

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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		943.207,00		437.841,38	437.841,38	437.841,38	437.841,38	346,86		505.712,48
243	01A100000 91210 10000 4171/20/23										
	ASIST.A PLENOS Y COMISIONES ORG.GOBIERNO		47.312,16		29.505,36	29.505,36	29.505,36	29.505,36			34.806,80
243	01A100000 91210 10001 17835/20/23		17.000,00								
	RETRIBUCIONES ALCALDES PEDANEOS		46.000,00	22.240,00							23.760,00
243	01A100000 91220 10000 4169/20/23										22.240,00
	RETRIB.BASICAS A1 RELACIONES INSTITUC.		34.100,52		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			17.050,80
245	01A100000 92001 12000 200/20/23										
	RETRIB.BASICAS A2 RELACIONES INSTITUC.		14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
245	01A100000 92001 12001 898/20/23										
	RETRIB.BASICAS C1 RELACIONES INSTITUC.		34.449,36		17.224,11	17.224,11	17.224,11	17.224,11			17.225,25
245	01A100000 92001 12003 202/20/23										
	RETRIB.BASICAS C2 RELACIONES INSTITUC.		9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70
245	01A100000 92001 12004 988/20/23										
	RETRIB.BASICAS OAP RELACIONES INSTITUC.		8.920,17		4.459,98	4.459,98	4.459,98	4.459,98			4.460,19
245	01A100000 92001 12005 205/20/23										
	TRIEINOS RELACIONES INSTITUCIONALES		30.036,10		14.742,02	14.742,02	14.742,02	14.742,02			15.294,08
245	01A100000 92001 12006 208/20/23										
	COMPL.DESTINO RELAC. INSTITUCIONALES		71.196,52		35.597,31	35.597,31	35.597,31	35.597,31			35.599,21
245	01A100000 92001 12100 209/20/23										
	COMPL.ESPECIF. RELAC.INSTITUCIONALES		114.814,15		57.405,39	57.405,39	57.405,39	57.405,39			59.408,76
245	01A100000 92001 12101 211/20/23		2.000,00								
	MAT.OFICINA ALCALDIA, PRENSA Y PROTOCOLO		3.000,00		3.000,00	1.801,66	1.801,66	1.512,42			1.000,00
1	01A100000 92001 22000 722/20/23		1.000,00								
	ACTIV.D. DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO		40.000,00	9.380,02	66.675,78	53.935,25	53.935,24	52.010,71			53.944,20
22	01A100000 92001 22601 8/20/23		90.000,00		9.380,02						
	RTE.2 ACT.DIVERSAS ALCALDIA Y PROTOCOLO				573,42	573,42	573,42	573,42			
01A100000	92001 22601 19430/20/23		573,42								
	PROMOCION EUROVISION		6.000,00								6.000,00
22	01A100000 92001 22601 19452/20/23										
	SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA		6.000,00		4.000,00	2.359,47	2.359,47	2.080,50			4.000,00
2	01A100000 92001 22699 3883/20/23		2.000,00								
	RTE.2 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA				34,89	34,89	34,89	34,89			
01A100000	92001 22699 19423/20/23		34,89								
	CTO.RM.C.SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA				74,00	74,00	74,00	74,00			
01A100000	92001 22699 19536/20/23		74,00								
	CTO.RM.C.2 SUMINISTROS DIVERSOS ALCALDIA										
01A100000	92001 22699 19766/20/23										
	COLABORAC.ASOCIACION INFORMADORES ELCHE		2.000,00	2.000,00							
01A100000	92001 48900 1049/20/23		2.000,00								
	CUOTA FEDERAC.MUNICIPIOS Y PROVINCIAS		80.000,00	78.528,94		76.421,09	76.421,09	76.421,09			1.471,06
01A100000	92001 48900 3866/20/23				76.421,09						2.107,85
	APORTACION CASA MEDITERRANEO		10.000,00								10.000,00
01A100000	92001 48900 19481/20/23										
	RETRIB.PERSONAL DE EMPLEO		787.626,22		398.039,71	398.039,71	398.039,71	398.039,71			482.586,51
244	01A100000 92004 11000 4180/20/23		93.000,00								
	TOTAL DEL AREA.....01		2.273.388,52	112.148,96	1.098.585,96	1.159.427,65	1.159.427,64	1.156.934,90	346,86		1.284.682,77
	ALCALDIA, REP. INST. , COMUNICAC.		219.682,31		85.801,11						24.347,85

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
					500,00		500,00	469,64	469,64				
MATERIAL DE OFICINA PARQUE MOVIL	4	04C400000	92007	22000	897/20/23								
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARQUE MOVIL	5	04C400000	92007	22103	1242/20/23	450.000,00	20.000,00	184.962,42	184.514,06	184.514,06		37.573,00	280.037,58
						15.000,00							
RTE.22 COMBUSTIBLE Y LUBRIC.PARQUE MOVIL		04C400000	92007	22103	19509/20/23			31.910,78	31.910,78	31.910,78			
MANTENIM.,REPARAC.Y RECAMBIOS VEHICULOS	5	04C400000	92007	22111	1178/20/23	255.000,00		153.890,23	108.149,99	108.149,99	453,12		101.562,89
RTE.22 MANT.,REPAR.Y RECAMBIOS VEHICULOS		04C400000	92007	22111	19418/20/23			9.914,70	9.914,70	9.914,70			229,96
CTO.REC.MANTEN.,REPAR.Y RECAMBIOS VEHIC.		04C400000	92007	22111	19602/20/23			5.483,82	5.483,82	5.483,82			
UTILE Y HERRAMIENTAS PARQUE MOVIL	5	04C400000	92007	22199	121/20/23			6.000,00					
GASTO LEGALIZACION VEHICULOS E ITV	6	04C400000	92007	22699	3516/20/23	22.000,00		18.000,00	2.804,42	2.804,42			4.000,00
RTE.22 GASTOS LEGALIZ.VEHICULOS E ITV		04C400000	92007	22699	19510/20/23			2.209,10	2.209,10	2.209,10			
RTE.11 RENOV.PARQU.MOVIL Y MAQUIN.MANTEN		04C400000	92007	62300	801/21/23								9.345,72
MAQUINARIA PARQUE MOVIL		04C400000	92007	63300	356/21/23	2.000,00	70.180,00						6.820,00
						75.000,00							70.180,00
RENOVACION PARQUE MOVIL		04C400000	92012	62400	956/21/23	100.000,00	2.969,12						192.030,88
						95.000,00							2.969,12
RTE.22 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVIL		04C400000	92012	62400	18582/21/23		65.321,52						65.321,52
RTE.22 PL.CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOVIL		04C400000	92012	62400	18850/21/23		98.040,58	26.250,05	26.250,05	26.250,05			25.709,37
						150.000,00							98.040,58
RTE.22 PLAN CUATRIENAL RENOV.PARQUE MOV.		04C400000	92012	62400	19302/21/23		170.549,50						19.450,50
						190.000,00							170.549,50
TOTAL DEL AREA.....04						835.500,00		439.121,10	371.706,56	371.706,56	453,12	37.573,00	639.186,90
CONTRATAC,F.EUROP. Y SERV.PUBL						649.415,60							407.060,72

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 DEPORTES			17.050,26		8.524,86	8.524,86	8.524,86	8.524,86			8.525,40
246	06D100000 34000 12000	1027/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 DEPORTES			59.972,24		29.985,32	29.985,32	29.985,32	29.985,32			29.986,92
246	06D100000 34000 12001	532/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 DEPORTES			523.630,32	12.000,00	255.003,15	255.003,15	255.003,15	255.003,15			256.627,17
246	06D100000 34000 12003	534/20/23	12.000,00-								
RETRIB.BASICAS C1 FEM ESCOLA DEPORTES			5.100,00								5.100,00
246	06D100000 34000 12003	19282/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 DEPORTES			712.474,61		348.718,48	348.718,48	348.718,48	348.718,48	575,75		364.331,88
246	06D100000 34000 12004	535/20/23									
RETRIB.BASICAS OAP DEPORTES			8.920,17		4.459,98	4.459,98	4.459,98	4.459,98			4.460,19
246	06D100000 34000 12005	1001/20/23									
TRIENIOS DEPORTES			268.307,70		133.339,03	133.339,03	133.339,03	133.339,03			134.968,67
246	06D100000 34000 12006	540/20/23									
COMPL.DESTINO DEPORTES			832.878,49		407.517,44	407.517,44	407.517,44	407.517,44	361,03		425.722,08
246	06D100000 34000 12100	541/20/23									
COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX DEPORTES			4.050,00								4.050,00
246	06D100000 34000 12100	19278/20/23									
COMPL.DESPECIF. DEPORTES			1.123.105,36		550.809,24	550.809,24	550.809,24	550.809,24	484,85		572.780,97
246	06D100000 34000 12101	542/20/23									
COMPL.DESPECIF.FEM ESCOLA ELX DEPORTES			5.850,00								5.850,00
246	06D100000 34000 12101	19279/20/23									
MATERIAL DE OFICINA DEPORTES			500,00		500,00						
10	06D100000 34000 22000	414/20/23									
ASIST.TECNICA PROYECTOS OBRAS DEPORTES			15.000,00								15.000,00
06D	100000 34000 62200	101/21/23									
PLAN ELCHE OASIS EXPERIENCIAS DEPORTIV"			50.000,00	122.000,00							28.000,00
12	06D100000 34100 22609	18725/20/23	100.000,00								122.000,00
FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			65.000,00		77.365,00	56.527,65	56.527,65	46.032,83			22.635,00
12	06D100000 34100 22699	24/20/23	35.000,00								
GIMNASIA MANTENIMIENTO ADULTOS			75.000,00	45.561,95	29.496,60	67.541,60	21.979,65	21.979,65			58,55-
12	06D100000 34100 22699	44/20/23			45.561,95						
GASTO FOMENTO DEL DEPORTE			100.000,00	123.597,63	37.600,00	66.587,56	66.587,56	59.784,26			8.802,37
12	06D100000 34100 22699	3148/20/23	70.000,00		66.250,00						57.347,63
RTE.2 FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			808,00		808,00	808,00	808,00	808,00			
06D	100000 34100 22699	19375/20/23									
RTE.2 GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			484,00		484,00	484,00	484,00	484,00			
06D	100000 34100 22699	19421/20/23									
CTO.REC.FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR			520,00		520,00	520,00	520,00	520,00			
06D	100000 34100 22699	19565/20/23									
CTO.REC.GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE			7.348,50		7.348,50	7.348,50	7.348,50	7.348,50			
06D	100000 34100 22699	19568/20/23									
CTO.REC.2 FOMENTO DEL DEPORTE ESCOLAR											
06D	100000 34100 22699	19778/20/23									
CTO.REC.2 GASTOS FOMENTO DEL DEPORTE											
06D	100000 34100 22699	19781/20/23									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
APORTACION FUNDACION L'ESPORT IL.LICITA						90.000,00	105.000,00		105.000,00	105.000,00	105.000,00			
06D100000 34100 48900 8859/20/23						15.000,00		105.000,00						
SUBV.CL.BALONMANO ELCHE GTS.FEDER.23/24							25.000,00							25.000,00
06D100000 34100 48900 19723/20/23						25.000,00								
SUBV.CL.BALONCESTO ILCITANO G.FED.23/24							4.200,00							4.200,00
06D100000 34100 48900 19724/20/23						4.200,00								
SUBV.CL.BALONCESTO S.RUEDAS G.FED.23/24							1.800,00							1.800,00
06D100000 34100 48900 19725/20/23						1.800,00								
SUBV.CL.VOLEIBOL ELCHE GTOS.FEDER.23/24							2.000,00							2.000,00
06D100000 34100 48900 19726/20/23						2.000,00								
SUBV.CL.WATERPOLO ELCHE GTOS.FEDER.23/24							6.800,00							6.800,00
06D100000 34100 48900 19727/20/23						6.800,00								
SUBV.CL.TENIS ELCHE ASPRILLAS G.FED.23/24							700,00							700,00
06D100000 34100 48900 19728/20/23						700,00								
SUBV.CLUB TRIATLON GTOS.FEDERAT.23/24							500,00							500,00
06D100000 34100 48900 19729/20/23						500,00								
SUBV.CL.ATLETISMO ELCHE DECAT.G.FED23/24							3.000,00							3.000,00
06D100000 34100 48900 19730/20/23						3.000,00								
SUBV.CL.JUVENTUD ATLET.ELCHE G.FED.23/24							3.000,00							3.000,00
06D100000 34100 48900 19731/20/23						3.000,00								
SUBV.CL.PATINAJE ELCHE GTOS.FEDER.23/24							3.000,00							3.000,00
06D100000 34100 48900 19732/20/23						3.000,00								
ALQUILER MAQUINARIA PARA INSTAL.DEPORTIV						28.000,00	12.823,77	25.175,56	27.616,70	14.792,93	11.223,61			15.000,67
7 06D100000 34200 20300 386/20/23						25.000,00		12.823,77						
RTE.22 ALQUILER MAQUINARIA INST.DEPORT.								808,28	808,28	808,28	808,28			
06D100000 34200 20300 19401/20/23						808,28								
CTO.RP.C.2 ALQUILER MAQUINARIA INST.DEPOR														
06D100000 34200 20300 19780/20/23														
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED ARTIFIC.DEPOR						45.000,00	1.000,00	18.951,84	9.670,32	9.670,32	7.879,52			25.048,16
8 06D100000 34200 21200 383/20/23														1.000,00
MAT.CONSERV.CAMPOS CESPED NATURAL DEPORT						60.000,00	1.000,00	12.287,00	2.594,26	2.594,26	1.626,26			46.713,00
8 06D100000 34200 21200 622/20/23														1.000,00
ACTUACIONES EN VASOS PISCINAS MPALES.						20.000,00	13.827,54		4.815,80					6.172,46
8 06D100000 34200 21200 719/20/23									4.815,80					9.011,74
MATERIAL MANT. Y CONSERVACION PISCINAS						30.000,00	1.000,00	10.915,50	3.536,72	3.536,72	1.199,48			18.084,50
8 06D100000 34200 21200 727/20/23														1.000,00
MANTENIMIENTO CALEFACCION INST.DEPORTIV.						50.000,00		42.560,36	42.560,36	7.317,67	7.317,67			7.439,64
8 06D100000 34200 21200 3123/20/23														
CONSERV. Y MANT.INSTALACIONES DEPORTIVAS						100.000,00	117.921,31	72.000,00	50.391,17	50.391,17	33.512,47			5.078,69
8 06D100000 34200 21200 9382/20/23						95.000,00								117.921,31
RTE.22 MAT.CONS.CAMPOS CESPED ARTIF DEP.								1.790,80	1.790,80	1.790,80	1.790,80			
06D100000 34200 21200 19400/20/23						1.790,80								
RTE.22 MATERIAL MANT. Y CONSERV.PISCINAS								55,43	55,43	55,43	55,43			
06D100000 34200 21200 19410/20/23						55,43								
RTE.22 CONSERV. Y MANT.INSTAL.DEPORTIVAS								160,01	160,01	160,01	160,01			
06D100000 34200 21200 19425/20/23						160,01								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.22	MANT.CALEFACCION INST.DEPORTIVAS					12.458,63		12.458,63	12.458,63	12.458,63	12.458,63			
	06D100000 34200 21200 19496/20/23													
CTO.REC.MAT.CONSERV.CAMPOS CESP.NATURAL						22,46		22,46	22,46	22,46	22,46			
	06D100000 34200 21200 19566/20/23													
CTO.REC.MATERIAL MANT.Y CONSERV.PISCINAS						160,78		160,78	160,78	160,78	160,78			
	06D100000 34200 21200 19567/20/23													
CTO.REC.2 CONSERV Y MANT.INSTAL.DEPORTIV														
	06D100000 34200 21200 19782/20/23													
MANT.SOFTW.GESTION Y TARJ.ACCESO INS.DEP						6.000,00		3.356,54						2.643,46
	06D100000 34200 21900 418/20/23													
RTE.22 MANT.SOFTW.GEST.Y TARJ.ACC.IN.DEP						2.769,08		2.769,08	2.769,08	2.769,08	2.769,08			
	06D100000 34200 21900 19403/20/23													
CARBURANTE CALEFACCION INST. DEPORTIVAS						430.000,00	85.000,00	267.443,08	265.048,75	151.966,38	142.191,64			77.556,92 85.000,00
	1106D100000 34200 22103 3129/20/23													
RTE.22 CARBURANTE CALEFACC.INST.DEPORTIV						20.585,09		20.585,09	20.585,09	20.585,09	20.585,09			
	06D100000 34200 22103 19497/20/23													
MATERIAL SANITARIO INSTALAC.DEPORTIVAS						3.000,00		3.000,00	1.482,74	1.482,74	1.482,74			
	1106D100000 34200 22106 16778/20/23													
MATERIAL DE LIMPIEZA INSTAL. DEPORTIVAS						30.000,00	800,00	6.000,00	5.961,50	5.961,50	5.961,50			23.200,00 800,00
	1106D100000 34200 22110 3117/20/23													
PRODUCTOS QUIMICOS INSTALAC. DEPORTIVAS						82.000,00	3.280,00	34.207,38	27.218,18	9.535,53	9.535,53			44.512,62 3.280,00
	1106D100000 34200 22110 3134/20/23													
RTE.22 MAT.LIMPIEZA INSTAL.DEPORTIVAS						9.446,05		9.446,05	9.446,05	9.446,05	9.446,05			
	06D100000 34200 22110 19420/20/23													
ADQ.HERRAMIENTAS BRIGADA MANTEN.DEPORTES						15.000,00		10.000,00	6.940,78	6.940,78	5.811,90			5.000,00
	1106D100000 34200 22199 57/20/23													
MATERIAL INSTALACIONES DEPORTIVAS						11.000,00		11.000,00	3.353,45	3.353,45	3.353,45			
	1106D100000 34200 22199 244/20/23													
MATERIAL BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS						100.000,00	40.000,00	42.281,26	70.632,97	43.833,17	36.758,74		6.138,46	32.718,74
	1106D100000 34200 22199 11481/20/23					15.000,00		40.000,00						
RTE.22 ADQ.HERRAMIENTAS BR.MANTEN.DEPORT						1.467,04		1.467,04	1.467,04	1.467,04	1.467,04			
	06D100000 34200 22199 19380/20/23													
RTE.22 MAT.BRIGADA INSTALAC. DEPORTIVAS						139,60		139,60	139,60	139,60	139,60			
	06D100000 34200 22199 19426/20/23													
CTO.REC.2 ADQ.HERRAMIEN.BRIGADA DEPORT														
	06D100000 34200 22199 19779/20/23													
CAMPANA BAÑO PISCINAS CUBIERTAS						150.000,00	81.828,15	55.240,50	117.326,41	49.298,26	49.298,26			12.931,35 13.800,00
	1206D100000 34200 22699 39/20/23							68.028,15						
CAMPANA BAÑO PISCINAS DESCUBIERT.VERANO						333.000,00	207.497,47	13.428,76	207.497,47					112.073,77
	1206D100000 34200 22699 204/20/23							207.497,47						
RTE.22 CAMP.BAÑO PISCINAS CUBIERTAS 2022						5.898,75		5.898,75	5.898,75	5.898,75	5.898,75			
	06D100000 34200 22699 19378/20/23													
RTE.22 PLANIFICA-REF Y MEJ.POLID.PEDANIA						1.032.046,10		898.766,56	896.346,56	896.345,17	890.924,37			133.279,54
	06D100000 34200 63200 53/21/23													
RTE.22 PREVENCIÓN LEGIONELA INSTALAC.DEP						33.075,60		33.075,60	33.075,60	33.075,60	33.075,60			
	06D100000 34200 63200 78/21/23													

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
MEJORA Y RENOVACION INST.DEPORTIVAS			150.000,00	488.254,94	18.991,15	23.783,74	12.355,29	7.556,43			21.185,91
06D100000 34200 63200 138/21/23			378.432,00		11.428,45						476.826,49
RTE.22 EDUSI REF.Y REHAB.POLIDEP.BARRIOS				283.529,52	1.149,50						68.791,17
06D100000 34200 63200 1024/21/23			353.470,19								283.529,52
RTE.21 PLANIFICA-REF Y MEJ.POLID.PEDANIA					64.214,47	64.214,47	64.214,47	64.214,47			
06D100000 34200 63200 18876/21/23			64.214,47								
RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INST.DEPORTIVAS				180.480,50							180.480,50
06D100000 34200 63200 19314/21/23			180.480,50								
EQUIPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS			100.000,00	31.248,35	18.851,21	8.606,38	8.606,38	8.606,38			49.900,44
06D100000 34200 63300 122/21/23											31.248,35
MANT.INSTAL.CONTRA LEGIONELA EDIF.MPALES			40.000,00	18.300,00	19.610,71	19.610,71	8.093,70	8.093,70		1.439,60	2.089,29
1406D100000 92011 21900 16018/20/23											18.300,00
RTE.22 MANT.INST.CONTRA LEGIONELA EDIF.M					1.266,64	1.266,64	1.266,64	1.266,64			
06D100000 92011 21900 19498/20/23			1.266,64								
TOTAL DEL CC2.....06D1			5.724.839,15	2.025.951,13	3.632.015,22	3.992.488,49	3.438.006,99	3.366.967,10	1.421,63	7.578,06	2.596.202,43
DEPORTES			2.515.908,00		561.405,59						1.452.545,54
RETRIB.BASICAS A1 POLICIA LOCAL			57.970,98		25.574,58	25.574,58	25.574,58	25.574,58			32.396,40
24706D510000 13210 12000 361/20/23											
RETRIB.BASICAS A2 POLICIA LOCAL			170.920,73		95.760,10	95.760,10	95.760,10	95.760,10			75.160,63
24706D510000 13210 12001 362/20/23											
RETRIB.BASICAS B UNIDAD ADMINIS.POLICIA			13.368,82		6.684,25	6.684,25	6.684,25	6.684,25			6.684,57
24706D510000 13210 12002 892/20/23											
RETRIB.BASICAS B POLICIA LOCAL			194.248,41		98.300,80	98.300,80	98.300,80	98.300,80			95.947,61
24706D510000 13210 12002 17776/20/23											
RETRIB.BASICAS C1 POLICIA LOCAL			3.846.749,54	150.000,00	1.863.696,32	1.863.696,32	1.863.696,32	1.863.696,32	572,51		1.833.625,73
24706D510000 13210 12003 368/20/23			150.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 UNIDAD ADMINIS.POLICIA			68.898,72		39.370,80	39.370,80	39.370,80	39.370,80	241,01		29.768,93
24706D510000 13210 12003 450/20/23											
RETRIB.BASICAS C2 UNIDAD ADMINIS.POLICIA			38.933,04		19.466,24	19.466,24	19.466,24	19.466,24			19.466,80
24706D510000 13210 12004 451/20/23											
RETRIB.BASICAS OAP UNIDAD ADMVA.POLICIA			26.760,51		8.919,96	8.919,96	8.919,96	8.919,96			17.840,55
24706D510000 13210 12005 452/20/23											
TRIENIOS POLICIA LOCAL			1.042.481,79		519.377,98	519.377,98	519.377,98	519.377,98	69,65		523.173,46
24706D510000 13210 12006 371/20/23											
TRIENIOS UNIDAD ADMINISTRATIVA POLICIA			37.557,62		19.849,72	19.849,72	19.849,72	19.849,72			17.707,90
24706D510000 13210 12006 453/20/23											
COMPL.DESTINO POLICIA LOCAL			2.648.379,01		1.292.628,22	1.292.628,22	1.292.628,22	1.292.628,22	343,67		1.356.094,46
24706D510000 13210 12100 373/20/23											
COMPL.DESTINO UNIDAD ADMINIST.POLICIA			90.259,28		45.763,77	45.763,77	45.763,77	45.763,77	111,36		44.606,87
24706D510000 13210 12100 454/20/23											
COMPL.ESPECIF. POLICIA LOCAL			7.762.396,63	209.680,00	3.792.937,06	3.792.937,06	3.792.937,06	3.792.937,06	1.033,68		3.760.813,25
24706D510000 13210 12101 377/20/23			209.680,00								
COMPL.ESPECIF. UNIDAD ADMINIST.POLICIA			127.751,39		64.164,55	64.164,55	64.164,55	64.164,55	263,93		63.850,77
247 06D510000 13210 12101 456/20/23											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. POLICIA LOCAL			1.300.000,00		587.691,78	587.691,78	587.691,78	587.691,78			712.308,22
248	06D510000 13210 15100 9011/20/23										
ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL			50.000,00	43.650,00	16.350,00	58.282,82	24.252,32	24.252,32		4.809,75	
15	06D510000 13210 20400 18710/20/23		10.000,00		43.650,00						
RTE.22 ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL					4.809,75	4.809,75	4.809,75	4.809,75			
06D510000	13210 20400 19429/20/23		4.809,75								
CTO.REC.ALQUILER VEHICULOS POLICIA LOCAL					306,24	306,24	306,24	306,24			
06D510000	13210 20400 19611/20/23		306,24								
ADEC.M.EQUIPAM.VEHICULOS USO POLICIA LOC			14.000,00		14.000,00	11.822,89	11.822,89	11.350,58			
16	06D510000 13210 21400 434/20/23										
CTO.REC.ADAPT.NORMATIV.G.V.VEHIC.POLICIA					291,20	291,20	291,20	291,20			
06D510000	13210 21400 19608/20/23		291,20								
GASTO OFICINA POLICIA LOCAL			10.000,00		10.000,00	3.406,93	3.406,93	1.755,83			
17	06D510000 13210 22000 731/20/23										
CTO.REC.GASTOS OFICINA POLICIA LOCAL					32,84	32,84	32,84	32,84			
06D510000	13210 22000 19609/20/23		32,84								
GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL			2.000,00		2.000,00	636,13	636,13	636,13			
18	06D510000 13210 22105 298/20/23										
CTO.REC.2 GTOS.LOGISTICOS POLICIA LOCAL											
06D510000	13210 22105 19801/20/23										
MANTENIMIENTO UNIDAD CANINA			5.000,00		5.000,00	4.639,14	4.639,14	4.639,14			
18	06D510000 13210 22199 37/20/23										
MATERIAL Y SUMINIST.DEPOSITO CARCELARIO			5.000,00								5.000,00
18	06D510000 13210 22199 76/20/23										
ACCESOR. UNIFORM.AGENTES MOVILIDAD URB.			5.000,00		5.000,00	2.219,49	2.219,49	2.219,49			
18	06D510000 13210 22199 93/20/23										
TASAS Y MANTEN.UNIDAD TURISTICA POLICIA			2.000,00								2.000,00
18	06D510000 13210 22199 431/20/23										
ADQU.MANT.DISPOSITIV. DETECCION DROGAS			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00					
18	06D510000 13210 22199 676/20/23										
EQUIP.UNIDAD ANTIVANDAL.Y TURIST.POLICIA			2.000,00								2.000,00
18	06D510000 13210 22199 761/20/23										
ACCESOR.UNIFORMIDAD Y UNIFOR.NO REGULADA			28.000,00		27.965,00	22.963,71	6.920,66	5.810,72			35,00
18	06D510000 13210 22199 975/20/23										
MUNICION POLICIA LOCAL Y GALERIA DE TIRO			21.000,00		8.000,00	1.656,59	1.656,59	1.415,21			13.000,00
18	06D510000 13210 22199 1247/20/23										
SUMINISTROS SEÑALIZACION VERT.Y HORIZ.			8.000,00		8.000,00	4.994,88	4.994,88				
18	06D510000 13210 22199 3152/20/23										
CONSERV.Y SUMIN.EQUIPOS E INSTAL.POLICIA			55.000,00		46.000,00	36.833,70	36.833,70	25.334,80			19.000,00
18	06D510000 13210 22199 3159/20/23		10.000,00								
RTE.22 CONS.Y SUM.EQUIPOS E INST.POLICIA					10.522,21	10.522,21	10.522,21	10.522,21			
06D510000	13210 22199 19522/20/23		10.522,21								
CTO.REC.CONSERV.Y SUM.EQUIP.E INST.POLIC					3.737,77	3.737,77	3.737,77	3.737,77			
06D510000	13210 22199 19610/20/23		3.737,77								
CTO.REC.2 ACCESOR.UNIFORM.Y UNIF.NO REGU											
06D510000	13210 22199 19804/20/23										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 PROTOCOLO POLICIA LOCAL			2.000,00		2.000,00						
19	06D510000 13210 22601	108/20/23									
PRUEBAS ANALITICAS DETECCION DROGAS			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	9.968,37	9.968,37		2.878,80	
19	06D510000 13210 22699	756/20/23			60.000,00						
RTE.22 PRUEBAS ANALIT.DETECCION DROGAS			1.718,68		1.718,68	1.718,68	1.718,68	1.718,68			
	06D510000 13210 22699	19523/20/23									
SEGURIDAD FISICA Y LOGICA ESQU.NAC.SEGUR			25.000,00	7.169,25	17.830,75	17.559,52	17.559,52	17.559,52			3.000,00
20	06D510000 13210 22701	659/20/23	3.000,00								7.169,25
SUBVENCION CHALECOS POLICIA LOCAL			40.000,00	23.832,01	11.853,00	11.853,00	11.853,00	11.853,00	685,01		5.000,00
21	06D510000 13210 48900	16104/20/23	13.000,00								10.832,01
RTE.18 PLAN QUINQU.REN.VEHICULOS POLICIA			73.400,03	73.400,03							73.400,03
	06D510000 13210 62400	340/21/23									
EQUIPAMIENTO INFORMATICO NIVEL ALTO ENS			40.000,00	27.575,15							12.424,85
	06D510000 13210 62600	732/21/23									27.575,15
CTO.R.C.2 EQUIP.INFORMAT.POLICIA LOC.ENS											
	06D510000 13210 62600	19803/21/23									
EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL			20.000,00								20.000,00
	06D510000 13210 62900	610/21/23									
RTE.22 EQUIP.TELECOMUNIC.RADIO POLICIA			65.419,95	65.400,00	65.337,58	65.337,58					19,95
	06D510000 13210 62900	762/21/23									62,42
EQUIPAMIENTO RADAR MOVIL POLICIA LOCAL			18.000,00	17.523,22							476,78
	06D510000 13210 62900	19448/21/23									17.523,22
SOFTWARE ENTRENAMIENTO TACTICO REAL.VIRT			18.000,00	17.908,00							92,00
	06D510000 13210 64100	19467/21/23									17.908,00
LEASING VEHICULOS POLICIA LOCAL			300.000,00	117.128,00							182.872,00
	06D510000 13210 64800	22/21/23									117.128,00
MANTEENIMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO			1.700,00		1.700,00	541,65	541,65	128,53			
22	06D510000 32620 21400	3101/20/23									
CTO.R.C.MANTENIM.PARQUE INFANTIL TRAFICO			3.852,87		3.852,87	3.852,87	3.852,87	3.852,87			
	06D510000 32620 21400	19607/20/23									
MATER.E EDUCACION VIAL,ACCESOR.Y PUBL.PIT			1.700,00		1.700,00	531,93	531,93	439,99			
23	06D510000 32620 22699	147/20/23									
CONCURSOS Y PROMOCION PARQUE INF.TRAFICO			5.000,00								5.000,00
	06D510000 32620 22699	19720/20/23									
EQUIPAMIENTO PARQUE INFANTIL DE TRAFICO			2.000,00								2.000,00
	06D510000 32620 62900	17826/21/23									
TOTAL DEL CC3.....06D51			18.156.076,47	843.265,66	8.682.856,44	8.838.737,65	8.643.294,89	8.622.821,32	3.320,82	7.688,55	8.861.366,73
SEGURIDAD CIUDADANA			144.588,46		198.987,58						271.598,08
APORTACION CONSORCIO EXTINCION INCENDIOS			1.251.651,70		692.666,94	692.666,94	692.666,94	692.666,94			692.666,92
	06D520000 13600 46700	1567/20/23	133.682,16								
TOTAL DEL CC3.....06D52			1.251.651,70		692.666,94	692.666,94	692.666,94	692.666,94			692.666,92
BOMBÉROS			133.682,16								
GTOS.OFICINA EMERGENCIAS Y GEST.EVENTOS			600,00		600,00						
25	06D530000 13000 22000	693/20/23									



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
PLANES DE AUTOPROTECCION SERV.PREVENCION			5.000,00		5.000,00						
27	06D530000 13000 22699	54/20/23									
PLAN TERRITORIAL MPAL. DE EMERGENCIAS			5.000,00		5.000,00						
27	06D530000 13000 22699	115/20/23									
SERVICIOS PREVENTIVOS			198.000,00	130.000,00	25.000,00	155.000,00	50.288,67	50.288,67		10.305,54	43.000,00
28	06D530000 13000 22701	276/20/23			130.000,00						
RTE.2 OBRAS ADEC.INST.MP.PLANES EMERGEN					18.035,05	18.035,05	18.035,05	18.035,05			6.964,95
06D530000	13000 63200	49/21/23	25.000,00								
OBRAS ADEC.INSTAL.MP.PLANES EMERGENCIAS											25.000,00
06D530000	13000 63200	19450/21/23	25.000,00								
UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL			10.000,00		10.000,00						
26	06D530000 13500 22104	91/20/23									
RTE.2 UNIFORMIDAD PROTECCION CIVIL					969,79	969,79	969,79	969,79			
06D530000	13500 22104	19382/20/23	969,79								
ACTIVIDADES Y SERVICIOS PROTECCION CIVIL			15.000,00		15.000,00	3.801,09	3.801,09	3.032,85			
27	06D530000 13500 22699	1013/20/23									
RTE.2 ACTIV.Y SERVIC. PROTECCION CIVIL					515,59	515,59	515,59	515,59			
06D530000	13500 22699	19416/20/23	515,59								
CTO.RC.2 ACTIVIDAD Y SERV. PROTECCION CIVIL											
06D530000	13500 22699	19784/20/23									
RTE.2 SERVICIOS PREVENTIVOS					7.374,54	7.374,54	7.374,54	7.374,54			
06D530000	13500 22701	19500/20/23	7.374,54								
ACONDICIONALES PLAN PREV.INCENDIOS FOREST.				35.515,76							35.515,76
06D530000	15300 61900	19675/21/23	35.515,76								
RETRIBUCIONES BASICAS A2 EMERGENCIAS					7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
249	06D530000 92012 12001	968/20/23	14.993,06								
RETRIBUCIONES BASICAS C1 EMERGENCIAS					5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
249	06D530000 92012 12003	969/20/23	11.483,12								
TRIENIOS EMERGENCIAS					4.533,54	4.533,54	4.533,54	4.533,54			4.724,05
249	06D530000 92012 12006	970/20/23	9.257,59								
COMPL. DESTINO EMERGENCIAS					9.253,09	9.253,09	9.253,09	9.253,09			9.253,58
249	06D530000 92012 12100	971/20/23	18.506,67								
COMPL. ESPECIF. EMERGENCIAS					14.170,38	14.170,38	14.170,38	14.170,38			15.171,06
249	06D530000 92012 12101	972/20/23	28.341,44								
			1.000,00								
TOTAL DEL CC3.....06D53 EMERGENCIAS			316.181,88	165.515,76	128.689,68	226.890,77	122.179,44	121.411,20		10.305,54	117.352,12
			95.375,68		130.000,00						35.515,76
TOTAL DEL CC2.....06D5 SEGURIDAD CIUDADANA Y BOMBEROS			19.723.910,05	1.008.781,42	9.504.213,06	9.758.295,36	9.458.141,27	9.436.899,46	3.320,82	17.994,09	9.671.385,77
			84.469,38		328.987,58						307.113,84
TOTAL DEL AREA.....06 RRHH INNOVACION Y DEPORTES			25.448.749,20	3.034.732,55	13.136.228,28	13.750.783,85	12.896.148,26	12.803.866,56	4.742,45	25.572,15	12.267.588,20
			2.600.377,38		890.393,17						1.759.659,38

Firmado

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	250 14D620000 92012 12001	871/20/23	14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
TRIENIOS PEDANIAS	250 14D620000 92012 12006	886/20/23	5.986,67		2.993,32	2.993,32	2.993,32	2.993,32			2.993,35
COMPL.DESTINO PEDANIAS	250 14D620000 92012 12100	888/20/23	11.355,42		5.677,56	5.677,56	5.677,56	5.677,56			5.677,86
COMPL.DESPECIF. PEDANIAS	250 14D620000 92012 12101	889/20/23	19.136,74		9.568,16	9.568,16	9.568,16	9.568,16			10.568,58
MATERIAL DE OFICINA PARA PEDANIAS	29 14D620000 92012 22000	23/20/23	500,00		500,00						
ACTIVIDADES CONCEJALIA PEDANIAS	30 14D620000 92012 22699	778/20/23	5.000,00		5.000,00	1.169,40	1.169,40	1.169,40			
TOTAL DEL AREA.....14			56.971,89		31.235,37	26.904,77	26.904,77	26.904,77			26.736,52
PEDANIAS, CAMP D'ELX Y V.TERRI			1.000,00								

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en https://sed.es/verificac...

