.053,11	545.053,11	545.053,11	545.053,11			571.707,03
RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIEN	309 09V500000 92011 12005 514/20/21		863.652,31		427.016,18	427.016,18	427.016,18	427.016,18	40,03		436.676,16
TRIENTOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12006 515/20/21		417.717,48		208.177,75	208.177,75	208.177,75	208.177,75	4,92		209.544,65
COMPLEM.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12100 516/20/21		1.424.055,78 45.000,00-	45.000,00	679.758,84	679.758,84	679.758,84	679.758,84	22,26		699.319,20
COMPLEM.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO	309 09V500000 92011 12101 518/20/21		2.166.741,36 20.000,00-	20.000,00	1.058.702,46	1.058.702,46	1.058.702,46	1.058.702,46	36,71		1.088.075,61
TOTAL DEL CC3.....09V50			6.333.314,54 138.000,00-	138.000,00	3.048.066,38	3.048.066,38	3.048.066,38	3.048.066,38	103,92		3.147.352,08

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MANTEN. Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS			20.000,00		18.000,00						2.000,00
231 09V510000 16500 21000 358/20/21											
OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO			75.000,00	21.000,00	54.000,00	26.107,73	26.107,73	23.810,31			21.000,00
231 09V510000 16500 21000 359/20/21											
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			150.000,00	89.329,89	54.000,00	76.590,23	76.590,23	76.390,76			66.996,52
231 09V510000 16500 21000 1134/20/21			60.326,41		35.368,30						53.961,59
GC20 CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO					162,92	162,92	162,92				
09V510000 16500 21000 18612/20/21			162,92								
REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.			16.500,00	10.617,75							5.882,25
232 09V510000 16500 21300 71/20/21											10.617,75
MANTENIM.Y CONSERV.CENTROS TRANSFORMAC.			12.000,00								12.000,00
232 09V510000 16500 21300 227/20/21											
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO			1.000,00		1.000,00	600,08	600,08	543,67			
233 09V510000 16500 22000 303/20/21											
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB			2.050.000,00		1.908.147,65	1.908.147,65	700.577,62	700.577,62			141.852,35
234 09V510000 16500 22100 203/20/21											
SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA			26.000,00		27.654,31	27.654,31	283,72	283,72			1.654,31
234 09V510000 16500 22100 217/20/21											
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES			2.200.000,00		2.016.229,15	2.016.229,15	799.653,88	799.653,88		188,41	183.770,85
234 09V510000 16500 22100 3506/20/21											
RTE.20 SUMINIS.ENERGIA ELECTRICA EDIF.MP					238,95	238,95	238,95	238,95			
09V510000 16500 22100 18426/20/21			238,95								
CTO.R0C.SUMINIST.ENERG.ELECTRICA EDIF.MP					0,90	0,90	0,90				
09V510000 16500 22100 18640/20/21			0,90								
ADAPT INST.AUMENTO POTENCIA ELECTR.ED.MP			80.000,00	60.326,41	5.000,00	151,25	151,25	151,25			14.673,59
235 09V510000 16500 22799 367/20/21			60.326,41								
RTE.19 IFS PLAN MPAL.EFICIEN.ENERG.ALUMB		10			953.000,50	953.000,50	659.750,04	659.750,04		106.695,06	5.989,50
09V510000 16500 61900 413/21/21			958.990,00								
RENOVACION INSTALACIONES ALUMBRADO PUBL.			100.000,00	100.000,00							100.000,00
09V510000 16500 61900 806/21/21											
ALUMBRADO BONAVISTA			812.836,81								812.836,81
09V510000 16500 61900 18702/21/21											
RTE.20 ADQUIS.VEHICULOS ALUMBRADO PUBLIC				91.960,00		91.960,00					8.040,00
09V510000 16500 62400 18206/21/21			100.000,00		91.960,00						
