

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 0110 31000 Intereses deudas con entid.financieras	73.620,00	0,00 0,00	73.620,00 0,00	0,00 0,00	36.367,98 36.367,98	36.367,98 30.060,60	30.060,60 0,00	37.252,02 50,60
2019 0110 31001 INTERESES DEMORA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.209,88 6.209,88	6.209,88 6.209,88	6.209,88 0,00	-6.209,88 0,00
2019 0110 91100 Devolución PTE 2008	32.230,00	0,00 0,00	32.230,00 0,00	0,00 0,00	32.225,76 32.225,76	32.225,76 32.225,76	32.225,76 0,00	4,24 0,01
2019 0110 91101 Devolución PTE 2009	63.170,00	0,00 0,00	63.170,00 0,00	0,00 0,00	63.160,32 63.160,32	63.160,32 63.160,32	63.160,32 0,00	9,68 0,02
2019 0110 91302 Amort. prestamo BSCH 2005 (Refinan.)	154.240,00	0,00 0,00	154.240,00 0,00	0,00 0,00	154.239,25 154.239,25	154.239,25 154.239,25	154.239,25 0,00	0,75 0,00
2019 0110 91303 Amort. prestamo C.Madrid 2008	69.800,00	0,00 0,00	69.800,00 0,00	0,00 0,00	69.796,52 69.796,52	69.796,52 69.796,52	0,00 0,00	3,48 0,00
2019 0110 91304 Amort. prestamo C.Madrid 2009	148.090,00	0,00 0,00	148.090,00 0,00	0,00 0,00	148.084,67 148.084,67	148.084,67 148.084,67	119.430,47 0,00	5,33 0,00
2019 0110 91314 Préstamo B.Sabadell HR 2015	563.900,00	1.000.000,00 0,00	1.563.900,00 0,00	0,00 0,00	1.563.895,16 1.563.895,16	1.563.895,16 1.563.895,16	1.563.895,16 0,00	4,84 0,00
TOTAL GRUPO PROG 011	1.105.050,00	1.000.000,00 0,00	2.105.050,00	0,00 0,00	2.073.979,54 2.073.979,54	2.073.979,54 2.067.672,16	1.969.221,44 0,00	31.070,46 1,48
TOTAL POLÍTICA 01	1.105.050,00	1.000.000,00 0,00	2.105.050,00	0,00 0,00	2.073.979,54 2.073.979,54	2.073.979,54 2.067.672,16	1.969.221,44 0,00	31.070,46 1,48
TOTAL ÁREA 0	1.105.050,00	1.000.000,00 0,00	2.105.050,00	0,00 0,00	2.073.979,54 2.073.979,54	2.073.979,54 2.067.672,16	1.969.221,44 0,00	31.070,46 1,48
2019 1320 12009 Retrib. básicas Policía Local	1.221.084,76	0,00 208.120,00	1.012.964,76 0,00	0,00 0,00	1.006.140,58 1.006.140,58	1.006.140,58 1.006.140,58	1.006.140,58 0,00	6.824,18 0,67
2019 1320 12103 Retrib.complementarias Policía	1.890.074,21	0,00 54.723,94	1.835.350,27 0,00	60.483,39 0,00	1.810.475,15 1.810.475,15	1.810.475,15 1.810.475,15	1.771.914,19 0,00	-35.608,27 -1,94
2019 1320 15000 Productividad Policía Local	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2019 1320 15100 Gratificacion Policia	18.000,00	16.000,00 0,00	34.000,00 0,00	4.503,63 0,00	26.095,06 26.095,06	26.095,06 26.095,06	26.095,06 0,00	3.401,31 10,00
2019 1320 16000 Seguridad Social Policia	1.106.926,54	0,00 57.177,18	1.049.749,36 0,00	80.113,00 0,00	856.089,40 856.089,40	856.089,40 856.089,40	856.089,40 0,00	113.546,96 10,82
Suma y sigue	5.341.136,51	1.016.000,00 320.021,12	6.037.115,39 0,00	145.100,02 0,00	5.772.779,73 5.772.779,73	5.772.779,73 5.766.472,35	5.629.460,67 0,00	119.235,64 1,98

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1320 20400 Arrendamiento vehículos Policía	55.932,00	0,00 0,00	55.932,00 0,00	0,00 0,00	55.780,68 55.780,68	55.780,68 51.119,76	51.119,76 0,00	151,32 0,27
2019 1320 21300 Rep.mant.conserv. maquinaria Policia	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	7.334,96 7.334,96	7.334,96 7.334,96	7.334,96 0,00	-2.334,96 -46,70
2019 1320 21400 Mantenimiento vehiculos Policia local	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	14.593,85 14.593,85	14.593,85 14.225,08	14.675,82 450,74	5.406,15 27,03
2019 1320 22000 Material oficina Policia	3.000,00	1.100,00 0,00	4.100,00 0,00	0,00 0,00	2.865,02 2.865,02	2.865,02 2.865,02	2.865,02 0,00	1.234,98 30,12
2019 1320 22103 Combustible vehiculos Policia	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	18.085,18 18.085,18	18.085,18 16.642,31	16.642,31 0,00	1.914,82 9,57
2019 1320 22104 Vestuario Policia	50.000,00	0,00 7.500,00	42.500,00 0,00	0,00 0,00	41.454,90 41.454,90	41.454,90 41.454,90	41.454,90 0,00	1.045,10 2,46
2019 1320 22109 Suministro municion Policia	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1320 22401 Seguros vehiculos Policia	6.000,00	2.457,50 0,00	8.457,50 0,00	0,00 0,00	18.015,82 18.015,82	18.015,82 18.015,82	18.609,13 593,31	-9.558,32 -113,02
2019 1320 22606 Cursos IVASP	3.000,00	550,00 0,00	3.550,00 0,00	0,00 0,00	2.239,00 2.239,00	2.239,00 2.239,00	2.239,00 0,00	1.311,00 36,93
2019 1320 22620 Gastos diversos Policia	5.000,00	6.608,77 600,00	11.008,77 0,00	0,00 0,00	9.590,30 9.590,30	9.590,30 9.590,30	9.590,30 0,00	1.418,47 12,88
2019 1320 22714 Mantenimiento informatica Policia local	4.000,00	0,00 249,22	3.750,78 0,00	0,00 0,00	3.750,78 3.750,78	3.750,78 3.750,78	3.750,78 0,00	0,00 0,00
2019 1320 23040 Dietas personal Policia	500,00	1.500,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	708,70 708,70	708,70 708,70	708,70 0,00	-708,70 -35,44
2019 1320 23140 Locomocion Policia	1.000,00	1.500,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	760,58 760,58	760,58 760,58	760,58 0,00	-760,58 -30,42
2019 1320 23141 Asistencia juicios Policia	2.000,00	5.000,00 0,00	7.000,00 0,00	6.868,59 0,00	4.083,59 4.083,59	4.083,59 4.083,59	4.059,99 0,00	-3.952,18 -56,46
2019 R18 1320 62200 Dip.SOM 2018-19 Edif.Policia Local IV	0,00	192.232,54 0,00	192.232,54 0,00	0,00 0,00	192.232,54 192.232,54	192.232,54 192.232,54	192.232,54 0,00	0,00 0,00
2019 1320 62201 Edificio Policia Local	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Suma y sigue	5.517.668,51	1.226.948,81 329.370,34	6.415.246,98 0,00	156.468,61 0,00	6.144.275,63 6.144.275,63	6.144.275,63 6.131.495,69	5.995.504,46 1.044,05	114.502,74 1,78

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 R18 1320 62202 S17 Edif. Policía Local Fase VI	0,00	250.000,00 0,00	250.000,00 0,00	0,00 0,00	250.000,00 250.000,00	210.833,31 105.133,54	105.133,54 0,00	0,00 0,00
2019 R18 1320 62203 Dip.2018 IFS Edif.Policía Local Fase V	0,00	65.000,00 0,00	65.000,00 0,00	510,16 0,00	64.489,84 64.489,84	47.144,86 47.144,86	47.144,86 0,00	0,00 0,00
2019 R18 1320 62204 PMS 2018 Inversiones Edif.Policía Local	0,00	188.287,30 0,00	188.287,30 0,00	118.162,33 0,00	65.320,27 65.320,27	7.016,58 7.016,58	7.016,58 0,00	4.804,70 2,55
2019 1320 62300 VP-Equipamiento Policía Local	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1320 62301 Equipamiento Policía Local	0,00	20.900,00 0,00	20.900,00 0,00	2.802,61 0,00	17.735,33 17.735,33	17.735,33 1.520,12	1.520,12 0,00	362,06 1,73
2019 1320 62400 Adquisición vehículos Policía Local	100,00	7.198,00 99,55	7.198,45 0,00	0,00 0,00	7.198,45 7.198,45	7.198,45 7.198,45	7.198,45 0,00	0,00 0,00
2019 1320 62600 VP-Equipam. informático Policía Local	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 132	4.443.718,51	758.334,11 329.469,89	4.872.582,73	308.943,71 0,00	4.475.039,98 4.475.039,98	4.360.224,62 4.231.837,08	4.194.296,57 1.044,05	88.599,04 1,82
2019 1330 13000 Pers.laboral fijo control tráfico	50.472,40	1.000,00 0,00	51.472,40 0,00	0,00 0,00	51.411,26 51.411,26	51.411,26 51.411,26	51.411,26 0,00	61,14 0,12
2019 1330 13100 Pers.lab.temporal control tráfico	5.221,67	0,00 0,00	5.221,67 0,00	0,00 0,00	3.969,62 3.969,62	3.969,62 3.969,62	3.969,62 0,00	1.252,05 23,98
2019 1330 15100 Gratificacion pers. lab. control trafico	1,00	1.500,00 0,00	1.501,00 0,00	591,79 0,00	818,05 818,05	818,05 818,05	818,05 0,00	91,16 6,07
2019 1330 16000 Seguridad Social control trafico	20.085,19	0,00 0,00	20.085,19 0,00	0,00 0,00	16.447,12 16.447,12	16.447,12 16.447,12	16.447,12 0,00	3.638,07 18,11
2019 1330 20000 Convenio cesión uso solares aparcamiento	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1330 21300 Mantenim. semáforos y otros tráfico	30.000,00	0,00 16.198,00	13.802,00 0,00	0,00 0,00	11.017,48 11.017,48	11.017,48 11.017,48	11.017,48 0,00	2.784,52 20,17
2019 1330 21301 Mantenimiento camaras y monitores	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	779,40 779,40	779,40 779,40	779,40 0,00	2.220,60 74,02
2019 1330 21400 Mantenimiento vehiculos control trafico	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	3.671,10 3.671,10	3.671,10 3.671,10	3.671,10 0,00	-1.171,10 -46,84
Suma y sigue	5.665.048,77	1.760.834,11 350.667,89	7.075.214,99 0,00	309.535,50 0,00	6.637.133,55 6.637.133,55	6.522.318,19 6.387.623,27	6.251.632,04 1.044,05	128.545,94 1,82

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1330 22100 Sumin.energía semaforos y edif. segurida	10.000,00	2.180,00 0,00	12.180,00 926,82	0,00 0,00	11.839,92 11.839,92	11.839,92 11.839,92	11.839,92 0,00	340,08 2,79
2019 1330 22103 Combustible vehiculos control trafico	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.524,24 1.524,24	1.524,24 1.444,22	1.444,22 0,00	475,76 23,79
2019 1330 22104 Vestuario control trafico	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	240,27 240,27	240,27 240,27	240,27 0,00	259,73 51,95
2019 1330 22114 Señalización trafico	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	1.834,34 0,00	24.382,40 24.382,40	24.382,40 24.324,89	24.324,89 0,00	3.783,26 12,61
2019 1330 22401 Seguros vehiculos control trafico	350,00	0,00 0,00	350,00 0,00	0,00 0,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 0,00	50,00 14,29
2019 1330 22700 Contrato control trafico	130.000,00	42.000,00 0,00	172.000,00 0,00	0,00 0,00	145.816,33 145.816,33	145.816,33 145.816,33	145.816,33 0,00	26.183,67 15,22
TOTAL GRUPO PROG 133	289.130,26	46.680,00 21.198,00	314.612,26	2.426,13 0,00	272.217,19 272.217,19	272.217,19 272.079,66	272.079,66 0,00	39.968,94 12,70
2019 1350 21200 Rep.mant.conserv. Protección civil	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	247,79 247,79	247,79 247,79	247,79 0,00	752,21 75,22
2019 1350 21400 Mantenim. vehiculos Proteccion civil	2.000,00	1.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	4.058,11 4.058,11	4.058,11 3.929,75	3.929,75 0,00	-1.058,11 -35,27
2019 1350 22103 Combustible vehiculos Proteccion Civil	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	890,95 890,95	890,95 890,95	890,95 0,00	609,05 40,60
2019 1350 22104 Vestuario Proteccion Civil	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.498,73 2.498,73	2.498,73 2.498,73	2.498,73 0,00	1,27 0,05
2019 1350 22401 Seguros vehiculos Proteccion Civil	2.500,00	0,00 2.000,00	500,00 0,00	0,00 0,00	319,54 319,54	319,54 319,54	359,23 39,69	180,46 36,09
2019 1350 22402 Seguros Proteccion Civil	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	1.007,69 1.007,69	1.007,69 1.007,69	1.007,69 0,00	-507,69 -101,54
2019 1350 22620 G. diversos Proteccion Civil	3.000,00	1.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.593,82 3.593,82	3.593,82 3.593,82	3.593,82 0,00	406,18 10,15
2019 1350 62300 VP-Equipamiento Protección civil	3.000,00	3.300,00 0,00	6.300,00 0,00	2.945,03 0,00	3.354,97 3.354,97	3.354,97 3.354,97	3.354,97 0,00	0,00 0,00
2019 1350 62400 VP-Elementos transp.Protección Civil	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 135	21.000,00	5.300,00 2.000,00	24.300,00	7.945,03 0,00	15.971,60 15.971,60	15.971,60 15.843,24	15.882,93 39,69	383,37 1,58
2019 1360 46702 Consortio extincion de incendios	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00 0,00	0,00 0,00	237.078,06 237.078,06	237.078,06 237.078,06	237.078,06 0,00	2.921,94 1,22
TOTAL GRUPO PROG 136	240.000,00	0,00 0,00	240.000,00	0,00 0,00	237.078,06 237.078,06	237.078,06 237.078,06	237.078,06 0,00	2.921,94 1,22
TOTAL POLÍTICA 13	4.993.848,77	810.314,11 352.667,89	5.451.494,99	319.314,87 0,00	5.000.306,83 5.000.306,83	4.885.491,47 4.756.838,04	4.719.337,22 1.083,74	131.873,29 2,42
2019 1510 12009 Retrib.básicas Gestión del Territorio	265.876,78	20.000,00 20.000,00	265.876,78 0,00	10.000,00 0,00	252.462,66 252.462,66	252.462,66 252.462,66	252.462,66 0,00	3.414,12 1,28
2019 1510 12103 Retrib.complem. Gestión Territorio	357.407,02	0,00 0,00	357.407,02 0,00	0,00 0,00	349.799,09 349.799,09	349.799,09 349.799,09	349.799,09 0,00	7.607,93 2,13
2019 1510 13100 Pers.lab.temporal Gestión Territorio	25.000,00	0,00 20.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	11.857,82 11.857,82	11.857,82 11.857,82	11.857,82 0,00	-6.857,82 -137,16
2019 1510 15000 Productividad Gestión del Territorio	1,00	30.000,00 0,00	30.001,00 0,00	0,00 0,00	30.000,01 30.000,01	30.000,01 30.000,01	30.000,01 0,00	0,99 0,00
2019 1510 15100 Gratificación Gestión del Territorio	200,00	5.935,00 0,00	6.135,00 0,00	0,00 0,00	4.450,84 4.450,84	4.450,84 4.450,84	4.450,84 0,00	1.684,16 27,45
2019 1510 16000 Seguridad Social Gestión del Territorio	199.473,12	0,00 17.100,00	182.373,12 0,00	0,00 0,00	145.738,66 145.738,66	145.738,66 145.738,66	145.738,66 0,00	36.634,46 20,09
2019 1510 22000 Material oficina Gestión del Territorio	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	935,43 935,43	935,43 935,43	935,43 0,00	64,57 6,46
2019 1510 22617 Actividades diversas Urbanismo	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	300,00 0,00	5.227,47 5.227,47	5.227,47 5.121,96	5.121,96 0,00	-527,47 -10,55
2019 1510 22618 Actividades diversas. disciplina urbanis	2.500,00	1.950,00 0,00	4.450,00 0,00	0,00 0,00	3.211,44 3.211,44	3.211,44 3.211,44	3.211,44 0,00	1.238,56 27,83
2019 1510 22690 Gestión planeamiento	16.700,00	0,00 7.900,00	8.800,00 0,00	2.170,00 0,00	2.526,34 2.526,34	2.526,34 2.526,34	2.526,34 0,00	4.103,66 46,63
2019 1510 22699 Convenio asistencia tecnica Mancomunitat	114.000,00	43.000,00 0,00	157.000,00 0,00	0,00 0,00	148.207,10 148.207,10	148.207,10 148.207,10	148.207,10 0,00	8.792,90 5,60
2019 1510 22706 Asistencia tecnica Urbanismo	25.000,00	0,00 2.000,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	22.127,32 22.127,32	22.127,32 22.127,32	22.127,32 0,00	872,68 3,79
Suma y sigue	7.111.056,69	1.911.199,11 419.667,89	8.602.587,91 926,82	331.784,87 0,00	8.050.830,55 8.050.830,55	7.936.015,19 7.800.948,87	7.664.997,33 1.083,74	219.972,49 2,56