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	251 03D710000 31100 12000	569/20/23	51.150,78 30.000,00-	30.000,00							21.150,78
RETRIB.BASICAS A2 SANIDAD	251 03D710000 31100 12001	1002/20/23	14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
RETRIB.BASICAS C1 SANIDAD	251 03D710000 31100 12003	570/20/23	34.449,36		17.224,11	17.224,11	17.224,11	17.224,11			17.225,25
RETRIB.BASICAS C2 SANIDAD	251 03D710000 31100 12004	439/20/23	9.733,26		9.733,12	9.733,12	9.733,12	9.733,12			0,14
TRIENIOS SANIDAD	251 03D710000 31100 12006	573/20/23	35.675,67		10.205,70	10.205,70	10.205,70	10.205,70			25.469,97
COMPL.DESTINO SANIDAD	251 03D710000 31100 12100	574/20/23	71.771,83		22.069,46	22.069,46	22.069,46	22.069,46			49.702,37
COMPL.ESPECIF. SANIDAD	251 03D710000 31100 12101	575/20/23	106.981,59 25.000,00-	25.000,00	31.829,49	31.829,49	31.829,49	31.829,49			50.152,10
ORDENES DE EJECUCION SANIDAD	31 03D710000 31100 21200	331/20/23	5.000,00 2.500,00		5.000,00	3.937,34	3.937,34	3.937,34			2.500,00
MANTENIMIENTO DESFIBRILADORES Y FORMAC.	32 03D710000 31100 21900	18015/20/23	15.000,00	11.248,46	1.579,56 11.248,46	12.828,02					2.171,98
RTE.2 MANTEN.DESFIBRILADORES Y FORMAC.	03D710000 31100 21900	19515/20/23	1.579,56		1.579,56	1.579,56	1.579,56	1.579,56			
GASTOS DE OFICINA SANIDAD	33 03D710000 31100 22000	807/20/23	800,00		800,00	210,86	210,86	210,86			
CAMPAÑAS DE SANIDAD	34 03D710000 31100 22602	315/20/23	20.000,00 2.500,00-	2.500,00	10.000,00	1.352,90	1.352,90	1.352,90			7.500,00
RTE.2 CAMPAÑAS DE SANIDAD	03D710000 31100 22602	19395/20/23	1.210,00		1.210,00	1.210,00	1.210,00	1.210,00			
ACTIV.Y CAMPAÑAS DE BIENESTAR ANIMAL	34 03D710000 31100 22699	787/20/23	15.000,00 15.000,00	17.894,73	18.000,00 17.894,73	33.680,87	33.680,87	32.290,87			5.894,73-
ACTIVIDADES IV PLAN DE SALUD	34 03D710000 31100 22699	17713/20/23	25.000,00		10.000,00						15.000,00
RTE.2 ACT.Y CAMPAÑAS BIENESTAR ANIMAL	03D710000 31100 22699	19412/20/23	693,00		693,00	693,00	693,00	693,00			
DESINFECT., DESRATIZACION Y RECOG.PALOMAS	35 03D710000 31100 22700	2984/20/23	190.000,00	41.543,34	70.766,34	70.766,34	70.766,34	70.766,34			77.690,32 41.543,34
TRATAMIENTO ESTERILIZ.COLONIAS URB.GATOS	35 03D710000 31100 22799	720/20/23	25.000,00	17.880,07	7.045,93	7.045,93					74,00 17.880,07
SERV.RECOG. Y ALBERGUE ANIMALES COMPAÑIA	35 03D710000 31100 22799	2986/20/23	130.000,00	40.000,00	35.059,34	35.059,34	35.059,34	35.059,34			54.940,66 40.000,00
RTE.2 TRATAM. ESTERIL.COLONIAS URB GATOS	03D710000 31100 22799	19514/20/23	4.306,89		4.306,89	4.306,89	4.306,89	4.306,89			
CONVENIO ASOC.ENFERMEDADES RARAS ELCHE	03D710000 31100 48900	55/20/23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
APORTACION RED CIUDADES SALUDABLES	03D710000 31100 48900	443/20/23	3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			500,00
CONVENIO ASOCIACION CONTRA EL CANCER	03D710000 31100 48900	463/20/23	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 ASPANION				8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00			
03D710000 31100 48900 478/20/23						8.000,00						
CONVENIO PROTECTORA HUELLAS SALVADAS				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
03D710000 31100 48900 603/20/23						7.000,00						
CONVENIO PROTECT.ANIMALES BAIX VINALOPO				7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
03D710000 31100 48900 19059/20/23						7.000,00						
RTE.2º PROY.ADEC.PUNT.AUTOR.COLON.FELINA				11.614,10								11.614,10
03D710000 31100 60900 19064/21/23												
CTO.RA.C.PROY.ADEC.PUNTOS AUT.COL.FELINAS				10.890,00		10.890,00	10.890,00	10.890,00	10.890,00			
03D710000 31100 60900 19621/21/23												
RTE.2º ADQUISICION DESFIBRILADORES				8.921,23								8.921,23
03D710000 31100 62900 725/21/23												
TOTAL DEL CC3.....03D71				791.055,55	223.066,60	278.488,83	322.119,26	302.245,31	300.855,31			346.214,90
SANIDAD				785,22-		66.143,19						99.423,41
RETRIB.BASICAS B CONSUMO				13.636,12		6.684,25	6.684,25	6.684,25	6.684,25			6.951,87
25203D720000 49300 12002 17775/20/23												
RETRIB.BASICAS C1 CONSUMO				11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
25203D720000 49300 12003 571/20/23												
RETRIB.BASICAS C2 CONSUMO				9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70
25203D720000 49300 12004 572/20/23												
TRIENIOS CONSUMO				9.506,57		4.717,82	4.717,82	4.717,82	4.717,82			4.788,75
25203D720000 49300 12006 662/20/23												
COMPL.DESTINO CONSUMO				20.501,15		10.178,84	10.178,84	10.178,84	10.178,84			10.322,31
25203D720000 49300 12100 663/20/23												
COMPL.ESPECIF. CONSUMO				30.604,13		15.171,31	15.171,31	15.171,31	15.171,31			30.432,82
25203D720000 49300 12101 664/20/23				15.000,00								
CAMPANAS INFORMACION OMIC				6.000,00		6.000,00	1.382,72	1.382,72	1.382,72			
37703D720000 49300 22602 2987/20/23												
JORNADAS DIVULGACION CONSUMO RESPONSABLE				5.000,00		5.000,00						
37603D720000 49300 22699 87/20/23												
GTOS.FUNC.SUBSEDE JUNTA ARBITRAL CONSUMO				3.000,00		3.000,00	321,62	321,62				
37503D720000 49300 22699 441/20/23												
SUBVENCIONES Y PREMIOS ACTIV. CONSUMO				500,00								500,00
3803D720000 49300 48900 670/20/23												
EQUIPAMIENTO OMIC				3.500,00								3.500,00
03D720000 49300 62600 12/21/23												
TOTAL DEL CC3.....03D72				113.464,35		61.360,15	49.064,49	49.064,49	48.742,87			67.104,20
CONSUMO				15.000,00								
TOTAL DEL AREA.....03				904.519,90	223.066,60	339.848,98	371.183,75	351.309,80	349.598,18			413.319,10
FESTIVOS Y SANIDAD				14.214,78		66.143,19						99.423,41

Firma de responsabilidad del interventor: \_\_\_\_\_

=====
   
BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE
   
=====

*-----*				*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	
APLICACION PRESUPUESTARIA				Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Zpp				Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
Nivel	Orgán	C.prog	C.eco. Cód.operativo									
APORTACION VISITELCHE				1.800.892,78	1.800.892,78		900.446,39	900.446,39	900.446,39			900.446,39
	08D800000	43210	41000 396/20/23			900.446,39						
TOTAL DEL AREA.....08				1.800.892,78	1.800.892,78		900.446,39	900.446,39	900.446,39			900.446,39
TURISMO Y CULTURA						900.446,39						900.446,39

=====
   
BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
CERTAMEN ESCOLAR NARRATIVA CURTA VALENC. 40 10D900000 32600 22609 265/20/23		7.000,00	4.335,96	2.296,42 4.335,96	5.431,58	5.431,58	4.249,58			367,62
SUMINISTROS PROMOC. Y USO DEL VALENCIANO 40 10D900000 32600 22699 254/20/23		15.000,00 5.000,00		13.506,80	7.208,02	7.208,02	7.208,02			6.493,20
CTO.REC.SUMIN.PROM.Y USO DEL VALENCIANO 10D900000 32600 22699 19620/20/23		1.487,32		1.487,32	1.487,32	1.487,32	1.487,32			
PREMIO DE POESIA "FESTA D'ELX" 41-10D900000 32600 48900 135/20/23		4.000,00	4.000,00							4.000,00
TOTAL DEL AREA.....10		26.000,00	8.335,96	17.290,54	14.126,92	14.126,92	12.944,92			6.860,82
EDUCACION,DISCAPACIDAD Y JUVEN		6.487,32		4.335,96						4.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 253 02H100000 93200 12000 221/20/23		34.100,52		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			17.050,80
RETRIB.BASICAS A2 GESTION TRIBUTARIA 253 02H100000 93200 12001 222/20/23		29.986,12		18.033,07	18.033,07	18.033,07	18.033,07			11.953,05
RETRIB.BASICAS C1 GESTION TRIBUTARIA 253 02H100000 93200 12003 224/20/23		210.206,10 20.000,00-	20.000,00	96.317,84	96.317,84	96.317,84	96.317,84			93.888,26
RETRIB.BASICAS C2 GESTION TRIBUTARIA 253 02H100000 93200 12004 225/20/23		87.599,34		34.775,69	34.775,69	34.775,69	34.775,69			52.823,65
TRIBUTOS GESTION TRIBUTARIA 253 02H100000 93200 12006 226/20/23		88.970,94		42.520,45	42.520,45	42.520,45	42.520,45			46.450,49
COMPL.DESTINO GESTION TRIBUTARIA 253 02H100000 93200 12100 228/20/23		239.903,45		110.565,19	110.565,19	110.565,19	110.565,19			129.338,26
COMPL.ESPECIF. GESTION TRIBUTARIA 253 02H100000 93200 12101 229/20/23		352.456,52 15.000,00-	15.000,00	163.770,94	163.770,94	163.770,94	163.770,94			173.685,58
GASTOS OFICINA RENTAS Y SANCIONES 42 02H100000 93200 22000 724/20/23		600,00		600,00						
GASTOS OFICINA GESTION TRIBUTARIA 42 02H100000 93200 22000 826/20/23		1.000,00		1.000,00						
SERV. Y SUMINISTROS GESTION TRIBUTARIA 43 02H100000 93200 22699 307/20/23		5.000,00		3.054,65						1.945,35
CONTRATO MANTENIMIENTO PADRONES FISCALES 44 02H100000 93200 22799 210/20/23		80.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	30.507,47	30.507,47			40.000,00
TRABAJOS VALORACION Y PERITAJE INMUEBLES 44 02H100000 93200 22799 865/20/23		20.000,00 10.000,00-	10.000,00							10.000,00
TOTAL DEL AREA.....02		1.149.822,99	85.000,00	527.687,55	523.032,90	513.540,37	513.540,37			537.135,44
ESTRATEGIA MUNICIPAL		45.000,00-								40.000,00

Firmado electrónicamente. CSV: 1461237745373137151

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	254 04H200000 92003 12000	543/20/23	34.100,52		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			17.050,80
RETRIB.BASICAS A2 CONTRATAACION	254 04H200000 92003 12001	921/20/23	14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
RETRIB.BASICAS C1 CONTRATAACION	254 04H200000 92003 12003	554/20/23	28.533,38		6.577,78	6.577,78	6.577,78	6.577,78			21.955,60
RETRIB.BASICAS C2 CONTRATAACION	254 04H200000 92003 12004	555/20/23	29.199,78		14.599,68	14.599,68	14.599,68	14.599,68			14.600,10
TRIENIOS CONTRATAACION	254 04H200000 92003 12006	557/20/23	25.327,07		11.935,69	11.935,69	11.935,69	11.935,69			13.391,38
COMPL.DESTINO CONTRATAACION	254 04H200000 92003 12100	560/20/23	75.307,20		33.126,24	33.126,24	33.126,24	33.126,24			42.180,96
COMPL.ESPECIF. CONTRATAACION	254 04H200000 92003 12101	561/20/23	136.512,55		60.841,39	60.841,39	60.841,39	60.841,39			75.671,16
GASTO DE OFICINA DE CONTRATAACION	45 04H200000 92003 22000	80/20/23	700,00 1.000,00		1.300,00	931,70	931,70	931,70			400,00
PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	46 04H200000 92003 22400	3512/20/23	470.000,00	43.808,35	358.412,61 35.447,56	382.477,91	333.737,55	324.669,86		2.747,44	67.779,04 8.360,79
RTE.22 PRIMAS DE SEGUROS MUNICIPALES	04H200000 92003 22400	19422/20/23	3.007,00		3.007,00	3.007,00	3.007,00	3.007,00			
TOTAL DEL AREA.....04			814.673,56	43.808,35	514.346,44	538.043,44	489.303,08	480.235,39		2.747,44	260.525,77
CONTABILITAC.F.EUROP. Y SERV.PUBL			4.007,00		35.447,56						8.360,79



BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 OF.PRESUPUESTARIA 255 02H300000 93110 12000 989/20/23		17.050,26		8.524,86	8.524,86	8.524,86	8.524,86			8.525,40
RETRIB.BASICAS A2 OF.PRESUPUESTARIA 255 02H300000 93110 12001 256/20/23		29.986,12		14.992,66	14.992,66	14.992,66	14.992,66			14.993,46
RETRIB.BASICAS C1 OF.PRESUPUESTARIA 255 02H300000 93110 12003 257/20/23		11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
RETRIB.BASICAS C2 OF.PRESUPUESTARIA 255 02H300000 93110 12004 258/20/23		9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70
TRIENIOS OF. PRESUPUESTARIA 255 02H300000 93110 12006 261/20/23		17.653,98		8.892,89	8.892,89	8.892,89	8.892,89			8.761,09
COMPL.DESTINO OF. PRESUPUESTARIA 255 02H300000 93110 12100 262/20/23		50.345,32		25.172,00	25.172,00	25.172,00	25.172,00			25.173,32
COMPL.ESPECIF. OF.PRESUPUESTARIA 255 02H300000 93110 12101 264/20/23		87.242,15 2.000,00		43.619,87	43.619,87	43.619,87	43.619,87			45.622,28
GASTO OFICINA DE OF.PRESUPUESTARIA 47 02H300000 93200 22000 485/20/23		800,00		72,60						727,40
TOTAL DEL CC2.....02H3 OFICINA PRESUPUESTARIA		224.294,21 2.000,00		111.882,81	111.810,21	111.810,21	111.810,21			114.411,40
SERV. ESTACIONAMIENTO VEHICULOS ORA 48 02H400000 13300 25000 444/20/23		611.740,70	154.898,71	154.898,71	154.898,71	154.898,71	154.898,71			456.841,99
SERVICIO GRUA 48 02H400000 13300 25000 887/20/23		1.103.924,83	281.273,99	281.273,99	281.273,99	281.273,99	281.273,99			822.650,84
CTO.REC.SERV.ESTACIONAM.VEHICULOS ORA 02H400000 13300 25000 19584/20/23		4.280,92		4.280,92	4.280,92	4.280,92	4.280,92			
CTO.REC.SERVICIO GRUA 02H400000 13300 25000 19586/20/23		12.214,83		12.214,83	12.214,83	12.214,83	12.214,83			
REURBANIZACION BARRIO SAN ANTON 02H400000 15100 60900 19433/21/23		334.987,67								334.987,67
RTE.22 CONSTRUCCION EDIF.Nº 2 SAN ANTON 02H400000 15210 68100 18854/21/23		1.701,43								1.701,43
RTE.22 CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTON 02H400000 15210 68200 1042/21/23		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00				
RTE.22 ADQU.VIV.ANTIGUAS EDIF. 3 S.ANTON 02H400000 15210 68200 1043/21/23		46.224,93		1.555,85	1.555,85	1.555,85				44.669,08
CONSTRUCCION EDIFICIO 3 SAN ANTON 02H400000 15210 68200 19655/21/23		130.436,06		20.557,64	20.557,64	20.557,64				109.878,42
ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS S.ANTON EDIF.3 02H400000 15210 68200 19656/21/23		75.580,20		14.243,86	14.243,86	14.243,86				61.336,34
CONSTRUCCION EDIFICIO Nº 2 SAN ANTON 02H400000 15210 68200 19677/21/23		48.880,30								48.880,30
ADQU.VIVIENDAS ANTIGUAS S.ANTON EDIF.2 02H400000 15210 68200 19678/21/23		32.345,37								32.345,37
AYUDAS AL SECTOR AGRARIO 308 02H400000 41010 48900 19446/20/23		643.485,00	529.515,00	162.928,54	162.928,54	162.928,54	162.928,54			470.485,00 10.071,46

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
GESTION MERCADO CENTRAL			49.887,45								49.887,45
49	02H400000 43120 25000	1059/20/23									
CTO.REC.GTOS.GEST.DIRECT.MERCADO CENTRAL					22.132,11	22.132,11	22.132,11	22.132,11			
02H400000	43120 25000	19587/20/23	22.132,11								
SERVICIO BICIELX			358.386,64	112.823,62		112.823,62	112.823,62	112.823,62			245.563,02
50	02H400000 44120 25000	668/20/23			112.823,62						
CTO.REC.SERVICIO BICIELX					20.183,47	20.183,47	20.183,47	20.183,47			
02H400000	44120 25000	19585/20/23	20.183,47								
DIETA MIEMBROS CORPORACION			7.000,00	2.000,00	4.999,36	4.999,36	4.999,36	4.999,36			8.000,64
51	02H400000 91210 23000	1472/20/23	8.000,00								2.000,00
GTOS.LOCOMOCION MIEMBROS CORPORACION			6.000,00	1.697,37	6.765,61	6.765,61	6.765,61	6.765,61			6.537,02
52	02H400000 91210 23100	3523/20/23	9.000,00								1.697,37
ANTICUOS PAGA PERSONAL			240.000,00		117.450,00	117.450,00	117.450,00	117.450,00			122.550,00
256	02H400000 92004 83000	1795/20/23									
FONDO DE CONTINGENCIA			1.125.000,00								1.125.000,00
02H400000	92900 50000	614/20/23									
RETRIB.BASICAS A1 INTERVENCION			75.191,67		34.099,44	34.099,44	34.099,44	34.099,44			41.092,23
257	02H400000 93110 12000	213/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 INTERVENCION			14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
257	02H400000 93110 12001	752/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 INTERVENCION			74.465,86		34.503,18	34.503,18	34.503,18	34.503,18			39.962,68
257	02H400000 93110 12003	214/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 INTERVENCION			48.666,30		24.327,54	24.327,54	24.327,54	24.327,54			24.338,76
257	02H400000 93110 12004	215/20/23									
TRIENIOS INTERVENCION			53.130,41		26.035,32	26.035,32	26.035,32	26.035,32			27.095,09
257	02H400000 93110 12006	216/20/23									
COMPL.DESTINO INTERVENCION			151.339,11		71.204,85	71.204,85	71.204,85	71.204,85			80.134,26
257	02H400000 93110 12100	218/20/23									
COMPL.ESPECIF. INTERVENCION			261.677,53		120.932,97	120.932,97	120.932,97	120.932,97			140.744,56
257	02H400000 93110 12101	220/20/23									
GASTO OFICINA INTERVENCION			2.500,00		514,22	71,98	71,98	71,98			1.985,78
53	02H400000 93110 22000	3722/20/23									
ACCESO TELEMATICO BASES DATOS ECONOMICOS			17.650,00		17.649,28	17.649,28	8.824,64	8.824,64			0,72
54	02H400000 93110 22203	17335/20/23									
PAGO DE TRIBUTOS Y OTROS INGR.DCHO PUBL.			90.000,00	18.300,60	74.469,80	74.469,80	74.469,80	74.469,51			47.229,60
55	02H400000 93110 22500	1328/20/23	50.000,00								18.300,60
GASTO PUBLICACION ANUNCIOS OFICIALES			20.000,00	2.000,00	15.494,59	7.398,05	7.398,05	7.398,05			14.005,41
56	02H400000 93110 22603	1337/20/23	11.500,00								2.000,00
RTE.2º GTOS PUBLICAC.ANUNCIOS OFICIALES					863,94	863,94	863,94	863,94			
02H400000	93110 22603	19419/20/23	863,94								
MANT.SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANCI.			72.600,00	31.000,00							41.600,00
57	02H400000 93110 22799	919/20/23	31.000,00								
ASIST.TECNICA CONTROL INTERNO INTERVENC.			50.000,00	37.800,40							12.199,60
57	02H400000 93110 22799	940/20/23									37.800,40
INTERESES DE DEMORA Y OTROS GTOS.FINANCI.			100.000,00	413,44	18.208,64	18.208,64	18.208,64	18.134,68			81.377,92
258	02H400000 93110 35200	475/20/23									413,44

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
	SOFTWARE GESTION ECONOMICA Y FINANCIERA		338.100,00								338.100,00
	02H400000 93110 64100 941/21/23										
RTE.20	SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC.			44.749,77		44.749,77					55.250,23
	02H400000 93110 64100 18588/21/23		100.000,00		44.749,77						
RTE.21	SOFTWARE GEST.ECONOMICA Y FINANC										300.000,00
	02H400000 93110 64100 18852/21/23		300.000,00								
RTE.22	NGEU SOFTWARE GEST.ECONOMICO-FIN.			693.350,23		693.350,23					
	02H400000 93110 64100 19127/21/23		693.350,23		693.350,23						
TOTAL DEL CC2.....02H4			4.872.253,56	1.909.823,13	673.683,75	2.115.169,83	1.368.245,19	1.328.313,59			5.193.928,14
INTERVENCIÓN			2.517.666,46		1.450.024,86						72.283,27
INTERESES ANTICIPOS RECAUDACION SUMA			180.000,00								275.000,00
	25902H500000 01100 31000 411/20/23		95.000,00								
	INTERESES PTMO.UNICAJA 126		25.021,38		12.739,40	12.739,40	12.739,40	12.739,40			12.281,98
	25902H500000 01100 31000 683/20/23										
	INTERESES PTMO.EUROCAJA RURAL 128		11.968,68		4.781,66	4.781,66	4.781,66	4.781,66			17.187,02
	25902H500000 01100 31000 951/20/23		10.000,00								
	AMORTIZ. PTMO.EUROCAJA RURAL 128		417.937,27								417.937,27
	26002H500000 01100 91300 816/20/23										
	AMORTIZ.PTMO. UNICAJA 126		559.203,58		279.373,08	279.373,08	279.373,08	279.373,08			279.830,50
	26002H500000 01100 91300 952/20/23										
	RETRIB.BASICAS A1 TESORERIA		51.150,78		25.574,58	25.574,58	25.574,58	25.574,58			25.576,20
	26102H500000 93400 12000 230/20/23										
	RETRIB.BASICAS C1 TESORERIA		51.499,62	12.000,00	19.198,42	19.198,42	19.198,42	19.198,42			20.301,20
	26102H500000 93400 12003 231/20/23		12.000,00								
	RETRIB.BASICAS C2 TESORERIA		9.733,26		5.318,46	5.318,46	5.318,46	5.318,46			4.414,80
	26102H500000 93400 12004 232/20/23										
	TRIENIOS TESORERIA		33.622,49		15.201,30	15.201,30	15.201,30	15.201,30			18.421,19
	26102H500000 93400 12006 233/20/23										
	COMPL.DESTINO TESORERIA		83.132,49		37.771,17	37.771,17	37.771,17	37.771,17			45.361,32
	26102H500000 93400 12100 234/20/23										
	COMPL.ESPECIF. TESORERIA		131.151,61		60.494,96	60.494,96	60.494,96	60.494,96			70.656,65
	26102H500000 93400 12101 235/20/23										
	GASTO DE OFICINA Y GESTION TESORERIA		2.000,00		1.000,00	480,88	480,88	480,88			1.000,00
	5802H500000 93400 22000 723/20/23										
	GASTO INFORMATICOS GESTION TESORERIA		10.000,00		5.880,60	3.569,50	3.569,50	2.855,60			4.119,40
	5802H500000 93400 22002 167/20/23										
	OTROS GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES		25.000,00								25.000,00
	5902H500000 93400 22699 1082/20/23										
	CONVENIOS RECAUDACION Y OTROS SERV.SUMA		2.150.000,00		698.215,28	698.215,28	698.215,28	584.350,60			1.651.784,72
	6002H500000 93400 22708 1430/20/23		200.000,00								
TOTAL DEL CC2.....02H5			3.741.421,16	12.000,00	1.165.548,91	1.162.718,69	1.162.718,69	1.048.140,11			2.868.872,25
TESORERIA			293.000,00								
TOTAL DEL AREA.....02			8.837.968,93	1.921.823,13	1.951.115,47	3.389.698,73	2.642.774,09	2.488.263,91			8.177.211,79
ESTRATEGIA MUNICIPAL			2.812.666,46		1.450.024,86						72.283,27

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 15H610000 91210 48900 550/20/23		6.346,53	6.346,53	3.173,27	3.173,27	3.173,27	3.173,27			3.173,26
TOTAL DEL CC3.....15H61 OFICINA MUNICIPAL PSOE		6.346,53	6.346,53	3.173,27	3.173,27	3.173,27	3.173,27			3.173,26
ACTIV.INSTITUC.Y FUNCIONAM.GRUPO P.P. 15H630000 91210 48900 548/20/23		5.999,46 115,69	6.115,15	2.999,73	2.999,73	2.999,73	2.999,73			3.115,42
TOTAL DEL CC3.....15H63 OFICINA MPAL.PARTIDO POPULAR		5.999,46 115,69	6.115,15	2.999,73	2.999,73	2.999,73	2.999,73			3.115,42
ACTIV.INST.Y FUNCIONAM.GRUPO COMPROMIS 15H640000 91210 48900 16110/20/23		5.189,63	5.131,79	2.594,82	2.594,82	2.594,82	2.594,82			57,84 2.536,97
TOTAL DEL CC3.....15H64 OFICINA MUNICIPAL COMPROMIS		5.189,63	5.131,79	2.594,82	2.594,82	2.594,82	2.594,82			57,84 2.536,97
ACTIV.INSTIT.Y FUNCION.GRUPO CIUDADANOS 15H650000 91210 48900 16112/20/23		5.073,94 57,84	2.594,81	2.536,97	2.536,97	2.536,97	2.536,97			2.479,13
TOTAL DEL CC3.....15H65 OFICINA MUNICIPAL CIUDADANOS		5.073,94 57,84	2.594,81	2.536,97	2.536,97	2.536,97	2.536,97			2.479,13
ACTIV.INST.Y FUNCION.GR.VOX 15H670000 91210 48900 17848/20/23		5.189,63 57,84	5.247,47	2.594,82	2.594,82	2.594,82	2.594,82			2.652,65
TOTAL DEL CC3.....15H67 OFICINA MPAL. VOX		5.189,63 57,84	5.247,47	2.594,82	2.594,82	2.594,82	2.594,82			2.652,65
TOTAL DEL AREA.....15 OF MPALES GRUPOS POLITICOS		27.799,19 115,69	25.435,75	13.899,61	13.899,61	13.899,61	13.899,61			2.536,97 11.478,30

Firmado electrónicamente. CSV: 146123774537313474

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
EDUSI	GASTOS PROMOCION		160.000,00		160.000,00	160.000,00	83.583,45	83.583,45			
66	04H700000 15100 22602	883/20/23									
EDUSI	GASTOS DIETAS Y LOCOMOCION		1.000,00								1.000,00
67	04H700000 15100 23020	992/20/23									
GASTOS	GESTION OFICINA FONDOS EUROPEOS		5.000,00	1.700,00	3.300,00	1.700,00	1.700,00				
68	04H700000 92000 22699	1050/20/23			1.700,00						
RETRIB.	BASICAS AL EDUSI		34.100,52		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			17.050,80
262	04H700000 92012 12000	18000/20/23									
TRIENIOS	EDUSI		8.530,59		4.265,95	4.265,95	4.265,95	4.265,95			4.264,64
262	04H700000 92012 12006	902/20/23									
COMPL	DESTINO EDUSI		23.017,79		11.508,56	11.508,56	11.508,56	11.508,56			11.509,23
262	04H700000 92012 12100	718/20/23									
COMPL	ESPECIF. EDUSI		32.882,27		16.440,69	16.440,69	16.440,69	16.440,69			16.441,58
262	04H700000 92012 12101	957/20/23									
EDUSI	PERSONAL LABORAL		47.868,92		23.897,06	23.897,06	23.897,06	23.897,06			23.971,86
263	04H700000 92012 13100	958/20/23									
ELABORACION	AGENDA URBANA ELCHE		56.000,00	31.173,50	15.480,00	28.786,00	28.786,00	28.786,00			9.346,50
306	04H700000 93120 22699	19269/20/23			14.520,00						16.653,50
TOTAL	DEL CC1.....04H		312.400,09	32.873,50	251.941,98	263.647,98	187.231,43	185.531,43			83.584,61
			56.000,00		16.220,00						16.653,50
CTO.RA	ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTEN		1.452,00		1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00			
04J	100000 13400 22602	19618/20/23									
RTE.22	CORREDORES VERDES		124.423,47								124.423,47
04J	100000 13400 60900	745/21/23									
NGEU	BE ZONA DE BAJAS EMISIONES		36.000,00								36.000,00
04J	100000 13400 60900	19665/21/23									
RTE.22	AMPLIACION DEL CARRIL BICI		300.000,00								300.000,00
04J	100000 13400 62900	179/21/23									
ZONA	DE BAJAS EMISIONES		300.000,00	256.529,68							43.470,32
04J	100000 13400 62900	1068/21/23									256.529,68
NGEU	TRANSF.DIGIT.Y SOST.TRANSF.URB.2023		526.431,21								526.431,21
04J	100000 13400 62900	1069/21/23									
NGEU	ADQU.AUTOBUSES ELECTRICOS AN.2023		534.334,49								534.334,49
04J	100000 13400 62900	1070/21/23									
NGEU	ESTACION RECARGA AUTOB.ELECTR.2023		221.979,82								221.979,82
04J	100000 13400 62900	1071/21/23									
RTE.22	NGEU TRANS.DIGIT.Y SOST.TRANS.URB		1.118.948,79								1.118.948,79
04J	100000 13400 62900	19255/21/23									
RTE.22	NGEU ADQU.AUTOBUSES ELECT.AN.2022		1.065.665,51								1.065.665,51
04J	100000 13400 62900	19256/21/23									
RTE.22	NGEU ESTAC.RECAR.AUTOB.ELECT.2022		479.549,48								479.549,48
04J	100000 13400 62900	19257/21/23									
RTE.22	ASIST.TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD		15.730,00		15.730,00	15.730,00	15.730,00	15.730,00		15.730,00	
04J	100000 13400 62900	19312/21/23									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.	
CARRIL BICI Y CANZALIZ.FIBRA P.I.ALTABIX						132.607,29								132.607,29	
04J100000 13400 62900 19635/21/23															
NGEU ZBE MEJ.INFRAEST.PEATONAL (PLAT.UN)						18.000,00	17.675,68							324,32	
04J100000 15300 60900 19659/21/23														17.675,68	
RTE.21 AMPLIACION DEL CARRIL BICI						184.587,62								184.587,62	
04J100000 15300 62900 18872/21/23															
GASTO DE OFICINA MOVILIDAD URBANA						800,00		800,00	19,36	19,36	19,36				
69-04J100000 17240 22000 726/20/23															
ACTIV.PROMOCION MOVILIDAD SOSTENIBLE						28.000,00	17.545,00	26.124,05	14.117,11	14.117,11	13.512,11			34.330,95	
70-04J100000 17240 22602 389/20/23						50.000,00								17.545,00	
PLANIFICA ACCES.DIV.CALLES RAVAL AN.23						62.044,71	62.044,71								62.044,71
04J100000 17240 61900 432/21/23															
REORDENAC. Y MEJORA CARRILES BICI						59.000,00								89.000,00	
04J100000 17240 61900 740/21/23						30.000,00									
ADQUIR. PLOTTER TRAZ.PLANOS MOVILIDAD						1.200,00		1.199,11	1.199,11	1.199,11	1.199,11			0,89	
04J100000 17240 62600 438/21/23															
ASISTENCIA TECNICA PROYECTOS MOVILIDAD						20.000,00								45.000,00	
04J100000 17240 62900 184/21/23						25.000,00									
SUMINISTRO E INSTALACION APARCABICIS						18.000,00								18.000,00	
04J100000 17240 62900 332/21/23															
RETRIB.BASICAS C1 TRANSPORTES						11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75	
264-04J100000 44000 12003 1015/20/23															
RETRIB.BASICAS C2 TRANSPORTES						9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70	
264-04J100000 44000 12004 17838/20/23															
TRIENIOS TRANSPORTES						7.039,61		3.476,16	3.476,16	3.476,16	3.476,16			3.563,45	
264-04J100000 44000 12006 689/20/23															
COMPL.DESTINO TRANSPORTES						13.206,90		6.603,31	6.603,31	6.603,31	6.603,31			6.603,59	
264-04J100000 44000 12100 690/20/23															
COMPL.ESPECIF. TRANSPORTES						17.305,50		8.652,49	8.652,49	8.652,49	8.652,49			9.653,01	
264-04J100000 44000 12101 692/20/23						1.000,00									
RTE.1 PLAN DE MOVILIDAD						42.600,00		42.600,00	42.600,00	42.600,00	42.600,00				
04J100000 44000 61900 893/21/23															
SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE PEDANIAS						946.027,62	975.228,01	975.228,01	975.228,01	381.850,05	381.850,05		76.370,01	30.799,61	
71-04J100000 44110 22300 3416/20/23						60.000,00									
CONCESSION TRANSPORTE URBANO						10.700.000,00		10.700.000,00	10.700.000,00	4.791.357,54	3.754.272,60				
71-04J100000 44110 22300 3421/20/23															
RTE.20 SERV.PUBLICO TRANSPORTE PEDANIAS						76.370,01		76.370,01	76.370,01	76.370,01	76.370,01				
04J100000 44110 22300 19517/20/23															
RTE.21 CONCESSION TRANSPORTE URBANO						531.433,81		531.433,81	531.433,81	531.433,81	531.433,81				
04J100000 44110 22300 19518/20/23															
CTO.REC.CONCESSION TRANSPORTE URBANO						948.067,06		948.067,06	948.067,06	948.067,06	948.067,06				
04J100000 44110 22300 19619/20/23															
SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS						80.000,00	73.973,64	10.652,00	84.625,64	32.367,14	32.367,14	57,73		4.567,91-	
71-04J100000 44120 22300 104/20/23								73.973,64							
CTO.REC.SERVICIO ELCHE TAXI A PEDANIAS						13.380,00		13.380,00	13.380,00	13.380,00	13.380,00				
04J100000 44120 22300 19617/20/23															