INST.ALUMBR.ARBOLADO NAVIDEÑO PZAS.PUBL.			20.000,00	18.148,79							1.851,21
236 09V510000 33800 22799 620/20/21											18.148,79
CTO.R0C.MANTENIMIENTO DE ASCENSORES					3.405,49	3.405,49	3.405,49				
09V510000 92011 21300 18639/20/21			3.405,49								
TOTAL DEL CC3.....09V51			4.750.500,00	391.382,84	5.040.839,87	5.104.249,16	2.267.522,81	2.261.400,20		106.883,47	1.254.238,77
ALUMBRADO			1.875.635,07		127.328,30						203.728,13
RTE.19 IFS PPART19 SEÑALIZ. TRAFICO		10			81.283,18	81.283,18	81.283,18	81.283,18			903,78
09V520000 13300 60900 17758/21/21			82.186,96								
ALQUILER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.			30.000,00		5.000,00	3.050,69	3.050,69	2.832,89			25.000,00
237 09V520000 15300 20300 201/20/21											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20	ALQUILER MAQUIN.Y UTILL.VIA PUBL.				235,95	235,95	235,95	235,95			
09V520000	15300 20300 18506/20/21		235,95								
CTO.REC.ALQU.MAQUINAR.Y UTILLAJE VIA PUB					108,90	108,90	108,90				
09V520000	15300 20300 18636/20/21		108,90								
CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS			400.000,00	427.169,15	32.665,65	106.754,60	7.304,31	7.304,31			30.165,20
238 09V520000	15300 21000 617/20/21		90.000,00		99.450,29						327.718,86
CONSEVACION APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS			50.000,00								50.000,00
238-09V520000	15300 21000 800/20/21										
RTE.20	CONSERV.APARCAMIENT.SUBTERR.MPALE				16.992,11	16.992,11	16.992,11	16.992,11			
09V520000	15300 21000 18567/20/21		16.992,11								
CONSEVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES			100.000,00	18.143,95		18.143,95					101.856,05
239 09V520000	15300 21200 862/20/21		20.000,00		18.143,95						
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA			25.000,00		5.000,00	1.925,25	1.925,25	1.925,25			20.000,00
240 09V520000	15300 21300 1171/20/21										
RTE.20	CONSERV.MAQUINARIA BRIGAD.VIA PUB				2.922,23	2.922,23	2.922,23	2.922,23			
09V520000	15300 21300 18511/20/21		2.922,23								
CTO.REC.CONSERV.MAQUINAR.BRIGADA VIA PUB					4.609,14	4.609,14	4.609,14				
09V520000	15300 21300 18638/20/21		4.609,14								
SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA			200.000,00	26.247,57	65.000,00	66.286,20	33.347,93	30.661,79			108.752,43
241 09V520000	15300 22199 137/20/21				17.500,00						8.747,57
UTILES BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS			10.000,00		5.000,00	2.265,57	2.265,57	1.503,58	28,56		5.028,56
241 09V520000	15300 22199 239/20/21										
RTE.20	UTILES BRIGADA OBRAS VIALES PUBL.				2.388,47	2.388,47	2.388,47	2.388,47			
09V520000	15300 22199 18424/20/21		2.388,47								
RTE.20	SUMINIS.MATERIALES MANTEN.VIA PUB				10.951,01	10.951,01	10.951,01	10.951,01			
09V520000	15300 22199 18510/20/21		10.951,01								
CTO.REC.SUMIN.MATERIALES MANTEN.VIA PUB.					23,96	23,96	23,96				
09V520000	15300 22199 18635/20/21		23,96								
CTO.REC.UTILES BRIGADA OBRAS VIALES PUB.					371,45	371,45	371,45				
09V520000	15300 22199 18637/20/21		371,45								
RTE.10	PPART18 REMOD.ACERAS Y ESP.URB	1									86.401,56
09V520000	15300 60000 16937/21/21		86.401,56								
RTE.10	PPART18 MOBILIARIO URBANO Y EQUIP	1									64.400,00
09V520000	15300 60900 16938/21/21		64.400,00								
ACTUACION EN VIALES PUB.AFECTADOS DANA 2019			357.115,33	282.835,35							74.279,98
09V520000	15300 61000 929/21/21										282.835,35
RTE.10	IFS PLAN DE ASFALTO EN PEDANIAS	10			1.775.730,17	1.775.730,17	1.016.544,75	1.016.544,75			
09V520000	15300 61900 17720/21/21		1.775.730,17								