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1510 62600 VP-Equip.inform,discip.urbanistica	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1510 62601 Adquisición licencias AutoCAD Urbanismo	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.347,40 2.347,40	2.347,40 2.347,40	2.347,40 0,00	152,60 6,10
2019 1510 62602 Programas informáticos Gestión Territori	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	515,25 0,00	13.658,78 13.658,78	13.658,78 13.658,78	13.658,78 0,00	825,97 5,51
2019 1510 62603 Equipo informático Disciplina Urbanistic	0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.150,17 2.150,17	2.150,17 0,00	0,00 0,00	349,83 13,99
2019 1511 22699 Convenio Mancomunitat personal adm.	60.000,00	0,00 60.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1512 35200 Intereses terrenos Huerto Redal	205.676,00	0,00 0,00	205.676,00 0,00	0,00 0,00	205.675,29 205.675,29	205.675,29 205.675,29	205.675,29 0,00	0,71 0,00
2019 1512 60005 Canal zona les Basses -expropiacions-	0,00	62.318,25 0,00	62.318,25 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	62.318,25 100,00
2019 1512 60900 VP-PMS Inversiones	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1512 60901 Urbanización Xixerà (Finalización)	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1512 60901 FA Urbanización sector UEI012 Xixerà	0,00	173.800,84 0,00	173.800,84 0,00	0,00 0,00	13.840,47 13.840,47	13.840,47 13.840,47	30.587,44 16.746,97	159.960,37 92,04
2019 1512 60902 Actuaciones el Respirall	100,00	19.614,68 0,00	19.714,68 7.986,00	2.000,00 0,00	17.691,91 17.691,91	17.691,91 17.691,91	17.691,91 0,00	22,77 0,12
2019 R18 1512 60902 PMS 2018 Inversiones Planeamiento	0,00	89.471,37 3.400,00	86.071,37 0,00	7.986,00 0,00	23.545,12 23.545,12	23.545,12 23.545,12	23.545,12 0,00	54.540,25 63,37
2019 1512 60903 Hort de Ros, Graella, Muntanyeta	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1512 60904 Actuaciones carretera Albalat	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1512 60904 PMS 2016 Derribo vivienda S.Antonio,25	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	15.070,55 15.070,55	14.667,31 14.667,31	14.667,31 0,00	4.929,45 24,65
2019 1512 60905 Actuaciones poligonos industriales IVACE	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Suma y sigue	7.378.332,69	2.296.404,25 483.067,89	9.191.669,05 8.912,82	343.386,12 0,00	8.344.810,24 8.344.810,24	8.229.591,64 8.092.375,15	7.973.170,58 17.830,71	503.472,69 5,48

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1512 60909 IVACE MIPAEC/2019/13P. Indust. M. Abasto	0,00	179.499,89 0,00	179.499,89 0,00	0,00 0,00	122.902,03 122.902,03	122.902,03 122.902,03	122.902,03 0,00	56.597,86 31,53
2019 R18 1512 60909 IVACE MIPAEC/2018/13 P.Industr M.Abastos	0,00	151.159,75 0,00	151.159,75 0,00	0,00 0,00	126.489,85 126.489,85	126.489,85 126.489,85	126.489,85 0,00	24.669,90 16,32
2019 1512 60910 IVACE MIPAEC/2019/14P. Indust. Q Agrico	0,00	34.711,28 0,00	34.711,28 0,00	0,00 0,00	6.686,51 6.686,51	6.686,51 6.686,51	6.686,51 0,00	28.024,77 80,74
2019 R18 1512 60910 IVACE MIPAEC/2018/14 P.Industr QAgricola	0,00	65.792,27 0,00	65.792,27 0,00	0,00 0,00	46.899,89 46.899,89	46.899,89 43.524,89	43.524,89 0,00	18.892,38 28,72
2019 1512 60911 IVACE MIPAEC/2019/15P.Rio Verde	0,00	36.043,44 0,00	36.043,44 0,00	0,00 0,00	33.332,58 33.332,58	33.332,58 33.332,58	33.332,58 0,00	2.710,86 7,52
2019 R18 1512 60911 IVACE MIPAEC/2018/15 P.Industr Rio Verde	0,00	69.095,23 0,00	69.095,23 0,00	0,00 0,00	10.737,25 10.737,25	10.737,25 10.737,25	10.737,25 0,00	58.357,98 84,46
2019 1512 60912 IVACE MIPAEC/2019/16P.Industr. S. Bernab	0,00	36.092,20 0,00	36.092,20 0,00	0,00 0,00	24.760,70 24.760,70	24.760,70 24.760,70	24.760,70 0,00	11.331,50 31,40
2019 R18 1512 60912 IVACE MIPAEC/2018/16 P.Industr S.Bernabé	0,00	69.153,94 0,00	69.153,94 0,00	0,00 0,00	22.728,19 22.728,19	22.728,19 22.728,19	22.728,19 0,00	46.425,75 67,13
2019 1512 60913 IVACE MIPAEC/2019/17P.Industr.Tisneres	0,00	36.343,47 0,00	36.343,47 0,00	0,00 0,00	33.940,46 33.940,46	33.940,46 33.940,46	33.940,46 0,00	2.403,01 6,61
2019 R18 1512 60913 IVACE MIPAEC/2018/17 P.Industr Tisneres	0,00	79.042,31 0,00	79.042,31 0,00	0,00 0,00	19.337,93 19.337,93	19.337,93 19.337,93	19.337,93 0,00	59.704,38 75,53
2019 1512 61900 Aj.ac. Sant Bernat, Racó, Vinyes	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1512 63200 Renov.urb.gasolinera A.Luís Suñer	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1513 21500 Mantenimiento juegos infantiles	13.000,00	60.000,00 0,00	73.000,00 0,00	16.958,15 0,00	44.048,24 44.048,24	44.048,24 44.048,24	44.048,24 0,00	11.993,61 16,43
2019 1513 22706 Asistencia tecnica PGOU	20.000,00	0,00 19.500,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2019 1513 60900 Adquisición equipamientos juegos infanti	0,00	19.000,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	15.313,49 15.313,49	15.313,49 15.313,49	15.313,49 0,00	3.686,51 19,40
2019 1514 22637 Ejecuciones subsidiarias	10.000,00	84.000,00 0,00	94.000,00 0,00	48.328,85 0,00	45.273,16 45.273,16	45.273,16 21.914,91	21.914,91 0,00	397,99 0,42
Suma y sigue	7.421.532,69	3.216.338,03 502.567,89	10.135.302,83 8.912,82	408.673,12 0,00	8.897.260,52 8.897.260,52	8.782.041,92 8.618.092,18	8.498.887,61 17.830,71	829.369,19 8,18

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1514 22700 Limpieza solares	3.000,00	18.000,00 0,00	21.000,00 0,00	0,00 0,00	18.205,64 18.205,64	18.205,64 16.654,95	16.654,95 0,00	2.794,36 13,31
2019 1515 21500 Mantenimiento mobiliario urbano	10.000,00	0,00 6.000,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.843,94 3.843,94	3.843,94 3.843,94	3.843,94 0,00	156,06 3,90
TOTAL GRUPO PROG 151	1.335.633,92	1.424.023,92 155.900,00	2.603.757,84	89.358,25 0,00	1.845.023,73 1.845.023,73	1.844.620,49 1.814.080,87	1.830.827,84 16.746,97	669.375,86 25,71
2019 1521 20200 Arrendamiento inmuebles sociales IVV	11.822,00	4.000,00 0,00	15.822,00 0,00	0,00 0,00	11.598,10 11.598,10	11.598,10 11.598,10	11.598,10 0,00	4.223,90 26,70
2019 1521 22621 Actividades diversas Plan Vivienda	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	3.152,76 3.152,76	3.152,76 3.152,76	3.152,76 0,00	7.847,24 71,34
2019 1521 48940 Ayuda a la vivienda gente joven	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,01 0,00	29.999,99 29.999,99	29.999,99 29.999,99	29.999,99 0,00	0,00 0,00
2019 1521 48941 Ayudas rehabilitación viviendas privadas	20.000,00	0,00 17.000,00	3.000,00 0,00	1.250,00 0,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 1.750,00	1.750,00 0,00	0,00 0,00
2019 1522 46700 Consortio Ribera Prominent Med	37.717,92	0,00 0,00	37.717,92 0,00	0,00 0,00	37.717,92 37.717,92	37.717,92 37.717,92	37.717,92 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 152	110.539,92	4.000,00 17.000,00	97.539,92	1.250,01 0,00	84.218,77 84.218,77	84.218,77 84.218,77	84.218,77 0,00	12.071,14 12,38
2019 1530 12009 Retrib.básicas Obras y proyectos	117.228,36	0,00 0,00	117.228,36 0,00	0,00 0,00	107.877,19 107.877,19	107.877,19 107.877,19	107.877,19 0,00	9.351,17 7,98
2019 1530 12103 Retrib.complementarias Obras y proyectos	153.214,25	0,00 0,00	153.214,25 0,00	0,00 0,00	153.170,14 153.170,14	153.170,14 153.170,14	153.170,14 0,00	44,11 0,03
2019 1530 13000 Pers.lab.fijo Obras y proyectos	389.246,46	0,00 0,00	389.246,46 0,00	0,00 0,00	374.077,80 374.077,80	374.077,80 374.077,80	374.077,80 0,00	15.168,66 3,90
2019 1530 13100 Pers.lab.temporal Obras y proyectos	109.656,12	0,00 0,00	109.656,12 0,00	0,00 0,00	111.555,14 111.555,14	111.555,14 111.555,14	111.555,14 0,00	-1.899,02 -1,73
2019 1530 15000 Productividad Obras y proyectos	1,00	500,00 0,00	501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	501,00 100,00
2019 1530 15100 Gratificacion obras y proyectos	5.200,00	17.200,00 0,00	22.400,00 0,00	0,00 0,00	20.264,03 20.264,03	20.264,03 20.264,03	20.006,93 0,00	2.135,97 9,54
2019 1530 16000 Seguridad Social Obras y Proyectos	281.675,42	0,00 3.000,00	278.675,42 0,00	0,00 0,00	185.288,12 185.288,12	185.288,12 185.288,12	185.288,12 0,00	93.387,30 33,51
Suma y sigue	8.601.294,22	3.256.038,03 528.567,89	11.328.764,36 8.912,82	409.923,13 0,00	9.955.761,29 9.955.761,29	9.840.542,69 9.675.042,26	9.555.580,59 17.830,71	963.079,94 8,50

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1530 21000 Rep. por estc.vehículos en rotondas lluv	0,00	17.000,00 0,00	17.000,00 0,00	75,99 0,00	6.924,01 6.924,01	6.924,01 6.924,01	6.924,01 0,00	10.000,00 58,82
2019 1530 21400 Mantenimiento vehiculos Urbanismo	18.050,00	6.000,00 0,00	24.050,00 0,00	0,00 0,00	28.387,48 28.387,48	28.387,48 25.652,61	25.425,13 0,00	-4.337,48 -18,04
2019 1530 22000 Material de oficina obras y proyectos	4.000,00	3.260,00 5.500,00	1.760,00 0,00	0,00 0,00	991,27 991,27	991,27 734,75	734,75 0,00	768,73 43,68
2019 1530 22103 Combustible vehiculos Urbanismo	13.000,00	6.000,00 0,00	19.000,00 736,15	0,00 0,00	18.447,90 18.447,90	18.447,90 18.246,00	18.246,00 0,00	552,10 2,91
2019 1530 22104 Vestuario personal obras y limpieza	7.750,00	2.650,00 0,00	10.400,00 0,00	0,00 0,00	10.297,87 10.297,87	10.297,87 10.297,87	10.297,87 0,00	102,13 0,98
2019 1530 22401 Seguros vehiculos Urbanismo	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	610,90 610,90	610,90 610,90	610,90 0,00	4.889,10 88,89
2019 1530 22617 Gastos diversos obras y proyectos	6.000,00	17.500,00 2.107,50	21.392,50 0,00	0,00 0,00	20.658,09 20.658,09	20.658,09 20.658,09	20.658,09 0,00	734,41 3,43
2019 1530 48000 Subvención Asocia. Vecinos L'Alquerieta	0,00	907,50 0,00	907,50 0,00	0,00 0,00	907,50 907,50	907,50 907,50	907,50 0,00	0,00 0,00
2019 1530 60900 Carril bici AMCOR	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1530 60901 Ejecución de rotondas y viales	0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1530 60902 Estructura acceso Escolles Pies-Sant Anto	0,00	8.200,00 0,00	8.200,00 0,00	0,00 0,00	8.149,35 8.149,35	8.149,35 0,00	0,00 0,00	50,65 0,62
2019 1530 60903 Obras urbanización Santa Marina	0,00	5.400,00 0,00	5.400,00 0,00	0,00 0,00	5.376,60 5.376,60	5.376,60 5.376,60	5.376,60 0,00	23,40 0,43
2019 R18 1530 60903 S17 Mejora entorno La Graella	0,00	6.701,99 0,00	6.701,99 0,00	0,00 0,00	5.201,98 5.201,98	5.201,97 5.201,97	5.201,97 0,00	1.500,01 22,38
2019 1530 61915 Peatonalización carrer Carnissers	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1530 62200 Dip.2018 Plan Provincial Obras y Servici	247.000,00	0,00 0,00	247.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	247.000,00 100,00
2019 1530 62300 MAQUINARIA OBRAS Y PROYECTOS	0,00	15.300,00 0,00	15.300,00 0,00	0,00 0,00	15.199,85 15.199,85	15.199,85 15.199,85	15.199,85 0,00	100,15 0,65
Suma y sigue	8.902.794,22	3.424.957,52 536.175,39	11.791.576,35 9.648,97	489.999,12 0,00	10.076.914,09 10.076.914,09	9.961.695,48 9.784.852,41	9.665.163,26 17.830,71	1.224.663,14 10,39