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
SUBVENCION EUROTAXIS					42.000,00	42.000,00							42.000,00
73 04J100000 44120 47900 16406/20/23													
RTE.18 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC							14.399,00	14.399,00	7.199,50	7.199,50			240,98
04J100000 44120 62900 854/21/23					14.639,98								
RED PUNTOS RECARGA COCHES ELECTRICOS													35.000,00
04J100000 44120 62900 19468/21/23					35.000,00								
SUBVENCION ADAPTACION EUROTAXIS					20.000,00	20.000,00							
265-04J100000 44120 77000 667/21/23					20.000,00								
SUBVENCION ADAPT.EUROTAXIS PMR						20.000,00							20.000,00
04J100000 44120 77000 19465/21/23					20.000,00								
MANTENIM.SEÑALIZAC.INFORMATIVA ELCHE-TAXI					15.000,00								15.000,00
72-04J100000 44200 22699 395/20/23													
NUEVA MARQUESINAS BUS					40.000,00								40.000,00
04J100000 44200 60900 191/21/23													
RTE.2 NUEVAS MARQUESINAS BUS						60.000,00	60.000,00	60.000,00					
04J100000 44200 60900 18860/21/23					60.000,00								
RTE.2 NUEVAS MARQUESINAS BUS						59.185,00	59.185,00	59.185,00					809,82
04J100000 44200 60900 19308/21/23					59.994,82								
NGEU MEJ.MEJ.ACCESIBILIDAD TRANSP.PUBL.					18.000,00								18.000,00
04J100000 44200 60900 19660/21/23													
RTE.2 EDUSI MEJORA ACCESIB.PARADA BUS						478.454,42	1.129,01	1.129,01	1.129,01	1.129,01			28.348,75
04J100000 44200 61900 746/21/23					507.932,18								478.454,42
RTE.2 EDUSI ADAPT.VIAS URB. CARRIL BUS							31.818,91	31.818,91	31.812,63	31.812,63			0,09
04J100000 44200 61900 748/21/23					31.819,00								
RTE.2 MEJ.INFRAESTR.ELCHE PARQ.EMPRESAR							180.290,00	180.290,00	180.145,95	180.145,95			
04J100000 44200 61900 19112/21/23					180.290,00								
RTE.2 MEJ.INFRAESTRUCT.BUS P.IND.CARRUS							197.222,80	197.222,80	168.679,01	168.679,01			
04J100000 44200 61900 19114/21/23					197.222,80								
MEJ.INFRAESTRUCTURAS P.IND.CARRUS					165.516,80								165.516,80
04J100000 44200 61900 19639/21/23													
MEJ.INFRAESTRUCTURAS ELCHE PARQUE EMPRES						16.812,95							148.634,75
04J100000 44200 61900 19640/21/23					165.447,70								16.812,95
RTE.2 RED PUNTOS RECARGA COCHE ELECTRIC						46.708,60							3.291,40
04J100000 44200 62900 758/21/23					50.000,00								46.708,60
NUEVA ESTACIONES BICIELX						58.443,53							21.556,47
04J100000 44200 62900 19463/21/23					80.000,00								58.443,53
NGEU MEJ.AMPLIAC.SIST.PUBLICO BICICLETAS					18.000,00								18.000,00
04J100000 44200 62900 19666/21/23													
TOTAL DEL CC1.....04J					13.673.586,24	2.204.601,22	12.822.007,65	13.977.606,72	7.268.249,18	6.230.559,24	57,73	92.100,01	5.505.713,42
.					6.838.678,32		1.168.386,65						1.016.214,57
TOTAL DEL AREA.....04					13.985.986,33	2.237.474,72	13.073.949,63	14.241.254,70	7.455.480,61	6.416.090,67	57,73	92.100,01	5.589.298,03
CONTABILITAC.F.EUROP. Y SERV.PUBL					6.894.678,32		1.184.606,65						1.032.868,07

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	SUMINIST.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUNIC.		15.000,00		15.000,00	8.991,92	8.991,92	7.879,66			
	74 01J300000 92010 22699 15/20/23										
	RTE.22 SUM.Y SUSCRIP.GAB.PRENSA Y COMUN.		152,20		152,20	152,20	152,20	152,20			
	01J300000 92010 22699 19373/20/23										
	CTO.REC.SUMIN.Y SUSCRIP GAB.PRENSA Y COM		459,80		459,80	459,80	459,80	459,80			
	01J300000 92010 22699 19579/20/23										
	RETRIP.BASICAS C1 COMUNICACION		11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
	266 01J300000 92012 12003 960/20/23										
	TRIEN.FOS COMUNICACION		2.974,64		1.487,38	1.487,38	1.487,38	1.487,38			1.487,26
	266 01J300000 92012 12006 961/20/23										
	COMPL.DESTINO COMUNICACION		7.151,25		3.849,16	3.849,16	3.849,16	3.849,16			3.302,09
	266 01J300000 92012 12100 962/20/23										
	COMPL.ESPECIF. COMUNICACION		8.100,94		5.140,10	5.140,10	5.140,10	5.140,10			6.460,84
	266 01J300000 92012 12101 979/20/23		3.500,00								
	PLAN DE COMUNICACION		200.000,00	63.185,40	169.850,77	184.894,16	184.894,16	173.593,61			256.963,83
	74 01J300000 92012 22602 305/20/23		290.000,00		29.027,90						34.157,50
	REALIZ.Y PRODUCCION CAMPAÑAS PROMOCION		52.000,00		52.000,00	49.567,79	49.567,79	40.400,83			
	74 01J300000 92012 22602 461/20/23										
	RTE.22 PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA		1.694,00		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00			
	01J300000 92012 22602 19392/20/23										
	CTO.REC.PLAN DE COMUNICACION CIUDADANA		278,30		278,30	278,30	278,30	278,30			
	01J300000 92012 22602 19555/20/23										
	CTO.REC.REALIZ.Y PRODUC.CAMPAÑAS PROMOC.		1.288,65		1.288,65	1.288,65	1.288,65	1.288,65			
	01J300000 92012 22602 19556/20/23										
	MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL		40.000,00	5.900,00	10.000,00	7.865,00	7.865,00	6.050,00			24.100,00
	75 01J300000 92012 22706 26/20/23										5.900,00
	RTE.22 MANTENIMIENTO WEB MUNICIPAL		1.815,00		1.815,00	1.815,00	1.815,00	1.815,00			
	01J300000 92012 22706 19376/20/23										
	CONVENIO UMH Y REPORTEROS SIN FRONTERAS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
	01J300000 92012 48900 1072/20/23				8.000,00						
	TOTAL DEL AREA.....01		344.709,95	77.085,40	268.756,73	281.224,83	281.224,83	257.830,06			298.055,77
	ALCALDIA,REP.INST.,COMUNICAC.		299.187,95		37.027,90						40.057,50

Firmado electrónicamente. CSV 146123117453191347451



=====
   
BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 09J400000 92013 22699 16116/20/23		2.500,00								2.500,00
CUOTA FEMP RED ENT.LOC.TRANSPARENCIA 09J400000 92013 48900 533/20/23		3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				
TOTAL DEL AREA.....09 TRANSP,PARTICIP,DISTR.Y BIBLIO		5.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00				2.500,00

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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			17.050,26		1.310,32	1.310,32	1.310,32	1.310,32			15.739,94
267	08K100000 33000 12000	591/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 CULTURA			18.141,57		10.462,12	10.462,12	10.462,12	10.462,12			7.679,45
267	08K100000 33000 12001	592/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 CULTURA			143.364,58		64.379,24	64.379,24	64.379,24	64.379,24			78.985,34
267	08K100000 33000 12003	593/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 CULTURA			116.993,70		50.051,51	50.051,51	50.051,51	50.051,51			66.942,19
267	08K100000 33000 12004	594/20/23									
RETRIB.BASICAS OAP CULTURA			257.347,12		129.132,35	129.132,35	129.132,35	129.132,35			128.214,77
267	08K100000 33000 12005	595/20/23									
TRIENIOS CULTURA			98.626,58		49.842,48	49.842,48	49.842,48	49.842,48			48.784,10
267	08K100000 33000 12006	596/20/23									
COMPL.DESTINO CULTURA			336.308,08	15.000,00	153.268,23	153.268,23	153.268,23	153.268,23			168.039,85
267	08K100000 33000 12100	597/20/23	15.000,00								
COMPL.SPECIF. CULTURA			565.817,06		262.732,73	262.732,73	262.732,73	262.732,73			303.084,33
267	08K100000 33000 12101	598/20/23									
OTROS COMPLEMENTOS CULTURA			40.088,88		19.932,30	19.932,30	19.932,30	19.932,30			20.156,58
267	08K100000 33000 12103	599/20/23									
MATERIAL DE OFICINA CULTURA			2.000,00		2.000,00	490,25	490,25	102,37			
79	08K100000 33000 22000	165/20/23									
MATERIAL HIGIENICO SANITARIO			1.000,00								1.000,00
80	08K100000 33000 22106	293/20/23									
PRIMA DE SEGUROS CULTURA			5.000,00		2.500,00	616,91	616,91	616,91			2.500,00
81	08K100000 33000 22400	290/20/23									
DERECHOS DE AUTOR			20.000,00		18.000,00	2.243,38	2.243,38	721,64			2.000,00
82	08K100000 33000 22609	172/20/23									
RTE.2 DERECHOS DE AUTOR			1.966,50		1.966,50	1.966,50	1.966,50	1.966,50			
08K100000	33000 22609	19490/20/23									
CTO.RC.DERECHOS DE AUTOR			2.256,32		2.256,32	2.256,32	2.256,32	2.256,32			
08K100000	33000 22609	19558/20/23									
CTO.RC.2 DERECHOS DE AUTOR											
08K100000	33000 22609	19772/20/23									
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX CULTURA			5.000,00								5.000,00
82	08K100000 33000 22699	19277/20/23									
SERVICIO LIMPIEZA CULTURA			5.000,00		5.000,00	275,88	275,88	275,88			
83	08K100000 33000 22700	423/20/23									
CTO.RC.SERVICIO LIMPIEZA CULTURA			972,84		972,84	972,84	972,84	972,84			
08K100000	33000 22700	19563/20/23									
CONVENIO CINE CLUB LUIS BUÑUEL			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
08K100000	33000 48900	19464/20/23									
ARTICULOS TIENDAS INSTALACIONES CULTURA			5.000,00		6.710,27	6.030,86	6.030,86	6.030,86			1.710,27
80	08K100000 33300 22199	171/20/23									
RTE.21 PL.+CERCA ADQU.EQU.SONIDO LLOTJA			5.314,32								5.314,32
08K100000	33300 62300	18762/21/23									
MODERNIZACION GRAN TEATRO			40.000,00	65.896,60							12.470,40
08K100000	33300 63200	684/21/23	38.367,00								65.896,60

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	RENOV.Y MODERNIZ.MUSEO FESTA		27.580,00								27.580,00
08K100000	33300 63200 1018/21/23										
EQUIPAMIENTO Y OTRAS INVERSIONES CULTURA			20.000,00	23.580,48	4.999,72	4.999,72	4.999,72				11.419,80
08K100000	33300 63900 16095/21/23		20.000,00								23.580,48
RTE.22	EQUIPAM.Y OTRAS INVERS.CULTURA		4.552,17		4.552,17	4.552,17	4.552,17	4.552,17			
08K100000	33300 63900 19427/21/23										
CTO.RP.C.	EQUIPAM.Y OTRAS INVERS.CULTURA		2.115,87		2.115,87	2.115,87	2.115,87	2.115,87			
08K100000	33300 63900 19564/21/23										
ADQU.	LIBROS Y SOPORTES CULTURALES		2.000,00		1.000,00						1.000,00
79	08K100000 33400 22001 856/20/23										
MANTENIMIENTO Y MATERIALES L'ESCORXADOR			5.000,00		2.500,00	671,73	671,73	487,87			2.500,00
80	08K100000 33400 22199 173/20/23										
MATERIALES DE INSTALACIONES CULTURALES			15.000,00		13.000,00	7.864,98	7.864,98	5.678,43			2.000,00
80	08K100000 33400 22199 391/20/23										
CTO.RP.C.	MANTEN.Y MATERIALES L'ESCORXADOR		345,83		345,83	345,83	345,83	345,83			
08K100000	33400 22199 19559/20/23										
CTO.RP.C.	MATERIALES INSTALAC.CULTURALES		852,37		852,37	852,37	852,37	852,37			
08K100000	33400 22199 19562/20/23										
CTO.RP.C.2	MATERIALES INSTALAC.CULTURALES										
08K100000	33400 22199 19776/20/23										
PUBLICIDAD PROMOCION CULTURAL			40.000,00	3.306,68	73.500,00	44.212,26	44.212,26	33.541,70			16.806,68
82	08K100000 33400 22602 176/20/23		20.000,00								3.306,68
PUBLICACIONES CULTURA			15.000,00		7.500,00	4.213,12	4.213,12	4.213,12			7.500,00
82	08K100000 33400 22602 281/20/23										
CTO.RP.C.	PUBLICACIONES CULTURA		6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
08K100000	33400 22602 19561/20/23										
CTO.RP.C.2	PUBLICACIONES CULTURA										
08K100000	33400 22602 19774/20/23										
GASTO	PROGRAMACION INFANTIL		2.000,00								2.000,00
82	08K100000 33400 22609 177/20/23										
ACTUACIONES BANDAS DE MUSICA			55.000,00	38.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00			16.900,00
82	08K100000 33400 22609 181/20/23										32.300,00
ACTIVIDADES ASOCIACION TEATRO ESCOLAR			20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			10.000,00
82	08K100000 33400 22609 182/20/23		10.000,00								
GASTO	CINES ODEON		45.000,00	11.200,00	38.451,42	32.016,44	32.016,44	28.001,18			4.651,42
82	08K100000 33400 22609 198/20/23										11.200,00
EXPOSICIONES CULTURALES			20.000,00		20.000,00	10.494,53	10.494,53	8.212,47			
82	08K100000 33400 22609 241/20/23										
ACTIVIDADES CULTURALES			70.000,00	246.096,26	30.166,51	135.012,90	110.888,85	109.611,19		26.428,50	102.274,34
82	08K100000 33400 22609 251/20/23		308.537,11		116.695,05						129.401,21
ACTIVIDADES CULTURALES GRAN TEATRO			180.000,00	208.001,72	5.051,70	114.161,33	114.161,33	114.161,33		23.199,69	6.388,42
82	08K100000 33400 22609 263/20/23		26.665,00		109.539,48						98.462,24
SERVICIOS Y MONTAJES			290.000,00	215.993,90	193.950,88	295.631,77	164.473,32	144.411,32		14.515,16	89.015,22
82	08K100000 33400 22609 271/20/23		208.960,00		151.625,15						64.368,75
ACTIVIDADES CULTURALES L'ESCORXADOR			100.000,00	197.503,97	5.000,00	158.259,99	24.574,98	22.124,98		1.800,00	2.503,97
82	08K100000 33400 22609 283/20/23		100.000,00		157.659,99						39.843,98

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
ACTIVIDADES CULTURALES LA LLOTJA	82	08K100000	33400	22609	286/20/23	20.000,00	21.184,35	600,00	13.926,00	11.143,00	11.143,00		1.784,35-
								13.326,00					7.858,35
ACTIVIDAD.CULTURALES BARRIOS Y PEDANIAS	82	08K100000	33400	22609	289/20/23	30.000,00	43.193,52	10.000,00	17.455,00	9.948,00	9.948,00		6.609,52-
						16.584,00		13.943,00					29.250,52
RTE.22 SERVICIOS Y MONTAJES	08K100000	33400	22609	19391/20/23		1.966,81		1.966,81	1.966,81	1.966,81			
RTE.22 ACTIVIDADES CULTURALES	08K100000	33400	22609	19491/20/23		6.750,00		6.750,00	6.750,00	6.750,00			
RTE.22 ACTIV.CULTURALES L'ESCORXADOR	08K100000	33400	22609	19493/20/23		600,00		600,00	600,00	600,00			
RTE.22 ACTIV.CULTURALES BARRIOS Y PEDAN.	08K100000	33400	22609	19494/20/23		1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00			
CTO.R.C.SERVICIOS Y MONTAJES	08K100000	33400	22609	19560/20/23		52.450,54		52.450,54	52.450,54	52.450,54			
CTO.R.C.2 EXPOSICIONES CULTURALES	08K100000	33400	22609	19773/20/23									
CTO.R.C.2 ACTIV.CULTURALES L'ESCORXADOR	08K100000	33400	22609	19775/20/23									
PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO	82	08K100000	33400	22699	399/20/23	10.000,00	5.949,99	2.500,00	6.249,99	3.155,50	3.155,50	605,00	1.550,01
								5.949,99					
RTE.22 PROGRAMACION ESPACIO HERNANDIANO	08K100000	33400	22699	19495/20/23		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00			
CTO.R.C.2 PROGRAMAC.ESPACIO HERNANDIANO	08K100000	33400	22699	19777/20/23									
MANTENIMIENTO PLATAFORMA VENTAS CULTURA	83	08K100000	33400	22799	291/20/23	5.000,00							5.000,00
SUBV..ATEDRAS MISTERI,P.IBARRA Y M.HDEZ	08K100000	33400	45390	314/20/23		6.300,00	4.800,00						1.500,00
													4.800,00
APORTACION PATRONATO MISTERI D'ELX	08K100000	33400	48900	43/20/23		172.968,75	172.968,75	172.968,75	172.968,75	172.968,75			
								172.968,75					
SUBV..UND.PROY.PUÇOL EDUCACION Y CULTURA	08K100000	33400	48900	270/20/23		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
								80.000,00					
PREMIOS PERIODISTICO VICENTE VERDU	85	08K100000	33400	48900	285/20/23	7.000,00	7.000,00						7.000,00
PREMIOS CONCEJALIA DE CULTURA	85	08K100000	33400	48900	316/20/23	10.000,00	11.000,00						1.000,00-
													11.000,00
SUBV..SOCIACION TEATRO ESCOLAR (ATE)	08K100000	33400	48900	318/20/23		3.000,00	3.000,00						3.000,00
SUBVENCIONES A ENTIDADES CULTURALES	85	08K100000	33400	48900	319/20/23	4.000,00	10.000,00						1.000,00
						7.000,00							10.000,00
SUBV..MUSEO PALEONTOLOGICO (F.CIDARIS)	08K100000	33400	48900	322/20/23		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00			
								40.000,00					
AYUDAS PRODUCCION CULTURAL LOCAL	85	08K100000	33400	48900	339/20/23	30.000,00	30.000,00						30.000,00
SUBV..ORQUESTA SINFONICA CIUDAD DE ELCHE	08K100000	33400	48900	412/20/23		60.000,00	120.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00			10.000,00
						60.000,00		110.000,00					

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
SUBV. OTRA DANZA "ABRIL EN DANZA"	08K100000 33400 48900	429/20/23	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
SUBV.ASOC.GUITARRISTAS MUSICA ABIERTA	08K100000 33400 48900	433/20/23	6.000,00	6.000,00							6.000,00
SUBV. FUNDACION MEDITERRANEO	08K100000 33400 48900	831/20/23	10.000,00	10.000,00							10.000,00
SUBV.SALA LA CARRETA CENTRO DE TITERES	08K100000 33400 48900	932/20/23	15.000,00	15.000,00							15.000,00
PREMIOS PEDRO SALINAS	8508K100000 33400 48900	19442/20/23	2.000,00	2.000,00							2.000,00
RTE.22 ADQUISICION OBRAS DE ARTE	08K100000 33400 62900	19180/21/23	15.367,00		15.367,00	15.367,00	15.367,00	15.367,00			
SUBV.FUNDACION UNIVERSITARIA LA ALCUDIA	08K100000 33600 48900	8949/20/23	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00			
SUBV.UNIV.ALICANTE PROY.INVESTIG.ALCUDIA	08K100000 33600 48900	17714/20/23	15.000,00	15.000,00							15.000,00
SUBV.ASOC.REAL ORDEN DE LA DAMA DE ELCHE	08K100000 33600 48900	19440/20/23	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			
<b>TOTAL DEL CC3.....08K10</b>			<b>3.166.006,58</b>	<b>1.754.776,22</b>	<b>1.281.838,03</b>	<b>2.226.003,32</b>	<b>1.923.651,32</b>	<b>1.873.614,03</b>		<b>66.548,35</b>	<b>1.095.696,01</b>
			<b>951.303,68</b>		<b>1.100.507,41</b>						<b>639.268,81</b>
ACCESIBILIDAD MUSEOS	8608K110000 33300 21200	365/20/23	5.000,00		2.000,00						3.000,00
RTE.22 ACCESIBILIDAD MUSEOS	08K110000 33300 21200	19398/20/23	537,24		537,24	537,24	537,24	537,24			
MANT. REPAR.EQU.AUDIOVISUALES MUSEOS	8708K110000 33300 21900	139/20/23	15.000,00	9.000,00	3.000,00	2.208,54	2.208,54	2.208,54			3.000,00
				9.000,00							
CTO.REP.C.MANT.Y REPAR.EQU.AUDIOVIS.MUSEOS	08K110000 33300 21900	19557/20/23	768,35		768,35	768,35	768,35	768,35			
MATERIAL DE MUSEOS	8808K110000 33300 22199	170/20/23	5.000,00		5.000,00	2.738,20	2.738,20	2.738,20			
ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS	8608K110000 33400 21200	354/20/23	20.000,00	16.214,00	20.891,90	15.247,15	15.247,15	8.743,40			11.894,10
			29.000,00								16.214,00
RTE.22 ADECUACION ESPACIOS MUSEISTICOS	08K110000 33400 21200	19397/20/23	2.891,90		2.891,90	2.891,90	2.891,90	2.891,90			
SEGUROS OBRAS EXPUESTAS EN MUSEOS	8908K110000 33400 22400	163/20/23	35.000,00	20.000,00							15.000,00
			20.000,00								
ACTIVIDADES CULTURALES MUSEOS	9008K110000 33400 22609	188/20/23	20.000,00	5.324,00	10.000,00	6.381,54	5.897,54	5.897,54		484,00	4.676,00
					5.324,00						
EXPOSICIONES TEMPORALES MUSEOS	9008K110000 33400 22609	189/20/23	50.000,00		18.000,00	707,85	707,85	223,85			32.000,00
GABINETE DIDACTICO	9008K110000 33400 22609	282/20/23	63.000,00	37.559,52	24.049,80	40.791,75	23.998,81	23.998,81		4.362,05	21.232,68
			19.842,00		17.424,00						20.135,52
RTE.22 GABINETE DIDACTICO	08K110000 33400 22609	19492/20/23	4.356,00		4.356,00	4.356,00	4.356,00	4.356,00			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
		5.000,00		2.500,00	647,35	647,35	647,35			2.500,00
	SISTEMAS SEGURIDAD MUSEOS 90 08K110000 33400 22699 166/20/23									
	TOTAL DEL CC3.....08K11 MUSEOS	218.000,00 28.395,49	88.097,52	93.995,19 22.748,00	77.275,87	59.998,93	53.011,18		4.846,05	93.302,78 36.349,52
	TOTAL DEL AREA.....08 TURISMO Y CULTURA	3.384.006,58 979.699,17	1.842.873,74	1.375.833,22 1.123.255,41	2.303.279,19	1.983.650,25	1.926.625,21		71.394,40	1.188.998,79 675.618,33

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			34.100,52		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			17.050,80
268 09K200000 33210 12000 576/20/23											
RETRIB.BASICAS A2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			75.265,14		38.163,58	38.163,58	38.163,58	38.163,58			37.101,56
268 09K200000 33210 12001 577/20/23											
RETRIB.BASICAS C1 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			159.080,07		74.849,29	74.849,29	74.849,29	74.849,29			84.230,78
268 09K200000 33210 12003 578/20/23											
RETRIB.BASICAS C2 BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			136.068,84		71.379,07	71.379,07	71.379,07	71.379,07			64.689,77
268 09K200000 33210 12004 579/20/23											
RETRIB.BASICAS OAP BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			15.551,43		7.730,94	7.730,94	7.730,94	7.730,94			7.820,49
268 09K200000 33210 12005 440/20/23											
TRIENIOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			111.123,81		54.771,14	54.771,14	54.771,14	54.771,14			56.352,67
268 09K200000 33210 12006 580/20/23											
COMPL.DESTINO BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			268.601,37		133.759,76	133.759,76	133.759,76	133.759,76			156.841,61
268 09K200000 33210 12100 581/20/23			22.000,00								
COMPL.ESPECIF. BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			380.766,84		190.363,10	190.363,10	190.363,10	190.363,10			190.403,74
268 09K200000 33210 12101 582/20/23											
OTROS COMPLEMENTOS BIBLIOTECAS Y ARCHIVO			1.664,24		800,04	800,04	800,04	800,04			864,20
268 09K200000 33210 12103 1005/20/23											
GASTOS OFICINA ARCHIVO			3.000,00		1.500,00	445,44	445,44	394,94			1.500,00
91 09K200000 33220 22000 495/20/23											
DOTACION BILIOTECA AUXILIAR DEL ARCHIVO			500,00		500,00						
92 09K200000 33220 22199 398/20/23											
RESTITUCION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL			6.050,00		6.050,00						
93 09K200000 33220 22699 194/20/23											
CONSERVACION PATRIMONIO DOCUMENTAL			3.850,00		3.850,00						
93 09K200000 33220 22699 253/20/23											
ADQUISICION MATERIAL DIGITALIZADO			6.050,00		6.050,00	6.047,58	6.047,58				
93 09K200000 33220 22699 3379/20/23											
PREMIO INVEST.ARXIU HISTORIC MPAL. D'ELX			3.000,00	3.000,00							3.000,00
94 09K200000 33220 48900 437/20/23											
ADQUISICION MUEBLES ARCHIVADORES PLANEROS			3.500,00		2.580,00						920,00
95 09K200000 33220 62500 266/21/23											
TOTAL DEL CC2.....09K2			1.208.172,26	3.000,00	609.396,64	595.359,66	595.359,66	589.261,58			617.775,62
ARCHIVO			22.000,00								3.000,00
MAT.NORMALIZADO Y MANTENIM.BIBLIOTECAS			5.000,00		5.000,00	1.986,67	1.986,67	1.757,93			
95 09K300000 33210 22000 164/20/23											
MATERIAL ESPECIFICO BIBLIOTECAS			3.000,00		3.000,00	1.243,80	1.243,80	1.115,12			
95 09K300000 33210 22000 402/20/23											
GASTOS OFICINA BIBLIOTECAS			1.000,00		1.000,00	303,39	303,39	241,97			
95 09K300000 33210 22000 3377/20/23											
ADQUISICION PRENSA PARA LAS BIBLIOTECAS			15.000,00		15.000,00	8.305,44	8.305,44	7.692,57			
95 09K300000 33210 22001 146/20/23											
RTE.22 ADQUISIC.PRENSA PARA BIBLIOTECAS					702,43	702,43	702,43	702,43			
09K300000 33210 22001 19386/20/23			702,43								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.ADQUIS.PRENSA PARA BIBLIOTECAS							729,32	729,32	729,32	729,32			
09K300000	33210	22001	19549/20/23		729,32								
DIGITALIZ.Y ADQUIS.MATERIALES CONSERVAC.					5.000,00		11.000,00						
96 09K300000	33210	22699	81/20/23		6.000,00								
ACTIVIDADES DE ANIMACION A LA LECTURA					15.000,00		15.000,00	3.929,10	3.929,10	2.402,41			
96 09K300000	33210	22699	739/20/23										
PROYECTO DEL KIOSCO A LA BIBLIOTECA							9.000,00	8.994,86	8.994,86	8.994,86			
96 09K300000	33210	22699	19298/20/23		9.000,00								
RESTAUR.PRENSA HISTOR.Y PATRIMON.BIBLIOG							6.000,00						
96 09K300000	33210	22699	19435/20/23		6.000,00								
ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS					10.000,00		10.000,00	9.245,14	9.245,14	7.202,56			10.000,00
09K300000	33210	62900	32/21/23		10.000,00								
ADQUIR.C.DESHUMIDIFICADOR BIBLIOTECAS					5.000,00		4.331,80	4.331,80	4.331,80	4.331,80			668,20
09K300000	33210	63300	267/21/23										
TOTAL DEL CC2.....09K3					59.000,00		80.763,55	39.771,95	39.771,95	35.170,97			10.668,20
BIBLIOTECAS					32.431,75								
TOTAL DEL AREA.....09					1.267.172,26	3.000,00	690.160,19	635.131,61	635.131,61	624.432,55			628.443,82
TRANSP,PARTICIP,DISTR.Y BIBLIO					54.431,75								3.000,00

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	269 10K510000 32000 12000	482/20/23	99.402,96		49.699,88	49.699,88	49.699,88	49.699,88			49.703,08
RETRIB.BASICAS A2 EDUCACION	269 10K510000 32000 12001	483/20/23	302.859,76	38.000,00	136.218,69	136.218,69	136.218,69	136.218,69			128.641,07
RETRIB.BAS.A2 FEM ESCOLA ELX EDUCACION	269 10K510000 32000 12001	19273/20/23	53.135,88		40.116,22	40.116,22	40.116,22	40.116,22			13.019,66
RETRIB.BASICAS B EDUCACION	269 10K510000 32000 12002	17774/20/23	188.833,35		86.535,11	86.535,11	86.535,11	86.535,11			102.298,24
RETRIB.BASICAS C1 EDUCACION	269 10K510000 32000 12003	484/20/23	533.819,20	35.000,00	246.074,11	246.074,11	246.074,11	246.074,11			252.745,09
RETRIB.BASICAS C2 EDUCACION	269 10K510000 32000 12004	486/20/23	225.130,46		108.110,79	108.110,79	108.110,79	108.110,79			117.019,67
RETRIB.BASICAS OAP EDUCACION	269 10K510000 32000 12005	490/20/23	413.717,43		195.538,27	195.538,27	195.538,27	195.538,27			218.179,16
TRIENIOS EDUCACION	269 10K510000 32000 12006	493/20/23	346.143,70		166.809,46	166.809,46	166.809,46	166.809,46			179.334,24
COMPL.DESTINO EDUCACION	269 10K510000 32000 12100	494/20/23	1.079.079,07	65.000,00	505.863,91	505.863,91	505.863,91	505.863,91	55,75		508.270,91
COMPL.DESTINO FEM ESCOLA ELX EDUCACION	269 10K510000 32000 12100	19274/20/23	42.196,14		25.366,08	25.366,08	25.366,08	25.366,08			16.830,06
COMPL.SPECIFIC. EDUCACION	269 10K510000 32000 12101	497/20/23	1.641.994,71	100.000,00	769.728,72	769.728,72	769.728,72	769.728,72	107,66		772.373,65
COMPL.SPEC.FEM ESCOLA ELX EDUCACION	269 10K510000 32000 12101	19275/20/23	60.949,98		38.714,78	38.714,78	38.714,78	38.714,78			22.235,20
OTROS.COMPLEMENTOS EDUCACION	269 10K510000 32000 12103	498/20/23	809,03		388,92	388,92	388,92	388,92			420,11
G.TOS.FICINA EDUCAC.Y CAMPAÑA MATRICULAC	97 10K510000 32000 22000	729/20/23	3.500,00		3.500,00	114,31	114,31	114,31			
RTE.22 SUM.CARBURANTE CALEFACC.C.ESCOLAR	100 10K510000 32000 22103	19499/20/23	4.581,71		4.581,71	4.581,71	4.581,71	4.581,71			
GASTO DE TRANSPORTE ESCOLAR	99 10K510000 32000 22300	7916/20/23	6.000,00		6.000,00	2.966,00	2.966,00	1.680,00			
CTO.RC.GASTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	100 10K510000 32000 22300	19572/20/23	560,00		560,00	560,00	560,00	560,00			
CELEBRACION ACTIVIDADES CONCEJ.EDUCACION	100 10K510000 32000 22699	42/20/23	20.000,00	4.000,00	7.163,41	5.942,00	5.942,00	4.958,00			26.986,59
COLABORAC.ENTIDADES EDUCAT.Y CULTURALES	100 10K510000 32000 22699	152/20/23	18.000,00	2.363,00	13.646,29	10.887,69	10.887,69	6.942,95			9.990,71
ELCHE CIUDAD EDUCADORA	100 10K510000 32000 22699	378/20/23	5.000,00	5.000,00	5.000,00	715,00	715,00	715,00			363,00
ACTIV.CONSEJO ESCOLAR MPAL.Y DE F.PROFES	100 10K510000 32000 22699	3805/20/23	6.000,00		6.000,00	2.987,00	2.987,00	2.267,00			
G.TOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION	100 10K510000 32000 22699	19272/20/23	28.399,13		28.933,61	23.728,57	23.728,57	20.036,57			534,48
RTE.22 COLABORAC.ENTIDADES EDUCAT.Y CULT	100 10K510000 32000 22699	19387/20/23	664,93		664,93	664,93	664,93	664,93			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.CELEBRAC.ACTIV.CONCEJ.EDUCACION							1.487,32	1.487,32	1.487,32	1.487,32				
10K510000 32000 22699 19569/20/23					1.487,32									
CTO.REC.COLABOR.ENTIDADES EDUCAT.Y CULT.							240,00	240,00	240,00	240,00				
10K510000 32000 22699 19570/20/23					240,00									
GTOS.FUNCIONAM.FEM ESCOLA ELX EDUCACION														4.700,00
10K510000 32000 22699 19753/20/23					4.700,00									
CELEBRACION ESCUELAS DE VERANO INCLUSIVA							3.000,00							
10210K510000 32000 48900 66/20/23					3.000,00									
AYUDAS ASISTENCIALES EDUCATIVAS						80.000,00	80.000,00							80.000,00
10210K510000 32000 48900 197/20/23						80.000,00								
SUM.AGUA POTABLE CENTROS ESCOLARES CAMPO							8.000,00	1.939,07	1.939,07	1.424,82				
9810K510000 32300 22101 3804/20/23					8.000,00									
SUMIN.CARBURANTE CALEFACCION C.ESCOLARES					220.000,00	21.539,20	188.860,83	188.860,83	165.648,66	165.648,66				19.599,97
9810K510000 32300 22103 3003/20/23					10.000,00									21.539,20
SUM.MANT.HIGIENICO Y SANITARIO COLEGIOS							1.000,00	28,10	28,10	28,10				
9810K510000 32320 22106 933/20/23					1.000,00									
PROGRAMA ARTETERAPIA							16.439,16	16.439,16	6.323,46	6.323,46		1.138,22		
10010K510000 32330 22699 351/20/23					16.439,16									
ACTIVIDADES ABSENTISMO ESCOLAR						1.618,04		1.618,04	1.618,04	1.318,04				3.381,96
10010K510000 32500 22699 195/20/23					2.000,00		2.000,00							381,96
CONVENIO FUNDACION ANAR														6.000,00
10K510000 32600 48900 19436/20/23					6.000,00	6.000,00								
APORTA CONSORCIO CENTRO REGIONAL UNED						105.000,00	105.000,00							105.000,00
10K510000 32610 46700 4212/20/23					105.000,00									
GTOS.TALLERES Y CURSOS FORMACION ADULTOS							2.000,00	49,00	49,00	49,00				
10010K510000 32630 22699 520/20/23					2.000,00									
EQUIP.M.TALLERES FORMACION CONCEJ.EDUCAC														2.000,00
10K510000 32630 62500 148/21/23					2.000,00									
TOTAL DEL CC3.....10K51					5.329.728,83	463.520,24	2.661.242,20	2.632.973,67	2.599.645,80	2.588.204,81	163,41	1.138,22	2.447.194,89	
EDUCACION					4.065,09		13.000,00						212.520,24	
RETRIBUCIONES COMPLEM. EE.II. RPT														1.500,00
27010K520000 32000 13002 496/20/23					1.500,00									
CONSERVACION ELECTRODOMESTICOS EE.II							5.000,00	1.584,66	1.584,66	1.223,23				
10310K520000 32310 21300 3058/20/23					5.000,00									
ADQUISIC.GAS ESCUELAS INFANTILES MPALES.							7.000,00	3.101,14	3.101,14	2.469,48				
10410K520000 32310 22102 3063/20/23					7.000,00									
CTO.RPT.ADQUIS.GAS ESCUELAS INF.MPALES							449,10	449,10	449,10	449,10				
10K520000 32310 22102 19571/20/23					449,10									
MANUTENCION ALUMNADO ESCUELAS INFANTILES							210.000,00	210.000,00	83.888,64	83.888,64		19.833,44		
10410K520000 32310 22105 3067/20/23					210.000,00									
ADQ.MATERIAL DIVERSO ESCUELAS INFANTILES							25.000,00	8.615,40	8.615,40	6.664,31				17.000,00
10510K520000 32310 22699 69/20/23					10.000,00									
ADQU.MOBILIARIO PARA ESCUELAS INFANTILES							3.000,00	614,68	614,68	84,70				2.385,32
10K520000 32310 62500 20/21/23					3.000,00									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.2 ADQ.MOBILIARIO ESCUELAS INFANT 10K520000 32310 62500 19783/21/23										
ADQU. ELECTRODOMESTICOS ESCUELAS INFANT. 10K520000 32310 63300 372/21/23		6.000,00		2.074,27	2.074,27	2.074,27	2.074,27			3.925,73
TOTAL DEL CC3.....10K52 ESCUELAS INFANTILES		257.500,00 10.449,10		243.138,05	226.439,25	100.327,89	96.853,73		19.833,44	24.811,05
TOTAL DEL AREA.....10 EDUCACION,DISCAPACIDAD Y JUVEN		5.587.228,83 14.514,19	463.520,24	2.904.380,25 13.000,00	2.859.412,92	2.699.973,69	2.685.058,54	163,41	20.971,66	2.472.005,94 212.520,24