RTE.10	IFS PLAN DE ASFALTO CASCO URBANO	10			2.500.000,00	2.500.000,00	1.353.467,04	1.353.467,04		409.866,22	
09V520000	15300 61900 17721/21/21		2.500.000,00								
RTE.10	IFS PLAN DE ACERAS EN BARRIOS	10			547.925,87	547.925,87	307.960,78	259.247,24			
09V520000	15300 61900 17722/21/21		547.925,87								
RTE.19	IFS PLAN DE ACERAS EN PEDANIAS	10			653.134,68	653.134,68	397.967,95	397.967,95		99.683,01	
09V520000	15300 61900 17723/21/21		653.134,68								
RTE.19	IFS PLAN MEJ.ESP.PUBL,PLAZAS Y P.	10			180.573,93	180.573,93	180.569,71	180.569,71			48.404,70
09V520000	15300 61900 17725/21/21		228.978,63								

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.19	IFS PLAN CENTRO	10			138.735,75	138.735,75	137.449,65	137.449,65			
	09V520000 15300 61900 17738/21/21		138.735,75								
	REFORMA Y ADECUAC.PZ.JARDIN DE ANDALUCIA			115.000,00							115.000,00
	09V520000 15300 61900 18603/21/21		115.000,00								
	MANT.SEÑALIZACION INFORMATIVA CAMINOS		30.000,00								30.000,00
	242 09V520000 15330 22799 116/20/21		30.000,00								
	MANTENIM.SEÑALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS		125.000,00		50.780,87	50.780,87					74.219,13
	242 09V520000 15330 22799 168/20/21		125.000,00		50.780,87	50.780,87					
	MANTENIM.SEÑALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO		225.000,00		58.728,71	58.728,71					166.271,29
	242 09V520000 15330 22799 169/20/21		225.000,00		58.728,71	58.728,71					
	MANT.SEÑALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO		30.000,00	35.339,73		15.173,40	15.173,40	15.173,40			5.339,73
	242 09V520000 15330 22799 190/20/21		30.000,00	35.339,73	15.173,40	15.173,40	15.173,40	15.173,40			20.166,33
	MANTENIMIENTO SEÑALIZACION VERTICAL		70.000,00	70.000,00		70.000,00	13.701,52	13.701,52			
	242 09V520000 15330 22799 207/20/21		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	13.701,52	13.701,52			
	CONSERV.ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.		20.000,00		10.000,00	5.524,61	5.524,61	4.041,54			10.000,00
	238 09V520000 15350 21000 260/20/21		20.000,00		10.000,00	5.524,61	5.524,61	4.041,54			
	RTE.20 CONSER.ELEMENTOS URB.ESPACIOS PUB				402,78	402,78	402,78	402,78			
	09V520000 15350 21000 18425/20/21		402,78		402,78	402,78	402,78	402,78			
	SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS		50.000,00	27.500,00	20.000,00	15.284,69	5.284,69	1.262,65			2.500,00
	241 09V520000 15350 22199 136/20/21		50.000,00	27.500,00	20.000,00	15.284,69	5.284,69	1.262,65			27.500,00
	RTE.20 SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS				6.448,55	6.448,55	6.448,55	6.448,55			
	09V520000 15350 22199 18497/20/21		6.448,55		6.448,55	6.448,55	6.448,55	6.448,55			
	REMODIFICACION REPLACETA DE LES BARQUES			250.000,00							250.000,00
	09V520000 15350 61000 18701/21/21		250.000,00								
	ALCANTARILLADO MR5-LA MARINA										106.573,88
	09V520000 16000 21000 18711/21/21		106.573,88								
	FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.		12.000,00								12.000,00
	244 09V520000 45300 22799 134/20/21		12.000,00								
	CONSERV. Y LIMPIEZA DE CAMINOS LOCALES		30.000,00		15.000,00	11.171,89	11.171,89	11.171,89			15.000,00
	243 09V520000 45400 21000 41/20/21		30.000,00		15.000,00	11.171,89	11.171,89	11.171,89			
	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS		450.000,00								450.000,00
	243 09V520000 45400 21000 446/20/21		450.000,00								
	RTE.20 CONSERV.Y LIMPIEZ.CAMINOS LOCALES				238,61	238,61	238,61	238,61			