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1530 62600 VP-Equip.informático obras y proyectos	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1530 64100 Adquis. licencias infor. obras y proyec	1.000,00	3.500,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	4.464,90 4.464,90	4.464,90 4.464,90	4.464,90 0,00	35,10 0,78
2019 R18 1531 61001 S17 Accesib Rebaje aceras 4422/17	0,00	33.000,00 0,00	33.000,00 0,00	0,00 0,00	31.832,53 31.832,53	31.832,53 31.832,53	31.832,53 0,00	1.167,47 3,54
2019 R18 1531 61900 Dip.2018 IFS Accesib.Barrio SS Patronos	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	3.024,01 0,00	26.975,99 26.975,99	26.975,99 26.975,99	26.975,99 0,00	0,00 0,00
2019 1532 21000 Rep.mant.y conserv. vías públicas	155.000,00	50.000,00 0,00	205.000,00 0,00	966,31 0,00	203.268,73 203.268,73	203.268,73 197.902,12	196.974,60 0,00	764,96 0,37
2019 1532 22114 Señalización vías publicas	9.500,00	80.000,00 0,00	89.500,00 0,00	13.356,95 0,00	30.945,71 30.945,71	30.945,71 30.945,71	30.945,71 0,00	45.197,34 50,50
2019 1532 22300 Alquiler maquinaria tecnica	1.000,00	395,00 0,00	1.395,00 0,00	0,00 0,00	1.334,39 1.334,39	1.334,39 1.334,39	1.334,39 0,00	60,61 4,34
2019 1532 60900 Apertura calle acceso nuevo parc bombers	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1532 61001 S17 Pavimentación de viales 4423/17	0,00	16.864,47 0,00	16.864,47 0,00	0,00 0,00	16.829,24 16.829,24	16.829,24 16.829,24	16.829,24 0,00	35,23 0,21
2019 R18 1532 61900 S17 Mejora Plazas públicas	0,00	37.127,70 0,00	37.127,70 0,00	0,00 0,00	36.960,54 36.960,54	22.125,67 22.125,67	22.125,67 0,00	167,16 0,45
2019 R18 1532 61901 Dip.PCV 2018-19 Pavimentación viales	0,00	74.431,63 0,00	74.431,63 0,00	19.486,30 0,00	54.943,73 54.943,73	54.943,73 54.943,73	54.943,73 0,00	1,60 0,00
2019 1532 61905 Mejora Germanies,Dolz,P.Crespí,Ma	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1532 61910 Ampliación aceras (varias zonas)	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1532 61911 S17 Ampliación de aceras	0,00	38.462,45 0,00	38.462,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.462,45 100,00
2019 R18 1532 61912 PMS 2018 remodelación B.Pérez Galdós	0,00	100.000,00 0,00	100.000,00 0,00	0,00 0,00	92.156,41 92.156,41	92.156,41 92.156,41	92.156,41 0,00	7.843,59 7,84
2019 1532 62300 VP-Maquinaria vías públicas	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	9.077.094,22	3.888.738,77 536.175,39	12.429.657,60 9.648,97	534.332,69 0,00	10.576.626,26 10.576.626,26	10.446.572,78 10.264.363,10	10.143.746,43 17.830,71	1.318.698,65 10,61

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1532 62500 VP-Mobiliario urbano fase 1ª	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 153	1.532.121,61	650.400,74 10.607,50	2.171.914,85	124.509,56 0,00	1.573.097,39 1.573.097,39	1.558.262,51 1.541.553,26	1.540.141,16 0,00	474.307,90 21,84
TOTAL POLÍTICA 15	2.978.295,45	2.078.424,66 183.507,50	4.873.212,61	215.117,82 0,00	3.502.339,89 3.502.339,89	3.487.101,77 3.439.852,90	3.455.187,77 16.746,97	1.155.754,90 23,72
2019 1600 21000 Rep.mant,y conserv. alcantarillado	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	841,50 841,50	841,50 841,50	841,50 0,00	158,50 15,85
2019 1600 22103 Combustible vehiculos alcantarillado	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1600 22401 Seguros vehiculos alcantarillado	1.250,00	0,00 0,00	1.250,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	1.150,00 92,00
2019 1601 22604 Asistencia juridica vertidos rio Xuquer	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 1602 22699 Gastos dominio publico hidraulico	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	578,92 578,92	578,92 578,92	578,92 0,00	2.421,08 80,70
2019 1602 46701 Comunidad usuarios depuradoras	145.000,00	0,00 118.301,66	26.698,34 0,00	0,00 0,00	26.698,34 26.698,34	26.698,34 26.698,34	26.698,34 0,00	0,00 0,00
2019 1602 46702 Comunidad usuarios depuradora Guadassuar	1.932,00	400,00 0,00	2.332,00 0,00	0,00 0,00	2.320,99 2.320,99	2.320,99 2.320,99	2.320,99 0,00	11,01 0,47
2019 1602 60905 Tulell saneamiento y depuracion EDAR	202.720,00	0,00 0,00	202.720,00 0,00	0,00 0,00	202.719,49 202.719,49	202.719,49 202.719,49	0,00 0,00	0,51 0,00
TOTAL GRUPO PROG 160	360.902,00	400,00 119.301,66	242.000,34	0,00 0,00	233.259,24 233.259,24	233.259,24 233.259,24	30.539,75 0,00	8.741,10 3,61
2019 1610 22501 Tasa GV abastecimiento de agua	376.171,96	100.000,00 0,00	476.171,96 0,00	0,00 0,00	475.920,62 475.920,62	475.920,62 475.920,62	475.920,62 0,00	251,34 0,05
2019 1610 22502 Tarifa canon com. usuarios Ribera Xuquer	64.000,00	26.500,00 0,00	90.500,00 0,00	0,00 0,00	88.242,13 88.242,13	88.242,13 88.242,13	88.242,13 0,00	2.257,87 2,49
2019 1610 62200 Terrenos y b.naturales pozos S.Bernardo	0,00	68.428,04 0,00	68.428,04 0,00	0,00 0,00	68.428,04 68.428,04	68.428,04 68.428,04	68.428,04 0,00	0,00 0,00
2019 1610 62300 Instal.técnicas agua potable S.Bernardo	0,00	62.029,39 0,00	62.029,39 0,00	0,00 0,00	62.029,39 62.029,39	62.029,39 62.029,39	62.029,39 0,00	0,00 0,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 161	440.171,96	256.957,43 0,00	697.129,39	0,00 0,00	694.620,18 694.620,18	694.620,18 694.620,18	694.620,18 0,00	2.509,21 0,36
2019 1621 22100 Suministro electricidad residuos solidos	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	620,13 620,13	620,13 573,70	573,70 0,00	1.379,87 68,99
2019 1622 21000 Mantenimiento y conservación basuras	6.000,00	110.000,00 0,00	116.000,00 0,00	1.178,78 0,00	75.194,91 75.194,91	75.194,91 75.194,91	75.194,91 0,00	39.626,31 34,16
2019 1622 21001 MANTEN. CONSERV. IMPREVISTOS Y DESECHOS	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1622 22602 Campaña implantacion contenedor marron	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1622 22699 Campaña JO RECICLE	20.000,00	0,00 8.500,00	11.500,00 0,00	0,00 0,00	9.052,62 9.052,62	9.052,62 9.052,62	9.052,62 0,00	2.447,38 21,28
TOTAL GRUPO PROG 162	38.000,00	110.000,00 18.500,00	129.500,00	1.178,78 0,00	84.867,66 84.867,66	84.867,66 84.821,23	84.821,23 0,00	43.453,56 33,55
2019 1630 22602 Campaña basura organica animales	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.443,56 3.443,56	3.443,56 3.443,56	3.443,56 0,00	56,44 1,61
2019 1630 22742 Contrato basura y limpieza	2.800.000,00	0,00 555.300,00	2.244.700,00 0,00	0,00 0,00	2.242.876,90 2.242.876,90	2.242.876,90 2.059.302,38	2.059.302,38 0,00	1.823,10 0,08
2019 1630 22743 Contrato recogida papel y carton	110.000,00	0,00 13.000,00	97.000,00 0,00	0,00 0,00	94.645,07 94.645,07	94.645,07 94.645,07	94.645,07 0,00	2.354,93 2,43
TOTAL GRUPO PROG 163	2.913.500,00	0,00 568.300,00	2.345.200,00	0,00 0,00	2.340.965,53 2.340.965,53	2.340.965,53 2.157.391,01	2.157.391,01 0,00	4.234,47 0,18
2019 1640 13000 Pers.lab.fijo Cementerio	76.171,73	0,00 0,00	76.171,73 0,00	0,00 0,00	107.887,55 107.887,55	107.887,55 107.887,55	107.887,55 0,00	-31.715,82 -41,64
2019 1640 13100 Pers.lab.temporal Cementerio	64.898,09	10.400,00 0,00	75.298,09 0,00	0,00 0,00	48.585,77 48.585,77	48.585,77 48.585,77	48.585,77 0,00	26.712,32 35,48
2019 1640 15100 Gratificación Cementerio	200,00	100,00 0,00	300,00 0,00	223,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	76,50 25,50
2019 1640 16000 Seguridad Social Cementerio	55.600,14	0,00 100,00	55.500,14 0,00	0,00 0,00	37.757,80 37.757,80	37.757,80 37.757,80	37.757,80 0,00	17.742,34 31,97
2019 1640 21200 Rep.mant.conserv. Cementerio	15.000,00	24.000,00 0,00	39.000,00 2.502,52	0,00 0,00	38.867,85 38.867,85	38.867,85 38.826,07	38.063,07 0,00	132,15 0,34
Suma y sigue	13.041.638,14	4.290.596,20 1.242.377,05	16.089.857,29 12.151,49	535.834,97 0,00	14.163.437,84 14.163.437,84	14.033.384,36 13.667.511,95	13.343.412,79 17.830,71	1.390.584,48 8,64

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1640 22100 Suministro luz Cementerio	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.372,05 2.372,05	2.372,05 2.181,70	2.181,70 0,00	1.627,95 40,70
2019 1640 22104 Vestuario Cementerio	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.636,41 1.636,41	1.636,41 1.636,41	1.636,41 0,00	363,59 18,18
2019 1640 22400 Seguros inmuebles Cementerio municipal	400,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	233,63 233,63	233,63 233,63	233,63 0,00	166,37 41,59
2019 1640 61900 Reparación Capilla Cementerio	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1640 61901 Local despedida Cementerio 2ª Fase	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1640 62200 Dip.SOM 2018-19 Constr Nichos G.Racó Vin	0,00	127.000,00 0,00	127.000,00 0,00	0,00 0,00	98.424,99 98.424,99	98.424,99 98.424,99	98.424,99 0,00	28.575,01 22,50
2019 1640 62300 VP-Maquinaria cementerio municipal	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1640 62301 Instal. infraestr.Incinerador Cementerio	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	319,44 0,00	14.674,03 14.674,03	14.674,03 14.674,03	14.674,03 0,00	6,53 0,04
TOTAL GRUPO PROG 164	228.469,96	176.500,00 100,00	404.869,96	10.542,94 0,00	350.440,08 350.440,08	350.440,08 350.207,95	349.444,95 0,00	43.886,94 10,84
2019 1650 12009 Retrib.básicas alumbrado público	36.922,44	0,00 0,00	36.922,44 0,00	0,00 0,00	20.613,82 20.613,82	20.613,82 20.613,82	20.613,82 0,00	16.308,62 44,17
2019 1650 12103 Retrib.complementarias alumbrado público	46.716,70	0,00 0,00	46.716,70 0,00	0,00 0,00	23.337,43 23.337,43	23.337,43 23.337,43	23.337,43 0,00	23.379,27 50,04
2019 1650 13000 Pers.lab.fijo alumbrado público	88.360,32	0,00 0,00	88.360,32 0,00	0,00 0,00	106.030,56 106.030,56	106.030,56 106.030,56	106.030,56 0,00	-17.670,24 -20,00
2019 1650 13100 Pers.laboral temp. alumbrado público	17.589,81	0,00 0,00	17.589,81 0,00	0,00 0,00	11.401,31 11.401,31	11.401,31 11.401,31	11.401,31 0,00	6.188,50 35,18
2019 1650 15000 Productividad personal Alumbrado Publico	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2019 1650 15100 Gratificación alumbrado	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2019 1650 16000 Seguridad Social alumbrado publico	69.233,42	0,00 0,00	69.233,42 0,00	0,00 0,00	45.858,18 45.858,18	45.858,18 45.858,18	45.858,18 0,00	23.375,24 33,76
Suma y sigue	13.317.261,83	4.432.596,20 1.242.377,05	16.507.480,98 12.151,49	546.154,41 0,00	14.488.020,25 14.488.020,25	14.357.966,77 13.991.904,01	13.667.804,85 17.830,71	1.473.306,32 8,93

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1650 21300 Mantenim.y conserv.alumbrado público	100.000,00	0,00 40,23	99.959,77 0,00	0,00 0,00	98.177,21 98.177,21	98.177,21 98.094,93	99.026,51 931,58	1.782,56 1,78
2019 1650 21400 Manten. vehiculos alumbrado publico	2.000,00	3.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.364,66 5.364,66	5.364,66 5.313,50	5.313,50 0,00	-364,66 -7,29
2019 1650 22100 Suministro alumbrado publico	450.000,00	100.000,00 0,00	550.000,00 63.617,70	0,00 0,00	546.456,67 546.456,67	546.456,67 545.818,85	545.818,85 0,00	3.543,33 0,64
2019 1650 22103 Combustible vehiculos alumbrado publico	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	964,58 964,58	964,58 964,58	964,58 0,00	235,42 19,62
2019 1650 22401 Seguros vehiculos alumbrado publico	1.400,00	0,00 0,00	1.400,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	1.300,00 92,86
2019 1650 22733 Contrato manten. centros transformación	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	4.907,00 4.907,00	4.907,00 4.907,00	4.907,00 0,00	2.093,00 29,90
2019 1650 61900 Adquisición farolas	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.980,88 5.980,88	5.980,88 5.980,88	5.980,88 0,00	19,12 0,32
2019 R18 1650 61902 FA Reposición de farolas	0,00	19.400,00 0,00	19.400,00 0,00	0,00 0,00	19.202,70 19.202,70	19.202,70 19.202,70	19.202,70 0,00	197,30 1,02
2019 R18 1650 61903 Dip.2018 IFS Alumbr Albuixarres C.Fondo	0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00	29.422,53 0,00	29.027,90 29.027,90	29.027,90 29.027,90	30.577,45 1.549,55	1.549,57 2,58
2019 1650 61909 M.iu.Sant Joan, Albuixarres, S. Judes	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1650 62400 Adquisición vehículo electricistas	0,00	8.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	6.897,00 6.897,00	6.897,00 6.897,00	6.897,00 0,00	1.103,00 13,79
2019 1650 62600 VP-Equipo informático alumbrado público	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1651 22735 Iluminación navideña	40.000,00	40,23 0,00	40.040,23 0,00	0,00 0,00	40.040,23 40.040,23	40.040,23 40.040,23	40.040,23 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 165	861.723,69	196.440,23 40,23	1.058.123,69	30.422,53 0,00	964.360,13 964.360,13	964.360,13 963.588,87	966.070,00 2.481,13	63.341,03 5,99
TOTAL POLÍTICA 16	4.842.767,61	740.297,66 706.241,89	4.876.823,38	42.144,25 0,00	4.668.512,82 4.668.512,82	4.668.512,82 4.483.888,48	4.282.887,12 2.481,13	166.166,31 3,41
2019 1700 12009 Retrib.básicas Medio Ambiente	31.309,52	0,00 0,00	31.309,52 0,00	0,00 0,00	29.766,37 29.766,37	29.766,37 29.766,37	29.766,37 0,00	1.543,15 4,93
Suma y sigue	13.951.271,35	4.629.036,43 1.242.417,28	17.337.890,50 75.769,19	576.576,94 0,00	15.274.905,45 15.274.905,45	15.144.851,97 14.778.017,95	14.456.399,92 20.311,84	1.486.408,11 8,57