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 RED SENDEROS											28.857,90
106	07L100000 17000 21000	19462/20/23	28.857,90								
RETRIB.BASICAS A1 MEDIO AMBIENTE			34.100,52		8.524,86	8.524,86	8.524,86	8.524,86			25.575,66
271	07L100000 17010 12000	583/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 MEDIO AMBIENTE			14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
271	07L100000 17010 12001	584/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 MEDIO AMBIENTE			31.578,55		14.201,08	14.201,08	14.201,08	14.201,08			17.377,47
271	07L100000 17010 12003	585/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 MEDIO AMBIENTE			30.566,27		15.140,82	15.140,82	15.140,82	15.140,82			15.425,45
271	07L100000 17010 12004	586/20/23									
TRIENOS MEDIO AMBIENTE			33.045,99		12.789,90	12.789,90	12.789,90	12.789,90			20.256,09
271	07L100000 17010 12006	588/20/23									
COMPL.DESTINO MEDIO AMBIENTE			77.675,90		31.123,23	31.123,23	31.123,23	31.123,23			46.552,67
271	07L100000 17010 12100	589/20/23									
COMPL.ESPECIF. MEDIO AMBIENTE			129.508,38		55.494,65	55.494,65	55.494,65	55.494,65	77,84		74.091,57
271	07L100000 17010 12101	590/20/23									
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS NATURALES			10.000,00		10.000,00	7.475,38	7.475,38	7.365,27			
106	07L100000 17010 21000	143/20/23									
ACTUACION SUBSIDIARIAS MEDIOAMBIENTALES			3.000,00								3.000,00
106	07L100000 17010 21000	780/20/23									
CTO.REC.2 MANT.RED SENDEROS Y ESPAC.NAT.											
07L100000	17010 21000	19795/20/23									
MATERIAL OFICINA MEDIO AMBIENTE			500,00								500,00
107	07L100000 17010 22000	72/20/23									
CAMPANAS DE EDUCACION MEDIOAMBIENTAL			20.000,00		30.000,00	15.283,62	15.283,62	451,11			10.000,00
108	07L100000 17010 22602	65/20/23	20.000,00								
INICIATIVA "PLATGES SENSE FUM"			5.000,00								5.000,00
108	07L100000 17010 22602	19071/20/23									
CTO.REC.2 CAMPANAS EDUCAC.MEDIOAMBIENTAL											
07L100000	17010 22602	19794/20/23									
CONVENIO UMH ESTUDIO BIODIVERSIDAD			15.000,00	15.000,00							15.000,00
07L100000	17010 48900	149/20/23									
CONVENIO UMH ESTUDIO CALIDAD DEL AIRE			15.000,00								15.000,00
07L100000	17010 48900	885/20/23									
CONVENIO MARGALLO ECOLOGISTAS EN ACCION			15.000,00								15.000,00
07L100000	17010 48900	19449/20/23									
RTE.20 PROYECTO SENDERELX			146.042,50								146.042,50
07L100000	17010 60900	160/21/23									
RTE.20 EDUSI CREACION HUERTOS URBANOS			470.912,47	371.544,37	3.668,66	327.430,13	3.668,66				95.699,44
07L100000	17010 60900	784/21/23			323.761,47						47.782,90
RTE.20 PROYECTO SENDERELX			130.644,00								130.644,00
07L100000	17010 60900	18858/21/23									
NATURALIZACION URBANA			120.000,00								120.000,00
07L100000	17010 60900	19469/21/23									
REDACCION PLAN MPAL.INFRAESTRUCT.VERDES			100.000,00	9.628,74							140.371,26
07L100000	17010 62900	118/21/23	50.000,00								9.628,74

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 HUERTOS URBANOS 07L100000 17100 60900	785/21/23	16.111,27		10.738,75	5.898,75	5.898,75	5.898,75			5.372,52
TOTAL DEL AREA.....07			519.968,67	396.173,11	199.178,28	500.858,75	177.097,28	158.486,00	77,84		922.263,26
RRII, AGRICULT, M.AMB. Y PALMERAL			997.568,14		323.761,47						72.411,64

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.PARQUES Y JARDINES LABORAL FIJO			35.249,40		14.106,80	14.106,80	14.106,80	14.106,80			21.142,60
272	04L300000 17100 13000	985/20/23									
ALQUILER MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			60.000,00	34.848,00	18.000,00	46.436,29	11.588,29	11.588,29			7.152,00
110	04L300000 17100 20300	114/20/23			34.848,00						
CONSERVACION INSTALACIONES HIDRAULICAS			30.000,00	3.600,00	59.184,92	45.161,33	37.306,75	30.805,43			32.784,92-
111	04L300000 17100 21000	17/20/23									3.600,00
CONSERV.JUEGOS INFANTILES PARQUES Y JARD			100.000,00	20.000,00	28.000,00	10.434,55	10.434,55	9.332,24			52.000,00
111	04L300000 17100 21000	84/20/23	20.000,00-								
CONSERV.Y MANTENIMIENTO PARQUES Y JARD.			130.000,00		72.000,00	48.179,36	48.179,36	32.858,82			58.000,00
111	04L300000 17100 21000	130/20/23									
RETIRADA Y TRATAMIENTO DE RESTOS DE PODA			50.000,00		50.000,00	40.645,00	28.713,30	21.948,30		1.776,17	
111	04L300000 17100 21000	142/20/23									
SERVICIO MANTENIMENT D'ESPAS VERDS,S.A.			814.000,00	814.000,00		814.000,00	339.166,65	339.166,65			
111	04L300000 17100 21000	397/20/23			814.000,00						
MANTENIM.Z.VERDES CIRCUNVALACION EL-20			50.000,00		18.000,00	875,62	875,62				32.000,00
111	04L300000 17100 21000	675/20/23									
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA PARQ.EMPRESARIAL			275.000,00	246.431,20		246.431,20	25.327,65	25.327,65		20.535,93	28.568,80
111	04L300000 17100 21000	699/20/23			246.431,20						
MANTENIM.Y PODA PALMERAS EN VIA PUBLICA			115.000,00		113.364,90	113.364,90					1.635,10
111	04L300000 17100 21000	934/20/23									
MEJ.Y RENOV.JARDINERIA INST.EDUCATIVAS			20.000,00		18.000,00	12.644,46	12.644,46	2.177,91			2.000,00
111	04L300000 17100 21000	1028/20/23									
RTE.20 CONSERV.INSTALACIONES HIDRAULICAS					4.844,97	4.844,97	4.844,97	4.844,97			
	04L300000 17100 21000	19374/20/23	4.844,97								
RTE.20 CONS.JUEGOS INFANT.PARQUES Y JAR					18.045,67	18.045,67	18.045,67	18.045,67			
	04L300000 17100 21000	19381/20/23	18.045,67								
RTE.20 CONSERV.Y MANT.Z.VERDES ESP.PUBL.					16.795,19	16.795,19	16.795,19	16.795,19			
	04L300000 17100 21000	19383/20/23	16.795,19								
RTE.20 SERV.MANTENIMENT D'ESPAS VERDS					67.833,33	67.833,33	67.833,33	67.833,33			
	04L300000 17100 21000	19511/20/23	67.833,33								
CTO.RC.2 CONS.Y MANT.ZONAS VERDES E.PUB											
	04L300000 17100 21000	19800/20/23									
CONSERVAC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			25.000,00		25.000,00	10.648,47	10.648,47	6.143,30			
112	04L300000 17100 21300	29/20/23									
RTE.20 CONS.MAQUINARIA PARQUES Y JARDIN.					762,13	762,13	762,13	762,13			
	04L300000 17100 21300	19377/20/23	762,13								
MATERIAL DE OFICINA PARQUES Y JARDINES			1.000,00		1.000,00	535,75	535,75	535,75			
113	04L300000 17100 22000	737/20/23									
ADQUISICION AGUA PARA RIEGO DE HUERTOS			18.000,00	3.000,00							35.000,00
114	04L300000 17100 22101	245/20/23	20.000,00								3.000,00
MAT.LIMPIEZA Y ASEO DE EQUIP.PARQ.Y JARD			2.000,00								2.000,00
114	04L300000 17100 22110	742/20/23									
UTILES BRIGADA DE PARQUES Y JARDINES			12.000,00		6.000,00	1.449,80	1.449,80	1.155,61			6.000,00
114	04L300000 17100 22199	113/20/23									
ADQUISICION DE PALMA BLANCA Y DATILES			7.500,00		4.000,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00			3.500,00
114	04L300000 17100 22199	119/20/23									

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
ADQUISIC.VALLAS PROTECTORAS PARQ.Y JARD.			3.000,00								3.000,00
114	04L300000 17100 22199	120/20/23									
MATERIALES DE ALBAÑILERIA PARQUES Y JARD			6.000,00		6.000,00	3.289,62	3.289,62	3.289,62			
114	04L300000 17100 22199	375/20/23									
SUMINISTRO ARBOLADO			15.000,00		15.000,00	14.242,78	14.242,78	12.933,78			
114	04L300000 17100 22199	549/20/23									
MATERIAL DPTO. PARQUES Y JARDINES			100.000,00		100.000,00	90.859,25	64.124,69	57.261,28		5.465,75	
114	04L300000 17100 22199	559/20/23									
SEÑALIZACION EN ZONAS VERDES			4.000,00		4.000,00						
114	04L300000 17100 22199	711/20/23									
CTO.REC.MATERIAL DPTO.PARQUES Y JARDINES					76,27	76,27	76,27	76,27			
04L300000	17100 22199	19605/20/23	76,27								
CUOTA Y DERRAMAS DE AGUA DE RIEGO			20.000,00		14.073,93	14.073,93	14.073,93	14.073,93			5.926,07
115	04L300000 17100 22699	510/20/23									
CTO.REC.CUOTAS Y DERRAMAS AGUA DE RIEGO					556,60	556,60	556,60	556,60			
04L300000	17100 22699	19604/20/23	556,60								
ASESORAMIENTO Y GESTION FITOSANITARIOS			2.500,00		2.500,00	592,91	592,91	459,26			
116	04L300000 17100 22706	370/20/23									
ASESORAMIENTO Y GESTION RED DE RIEGO			5.000,00		5.000,00						
116	04L300000 17100 22799	710/20/23									
INST.PAVIMENTO CONTINUO EN Z.RECREATIVAS			25.000,00								25.000,00
04L300000	17100 60000	714/21/23									
PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES			150.000,00								150.000,00
04L300000	17100 60000	715/21/23									
RTE.2 INST.PAVIMENTO CONTINUO Z.RECREAT				46.399,70							46.399,70
04L300000	17100 60000	19304/21/23	46.399,70								
RTE.2 PLAN DE MEJORA DOTACION PARQUES				35.613,93	81.531,20	77.296,04	77.296,04	66.117,84			80.184,23
04L300000	17100 60000	19305/21/23	197.329,36								35.613,93
RECUPERACION PARQUE MUNICIPAL				96.289,96							53.710,04
04L300000	17100 60000	19733/21/23	150.000,00								96.289,96
RTE.2 PLAN DE MEJORA ARBOLADO VIARIO					34.076,81	34.076,81	34.076,81	26.058,04			2.555,63
04L300000	17100 60900	708/21/23	36.632,44								
RTE.2 MEJ.Y ADECUAC.AV.ALC.RAMON PASTOR					47.840,36	47.840,36					2.159,64
04L300000	17100 61900	712/21/23	50.000,00								
ADQUISIC.MAQUINARIA PARQUES Y JARDINES			50.000,00		3.611,59	3.611,57	3.611,57	1.753,48			46.388,41
04L300000	17100 62300	704/21/23									
RTE.2 ADQUIS.MAQUINARIA PARQ.Y JARDINES											31.841,45
04L300000	17100 62300	822/21/23	31.841,45								
MANTEENIMIENTO DE HUERTOS DE PALMERAS			80.000,00		98.000,00	93.925,51	62.845,17	48.632,71		5.426,86	18.000,00
111	04L300000 17120 21000	5/20/23									
CTO.REC.MEJORA JARDINERIA INST.EDUCATIV.					1.962,50	1.962,50	1.962,50	1.962,50			
04L300000	32320 21000	19606/20/23	1.962,50								
TOTAL DEL CC2.....04L3 PARQUES Y JARDINES			2.205.249,40	1.300.182,79	949.167,17	1.898.538,97	928.947,63	839.543,35		33.204,71	598.979,05
			623.079,61		1.095.279,20						184.903,59

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.ACCIONES FOMENTO EFICIENC.ENERG.							7.647,19	7.647,19	7.647,19	7.647,19			
04L500000 16500 22699 19540/20/23					7.647,19								
RTE.21 MEJ.EFIC.ENERG.AUTOC.SOLAR COLEG.						100.000,00							100.000,00
04L500000 16500 61900 616/21/23					100.000,00								
RTE.22 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB 2						600.000,00							600.000,00
04L500000 16500 61900 779/21/23					600.000,00								
RTE.22 EDUSI MEJ.EFICIENC.ENERG.EDIF.MP.						431.018,10							512.981,90
04L500000 16500 61900 781/21/23					944.000,00								431.018,10
RTE.22 EDUSI H.T.MEJ.EFIC.ENERG.EDIF MP						10.994,90	33.004,41	33.004,41	15.842,12	15.842,12		13.861,86	0,69
04L500000 16500 61900 913/21/23					44.000,00								10.994,90
RTE.22 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.ALUMBR.PUB 1							925.347,15	925.347,15	871.124,43	871.124,43			
04L500000 16500 61900 914/21/23					925.347,15								
RTE.22 EDUSI HT MEJ.EF.ENERG.ALUMB.PUB.2							53.106,90	53.106,90	25.491,31	25.491,31		22.304,90	15.863,10
04L500000 16500 61900 915/21/23					68.970,00								
RTE.22 EDUSI MEJ.EFIC.ENERG.INST.DEPORTI						17.054,40	36.546,57	36.546,57					7.436,11
04L500000 16500 61900 938/21/23					61.037,08								17.054,40
RTE.22 OFICINA DE LA ENERGIA							6.048,96	6.048,96	6.048,96				53.951,04
04L500000 16500 63200 1046/21/23					60.000,00								
ACCIONES FOMENTO EFICIENCIA ENERGETICA					10.000,00	100,00	13.388,00	9.417,63	9.417,63				6.512,00
117004L500000 17250 22699 995/20/23					10.000,00								100,00
ASIST TECNICA EFICIENCIA ENERGETICA					6.000,00								6.000,00
04L500000 17250 62900 18719/21/23													
RETRIM BASICAS A1 EFICIENCIA ENERGETICA					17.050,26		8.524,86	8.524,86	8.524,86	8.524,86			8.525,40
273004L500000 92012 12000 1058/20/23													
RETRIM BASICAS B EFICIENCIA ENERGETICA					13.368,82								13.368,82
273004L500000 92012 12002 1060/20/23													
RETRIM BASICAS C1 EFICIENCIA ENERGETICA					11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
273004L500000 92012 12003 1061/20/23													
RETRIM BASICAS C2 EFICIENCIA ENERGETICA					9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70
273004L500000 92012 12004 1062/20/23													
TRIENARIOS EFICIENCIA ENERGETICA					17.547,38		6.212,06	6.212,06	6.212,06	6.212,06			11.335,32
273004L500000 92012 12006 1064/20/23													
COMPL DESTINO EFICIENCIA ENERGETICA					33.301,20		13.074,67	13.074,67	13.074,67	13.074,67			20.226,53
273004L500000 92012 12100 1065/20/23													
COMPL ESPECIF. EFICIENCIA ENERGETICA					47.320,19		18.220,65	18.220,65	18.220,65	18.220,65			29.099,54
273004L500000 92012 12101 1066/20/23													
TOTAL DEL CC2.....04L5					165.804,23	1.159.167,40	1.131.729,35	1.127.758,98	992.211,81	976.745,22		36.166,76	695.908,90
EFICIENCIA ENERGETICA					2.821.001,42								1.159.167,40
TOTAL DEL AREA.....04					2.371.053,63	2.459.350,19	2.080.896,52	3.026.297,95	1.921.159,44	1.816.288,57		69.371,47	1.294.887,95
CONTRATAC.,F.EUROP. Y SERV.PUBL					3.444.081,03		1.095.279,20						1.344.070,99

Firmado



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 PROMOCION PRODUCTOS CAMP D'ELX			20.000,00		20.000,00	18.519,53	18.519,53	17.797,62			6.000,00
118	07L600000 41010 22602	716/20/23	6.000,00								
CTO.REC.CAMPAÑAS PROM.PRODUCT.CAMP D'ELX					1.960,20	1.960,20	1.960,20	1.960,20			
	07L600000 41010 22602	19596/20/23	1.960,20								
CTO.REC.2 CAMPAÑA PROMOC.PROD.CAMP D'ELX											
	07L600000 41010 22602	19796/20/23									
FERIA Y JORNADAS DEL CAMP D'ELX			60.000,00	45.859,00							14.141,00
118	07L600000 41010 22699	442/20/23									45.859,00
DESARROLLO RURAL DEL CAMP D'ELX			50.000,00	35.000,00	26.000,00	13.864,30	13.864,30	416,24			11.000,00-
118	07L600000 41010 22699	757/20/23									35.000,00
CTO.REC.2 DESARROLLO RURAL CAMP D'ELX											
	07L600000 41010 22699	19797/20/23									
CONVENIO UNIO DE LLAURADORS Y RAMADERS			4.000,00	4.000,00							4.000,00
	07L600000 41010 48900	841/20/23									
CONVENIO COMUNIDAD LABRADORES Y GANADERO			4.000,00	4.000,00							4.000,00
	07L600000 41010 48900	842/20/23									
CONVENIO CON ASOCIACION ASAJA			4.000,00	4.000,00							4.000,00
	07L600000 41010 48900	843/20/23									
CONV.ASOC.EMPRESAS PRODUCT.PLANTAS VIVER			6.000,00	6.000,00							6.000,00
	07L600000 41010 48900	903/20/23									
CONVENIO ASOC.PRODUCT.Y COMERC.GRANADAS			32.000,00	38.000,00							38.000,00
	07L600000 41010 48900	906/20/23	6.000,00								
CONV.ASOC.DESENVOLUP.RURAL CAMP D'ELX			11.000,00	11.000,00							11.000,00
	07L600000 41010 48900	907/20/23									
CONVENIO COMUNID.REGANTES DE CARRIZALES			4.000,00	4.000,00							4.000,00
	07L600000 41010 48900	908/20/23									
CONVENIO PROM AGROECOLOGICA SPG ALACANT			5.000,00								5.000,00
	07L600000 41010 48900	909/20/23									
CONVENIO ASOC.PRODUCTORES DATIL DE ELCHE			30.000,00	30.000,00							30.000,00
	07L600000 41010 48900	910/20/23									
SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE			50.000,00								50.000,00
119	07L600000 41010 48900	9366/20/23									
CUOTA GRUPO DE ACCION LOCAL SUR ALICANTE			7.000,00	7.000,00							7.000,00
	07L600000 41010 48900	17846/20/23									
CTO.REC.SUBVENCION PROGRAMA CHEQUE-VERDE					6.562,08	6.562,08	6.562,08	6.562,08			
	07L600000 41010 48900	19597/20/23	6.562,08								
CTO.REC.2 CUOTA GRUPO ACC.LOCAL SUR ALIC											
	07L600000 41010 48900	19798/20/23									
TOTAL DEL CC2.....07L6			287.000,00	188.859,00	54.522,28	40.906,11	40.906,11	26.736,14			64.141,00
MEDIO RURAL			20.522,28								188.859,00
SUMINISTRO AGUA CENTROS MUNICIPALES			925.000,00	63.840,00	287.363,27	270.450,21	270.450,21	270.450,21			573.796,73
120	07L7000000 92012 22101	145/20/23	63.840,00-								
TOTAL DEL CC2.....07L7			925.000,00	63.840,00	287.363,27	270.450,21	270.450,21	270.450,21			573.796,73
AGUAS			63.840,00-								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	ADECUAC. Y REHABIL.	RUTA PALMERAL											20.000,00
	07L800000	17020	61900	744/21/23	20.000,00								
RTE.21	ACT.CON.S.Y PROTECC.	RUTA PALMERAL											41.903,40
	07L800000	17020	61900	18400/21/23	41.903,40								
	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS EN EL	PALMERAL			10.000,00								10.000,00
	121	07L800000	17110	21000	33/20/23								
	MANTENIMIENTO RUTA DEL	PALMERAL			10.000,00								10.000,00
	121	07L800000	17110	21000	819/20/23								
	MATERIAL OFICINA PATRONATO DEL	PALMERAL			500,00		500,00						
	122	07L800000	17110	22000	31/20/23								
	PUBL. s. CAMPAÑAS INFOR.	PATRONATO PALMERAL			5.000,00		5.000,00						
	123	07L800000	17110	22602	238/20/23								
	PROTECCION DEL PALMERAL				80.000,00	47.799,84		47.799,84	5.709,42				32.200,16
	123	07L800000	17110	22699	983/20/23								
	TOTAL DEL CC2.....07L8				105.500,00	47.799,84	5.500,00	47.799,84	5.709,42				114.103,56
	PATRONATO DEL PALMERAL				61.903,40		47.799,84						
	TOTAL DEL AREA.....07				1.317.500,00	300.498,84	347.385,55	359.156,16	317.065,74	297.186,35			752.041,29
	RRII AGRICULT,M.AMB.Y PALMERAL				18.585,68		47.799,84						188.859,00

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 OFICINA COMERCIO						500,00		500,00	85,39	85,39	85,39			
124	11L900000	43100	22000	829/20/23										
ACTIVIDADES DE DINAMIZACION COMERCIAL						120.000,00	193.458,73	45.942,93	134.333,44	134.333,44	102.108,96			105.381,73
125	11L900000	43100	22699	132/20/23		224.783,39		93.409,21						100.049,52
ILUMINACION NAVIDEÑA AREAS COMERCIALES						70.000,00	72.920,65	12.196,80	12.196,80	12.196,80	12.196,80			15.117,45-
125	11L900000	43100	22699	448/20/23										72.920,65
RTE.2 ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL						6.036,80		6.036,80	6.036,80	6.036,80	6.036,80			
11L900000	43100	22699	19384/20/23											
CTO.RC.C.ACTIVIDADES DINAMIZAC.COMERCIAL						30.172,60		30.172,60	30.172,60	30.172,60	30.172,60			
11L900000	43100	22699	19551/20/23											
CTO.RC.C.2 ACTIVIDAD.DINAMIZACION COMERCIAL														
11L900000	43100	22699	19767/20/23											
BONOS CONSUMO						1.213.037,00	1.213.037,00							1.213.037,00
309	11L900000	43100	47200	19654/20/23										
SUBVEN.C.A ASOCIAC.COMERCIANTES Y HOSTEL.						40.000,00	40.000,00							40.000,00
11L900000	43100	48900	349/20/23											
PREMIOS CONCEJALIA DE COMERCIO						15.000,00	14.000,00							1.000,00
126	11L900000	43100	48900	449/20/23										14.000,00
TOTAL DEL CC1.....11L						245.500,00	1.533.416,38	94.849,13	182.825,03	182.825,03	150.600,55			91.264,28
						1.474.029,79		93.409,21						1.440.007,17
RETRIB.BASICAS A1 APERTURAS						51.150,78		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			34.101,06
274	11M100000	92012	12000	626/20/23										
RETRIB.BASICAS A2 APERTURAS						59.972,24		29.985,32	29.985,32	29.985,32	29.985,32			29.986,92
274	11M100000	92012	12001	527/20/23										
RETRIB.BASICAS C1 APERTURAS						72.408,66		30.461,81	30.461,81	30.461,81	30.461,81			41.946,85
274	11M100000	92012	12003	528/20/23										
RETRIB.BASICAS C2 APERTURAS						57.102,08		27.908,05	27.908,05	27.908,05	27.908,05			29.194,03
274	11M100000	92012	12004	660/20/23										
TRIENIOS APERTURAS						33.143,71		14.922,21	14.922,21	14.922,21	14.922,21			18.221,50
274	11M100000	92012	12006	529/20/23										
COMPL.DESTINO APERTURAS						149.456,20	15.000,00	66.874,21	66.874,21	66.874,21	66.874,21			67.581,99
274	11M100000	92012	12100	530/20/23		15.000,00-								
COMPL.ESPECIF. APERTURAS						223.476,59	20.000,00	100.048,87	100.048,87	100.048,87	100.048,87			103.427,72
274	11M100000	92012	12101	531/20/23		20.000,00-								
CTO.RC.C.GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS						10,29		10,29	10,29	10,29	10,29			
11M100000	92012	22000	19543/20/23											
RTE.2 MANTEN.Y VERIFICACION SONOMETROS						411,40		411,40	411,40	411,40	411,40			
11M100000	92012	22706	19402/20/23											
GASTOS DE OFICINA DE APERTURAS						1.000,00		1.000,00	507,90	507,90	507,90			
127	11M100000	93130	22000	18/20/23										
MANTE.MIMIENTO Y VERIFICACION SONOMETROS						500,00		500,00						
128	11M100000	93130	22706	403/20/23										
ACTUALIZACION DEL MAPA ACUSTICO						18.000,00		17.938,25	17.938,25	7.175,30	7.175,30			61,75
128	11M100000	93130	22706	430/20/23										
TOTAL DEL CC1.....11M						666.210,26	35.000,00	307.110,13	306.118,03	295.355,08	295.355,08			324.521,82
						34.578,31-								
TOTAL DEL AREA.....11						911.710,26	1.568.416,38	401.959,26	488.943,06	478.180,11	445.955,63			415.786,10
MUJER,COMERCIO,HOSTEL Y APERT						1.439.451,48		93.409,21						1.440.007,17

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
	CONSERV.EDIFICIOS MERCADOS Y MERC.NO SED		8.000,00								8.000,00
	129 09M200000 43120 21200 838/20/23										
	RTE.22 CONS.EDIF.MERCADOS Y MERC.NO SEDE				1.052,70	1.052,70	1.052,70	1.052,70			
	09M200000 43120 21200 19414/20/23		1.052,70								
	GASTOS MATERIAL DE OFICINA MERCADOS		600,00		600,00	9,45	9,45	9,45			
	130 09M200000 43120 22000 131/20/23										
	ACC.PROM.MERCADOS Y MERC.NO SEDENTARIOS		10.000,00		10.000,00	242,00	242,00	242,00			10.000,00
	131 09M200000 43120 22699 79/20/23		10.000,00								
	PROMOCION MERCADO PALMA BLANCA		8.000,00		8.000,00	5.154,60	5.154,60	5.154,60			
	131 09M200000 43120 22699 734/20/23										
	ACTUACIONES DIVERSAS EN MERCADILLOS		6.000,00								6.000,00
	09M200000 43120 63200 1029/21/23										
	TOTAL DEL AREA.....09		32.600,00		19.652,70	6.458,75	6.458,75	6.458,75			24.000,00
	TRANSP, PARTICIP, DISTR.Y BIBLIO		11.052,70								

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en https://sedes.cche.es/validacion

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel	Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo		Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
GASTOS DE OFICINA MAYORES			500,00		500,00	170,64	170,64	170,64			
132	12M500000 23110 22000	74/20/23									
GTOS.PUBLICIDAD Y PUBLICACIONES MAYORES			2.000,00		2.000,00						
133	12M500000 23110 22602	609/20/23									
RTE.22 GTOS.PUBLICID.Y PUBLICAC.MAYORES					288,61	288,61	288,61	288,61			
12M500000	23110 22602	19407/20/23	288,61								
ACTIVIDADES VOLUNTARIADO MAYORES			3.000,00	1.007,07							1.992,93
133	12M500000 23110 22699	77/20/23									1.007,07
ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES			30.000,00	46.659,45	4.800,00	4.605,05	4.605,05	3.916,75			3.540,55
133	12M500000 23110 22699	436/20/23	25.000,00		13.500,00						33.159,45
GASTO PROGRAMA ENVEJECIMIENTO ACTIVO			40.770,37	38.318,28		38.318,28	3.639,79	3.639,79			2.452,09
133	12M500000 23110 22699	491/20/23			38.318,28						
GASTO PROGRAMA CIUDADES AMIGABLES			5.000,00		5.000,00						5.000,00
133	12M500000 23110 22699	611/20/23	5.000,00								
RTE.22 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES					2.420,98	2.420,98	2.420,98	2.420,98			
12M500000	23110 22699	19405/20/23	2.420,98								
RTE.22 PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO					1.829,69	1.829,69	1.829,69	1.829,69			
12M500000	23110 22699	19406/20/23	1.829,69								
CTO.REC.2 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES					264,00	264,00	264,00	264,00			
12M500000	23110 22699	19595/20/23	264,00								
CTO.REC.2 ACTIVIDADES PERSONAS MAYORES											
12M500000	23110 22699	19792/20/23									
SERVICIO ACTUACIONES MUSICALES CC.SS			102.231,00	14.105,84	78.831,24	78.831,24	37.671,07	32.028,72			9.293,92
134	12M500000 23110 22799	50/20/23									14.105,84
SERVICIO AUX. SEGURIDAD MAYORES			10.000,00		3.352,46	2.352,46	2.352,46	2.352,46			6.647,54
134	12M500000 23110 22799	612/20/23									
CONVENIO UMH ACTIVIDADES MAYORES			9.000,00	5.000,00		5.000,00					4.000,00
12M500000	23110 48900	455/20/23			5.000,00						
CONVENIO ASILO SAN JOSE			30.000,00	70.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			40.000,00
12M500000	23110 48900	460/20/23	40.000,00		30.000,00						
CONVENIO UNED ACTIVIDADES MAYORES			7.000,00	7.000,00		7.000,00					
12M500000	23110 48900	1008/20/23			7.000,00						
RTE.22 CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES											9.000,00
50139	12M500000 23110 48900	19682/20/23	9.000,00								
CTO.REC.2 CONVENIO UNIVERSIDADES MAYORES											
12M500000	23110 48900	19793/20/23									
TOTAL DEL AREA.....12			239.501,37	182.090,64	99.286,98	171.080,95	83.242,29	76.911,64			41.927,03
FAMILIA Y MAYORES			83.803,28		93.818,28						88.272,36

Firmado electrónicamente

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
SUMIN.MATERIAL Y SERV.ORDINARIOS OFICINA							118.700,00	21.837,15	86.100,00	54.173,87	29.880,85	23.943,57		1.031,20	10.762,85
136 040100000 92000 22000 6/20/23							5.000,00								16.837,15
RTE.22 SUM.MAT.Y SERV.ORDINARIOS OFICINA									34,25	34,25	34,25	34,25			
040100000 92000 22000 19524/20/23							34,25								
CTO.REC.SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICINA									1.263,85	1.263,85	1.263,85	1.263,85			
040100000 92000 22000 19552/20/23							1.263,85								
CTO.REC.2 SUM.MATERIAL Y SERV.ORD.OFICIN															
040100000 92000 22000 19768/20/23															
VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL							330.780,00	183.319,15	46.780,29	165.486,60	49.800,54	28.422,57			100.680,56
137 040100000 92000 22104 3893/20/23									128.706,31						54.612,84
SUMINISTRO PRODUCTOS DE LIMPIEZA							5.000,00		5.000,00	2.503,34	2.503,34	2.503,34			
137 040100000 92000 22110 3882/20/23															
SERVICIO DE MENSAJERIA							4.000,00		4.000,00	2.667,23	2.667,23	2.667,23			
138 040100000 92000 22201 657/20/23															
DISTRIBUCION CORRESPONDENCIA MUNICIPAL							211.600,00		211.538,72	211.538,72	74.584,30	62.777,21		1.274,32	5.061,28
138 040100000 92000 22201 8891/20/23							5.000,00								
GASTO IMAGEN CORPORATIVA							8.000,00		8.000,00	4.193,61	4.193,61	4.193,61			
139 040100000 92000 22699 9376/20/23															
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO OFICINAS MPALES							32.000,00	2.499,31							29.500,69
040100000 92000 62500 16102/21/23															2.499,31
CTO.REC.MOBILIAR.Y EQUIP.OFICINAS MPALES									263,78	263,78	263,78	263,78			
040100000 92000 62500 19554/21/23							263,78								
CTO.REC.2 MOBIL.Y EQUIP.OFICINAS MPALES															
040100000 92000 62500 19771/21/23															
CTO.REC.2 VESTUARIO PERSONAL MUNICIPAL															
040100000 92003 22104 19769/20/23															
CTO.REC.GASTOS CONSERVACION MOBILIARIO									1.204,07	1.204,07	1.204,07	1.204,07			
040100000 92012 21500 19553/20/23							1.204,07								
REPARACION Y CONSERVACION DE MOBILIARIO															6.000,00
040100000 92012 21500 19719/20/23							6.000,00								
TOTAL DEL AREA.....04							710.080,00	207.655,61	364.184,96	443.329,32	166.395,82	127.273,48		2.305,52	152.005,38
CONTRATAC,F.EUROP. Y SERV.PUBL							8.765,95		128.706,31						73.949,30

Firmado electrónicamente. CSV 1461230745381347451

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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			18.450.000,00	1.500,00	10.373.713,31	10.373.713,31	10.373.713,31	10.373.343,54			10.427.857,96
300	060200000 21100 16000	3987/20/23	2.353.071,27								1.500,00
RETRIB.BASICAS A1 RECURSOS HUMANOS			275.943,34		43.584,95	43.584,95	43.584,95	43.584,95			232.358,39
275	060200000 92004 12000	309/20/23									
RETRIB.BASICAS A1 REFUERZOS			315.429,81		227.817,20	227.817,20	227.817,20	227.817,20			87.612,61
275	060200000 92004 12000	650/20/23									
RETRIB.BASICAS A1 SUSTITUCIONES			34.100,52		6.441,55	6.441,55	6.441,55	6.441,55			27.658,97
275	060200000 92004 12000	875/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 RECURSOS HUMANOS			61.171,49		40.386,65	40.386,65	40.386,65	40.386,65			20.784,84
275	060200000 92004 12001	312/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 REFUERZOS			352.336,91		354.973,93	354.973,93	354.973,93	354.973,93			2.637,02
275	060200000 92004 12001	651/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 SUSTITUCIONES			44.979,18		12.646,47	12.646,47	12.646,47	12.646,47			32.332,71
275	060200000 92004 12001	876/20/23									
RETRIB.BASICAS B SUSTITUCIONES			13.368,82								13.368,82
275	060200000 92004 12002	1025/20/23									
RETRIB.BASICAS B REFUERZOS			26.737,64		19.235,78	19.235,78	19.235,78	19.235,78			7.501,86
275	060200000 92004 12002	1026/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 RECURSOS HUMANOS			106.562,76		51.672,33	51.672,33	51.672,33	51.672,33			54.890,43
275	060200000 92004 12003	313/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 REFUERZOS			316.187,35		376.989,55	376.989,55	376.989,55	376.989,55	348,42		439.546,22
275	060200000 92004 12003	652/20/23	500.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 SUSTITUCIONES			51.186,05		58.581,01	58.581,01	58.581,01	58.581,01	228,62		7.166,34
275	060200000 92004 12003	877/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 RECURSOS HUMANOS			68.391,96		24.332,80	24.332,80	24.332,80	24.332,80			44.059,16
275	060200000 92004 12004	317/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 REFUERZOS			442.863,33		333.506,48	333.506,48	333.506,48	333.506,48	139,22		109.496,07
275	060200000 92004 12004	653/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 SUSTITUCIONES			134.611,00		80.680,12	80.680,12	80.680,12	80.680,12	41,42		53.972,30
275	060200000 92004 12004	878/20/23									
RETRIB.BASICAS OAP REFUERZOS			223.004,25		246.403,60	246.403,60	246.403,60	246.403,60	122,50		276.723,15
275	060200000 92004 12005	654/20/23	300.000,00								
RETRIB.BASICAS OAP SUSTITUCIONES			84.741,68		47.421,58	47.421,58	47.421,58	47.421,58	229,99		37.550,09
275	060200000 92004 12005	879/20/23									
TRIENIOS RECURSOS HUMANOS			63.037,50		35.254,41	35.254,41	35.254,41	35.254,41			27.783,09
275	060200000 92004 12006	321/20/23									
TRIENIOS REFUERZOS			30.056,05		31.858,79	31.858,79	31.858,79	31.858,79	3,47		1.799,27
275	060200000 92004 12006	655/20/23									
TRIENIOS SUSTITUCIONES			6.076,81		3.065,08	3.065,08	3.065,08	3.065,08	0,52		3.012,25
275	060200000 92004 12006	880/20/23									
ACTUALES RETRIBUCIONES PUESTOS DE TRABAJO			290.000,00	260.394,83							29.605,17
275	060200000 92004 12009	19479/20/23									260.394,83
COMPL.DESTINO RECURSOS HUMANOS			329.098,66		106.900,62	106.900,62	106.900,62	106.900,62			222.198,04
275	060200000 92004 12100	324/20/23									
RETRIB.DERIVADAS DE EJECUCION SENTENCIAS			75.000,00								75.000,00
275	060200000 92004 12100	641/20/23									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.DESTINO REFUERZOS	275 060200000 92004 12100	656/20/23	1.024.449,65		951.845,38	951.845,38	951.845,38	951.845,38	383,69		72.987,96
COMPL.DESTINO SUSTITUCIONES	275 060200000 92004 12100	881/20/23	221.162,79		126.014,12	126.014,12	126.014,12	126.014,12	296,75		95.445,42
COMPL.ESPECIF. RECURSOS HUMANOS	275 060200000 92004 12101	325/20/23	508.649,92		164.686,67	164.686,67	164.686,67	164.686,67			343.963,25
COMPL.ESPECIF. REFUERZOS	275 060200000 92004 12101	658/20/23	1.555.233,53		1.433.104,88	1.433.104,88	1.433.104,88	1.433.104,88	606,88		2.522.735,53
COMPL.ESPECIF. SUSTITUCIONES	275 060200000 92004 12101	882/20/23	333.438,59		185.998,68	185.998,68	185.998,68	185.998,68	467,27		147.907,18
OTRAS RETRIB. COMPLEMENT. CUADRO LABORAL	276 060200000 92004 13002	9012/20/23	40.000,00	1.761,17	31.622,65	31.622,65	31.622,65	31.622,65			6.616,18
RETRIBUCIONES COMPLEM.CUADRO LABORAL RPT	276 060200000 92004 13002	10525/20/23	7.000,00		3.561,48	3.561,48	3.561,48	3.561,48			3.438,52
PRODUCTIVIDAD	278 060200000 92004 15000	19098/20/23	500.000,00	1.713,90	1.396.966,52	1.396.966,52	1.396.966,52	1.396.966,52			1.319,58
OTRAS RETRIB.COMPLEMENT. FUNCIONARIOS	278 060200000 92004 15100	976/20/23	200.000,00	1.275,28	261.084,93	261.084,93	261.084,93	261.084,93			62.360,21
PLUSES Y SERVICIOS ESENCIALES	278 060200000 92004 15100	977/20/23	340.000,00	48.109,61	215.596,80	215.596,80	215.596,80	215.596,80			76.293,59
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS	278 060200000 92004 15100	4167/20/23	500.000,00	112.186,09	723.450,69	723.450,69	723.450,69	723.450,69	6,38		664.369,60
SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA LOCAL	278 060200000 92004 15100	19443/20/23	1.000.000,00	1.610,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00	12.890,00			1.220.180,00
AYUDA MEDICAS	279 060200000 92004 16008	296/20/23	200.000,00	398.150,60	1.849,40	1.849,40	1.849,40	1.849,40			1.610,00
MANTENIM.EQUIPAM.SIST.GESTION PRESENCIA	140 060200000 92004 21300	38/20/23	2.000,00								398.150,60
MANTENIMIENTO CORRECTOR OPTICO	140 060200000 92004 21300	702/20/23	2.000,00		2.000,00	1.996,50	1.996,50	1.996,50			2.000,00
MANTENIM.APLICACIONES GESTION PRESENCIA	141 060200000 92004 21900	638/20/23	10.200,00	3.800,00	1.800,00	1.789,57	1.789,57	1.789,57			11.100,00
RTE.2º MANT.APLICACIONES GEST.PRESENCIA	141 060200000 92004 21900	19408/20/23	6.500,00		1.789,57	1.789,57	1.789,57	1.789,57			3.800,00
GASTO OFICINA RECURSOS HUMANOS	142 060200000 92004 22000	46/20/23	2.000,00		1.000,00	169,50	169,50	99,73			1.000,00
MATERIAL OBLIGATORIO PROCESOS SELECTIVOS	142 060200000 92004 22000	344/20/23	20.000,00	15.000,00	5.000,00	345,66	345,66	345,66			15.000,00
ACCESO TELEMATICO B.DATOS LEGISL.Y JURID	143 060200000 92004 22203	789/20/23	14.000,00		13.504,68	13.504,68	6.752,34	6.752,34			495,32
FORMACION OBLIGAT.PREV.RIESGOS LABORALES	144 060200000 92004 22699	45/20/23	8.000,00		5.000,00	2.975,00	2.975,00	2.975,00			3.000,00
PLAN IGUALDAD MUNICIPAL	144 060200000 92004 22699	73/20/23	7.000,00		12.000,00						5.000,00
CURSOS MOVILIDAD Y PROMOCION	144 060200000 92004 22699	259/20/23	1.000,00								1.000,00