	09V520000 45400 21000 18423/20/21		238,61		238,61	238,61	238,61	238,61			
	RTE.19 IFS PLAN MEJORA CAMINOS RURALES	10			940.000,00	940.000,00	138.952,87	138.952,87			
	09V520000 45400 61900 17724/21/21		940.000,00		940.000,00	940.000,00	138.952,87	138.952,87			
	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO		2.000,00		1.000,00	383,53	383,53	274,63			1.000,00
	245 09V520000 92011 22000 16/20/21		2.000,00		1.000,00	383,53	383,53	274,63			
	REC.MATERIAL OFICINA MANTENIMIENTO				605,72	605,72	605,72				
	09V520000 92011 22000 18634/20/21		605,72		605,72	605,72	605,72				
TOTAL DEL CC3.....09V52			2.216.115,33	1.252.235,75	7.131.857,69	7.289.156,42	3.759.628,20	3.695.915,55	28,56	509.549,23	1.477.416,83
MANTENIMIENTO VIA PUBLICA			7.645.366,38		220.267,64						1.031.968,11
	MANT.INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO		61.577,76		40.814,86	40.814,86	40.814,86	40.814,86	1.080,00		33.842,90
	310 09V530000 92011 13000 3932/20/21		61.577,76		40.814,86	40.814,86	40.814,86	40.814,86	1.080,00		
TOTAL DEL CC4.....09V530			61.577,76		40.814,86	40.814,86	40.814,86	40.814,86	1.080,00		33.842,90
			12.000,00								

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.18	REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.		50.000,00								50.000,00
09V531000	23105 63200 17656/21/21										
	REFORMAS CENTROS SOCIALES		80.000,00	80.000,00							80.000,00
09V531000	23107 63200 870/21/21										
RTE.19	IFS MODERNIZACION GRAN TEATRO	10	22.196,71		22.196,71	22.196,71					
09V531000	33300 63200 17737/21/21										
INSTAL.	CLIMATIZACION EDIFICIO CENTRAL		66.354,57		38.720,00	38.720,00	31.922,70	31.922,70			27.634,57
09V531000	92001 63300 17831/21/21										
RTE.20	ACCESIB. DPTO.RECURSOS HUMANOS		30.000,00								30.000,00
09V531000	92004 61900 833/21/21										
ALQUILER	MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.		15.000,00		10.000,00	2.633,73	2.633,73	2.415,93			5.000,00
249	09V531000 92011 20300 246/20/21										
RTE.20	ALQUILER MAQUI.SERV.BRIGADA INST.		1.588,40		1.588,40	1.588,40	1.588,40	1.588,40			
09V531000	92011 20300 18492/20/21										
CONSERV.Y	MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.		325.000,00	169.354,00	154.950,00	281.936,02	110.977,20	106.855,98		760,53	101.688,09
250	09V531000 92011 21200 382/20/21		100.992,09		151.354,00						18.000,00
RTE.20	CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES.		17.484,43		15.185,43	15.185,43	15.185,43	15.185,43			2.299,00
09V531000	92011 21200 18467/20/21										
CTO.RC.	CONSERV.Y MANTEN.EDIFIC.MPALES.		2.065,60		2.065,60	2.065,60	2.065,60				
09V531000	92011 21200 18679/20/21										
CONSERV.	MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES		5.000,00		2.500,00	384,39	384,39	384,39			2.500,00
251	09V531000 92011 21300 250/20/21										
MANTENIMIENTO	INSTAL.ELECTRICAS MPALES.		70.000,00	23.334,00	40.000,00	35.000,00	28.469,95	28.469,95			6.666,00
251	09V531000 92011 21300 417/20/21										23.334,00
MANTENIMIENTO	DE ASCENSORES		57.000,00	30.401,40	15.537,46	37.841,86	14.703,03	11.990,81			11.061,14
251	09V531000 92011 21300 783/20/21				30.401,40						
MAT.	OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES		1.500,00		1.000,00	878,75	878,75	878,75			500,00
252	09V531000 92011 22000 237/20/21										
UTILE	BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.		15.000,00		8.000,00	2.674,05	2.674,05	2.674,05			7.000,00
253	09V531000 92011 22199 70/20/21										
RECAMBIOS,	ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES		17.000,00		10.000,00	557,60	557,60	557,60			7.000,00