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2019 1700 12103 Retrib.complementarias Medio ambiente	42.402,70	0,00	42.402,70	0,00	45.920,62	45.920,62	45.920,62	45.920,62	-3.517,92
		0,00	0,00	0,00	45.920,62	45.920,62	0,00		-8,30
2019 1700 13000 Pers.lab.fijo Medio ambiente	28.342,28	0,00	28.342,28	0,00	27.778,47	27.778,47	27.778,47	27.778,47	563,81
		0,00	0,00	0,00	27.778,47	27.778,47	0,00		1,99
2019 1700 13100 Pers.lab.temporal Medio Ambiente	83.731,20	2.050,00	85.781,20	0,00	90.450,38	90.450,38	90.450,38	90.450,38	-4.669,18
		0,00	0,00	0,00	90.450,38	90.450,38	0,00		-5,44
2019 1700 15000 Productividad personal lab. medio amb.	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019 1700 15100 Gratificacion personal Medio Ambiente	400,00	600,00	1.000,00	150,60	845,83	845,83	845,83	845,83	3,57
		0,00	0,00	0,00	845,83	845,83	0,00		0,36
2019 1700 16000 Seguridad Social Medio Ambiente	65.146,06	0,00	65.146,06	0,00	46.649,48	46.649,48	46.649,48	46.649,48	18.496,58
		0,00	0,00	0,00	46.649,48	46.649,48	0,00		28,39
2019 1700 20400 Arrendamiento vehículos Medio ambiente	8.000,00	500,00	8.500,00	0,00	8.465,16	8.465,16	8.465,16	8.465,16	34,84
		0,00	769,56	0,00	8.465,16	8.465,16	0,00		0,41
2019 1700 21400 Mantenim. vehiculos Medio Ambiente	3.000,00	2.500,00	5.500,00	0,00	3.637,53	3.637,53	3.637,53	3.637,53	1.862,47
		0,00	0,00	0,00	3.637,53	3.637,53	0,00		33,86
2019 1700 22103 Combustible Medio Ambiente	2.500,00	480,00	2.980,00	0,00	2.941,26	2.941,26	2.941,26	2.941,26	38,74
		0,00	149,98	0,00	2.941,26	2.941,26	0,00		1,30
2019 1700 22104 Vestuario Medio Ambiente	3.000,00	125,00	2.125,00	0,00	2.105,61	2.105,61	2.105,61	2.105,61	19,39
		1.000,00	137,94	0,00	2.105,61	2.105,61	0,00		0,91
2019 1700 22113 Alimentos animales montes y viveros	3.500,00	2.000,00	5.500,00	0,00	5.433,15	5.433,15	5.433,15	5.433,15	66,85
		0,00	0,00	0,00	5.433,15	5.433,15	0,00		1,22
2019 1700 22300 Convenio asitencia técnica Mancomunidad	25.000,00	10.600,00	30.617,00	0,00	30.616,66	30.616,66	30.616,66	30.616,66	0,34
		4.983,00	0,00	0,00	30.616,66	30.616,66	0,00		0,00
2019 1700 22400 Seguros inmuebles Medio Ambiente	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019 1700 22401 Seguros vehiculos Medio Ambiente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	1.400,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		93,33
2019 1700 22402 Seguros personal Medio Ambiente	2.000,00	1.200,00	3.200,00	0,00	2.105,61	2.105,61	2.105,61	2.105,61	1.094,39
		0,00	0,00	0,00	2.105,61	2.105,61	0,00		34,20
2019 1700 22628 Gastos diversos Medio Ambiente	15.000,00	0,00	2.625,00	0,00	4.352,80	4.352,80	4.352,80	4.352,80	-1.727,80
		12.375,00	0,00	0,00	4.352,80	4.352,80	0,00		-65,82
Suma y sigue	14.235.244,59	4.649.091,43	17.623.560,74	576.727,54	15.546.308,01	15.416.254,53	14.727.802,48	1.500.525,19	8,51
		1.260.775,28	76.826,67	0,00	15.546.308,01	15.049.420,51	20.311,84		

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1700 22706 Asistencia tecnica Medio ambiente	10.000,00	4.825,00 5.100,00	9.725,00 0,00	0,00 0,00	5.981,76 5.981,76	5.981,76 5.981,76	5.981,76 0,00	3.743,24 38,49
2019 1700 23130 Locomocion personal Medio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	961,26 961,26	961,26 830,27	830,27 0,00	38,74 3,87
2019 1700 47910 Subvención convenio cazadores	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1700 62600 VP-Equipo informático Medio Ambiente	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 170	333.782,76	24.880,00 23.458,00	335.204,76	7.650,60 0,00	308.111,95 308.111,95	308.111,95 307.980,96	307.980,96 0,00	19.442,21 5,80
2019 1710 13000 Pers.lab.fijo parques y jardines	83.210,72	0,00 0,00	83.210,72 0,00	0,00 0,00	83.073,80 83.073,80	83.073,80 83.073,80	83.073,80 0,00	136,92 0,16
2019 1710 15000 Productividad Parques y Jardines	3.318,96	0,00 0,00	3.318,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.318,96 100,00
2019 1710 15100 Gratíf. pers. func. Parques y Jardines	1,00	500,00 0,00	501,00 0,00	0,00 0,00	1.314,61 1.314,61	1.314,61 1.314,61	1.314,61 0,00	-813,61 -162,40
2019 1710 16000 Seguridad Social Parques y Jardines	29.313,84	0,00 500,00	28.813,84 0,00	0,00 0,00	8.018,33 8.018,33	8.018,33 8.018,33	8.018,33 0,00	20.795,51 72,17
2019 1710 21000 Rep.mant.y conserv. Parques y Jardines	50.000,00	41.000,00 0,00	91.000,00 4.519,50	0,00 0,00	95.937,59 95.937,59	95.937,59 93.032,76	93.032,76 0,00	-4.937,59 -5,43
2019 1710 21400 Mantenim. vehiculos parques y jardines	9.500,00	0,00 5.000,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	3.007,06 3.007,06	3.007,06 2.177,00	2.177,00 0,00	1.492,94 33,18
2019 1710 22100 Suministro electricidad parques y jardin	20.500,00	11.210,00 0,00	31.710,00 0,00	0,00 0,00	30.715,91 30.715,91	30.715,91 28.734,87	28.734,87 0,00	994,09 3,13
2019 1710 22101 Suministro aguas parques y jardines	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	50,43 50,43	50,43 50,43	50,43 0,00	249,57 83,19
2019 1710 22103 Combustible vehiculos parques y jardines	4.200,00	0,00 1.000,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	1.819,63 1.819,63	1.819,63 1.819,63	1.819,63 0,00	1.380,37 43,14
2019 1710 22104 Vestuario parques y jardines	1.000,00	3.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	2.837,53 2.837,53	2.837,53 2.837,53	2.837,53 0,00	1.162,47 29,06
2019 1710 22116 Vegetacion parques y jardines	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.988,54 2.988,54	2.988,54 2.988,54	2.988,54 0,00	11,46 0,38
Suma y sigue	14.458.089,11	4.709.626,43 1.272.375,28	17.895.340,26 81.346,17	584.227,54 0,00	15.783.014,46 15.783.014,46	15.652.960,98 15.280.280,04	14.958.662,01 20.311,84	1.528.098,26 8,54

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1710 22401 Seguros vehiculos parques y jardines	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	1.100,00 91,67
2019 1710 22701 Suministro agua parques y jardines	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2019 1710 22706 Asistencia tecnica parques y jardines	26.000,00	0,00 13.900,00	12.100,00 0,00	0,00 0,00	12.026,90 12.026,90	12.026,90 12.026,90	12.026,90 0,00	73,10 0,60
2019 1710 22712 Contrato parques y jardines	951.600,00	0,00 132.000,00	819.600,00 0,00	0,00 0,00	819.525,48 819.525,48	819.525,48 751.231,69	751.231,69 0,00	74,52 0,01
2019 1710 22799 Mantenimiento fuentes y bebederos	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	4.231,83 0,00	43.155,19 43.155,19	43.155,19 39.565,80	39.565,80 0,00	2.612,98 5,23
2019 1710 60909 Mejora parques y jardines	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1710 60910 S17 Mejora parques, jardines, rotondas	0,00	16.242,98 0,00	16.242,98 0,00	0,00 0,00	15.792,30 15.792,30	15.792,30 15.792,30	15.792,30 0,00	450,68 2,77
2019 1710 62200 Parques adaptados	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1710 62202 Dip.SOM 2018-19 Parque adaptado V.Blasco	0,00	87.000,00 0,00	87.000,00 0,00	0,00 0,00	86.999,86 86.999,86	86.999,86 86.999,86	86.999,86 0,00	0,14 0,00
TOTAL GRUPO PROG 171	1.233.644,52	158.952,98 152.400,00	1.240.197,50	4.231,83 0,00	1.207.363,16 1.207.363,16	1.207.363,16 1.129.764,05	1.129.764,05 0,00	28.602,51 2,31
2019 1720 13100 Pers. labo. temp. brigadas forestales	42.009,49	0,00 42.009,00	0,49 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,49 100,00
2019 1720 15000 Productividad brigada forestal	0,12	0,00 0,00	0,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 100,00
2019 1720 15100 Gratificación brigada forestal	0,12	0,00 0,00	0,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 100,00
2019 1720 16000 Seguridad social brigadas forestales	14.132,24	0,00 14.132,00	0,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,24 100,00
2019 1720 21000 Rep.mant. y conserv. Medio Ambiente	30.000,00	27.500,00 524,00	56.976,00 408,31	58,45 0,00	56.796,19 56.796,19	56.796,19 56.719,23	56.719,23 0,00	121,36 0,21
2019 1720 22001 Mantenimiento y mejora anillo verde	10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	15.583.531,08	4.840.369,41 1.484.940,28	18.938.960,21 81.754,48	588.517,82 0,00	16.817.410,38 16.817.410,38	16.687.356,90 16.242.715,82	15.921.097,79 20.311,84	1.533.032,01 8,09

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1720 22002 Plan arbolado.peatonalizacion y movilida	20.000,00	0,00 5.700,00	14.300,00 0,00	4,62 0,00	14.227,38 14.227,38	14.227,38 14.227,38	14.227,38 0,00	68,00 0,48
2019 1720 22609 Premios fallas más ecológicas	0,00	2.250,00 0,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 2.250,00	2.250,00 0,00	0,00 0,00
2019 1720 22612 Mantenimiento camaras control incendios	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	640,00 0,00	19.360,00 19.360,00	19.360,00 19.360,00	19.360,00 0,00	0,00 0,00
2019 1720 22623 Pacto de Alcaldes	10.000,00	5.750,00 0,00	15.750,00 0,00	4.500,00 0,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 9.000,00	9.000,00 0,00	2.250,00 14,29
2019 1720 22625 Actividades voluntariado	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1720 22626 Concurso ideas conexion del recinto	500,00	0,00 150,00	350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	350,00 100,00
2019 1720 22627 Revision plan de movilidad	20.000,00	39.063,60 0,00	59.063,60 0,00	0,00 0,00	58.639,40 58.639,40	58.639,40 58.639,40	58.639,40 0,00	424,20 0,72
2019 1720 22628 Actividades educacion medioambiental	25.000,00	0,00 8.500,00	16.500,00 0,00	350,00 0,00	16.134,29 16.134,29	16.134,29 16.134,29	16.134,29 0,00	15,71 0,10
2019 1720 22699 Dip. Gestió Forestal 2018 treballs	0,00	16.902,18 0,00	16.902,18 0,00	1.567,26 0,00	15.334,92 15.334,92	15.334,92 15.334,92	15.334,92 0,00	0,00 0,00
2019 1720 22706 Trabajos página web	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	938,96 938,96	938,96 938,96	938,96 0,00	61,04 6,10
2019 1720 46300 Convenio via verde	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 35.000,00	35.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 1720 48000 Subvención voluntarios extinció incendio	4.000,00	0,00 1.300,00	2.700,00 0,00	2.355,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	344,67 12,77
2019 R18 1720 60004 S17 Plan arbonado Anillo Verde Fase II	0,00	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	49.999,95 49.999,95	49.999,95 49.999,95	49.999,95 0,00	0,05 0,00
2019 1720 60005 VP-Plan arbolado urbano	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1720 60007 Iluminación de monumentos	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 1720 60900 Dip.2018 IFS Mejora paisaj Malecò A.Verd	0,00	27.028,16 0,00	27.028,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	27.028,16 100,00
Suma y sigue	15.721.231,08	4.981.363,35 1.502.590,28	19.200.004,15 81.754,48	598.035,03 0,00	17.038.295,28 17.038.295,28	16.908.241,80 16.463.600,72	16.141.982,69 20.311,84	1.563.673,84 8,14

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1720 60901 SUB. DIP. REGENERACIÓN ESPACIOS DEGRADA	0,00	48.418,62 0,00	48.418,62 0,00	9.679,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	38.738,96 80,01
2019 1720 60902 GV AVFGA Programa Desarr Rural 2018-2020	0,00	71.875,00 0,00	71.875,00 0,00	25.936,35 0,00	37.107,66 37.107,66	37.107,66 37.107,66	37.107,66 0,00	8.830,99 12,29
2019 1720 60903 Poste carga eléctrica coches Pere Crespi	0,00	8.000,00 1.400,00	6.600,00 0,00	0,00 0,00	6.560,17 6.560,17	6.560,17 6.560,17	6.560,17 0,00	39,83 0,60
2019 R17 1720 60903 Dip.2017 IFS Mejora ent.paisaj.Xúquer y	0,00	55.731,23 0,00	55.731,23 0,00	0,00 0,00	19.913,18 19.913,18	19.913,18 19.913,18	19.913,18 0,00	35.818,05 64,27
2019 1720 60904 Substit. cierre perimetral paseo fluvial	0,00	11.000,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	8.645,45 8.645,45	8.645,45 8.645,45	8.645,45 0,00	2.354,55 21,41
2019 1720 60905 Plan arbolado urbano	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1720 60906 Pla arbratge urbà	0,00	16.000,00 0,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	15.943,55 15.943,55	15.943,55 15.943,55	15.943,55 0,00	56,45 0,35
2019 1720 60907 Iluminación monumentos	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1720 60908 Adecuación exterior bar la Casella	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.982,81 9.982,81	9.982,81 9.375,61	9.375,61 0,00	17,19 0,17
2019 R17 1720 60908 Dip.2017 PPOS Acondicionamiento Mirador	0,00	51.004,76 0,00	51.004,76 0,00	0,00 0,00	45.763,02 45.763,02	45.763,02 45.763,02	45.763,02 0,00	5.241,74 10,28
2019 1720 60909 Pistas forestales, barranco Casella	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1720 61000 VP-Recuperación parcelas via verde	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1720 61001 RECUPERACIÓN PARCELAS VÍA VERDE	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,23 0,00	11.867,39 11.867,39	11.867,39 11.867,39	11.867,39 0,00	132,38 1,10
2019 1720 61900 Mejora Hort Raboses	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1720 61901 Rehabilitación Casona Murta inter	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1720 61902 Rep. pistas, medidas contra incendios	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Suma y sigue	15.731.831,08	5.265.392,96 1.503.990,28	19.493.233,76 81.754,48	643.651,27 0,00	17.194.078,51 17.194.078,51	17.064.025,03 16.618.776,75	16.297.158,72 20.311,84	1.655.503,98 8,49

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 1720 61903 Rec. ambiental campo tiro Casella	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1720 61904 MPTFP DAÑOS CAMINOS RURALES LLUVIAS 2018	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1720 62200 Insectario	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 1720 62202 Mejora ef.energética Bar Casella	100,00	23.000,00 0,00	23.100,00 0,00	0,00 0,00	21.816,30 21.816,30	21.816,30 21.816,30	21.816,30 0,00	1.283,70 5,56
2019 1720 62300 Dip. Gestió forestal 2018 inversió	0,00	11.268,12 0,00	11.268,12 0,00	799,44 0,00	10.468,68 10.468,68	10.468,68 10.468,68	10.468,68 0,00	0,00 0,00
2019 R18 1720 62300 Dip.Gestión forestal 2017 Inversiones	0,00	6.060,03 0,00	6.060,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.060,03 100,00
2019 1720 64000 Contrato trabajo artistico medio ambient	35.000,00	14.400,00 0,00	49.400,00 0,00	1.185,60 0,00	48.151,20 48.151,20	48.151,20 48.151,20	48.151,20 0,00	63,20 0,13
2019 1721 22706 Planes de emergencia y proteccion civil	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1721 22708 Revision planes emergencia y proteccion	5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1721 22709 Redaccion gestion forestal la Murta	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 1721 62300 Adequació Port Piragües	0,00	13.000,00 0,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	12.995,40 12.995,40	12.995,40 12.995,40	12.995,40 0,00	4,60 0,04
TOTAL GRUPO PROG 172	306.741,97	520.251,70 112.715,00	714.278,67	57.176,94 0,00	526.895,90 526.895,90	526.895,90 526.211,74	526.211,74 0,00	130.205,83 18,23
TOTAL POLÍTICA 17	1.874.169,25	704.084,68 288.573,00	2.289.680,93	69.059,37 0,00	2.042.371,01 2.042.371,01	2.042.371,01 1.963.956,75	1.963.956,75 0,00	178.250,55 7,78
TOTAL ÁREA 1	14.689.081,08	4.333.121,11 1.530.990,28	17.491.211,91	645.636,31 0,00	15.213.530,55 15.213.530,55	15.083.477,07 14.644.536,17	14.421.368,86 20.311,84	1.632.045,05 9,33
2019 2210 16205 Gastos sanitarios: vista, oído y otros	0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	3.533,44 3.533,44	3.533,44 3.533,44	3.533,44 0,00	3.466,56 49,52
2019 2210 16206 Gastos estudio personal convenio	4.200,00	0,00 0,00	4.200,00 0,00	0,00 0,00	7.075,01 7.075,01	7.075,01 7.075,01	7.075,01 0,00	-2.875,01 -68,45
Suma y sigue	15.798.331,08	5.340.121,11 1.530.990,28	19.607.461,91 81.754,48	645.636,31 0,00	17.298.118,54 17.298.118,54	17.168.065,06 16.722.816,78	16.401.198,75 20.311,84	1.663.707,06 8,49