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
FORMACION EXTERNA RECURSOS HUMANOS					8.000,00	3.181,42	390,00	390,00	390,00	390,00			4.428,58
144	060200000	92004	22699	639/20/23									3.181,42
PROYECTOS DE INNOVACION					10.000,00	10.000,00							
144	060200000	92004	22699	832/20/23	10.000,00-								
CURSOS DE FORMACION Y RECICLAJE					60.000,00		30.000,00	6.640,00	6.640,00	2.650,00			30.000,00
144	060200000	92004	22699	3757/20/23									
ASESORAMIENTO EXTERNO RECURSOS HUMANOS					3.000,00	18.143,95							3.056,05
145	060200000	92004	22799	17840/20/23	18.200,00								18.143,95
DIETA Y CURSOS IVASPE					2.000,00								2.000,00
146	060200000	92004	23020	401/20/23									
DIETA PERSONAL MUNICIPAL					6.000,00	1.000,00	6.870,29	6.870,29	6.870,29	6.870,29			2.129,71
146	060200000	92004	23020	512/20/23	4.000,00								1.000,00
GASTO LOCOMOCION PERSONAL MUNICIPAL					10.000,00	1.000,00	3.334,72	3.069,92	3.069,92	2.994,32			9.665,28
147	060200000	92004	23120	1475/20/23	4.000,00								1.000,00
ASISTENCIA A TRIBUNALES DE OPOSICION					60.000,00	28.843,17	13.404,34	13.670,21	13.670,21	10.986,54			17.752,49
148	060200000	92004	23300	1476/20/23	21.200,00-		287,61						7.355,56
RTE.20 ADQU.EQUIP.SIST.CONTROL PRESENCIA					4.937,54		4.855,13	4.855,13	4.855,13				82,41
060200000	92004	62900		939/21/23									
ADQU.EQUIPAM.SIST.CORRECCION EXAMENES					6.000,00								6.000,00
060200000	92004	63300		697/21/23									
AYUDA GASTOS OFICINAS SINDICATOS					1.000,00	1.000,00							1.000,00
149	060200000	92009	48900	369/20/23									
OTROS SERVICIOS GENERALES LABORAL FIJO					171.278,26		86.023,61	86.023,61	86.023,61	86.023,61			85.254,65
276	060200000	92012	13000	615/20/23									
INCEN.IV.MODERNIZAC.ADMON.PUB.LABORALES					43.000,00		64.292,40	64.292,40	64.292,40	64.292,40			103.707,60
276	060200000	92012	13002	187/20/23	125.000,00								
OTROS SERV.GENERALES LABORAL TEMPORAL					35.065,32		16.740,02	16.740,02	16.740,02	16.740,02			18.325,30
276	060200000	92012	13100	3963/20/23									
RETRIP.PROGR.MPAL.PRACTICAS ESTUDIANTES					38.000,00		15.245,27	15.245,27	15.245,27	15.245,27	261,40		23.016,13
277	060200000	92012	14300	613/20/23									
TOTAL DEL CC3.....06020					27.454.363,17	908.670,02	18.267.388,44	18.224.505,74	18.217.753,40	18.203.919,89	3.136,53		17.623.619,62
					9.295.978,38		287,61						862.182,41
GASTO DE OFICINA DE ESTADISTICA					800,00		800,00						
150	060240000	92300	22000	1040/20/23									
PROCESOS ELECTORALES					25.000,00		25.000,00	5.283,06	5.283,06				11.993,27
151	060240000	92300	22699	1041/20/23	11.993,27								
TOTAL DEL CC3.....06024					25.800,00		25.800,00	5.283,06	5.283,06				11.993,27
ESTADISTICA					11.993,27								
TOTAL DEL CC2.....0602					27.480.163,17	908.670,02	18.293.188,44	18.229.788,80	18.223.036,46	18.203.919,89	3.136,53		17.635.612,89
RECURSOS HUMANOS					9.307.971,65		287,61						862.182,41
RTE.19 EDUSI RENOVAC.PARQUE INFORMATICO					11.414,26	11.414,26	11.414,26	11.414,26	11.364,58	11.364,58			
060300000	49100	62600		18053/21/23									
RTE.20 LICENCIAS SOFTWARE INFORMATICO					36.758,76	23.896,29	4.677,99	4.677,99	4.677,99	4.677,99			8.184,48
060300000	49100	64100		18388/21/23									23.896,29

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 INFORMATICA	280 060300000 92005 12000	338/20/23	51.321,33		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			34.271,61
RETRIB.BASICAS A2 INFORMATICA	280 060300000 92005 12001	341/20/23	179.916,72		82.459,63	82.459,63	82.459,63	82.459,63			97.457,09
RETRIB.BASICAS B INFORMATICA	280 060300000 92005 12002	17773/20/23	13.903,42		11.361,60	11.361,60	11.361,60	11.361,60			2.541,82
RETRIB.BASICAS C1 INFORMATICA	280 060300000 92005 12003	342/20/23	74.640,34	25.000,00	24.638,30	24.638,30	24.638,30	24.638,30			25.002,04
RETRIB.BASICAS C2 INFORMATICA	280 060300000 92005 12004	348/20/23	19.466,52		9.733,12	9.733,12	9.733,12	9.733,12			9.733,40
RETRIB.BASICAS OAP INFORMATICA	280 060300000 92005 12005	900/20/23	8.920,17		4.459,98	4.459,98	4.459,98	4.459,98			4.460,19
TRIENTOS INFORMATICA	280 060300000 92005 12006	350/20/23	77.301,44		35.742,60	35.742,60	35.742,60	35.742,60			41.558,84
COMPL.DESTINO INFORMATICA	280 060300000 92005 12100	357/20/23	229.461,09	30.000,00	98.455,98	98.455,98	98.455,98	98.455,98			101.005,11
COMPL.DESPECIF. INFORMATICA	280 060300000 92005 12101	360/20/23	340.828,78	45.000,00	146.245,05	146.245,05	146.245,05	146.245,05			149.583,73
MANTENIM.HARDWARE Y SOFTWARE INFORMATICO	152 060300000 92005 21600	3059/20/23	165.000,00	62.865,00	102.135,00	102.135,00	51.069,37	51.069,37			62.865,00
SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOCOPIADORA	153 060300000 92005 21900	161/20/23	130.680,00		130.680,00	130.680,00	15.668,19	15.668,19			
CTO.RC.SIST.IMPRESION,ESCANEADO Y FOTOC	060300000 92005 21900	19615/20/23	5.408,24		5.408,24	5.408,24	5.408,24	5.408,24			
MATERIAL INFORMATICO FUNGIBLE	154 060300000 92005 22000	3062/20/23	15.000,00		12.100,00	2.368,13	2.368,13	2.368,13			2.900,00
SERV.COMPLEM.ADMON. ELECTRONICA Y CLOUD	155 060300000 92005 22799	14/20/23	170.000,00	8.050,02	99.257,58	107.307,60	6.692,58	642,58			62.692,40
RTE.2 ADQUIS.Y RENOV.PARQUE INFORMATICO	060300000 92005 62600	157/21/23	42.307,77	42.307,77	42.307,77	42.307,77	42.307,77	42.307,77			
RENOVACION PARQUE INFORMATICO	060300000 92005 62600	19058/21/23	290.000,00	255.615,75	92.374,65	92.374,65	92.374,65	92.374,65			34.384,25
RTE.2 MEJ.PLATAFORMA ADMON.ELECTRONICA	060300000 92005 64000	90/21/23	150.000,00		11.758,78	11.758,78	11.758,78	6.011,28			138.241,22
LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	060300000 92005 64100	27/21/23	362.000,00	90.508,00							271.492,00
RTE.2 LICENCIAS Y SOFTWARE INFORMATICO	060300000 92005 64100	17455/21/23	241.939,55	219.632,40	13.393,72	180.103,75	35.012,65	34.891,65			8.913,43
TOTAL DEL CC2.....0603 INFORMATICA			2.128.439,81	814.289,49	809.557,29	1.120.682,15	708.848,91	696.930,41			992.421,61
			387.828,58		327.847,50						386.441,99
RETRIB.BASICAS C1 ORGANIZACION Y CALIDAD	281 060400000 92012 12003	273/20/23	26.476,18		10.197,29	10.197,29	10.197,29	10.197,29			16.278,89
RETRIB.BASICAS C2 ORGANIZACION Y CALIDAD	281 060400000 92012 12004	274/20/23	77.866,08		41.147,61	41.147,61	41.147,61	41.147,61			36.718,47

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 C2 AGENTES DE MOVILIDAD 281 060400000 92012 12004 964/20/23		262.992,60		134.208,66	134.208,66	134.208,66	134.208,66			128.783,94
RETRIB.BASICAS OAP ORGANIZAC.Y CALIDAD 281 060400000 92012 12005 275/20/23		126.399,63		62.830,42	62.830,42	62.830,42	62.830,42			63.569,21
TRIENIOS ORGANIZACION Y CALIDAD 281 060400000 92012 12006 277/20/23		52.657,10		25.032,59	25.032,59	25.032,59	25.032,59			27.624,51
TRIENIOS AGENTES DE MOVILIDAD 281 060400000 92012 12006 965/20/23		25.524,02		13.463,86	13.463,86	13.463,86	13.463,86			12.060,16
COMPL.DESTINO ORGANIZACION Y CALIDAD 281 060400000 92012 12100 278/20/23		135.923,19		67.232,49	67.232,49	67.232,49	67.232,49			68.690,70
COMPL.DESTINO AGENTES DE MOVILIDAD 281 060400000 92012 12100 966/20/23		163.623,71		83.494,63	83.494,63	83.494,63	83.494,63			80.129,08
COMPL.ESPECIF. ORGANIZACION Y CALIDAD 281 060400000 92012 12101 279/20/23		202.265,77		102.247,95	102.247,95	102.247,95	102.247,95			100.017,82
COMPL.ESPECIF. AGENTES DE MOVILIDAD 281 060400000 92012 12101 967/20/23		369.408,00 80.000,00		189.302,37	189.302,37	189.302,37	189.302,37			260.105,63
TOTAL DEL CC2.....0604 ORGANIZACION		1.443.136,28 80.000,00		729.157,87	729.157,87	729.157,87	729.157,87			793.978,41
SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABORALES 160 060500000 92004 22799 884/20/23		36.298,21		29.038,79	29.038,79	9.679,59	9.679,59			7.259,42
RTE.2 SERV.ASIST.TECN.PREV.RIESGOS LABO 060500000 92004 22799 19513/20/23		2.419,90		2.419,90	2.419,90	2.419,90	2.419,90			
SOFTWARE GESTION PREV. RIESGOS LABORALES 060500000 92004 64100 19057/21/23		50.000,00	36.300,00							13.700,00 36.300,00
RETRIB.BASICAS A1 PREV.RIESGOS LABORALES 282 060500000 92012 12000 562/20/23		102.472,11		51.149,16	51.149,16	51.149,16	51.149,16			51.322,95
RETRIB.BASICAS A2 PREV.RIESGOS LABORALES 282 060500000 92012 12001 563/20/23		29.986,12		14.992,66	14.992,66	14.992,66	14.992,66			14.993,46
RETRIB.BASICAS C1 PREV.RIESGOS LABORALES 282 060500000 92012 12003 564/20/23		56.439,49		22.477,50	22.477,50	22.477,50	22.477,50			33.961,99
RETRIB.BASICAS C2 PREV.RIESGOS LABORALES 282 060500000 92012 12004 565/20/23		9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70
TRIENIOS PREV.RIESGOS LABORALES 282 060500000 92012 12006 566/20/23		47.570,82		22.051,68	22.051,68	22.051,68	22.051,68			25.519,14
COMPL.DESTINO PREV.RIESGOS LABORALES 282 060500000 92012 12100 567/20/23		130.961,89		61.853,12	61.853,12	61.853,12	61.853,12			69.108,77
COMPL.ESPECIF. PREV.RIESGOS LABORALES 282 060500000 92012 12101 568/20/23		204.670,08		97.649,30	97.649,30	97.649,30	97.649,30			107.020,78
CONSERVAC.INMOVILIZADO MATERIAL MEDICO 156 060500000 92012 21900 330/20/23		1.250,00								1.250,00
MAT.OFICINA PREVENCION RIESGOS LABORALES 157 060500000 92012 22000 75/20/23		600,00		598,01	104,43	104,43	94,53			1,99
PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MAT.SANITARIO 158 060500000 92012 22106 3765/20/23		5.100,00 2.000,00		5.100,00	1.662,18	1.662,18	1.662,18			2.000,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.2 PROD.FAMACEUT.Y MAT.SANITARIO															
060500000 92012 22106 19805/20/23															
MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD						24.000,00	38.840,00	24.000,00	15.187,47	15.187,47	10.091,15			10.000,00	
158 060500000 92012 22199 9375/20/23						48.840,00								38.840,00	
CTO.REC.MATERIAL DE SEGURIDAD Y SALUD								259,55	259,55	259,55	259,55				
060500000 92012 22199 19612/20/23						259,55									
GASTO ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGNOSTICAS						15.000,00	9.299,47	5.700,53	15.000,00	4.680,70	4.680,70		1.184,71		
159 060500000 92012 22699 110/20/23								9.299,47							
RECOGIDA RESIDUOS Y LIMPIEZA BATAS SANIT						1.500,00		1.500,00	517,50	517,50	517,50				
159 060500000 92012 22699 308/20/23															
RTE.22 GTOS.ANALITICAS Y PRUEBAS DIAGN.								1.870,65	1.870,65	1.870,65	1.870,65				
060500000 92012 22699 19512/20/23						1.870,65									
EQUIPAMIENTO PREVENCION RIESGOS LABORALES						6.000,00								6.000,00	
060500000 92012 62900 751/21/23															
TOTAL DEL CC2.....0605						721.581,98	84.439,47	345.527,41	341.100,45	311.421,95	306.315,73		1.184,71	347.005,20	
PREVENCION RIESGOS LABORALES						55.390,10		9.299,47						75.140,00	
RTE.11 ADQ.EQUIPAMIENTO RED TELECOMUNIC. 10								10.881,09	10.881,09						
060600000 49100 63900 17743/21/23						10.881,09									
EDUSI SOLUC.INTELEGENTE COMUNIC.VIRTUAL						100.000,00	100.000,00							100.000,00	
060600000 49100 64100 896/21/23															
EDUSI SIST.MONITORIZ.E INFORMAC.MUNICIPAL						147.474,53								147.474,53	
060600000 49200 61900 911/21/23															
SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y TIC						900.000,00	43.876,72	856.123,28	856.123,28	328.749,01	300.780,02		43.374,61		
161 060600000 92012 22200 337/20/23						43.876,72									
MANTE.M.Y SERVIC.INFRAESTRUCT.TELECOMUNIC						269.478,82	49.383,34	159.878,32	144.687,78	127.812,97	78.798,77			104.093,88	
162 060600000 92012 22799 310/20/23						43.876,72		18.139,38						31.243,96	
RTE.22 MANT.Y SERV.INFRAESTR.TELECOMUNIC								40,39	40,39	40,39	40,39				
060600000 92012 22799 19394/20/23						40,39									
CTO.REC.MANTEN.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN								2.011,60	2.011,60	2.011,60	2.011,60				
060600000 92012 22799 19616/20/23						2.011,60									
CTO.REC.2 MANT.Y SERV.INFRAEST.TELECOMUN															
060600000 92012 22799 19807/20/23															
RTE.22 EDUSI SIST.INTELEG.INFORMAC.MPAL.						60.000,00								60.000,00	
060600000 92012 61900 925/21/23															
EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES						100.000,00	68.774,20							31.767,80	
060600000 92012 62300 158/21/23						542,00								68.774,20	
RTE.22 EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES							18.138,99	12.987,24	31.126,23	12.987,24	4.697,53			48,99	
060600000 92012 62300 18871/21/23						31.175,22		18.138,99							
EQUIPAMIENTO TELECOMUNICACIONES GAL-ASIR						63.778,50								63.778,50	
060600000 92012 62300 19690/21/23															
RTE.22 NGEU CIBERSEGURIDAD							180.000,00	62.000,00	62.000,00	61.710,00	61.710,00			118.000,00	
060600000 92012 64100 19128/21/23						180.000,00									
TOTAL DEL CC2.....0606						1.516.953,35	460.173,25	1.041.921,92	1.106.870,37	533.311,21	448.038,31		43.374,61	407.163,70	
TELECOMUNICACIONES						348.428,80		98.278,37						318.018,16	
TOTAL DEL AREA.....06						33.290.274,59	2.267.572,23	21.219.352,93	21.527.599,64	20.505.776,40	20.384.362,21	3.136,53	44.559,32	20.176.181,81	
RRHH, INNOVACION Y DEPORTES						10.179.619,13		435.712,95						1.641.782,56	

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	283 030700000 33800 12000	645/20/23	34.100,52		14.473,10	14.473,10	14.473,10	14.473,10			19.627,42
RETRIB.BASICAS C1 FIESTAS	283 030700000 33800 12003	646/20/23	11.483,12		11.482,74	11.482,74	11.482,74	11.482,74			0,38
RETRIB.BASICAS OAP FIESTAS	283 030700000 33800 12005	1012/20/23	8.920,17		4.473,23	4.473,23	4.473,23	4.473,23			4.446,94
TRIEÑOS FIESTAS	283 030700000 33800 12006	647/20/23	8.562,20		4.685,12	4.685,12	4.685,12	4.685,12			3.877,08
COMPL.DESTINO FIESTAS	283 030700000 33800 12100	648/20/23	33.173,63		18.722,62	18.722,62	18.722,62	18.722,62			14.451,01
COMPL.ESPECIF. FIESTAS	283 030700000 33800 12101	649/20/23	49.785,14		27.408,33	27.408,33	27.408,33	27.408,33			28.376,81
MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	163 030700000 33800 22000	733/20/23	800,00		800,00	13,47	13,47				
RTE.22 MATERIAL DE OFICINA DE FIESTAS	030700000 33800 22000	19411/20/23	491,26								491,26
ILUMINACION FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	164 030700000 33800 22699	379/20/23	200.000,00	289.787,49	53.837,49	53.837,49					89.787,49- 235.950,00
GASTO NIT DE L'ALBA	164 030700000 33800 22699	388/20/23	130.680,00	151.818,22	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00		21.138,22- 151.818,22
RTE.22 FIESTAS DE NAVIDAD	030700000 33800 22699	392/20/23	22.107,17		20.655,17	20.655,17	20.655,17	20.655,17			1.452,00
RTE.22 PRODUC.E INST.FIESTAS ENTES FEST.	030700000 33800 22699	404/20/23	2.770,90		2.770,90	2.770,90	2.770,90	2.770,90			
GASTO ORGANIZACION FIESTAS	164 030700000 33800 22699	792/20/23	250.000,00	351.865,45	374.437,13	369.703,87	345.699,70	321.413,47		522,72	226.302,58- 294.054,07
ACTUACIONES Y PRODUCCION BARRACA MPAL.	164 030700000 33800 22699	848/20/23	200.000,00	235.950,00							35.950,00- 235.950,00
ACTUACIONES Y PRODUCCION HORT DE BAIX	164 030700000 33800 22699	863/20/23	100.000,00	96.800,00							3.200,00 96.800,00
RTE.22 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS	030700000 33800 22699	19413/20/23	29.582,68		29.582,68	29.582,68	29.582,68	29.582,68			
RTE.22 ACTUAC.Y PRODUCCION BARRACA MPAL	030700000 33800 22699	19415/20/23	907,50		907,50	907,50	907,50	907,50			
GASTO FIESTAS NAVIDAD	164 030700000 33800 22699	19453/20/23	200.000,00	36.118,50							163.881,50 36.118,50
PRODUCCION E INSTALACION ENTES FESTEROS	164 030700000 33800 22699	19454/20/23	200.000,00	58.354,45	108.000,00	70.168,31	29.479,86	9.606,55			33.645,55 17.666,00
GASTO INFRAESTRUCTURAS FIESTAS	164 030700000 33800 22699	19455/20/23	375.000,00	48.702,50	36.000,00						290.297,50 48.702,50
SERVICIOS AUXILIARES FIESTAS	164 030700000 33800 22699	19456/20/23	450.000,00	131.483,68	108.000,00	69.380,03	69.380,03	24.978,27			210.516,32 111.858,45
RTE.22 ILUMIN.FIESTAS PATRONALES-NAVIDAD	030700000 33800 22699	19525/20/23	161.716,50		161.716,50	161.716,50	161.716,50	161.716,50			
CTO.REC.FIESTAS DE NAVIDAD	030700000 33800 22699	19575/20/23	33.858,70		33.858,70	33.858,70	33.858,70	33.858,70			

=====
   
BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.PRODUC.E INST.FIESTAS ENTES FEST								2.278,10	2.278,10	2.278,10	2.278,10			
030700000 33800 22699 19576/20/23						2.278,10								
CTO.REC.GASTOS ORGANIZACION FIESTAS								44.830,69	44.830,69	44.830,69	44.830,69			
030700000 33800 22699 19577/20/23						44.830,69								
CTO.REC.ACTUAC.Y PRODUCCION BARRACA MPAL								5.602,30	5.602,30	5.602,30	5.602,30			
030700000 33800 22699 19578/20/23						5.602,30								
CTO.REC.2 FIESTAS DE NAVIDAD														
030700000 33800 22699 19786/20/23														
CTO.REC.2 GASTOS ORGANIZACION FIESTAS														
030700000 33800 22699 19787/20/23														
SUBVENCION GESTORA DE FESTEJOS POPULARES						74.600,00	81.460,00		74.600,00	74.600,00	74.600,00			6.860,00
030700000 33800 48900 536/20/23						6.860,00		74.600,00						
SUBV. ASOCIACION ARTIST.POBLADORES ELCHE						10.800,00	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00			
030700000 33800 48900 537/20/23						1.200,00		12.000,00						
SUBVENCION SOCIEDAD VENIDA DE LA VIRGEN						11.500,00	14.000,00		14.000,00	14.000,00	14.000,00			
030700000 33800 48900 538/20/23						2.500,00		14.000,00						
SUBVENCION AL CENTRO ARAGONES DE ELCHE						5.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			6.000,00
030700000 33800 48900 544/20/23						1.000,00		6.000,00						
SUBV. A LA COMUNIDAD ANDALUZA DE ELCHE						4.900,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00			
030700000 33800 48900 546/20/23						1.100,00		6.000,00						
SUBV. JUNTA MAYOR COFRADIAS Y HERMANDADES						45.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
030700000 33800 48900 547/20/23						15.000,00		60.000,00						
SUBVENCION A LA ASOCIACION DE BELENISTAS						11.300,00	13.000,00		13.000,00	13.000,00	13.000,00			
030700000 33800 48900 551/20/23						1.700,00		13.000,00						
SUBVENC. UNIO DE FESTERS DEL CAMP D'ELX						55.500,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00			
030700000 33800 48900 552/20/23						4.500,00		60.000,00						
CONCURSOS CONCEJALIA DE FIESTAS						4.000,00	1.425,00							2.575,00
165030700000 33800 48900 810/20/23														1.425,00
SUBVENC.ASOC.AMIGOS DEL ARROZ CON COSTRA						2.500,00	2.500,00							2.500,00
030700000 33800 48900 868/20/23														
SUBVENC.COFRADIA VIRGEN DE LOS DOLORES						3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00			
030700000 33800 48900 890/20/23								3.700,00						
SUBV. AS.CULT.COCINA INFIERNO TORRELLANO						8.000,00	8.000,00							8.000,00
030700000 33800 48900 905/20/23														
SUBV. HERMANDAD DE SAN AGATANGELO						2.600,00	2.600,00							2.600,00
030700000 33800 48900 991/20/23														
CONCURSO DE PALMA BLANCA						7.950,00	7.950,00		7.025,00	7.025,00				925,00
165030700000 33800 48900 15585/20/23								7.025,00						
SUBV. ASOC.FESTERA DE MOROS Y CRISTIANOS						69.000,00	73.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00			
030700000 33800 48900 17711/20/23						4.500,00		73.500,00						
ACOMODAS SANEAMIENTO PORTATIL FIESTAS						2.000,00								2.000,00
030700000 33800 60900 17823/21/23														
POBLADO DE BELEN						15.000,00	31.515,00							5.000,00
030700000 33800 63900 175/21/23						21.515,00								31.515,00
TOTAL DEL AREA.....03						1.360.854,78	1.784.530,29	1.012.334,81	1.272.025,85	1.153.495,74	1.057.895,97	1.650,00	522,72	410.660,48
FESTEJOS Y SANIDAD						1.845.020,80		495.787,55						1.288.742,74

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 SECRETARIA GENERAL 284 060910000 92002 12000 326/20/23		68.371,59		34.099,44	34.099,44	34.099,44	34.099,44			34.272,15
RETRIB.BASICAS C1 SECRETARIA GENERAL 284 060910000 92002 12003 327/20/23		62.982,74		28.761,81	28.761,81	28.761,81	28.761,81			34.220,93
RETRIB.BASICAS C2 SECRETARIA GENERAL 284 060910000 92002 12004 328/20/23		48.666,30		24.784,70	24.784,70	24.784,70	24.784,70			23.881,60
TRIENIOS SECRETARIA GENERAL 284 060910000 92002 12006 334/20/23		43.645,70		21.745,04	21.745,04	21.745,04	21.745,04			21.900,66
COMPL.DESTINO SECRETARIA GENERAL 284 060910000 92002 12100 335/20/23		129.342,94		63.509,59	63.509,59	63.509,59	63.509,59			65.833,35
COMPL.ESPECIF. SECRETARIA GENERAL 284 060910000 92002 12101 336/20/23		221.621,31	10.000,00	108.063,23	108.063,23	108.063,23	108.063,23			103.558,08
GASTO OFICINA SECRETARIA 166 060910000 92002 22000 1188/20/23		2.000,00		6.000,00	147,00	147,00	147,00			
SERVICIO VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADOS 168 060910000 92002 22706 17461/20/23		20.000,00	4.000,00							16.000,00
RTE.2º SERV.VIDEOACTAS ORGANOS COLEGIADO 060910000 92002 22706 19428/20/23		1.689,16		1.689,16	1.689,16	1.689,16	1.689,16			
INDEMNIZACION POR RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL 167 060910000 92006 22604 6393/20/23		30.000,00	30.000,00		10.832,22	10.832,22	10.832,22			19.167,78
TOTAL DEL CC3.....06091 SECRETARIA		626.630,58	44.000,00	288.652,97	293.632,19	293.632,19	293.632,19			299.666,77
		8.310,84		10.832,22						19.167,78
RETRIB.BASICAS A1 ASESORIA JURIDICA 285 060920000 92006 12000 236/20/23		34.271,07		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			17.221,35
RETRIB.BASICAS C1 ASESORIA JURIDICA 285 060920000 92006 12003 240/20/23		11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
RETRIB.BASICAS C2 ASESORIA JURIDICA 285 060920000 92006 12004 248/20/23		9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70
TRIENIOS ASESORIA JURIDICA 285 060920000 92006 12006 249/20/23		11.884,85		6.171,91	6.171,91	6.171,91	6.171,91			7.212,94
COMPL.DESTINO ASESORIA JURIDICA 285 060920000 92006 12100 252/20/23		40.965,44		20.414,38	20.414,38	20.414,38	20.414,38			20.551,06
COMPL.ESPECIF. ASESORIA JURIDICA 285 060920000 92006 12101 255/20/23		65.503,73		32.633,79	32.633,79	32.633,79	32.633,79			32.869,94
GASTO OFICINA ASESORIA JURIDICA 169 060920000 92006 22000 12411/20/23		1.000,00		1.000,00	136,85	136,85	136,85			
GASTO JUDICIALES ASESORIA JURIDICA 170 060920000 92006 22604 492/20/23		50.000,00		30.098,68	16.472,83	16.472,83	16.472,83			19.901,32
CTO.REC.GTOS.JUDICIALES ASESORIA JURIDIC 060920000 92006 22604 19548/20/23		521,29		521,29	521,29	521,29	521,29			
TOTAL DEL CC3.....06092 ASESORIA JURIDICA		224.841,47		118.497,70	104.008,70	104.008,70	104.008,70			108.365,06
		2.021,29								
TOTAL DEL AREA.....06 RRHH, INNOVACION Y DEPORTES		851.472,05	44.000,00	407.150,67	397.640,89	397.640,89	397.640,89			408.031,83
		6.289,55		10.832,22						19.167,78

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
RTE.22 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO												800.000,00
09P100000 15100 61900 1031/21/23				800.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 PARTICIPACION				26.476,18		11.766,53	11.766,53	11.766,53	11.766,53			14.709,65
286 09P100000 92400 12003 990/20/23												
RETRIB.BASICAS C2 PARTICIPACION				9.733,26		6.254,41	6.254,41	6.254,41	6.254,41			3.478,85
286 09P100000 92400 12004 994/20/23												
TRIENIOS PARTICIPACION				7.295,30		5.964,01	5.964,01	5.964,01	5.964,01			1.331,29
286 09P100000 92400 12006 996/20/23												
COMPL.DESTINO PARTICIPACION				22.687,25		15.088,73	15.088,73	15.088,73	15.088,73			7.598,52
286 09P100000 92400 12100 997/20/23												
COMPL.ESPECIF. PARTICIPACION				30.670,97		22.284,56	22.284,56	22.284,56	22.284,56			36.386,41
286 09P100000 92400 12101 1000/20/23				28.000,00								
GASTO DE OFICINA PARTICIPACION				500,00		500,00						
171 09P100000 92400 22000 671/20/23												
RTE.22 GASTOS DE OFICINA PARTICIPACION						37,50	37,50	37,50	37,50			
09P100000 92400 22000 19409/20/23				37,50								
FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL				8.000,00	411,99	8.000,00	2.544,34	2.544,34	2.527,14			411,99-
172 09P100000 92400 22699 352/20/23												411,99
FOMENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA				10.000,00		16.597,00	11.404,22	1.404,22	1.004,22			2.403,00
172 09P100000 92400 22699 353/20/23				9.000,00								
RTE.22 FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO LOCAL						503,36	503,36	503,36	503,36			
09P100000 92400 22699 19396/20/23				503,36								
CONVENIO COLABORACION FEDERACION VECINOS				15.000,00	15.000,00							15.000,00
09P100000 92400 48900 13/20/23												
SUBVENCIONES A PROYECTOS PARTICIPATIVOS				15.500,00	15.500,00							15.500,00
173 09P100000 92400 48900 363/20/23												
RTE.22 EQUIPAM.Y SEÑALIZ.CENTROS CIVICOS												8.318,10
09P100000 92400 62900 471/21/23				8.318,10								
TOTAL DEL AREA.....09				145.862,96	30.911,99	86.996,10	75.847,66	65.847,66	65.430,46			873.813,83
TRANSP.,PARTICIP,DISTR.Y BIBLIO				845.858,96								30.911,99

Firmado electrónicamente. CSV: 14610377453731347451



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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			34.100,52		16.292,15	16.292,15	16.292,15	16.292,15			17.808,37
287	06P200000 92500 12000	459/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 OFIC.ATENC.CIUDADANO			14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
287	06P200000 92500 12001	920/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 OFIC.ATENC.CIUDADANO			264.456,19		131.215,10	131.215,10	131.215,10	131.215,10			133.241,09
287	06P200000 92500 12003	465/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.ATENC.CIUDADANO			184.282,76		93.498,43	93.498,43	93.498,43	93.498,43			90.784,33
287	06P200000 92500 12004	466/20/23									
TRIENIOS OFICINA ATENCION CIUDADANO			96.823,50		48.228,51	48.228,51	48.228,51	48.228,51			48.594,99
287	06P200000 92500 12006	467/20/23									
COMPL DESTINO OFICINA ATENC.CIUDADANO			321.108,46		160.271,29	160.271,29	160.271,29	160.271,29			160.837,17
287	06P200000 92500 12100	468/20/23									
COMPL ESPECIF. OFIC. ATENC.CIUDADANO			472.332,38		235.694,82	235.694,82	235.694,82	235.694,82			256.637,56
287	06P200000 92500 12101	469/20/23	20.000,00								
GASTO DE OFICINA OMAC			2.000,00		2.301,67	2.053,34	2.053,34	1.880,47			2.698,33
174	06P200000 92500 22000	8856/20/23	3.000,00								
RTE.229 GASTOS DE OFICINA OMAC			27,95		27,95	27,95	27,95	27,95			
174	06P200000 92500 22000	19424/20/23									
CTO.RRHC.GASTOS DE OFICINA OMAC			481,58		481,58	481,58	481,58	481,58			
174	06P200000 92500 22000	19601/20/23									
GTOS.RENOVACION IMAGEN Y PROMOCION OMAC			1.000,00		968,00	968,00	968,00	968,00			32,00
175	06P200000 92500 22602	678/20/23									
GASTO SERVICIO 010			1.000,00								1.000,00
175	06P200000 92500 22699	786/20/23									
ACCESIBILIDAD OFICINAS ATENC.CIUDADANIA			5.500,00								5.500,00
176	06P200000 92500 22706	159/20/23									
APLICACION INFORMATICA ATENC.CIUDADANIA			5.000,00	6.786,16	640,00						7.573,84
176	06P200000 92500 22799	11476/20/23	10.000,00								6.786,16
SEGURIDAD OMAC			25.000,00		3.892,81	2.992,81	2.992,81	1.406,26			21.107,19
176	06P200000 92500 22799	19444/20/23									
RTE.229 EDUSI EQUIPAM.PROYECTO OMAC DIGIT			28.514,22	13.092,95	7.371,25	20.464,20	18.191,87	18.191,87			8.050,02
176	06P200000 92500 62600	284/21/23			13.092,95						
EQUIPAMIENTO OMAC			7.000,00		2.172,01						10.877,99
176	06P200000 92500 62600	323/21/23	6.050,00								
TOTAL DEL AREA.....06			1.409.596,87	19.879,11	710.551,90	719.684,51	717.412,18	715.652,76			772.239,61
RRHH INNOVACION Y DEPORTES			93.073,75		13.092,95						6.786,16