253	09V531000 92011 22199 796/20/21										
RTE.20	UTILES BRIGADA DE INSTALAC.MPALES		793,44		793,44	793,44	793,44	793,44			
09V531000	92011 22199 18463/20/21										
RTE.20	RECAMB.,ACC.Y MAT.ALMACEN MONTAJE		558,94		558,94	558,94	558,94	558,94			
09V531000	92011 22199 18493/20/21										
MANT.	REF.EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIF		150.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	44.088,53	44.088,53			50.000,00
254	09V531000 92011 22799 30/20/21										
MANT.	GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.		15.000,00		15.000,00	15.000,00	6.227,97	6.227,97			
254	09V531000 92011 22799 64/20/21										
MANTEN.	CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.		30.000,00	15.000,00	15.000,00	9.029,99	4.048,79	3.318,46			15.000,00
254	09V531000 92011 22799 68/20/21										
MANT.Y	REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.		120.000,00	80.000,00	18.000,00	80.060,68	60,68	60,68			22.000,00
254	09V531000 92011 22799 144/20/21				80.000,00						
RTE.20	MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES		10.115,60		10.115,60	10.115,60	10.115,60	10.115,60			
09V531000	92011 22799 18559/20/21										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
CTO.REC.MANT.Y REPAR.AIRE ACOND.DEPEN.MP					21.955,50	21.955,50	21.955,50				
09V531000 92011 22799 18678/20/21			21.955,50								
RTE.18 PPART18 OBRAS MEJ.Y EQUIP.EDIF.M.		1			21.945,08	21.945,08	21.945,08	21.945,08			774,45
09V531000 92011 62200 16941/21/21			22.719,53								
MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.			180.000,00	109.008,75	5.991,23	14.945,23	5.991,23	5.991,23			65.000,02
09V531000 92011 63200 899/21/21					8.954,00						100.054,75
BARNIZADO FACHADA Y CARPINT.EDIF.POLICIA			31.524,69								31.524,69
09V531000 92011 63200 17828/21/21											
RTE.18 REPOS,LEG.E INST.AIRE AC.Y CALEF.				20.387,91	20.387,91	20.387,91					2.693,00
09V531000 92011 63300 701/21/21			23.080,91								
RTE.18 REPOS.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDIC.				16.552,83	16.552,83	16.552,83					
09V531000 92011 63300 703/21/21			16.552,83								
REPOS,LEGALIZ.,E INSTAL.SISTEMA CALEFAC			50.000,00								50.000,00
09V531000 92011 63300 874/21/21											
REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACONDICIONAD			50.000,00	18.129,21	18.129,21	18.129,21					31.870,79
09V531000 92011 63300 891/21/21											
RTE.20 REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC				35.175,26	35.175,26	35.175,26					14.824,74
09V531000 92011 63300 18586/21/21			50.000,00								
RTE.20 REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND				34.727,00	34.727,00	34.727,00					15.273,00
09V531000 92011 63300 18587/21/21			50.000,00								
PROY. INST.AIRE ACONDICIONADO/CALEFACCION			20.000,00								20.000,00
09V531000 92011 63300 18708/21/21											
TOTAL DEL CC4.....09V531			1.278.379,26	682.070,36	531.103,39	841.039,21	327.826,59	296.023,92		760,53	505.309,49
MANT. INSTALACIONES MPALES.			440.103,98		395.681,61						286.388,75
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII			60.000,00	52.500,00	7.500,00	59.979,73	16.131,46	16.131,46			
24709V532000 32300 22199 174/20/21					52.500,00						
RTE.20 MAT.FONTANERIA Y SANIT.C.P.Y EEII			19,41		19,41	19,41	19,41	19,41			
09V532000 32300 22199 18490/20/21											
CONTRATO MANT.INSTAL.GAS CC.PP. Y EE.II.			24.000,00		10.445,00	8.046,04	4.416,04	4.416,04			13.555,00