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2210 16207 Gastos estudio pers. convenio (master)	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	500,00 100,00
2019 2210 16208 Convenio pers. permisos conducir	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	444,88 444,88	444,88 444,88	444,88 0,00	4.555,12 91,10
2019 2210 16209 Gastos sanitarios: dentales	0,00	3.500,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	673,20 673,20	673,20 673,20	673,20 0,00	2.826,80 80,77
2019 2210 16210 Gastos mejora salud	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.876,25 2.876,25	2.876,25 2.876,25	2.876,25 0,00	-876,25 -43,81
2019 2210 16400 Convenio ayudas nupcialidad y natalidad	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.447,40 1.447,40	1.447,40 1.447,40	1.447,40 0,00	552,60 27,63
2019 2210 16401 Convenio ayuda hijos	5.650,00	0,00 0,00	5.650,00 0,00	0,00 0,00	7.372,56 7.372,56	7.372,56 7.372,56	7.372,56 0,00	-1.722,56 -30,49
TOTAL GRUPO PROG 221	19.350,00	10.500,00 0,00	29.850,00	0,00 0,00	23.422,74 23.422,74	23.422,74 23.422,74	23.422,74 0,00	6.427,26 21,53
TOTAL POLÍTICA 22	19.350,00	10.500,00 0,00	29.850,00	0,00 0,00	23.422,74 23.422,74	23.422,74 23.422,74	23.422,74 0,00	6.427,26 21,53
2019 2310 12009 Retrib.básicas Servicios sociales	423.394,04	0,00 8.000,00	415.394,04 0,00	0,00 0,00	400.632,54 400.632,54	400.632,54 400.632,54	400.632,54 0,00	14.761,50 3,55
2019 2310 12103 Retrib.complementarias Servicios sociale	552.764,42	0,00 0,00	552.764,42 0,00	0,00 0,00	548.439,83 548.439,83	548.439,83 548.439,83	548.439,83 0,00	4.324,59 0,78
2019 2310 13000 Pers.lab.fijo Servicios sociales	62.645,40	0,00 0,00	62.645,40 0,00	0,00 0,00	85.904,43 85.904,43	85.904,43 85.904,43	85.904,43 0,00	-23.259,03 -37,13
2019 2310 13100 Pers.lab.temporal servicios sociales	83.924,24	0,00 0,00	83.924,24 0,00	0,00 0,00	75.300,13 75.300,13	75.300,13 75.300,13	75.300,13 0,00	8.624,11 10,28
2019 2310 15000 Productividad pers. Servicios Sociales	0,12	3.000,00 0,00	3.000,12 0,00	1.066,67 0,00	1.933,33 1.933,33	1.933,33 1.933,33	1.933,33 0,00	0,12 0,00
2019 2310 15100 Gratif. pers. laboral Servicios Sociales	200,12	0,00 0,00	200,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,12 100,00
2019 2310 16000 Seguridad Social Servicios Sociales	362.502,30	0,00 19.463,23	343.039,07 0,00	0,00 0,00	289.780,20 289.780,20	289.780,20 289.780,20	289.780,20 0,00	53.258,87 15,53
2019 2310 21200 ADECUACIÓN CENTROS DE JUBILADOS	0,00	10.500,00 0,00	10.500,00 0,00	0,00 0,00	9.379,82 9.379,82	9.379,82 9.379,82	9.379,82 0,00	1.120,18 10,67
Suma y sigue	17.298.911,72	5.357.121,11 1.558.453,51	21.097.579,32 81.754,48	646.702,98 0,00	18.722.303,11 18.722.303,11	18.592.249,63 18.147.001,35	17.825.383,32 20.311,84	1.728.573,23 8,19

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2310 22104 Vestuario personal ayuda a domicilio	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	617,15 617,15	617,15 617,15	617,15 0,00	882,85 58,86
2019 2310 22615 Prog.orient.informacion Serv. Sociales	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	371,01 371,01	371,01 371,01	371,01 0,00	128,99 25,80
2019 2310 22616 Plan Intervencion Habitatge	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.894,93 1.894,93	1.894,93 1.894,93	1.894,93 0,00	1.105,07 36,84
2019 2310 22617 Gestion servicios comunitarios	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	8.035,14 8.035,14	8.035,14 8.035,14	8.035,14 0,00	964,86 10,72
2019 2310 22621 Gtos. diversos Servicios Sociales	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	19.395,52 19.395,52	19.395,52 19.034,96	19.034,96 0,00	604,48 3,02
2019 2310 22623 Convenio CEPAIM	35.000,00	0,00 0,00	35.000,00 0,00	23.882,03 0,00	11.117,97 11.117,97	11.117,97 11.117,97	11.117,97 0,00	0,00 0,00
2019 2310 22624 Habilitacion vivienda tutelada menores	4.500,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	3.832,56 3.832,56	3.832,56 3.832,56	3.832,56 0,00	667,44 14,83
2019 2310 22626 Gastos acuerdo interinstitucional ss	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.238,30 3.238,30	3.238,30 3.238,30	3.238,30 0,00	261,70 7,48
2019 2310 22690 50 Aniversari la nostra veu	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 2310 22700 Contrato pobreza energética	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	9.810,90 9.810,90	9.810,90 9.810,90	9.810,90 0,00	189,10 1,89
2019 2310 23120 PEIS desplazamientos	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	28,00 28,00	28,00 28,00	28,00 0,00	472,00 94,40
2019 2310 48000 Subv. entid. sociales y salud	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00 0,00	220,48 0,00	94.779,52 94.779,52	94.779,52 94.779,52	94.779,52 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48001 Proyecto casa de acogida Matilde Gimeno	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48002 Convenio Cooperativa "aeiouLUZ"	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 2310 48003 Subv Retirada amianto ADISPAC	0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48020 AINP Ayudas asistenciales	120.000,00	7.000,00 0,00	127.000,00 0,00	4.963,97 0,00	120.112,06 120.112,06	120.112,06 120.112,06	117.702,06 0,00	1.923,97 1,51
Suma y sigue	17.606.611,72	5.384.121,11 1.558.453,51	21.432.279,32 81.754,48	675.769,46 0,00	19.020.536,17 19.020.536,17	18.890.482,69 18.444.873,85	18.120.845,82 20.311,84	1.735.973,69 8,10

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2310 48021 AINEP Pobreza energética	115.000,00	0,00 7.000,00	108.000,00 0,00	25.870,76 0,00	80.173,67 80.173,67	80.173,67 80.173,67	78.779,13 496,41	1.955,57 1,81
2019 2310 48030 Ayudas individualizadas transeuntes	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	9,00 9,00	9,00 9,00	9,00 0,00	491,00 98,20
2019 2310 48040 Convenio Caritas almacen bajo costes	22.000,00	0,00 0,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48050 FA Texlimca Ayuda proyectos sociales	0,00	4.402,58 0,00	4.402,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.402,58 100,00
2019 2310 48070 Cruz Roja: ayuda alimentos	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 17.000,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 48080 Convenio Norte Perdido Alianza pobreza	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 62300 VP-Plan inversiones envejecimiento	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 63300 VP-Equip. centros servicios sociales	3.919,00	0,00 0,00	3.919,00 0,00	3.919,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2310 63301 EQUIPAMIENTOS SERVICIOS SOCIALES	0,00	22.700,00 0,00	22.700,00 0,00	0,04 0,00	21.417,88 21.417,88	21.417,88 21.417,88	22.041,88 624,00	1.282,08 5,65
2019 2311 22105 Catering social	14.000,00	0,00 0,00	14.000,00 0,00	0,00 0,00	8.041,02 8.041,02	8.041,02 8.041,02	8.041,02 0,00	5.958,98 42,56
2019 2311 22616 Actividades (Convivencia 3ª edad)	13.500,00	5.000,00 0,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00	14.278,13 14.278,13	14.278,13 13.531,97	13.531,97 0,00	4.221,87 22,82
2019 2311 22617 Celebración día personas mayores	5.000,00	485,00 0,00	5.485,00 0,00	0,00 0,00	5.142,62 5.142,62	5.142,62 5.109,62	5.109,62 0,00	342,38 6,24
2019 2311 22699 Contrato prevención maltrato infantil	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 2311 22723 Contrato residencias tercera edad	2.850.000,00	0,00 7.466,00	2.842.534,00 0,00	0,00 0,00	2.622.853,58 2.622.853,58	2.622.853,58 2.516.877,07	2.516.877,07 0,00	219.680,42 7,73
2019 2311 22724 Contratos actividades tercera edad	30.200,00	0,00 0,00	30.200,00 0,00	0,00 0,00	27.079,85 27.079,85	27.079,85 24.154,98	24.154,98 0,00	3.120,15 10,33
2019 2311 22725 Contrato centro de día	180.000,00	0,00 0,00	180.000,00 0,00	0,00 0,00	139.384,45 139.384,45	139.384,45 139.384,45	142.854,28 3.469,83	40.615,55 22,56
Suma y sigue	20.887.730,72	5.416.708,69 1.572.919,51	24.731.519,90 81.754,48	720.559,26 0,00	21.992.916,37 21.992.916,37	21.862.862,89 21.307.573,51	20.986.244,77 24.902,08	2.018.044,27 8,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO FACTURAS PDTES.	RET.CRÉDITO NO DISPONIBLE	AUTORIZADO DISPUUESTO	OBLIGADO ORDENADO	PAGADO REINTEGROS	DISPONIBLE % DISP
		DISMINUCIONES							
2019 2311 22727 Contrato Menjar a Casa	14.000,00	0,00 5.000,00	9.000,00 0,00	0,00 0,00	11.555,67 11.555,67	11.555,67 10.171,19	10.171,19 0,00	-2.555,67 -28,40	
2019 2312 22609 Programa absentismo escolar	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.136,18 2.136,18	2.136,18 2.136,18	2.136,18 0,00	363,82 14,55	
2019 2312 22614 FA CIPI 2017/49/46 Menores Inclusión Soc	18.000,00	11.000,00 0,00	29.000,00 0,00	0,00 0,00	24.478,71 24.478,71	24.478,71 22.858,21	22.858,21 0,00	4.521,29 15,59	
2019 2312 22631 Gastos diversos menores	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	5.619,60 5.619,60	5.619,60 5.619,60	5.619,60 0,00	1.380,40 19,72	
2019 2312 22699 Gastos diversos atencion infancia	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.854,20 1.854,20	1.854,20 1.854,20	1.854,20 0,00	-354,20 -23,61	
2019 2313 22621 Gastos diversos toxicomania	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	
2019 2314 22613 Programa Plan Alquerieta-CPC	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.685,08 6.685,08	6.685,08 6.530,87	6.530,87 0,00	314,92 4,50	
2019 2314 22615 Convenio salud publica: proyecto Riu	40.000,00	7.060,00 0,00	47.060,00 0,00	0,00 0,00	46.340,24 46.340,24	46.340,24 46.286,00	46.286,00 0,00	719,76 1,53	
2019 2315 49000 Fondo solidaridad y ayudas desarrollo	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	13.700,59 0,00	36.299,41 36.299,41	36.299,41 36.299,41	34.814,29 0,00	0,00 0,00	
2019 2316 22632 Plan de Igualdad	25.000,00	1.000,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	25.974,87 25.974,87	25.974,87 25.891,38	25.335,27 48,89	25,13 0,10	
2019 2316 22633 MSSI 2018 PACTE CONTRA VIOLÈNCIA GÈNERE	0,00	8.654,90 0,00	8.654,90 0,00	0,00 0,00	8.644,19 8.644,19	8.644,19 8.644,19	8.644,19 0,00	10,71 0,12	
2019 2316 22699 MSSI 2019 Pacto Estado c Violencia Gener	0,00	8.654,90 0,00	8.654,90 0,00	0,00 0,00	4.230,36 4.230,36	4.230,36 4.230,36	4.230,36 0,00	4.424,54 51,12	
2019 2316 48050 Subvencion programa igualdad	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	820,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00 18,00	
2019 2317 48000 Club terapéutico conv.enfermos mentales	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	
2019 2318 48000 APESORIAL-FESORD ayuda interprete signos	10.500,00	0,00 10.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL GRUPO PROG 231	5.253.349,64	109.457,38 57.429,23	5.305.377,79	89.443,54 0,00	4.858.302,05 4.858.302,05	4.858.302,05 4.744.964,03	4.743.212,09 4.639,13	357.632,20 6,74	

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL POLÍTICA 23	5.253.349,64	109.457,38 57.429,23	5.305.377,79	89.443,54 0,00	4.858.302,05 4.858.302,05	4.858.302,05 4.744.964,03	4.743.212,09 4.639,13	357.632,20 6,74
2019 2410 12009 Retrib.básicas Ocupación	125.691,60	0,00 0,00	125.691,60 0,00	0,00 0,00	92.547,42 92.547,42	92.547,42 92.547,42	92.547,42 0,00	33.144,18 26,37
2019 2410 12103 Retrib.complementarias Ocupación	166.046,04	0,00 0,00	166.046,04 0,00	0,00 0,00	122.674,18 122.674,18	122.674,18 122.674,18	122.674,18 0,00	43.371,86 26,12
2019 2410 13100 Pers.lab.temporal Ocupación (la dipu te	31.600,00	0,00 0,00	31.600,00 0,00	0,00 0,00	64.761,62 64.761,62	64.761,62 64.761,62	64.761,62 0,00	-33.161,62 -104,94
2019 2410 14300 Pers.becario la dipu te beca. OCUPACION	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.983,33 34.983,33	34.983,33 34.983,33	34.983,33 0,00	-34.983,33 0,00
2019 2410 15000 Productividad ocupacion	0,24	0,00 0,00	0,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,24 100,00
2019 2410 15100 Gratificación IDEA	200,24	8.000,00 0,00	8.200,24 0,00	0,00 0,00	8.177,35 8.177,35	8.177,35 8.177,35	8.177,35 0,00	22,89 0,28
2019 2410 16000 Seguridad Social Ocupacion	96.458,70	0,00 28.600,00	67.858,70 0,00	0,00 0,00	76.229,79 76.229,79	76.229,79 76.229,79	76.229,79 0,00	-8.371,09 -12,34
2019 2410 22611 Gastos varios ocupacion	10.000,00	10.000,00 3.336,58	16.663,42 0,00	335,00 0,00	14.821,23 14.821,23	14.821,23 14.037,69	13.677,69 0,00	1.507,19 9,04
2019 2410 22699 Alzira 12 meses 12 empresas	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	10.196,46 10.196,46	10.196,46 10.196,46	10.196,46 0,00	1.803,54 15,03
2019 2410 22799 Viaje a la Empleabilidad	60.000,00	0,00 39.500,00	20.500,00 0,00	18.572,50 0,00	1.927,50 1.927,50	1.927,50 1.927,50	1.927,50 0,00	0,00 0,00
2019 2410 46210 Aport. mpal. proyecto formacion empleo	80.000,00	0,00 54.699,67	25.300,33 0,00	25.299,50 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,83 0,00
2019 2410 47000 Ayudas municipales fomento empleo	45.000,00	12.324,00 0,00	57.324,00 0,00	350,00 0,00	56.650,00 56.650,00	56.650,00 56.650,00	57.250,00 600,00	324,00 0,57
2019 2410 61900 Convenios entes publicos	85.000,00	0,00 57.618,41	27.381,59 0,00	21.538,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	2.843,59 10,39
2019 2410 62300 VP-Equipamiento Ocupación	100,00	12.000,00 0,00	12.100,00 0,00	0,00 0,00	12.008,30 12.008,30	12.008,30 12.008,30	12.008,30 0,00	91,70 0,76
2019 2410 63200 Acondicionamiento aulas IDEA	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Suma y sigue	21.767.027,54	5.507.402,49 1.772.174,17	25.502.255,86 81.754,48	801.174,85 0,00	22.667.212,06 22.667.212,06	22.537.158,58 21.977.788,74	21.654.658,77 25.550,97	2.033.868,95 7,98