Firmado electrónicamente

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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			256.095,00		135.034,37	135.034,37	135.034,37	135.034,37	382,87		121.443,50
301	05R400000 23000 12000	470/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 BIENESTAR SOCIAL			880.317,43	70.000,00	435.289,10	435.289,10	435.289,10	435.289,10	234,43		457.054,35
301	05R400000 23000 12001	473/20/23	11.791,59								
RETRIB.BASICAS B BIENESTAR SOCIAL			1.069,20								1.069,20
301	05R400000 23000 12002	17770/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 BIENESTAR SOCIAL			340.244,82		175.586,30	175.586,30	175.586,30	175.586,30			164.658,52
301	05R400000 23000 12003	474/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 BIENESTAR SOCIAL			154.904,84		72.587,53	72.587,53	72.587,53	72.587,53			82.317,31
301	05R400000 23000 12004	476/20/23									
RETRIB.BASICAS OAP BIENESTAR SOCIAL			133.802,55		65.193,58	65.193,58	65.193,58	65.193,58			68.608,97
301	05R400000 23000 12005	477/20/23									
TRIENTOS BIENESTAR SOCIAL			365.119,80		185.647,91	185.647,91	185.647,91	185.647,91			188.982,54
301	05R400000 23000 12006	479/20/23	9.510,65								
COMPL.DESTINO BIENESTAR SOCIAL			1.126.858,40	48.000,00	563.103,59	563.103,59	563.103,59	563.103,59			567.112,32
301	05R400000 23000 12100	480/20/23	3.357,51								
COMPL.DESPECIF. BIENESTAR SOCIAL			1.770.428,84	40.000,00	885.983,43	885.983,43	885.983,43	885.983,43			891.998,66
301	05R400000 23000 12101	481/20/23	7.553,25								
GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGRAMA CONCILIA			180.000,00	15.274,40	18.000,00	7.526,03	7.526,03	5.486,31			146.725,60
181	05R400000 23000 22699	18847/20/23									15.274,40
GASTO DE OFICINA DERECHOS SOCIALES			8.000,00		8.000,00	2.453,88	2.453,88	2.190,70			
179	05R400000 23100 22000	3244/20/23									
CTO.REC.GASTOS OFICINA DERECHOS SOCIALES					22,95	22,95	22,95	22,95			
	05R400000 23100 22000	19535/20/23	22,95								
SUMIN.Y ACTIV.SERV.DINAMIZAC.COMUNITARIA			8.000,00		8.000,00	1.506,42	1.506,42	600,52			
181	05R400000 23100 22699	94/20/23									
TELEASISTENCIA			331.881,90	110.627,30	74.336,33	74.336,33	74.336,33	74.336,33			146.918,27
181	05R400000 23100 22699	156/20/23									110.627,30
PROGRAMA ANIMACION SOCIOCULT.:TALLERES			258.000,00	107.500,00	171.368,27	171.368,27	147.448,40	147.448,40		34.711,38	21.131,73
181	05R400000 23100 22699	304/20/23	42.000,00								107.500,00
ACTIV.Y SUMIN.OFICINA MPAL.VIVIENDA SOC.			5.000,00		5.000,00	1.446,60	1.446,60	1.446,60			
181	05R400000 23100 22699	387/20/23									
SERVICIO AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA			1.000.000,00	530.000,00							470.000,00
181	05R400000 23100 22699	763/20/23									530.000,00
SUM.Y ACTIV.PROG.ITINERARIOS INCLUS.SOC			130.000,00		36.000,00	8.915,99	8.915,99	7.718,69			94.000,00
181	05R400000 23100 22699	769/20/23									
MANTEENIMIENTO Y LIMPIEZA JARDIN CRIS			18.000,00		6.000,00	871,20	871,20				12.000,00
181	05R400000 23100 22699	773/20/23									
SUMIN.GASTOS Y ACTIV. BARRIOS INCLUSIVOS			14.000,00	4.182,58	6.000,00	5.508,57	5.508,57	5.483,16			3.817,42
181	05R400000 23100 22699	17806/20/23			4.182,58						
GASTO DE EMERGENCIA SOCIO-SANITARIA			5.000,00		9.000,00	8.099,48	8.099,48	8.099,48			6.000,00
181	05R400000 23100 22699	18712/20/23	10.000,00								
CTO.REC.TELEASISTENCIA					15.945,04	15.945,04	15.945,04	15.945,04			
	05R400000 23100 22699	19533/20/23	15.945,04								
CTO.REC.2 SUM.Y ACTIV.SERV.DINAMIZ.COMUN											
	05R400000 23100 22699	19762/20/23									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.2 SUMIN.Y ACTIV.BARRIOS INCLUSIV														
05R400000 23100 22699 19765/20/23														
CONVENIO ASOC.ESCLEROSIS MULTIPLE-AEMEC						9.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
05R400000 23100 48900 40/20/23						15.000,00		24.000,00						
AYUDAS PAGO IBI						800.000,00	1.500.000,00							1.500.000,00
182 05R400000 23100 48900 82/20/23						700.000,00								
CONV.FUNDACION PRIVADA OBRA MERCEDARIA						10.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00		35.000,00	
05R400000 23100 48900 162/20/23						25.000,00		35.000,00						
SUBVENCIONES GENERALES DERECHOS SOCIALES						80.000,00	80.000,00							80.000,00
182 05R400000 23100 48900 421/20/23														
CONVENIO FUNDACION CONCIENCIATE						5.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00			
05R400000 23100 48900 681/20/23						25.000,00		30.000,00						
CONVENIO ASAFAN						3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
05R400000 23100 48900 17842/20/23								3.000,00						
CONVENIO FUNDACION DEFORA						5.000,00	65.000,00							65.000,00
05R400000 23100 48900 17843/20/23						60.000,00								
CONVENIO ASOCIACION INTEGRA-T						7.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00			
05R400000 23100 48900 17844/20/23								7.000,00						
CONVENIO UN ABRAZO DE LUZ						10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00			
05R400000 23100 48900 17845/20/23								10.000,00						
CONVENIO ASOCIACION PARKINSON						5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00			
05R400000 23100 48900 18016/20/23								5.000,00						
CTO.REC.AYUDAS PAGO IBI								7.254,98	7.254,98	7.254,98	7.254,98			165,00
05R400000 23100 48900 19583/20/23						7.419,98								
CONVENIO COLEGIO ABOGADOS MEDIAPROP							20.000,00							20.000,00
05R400000 23100 48900 19709/20/23						20.000,00								
CONV.ONCIENCIATE GESTION C.BAJA EXIGENC							50.000,00							50.000,00
05R400000 23100 48900 19722/20/23						50.000,00								
RTE.2 ACCESIBILIDAD CENTROS SOCIALES														90.000,00
05R400000 23100 61900 1020/21/23						90.000,00								
RTE.1 ACCESIBIL.C SOC, AS.PARKINSON,INT 10								57.840,37	57.840,37	57.840,37	57.840,37			
05R400000 23100 61900 17732/21/23						57.840,37								
RTE.2 ADQUIS.INMUEBLE OFICINA RED XALOC														90.000,00
05R400000 23100 68200 894/21/23						90.000,00								
CONVENIO INTEGRA-T OBRAS ALMACEN						128.000,00	128.000,00							
05R400000 23100 77000 19078/21/23						128.000,00								
CONV.ONCIENCIATE OBRAS C.BAJA EXIGENCIA							90.000,00							90.000,00
05R400000 23100 78000 19721/21/23						90.000,00								
SUMINISTROS Y ACTIVIDADES CRIS						10.000,00		10.000,00	4.050,02	4.050,02	3.852,02			
181 05R400000 23101 22699 487/20/23														
CONVENIO APSA						15.000,00	15.000,00							15.000,00
05R400000 23101 48900 155/20/23														
CONVENIO ADIPSI						3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00			
05R400000 23101 48900 766/20/23								3.000,00						
PROGRAMA PREVENCION DROGAS						80.000,00		36.000,00	16.095,12	16.095,12	10.054,80			44.000,00
181 05R400000 23103 22699 472/20/23														

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 FUNDACION NORAY PREVENC.DROGAS					22.000,00	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00			
05R400000 23103 48900 691/20/23							22.000,00						
CONVENIO APAEX					16.000,00	16.000,00		16.000,00	16.000,00	16.000,00			
05R400000 23103 48900 3296/20/23							16.000,00						
CONVENIO FUND.NORAY OBRAS SEDE						112.000,00							112.000,00
05R400000 23103 78000 19622/21/23					112.000,00								
ALQUILER VIVIENDAS CONVENIO Y ADENDA SAREB					20.328,00	2.722,50	14.883,00	14.883,00	3.720,75	3.720,75			2.722,50
177-05R400000 23105 20200 17456/20/23													2.722,50
RTE.20 ALQUILERES VIVIENDAS CONV.SAREB							3.720,75	3.720,75	3.720,75	3.720,75			
05R400000 23105 20200 19526/20/23					3.720,75								
CTO.RC.2 ALQUILER VIVIENDAS CONV.SAREB													
05R400000 23105 20200 19764/20/23													
MANTENIMIENTO VIVIENDAS CONVENIO SAREB					16.500,00	10.500,00	6.000,00						10.500,00
178-05R400000 23105 21200 866/20/23							6.000,00						
RECURSOS DE ALIMENTACION EMERGENCIA SOC.					200.000,00		200.000,00	200.000,00	56.783,39	55.364,39		6.328,86	
180-05R400000 23105 22105 112/20/23							200.000,00	200.000,00	56.783,39	55.364,39		6.328,86	
GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL					10.000,00		10.000,00	1.839,85	1.839,85	906,20			4.889,02
181-05R400000 23105 22699 150/20/23					10.000,00		10.000,00	1.839,85	1.839,85	906,20			4.889,02
CONTRAT.PROGRAMA INTERV.COMUNITARIA(PAC)					653.398,90	320.779,09	272.249,53	272.249,53	272.249,53	217.799,62			90.370,28
181-05R400000 23105 22699 405/20/23					653.398,90	320.779,09	272.249,53	272.249,53	272.249,53	217.799,62			320.779,09
ALIMENT.Y ACT.PERIODO VACACIONAL ESCOLAR					91.325,00	13.920,53	16.000,00						61.404,47
181-05R400000 23105 22699 16041/20/23					91.325,00	13.920,53	16.000,00						13.920,53
CTO.RC.GASTOS EMERGENCIA HABITACIONAL							66,00	66,00	66,00	66,00			
05R400000 23105 22699 19532/20/23					66,00		66,00	66,00	66,00	66,00			
CTO.RC.2 ALIMEN.Y ACT.PERIODO VAC.ESCOL													
05R400000 23105 22699 19763/20/23													
AYUDA ECONOMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL					1.500.000,00	253.911,58	1.687.542,78	1.687.542,78	1.687.542,78	1.687.542,78	42,00		2.344.778,64
182-05R400000 23105 48900 1577/20/23					1.500.000,00	253.911,58	1.687.542,78	1.687.542,78	1.687.542,78	1.687.542,78	42,00		253.911,58
AYUDA SOCIALES ALQUILER VIVIENDA					50.000,00	21.499,28	153.531,58	153.531,58	153.531,58	153.531,58	1.000,00		360.957,14
182-05R400000 23105 48900 16136/20/23					50.000,00	21.499,28	153.531,58	153.531,58	153.531,58	153.531,58	1.000,00		21.499,28
EQUIPAMIENTO VIVIENDAS TUTELADAS					3.000,00		2.211,00						6.789,00
05R400000 23105 62500 410/21/23					3.000,00		2.211,00						6.789,00
COMEDOR SOCIAL					200.000,00	56.250,00	64.876,32	62.876,32	62.876,32	62.876,32		4.624,48	103.873,68
181-05R400000 23106 22699 355/20/23					200.000,00	56.250,00	64.876,32	62.876,32	62.876,32	62.876,32		4.624,48	56.250,00
CONV.COMEDOR SOC.ASOC.ISLAMICA AL TAUFIK					60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			5.000,00
05R400000 23106 48900 34/20/23					60.000,00	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			5.000,00
CONVENIO CARITAS					217.000,00	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00			217.000,00
05R400000 23106 48900 1575/20/23					217.000,00	217.000,00		217.000,00	217.000,00	217.000,00			217.000,00
SERVICIO CONTROL ACCESO C.SOCIALES					83.696,04	41.838,43							41.857,61
181-05R400000 23107 22699 767/20/23					83.696,04	41.838,43							41.838,43
RTE.20 CONSTRUC.C.SOCIOCULT. TORRELLANO													300.000,00
05R400000 23107 62200 17422/21/23					300.000,00								300.000,00
RTE.20 CONSTR.C.SOCIOCULTURAL EL ALTET													300.000,00
05R400000 23107 62200 17423/21/23					300.000,00								300.000,00
RTE.20 CENTRO SOCIOCULT. ARENALES							295.396,13	295.396,13	30.545,03	29.951,37			
05R400000 23107 62200 17424/21/23					295.396,13		295.396,13	295.396,13	30.545,03	29.951,37			

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

=====

APLICACION PRESUPUESTARIA					Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo						Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
EQUIPAMIENTO CENTROS SOCIALES						20.000,00		9.586,35	9.586,35	9.586,35	9.586,35			10.413,65
05R400000 23107 62600 17454/21/23														
ALQUILER LOCAL ASFEME						30.000,00								30.000,00
05R400000 23108 20200 19625/20/23														
PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR						45.063,90	34.566,30	9.518,64	40.775,67	6.209,37	6.209,37			978,96
181 05R400000 23108 22699 99/20/23								34.566,30						
SUM.ACTIV.PERSONAS DIVERSIDAD FUNCIONAL						5.000,00	2.214,30	5.000,00	520,55	520,55	520,55			2.214,30
181 05R400000 23108 22699 3260/20/23														2.214,30
CONVENIO ASOC.ARTES CULTURA Y OCIO						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
05R400000 23108 48900 61/20/23														
CONVENIO ANOA						3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
05R400000 23108 48900 385/20/23														
CONVENIO ASOCIACION ASOCIDE						5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
05R400000 23108 48900 640/20/23														
CONVENIO APESOELX Y FESORD						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
05R400000 23108 48900 770/20/23														
CONVENIO ASPANIAS						18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00			
05R400000 23108 48900 771/20/23														
SERV.DAXI PERSONAS CON DIVERS.FUNCIONAL						3.000,00		200,00	200,00	200,00	200,00			2.800,00
182 05R400000 23108 48900 3311/20/23														
CONVENIO ASFEME						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
05R400000 23108 48900 16796/20/23														
CONVENIO SENSE BARRERES						3.000,00								3.000,00
05R400000 23108 48900 19082/20/23														
CONVENIO EQUIPAMIENTO CENTRO ASPANIAS						60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00			
05R400000 23108 78000 19439/21/23														
PROGRAMA MENJAR A CASA						182.938,62	91.260,54	56.876,76	56.876,76	56.876,76	56.876,76			34.801,32
181 05R400000 23110 22699 400/20/23														91.260,54
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (SAD)						2.662.000,00	160.472,27	2.247.651,35	2.247.651,35	1.261.512,73	1.261.512,73			253.876,38
181 05R400000 23110 22699 3277/20/23														160.472,27
SADIF INTERVENCION FAMILIAR						528.000,00	73.611,14	468.425,09	468.425,09	184.937,39	184.937,39			14.036,23
181 05R400000 23110 22699 7826/20/23														73.611,14
SUM.Y ACTIV.SERV.ATEN.PERSONAS MIGRANTES						10.000,00	508,20	5.000,00	1.128,33	1.128,33	1.128,33			4.491,80
181 05R400000 23111 22699 420/20/23														508,20
CTO.RMC.SUM.Y ACTIV.ATENC.PERSON.MIGRANT								465,85	465,85	465,85	465,85			
05R400000 23111 22699 19534/20/23						465,85								
CONVENIOS CCOO INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE						8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
05R400000 23111 48900 109/20/23														
CONVENIO ELCHE ACOGE						65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
05R400000 23111 48900 419/20/23														
CONVENIOS UGT INTEGR.SOC-LAB.INMIGRANTE						8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
05R400000 23111 48900 1038/20/23														
ACTIV.Y SUMINST.COOP.E INSERCIION SOCIAL						25.000,00	16.451,24	18.000,00	13.793,44	13.793,44	13.155,68			451,24
181 05R400000 23113 22699 63/20/23						9.000,00		8.780,17						7.671,07
ACTIV.PROGRAMA MEDIDAS JUDICIALES S.SOC.						1.000,00		1.000,00	84,00	84,00	84,00			
181 05R400000 23113 22699 489/20/23														

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.ACTIV.Y SUMIN.COOP.E INSERC.SOC.			1.142,41		1.142,41	1.142,41	1.142,41	552,10			
05R400000 23113 22699 19531/20/23											
CONVENIO EMPLEO FUNDACION SECRET.GITANO			42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00			
05R400000 23113 48900 11/20/23											
CONVENIO CRUZ ROJA			25.000,00	25.000,00							25.000,00
05R400000 23113 48900 151/20/23											
CONVENIO AFAE			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00			
05R400000 23114 48900 864/20/23											
RETRIB.BASICAS A1 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS			17.050,26		7.990,38	7.990,38	7.990,38	7.990,38			9.059,88
28805R400000 92012 12000 1067/20/23											
RETRIB.BASICAS C2 OFIC.TRAMITAD.AYUDAS			9.733,26		4.866,56	4.866,56	4.866,56	4.866,56			4.866,70
28805R400000 92012 12004 904/20/23											
TRIENIOS OFICINA TRAMITADORA DE AYUDAS			4.884,64		2.298,72	2.298,72	2.298,72	2.298,72			2.585,92
28805R400000 92012 12006 916/20/23											
COMPL.DESTINO OFIC.TRAMITADORA AYUDAS			18.998,70		9.096,99	9.096,99	9.096,99	9.096,99			9.901,71
28805R400000 92012 12100 917/20/23											
COMPL.DESPECIF. OFIC.TRAMITAD.AYUDAS			28.350,61		13.580,32	13.580,32	13.580,32	13.580,32			14.770,29
28805R400000 92012 12101 918/20/23											
TOTAL DEL CC2.....05R4			15.112.990,71	4.832.089,68	8.574.370,26	9.188.255,77	7.440.913,32	7.370.748,00	1.659,30	406.664,72	7.650.490,57
BIENESTAR SOCIAL			5.656.300,50		763.529,05						3.782.560,63
SUM.Y ACTIVIDAD.ACCIONES IGUALDAD DE TRATO			45.000,00	17.008,65	15.905,45	14.852,75	14.852,75	14.852,75			27.991,35
18305R500000 23100 22699 774/20/23											1.103,20
SUMINIST.Y ACTIVIDADES CASA DE LA DONA			45.000,00	23.551,31	15.000,00	34.935,49	34.935,49	31.230,80			6.448,69
18305R500000 23109 22699 62/20/23					22.284,04						1.267,27
ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO			60.000,00	19.886,92	20.000,00	3.460,60	3.460,60	3.327,50			20.113,08
18305R500000 23109 22699 17420/20/23											19.886,92
PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI			24.000,00	33.048,03	10.000,00	3.861,44	3.861,44	561,44			19.048,03
18305R500000 23109 22699 18607/20/23					3.300,00						29.748,03
RTE.2 ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO			1.903,00		1.903,00	1.903,00	1.903,00	1.903,00			
14605R500000 23109 22699 19501/20/23											
CTO.REC.SUMINIS.Y ACTIV.CASA DE LA DONA			2.088,03		2.088,03	2.088,03	2.088,03	2.088,03			
05R500000 23109 22699 19580/20/23											
CTO.REC.ACCIONES CONTRA VIOLENCIA GENERO			445,28		445,28	445,28	445,28	445,28			
05R500000 23109 22699 19581/20/23											
CTO.REC.PROGRAMAS PARA LA IGUALDAD LGTBI			530,00		530,00	530,00	530,00	530,00			
05R500000 23109 22699 19582/20/23											
CTO.REC.2 SUMIN.Y ACTIV.CASA DE LA DONA											
05R500000 23109 22699 19788/20/23											
SUBVENCIONES IGUALDAD			25.000,00	25.000,00							25.000,00
18405R500000 23109 48900 133/20/23											
TOTAL DEL CC2.....05R5			199.000,00	118.494,91	49.966,31	62.076,59	62.076,59	54.938,80			35.505,09
IGUALDAD			4.966,31		41.489,49						77.005,42
TOTAL DEL AREA.....05			15.311.990,71	4.950.584,59	8.624.336,57	9.250.332,36	7.502.989,91	7.425.686,80	1.659,30	406.664,72	7.685.995,66
ACCION SOCIAL E IGUALDAD			5.661.266,81		805.018,54						3.859.566,05

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA					Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Zpp Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo					Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
RETRIB.BASICAS A1 JUVENTUD					34.100,52		17.049,72	17.049,72	17.049,72	17.049,72			17.050,80
289 10R600000 33710 12000 500/20/23													
RETRIB.BASICAS A2 JUVENTUD					14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
289 10R600000 33710 12001 501/20/23													
RETRIB.BASICAS C1 JUVENTUD					11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
289 10R600000 33710 12003 847/20/23													
RETRIB.BASICAS C2 JUVENTUD					38.933,04		19.466,24	19.466,24	19.466,24	19.466,24			19.466,80
289 10R600000 33710 12004 504/20/23													
TRIENIOS JUVENTUD					24.941,23		13.379,46	13.379,46	13.379,46	13.379,46			11.561,77
289 10R600000 33710 12006 505/20/23													
COMPL.DESTINO JUVENTUD					66.740,30		33.369,42	33.369,42	33.369,42	33.369,42			33.370,88
289 10R600000 33710 12100 506/20/23													
COMPL.ESPECIF. JUVENTUD					89.789,22		44.101,80	44.101,80	44.101,80	44.101,80			53.687,42
289 10R600000 33710 12101 507/20/23					8.000,00								
ALQUIER VIVIENDA VOLUNTARIOS EUROPEOS					3.150,00		3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00			1.608,00
185 10R600000 33710 20200 488/20/23					1.608,00								
PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD					100.000,00	25.700,00	30.638,00	27.828,43	27.828,43	13.286,73			43.662,00
186 10R600000 33710 22699 180/20/23							12.800,00						12.900,00
DINAMIZACION SALAS JOVENES					120.995,35	6.638,20	48.710,00	11.976,51	11.976,51	10.191,81			65.647,15
186 10R600000 33710 22699 212/20/23													6.638,20
PROGRAMA APOYO PSICOSOCIAL JOVENES					100.000,00	99.580,12							419,88
186 10R600000 33710 22699 306/20/23													99.580,12
PROGRAMA PROMOCION SOCIOCULTURAL JOVENES					60.000,00	55.363,40	3.100,00	9.588,27	8.088,27	1.800,88			1.536,60
186 10R600000 33710 22699 435/20/23							26.863,40						28.500,00
OTROS GASTOS SERV.VOLUNTARIADO EUROPEO					4.479,00		4.479,00	1.451,46	1.451,46	1.276,46			4.179,99
186 10R600000 33710 22699 539/20/23					4.179,99								
SERVICIO DE ENVIO ERASMUS					1.500,00	1.200,00		822,80	822,80				300,00
186 10R600000 33710 22699 860/20/23							1.200,00						
RTE.2 OTROS GASTOS S.VOLUNTARIADO EUROP							1.190,00	1.190,00	1.190,00	1.190,00			
10R600000 33710 22699 19154/20/23					1.190,00								
G.TOS.FUNCIONAMIENTO FEM ESCOLA JUVENTUD													5.000,00
186 10R600000 33710 22699 19276/20/23					5.000,00								
RTE.2 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD							611,97	611,97	611,97	611,97			
305 10R600000 33710 22699 19388/20/23					611,97								
RTE.2 DINAMIZACION SALAS JOVENES							16.368,86	16.368,86	16.368,86	16.368,86			
10R600000 33710 22699 19389/20/23					16.368,86								
RTE.2 PROGR.APOYO PSICOSOCIAL JOVENES							200,00	200,00	200,00	200,00			
305 10R600000 33710 22699 19393/20/23					200,00								
CTO.REC.PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD							184,99	184,99	184,99	184,99			
10R600000 33710 22699 19589/20/23					184,99								
CTO.REC.DINAMIZACION SALAS JOVENES							286,00	286,00	286,00	286,00			
10R600000 33710 22699 19590/20/23					286,00								
CTO.REC.PROG.PROMOC.SOCIOCULTUR.JOVENES							50,82	50,82	50,82	50,82			
10R600000 33710 22699 19591/20/23					50,82								
CTO.REC.2 PROGRAMAS PLAN DE JUVENTUD													
10R600000 33710 22699 19789/20/23													

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
*-----*					*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*
CTO.REC.2 PROG.PROMOC.SOCIOCULT.JOVENES													
10R600000 33710 22699 19790/20/23													
MANUTENCION Y GASTO BOLSILLO VOLUNTARIOS					10.853,36		11.976,06	11.976,06	11.976,06	11.976,06	1.575,00		6.236,30
187 10R600000 33710 48000 502/20/23					5.784,00								
CONVENIO CONSELL JOVENTUT D'ELX (CJELX)					3.000,00								3.000,00
10R600000 33710 48900 95/20/23													
PREMIOS ACTIVIDADES JUVENTUD					12.000,00	9.400,00		4.000,00	4.000,00				2.600,00
188 10R600000 33710 48900 16590/20/23							4.000,00						5.400,00
CONVENIO ELX AL CARRER						30.000,00							30.000,00
10R600000 33710 48900 19441/20/23					30.000,00								
EQUIPAMIENTO ESPACIOS MPALES JUVENTUD					6.000,00								6.000,00
10R600000 33710 62900 343/21/23													
TOTAL DEL AREA.....10					702.958,20	227.881,72	261.550,04	230.290,51	228.790,51	201.178,92	1.575,00		288.566,07
EDUCACION,DISCAPACIDAD Y JUVEN					73.464,63		44.863,40						183.018,32
*-----*					*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en https://sedel.elche.es/validacion



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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
189	05R700000 23112 22000	795/20/23									
ACTUAC.DESARROLLO Y SENSIBILIZ.COOPERAC.			45.880,00		18.000,00	12.912,87	12.912,87	12.912,87			27.880,00
190	05R700000 23112 22699	347/20/23									
GTOS.EVALUACION PROYECTOS COOPERACION			4.000,00		4.000,00						
190	05R700000 23112 22699	406/20/23									
PREMIOS ACTIV.COOPERACION AL DESARROLLO			1.000,00	1.000,00							1.000,00
191	05R700000 23112 48900	36/20/23									
CONVENIO ASOC.AYUDA AL SAHARA OCCIDENTAL			18.000,00	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00			
05R700000	23112 48900	98/20/23			18.000,00						
SUBV.PROYECTOS COOPERACION AL DESARROLLO			150.000,00	150.000,00							150.000,00
191	05R700000 23112 48900	105/20/23									
AYUDA EMERGENCIA HUMANIT.COOP.DESARROLLO			5.000,00	5.000,00							5.000,00
191	05R700000 23112 48900	107/20/23									
APORT FEMP RED ENTID.LOCALES AGENDA 2030			3.500,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00			500,00
05R700000	23112 48900	393/20/23									
SUBV.PROY. EDUCACION Y SENSIB.DESARROLLO			30.000,00	30.000,00							30.000,00
191	05R700000 23112 48900	743/20/23									
CONVENIO FARMAMUNDI AYUDA EMERG.HUMANIT.			11.000,00	11.000,00							11.000,00
05R700000	23112 48900	747/20/23									
CONVENIO CRUZ ROJA AYUDA EMERG.HUMANIT.			11.000,00	11.000,00							11.000,00
05R700000	23112 48900	749/20/23									
CONVENIO COORDINADORA VALENCIANA ONGD			20.000,00	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00			
05R700000	23112 48900	794/20/23			20.000,00						
APORTACION FONS VALENCIA SOLIDARITAT			15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00			
05R700000	23112 48900	13992/20/23			15.500,00						
TOTAL DEL AREA.....05			315.880,00	261.500,00	25.000,00	69.412,87	69.412,87	69.412,87			29.380,00
ACCION SOCIAL E IGUALDAD					53.500,00						208.000,00

Firmado electrónicamente. CSV: 1461237747334751

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 290 02U100000 15100 12000 280/20/23		153.622,89		82.274,48	82.274,48	82.274,48	82.274,48			71.348,41
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TECNICO URBANISMO 290 02U100000 15100 12001 288/20/23		213.201,27 35.000,00-	35.000,00	86.551,43	86.551,43	86.551,43	86.551,43			91.649,84
RETRIB.BASICAS B SERV.TECNICO URBANISMO 290 02U100000 15100 12002 17771/20/23		80.480,22		40.105,50	40.105,50	40.105,50	40.105,50			40.374,72
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TECNICO URBANISMO 290 02U100000 15100 12003 292/20/23		80.381,84		32.616,84	32.616,84	32.616,84	32.616,84			47.765,00
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TECNICO URBANISMO 290 02U100000 15100 12004 295/20/23		38.933,04		19.466,24	19.466,24	19.466,24	19.466,24			19.466,80
TRIENIOS SERVICIO TECNICO URBANISMO 290 02U100000 15100 12006 299/20/23		125.483,34		56.593,49	56.593,49	56.593,49	56.593,49			68.889,85
COMPL.DESTINO SERV.TECNICO URBANISMO 290 02U100000 15100 12100 300/20/23		359.281,80 17.000,00-	17.000,00	166.806,05	166.806,05	166.806,05	166.806,05			175.475,75
COMPL.E SPECIF. SERV.TECNICO URBANISMO 290 02U100000 15100 12101 302/20/23		579.907,69 44.000,00-	44.000,00	265.006,17	265.006,17	265.006,17	265.006,17	3.056,40		273.957,92
GASTOS EJECUCION SUBSIDIARIA 192 02U100000 15100 21000 14552/20/23		5.000,00 30.725,80	26.145,41	363,00	363,00	363,00	363,00			9.217,39 26.145,41
EJEC.SUBSIDIAR.REHAB.BLOQUE 3 SAN ANTON 02U100000 15100 21200 19750/20/23		163.593,86								163.593,86
EJEC.SUBSIDIR.REHABIL.BLOQUE 4 SAN ANTON 02U100000 15100 21200 19751/20/23		151.561,57								151.561,57
EJEC.SUBSIDIR.REHAB.BLOQUE 5 SAN ANTON 02U100000 15100 21200 19752/20/23		151.561,60								151.561,60
ADQUISIC.MATERIAL TECNICO PLAN GENERAL 193 02U100000 15100 22000 127/20/23		2.000,00								2.000,00
ADQU.PAPEL ESPECIAL REPOGRAFIA PLOTTER 193 02U100000 15100 22000 499/20/23		1.500,00		1.126,78	960,94	960,94	960,94			373,22
MATERIAL OFICINA PLANEAMIENTO Y GESTION 193 02U100000 15100 22000 3209/20/23		500,00		500,00	112,40	112,40	112,40			
ADQU.MATERIAL ESPECIF.SERV.TEC.URBANISMO 193 02U100000 15100 22000 7110/20/23		1.500,00								1.500,00
ADQU.ACTUAL.PROG.INFORMATICOS OFIC.TEC 193 02U100000 15100 22002 247/20/23		1.500,00		1.372,14	1.372,14	1.372,14	1.372,14			127,86
RENOV.Y ACTUALIZ.SOFTWARE URBANISMO 193 02U100000 15100 22002 696/20/23		1.500,00		534,82	534,82	534,82	534,82			965,18
MANT.SIENCENCIAS Y EQU.SOFTWARE TOPOGRAFIA 193 02U100000 15100 22002 713/20/23		6.000,00		3.533,20						2.466,80
ADQUISIC.MATERIAL TOPOGRAFICO Y CARTOGRAF. 194 02U100000 15100 22199 219/20/23		1.000,00								1.000,00
ADQUISICION PLACAS SEÑALIZACION CALLES 194 02U100000 15100 22199 558/20/23		6.000,00		1.521,80	877,55	877,55	20,30			4.478,20
APOYO TECNOLOGICO SIGELX 195 02U100000 15100 22799 717/20/23		18.150,00								18.150,00
RTE.21 RED.PROY.ESTAB.LADERA MOLI REAL 02U100000 15100 60900 788/21/23		8.000,00		8.000,00	8.000,00					