24809V532000 32300 22799 243/20/21											
MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II.			50.000,00	16.667,00	21.189,75	21.189,75	21.189,75	18.672,95			12.143,25
24809V532000 32300 22799 1167/20/21											16.667,00
RTE.20 CONTR.MANT.INST.GAS CC.PP Y EE.II			1.459,10		1.459,10	1.459,10	1.459,10	1.459,10			
09V532000 32300 22799 18491/20/21											
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			35.000,00	5.250,00	15.000,00	10.597,59	6.078,47	6.078,47			14.750,00
24609V532000 32310 21200 123/20/21					5.250,00						
RTE.20 CONSERVACION EDIFICIOS EE.II.			1.118,41		1.118,41	1.118,41	1.118,41	1.118,41			
09V532000 32310 21200 18465/20/21											
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			300.000,00	140.051,93	135.678,89	211.062,63	111.761,90	107.279,04		813,54	84.269,18
24609V532000 32320 21200 56/20/21			60.000,00		100.625,00						39.426,93
CONTR.MANTEN.ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS			20.000,00	10.000,00	10.000,00	4.056,71	1.172,51	1.172,51			10.000,00
24609V532000 32320 21200 85/20/21											
RTE.20 CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS			8.996,09		8.996,09	8.996,09	8.996,09	8.996,09			
09V532000 32320 21200 18461/20/21											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RTE.20	CONTR.MANTEN.ALARMAS C.EDUCATIVOS		2.413,95		2.413,95	2.413,95	2.413,95	2.413,95			
09V532000	32320 21200 18560/20/21										
CTO.REC.	CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS		771,11		771,11	771,11	771,11				
09V532000	32320 21200 18677/20/21										
CONTRATOS	MANTENIM.INST.ELECTRICAS CC.PP		56.000,00	18.668,00	28.000,00	28.000,00	12.572,25	12.572,25			9.332,00
248 09V532000	32320 22799 861/20/21										18.668,00
CAMBIO	ALUMBR.EXTERIOR C.P. EL PALMERAL		40.000,00	40.000,00							40.000,00
09V532000	32320 61900 735/21/21										
MEJORA	Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS		350.000,00	322.107,83	4.140,76	202.585,01	1.828,45	1.828,45			23.751,41
09V532000	32320 63200 867/21/21				200.756,56						121.351,27
RTE.11	PPART18 OBR.MEJ.Y EQUIP.IN.EDUCAT	1	32.155,85		13.043,80	13.043,80	13.043,80	13.043,80			19.112,05
09V532000	32320 63200 16940/21/21										
RTE.20	MEJORA Y RENOV.INST.EDUCATIVAS		141.575,11		141.575,11	141.575,11	76.846,76	76.846,76			
09V532000	32320 63200 18381/21/21										
RTE.11	INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP		15.000,00								15.000,00
09V532000	92011 62300 178/21/21										
RTE.20	NUEVAS INST.ALARM.C.ESCOL.Y EDIF.		1.980,77		1.980,77	1.980,77	1.980,77	1.980,77			
09V532000	92011 62300 873/21/21										
CTO.REC.	NUEVAS INST.ALARMAS C.ESC.Y EDIF		3.043,15		3.043,15	3.043,15	3.043,15				
09V532000	92011 62300 18680/21/21										
TOTAL	DEL CC4.....09V532		935.000,00	605.244,76	406.375,30	719.938,36	284.843,38	274.029,46		813,54	191.912,89
MANTEN.	INSTAL.EDUCATIVAS		268.532,95		359.131,56						246.113,20
TOTAL	DEL CC3.....09V53		2.274.957,02	1.287.315,12	978.293,55	1.601.792,43	653.484,83	610.868,24	1.080,00	1.574,07	731.065,28
INSTALACIONES	MUNICIPALES		720.636,93		754.813,17						532.501,95
TOTAL	DEL CC2.....09V5		15.574.886,89	3.068.933,71	16.199.057,49	17.043.264,39	9.728.702,22	9.616.250,37	1.212,48	618.006,77	6.610.072,96
MANTENIMIENTO			10.103.638,38		1.102.409,11						1.768.198,19
TOTAL	DEL AREA.....09		52.661.398,66	8.676.254,90	45.981.688,01	48.148.286,22	22.018.004,83	20.872.950,44	1.212,48	618.697,68	9.629.837,09
MANTENIM.,	CEMENT.,ALUMB.,PARQU		11.387.842,45		2.432.264,42						6.006.664,07