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 R18 2410 63201 Dip.SOM 2018-19 Acond.aulas IDEA	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 100,00
2019 2411 22706 Convenio innovación educ. "Passiv-Haus "	3.500,00	0,00 3.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2411 47000 Becas Idea formación	10.000,00	0,00 3.000,00	7.000,00 0,00	3.307,40 0,00	3.692,60 3.692,60	3.692,60 3.692,60	3.692,60 0,00	0,00 0,00
2019 2415 13100 Plan de empleo juvenes	274.300,00	38.600,00 163.654,70	149.245,30 0,00	0,00 0,00	122.174,27 122.174,27	122.174,27 122.174,27	122.174,27 0,00	27.071,03 18,14
2019 2415 14300 Plan de empleo juvenes	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.990,00 26.990,00	26.990,00 26.990,00	26.990,00 0,00	-26.990,00 0,00
2019 2415 15100 Gratificación Plan de empleo juvenes	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	902,16 0,00	1.041,83 1.041,83	1.041,83 1.041,83	1.041,83 0,00	-1.943,99 0,00
2019 2415 16000 Seg. Social. Plan de Empleo Jóvenes	84.484,40	0,00 38.196,98	46.287,42 0,00	0,00 0,00	34.585,93 34.585,93	34.585,93 34.585,93	34.585,93 0,00	11.701,49 25,28
2019 2415 22110 Plan Empleo juvenes: gastos materiales	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	60,06 0,00	5.594,18 5.594,18	5.594,18 5.594,18	5.594,18 0,00	4.345,76 43,46
2019 2415 22611 Gastos varios Promocion Economica	25.000,00	15.000,00 3.000,00	37.000,00 0,00	0,00 0,00	40.357,93 40.357,93	40.357,93 40.357,93	40.357,93 0,00	-3.357,93 -9,08
2019 2415 62300 VP-Equipamiento ocupación	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	1.735,32 1.735,32	1.735,32 0,00	0,00 0,00	4.264,68 71,08
2019 R18 2417 13100 SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	67.184,82 0,00	67.184,82 0,00	0,00 0,00	58.099,24 58.099,24	58.099,24 58.099,24	58.099,24 0,00	9.085,58 13,52
2019 R18 2417 16000 SERVEF EMCORD/2018/79/46	0,00	18.462,24 0,00	18.462,24 0,00	0,00 0,00	20.314,92 20.314,92	20.314,92 20.314,92	20.314,92 0,00	-1.852,68 -10,03
2019 2418 13100 Programa Fem Ocupació	105.308,00	0,00 16.000,00	89.308,00 0,00	0,00 0,00	60.604,03 60.604,03	60.604,03 60.604,03	60.604,03 0,00	28.703,97 32,14
2019 2418 15100 Programa Fem Ocupació	0,00	325,00 0,00	325,00 0,00	0,00 0,00	649,76 649,76	649,76 649,76	649,76 0,00	-324,76 -99,93
2019 2418 16000 Programa Fem Ocupació	28.430,86	0,00 0,00	28.430,86 0,00	0,00 0,00	21.748,68 21.748,68	21.748,68 21.748,68	21.748,68 0,00	6.682,18 23,50
2019 R18 2419 13100 SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	67.135,41 0,00	67.135,41 0,00	0,00 0,00	62.387,31 62.387,31	62.387,31 62.387,31	62.387,31 0,00	4.748,10 7,07
Suma y sigue	22.314.050,80	5.744.109,96 1.999.525,85	26.058.634,91 81.754,48	805.444,47 0,00	23.127.188,06 23.127.188,06	22.997.134,58 22.436.029,42	22.112.899,45 25.550,97	2.126.002,38 8,16

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 R18 2419 16000 SERVEF EMCORP/2018/26/46	0,00	18.255,75 0,00	18.255,75 0,00	0,00 0,00	20.508,91 20.508,91	20.508,91 20.508,91	20.508,91 0,00	-2.253,16 -12,34
2019 2419 22611 Cursos Aula Mentor	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	1.126,87 1.126,87	1.126,87 1.126,87	1.126,87 0,00	1.373,13 54,93
TOTAL GRUPO PROG 241	1.249.720,08	309.287,22 411.106,34	1.147.900,96	70.364,62 0,00	979.588,96 979.588,96	979.588,96 977.070,10	977.310,10 600,00	97.947,38 8,53
2019 R18 2420 12009 SERVEF FME99/2018/43/46 Auxiliares	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.120,30 10.120,30	10.120,30 10.120,30	10.120,30 0,00	-10.120,30 0,00
2019 R18 2420 13100 SERVEF FME99/2018/43/46 Auxiliares	0,00	10.908,00 0,00	10.908,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.908,00 100,00
2019 R18 2420 16000 SERVEF FME99/2018/43/46 Auxiliares	0,00	3.232,12 0,00	3.232,12 0,00	0,00 0,00	3.287,30 3.287,30	3.287,30 3.287,30	3.287,30 0,00	-55,18 -1,71
2019 2420 22611 Proyectos europeos	11.500,00	10.203,53 225,00	21.478,53 0,00	0,00 0,00	19.941,40 19.941,40	19.941,40 19.843,85	19.823,85 0,00	1.537,13 7,16
2019 R18 2420 22612 SERVEF FME99/2018/43/46 Auxiliares	0,00	21.459,69 0,00	21.459,69 0,00	0,00 0,00	9.452,31 9.452,31	9.452,31 9.452,31	9.452,31 0,00	12.007,38 55,95
2019 R18 2421 13100 SPEE 46017BD02	0,00	17.370,63 0,00	17.370,63 0,00	0,00 0,00	7.676,50 7.676,50	7.676,50 7.676,50	7.676,50 0,00	9.694,13 55,81
2019 R18 2421 16000 SPEE 46017BD02	0,00	1.979,45 0,00	1.979,45 0,00	0,00 0,00	2.515,00 2.515,00	2.515,00 2.515,00	2.515,00 0,00	-535,55 -27,06
2019 R17 2421 22611 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	8.529,18 3.424,50	5.104,68 0,00	0,00 0,00	4.730,14 4.730,14	4.730,14 4.730,14	4.730,14 0,00	374,54 7,34
2019 R17 2421 62500 UE FORMAPER FAIR-FOSTERING APREENTICESH	0,00	5.606,13 0,00	5.606,13 0,00	0,00 0,00	5.338,71 5.338,71	5.338,71 5.338,71	5.338,71 0,00	267,42 4,77
2019 R18 2422 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105 010459 ERASMUS	0,00	733,42 0,00	733,42 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	733,42 100,00
2019 R17 2423 22611 UE EU-NET 20163ES02KA205 008769	0,00	1.648,69 0,00	1.648,69 0,00	0,00 0,00	1.440,36 1.440,36	1.440,36 1.440,36	1.440,36 0,00	208,33 12,64
2019 R18 2423 22611 MSSI IJ 20173ES02KA105 010463 ERASMUS	0,00	6.343,57 0,00	6.343,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.343,57 100,00
2019 2424 22611 MSCBS IJ 2018 1 ES02 ESC13 012549	0,00	108.017,00 0,00	108.017,00 0,00	2.669,24 0,00	59.691,47 59.691,47	59.691,47 58.966,47	52.201,26 0,00	45.656,29 42,27
Suma y sigue	22.328.050,80	5.958.397,12 2.003.175,35	26.283.272,57 81.754,48	808.113,71 0,00	23.273.017,33 23.273.017,33	23.142.963,85 22.581.036,14	22.251.120,96 25.550,97	2.202.141,53 8,38

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2425 22611 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013046 ERASMUS+	0,00	14.576,00 0,00	14.576,00 0,00	0,00 0,00	14.340,48 14.340,48	14.340,48 14.340,48	12.850,82 0,00	235,52 1,62
2019 2426 22611 MSCBS IJ 20191ES02KA105-013158 ERASMUS+	0,00	13.670,00 0,00	13.670,00 0,00	0,00 0,00	11.591,46 11.591,46	11.591,46 11.591,46	11.591,46 0,00	2.078,54 15,21
2019 2427 22611 MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 Aprendi	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 R18 2427 22611 SEPIE 20181ES01KA102 49636 MOVIES IV	0,00	129.119,03 0,00	129.119,03 0,00	0,00 0,00	124.840,64 124.840,64	124.840,64 124.643,49	125.705,44 1.061,95	4.278,39 3,31
2019 2427 48130 MCIU SEPIE 20191ES01KA102-063479 Aprendi	0,00	210.567,00 0,00	210.567,00 0,00	0,00 0,00	42.485,83 42.485,83	42.485,83 42.485,83	42.485,83 0,00	168.081,17 79,82
2019 2428 13100 GV FSE EURODISEA 1239/1F/2019 SCHIPOR AN	0,00	5.065,00 0,00	5.065,00 0,00	0,00 0,00	3.381,00 3.381,00	3.381,00 3.381,00	3.381,00 0,00	1.684,00 33,25
2019 2428 16000 GV FSE EURODISEA 1239/1F/2019 SCHIPOR AN	0,00	1.950,00 0,00	1.950,00 0,00	0,00 0,00	1.100,11 1.100,11	1.100,11 1.100,11	1.100,11 0,00	849,89 43,58
2019 2428 22611 GV FSE EURODISEA 1239/1F/2019 SCHIPOR AN	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 R18 2428 22611 UE KGEM 20173TR01KA105 048680 ERASMUS+	0,00	5.777,00 0,00	5.777,00 0,00	0,00 0,00	5.601,30 5.601,30	5.601,30 5.601,30	5.299,30 0,00	175,70 3,04
2019 R18 2429 22611 MSSI IJ 20181ES02KA125 011328 ERASMUS+	0,00	32.200,78 0,00	32.200,78 0,00	0,00 0,00	31.571,77 31.571,77	31.571,77 31.571,77	31.571,77 0,00	629,01 1,95
TOTAL GRUPO PROG 242	11.500,00	608.956,22 3.649,50	616.806,72	2.669,24 0,00	359.106,08 359.106,08	359.106,08 358.086,38	350.571,46 1.061,95	255.031,40 41,35
2019 R17 2430 22611 MSSI IJ 20172ES02KA105 09891 Erasmus+	0,00	451,07 0,00	451,07 0,00	0,00 0,00	415,83 415,83	415,83 415,83	415,83 0,00	35,24 7,81
2019 R18 2430 22611 MSSI IJ 20181ES02KA125 011253	0,00	8.084,86 0,00	8.084,86 0,00	0,00 0,00	8.049,86 8.049,86	8.049,86 8.049,86	8.049,86 0,00	35,00 0,43
2019 R18 2431 12009 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios Bar	0,00	12.000,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	18.171,02 18.171,02	18.171,02 18.171,02	18.171,02 0,00	-6.171,02 -51,43
2019 R18 2431 12103 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios Bar	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.543,03 2.543,03	2.543,03 2.543,03	2.543,03 0,00	-543,03 -27,15
2019 R18 2431 13100 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios Bar	0,00	12.835,00 0,00	12.835,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.835,00 100,00
Suma y sigue	22.328.050,80	6.406.692,86 2.003.175,35	26.731.568,31 81.754,48	808.113,71 0,00	23.537.109,66 23.537.109,66	23.407.056,18 22.844.931,32	22.514.286,43 26.612,92	2.386.344,94 8,93

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 R18 2431 16000 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios Bar	0,00	9.791,54 0,00	9.791,54 0,00	0,00 0,00	6.676,42 6.676,42	6.676,42 6.676,42	6.676,42 0,00	3.115,12 31,81
2019 R18 2431 22611 SERVEF FCC99/2018/467/46 Servicios Bar	0,00	54.670,30 20.000,00	34.670,30 0,00	0,00 0,00	15.506,92 15.506,92	15.506,92 15.506,92	15.506,92 0,00	19.163,38 55,27
2019 R18 2432 12009 SERVEF FCC99/2018/469/46 Jardines y Zona	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.357,31 8.357,31	8.357,31 8.357,31	8.357,31 0,00	-8.357,31 0,00
2019 R18 2432 13100 SERVEF FCC99/2018/469/46 Jardines y Zona	0,00	12.242,00 0,00	12.242,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.242,00 100,00
2019 R18 2432 16000 SERVEF FCC99/2018/469/46 Jardines y Zona	0,00	3.612,86 0,00	3.612,86 0,00	0,00 0,00	2.541,00 2.541,00	2.541,00 2.541,00	2.541,00 0,00	1.071,86 29,67
2019 R18 2432 22611 SERVEF FCC99/2018/469/46 Jardines y Zona	0,00	22.341,65 0,00	22.341,65 0,00	0,00 0,00	17.589,25 17.589,25	17.589,25 17.589,25	17.589,25 0,00	4.752,40 21,27
2019 R18 2433 12009 SERVEF FCC99/470/46 Inglés	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.979,46 4.979,46	4.979,46 4.979,46	4.979,46 0,00	-4.979,46 0,00
2019 R18 2433 13100 SERVEF FCC99/470/46 Inglés	0,00	5.064,00 0,00	5.064,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.064,00 100,00
2019 R18 2433 16000 SERVEF FCC99/2018/470/46 Inglés	0,00	1.454,01 0,00	1.454,01 0,00	0,00 0,00	1.482,22 1.482,22	1.482,22 1.482,22	1.482,22 0,00	-28,21 -1,94
2019 R18 2433 22611 SERVEF FCC99/2018/470/46 Inglés	0,00	11.124,44 0,00	11.124,44 0,00	0,00 0,00	8.004,37 8.004,37	8.004,37 8.004,37	8.004,37 0,00	3.120,07 28,05
2019 2434 12009 SERVEF FCC99/2018/471/46 RESTAURANTE Y B	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.769,78 6.769,78	6.769,78 6.769,78	6.769,78 0,00	-6.769,78 0,00
2019 2434 13100 SERVEF FCC99/2018/471/46 RESTAURANTE Y B	0,00	8.752,31 0,00	8.752,31 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.752,31 100,00
2019 2434 16000 SERVEF FCC99/2018/471/46 RESTAURANTE Y B	0,00	2.626,53 0,00	2.626,53 0,00	0,00 0,00	2.038,08 2.038,08	2.038,08 2.038,08	2.038,08 0,00	588,45 22,40
2019 2434 22611 SERVEF FCC99/2018/471/46 RESTAURANTE Y B	0,00	23.419,66 0,00	23.419,66 0,00	0,00 0,00	12.342,51 12.342,51	12.342,51 12.342,51	12.342,51 0,00	11.077,15 47,30
2019 R17 2438 22611 SEPIE 20171ES01KA102 37025 Prácticas	0,00	9.075,69 0,00	9.075,69 0,00	0,00 0,00	7.939,19 7.939,19	7.939,19 7.939,19	7.939,19 0,00	1.136,50 12,52
2019 2439 13100 GV FSE EURODISEA 1234/2F/2019 BOUANANE N	0,00	5.050,00 0,00	5.050,00 0,00	0,00 0,00	4.508,00 4.508,00	4.508,00 4.508,00	4.508,00 0,00	542,00 10,73
Suma y sigue	22.328.050,80	6.575.917,85 2.023.175,35	26.880.793,30 81.754,48	808.113,71 0,00	23.635.844,17 23.635.844,17	23.505.790,69 22.943.665,83	22.613.020,94 26.612,92	2.436.835,42 9,07