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.21	ASIST.TEC.REDAC.CATALOGO	PROTECC.			120.000,00	120.000,00							120.000,00
	02U100000	15100	60900	793/21/23									
RTE.22	ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC	CONJ.H			59.943,00	59.943,00							59.943,00
	02U100000	15100	60900	797/21/23									
	ASIST.TECN.REHAB.MERCADO	CENTRAL AN.2023			361.185,00	301.080,86							60.104,14
	02U100000	15100	60900	955/21/23									301.080,86
RTE.22	REDACCION PROYECTOS	PLANEAMIENTO			22.596,75		22.596,75	22.596,75	22.596,75	22.596,75			
	02U100000	15100	60900	1035/21/23									
RTE.22	ASIST.TEC.RED.PL.ESPEC.BIC	CONJ.H			30.000,00	30.000,00							30.000,00
	02U100000	15100	60900	18857/21/23									
RTE.22	ASIS.TEC.CONST.INST.CULTUR.	CARRUS			9.477,93								9.477,93
	02U100000	15100	60900	19079/21/23									
	ASISTENCIA TECNICA	URBANISMO			60.000,00								60.000,00
	02U100000	15100	60900	19447/21/23									
RTE.22	NUEVA CARTOGRAFIA	PLAN GENERAL			283.879,13		231.444,95	231.444,95					52.434,18
	02U100000	15100	61900	804/21/23									
RTE.10	NUEVA CARTOGRAFIA	REV.PLAN GRAL.			234.840,68		234.840,68	234.840,68	136.037,64	136.037,64			
	02U100000	15100	61900	849/21/23									
RTE.22	EDUSI REHABIL.REFUGIO	P.GERMANIES			814.582,00	814.582,00							814.582,00
	02U100000	15100	61900	946/21/23									
	ACTUAC.	CONSERVACION	PATRIMONIO CULTURAL		50.000,00								50.000,00
	02U100000	15100	61900	1010/21/23									
RTE.11	ACTUAC.CON.S.PATRIMONIO	CULTURAL			21.471,53		3.292,50	3.292,50	3.292,50	3.292,50			18.179,03
	02U100000	15100	61900	17140/21/23									
RTE.22	ESTABILIZ.	LADERA RIO MOLI	REAL		170.000,00		170.000,00	170.000,00	159.311,07				
	02U100000	15100	61900	18703/21/23									
RTE.22	EDUSI REHAB.	REFUGIO P.GERMANIES			53.826,50	26.087,60	27.738,90	27.738,90					26.087,60
	02U100000	15100	61900	18863/21/23									
RTE.22	EDUSI HONOR.	REGENER.FACHADA	ESTE		256.941,18	222.254,12	222.254,12	222.254,12					34.687,06
	02U100000	15100	61900	18864/21/23									
RTE.22	ESTABILIZAC.	LADERA RIO MOLI	REAL		123.000,00	86.837,30	86.837,30	86.837,30					36.162,70
	02U100000	15100	61900	19102/21/23									
RTE.22	ACTUAC.CONSERV.	PATRIMONIO CULTUR.			24.983,48	17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75	17.998,75			6.984,73
	02U100000	15100	61900	19310/21/23									
RTE.22	HONORARIOS	TEC.TRABAJOS	PLAN GRAL		20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
	02U100000	15100	62200	287/21/23									
	HONORARIOS	TECNICOS	REDACC.PLANEAMIENTO		18.000,00								18.000,00
	02U100000	15100	62200	364/21/23									
RTE.22	HONORARIOS	TECNICOS	EDIFICACION		14.000,00		7.326,12	1.936,00	1.936,00				6.673,88
	02U100000	15100	62200	18705/21/23									
CTO.RMC.	HONORARIOS	TECNICOS	EDIFICACION		5.159,44		5.159,44	5.159,44	5.159,44	5.159,44			
	02U100000	15100	62200	19547/21/23									
	HONORARIOS	TECNICOS	EDIFICACION		14.000,00	10.036,95							3.963,05
	02U100000	15100	62200	19718/21/23									10.036,95
RTE.22	HONOR.DIREC.OBR.	REF.CASA	HORT GAT		26.983,00		26.983,00	26.983,00					
	02U100000	15100	63200	1006/21/23									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
REHAB.Y CONSERV.ALMACEN HORT DEL MOTXO							112.360,60							15.639,40
02U100000 15100 63200 19460/21/23						128.000,00								112.360,60
ADQ.LICENCIAS SOFTWARE TECNICO URBANISMO						10.000,00								10.000,00
02U100000 15100 64100 345/21/23														
SUBV.RED.PROY.REHAB.BASILICA S.MARIA 1F							90.000,00							90.000,00
02U100000 15100 78000 19459/21/23						90.000,00								
CONV.OCC.VENIDA VIRGEN PROY.REHAB.C.VIRG														20.000,00
02U100000 15100 78000 19624/21/23						20.000,00								
RTE.2 EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELL							36.842,46	136.361,41	136.361,41	136.105,56	136.105,56			41.817,70
02U100000 15300 61900 943/21/23						215.021,57								36.842,46
RTE.2 EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SELL								101.593,44	101.593,44	101.593,44	101.593,44			
02U100000 15300 61900 18865/21/23						101.593,44								
CTO.REC.C.EDUSI NUEVA ORD.URB.C/OLEG.D.SEL								2.299,00	2.299,00	2.299,00	2.299,00			
02U100000 15300 61900 19545/21/23						2.299,00								
RTE.2 EDUSI RECUP.HORT RASTOLL Y CONEX.							49.474,20							9.400,10
02U100000 17030 61900 948/21/23						58.874,30								49.474,20
RTE.2 EDUSI REC.HUERT.HIST.PONTOS Y DIN							48.105,40	167.478,70	167.478,70					6.804,35
02U100000 17030 61900 978/21/23						222.388,45								48.105,40
RTE.2 EDUSI RECUP.HUERTOS HISTOR.PONTOS							20.268,25	517.014,95	517.014,95	197.698,43	197.698,43			12.716,80
02U100000 17030 61900 18867/21/23						550.000,00								20.268,25
RTE.2 EDUSI AJARDIN.ENTORNO CEMENTERIO								43.009,09	41.809,10	41.809,08	41.809,08			1.721,67
02U100000 17100 60000 993/21/23						44.730,76								
EDUSI AJARDINAMIENTO ENTORNO CEMENTERIO								31.249,10	31.249,10	31.249,10	31.249,10			
02U100000 17100 60000 19633/21/23						31.249,10								
RTE.2 EDUSI HONOR.RED.PROY.C.SC.S.ANTON														35.578,52
02U100000 23107 62200 981/21/23						35.578,52								
RTE.2 EDUSI CREACION C.SOC.SAN ANTON							1.380.000,00	1.380.000,00	1.380.000,00					
02U100000 23107 62200 1023/21/23						1.380.000,00								
PLANIFICA-C.S. ARENALES DEL SOL AN.23						583.514,65	173.159,64	16.032,50						394.322,51
02U100000 23107 62200 1037/21/23														173.159,64
RTE.2 PLANIFICA-CENTRO SOCIAL ARENALES								96.750,00	96.750,00					
02U100000 23107 62200 19300/21/23						96.750,00								
RTE.2 REFORMA LOCAL LA MARINA							282.000,00	282.000,00	282.000,00	14.213,37				
02U100000 31100 62200 19081/21/23						282.000,00								
EDIFICANT REP.CUBIERTA ESC.OFIC.IDIOMAS							36.733,00							63.267,00
02U100000 32100 63200 19741/21/23						100.000,00								36.733,00
EDIFICANT AMPL.CEIP R.TOMAS SAMPER AN.23						712.397,93	108.900,00	108.900,00	108.900,00					603.497,93
02U100000 32120 62200 944/21/23														
EDIFICANT AMPLIAC.CEIP LA BAIJA AN.2023						1.816.676,73	154.300,73	1.548.618,50	1.548.618,50	194.524,50	66.928,08			113.757,50
02U100000 32120 62200 17386/21/23														154.300,73
EDIFICANT CONSTR.CEE VIRGEN LUZ AN.2023						3.640.534,00	3.522.740,50							117.793,50
02U100000 32120 62200 17387/21/23														3.522.740,50
EDIFICANT GIMNASIO CEIP J.M.L.OROZCO 23						510.903,83	495.355,33							15.548,50
02U100000 32120 62200 17389/21/23														495.355,33
EDIFICANT NUEVA CONSTR.CEIP N.37 AN.2023						5.321.314,30								5.321.314,30
02U100000 32120 62200 17394/21/23														

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 RETIR.FIBROCEM.CEIP ALCUDIA 23			16.464,60	15.375,60	1.089,00						15.375,60
02U100000 32120 63200 931/21/23											
EDIFICANT RET.FIBROCEM.CEIP M.CERVANT.23			111.250,96	106.592,46	4.658,50						106.592,46
02U100000 32320 63200 936/21/23											
EDIFICANT RET.FIBROC.CEIP SANCHIS G.AN23			87.559,16	83.929,16	3.630,00						83.929,16
02U100000 32320 63200 937/21/23											
EDIFICANT CONSTR.CONSERVAT.MUSICA AN.23			2.724.109,30								2.724.109,30
02U100000 32600 62200 927/21/23											
RTE.22 REHABILITACION CONVENTO CLARISAS			300.000,00								300.000,00
02U100000 33400 63200 19133/21/23											
HONORARIOS TECNICOS TRAB.ARQUEOLOGICOS			15.000,00								15.000,00
02U100000 33600 62100 986/21/23											
ACTUACIONES ARQUEOLOGICAS			30.000,00								30.000,00
02U100000 33600 62100 987/21/23											
RTE.22 REFORMA MAHE			1.000.000,00	889.735,32	2.904,00						107.360,68
02U100000 33600 63200 18707/21/23											889.735,32
ASIST TECN.REHAB.TORRE RESSEMBLANC			250.000,00								250.000,00
02U100000 33600 63900 1034/21/23											
RTE.22 EDUSI POLIDEPORTIVO INCLUSIVO			318.647,45	101.761,00	216.886,45	216.886,45	19.716,95	19.716,95			101.761,00
02U100000 34200 62200 982/21/23											
EDUSI CONSTRUC.PAB.POLID.INCLUSIVO 2023			9.854.803,67	9.842.729,19							12.074,48
02U100000 34200 62200 1022/21/23											9.842.729,19
RTE.22 EDUSI CONSTRUC.PAB.POLIDEP.INCLUS			2.020.000,00	2.020.000,00							2.020.000,00
02U100000 34200 62200 19301/21/23											
TOTAL DEL CC2.....02U1			27.789.656,22	21.381.328,83	4.405.328,92	6.463.684,09	1.859.182,63	1.555.268,52	3.056,40		11.874.314,91
SERVICIO TECNICO URBANISMO			9.772.260,04		2.097.990,17						19.187.338,66
ALQUIFER EDIF.OFIC.CONCEJALIA URBANISMO			115.000,00		53.681,26	53.681,26	53.681,26	53.681,26			61.318,74
19602U200000 15000 20200 16107/20/23											
RETRIB.BASICAS A1 S.JURIDICO URBANISMO			68.201,04		34.099,44	34.099,44	34.099,44	34.099,44			34.101,60
29102U200000 15100 12000 519/20/23											
RETRIB.BASICAS C1 S.JURIDICO URBANISMO			146.219,12		60.787,99	60.787,99	60.787,99	60.787,99			85.431,13
29102U200000 15100 12003 521/20/23											
RETRIB.BASICAS C2 S.JURIDICO URBANISMO			77.216,90		52.325,99	52.325,99	52.325,99	52.325,99			24.890,91
29102U200000 15100 12004 522/20/23											
TRIENIOS SERV.JURIDICO URBANISMO			66.674,35		30.696,69	30.696,69	30.696,69	30.696,69			35.977,66
29102U200000 15100 12006 524/20/23											
COMPL DESTINO SERV.JURIDICO URBANISMO			191.477,91		96.873,47	96.873,47	96.873,47	96.873,47			94.604,44
29102U200000 15100 12100 525/20/23											
COMPL ESPECIF. SERV.JURIDICO URBANISMO			275.581,63		143.185,72	143.185,72	143.185,72	143.185,72			162.395,91
29102U200000 15100 12101 526/20/23			30.000,00								
GASTO OFICINA SERV.JURIDICO URBANISMO			2.000,00		2.000,00	219,75	219,75	219,75			
19702U200000 15100 22000 523/20/23											
SUSCRIP.PUBLICACIONES JURIDICAS Y LIBROS			500,00								500,00
19702U200000 15100 22001 384/20/23											

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
REALIZ.ACTIVIDAD.CAPITALIDAD VERDE EUROPEA			5.000,00								5.000,00
198	02U200000 15100 22699	782/20/23									
ESCRITURAS E INSCRIPC.Y DOC.REGISTRALES			5.000,00		2.842,38	2.842,38	2.842,38	2.842,38			2.157,62
198	02U200000 15100 22699	3518/20/23									
CTO.REC.ESCRITUR.E INSCRIP.Y DOC.REGISTR					43,63	43,63	43,63	43,63			
	02U200000 15100 22699	19603/20/23	43,63								
EXPROPIACION TERRENOS DOTACIONES PUBLIC.			100.000,00	100.000,00							600.000,00
	02U200000 15100 60000	707/21/23	600.000,00								100.000,00
CUOTAS URBANIZACION DE DIVERSOS SECTORES			400.000,00	400.000,00							400.000,00
	02U200000 15100 60000	728/21/23									
INDEMNIZ.EJEC.SENTENCIAS ACTUACIONES URB			250.000,00	250.000,00							69.315,44
	02U200000 15100 60000	765/21/23	69.315,44								250.000,00
RTE.2 EXPROPIAC.TERRENOS DOTACIONES PUB											44.385,63
	02U200000 15100 60000	19303/21/23	44.385,63								
DEMOLICION BLOQ.11,12,13 Y 14 S.ANTON			920.900,66	100.000,00							820.900,66
	02U200000 15100 60900	812/21/23									100.000,00
ASIST.TECNICA AREA REPARTO 78 Y ENTORNO			5.000,00	5.000,00							5.000,00
	02U200000 15100 60900	1007/21/23									
MEJORAS EN LAS OFICINAS DE URBANISMO			25.000,00								25.000,00
	02U200000 15100 63200	1004/21/23									
RTE.2 INUTILIZ.BLOQUES ANTIGUOS S.ANTON					63.381,13	63.381,13	63.381,13	63.381,13			21.611,17
	02U200000 15210 68200	1044/21/23	84.992,30								
RTE.1 SUBV.LIQU.EJEC.SUBSID.Bº S.ANTON											467.128,54
	02U200000 15220 48900	15112/20/23	467.128,54								
SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS			500.000,00	500.000,00							500.000,00
	02U200000 15220 78000	736/21/23	500.000,00								
RTE.2 SUBV.REHAB.EDIFICIOS VIVIENDAS					86.999,57	86.999,57	86.999,57	72.121,08			194.416,83
	02U200000 15220 78000	18389/21/23	281.416,40								
RTE.2 SUBV.REHABIL.EDIFICIOS VIVIENDAS					120.991,34	120.991,34	120.991,34	90.335,32			60.371,26
	02U200000 15220 78000	18882/21/23	181.362,60								
RTE.2 SUBV.REHABILIT.EDIF.DE VIVIENDAS											350.000,00
	02U200000 15220 78000	19317/21/23	350.000,00								
SUBV.REHABILITAC.EDIFICIOS DE VIVIENDAS			500.000,00	500.000,00							500.000,00
	02U200000 15220 78000	19466/21/23									
CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR			70.000,00	70.000,00							70.000,00
	02U200000 16100 48900	18210/20/23			70.000,00	70.000,00					
RTE.2 CONTRIBUCION GASTOS ACEQUIA MAYOR					70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00			
	02U200000 16100 48900	19643/20/23	70.000,00								
ALQUILER PARQUES			732,48		275,45	275,45	275,45	275,45	55,09		512,12
	02U200000 17100 20000	1100/20/23									
ALQUILER CENTROS ESCOLARES Y CENTRO JUV.			6.793,80		3.272,52	3.272,52	3.272,52	3.272,52			3.521,28
	02U200000 32320 20200	1108/20/23									
ALQUILER LOCALES SALAS DE ESTUDIOS			70.000,00		36.911,78	36.911,78	36.911,78	36.911,78	1.331,84		34.420,06
	02U200000 33710 20200	3489/20/23									
GTOS.COMUNIDAD VIV.Y LOCALES SERV.GRALES			91.135,58	137,81	21.954,84	21.954,84	21.954,84	21.954,84			69.042,93
	02U200000 92012 22699	329/20/23									137,81

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.COMUNIDAD Y GEST.VIVIENDAS S.ANTON				21.961,65		21.961,65	21.961,65	21.961,65			2.196,17
204	02U200000 92012 22699 19434/20/23		24.157,82		21.961,65						
ALQUILER LOCALES ATENC.CIUDADANIA			9.800,00		4.791,60	4.791,60	4.791,60	4.791,60			5.008,40
203	02U200000 92500 20200 677/20/23										
TOTAL DEL CC2.....02U2			3.402.233,47	1.947.099,46	885.114,80	975.296,20	905.296,20	859.761,69	1.386,93		3.274.208,50
SERVICIO JURIDICO URBANISMO			2.202.802,36		91.961,65						1.355.137,81
RETRIB.BASICAS A1 INFRAESTRUCTURAS			17.050,26								17.050,26
293	02U300000 15100 12000 415/20/23										
RETRIB.BASICAS A2 INFRAESTRUCTURAS			14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
293	02U300000 15100 12001 416/20/23										
RETRIB.BASICAS B INFRAESTRUCTURAS			40.106,46	10.000,00	13.368,50	13.368,50	13.368,50	13.368,50			16.737,96
293	02U300000 15100 12002 973/20/23		10.000,00								
RETRIB.BASICAS C1 INFRAESTRUCTURAS			11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
293	02U300000 15100 12003 422/20/23										
TRIENIOS INFRAESTRUCTURAS			17.603,25		8.715,94	8.715,94	8.715,94	8.715,94			8.887,31
293	02U300000 15100 12006 425/20/23										
COMPL.DESTINO INFRAESTRUCTURAS			50.035,16	15.000,00	16.404,15	16.404,15	16.404,15	16.404,15			18.631,01
293	02U300000 15100 12100 428/20/23		15.000,00								
COMPL.DESPECIF. INFRAESTRUCTURAS			76.611,32	25.000,00	24.496,08	24.496,08	24.496,08	24.496,08			27.115,24
293	02U300000 15100 12101 447/20/23		25.000,00								
CTO.RC.MATERIAL OFICINA INFRAESTRUCT.			42,35		42,35	42,35	42,35	42,35			
02U300000	15100 22000 19546/20/23										
RTE.21 HONOR.CONSTR.PASARELA PEATONAL			98.467,38								98.467,38
02U300000	15100 60900 89/21/23										
RTE.22 REDAC.ESTUDIOS Y PROY.TEC.INFRAES			10.000,00								10.000,00
02U300000	15100 60900 682/21/23										
TOTAL DEL CC2.....02U3			227.882,63	50.000,00	76.264,72	76.264,72	76.264,72	76.264,72			210.127,64
INFRAESTRUCTURAS			58.509,73								
CONTR.DESMONTAJE Y DEMOL.OBRAS ILEGALES			5.000,00								5.000,00
205	02U500000 15100 21000 21/20/23										
MAT.OFICINA INFRACCIONES URBANISTICAS			500,00		500,00						
206	02U500000 15100 22000 117/20/23										
TOTAL DEL CC2.....02U5			5.500,00		500,00						5.000,00
INFRACCIONES URBANISTICAS											
TOTAL DEL AREA.....02			31.425.272,32	23.378.428,29	5.367.208,44	7.515.245,01	2.840.743,55	2.491.294,93	4.443,33		15.363.651,05
ESTRATEGIA MUNICIPAL			12.033.572,13		2.189.951,82						20.542.476,47

Firmado electrónicamente en fecha 07/07/2023 a las 12:37:45. Verificación en https://seccel.ayto-elche.es/verificacion

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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			85.251,30		37.793,55	37.793,55	37.793,55	37.793,55			47.457,75
294	13V100000 43300 12000	600/20/23									
RETRIB.BASICAS A2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO			15.442,82		10.536,74	10.536,74	10.536,74	10.536,74			4.906,08
294	13V100000 43300 12001	637/20/23									
RETRIB.BASICAS C1 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO			26.476,18		10.197,29	10.197,29	10.197,29	10.197,29			16.278,89
294	13V100000 43300 12003	601/20/23									
RETRIB.BASICAS C2 PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO			58.788,72		29.199,36	29.199,36	29.199,36	29.199,36			29.589,36
294	13V100000 43300 12004	602/20/23									
RETRIB.BASICAS OAP PROM.ECONOM..Y EMPLEO			26.760,51		9.050,93	9.050,93	9.050,93	9.050,93			17.709,58
294	13V100000 43300 12005	1011/20/23									
TRIENIOS PROMOCION ECONOMICA Y EMPLEO			46.969,41		21.475,36	21.475,36	21.475,36	21.475,36			25.494,05
294	13V100000 43300 12006	604/20/23									
COMPL.DESTINO PROM.ECONOMICA Y EMPLEO			140.241,45	10.000,00	63.780,88	63.780,88	63.780,88	63.780,88			66.460,57
294	13V100000 43300 12100	605/20/23	10.000,00-								
COMPL.SPECIF. PROM.ECONOMIC.Y EMPLEO			233.982,04	23.000,00	104.545,00	104.545,00	104.545,00	104.545,00			106.437,04
294	13V100000 43300 12101	606/20/23	23.000,00-								
TOTAL DEL CC3.....13V10			633.912,43	33.000,00	286.579,11	286.579,11	286.579,11	286.579,11			314.333,32
			33.000,00-								
CTO.RR.C.AYUDAS FAMILIAS COSTES ENERGETIC			16.980,73		16.780,73	16.780,73	16.780,73	16.780,73			200,00
13V110000	42500 48900	19588/20/23									
CTO.RR.C.2 AYUDAS FAMILIAS COSTES ENERGET											
13V110000	42500 48900	19785/20/23									
GASTO S OFICINA PROMOCION ECONOMICA			1.000,00		1.000,00	64,00	64,00	64,00			
207	13V110000 43300 22000	3783/20/23									
GASTO S PROMOCION ECONOMICA			15.000,00	12.000,00	4.095,00						23.905,00
208	13V110000 43300 22699	297/20/23	25.000,00								12.000,00
CENTRO DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPRENDE			6.000,00		6.000,00	5.349,69	5.349,69	4.391,49			
208	13V110000 43300 22699	426/20/23									
ASOC. RED ENTIDADES DESARR.LOCAL(REDEL)			2.000,00		2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			
208	13V110000 43300 22699	824/20/23									
RTE.22 C.DESARR.EMPRESARIAL ELCHE EMPREN			492,02		492,02	492,02	492,02	492,02			
13V110000	43300 22699	19404/20/23									
CONVENIO JOVEMPA			18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	4.500,00	4.500,00			
13V110000	43300 48900	642/20/23									
CONVENIO FUTURMODA			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00					
13V110000	43300 48900	643/20/23									
CONVENIO AEC			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00					
13V110000	43300 48900	661/20/23									
CONVENIO AESEC			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00					
13V110000	43300 48900	672/20/23									
CONVENIO AVECAL			21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00					
13V110000	43300 48900	705/20/23									
PREMIOS ELCHE EMPRENDE			15.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			10.000,00
209	13V110000 43300 48900	813/20/23									



=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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 APARADORAS			8.000,00	8.000,00							8.000,00
13V110000	43300 48900	814/20/23									
CONVENIO CEDELCO			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00			
13V110000	43300 48900	820/20/23									
CONVENIO CEEI			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			
13V110000	43300 48900	901/20/23									
SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE			200.000,00	200.000,00							200.000,00
209-13V110000	43300 48900	15361/20/23									
CONV. AVECAL Y FICE CAMPAÑA INDUST.CALZAD			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00			
13V110000	43300 48900	19451/20/23									
RTE.2 CONVENIO CEEI			3.370,15		3.370,15	3.370,15	3.370,15	3.370,15			
13V110000	43300 48900	19527/20/23									
CTO.RTE.C.SUBVENCIONES ELCHE EMPRENDE			20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00			
13V110000	43300 48900	19574/20/23									
CONV. SOM.PROP.PIC EST.MOD.AREAS INDUSTRI.			18.000,00	18.000,00							18.000,00
13V110000	43300 48900	19623/20/23									
CONV. CONFED.SINDICAL CCOO			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00			
13V110000	43900 48900	58/20/23									
CONVENIO SINDICATO UGT			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.500,00	4.500,00			
13V110000	43900 48900	59/20/23									
TOTAL DEL CC3.....13V11			358.000,00	375.000,00	53.737,90	174.056,59	94.556,59	93.598,39			24.105,00
PROMOCION ECONOMICA			94.842,90		127.000,00						248.000,00
GTOS.MANT.ESC.HOSTELERIA Y CENT.FORMACIO			11.000,00		11.000,00	2.739,91	2.739,91	2.739,91	87,41		87,41
211-13V120000	24100 22699	192/20/23									
RETRIA.BASICAS A2 AGENTE DESARROLLO LOC.			59.972,24		30.526,96	30.526,96	30.526,96	30.526,96			29.445,28
303-13V120000	24120 12001	16531/20/23									
RETRIA.BASICAS A2 EMPACE/2022/8/03			11.244,99		11.650,71	11.650,71	11.650,71	11.650,71			405,72-
303-13V120000	24120 12001	19123/20/23									
RETRIA.BASICAS A2 EMPACE/2023/12/03			30.500,68		4.341,45	4.341,45	4.341,45	4.341,45			26.159,23
303-13V120000	24120 12001	19646/20/23									
RETR.BASICAS A2 ORIENTAC.LAB. GR.CIUDAD.			81.231,42								81.231,42
13V120000	24120 12001	19691/20/23									
RETRIA.BASICAS C1 PFCB 22/23 FONTAN-CLIM			9.186,48		4.689,50	4.689,50	4.689,50	4.689,50			4.496,98
303-13V120000	24120 12003	19164/20/23									
RETR.BASICAS C1 ORIENT.LABORALES GR.CIUD			13.942,22								13.942,22
13V120000	24120 12003	19694/20/23									
RETRIA.BASICAS C1 PFCB 23/24 FONTAN-CLIM			4.096,65								4.096,65
303-13V120000	24120 12003	19700/20/23									
TRIENIOS AGENTE DESARROLLO LOCAL			7.958,08		4.054,38	4.054,38	4.054,38	4.054,38			3.903,70
303-13V120000	24120 12006	685/20/23									
TRIENIOS ORIENTADORES LABORALES GR.CIUD.			2.504,57								2.504,57
13V120000	24120 12006	19695/20/23									
COMPL.DESTINO AGENTE DESARROLLO LOCAL			37.921,40		19.411,64	19.411,64	19.411,64	19.411,64			18.509,76
303-13V120000	24120 12100	16532/20/23									

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.DESTINO EMPACE/2022/8/03	303 13V120000 24120 12100 19124/20/23		7.110,48		7.448,64	7.448,64	7.448,64	7.448,64			338,16-
COMPL.DESTINO PFCB 22/23 FONTAN-CLIMAT	303 13V120000 24120 12100 19165/20/23		5.721,03		2.928,52	2.928,52	2.928,52	2.928,52			2.792,51
COMPL.DESTINO EMPACE/2023/12/03	303 13V120000 24120 12100 19647/20/23		18.769,65		2.663,43	2.663,43	2.663,43	2.663,43			16.106,22
COMPL.DESTINO ORIENT.LABORAL GR.CIUDADES	303 13V120000 24120 12100 19692/20/23		60.109,67								60.109,67
COMPL.DESTINO PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT	303 13V120000 24120 12100 19701/20/23		2.558,29								2.558,29
COMPL.ESPECIF. AGENTE DESARROLLO LOCAL	303 13V120000 24120 12101 16533/20/23		57.877,48		29.626,72	29.626,72	29.626,72	29.626,72			28.250,76
COMPL.ESPECIF. EMPACE/2022/8/03	303 13V120000 24120 12101 19125/20/23		10.852,02		11.368,38	11.368,38	11.368,38	11.368,38			516,36-
COMPL.ESPECIF. PFCB 22/23 FONTAN-CLIMAT	303 13V120000 24120 12101 19166/20/23		6.402,07		3.277,17	3.277,17	3.277,17	3.277,17			3.124,90
COMPL.ESPECIFICO EMPACE/2023/12/03	303 13V120000 24120 12101 19648/20/23		28.936,55		4.065,06	4.065,06	4.065,06	4.065,06			24.871,49
COMPL.ESPEC. ORIENTAC.LABORAL GR.CIUDADES	303 13V120000 24120 12101 19693/20/23		92.669,08								92.669,08
COMPL.ESPECIF. PFCB 23/24 FONTAN-CLIMAT	303 13V120000 24120 12101 19702/20/23		2.862,86								2.862,86
COFINANCIACION SALARIAL PROGR.DE EMPLEO	304 13V120000 24120 13100 859/20/23		819.900,89	716.972,40							102.928,49
PERSONAL CONTRATADO ECOVID/2021/269/03	304 13V120000 24120 13100 18361/20/23		3.747,27		3.548,75	3.548,75	3.548,75	3.548,75			198,52
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2021/337/03	304 13V120000 24120 13100 18826/20/23		6.650,66		7.071,51	7.071,51	7.071,51	7.071,51			420,85-
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU/2022/289/03	304 13V120000 24120 13100 19161/20/23		458.926,69		292.181,92	292.181,92	292.181,92	292.181,92	800,00		167.544,77
PERSONAL CONTRATADO EXPLUS/2022/262/03	304 13V120000 24120 13100 19162/20/23		742.714,69		523.865,35	523.865,35	523.865,35	523.865,35	8.532,51		227.381,85
RETRIB.PERSONAL TALLER DE EMPLEO XVI	304 13V120000 24120 13100 19189/20/23		131.637,89		77.084,89	77.084,89	77.084,89	77.084,89	37,72		54.590,72
SALARIOS ALUMNOS TALLER DE EMPLEO XVI	304 13V120000 24120 13100 19191/20/23		351.500,00		216.531,07	216.531,07	216.531,07	216.531,07	1.523,46		136.492,39
RETRIB.PERSONAL T'AVALEM ELX III	304 13V120000 24120 13100 19295/20/23		113.912,00		39.195,93	39.195,93	39.195,93	39.195,93			74.716,07
SALARIOS ALUMNOS T'AVALEM ELX III	304 13V120000 24120 13100 19296/20/23		247.819,40		108.796,72	108.796,72	108.796,72	108.796,72	500,00		139.522,68
PERSONAL CONTRATADO EMPUJU 2023/433/03	304 13V120000 24120 13100 19683/20/23		480.534,57								480.534,57
PERSONAL CONTRATADO EXPLUS/2023/449/03	304 13V120000 24120 13100 19698/20/23		399.044,59								399.044,59
RETRIB.PERSONAL TALLER EMPLEO ELCHE XVII	304 13V120000 24120 13100 19711/20/23		26.880,00								26.880,00

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
SALARIOS ALUMNOS TALLER EMPLEO ELCHEXVII							59.500,00								59.500,00
304 13V120000 24120 13100 19712/20/23															
PERSONAL CONTRATADO PROGRAMA EMDISC 2023							14.278,69								14.278,69
13V120000 24120 13100 19739/20/23															
GTOS.OFICINA EMPLEO Y FORMACION							1.000,00		1.000,00	58,66	58,66	58,66			
210 13V120000 24120 22000 193/20/23															
GTOS.LABOR.CARTELES PROGR.EMPLEO Y FORM							3.000,00		3.000,00	102,18	102,18				
211 13V120000 24120 22602 818/20/23															
APORT.MPAL.TALLER EMPLEO ELX XVI							88.150,00	79.150,00	15.000,00	62.832,71	21.524,15	19.315,83			6.000,00-
211 13V120000 24120 22699 88/20/23									51.150,00					28.000,00	
PROGRAMAS DE FORMACION							50.000,00		5.000,00	354,06	354,06	354,06			45.000,00
211 13V120000 24120 22699 125/20/23															
COLABORACION CON ORGANIZAC. SINDICALES							2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00			
211 13V120000 24120 22699 320/20/23															
GTOS.FORNADAS EMPLEO,FORM.,E INT.LABORAL							20.000,00								20.000,00
211 13V120000 24120 22699 427/20/23															
GTOS.IMPLANT.S.CALIDAD C.FORMAC.Y E.HOST							15.000,00		15.000,00	605,00	605,00	605,00			
211 13V120000 24120 22699 619/20/23															
APORT.MPAL.NUEVOS PROGR.EMPLEO Y FORMAC.							92.100,00	56.150,00	10.000,00	30.545,45	3.436,53	1.019,76			25.950,00
211 13V120000 24120 22699 721/20/23									28.150,00					28.000,00	
CUOTA FORO CIUDADES POR EL EMPLEO							2.850,00		2.850,00	2.613,60	2.613,60	2.613,60			
211 13V120000 24120 22699 836/20/23															
GTOS.COLOJAM.Y MANTEN.WEBS MPALES.EMPLEO							15.000,00		11.050,00	1.934,14	1.934,14	1.934,14			3.950,00
211 13V120000 24120 22699 858/20/23															
CUOTA ASOC.NACIONAL AGENCIAS COLOCACION							235,00		235,00						
211 13V120000 24120 22699 953/20/23															
GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2022/8/03							4.500,00		4.500,00	3.678,40	3.678,40	3.678,40			
211 13V120000 24120 22699 19126/20/23															
GTOS.FUNCIONAM.PFCB 22/23 FONTAN.Y CALEF							4.118,79		4.118,79	4.118,74	4.118,74	3.751,40			
211 13V120000 24120 22699 19163/20/23															
GTOS.FUNCIONAMIENTO TALLER DE EMPLEO XVI							43.360,00	21.000,00	27.360,00	20.106,87	20.106,87	20.106,87			5.000,00-
211 13V120000 24120 22699 19190/20/23														21.000,00	
GASTO FUNCIONAMIENTO T'AVALEM ELX III							53.360,00	21.000,00	30.000,00	16.692,58	16.692,58	15.196,75			2.360,00
211 13V120000 24120 22699 19297/20/23														21.000,00	
CTO.RMC.APOR.MPAL.TALLER EMPLEO ELCHE XV							209,80		209,80	209,80	209,80	209,80			
13V120000 24120 22699 19573/20/23															
GTOS.FUNCIONAMIENTO EMPACE/2023/12/03							11.500,00		11.500,00						
211 13V120000 24120 22699 19649/20/23															
GTOS.FUNCIONAMIENTO PROGR.ORIENTADORES							58.209,00								58.209,00
13V120000 24120 22699 19684/20/23															
GTOS.FUNCIONAM.PFCB 23/24 FONTAN.Y CALEF							2.470,20								2.470,20
211 13V120000 24120 22699 19699/20/23															
GTOS.FUNCION.TALLER DE EMPLEO ELCHE XVII							20.000,00								20.000,00
211 13V120000 24120 22699 19713/20/23															
PROGRAMA DE EMPLEO "ELX EMPLEA"							200.000,00	200.000,00							200.000,00
212 13V120000 24120 47000 760/20/23															

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.21 CERRAM.PERIMETRO ESC.HOSTELERIA 13V120000 24120 62200 18869/21/23		20.000,00								20.000,00
CERRAMIENTO PERIMETRO ESC.HOSTEL. Y CDE 13V120000 24120 62200 19461/21/23		20.000,00								20.000,00
APORT.MPAL.PROGR.MIXTO EMPLEO Y FORMACIO 13V120000 24120 62300 60/21/23		20.000,00	20.000,00							20.000,00
APORT.MPAL.INVERS.TALLER EMPLEO ELX XVI 13V120000 24120 62300 67/21/23		20.000,00	20.000,00							20.000,00
RTE.22 APORT.MP.INV.TALLER EMPLEO ELX XV 13V120000 24120 62300 823/21/23		426,77								426,77
RTE.22 APORT.MP.INV.TALL.EMPLEO ELX XIV 13V120000 24120 62300 18870/21/23		9.296,12								9.296,12
EQUIPAMIENTO CENTR.FORM.Y E.HOSTELERIA 13V120000 24120 63300 851/21/23		5.000,00 10.000,00		5.812,62	4.765,80	4.765,80	4.765,80			9.187,38
AYUDA CRISIS DIPUTACION 2023 13V120000 43300 48900 19748/20/23		1.213.037,00	1.213.037,00							1.213.037,00
TOTAL DEL CC3.....13V12 EMPLDO		3.326.638,15 2.941.659,78	2.347.309,40	1.563.964,91 79.300,00	1.557.686,60	1.489.269,12	1.482.678,68	11.481,10		2.525.504,72 2.111.009,40
TOTAL DEL AREA.....13 PROC ECONOMICA,FORMAC.Y EMPLEO		4.318.550,58 3.003.502,68	2.755.309,40	1.904.281,92 206.300,00	2.018.322,30	1.870.404,82	1.862.856,18	11.481,10		2.863.943,04 2.359.009,40

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en: https://sede.elche.es/validacion

=====
   
BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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	295 04V200000 16400 12001	1003/20/23	14.993,06		7.496,33	7.496,33	7.496,33	7.496,33			7.496,73
RETRIB.BASICAS C1 CEMENTERIOS	295 04V200000 16400 12003	284/20/23	11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
RETRIB.BASICAS C2 CEMENTERIOS	295 04V200000 16400 12004	632/20/23	39.127,62		19.223,57	19.223,57	19.223,57	19.223,57			19.904,05
RETRIB.BASICAS OAP CEMENTERIOS	295 04V200000 16400 12005	633/20/23	71.361,36	15.000,00	27.266,06	27.266,06	27.266,06	27.266,06			29.095,30
TRIENIOS CEMENTERIOS	295 04V200000 16400 12006	634/20/23	20.690,93		10.102,96	10.102,96	10.102,96	10.102,96			10.587,97
COMPL.DESTINO CEMENTERIOS	295 04V200000 16400 12100	635/20/23	83.086,35		36.580,43	36.580,43	36.580,43	36.580,43			46.505,92
COMPL.ESPECIF. CEMENTERIOS	295 04V200000 16400 12101	636/20/23	146.616,29	12.000,00	64.539,62	64.539,62	64.539,62	64.539,62			70.076,67
G.TOS. CONSERV.Y MANTENIMIENTO CEMENTERIOS	213 04V200000 16400 21000	503/20/23	70.000,00		48.750,00	46.514,73	46.514,73	36.501,44			21.250,00
CTO.REP.C.GTOS.CONSERV.Y MANT.CEMENTERIOS	213 04V200000 16400 21000	19550/20/23	2.310,00		2.310,00	2.310,00	2.310,00	2.310,00			
GASTO DE OFICINA CEMENTERIOS	214 04V200000 16400 22000	25/20/23	500,00								500,00
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTAL CEMENTERIOS	215 04V200000 16400 22199	154/20/23	2.000,00		2.000,00	901,32	901,32	425,31			
PAGO CUOTAS ANUALES ASOCIAC.FUNERARIAS	216 04V200000 16400 22699	96/20/23	600,00								600,00
G.TOS. INDEMNIZ.RECUP.CONCES.ADMVA CEMENT.	216 04V200000 16400 22699	688/20/23	25.000,00	19.623,50	762,19	12.386,57	12.386,57	12.201,94			4.614,31
G.TOS. INHUMACIONES DE BENEFICIENCIA	216 04V200000 16400 22699	3815/20/23	15.000,00		5.000,00	2.763,64	2.763,64	2.763,64			10.000,00
CONSTR.UC.UNIDADES ENTERRAMIENTO CEMENTER	216 04V200000 16400 61900	28/21/23	200.000,00	145.090,98							54.909,02
REHABILITACION Y MEJORA DE CEMENTERIOS	216 04V200000 16400 61900	19132/21/23	98.000,00	27.591,01							70.408,99
RTE.20 CONST.UNIDADES ENTERRAM.CEMENTER.	216 04V200000 16400 61900	19311/21/23	181.544,07		171.056,87	171.056,87	171.056,36	171.056,36			10.487,20
CREACION OSARIO DEPOSITO RESTOS CEMENTER	216 04V200000 16400 62200	19/21/23	48.400,00								48.400,00
RTE.20 CONSTR.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.	216 04V200000 16400 62200	18868/21/23	24.788,82	16.507,51	8.281,31	24.788,82	24.788,82	24.788,82			
ADQU.ESCALERAS MOV.,ADEC. Y ADAPT.ESPAC.	216 04V200000 16400 62900	608/21/23	6.000,00		5.974,98	5.974,98	5.974,98				25,02
RTE.10 CONST.UDES.ENTERRAMIENTO CEMENT.	216 04V200000 16400 63200	808/21/23	25.818,72	25.818,72	25.818,72	25.818,72	25.818,72	25.818,72			
TOTAL DEL CC2.....04V2			852.858,73	261.631,72	415.085,69	463.465,99	463.465,48	446.816,57			410.602,93
CEMENTERIOS			207.461,61		53.950,61						180.681,11