Firmado electrónicamente. CSV: 1352204101337653753

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.21 * PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD			78.263,30								78.263,30
255	13V600000 13300 21000	175/20/21									
PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL			50.000,00								50.000,00
13V600000	13300 61900	517/21/21									
REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			50.000,00								50.000,00
13V600000	13300 61900	545/21/21									
RTE.20	PROY.Y EJEC.MEJ.SEGURIDAD VIAL				48.389,27	48.389,27	48.388,40	48.388,40			
13V600000	13300 61900	18378/21/21									
RTE.20	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			2.738,68	95.330,78	95.330,78	85.073,17	85.073,17			2.713,11
13V600000	13300 61900	18379/21/21	100.782,57								2.738,68
SEÑALÉTICA DINAMICA INFOPARK			178.572,25								178.572,25
13V600000	13300 62900	553/21/21									
RTE.20	SEÑALÉTICA DINAMICA INFOPARK										100.000,00
13V600000	13300 62900	18585/21/21	100.000,00								
APP GESTION APARCAMIENTOS			10.000,00								10.000,00
13V600000	13300 64100	18716/21/21									
RTE.20	INSTALACIONES SEMAFORICAS			194.337,78		194.337,78					40.566,26
13V600000	15300 60900	488/21/21	234.904,04								
INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30			65.000,00								65.000,00
13V600000	15300 61900	508/21/21									
RTE.20	INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30				39.953,89	39.953,89	39.932,69	39.932,69			10.046,11
13V600000	15300 61900	18380/21/21	50.000,00								
SOFTWARE ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP			1.200,00								1.200,00
13V600000	15300 64100	607/21/21									
ASIST.	TECNICA COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC		15.000,00	14.907,20	4.850,00	19.757,20	4.850,00	4.850,00			4.757,20
256	13V600000 15330 22799	802/20/21			14.907,20						
RTE.20	A.TECN.COORDIN.SEG.Y SALUD TRAFIC				1.212,50	1.212,50	1.212,50	1.212,50			
13V600000	15330 22799	18570/20/21	1.212,50								
MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS			665.679,96		648.840,45	648.840,45	259.169,43	205.736,92			16.839,51
256	13V600000 15340 22799	3411/20/21									
RETRIB.	BASICAS A2 TRAFICO		28.012,56		13.082,32	13.082,32	13.082,32	13.082,32			14.930,24
311	13V600000 92012 12001	627/20/21									
RETRIB.	BASICAS B TRAFICO		3.746,80								3.746,80
311	13V600000 92012 12002	974/20/21									
RETRIB.	BASICAS C1 TRAFICO		32.182,14		10.823,90	10.823,90	10.823,90	10.823,90			21.358,24
311	13V600000 92012 12003	628/20/21									
RETRIB.	BASICAS C2 TRAFICO		9.092,76		4.587,28	4.587,28	4.587,28	4.587,28			4.505,48
311	13V600000 92012 12004	1014/20/21									
TRIENIOS TRAFICO			21.688,39		8.164,45	8.164,45	8.164,45	8.164,45			13.523,94
311	13V600000 92012 12006	629/20/21									
COMPLEM.DESTINO TRAFICO			45.163,58		17.913,57	17.913,57	17.913,57	17.913,57			27.250,01
311	13V600000 92012 12100	630/20/21									
COMPLEM.ESPECIF. TRAFICO			66.230,08		27.396,54	27.396,54	27.396,54	27.396,54			38.833,54
311	13V600000 92012 12101	631/20/21									
TOTAL DEL AREA.....13			1.309.831,82	211.983,66	920.544,95	1.129.789,93	520.594,25	467.161,74			722.591,59
MOV.URBANA, TRAFICO, M.AMBIENTE			545.288,38		209.244,98						2.738,68
TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE			199.640.994,26	52.518.410,85	114.315.360,76	125.166.157,98	87.694.723,17	82.740.913,99	69.461,83	871.634,57	85.494.156,60
			49.937.101,63		12.626.778,06						37.211.262,30