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2439 16000 GV FSE EURODISEA 1234/2F/2019 BOUANANE N	0,00	2.715,00 0,00	2.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.715,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 243	0,00	207.310,92 20.000,00	187.310,92	0,00 0,00	127.914,25 127.914,25	127.914,25 127.914,25	127.914,25 0,00	59.396,67 31,71
2019 R18 2440 12009 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant Futur 1	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	17.158,64 17.158,64	17.158,64 17.158,64	17.158,64 0,00	-17.158,64 0,00
2019 R18 2440 12103 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant Futur 1	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	132,93 132,93	132,93 132,93	132,93 0,00	-132,93 0,00
2019 2440 13100 GV FSE EURODISEA 1236/2F/2019 CAVALLO LL	0,00	5.050,00 0,00	5.050,00 0,00	0,00 0,00	4.695,83 4.695,83	4.695,83 4.695,83	4.695,83 0,00	354,17 7,01
2019 R18 2440 13100 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant Futur 1	0,00	32.274,32 0,00	32.274,32 0,00	0,00 0,00	17.024,64 17.024,64	17.024,64 17.024,64	17.024,64 0,00	15.249,68 47,25
2019 R18 2440 14300 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant Futur 1	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	30.310,00 30.310,00	30.310,00 30.310,00	30.310,00 0,00	-30.310,00 0,00
2019 2440 16000 GV FSE EURODISEA 1236/2F/2019 CAVALLO LL	0,00	2.715,00 0,00	2.715,00 0,00	0,00 0,00	1.469,60 1.469,60	1.469,60 1.469,60	1.469,60 0,00	1.245,40 45,87
2019 R18 2440 16000 SERVEF FETFO/2018/25/46 Llaurant Futur 1	0,00	48.147,33 6.587,69	41.559,64 0,00	0,00 0,00	7.403,83 7.403,83	7.403,83 7.403,83	7.403,83 0,00	34.155,81 82,19
2019 R17 2440 22611 UE Proyecto SEMALE 20171IT02KA204 36876	0,00	14.492,91 0,00	14.492,91 0,00	0,00 0,00	14.321,12 14.321,12	14.321,12 14.321,12	13.521,12 0,00	171,79 1,19
2019 R18 2440 22611 SERVEF FETFO/2018/25/46 LLAURANT FUTUR	0,00	6.587,69 0,00	6.587,69 0,00	0,00 0,00	6.257,04 6.257,04	6.257,04 6.167,28	6.167,28 0,00	330,65 5,02
2019 R18 2441 12009 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63.288,56 63.288,56	63.288,56 63.288,56	63.288,56 0,00	-63.288,56 0,00
2019 R18 2441 12103 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	752,54 752,54	752,54 752,54	752,54 0,00	-752,54 0,00
2019 2441 13100 GV FSE EURODISEA 1238/2F/2019 DEVIGILI B	0,00	5.050,00 0,00	5.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.050,00 100,00
2019 R18 2441 13100 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant Futur 2	0,00	29.288,84 0,00	29.288,84 0,00	0,00 0,00	16.158,30 16.158,30	16.158,30 16.158,30	16.158,30 0,00	13.130,54 44,83
2019 R18 2441 14300 SERVEF FETFO/2018/36/46 Llaurant futur 2	0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	40.495,00 40.495,00	40.495,00 40.495,00	40.495,00 0,00	-39.795,00 -5.685,00
Suma y sigue	22.328.050,80	6.722.938,94 2.029.763,04	27.021.226,70 81.754,48	808.113,71 0,00	23.855.312,20 23.855.312,20	23.725.258,72 23.163.044,10	22.831.599,21 26.612,92	2.357.800,79 8,73

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2441 16000 GV FSE EURODISEA 1238/2F/2019 DEVIGILI B	0,00	2.715,00 0,00	2.715,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.715,00 100,00
2019 R18 2441 16000 SERVEF FETF0/2018/36/46 Llaurant Futur 2	0,00	106.939,69 0,00	106.939,69 0,00	0,00 0,00	15.951,34 15.951,34	15.951,34 15.951,34	15.951,34 0,00	90.988,35 85,08
2019 R18 2441 22611 SERVEF FETF0/2018/36/46 Llaurant Futur 2	0,00	20.584,21 0,00	20.584,21 0,00	0,00 0,00	20.085,80 20.085,80	20.085,80 20.085,80	20.085,80 0,00	498,41 2,42
2019 R18 2442 13100 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	31.478,33 0,00	31.478,33 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31.478,33 100,00
2019 R18 2442 16000 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	26.517,10 0,00	26.517,10 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	26.517,10 100,00
2019 R18 2442 22611 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	44.496,66 0,00	44.496,66 0,00	0,00 0,00	608,31 608,31	608,31 608,31	608,31 0,00	43.888,35 98,63
2019 R18 2442 22699 FSE 1534/18 Viaje juvenil Empleabilidad	0,00	16.840,69 0,00	16.840,69 0,00	0,00 0,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 1.600,00	1.600,00 0,00	15.240,69 90,50
2019 R18 2443 13100 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T Avalem 2018	0,00	90.420,15 0,00	90.420,15 0,00	0,00 0,00	136.665,74 136.665,74	136.665,74 136.665,74	136.665,74 0,00	-46.245,59 -51,15
2019 R18 2443 14300 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T Avalem 2018	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	84.419,20 84.419,20	84.419,20 84.419,20	84.419,20 0,00	-84.419,20 0,00
2019 R18 2443 16000 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T Avalem 2018	0,00	161.196,79 0,00	161.196,79 0,00	0,00 0,00	23.615,27 23.615,27	23.615,27 23.615,27	23.615,27 0,00	137.581,52 85,35
2019 R18 2443 22611 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T Avalem 2018	0,00	41.986,01 3.300,00	38.686,01 0,00	0,00 0,00	25.642,61 25.642,61	25.642,61 25.642,61	25.642,61 0,00	13.043,40 33,72
2019 R18 2443 22699 SERVEF FOTAV/2018/38/46 T Avalem 2018	0,00	12.822,97 2.000,00	10.822,97 0,00	0,00 0,00	4.234,39 4.234,39	4.234,39 4.234,39	4.234,39 0,00	6.588,58 60,88
2019 R18 2443 62301 SERVEF FOTAV/2018/38/46 Ferramentales	0,00	5.300,00 0,00	5.300,00 0,00	0,00 0,00	5.247,47 5.247,47	5.247,47 5.247,47	5.247,47 0,00	52,53 0,99
2019 R17 2444 22611 UE Proyecto MOM 20171IT02KA204 36691	0,00	26.577,64 0,00	26.577,64 0,00	0,00 0,00	10.157,81 10.157,81	10.157,81 10.157,81	10.157,81 0,00	16.419,83 61,78
2019 R18 2445 13100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	147.351,38 0,00	147.351,38 0,00	0,00 0,00	194.555,93 194.555,93	194.555,93 194.555,93	194.555,93 0,00	-47.204,55 -32,04
2019 R18 2445 15100 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	112,50 0,00	112,50 0,00	0,00 0,00	412,09 412,09	412,09 412,09	412,09 0,00	-299,59 -266,30
Suma y sigue	22.328.050,80	7.458.278,06 2.035.063,04	27.751.265,82 81.754,48	808.113,71 0,00	24.378.508,16 24.378.508,16	24.248.454,68 23.686.240,06	23.354.795,17 26.612,92	2.564.643,95 9,24

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 R18 2445 16000 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 jóvenes SNGJ	0,00	119.168,24 399,00	118.769,24 0,00	0,00 0,00	52.317,28 52.317,28	52.317,28 52.317,28	52.317,28 0,00	66.451,96 55,95
2019 R18 2445 62600 SERVEF EMPUJU/2018/385/46 Jóvenes SNGJ	0,00	399,00 0,00	399,00 0,00	0,00 0,00	399,00 399,00	399,00 399,00	399,00 0,00	0,00 0,00
2019 R18 2446 13100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	136.272,68 0,00	136.272,68 0,00	0,00 0,00	165.178,93 165.178,93	165.178,93 165.178,93	165.178,93 0,00	-28.906,25 -21,21
2019 R18 2446 15100 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	112,50 0,00	112,50 0,00	0,00 0,00	112,50 112,50	112,50 112,50	112,50 0,00	0,00 0,00
2019 R18 2446 16000 SERVEF EMCUJU/2018/394/46 jóvenes SNGJ	0,00	116.579,95 0,00	116.579,95 0,00	0,00 0,00	56.155,25 56.155,25	56.155,25 56.155,25	56.155,25 0,00	60.424,70 51,83
2019 R18 2447 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125 011959 Erasmus+	0,00	11.821,00 0,00	11.821,00 0,00	0,00 0,00	3.130,13 3.130,13	3.130,13 3.130,13	3.130,13 0,00	8.690,87 73,52
2019 R18 2448 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125 011858	0,00	17.940,98 0,00	17.940,98 0,00	0,00 0,00	7.154,68 7.154,68	7.154,68 7.154,68	7.154,68 0,00	10.786,30 60,12
2019 R18 2449 22611 MSSI IJ 20182ES02KA125 011659	0,00	18.893,23 0,00	18.893,23 0,00	0,00 0,00	16.203,78 16.203,78	16.203,78 16.203,78	16.203,78 0,00	2.689,45 14,23
TOTAL GRUPO PROG 244	0,00	1.300.832,79 12.286,69	1.288.546,10	0,00 0,00	1.043.315,54 1.043.315,54	1.043.315,54 1.043.225,78	1.042.425,78 0,00	245.230,56 19,03
2019 R18 2450 22611 MSSI IJ 20182ES02KA205 011969	0,00	39.427,80 0,00	39.427,80 0,00	0,00 0,00	22.736,50 22.736,50	22.736,50 22.736,50	22.736,50 0,00	16.691,30 42,33
2019 2451 12009 FSE Viaje a la empleabilidad 2019-21	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	117.196,75 117.196,75	117.196,75 117.196,75	117.196,75 0,00	-117.196,75 0,00
2019 2451 13100 FSE Viaje a la empleabilidad 2019-21	0,00	200.503,38 0,00	200.503,38 0,00	-78.157,96 0,00	106.012,12 106.012,12	106.012,12 101.573,62	101.398,77 0,00	172.649,22 86,11
2019 2451 16000 FSE Viaje a la empleabilidad 2019-21	0,00	60.151,01 0,00	60.151,01 0,00	0,00 0,00	34.120,19 34.120,19	34.120,19 34.120,19	34.120,19 0,00	26.030,82 43,28
2019 2451 22611 FSE Viaje a la empleabilidad 2019-21	0,00	225.758,94 0,00	225.758,94 0,00	138.380,14 0,00	86.529,06 86.529,06	86.529,06 85.915,06	85.915,06 0,00	849,74 0,38
2019 2451 62300 FSE Viaje a la empleabilidad 2019-21	0,00	11.150,00 0,00	11.150,00 0,00	173,92 0,00	10.929,83 10.929,83	10.929,83 10.929,83	10.929,83 0,00	46,25 0,41
2019 2452 13100 LABORA EMCORA/2019/11/46	0,00	339.425,85 0,00	339.425,85 0,00	0,00 0,00	356.499,46 356.499,46	356.499,46 356.499,46	356.499,46 0,00	-17.073,61 -5,03
Suma y sigue	22.328.050,80	8.755.882,62 2.035.462,04	29.048.471,38 81.754,48	868.509,81 0,00	25.413.183,62 25.413.183,62	25.283.130,14 24.715.863,02	24.384.243,28 26.612,92	2.766.777,95 9,52

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2452 15100 LABORA EMCORA/2019/11/46	0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	330,88 330,88	330,88 330,88	330,88 0,00	169,12 33,82
2019 2452 16000 LABORA EMCORA/2019/11/46	0,00	141.126,00 0,00	141.126,00 0,00	18.319,50 0,00	105.841,42 105.841,42	105.841,42 105.841,42	105.841,42 0,00	16.965,08 12,02
2019 2453 13100 MTSSS SPEE 46017.19.BD.01 MEDI RURAL	0,00	150.111,00 0,00	150.111,00 0,00	9.451,59 0,00	161.280,94 161.280,94	161.280,94 161.280,94	161.280,94 0,00	-20.621,53 -13,74
2019 2453 16000 MTSSS SPEE 46017.19.BD.01 MEDI RURAL	0,00	74.979,89 0,00	74.979,89 0,00	5.204,70 0,00	47.234,36 47.234,36	47.234,36 47.234,36	47.234,36 0,00	22.540,83 30,06
2019 2454 13100 LABORA EMERGE/2019/221/46 EMERGENC.BAV	0,00	132.882,66 0,00	132.882,66 0,00	0,00 0,00	43.047,48 43.047,48	43.047,48 43.047,48	43.047,48 0,00	89.835,18 67,60
2019 2454 16000 LABORA EMERGE/2019/221/46 EMERGENC.BAV	0,00	66.432,00 0,00	66.432,00 0,00	0,00 0,00	7.175,71 7.175,71	7.175,71 7.175,71	7.175,71 0,00	59.256,29 89,20
2019 2455 13100 LABORA EMCUJU/2019/380/46 JOV CUALIFICAD	0,00	199.047,08 0,00	199.047,08 0,00	0,00 0,00	43.680,00 43.680,00	43.680,00 43.680,00	43.680,00 0,00	155.367,08 78,06
2019 2455 16000 LABORA EMCUJU/2019/380/46 JOV CUALIFICAD	0,00	105.568,70 0,00	105.568,70 0,00	105.568,70 0,00	11.464,11 11.464,11	11.464,11 11.464,11	11.464,11 0,00	-11.464,11 -10,86
2019 2456 13100 LABORA EMPUJU/2019/359/46 JOVENES	0,00	216.500,00 0,00	216.500,00 0,00	0,00 0,00	58.040,55 58.040,55	58.040,55 58.040,55	58.040,55 0,00	158.459,45 73,19
2019 2456 16000 LABORA EMPUJU/2019/359/46 JOVENES	0,00	116.633,27 0,00	116.633,27 0,00	116.633,27 0,00	11.404,29 11.404,29	11.404,29 11.404,29	11.404,29 0,00	-11.404,29 -9,78
2019 2457 13100 LABORA EMCORP/2019/379/46 > 30 AÑOS	0,00	58.070,10 0,00	58.070,10 0,00	0,00 0,00	8.284,56 8.284,56	8.284,56 8.284,56	8.284,56 0,00	49.785,54 85,73
2019 R18 2457 13100 FSE Eurodisea 2018/1111/2F Rutayisire	0,00	4.911,78 0,00	4.911,78 0,00	0,00 0,00	4.339,06 4.339,06	4.339,06 4.339,06	4.339,06 0,00	572,72 11,66
2019 2457 16000 LABORA EMCORP/2019/379/46 > 30 AÑOS	0,00	25.566,00 0,00	25.566,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	25.566,00 100,00
2019 R18 2457 16000 FSE Eurodisea 2018/1111/2F Rutayisire	0,00	904,62 0,00	904,62 0,00	0,00 0,00	1.350,18 1.350,18	1.350,18 1.350,18	1.350,18 0,00	-445,56 -49,25
2019 R18 2457 22611 FSE Eurodisea 2018/1111/2F Rutayisire	0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,75 100,00
2019 2458 12009 LABORA FMT99/2019/105/46 SEG HIG HOSTELE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.612,85 1.612,85	1.612,85 1.612,85	1.612,85 0,00	-1.612,85 0,00
Suma y sigue	22.328.050,80	10.049.521,47 2.035.462,04	30.342.110,23 81.754,48	1.123.687,57 0,00	25.918.270,01 25.918.270,01	25.788.216,53 25.220.949,41	24.889.329,67 26.612,92	3.300.152,65 10,88