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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. 218 04V300000 16210 22700 665/20/23			12.550.000,00		12.344.710,63	12.344.710,63	4.973.994,56	4.973.994,56			205.289,37
CTO.REC.2 RECOG.RESID.SOLIDOS URB.E INDU 04V300000 16210 22700 19791/20/23											
ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS 218 04V300000 16230 22700 2/20/23			6.000.000,00	6.000.000,00	1.565.169,66	1.565.169,66	1.565.169,66	1.565.169,66			4.434.830,34
ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIALES 218 04V300000 16230 22700 666/20/23			1.701.700,00		1.701.700,00	1.701.700,00	868.908,54	868.908,54		188.146,00	
RTE.22 ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUSTR 04V300000 16230 22700 19502/20/23											
CTO.REC.ELIMINACION RESIDUOS SOLIDOS URB 04V300000 16230 22700 19592/20/23			272.829,60		272.829,60	272.829,60	272.829,60	272.829,60			
CTO.REC.ELIMINAC.RESIDUOS SOLIDOS INDUST 04V300000 16230 22700 19593/20/23			135.390,09		135.390,09	135.390,09	135.390,09	135.390,09			
MATERIAL DE OFICINA DE LIMPIEZA 217 04V300000 16300 22000 106/20/23			750,00		750,00	29,00	29,00	29,00			
LIMPIEZA Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTROLAD 218 04V300000 16300 22700 798/20/23			30.000,00								30.000,00
LIMPIEZA DE VIA PUBLICA 218 04V300000 16300 22700 3269/20/23			17.280.000,00 550.000,00		16.715.058,12	16.715.058,12	6.962.235,62	6.962.235,62			1.114.941,88
CTO.REC.LIMP.Y ELIMIN.VERTEDEROS INCONTR 04V300000 16300 22700 19594/20/23			6.030,64		6.030,64	6.030,64	6.030,64	6.030,64			
LIMPIEZA COLEGIOS CIUDAD 219 04V300000 92011 22700 3274/20/23			2.336.281,23		2.336.281,23	2.336.281,23	973.450,50	973.450,50			
LIMPIEZA DEPENDENCIAS MPALES.Y COLEGIOS 219 04V300000 92011 22700 3279/20/23			3.149.900,29 60.000,00	60.000,00	3.002.732,24	3.002.732,24	1.190.116,49	1.190.116,49			87.168,05
TOTAL DEL CC2.....04V3 LIMPIEZA			43.048.631,52 904.250,33	6.060.000,00	36.515.482,55 1.565.169,66	38.079.931,21	16.948.154,70	16.948.154,70		188.146,00	1.437.399,30 4.434.830,34
RETRIB.BASICAS A1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 296 04V500000 92011 12000 999/20/23			17.050,26		8.524,86	8.524,86	8.524,86	8.524,86			8.525,40
RETRIB.BASICAS A2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 296 04V500000 92011 12001 509/20/23			44.979,18		22.488,99	22.488,99	22.488,99	22.488,99			22.490,19
RETRIB.BASICAS B SERV.TEC.MANTENIMIENTO 296 04V500000 92011 12002 17772/20/23			40.106,46		13.368,50	13.368,50	13.368,50	13.368,50			26.737,96
RETRIB.BASICAS C1 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 296 04V500000 92011 12003 511/20/23			275.824,50		132.767,46	132.767,46	132.767,46	132.767,46			143.057,04
RETRIB.BASICAS C2 SERV.TEC.MANTENIMIENTO 296 04V500000 92011 12004 513/20/23			1.631.646,83 90.000,00	90.000,00	765.269,47	765.269,47	765.269,47	765.269,47			776.377,36
RETRIB.BASICAS OAP SERV.TEC.MANTENIMIEN 296 04V500000 92011 12005 514/20/23			597.303,11		288.049,73	288.049,73	288.049,73	288.049,73			309.253,38
TRIENIOS SERVICIO TECNICO MANTENIMIENTO 296 04V500000 92011 12006 515/20/23			465.243,56		225.832,37	225.832,37	225.832,37	225.832,37	316,11		239.727,30
COMPL.DESTINO SERV.TEC. MANTENIMIENTO 296 04V500000 92011 12100 516/20/23			1.599.556,47 70.000,00	70.000,00	755.851,43	755.851,43	755.851,43	755.851,43	304,47		774.009,51

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.ESPECIF.SERV.TEC.MANTENIMIENTO			2.439.394,81	100.000,00	1.156.989,07	1.156.989,07	1.156.989,07	1.156.989,07			1.182.405,74
	296 04V500000 92011 12101 518/20/23		100.000,00-								
TOTAL DEL CC3.....04V50			7.111.105,18	260.000,00	3.369.141,88	3.369.141,88	3.369.141,88	3.369.141,88	620,58		3.482.583,88
			260.000,00-								
RETRIB.BASICAS C1 ALUMBRADO			11.483,12		5.741,37	5.741,37	5.741,37	5.741,37			5.741,75
	297 04V510000 16500 12003 1052/20/23										
RETRIB.BASICAS C2 ALUMBRADO			136.265,64		72.998,40	72.998,40	72.998,40	72.998,40			63.267,24
	297 04V510000 16500 12004 1053/20/23										
RETRIB.BASICAS OAP ALUMBRADO			8.920,17		4.459,98	4.459,98	4.459,98	4.459,98			4.460,19
	297 04V510000 16500 12005 1054/20/23										
TRIENIOS ALUMBRADO			24.576,96		11.291,82	11.291,82	11.291,82	11.291,82			13.285,14
	297 04V510000 16500 12006 1055/20/23										
COMPL.DESTINO ALUMBRADO			97.438,78	1.214,30	52.960,61	52.960,61	52.960,61	52.960,61			43.263,87
	297 04V510000 16500 12100 1056/20/23										1.214,30
COMPL.ESPECIF. ALUMBRADO			140.797,10	348,23	74.929,94	74.929,94	74.929,94	74.929,94			95.518,93
	297 04V510000 16500 12101 1057/20/23		30.000,00								348,23
OBRA CIVIL ALUMBRADO PUBLICO			75.000,00		90.297,68	83.658,31	83.658,31	68.252,42			15.297,68-
	220 04V510000 16500 21000 359/20/23										
CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			100.000,00		54.000,00	39.647,49	39.647,49	23.921,20			74.968,15
	220 04V510000 16500 21000 1134/20/23		28.968,15								
CTO.R.C.CONSERVACION ALUMBRADO PUBLICO			44,93		44,93	44,93	44,93	44,93			
	04V510000 16500 21000 19541/20/23										
REVISION REGLAM.ANUAL CENTROS TRANSFORM.			10.617,75		4.972,37	4.972,37					5.645,38
	221 04V510000 16500 21300 71/20/23										
MANTE.MIM.Y CONSERV.CENTROS TRANSFORMAC.			12.000,00	8.000,00	4.000,00	1.050,41	1.050,41	653,40			
	221 04V510000 16500 21300 227/20/23		8.000,00-								
MANTE.M.Y CONSERV.INSTALAC.FOTOVOLTAICAS			10.000,00		18.000,00	151,25	151,25	151,25			8.000,00-
	221 04V510000 16500 21300 358/20/23										
MODIF.POTENCIA ELECTRICA INSTALAC.MPALES			40.000,00	18.800,00	18.261,57	7.150,70	7.150,70	4.838,33			2.938,43
	221 04V510000 16500 21300 367/20/23		18.800,00-								
MATERIAL DE OFICINA ALUMBRADO PUBLICO			1.000,00		1.000,00	557,55	557,55	117,55			
	222 04V510000 16500 22000 303/20/23										
SUMINIST.ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUB			5.113.922,44		5.113.922,44	5.113.922,44	1.384.470,88	1.384.470,88			
	223 04V510000 16500 22100 203/20/23										
SUMINISTROS EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA			104.602,95		104.602,95	104.602,95	5.205,27	5.205,27			
	223 04V510000 16500 22100 217/20/23										
SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA EDIF.MPALES			6.404.025,60		6.404.625,12	6.404.625,12	1.761.615,35	1.761.615,35			3.200,48
	223 04V510000 16500 22100 3506/20/23		3.800,00								
RTE.22 SUM.ENERGIA ELECTRICA ALUMBR.PUBL			412.503,26		412.503,26	412.503,26	412.503,26	412.503,26			
	04V510000 16500 22100 19487/20/23										
RTE.22 SUM.EVENTUALES ENERGIA ELECTRICA			23.672,82		23.672,82	23.672,82	23.672,82	23.672,82			
	04V510000 16500 22100 19488/20/23										
RTE.22 SUM.ENERGIA ELECTRICA EDIF MPALES			340.172,26		340.172,26	340.172,26	340.172,26	340.172,26			
	04V510000 16500 22100 19489/20/23										

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.SUMINIST.ENERG.ELECT.EDIF.MPALES				632,48	632,48	632,48	632,48			
	04V510000 16500 22100 19542/20/23		632,48								
	INSPEC.TRIENAL POR OCA CENTROS TRANSFORM		12.000,00	5.968,15							6.031,85
	224 04V510000 16500 22699 790/20/23		5.968,15-								
	RTE.22 RENOVACION INSTALAC.ALUMBRADO PUB			100.000,00							100.000,00
	04V510000 16500 61900 806/21/23		100.000,00								
	RTE.21 ALUMBRADO BONAVISTA			807.626,81	18.099,48	18.099,48					789.527,33
	04V510000 16500 61900 18702/21/23		807.626,81								
	ALUMBRADO BONAVISTA			6.599,34							96.344,26
	04V510000 16500 61900 19438/21/23		102.943,60								6.599,34
	RENOVACION ALUMBRADO VIAL Y ORNAMENTAL			400.000,00							400.000,00
	04V510000 16500 61900 19736/21/23		400.000,00								
	TOTAL DEL CC3.....04V51		12.302.650,51	1.348.556,83	12.813.090,00	12.777.845,94	4.282.915,08	4.248.633,52			391.367,99
	ALUMBRADO		2.217.596,16		18.099,48						1.297.689,20
	MANT.SENALIZACION INFORMATIVA CAMINOS		20.000,00	15.000,00	5.000,00						15.000,00
	225 04V520000 13310 21000 116/20/23		20.000,00								
	MANTENIM.SENALIZAC. HORIZONTAL PEDANIAS		125.000,00	62.500,00	6.192,29	6.192,29	6.192,29	6.192,29			56.307,71
	225 04V520000 13310 21000 168/20/23		125.000,00								62.500,00
	MANTENIM.SENALIZ.HORIZONTAL CASCO URBANO		225.000,00	112.500,00	12.012,07	12.012,07	12.012,07	12.012,07			100.487,93
	225 04V520000 13310 21000 169/20/23		225.000,00								112.500,00
	MANT.SENALIZAC.INFORMATIVA CASCO URBANO		20.000,00	15.000,00	5.000,00						15.000,00
	225 04V520000 13310 21000 190/20/23		20.000,00								
	MANTENIMIENTO SENALIZACION VERTICAL		70.000,00	35.000,00	29.784,68	29.784,68	29.784,68				5.215,32
	225 04V520000 13310 21000 207/20/23		70.000,00								35.000,00
	ALQUIER MAQUINARIA Y UTILLAJE VIA PUBL.		20.000,00		10.000,00	7.002,44	7.002,44	2.876,94			10.000,00
	226 04V520000 15300 20300 201/20/23		20.000,00								
	CTO.REC.ALQUIL.MAQUIN.Y UTILLAJE VIA PUB				489,28	489,28	489,28	489,28			
	04V520000 15300 20300 19538/20/23		489,28								
	FUMIGACION DE ARCENES CARRETERAS MPALES.		12.000,00	12.000,00							12.000,00
	227 04V520000 15300 21000 134/20/23		12.000,00								
	CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPACIOS PUBLICOS		350.000,00	221.630,91	147.914,43	178.233,66	114.417,26	114.417,26		83.208,43	80.454,66
	227 04V520000 15300 21000 617/20/23		100.000,00		41.169,56						180.461,35
	CONSERVACION APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS		50.000,00	48.393,61							1.606,39
	227 04V520000 15300 21000 800/20/23		50.000,00								48.393,61
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE PUENTES		50.000,00		18.000,00	3.753,03	3.753,03	2.676,11			32.000,00
	227 04V520000 15300 21000 862/20/23		50.000,00								
	CTO.REC.CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESPAC.PUBL				4.553,23	4.553,23	4.553,23	4.553,23			
	04V520000 15300 21000 19613/20/23		4.553,23								
	CTO.REC.2 CONSERV.Y MANT.VIAS Y ESP.PUB.				3.488,77						176.511,23
	04V520000 15300 21000 19806/20/23										
	MANT.REP.FUENTES ORNAMENTAL. Y URBANAS		180.000,00								
	307 04V520000 15300 21200 19445/20/23		180.000,00								
	CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBLICA		25.000,00		20.000,00	7.602,77	7.602,77	6.964,76			5.000,00
	228 04V520000 15300 21300 1171/20/23		25.000,00								



BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.22	CONS.MAQUINARIA BRIGADA VIA PUBL.				245,78	245,78	245,78	245,78			
	04V520000 15300 21300 19417/20/23		245,78								
	MATERIAL DE OFICINA MANTENIMIENTO		1.000,00		1.000,00	161,87	161,87	161,87			
	229 04V520000 15300 22000 16/20/23										
	SUMINIST.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBLICA		175.000,00	83.972,50	75.768,43	99.589,02	57.505,22	47.139,95		4.105,54	15.259,07
	230 04V520000 15300 22199 137/20/23				45.000,00						38.972,50
	UTILE BRIGADA DE OBRAS VIALES PUBLICOS		10.000,00		10.000,00	2.112,47	2.112,47	2.048,45			
	230 04V520000 15300 22199 239/20/23										
RTE.22	SUM.MATERIALES MANTENIM.VIA PUBL.				7.658,15	7.658,15	7.658,15	7.658,15			
	04V520000 15300 22199 19385/20/23		7.658,15								
CTO.REC.	SUMINIST.MATERIALES VIA PUBLICA				4.204,96	4.204,96	4.204,96	4.204,96			
	04V520000 15300 22199 19537/20/23		4.204,96								
	ESTUDIOS Y PROYECTOS ESPACIOS PUBLICOS			424.230,10							75.769,90
	04V520000 15300 60000 19735/21/23		500.000,00								424.230,10
	PLATAFORMAS UNICAS C/TENIENTE RUIZ		29.608,84	29.608,84							29.608,84
	04V520000 15300 60900 686/21/23										
	ACTUACIONES EN ESPACIOS PEATONALES		500.000,00								500.000,00
	04V520000 15300 60900 695/21/23										
RTE.22	PLATAFORM.UNICAS C/TENIENTE RUIZ			80.000,00							80.000,00
	04V520000 15300 60900 19306/21/23		80.000,00								
RTE.22	ACTUACIONES ESPACIOS PEATONALES				494.000,00	494.000,00	312.871,98	312.871,98			
	04V520000 15300 60900 19307/21/23		494.000,00								
RED	VIALES TRAMO C° VIEJO SANTA POLA			147.101,38							2.898,62
	04V520000 15300 60900 19734/21/23		150.000,00								147.101,38
RTE.22	ACT.VIALES PUB.AFECTADOS DANA				6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00			47.741,67
	04V520000 15300 61000 929/21/23		53.741,67								
RTE.22	EJEC.SENT.REP.CAUCE BARRANC.S.ANT				12.163,10	12.163,10	12.163,10	12.163,10			
	04V520000 15300 61000 1039/21/23		12.163,10								
EDUSI	BALIZAM.INTELIGENTE PTE BIMILENARI				310.525,47	310.525,47					310.525,47
	04V520000 15300 61000 1063/21/23										
RTE.22	REH.GLORIET.PUENTE BIMIL.AN.2022				1.693.477,26						1.693.477,26
	04V520000 15300 61000 19134/21/23		1.693.477,26								
RTE.22	REPARACION DE FIRMES				929.961,02	929.961,02	866.101,90	866.101,90			
	04V520000 15300 61900 687/21/23		929.961,02								
ADECUA	C.Y REP.ESPAC.PUB.VIALES Y APARCAM		1.000.000,00	1.000.000,00							1.000.000,00
	04V520000 15300 61900 845/21/23										
RTE.22	REFOR.Y ADEC.PZ.JARDIN ANDALUCIA				14.692,48						14.692,48
	04V520000 15300 61900 18603/21/23		14.692,48								
REF.FER	ERME Y SEÑALIZ.AV.BIMILEN.V.PARQUE				51.199,11	51.199,11	51.199,11	51.199,11			
	04V520000 15300 61900 19437/21/23		51.199,11								
CONSERV.	Y MANT.VIALES Y CAMINOS PUBLICOS		200.000,00	89.143,32	36.000,00	13.110,49	13.110,49	13.110,49			74.856,68
	227 04V520000 15320 21000 446/20/23										89.143,32
CTO.REC.	CONSERV.Y MANT.VIALES Y CAMINOS				5.998,58	5.998,58	5.998,58	5.998,58			
	04V520000 15320 21000 19539/20/23		5.998,58								
CONSERV.	ELEMENTOS URBANOS ESPACIOS PUB.		20.000,00		20.178,00	5.140,47	5.140,47	5.140,47			178,00-
	227 04V520000 15350 21000 260/20/23										

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTE

APLICACION PRESUPUESTARIA		Zpp	Créditos inic.	Créditos reten.	Aut.s/Cr.dispo.	Dispuesto	Oblig.reconoc.	Pagos ordenados	Reintegros	Pagos no realiz	Créd.disponible
Nivel Orgán C.prog C.eco. Cód.operativo			Modificaciones	Créd.no dispon.	Aut.s/Cr reten.						Retenido disp.
SUMINISTROS DE ELEMENTOS URBANOS			60.000,00		54.000,00	39.759,68	39.759,68	23.174,93			6.000,00
230	04V520000 15350 22199	136/20/23									
RTE.21 REMODEL REPLACETA DE LES BARQUES					204.286,91	204.286,91	105.315,23	105.315,23			45.713,09
04V520000	15350 61000	18701/21/23	250.000,00								
RTE.19 PLAN MEJORA CAMINOS RURALES		10			35.299,70	35.299,70	35.299,70	35.299,70			
04V520000	45400 61900	17724/21/23	35.299,70								
TOTAL DEL CC3.....04V52			3.273.134,31	2.686.606,13	2.210.398,49	2.160.514,76	1.710.655,74	1.648.016,59		87.313,97	2.943.814,01
MANTENIMIENTO VIA PUBLICA			4.567.684,32		86.169,56						2.600.436,57
MANTENIM. INSTAL.MPALES. LABORAL FIJO			65.725,86	15.000,00	39.478,07	39.478,07	39.478,07	39.478,07	1.080,00		12.327,79
298	04V530000 92011 13000	3932/20/23	15.000,00								
TOTAL DEL CC4.....04V530			65.725,86	15.000,00	39.478,07	39.478,07	39.478,07	39.478,07	1.080,00		12.327,79
RTE.1 REFORMA Y HABIL.VIVIENDAS MPALES.				38.719,71							11.280,29
04V531000	23105 63200	17656/21/23	50.000,00								38.719,71
RTE.22 CLIMATIZ.MUSEO ARTE CONTEMPORANEO					115.019,62	115.019,62					24.980,38
04V531000	33300 63300	19065/21/23	140.000,00								
RTE.22 ACCESIB. DPTO.RECURSOS HUMANOS											30.000,00
04V531000	92004 61900	833/21/23	30.000,00								
ALQUIER MAQUINARIA SERV.BRIGADA INSTAL.			15.000,00		15.000,00	8.821,08	8.821,08	6.603,21			
234	04V531000 92011 20300	246/20/23									
CONSERV.Y MANTENIM. EDIFICIOS MPALES.			275.000,00	231.046,80	91.574,00	260.320,80	113.682,19	99.248,42			133.565,70
235	04V531000 92011 21200	382/20/23	181.186,50		194.546,80						36.500,00
RTE.22 CONSERV.Y MANTEN.EDIFICIOS MPALES					2.213,53	2.213,53	2.213,53	2.213,53			
04V531000	92011 21200	19399/20/23	2.213,53								
CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIM.EDIFIC.MPALES					2.485,11	2.485,11	2.485,11	2.485,11			
04V531000	92011 21200	19600/20/23	2.485,11								
MANTENIM. REF.EQUIPOS CONTRA INCENDIOS EDIF			150.000,00	100.000,00	50.000,00	150.000,00	74.037,45	74.037,45			
236	04V531000 92011 21300	30/20/23			100.000,00						
MANTENIM. GRUPOS ELECTROGENOS EMERG.EDIF.MPL.			15.000,00	14.999,99		14.999,99	2.657,11	2.657,11			0,01
236	04V531000 92011 21300	64/20/23			14.999,99						
MANTENIM. CENTRALES ALARMA EDIF.MPALES.			30.000,00		30.000,00	30.000,00	3.944,09	3.944,09		172,30	
236	04V531000 92011 21300	68/20/23									
MANTENIM. REPARAC. AIRE ACONDIC.DEP.MPALES.			120.000,00	120.000,00		120.000,00	23.716,69	23.716,69			
236	04V531000 92011 21300	144/20/23			120.000,00						
CONSERV.MAQUINARIA BRIGADA INSTALACIONES			5.000,00		2.500,00	973,57	973,57	846,04			2.500,00
236	04V531000 92011 21300	250/20/23									
MANTENIM. INSTAL.ELECTRICAS MPALES.			70.000,00		70.021,86	70.021,86	22.831,43	22.831,43	21,86		
236	04V531000 92011 21300	417/20/23									
MANTENIM. DE ASCENSORES			57.000,00		37.000,00	31.281,49	13.547,41	13.547,41			20.000,00
236	04V531000 92011 21300	783/20/23									
RTE.22 MANT.Y REF.EQUIPOS C/INCENDIOS ED					6.325,86	6.325,86	6.325,86	6.325,86			3.800,91
04V531000	92011 21300	19503/20/23	10.126,77								
RTE.22 MANTEN.CENTRALES ALARMA EDIF.MPAL					6.913,17	6.913,17	6.913,17	6.913,17			
04V531000	92011 21300	19504/20/23	6.913,17								

=====

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.22	MANTEN.INSTAL.ELECTRICAS	MPALES				26.803,82		26.803,82	26.803,82	26.803,82	26.803,82			
	04V531000	92011	21300	19506/20/23										
RTE.22	MANTENIMIENTO DE ASCENSORES					2.533,45		2.533,45	2.533,45	2.533,45	2.533,45			
	04V531000	92011	21300	19507/20/23										
RTE.22	MANT.Y REP.AIRE ACOND.DEP.MPALES					19.234,43		19.234,43	19.234,43	19.234,43	19.234,43			
	04V531000	92011	21300	19529/20/23										
CTO.RPC	CONSERV.MAQUINARIA BRIG.INSTALAC					86,12		86,12	86,12	86,12	86,12			
	04V531000	92011	21300	19599/20/23										
CTO.RPC	C.2 MANT.CENTRALES ALARMA EDIF.MP													
	04V531000	92011	21300	19799/20/23										
MAT.	OFICINA MANTENIMIENTO Y TALLERES					1.500,00		1.500,00						
	237	04V531000	92011	22000	237/20/23									
UTILE	BRIGADA DE INSTALACIONES MPALES.					15.000,00		7.500,00	3.286,99	3.286,99	3.286,99			7.500,00
	238	04V531000	92011	22199	70/20/23									
RECAMI	BIOS,ACCES. Y MAT. ALMACEN MONTAJES					17.000,00		10.000,00	695,78	695,78	554,21			7.000,00
	238	04V531000	92011	22199	796/20/23									
MEJORA	Y EQUIPAMIENTO EDIFICIOS MPALES.					120.000,00	93.494,16	5.255,64	24.588,58	23.209,62	23.209,62		7.586,70	21.250,20
	04V531000	92011	63200	899/21/23				19.332,94						74.161,22
RTE.22	MEJORA Y EQUIPAMIENTO EDIF.MPALES					97.151,82	81.205,87	96.860,21	96.860,21	417,18	417,18			15.945,95
	04V531000	92011	63200	18878/21/23										15.654,34
RTE.22	MEJ.Y EQUIPAMIENTO EDIFIC.MPALES					59.791,58	54.452,19	54.452,19	59.751,75	5.299,56	5.299,56			39,83
	04V531000	92011	63200	19315/21/23										
CTO.RPC	MEJORA Y EQUIPAMIEN.EDIF.MPALES					21.870,01		21.870,01	21.870,01	21.870,01	21.870,01			
	04V531000	92011	63200	19544/21/23										
MEJORA	INSTALAC.MUNICIPALES GAL-ASIR					52.944,81	52.944,81							52.944,81
	04V531000	92011	63200	19687/21/23										
REPOS	LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC					50.000,00								50.000,00
	04V531000	92011	63300	35/21/23										
ADAPT	SIST.C/INCENDIOS COLEG Y EDIFICIOS					150.000,00	30.164,90							119.835,10
	04V531000	92011	63300	669/21/23										30.164,90
RTE.22	INST.O AMPLIAC.ALARM.COLEG.Y EDIF					5.175,62								5.175,62
	04V531000	92011	63300	680/21/23										
RTE.22	REPOS.,LEGALIZ.,E INST.SIST.CALEF					50.000,00	48.844,31							1.155,69
	04V531000	92011	63300	874/21/23										48.844,31
REPOS	Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICIONADO					50.000,00	14.520,00							35.480,00
	04V531000	92011	63300	891/21/23										14.520,00
RTE.22	REPOS.,LEGAL.E INST.SIST.CALEFACC					14.824,74	14.824,74							14.824,74
	04V531000	92011	63300	18586/21/23										
RTE.22	REPOS.,Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND					15.273,00	15.273,00							15.273,00
	04V531000	92011	63300	18587/21/23										
RTE.22	REP.Y NUEVAS INST.AIRE ACONDICION					28.891,08	27.465,70							1.425,38
	04V531000	92011	63300	18879/21/23										27.465,70
RTE.22	REPOS.Y NUEVAS INSTAL.AIRE ACOND.					20.000,00	17.326,91							2.673,09
	04V531000	92011	63300	19316/21/23										17.326,91
TOTAL DEL CC4.....04V531						1.140.500,00	955.283,09	529.136,18	1.075.087,22	385.585,65	368.664,91	21,86	7.759,00	493.608,15
MANT. INSTALACIONES MPALES.						837.505,56		600.192,13						355.090,96

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
MANTEN.INSTALACIONES GAS CC.PP. Y EE.II. 232 04V532000 32300 21300 243/20/23		24.000,00	5.445,00	13.715,00 5.445,00	5.490,98	1.860,98	1.860,98			4.840,00
MANTENIM.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II. 232 04V532000 32300 21300 1167/20/23		50.000,00	2.476,98	47.523,02	47.523,02	10.949,06	10.949,06			2.476,98
RTE.22 MANTEN.INSTALAC.GAS CCPP Y EEII 04V532000 32300 21300 19390/20/23		137,94		137,94	137,94	137,94	137,94			
RTE.22 MANT.CALEFACCION COLEGIOS Y EE.II 04V532000 32300 21300 19528/20/23		25.495,63		25.495,63	25.495,63	25.495,63	25.495,63			
MATERIAL FONTANERIA Y SANIT. C.P. Y EEII 233 04V532000 32300 22199 174/20/23		60.000,00	30.000,00	30.000,00	29.987,19	29.987,19	29.987,19			30.000,00
CONSERVACION EDIFICIOS EE.II. 231 04V532000 32310 21200 123/20/23		35.000,00	5.000,00	15.216,59 4.000,00	6.070,31	2.903,71	1.829,94			14.783,41 1.000,00
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 231 04V532000 32320 21200 56/20/23		350.000,00 3.306,65	147.500,00	76.569,44 130.000,00	185.203,70	84.836,60	77.668,33			129.237,21 17.500,00
RTE.22 CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 04V532000 32320 21200 19379/20/23		1.083,16		1.083,16	1.083,16	1.083,16	1.083,16			
CTO.REC.CONSERV.Y MANTENIMIENTO COLEGIOS 04V532000 32320 21200 19598/20/23		927,03		927,03	927,03	927,03	927,03			
MANTENIMIENTO ALARMAS CENTROS EDUCATIVOS 232 04V532000 32320 21300 85/20/23		20.000,00		20.000,00	20.000,00	5.745,40	5.745,40		658,18	
MANTENIMIENTO INSTALAC.ELECTRICAS CC.PP 232 04V532000 32320 21300 861/20/23		56.000,00		56.000,00	56.000,00	27.668,34	27.668,34			
RTE.22 MANTENIM.ALARMAS CENTROS EDUCATIV 04V532000 32320 21300 19505/20/23		1.457,63		1.457,63	1.457,63	1.457,63	1.457,63			
RTE.22 MANTENIM.INST.ELECTRICAS CCPP 04V532000 32320 21300 19508/20/23		11.989,28		11.989,28	11.989,28	11.989,28	11.989,28			
MEJOR Y RENOVACION INSTALAC.EDUCATIVAS 04V532000 32320 63200 867/21/23		200.000,00	200.000,00							200.000,00
RTE.1 PPART18 OBR MEJ.Y EQUIP.IN.EDUCAT 1 04V532000 32320 63200 16940/21/23		19.112,02	19.112,02	19.112,02	19.112,02					
RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INST.EDUCATIVAS 04V532000 32320 63200 18875/21/23		52.781,40	47.898,17	3.244,73	3.244,73					4.883,23 44.653,44
RTE.22 MEJORA Y RENOVAC.INSTALAC.EDUCAT. 04V532000 32320 63200 19313/21/23		312.719,95	239.267,79	71.992,00 168.460,25	240.452,25	2.662,00	2.662,00			1.460,16 70.807,54
RTE.11 INST.O AMPL.ALARMAS COLEG.Y ED.MP 04V532000 92011 62300 178/21/23		10.207,45								10.207,45
TOTAL DEL CC4.....04V532 MANTEN.INSTAL.EDUCATIVAS		795.000,00 439.218,14	696.699,96	372.106,72 330.262,00	654.174,87	207.703,95	199.461,91		658,18	165.411,46 366.437,96
TOTAL DEL CC3.....04V53 INSTALACIONES MUNICIPALES		2.001.225,86 1.261.723,70	1.666.983,05	940.720,97 930.454,13	1.768.740,16	632.767,67	607.604,89	1.101,86	8.417,18	671.347,40 721.528,92
TOTAL DEL CC2.....04V5 MANTENIMIENTO		24.688.115,86 7.787.004,18	5.962.146,01	19.333.351,34 1.034.723,17	20.076.242,74	9.995.480,37	9.873.396,88	1.722,44	95.731,15	7.489.113,28 4.619.654,69
MANTENIMIENTO ITS DE TRAFICO Y MOVILIDAD 239 04V600000 13300 21000 1047/20/23		90.085,10		5.929,00						84.156,10

BALANCE GENERAL DE DERECHOS Y OBLIGACIONES ECONOMICAS AL 30.06.23 \* 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.
	SOFTW.ACTUALIZ.PROGR.MEDICIONES Y PRESUP		1.200,00								1.200,00
	240 04V600000 13300 21900 1036/20/23										
	ASIST.TECNICA DPTO TRAFICO		20.000,00	16.214,00							13.786,00
	04V600000 13300 61900 380/21/23		10.000,00								16.214,00
	PROY.Y EJECUCION MEJORAS SEGURIDAD VIAL		50.000,00	2.516,25							47.483,75
	04V600000 13300 61900 517/21/23										2.516,25
	REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO		50.000,00	28.133,19							21.866,81
	04V600000 13300 61900 545/21/23										28.133,19
	RTE.2 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			4.494,47							4.494,47
	04V600000 13300 61900 18379/21/23		4.494,47								
	RTE.2 PROY.Y EJECUC.MEJ.SEGURIDAD VIAL			26.308,68	3.025,00	3.025,00	3.025,00				107,79
	04V600000 13300 61900 18861/21/23		29.441,47								26.308,68
	RTE.2 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO			26.083,75		8.938,23	8.938,23	8.938,23			400,55
	04V600000 13300 61900 18862/21/23		26.484,30		8.938,23						17.145,52
	RTE.2 REORDENACION TRAFICO PLAN CENTRO				16.891,18	16.891,18	16.891,17	16.891,17			0,92
	04V600000 13300 61900 19309/21/23		16.892,10								
	SEÑALÉTICA DINAMICA INFOPARK		58.194,95								58.194,95
	04V600000 13300 62900 413/21/23										
	RTE.2 SEÑALÉTICA DINAMICA INFOPARK			160.256,21							18.316,04
	04V600000 13300 62900 553/21/23		178.572,25								160.256,21
	RTE.2 SEÑALÉTICA DINAMICA INFOPARK			100.000,00							100.000,00
	04V600000 13300 62900 18585/21/23		100.000,00								
	MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS		665.500,00	464.178,73	198.544,65	662.723,38	198.544,65	198.544,65			2.776,62
	241 04V600000 13320 22799 3411/20/23			464.178,73	464.178,73						
	RTE.2 INSTALACIONES SEMAFORICAS			167.160,28							167.160,28
	04V600000 13320 60900 772/21/23		167.160,28								
	RTE.2 INFRAESTRUCTURAS ZONAS 30			60.765,00							60.765,00
	04V600000 15300 61900 508/21/23		60.765,00								
	RTE.2 ASIST.TECN.COORD.SEG.Y SALUD TRAF				1.573,00	1.573,00	1.573,00	1.573,00			
	04V600000 15330 22799 802/20/23		1.573,00								
	RTE.2 MANTENIMIENTO GRUPOS SEMAFORICOS				14.518,95	14.518,95	14.518,95	14.518,95			
	04V600000 15340 22799 19530/20/23		14.518,95								
	MANTEN.EQUIPOS CONTROL CALIDAD AMBIENTAL		50.000,00								50.000,00
	242 04V600000 17210 21300 185/20/23										
	RETRIEG.BASICAS A2 TRAFICO		29.986,12		14.857,25	14.857,25	14.857,25	14.857,25			15.128,87
	299 04V600000 92012 12001 627/20/23		29.986,12								
	RETRIEG.BASICAS B TRAFICO		26.737,64		13.368,50	13.368,50	13.368,50	13.368,50			13.369,14
	299 04V600000 92012 12002 974/20/23		26.737,64								
	RETRIEG.BASICAS C1 TRAFICO		114,81								114,81
	299 04V600000 92012 12003 628/20/23		114,81								
	TRIENOS TRAFICO		18.355,47		8.848,38	8.848,38	8.848,38	8.848,38			9.507,09
	299 04V600000 92012 12006 629/20/23		18.355,47								
	COMPL.DESTINO TRAFICO		35.209,77		18.371,00	18.371,00	18.371,00	18.371,00			16.838,77
	299 04V600000 92012 12100 630/20/23		35.209,77								
	COMPL.ESPECIF. TRAFICO		54.615,30		28.231,67	28.231,67	28.231,67	28.231,67			31.383,63
	299 04V600000 92012 12101 631/20/23		54.615,30								
	TOTAL DEL CC2.....04V6		1.149.999,16	1.056.110,56	324.158,58	791.346,54	327.167,80	324.142,80			384.631,84
	TRAFICO		614.901,82		473.116,96						582.993,60
	TOTAL DEL AREA.....04		69.739.605,27	13.339.888,29	56.588.078,16	59.410.986,48	27.734.268,35	27.592.510,95	1.722,44	283.877,15	9.721.747,35
	CONTRATAC,F.EUROP. Y SERV.PUBL		9.513.617,94		3.126.960,40						9.818.159,74

TOTAL DEL PRESUPUESTO CORRIENTE	231.725.623,17	66.480.929,58	136.090.925,50	148.866.070,84	98.674.430,79	96.205.764,80	31.509,11	1.057.659,56	95.992.208,37
	63.751.493,46		14.969.175,95						48.456.315,92

Firmado electrónicamente. CSV: 14612377453731347451 Verificable en <https://sede.elche.es/validacion>