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2458 12103 LABORA FMT99/2019/105/46 SEG HIG HOSTELE	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2458 13100 LABORA FMT99/2019/105/46 SEG HIG HOSTELE	0,00	4.740,00 3.314,00	1.426,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.426,00 100,00
2019 R18 2458 13100 FSE Eurodisea 2018/1108/2F Abdelquaoui	0,00	4.911,78 0,00	4.911,78 0,00	0,00 0,00	4.339,06 4.339,06	4.339,06 4.339,06	4.339,06 0,00	572,72 11,66
2019 2458 16000 LABORA FMT99/2019/105/46 SEG HIG HOSTELE	0,00	2.550,00 1.847,01	702,99 0,00	0,00 0,00	502,41 502,41	502,41 502,41	502,41 0,00	200,58 28,53
2019 R18 2458 16000 FSE Eurodisea 2018/1108/2F Abdelquaoui	0,00	904,62 0,00	904,62 0,00	0,00 0,00	1.350,18 1.350,18	1.350,18 1.350,18	1.350,18 0,00	-445,56 -49,25
2019 2458 22611 LABORA FMT99/2019/105/46 SEG HIG HOSTELE	0,00	5.161,01 0,00	5.161,01 0,00	0,00 0,00	3.290,55 3.290,55	3.290,55 3.290,55	3.290,55 0,00	1.870,46 36,24
2019 R18 2458 22611 FSE Eurodisea 2018/1108/2F Abdelquaoui	0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,75 100,00
2019 2459 12009 LABORA FMT/99/2019/104/46 INGLÉS PROFESI	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.687,98 2.687,98	2.687,98 2.687,98	2.687,98 0,00	-2.687,98 0,00
2019 2459 12103 LABORA FMT/99/2019/104/46 INGLÉS PROFESI	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2459 13100 LABORA FMT/99/2019/104/46 INGLÉS PROFESI	0,00	7.100,00 4.723,00	2.377,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.377,00 100,00
2019 R18 2459 13100 FSE Eurodisea 2018/1106/2F Van Caillie	0,00	4.911,78 0,00	4.911,78 0,00	0,00 0,00	4.339,06 4.339,06	4.339,06 4.339,06	4.339,06 0,00	572,72 11,66
2019 2459 16000 LABORA FMT99/2019/104/46 INGLÉS PROFESIO	0,00	3.835,00 2.663,68	1.171,32 0,00	0,00 0,00	523,32 523,32	523,32 523,32	523,32 0,00	648,00 55,32
2019 R18 2459 16000 FSE Eurodisea 2018/1106/2F Van Caillie	0,00	904,62 0,00	904,62 0,00	0,00 0,00	1.350,18 1.350,18	1.350,18 1.350,18	1.350,18 0,00	-445,56 -49,25
2019 2459 22611 LABORA FMT/99/2019/104/46 INGLÉS PROFESI	0,00	7.386,68 0,00	7.386,68 0,00	0,00 0,00	2.558,06 2.558,06	2.558,06 2.558,06	2.558,06 0,00	4.828,62 65,37
2019 R18 2459 22611 FSE Eurodisea 2018/1106/2F Van Caillie	0,00	405,75 0,00	405,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	405,75 100,00
TOTAL GRUPO PROG 245	0,00	2.213.272,82 12.547,69	2.200.725,13	315.573,86 0,00	1.260.051,10 1.260.051,10	1.260.051,10 1.254.998,60	1.254.823,75 0,00	625.100,17 28,40
Suma y sigue	22.328.050,80	10.092.738,46 2.048.009,73	30.372.779,53 81.754,48	1.123.687,57 0,00	25.939.210,81 25.939.210,81	25.809.157,33 25.241.890,21	24.910.270,47 26.612,92	3.309.881,15 10,90

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2460 22611 UE 2019/1/R001/KA204/063537 WORD EMOTION	0,00	22.795,00 0,00	22.795,00 0,00	0,00 0,00	2.204,38 2.204,38	2.204,38 2.048,10	2.204,38 156,28	20.590,62 90,33
2019 2461 22611 UE 609082EPP120191ESEPPKA3 VETUPEXCELLEN	0,00	352.057,00 0,00	352.057,00 0,00	0,00 0,00	67.561,03 67.561,03	67.561,03 2.080,53	2.080,53 0,00	284.495,97 80,81
2019 2462 13100 LABORA FCC99/2019/650/46 Básicas restaur	0,00	10.055,00 0,00	10.055,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.055,00 100,00
2019 2462 16000 LABORA FCC99/2019/650/46 Básicas restaur	0,00	5.415,16 0,00	5.415,16 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.415,16 100,00
2019 2462 22611 LABORA FCC99/2019/650/46 Básicas restaur	0,00	16.328,34 0,00	16.328,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.328,34 100,00
2019 2462 62300 LABORA FCC99/2019/650/46 Básicas restaur	0,00	3.000,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 100,00
2019 2463 13100 LABORA FCC99/2019/653/46 Básicas cocina	0,00	11.884,00 0,00	11.884,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	11.884,00 100,00
2019 2463 16000 LABORA FCC99/2019/653/46 Básicas cocina	0,00	6.398,92 0,00	6.398,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.398,92 100,00
2019 2463 22611 LABORA FCC99/2019/653/46 Básicas cocina	0,00	23.288,58 0,00	23.288,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	23.288,58 100,00
2019 2463 62300 LABORA FCC99/2019/653/46 Básicas cocina	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.000,00 100,00
2019 2464 12009 LABORA FCC99/2019/656/46 Cocina	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2464 12103 LABORA FCC99/2019/656/46 Cocina	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 2464 13100 LABORA FCC99/2019/656/46 Cocina	0,00	27.270,00 0,00	27.270,00 0,00	0,00 0,00	665,31 665,31	665,31 665,31	665,31 0,00	26.604,69 97,56
2019 2464 16000 LABORA FCC99/2019/656/46 Cocina	0,00	14.683,18 0,00	14.683,18 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14.683,18 100,00
2019 2464 22611 LABORA FCC99/2019/656/46 Cocina	0,00	47.369,57 0,00	47.369,57 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	47.369,57 100,00
2019 2464 62300 LABORA FCC99/2019/656/46 Cocina	0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
Suma y sigue	22.328.050,80	10.647.283,21 2.048.009,73	30.927.324,28 81.754,48	1.123.687,57 0,00	26.009.641,53 26.009.641,53	25.879.588,05 25.246.684,15	24.915.220,69 26.769,20	3.793.995,18 12,27

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 2465 13100 LABORA FCC99/2019/655/46 Inglés B1	0,00	6.551,00 0,00	6.551,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.551,00 100,00
2019 2465 16000 LABORA FCC99/2019/655/46 Inglés B1	0,00	3.528,04 0,00	3.528,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.528,04 100,00
2019 2465 22611 LABORA FCC99/2019/655/46 Inglés B1	0,00	7.896,96 0,00	7.896,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.896,96 100,00
2019 2466 13100 LABORA FCC99/2019/654/46 Inglés A2	0,00	5.030,00 0,00	5.030,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.030,00 100,00
2019 2466 16000 LABORA FCC99/2019/654/46 Inglés A2	0,00	2.705,08 0,00	2.705,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.705,08 100,00
2019 2466 22611 LABORA FCC99/2019/654/46 Inglés A2	0,00	4.462,92 0,00	4.462,92 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.462,92 100,00
2019 2467 13100 LABORA FOTAE/2019/49/46 T'ESTIME 2019	0,00	449.844,14 0,00	449.844,14 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	449.844,14 100,00
2019 2467 16000 LABORA FOTAE/2019/49/46 T'ESTIME 2019	0,00	220.072,48 0,00	220.072,48 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	220.072,48 100,00
2019 2467 22611 LABORA FOTAE/2019/49/46 T'ESTIME 2019	0,00	61.056,00 0,00	61.056,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	61.056,00 100,00
2019 2468 22611 IJ CES 20192ES02ESC13/013376 VOLUNTARIAD	0,00	85.570,00 0,00	85.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	85.570,00 100,00
2019 2469 22611 IJ CES 20192ES02ESC21/012563 SOLIDARIDAD	0,00	7.520,00 0,00	7.520,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	7.520,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 246	0,00	1.408.781,37 0,00	1.408.781,37	0,00 0,00	70.430,72 70.430,72	70.430,72 4.793,94	4.950,22 156,28	1.338.350,65 95,00
TOTAL POLÍTICA 24	1.261.220,08	6.048.441,34 459.590,22	6.850.071,20	388.607,72 0,00	3.840.406,65 3.840.406,65	3.840.406,65 3.766.089,05	3.757.995,56 1.818,23	2.621.056,83 38,26
TOTAL ÁREA 2	6.533.919,72	6.168.398,72 517.019,45	12.185.298,99	478.051,26 0,00	8.722.131,44 8.722.131,44	8.722.131,44 8.534.475,82	8.524.630,39 6.457,36	2.985.116,29 24,50
2019 3110 22622 Gastos diversos salud publica	20.000,00	18.299,53 19.107,31	19.192,22 0,00	0,00 0,00	18.358,31 18.358,31	18.358,31 18.208,31	18.008,31 0,00	833,91 4,35
2019 3110 22623 Convenio Cruz Roja	26.000,00	0,00 26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	22.374.050,80	11.519.819,36 2.093.117,04	31.800.753,12 81.754,48	1.123.687,57 0,00	26.027.999,84 26.027.999,84	25.897.946,36 25.264.892,46	24.933.229,00 26.769,20	4.649.065,71 14,62

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3110 22624 Convenio colonia gatos	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	7.999,26 7.999,26	7.999,26 7.999,26	7.999,26 0,00	0,74 0,01
2019 3110 22730 Desratizacion,desinfectacion, legionela	58.100,00	0,00 0,00	58.100,00 0,00	0,00 0,00	57.324,22 57.324,22	57.324,22 57.324,22	57.324,22 0,00	775,78 1,34
2019 3110 22731 Contrato desfibriladores	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	17.280,84 17.280,84	17.280,84 17.280,84	17.280,84 0,00	719,16 4,00
2019 3110 22799 Servicios funerarios beneficencia	6.000,00	0,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.952,40 2.952,40	2.952,40 2.952,40	2.952,40 0,00	47,60 1,59
2019 3110 46300 Convenio Mancomunidad recogida animales	20.000,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3110 48000 Convenio Cruz Roja	0,00	26.000,00 0,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 26.000,00	26.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3110 62500 VP-Mobiliario Sanidad	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3110 62501 MOBILIARIO SANIDAD	0,00	1.693,35 0,00	1.693,35 0,00	0,00 0,00	1.692,41 1.692,41	1.692,41 1.692,41	1.692,41 0,00	0,94 0,06
2019 3110 62600 VP-Adquis.equipo inform. Sanidad	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3112 22744 Contrato recogida de perros	30.000,00	0,00 11.550,00	18.450,00 1.334,63	0,00 0,00	18.445,85 18.445,85	18.445,85 18.445,85	18.445,85 0,00	4,15 0,02
2019 3112 22745 Retirada y manut. animales equinos y otr	34.000,00	0,00 617,00	33.383,00 0,00	0,00 0,00	33.382,50 33.382,50	33.382,50 33.382,50	33.382,50 0,00	0,50 0,00
2019 3112 22799 Campaña control mosquitos y mosca	25.000,00	1.553,00 5.837,57	20.715,43 0,00	0,00 0,00	20.715,43 20.715,43	20.715,43 20.715,43	20.715,43 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 311	246.200,00	47.545,88 86.111,88	207.634,00	1.100,00 0,00	204.151,22 204.151,22	204.151,22 204.001,22	203.801,22 0,00	2.382,78 1,15
TOTAL POLÍTICA 31	246.200,00	47.545,88 86.111,88	207.634,00	1.100,00 0,00	204.151,22 204.151,22	204.151,22 204.001,22	203.801,22 0,00	2.382,78 1,15
2019 3200 12009 Retrib.básicas Educación y FB	67.227,79	0,00 0,00	67.227,79 0,00	0,00 0,00	46.637,36 46.637,36	46.637,36 46.637,36	46.637,36 0,00	20.590,43 30,63
2019 3200 12103 Retrib.complementarias Educación	75.622,85	0,00 0,00	75.622,85 0,00	0,00 0,00	55.715,94 55.715,94	55.715,94 55.715,94	55.715,94 0,00	19.906,91 26,32
Suma y sigue	22.717.101,44	11.549.065,71 2.134.121,61	32.132.045,54 83.089,11	1.124.787,57 0,00	26.316.146,05 26.316.146,05	26.186.092,57 25.553.038,67	25.221.375,21 26.769,20	4.691.111,92 14,60

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS		CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.						
2019 3200 13000 Pers.lab.fijo Enseñanza básica	227.365,12	0,00	0,00	227.365,12	0,00	216.369,29	216.369,29	216.369,29	10.995,83
		0,00	0,00	0,00	0,00	216.369,29	216.369,29	0,00	4,84
2019 3200 13100 Personal lab. temporal educaciónn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,14	16.617,14	16.617,14	-16.617,14
		0,00	0,00	0,00	0,00	16.617,14	16.617,14	0,00	0,00
2019 3200 15000 Productividad educación	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019 3200 15100 Gratíf. educ. y enseñanza basica	200,12	5.747,78	5.947,90	5.947,90	0,00	4.215,33	4.215,33	4.215,33	1.732,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.215,33	4.215,33	0,00	29,13
2019 3200 16000 Seguridad Social enseñanza basica	119.001,33	0,00	102.401,33	102.401,33	7.000,00	92.085,32	92.085,32	92.085,32	3.316,01
		16.600,00	0,00	0,00	0,00	92.085,32	92.085,32	0,00	3,24
2019 3200 62600 VP-Equipo informático educación	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GRUPO PROG 320	490.417,33	5.747,78	479.565,11	479.565,11	8.000,00	431.640,38	431.640,38	431.640,38	39.924,73
		16.600,00			0,00	431.640,38	431.640,38	0,00	8,33
2019 3230 21200 Mantenimiento enseñanza básica	60.000,00	10.000,00	70.000,00	70.000,00	1,48	69.682,83	69.682,83	69.586,12	315,69
		0,00	0,00	0,00	0,00	69.682,83	69.586,12	0,00	0,45
2019 3230 21300 Mantenimiento ascensores colegios	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019 3230 22720 Contrato calderas calefaccion colegios	20.850,00	0,00	20.368,50	20.368,50	0,00	14.058,04	14.058,04	14.058,04	6.310,46
		481,50	0,00	0,00	0,00	14.058,04	14.058,04	0,00	30,98
2019 3230 62300 VP-Instal. aire acond. Gloria Fuertes	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019 3230 63201 GV Subst. Electrica CEIP Ausiàs March	111.095,53	0,00	111.095,53	111.095,53	21.017,33	90.078,20	90.078,20	90.078,20	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	90.078,20	90.078,20	0,00	0,00
2019 R18 3230 63201 GV 2018 Sust.Inst.Elec.CEIP Ausias March	0,00	1.041,34	1.041,34	1.041,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,34
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019 3230 63202 GV Subst. electrica CEIP Lluís Vives	115.970,38	0,00	115.970,38	115.970,38	0,00	96.091,57	96.091,57	96.091,57	19.878,81
		0,00	0,00	0,00	0,00	96.091,57	96.091,57	0,00	17,14
2019 R18 3230 63202 GV 2018 Sust.Inst.Elec.CEIP Luis Vives	0,00	894,58	894,58	894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	894,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
2019 3230 63203 Sustitución ventanas CEPI Alborxi dip18	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	43.297,76	93.771,33	93.771,33	93.771,33	2.930,91
		0,00	0,00	0,00	0,00	93.771,33	93.771,33	0,00	2,09
Suma y sigue	23.373.684,04	11.706.749,41	32.929.230,34	32.929.230,34	1.197.204,14	27.009.115,10	26.879.061,62	25.914.247,55	4.722.911,10
		2.151.203,11	83.089,11		0,00	27.009.115,10	26.245.911,01	26.769,20	14,34

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3231 12009 Retrib.básicas Escuelas infantiles	17.284,42	1.100,00 0,00	18.384,42 0,00	0,00 0,00	17.695,80 17.695,80	17.695,80 17.695,80	17.695,80 0,00	688,62 3,75
2019 3231 12103 Retrib.complementarias Escuelas infantil	18.956,02	1.300,00 0,00	20.256,02 0,00	0,00 0,00	19.406,16 19.406,16	19.406,16 19.406,16	19.406,16 0,00	849,86 4,20
2019 3231 13100 Personal laboral temp. escuelas infant	0,00	214.923,62 0,00	214.923,62 0,00	0,00 0,00	214.510,36 214.510,36	214.510,36 214.510,36	214.510,36 0,00	413,26 0,19
2019 3231 15100 GRATIFICACION ESCUELAS INFANTILES	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	833,00 833,00	833,00 833,00	833,00 0,00	-833,00 0,00
2019 3231 16000 Seguridad Social escuelas infantiles	11.162,06	68.621,84 0,00	79.783,90 0,00	9.596,00 0,00	62.640,53 62.640,53	62.640,53 62.640,53	62.640,53 0,00	7.547,37 9,46
2019 3231 21200 Rep.mant.conserv. Escuelas infantiles	10.000,00	0,00 4.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	3.728,82 3.728,82	3.728,82 3.728,82	3.728,82 0,00	1.771,18 32,20
2019 3231 22100 Suministro luz escuelas infantiles	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.578,70 4.578,70	4.578,70 4.088,83	4.088,83 0,00	-2.578,70 -128,94
2019 3231 22102 Suministro gas,gasoleo,..escuelas infant	3.000,00	5.670,00 0,00	8.670,00 0,00	900,00 0,00	4.118,35 4.118,35	4.118,35 3.938,39	3.938,39 0,00	3.651,65 42,12
2019 3231 22104 Suministro vestuario escuelas infantiles	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3231 22105 Suministro alimentos escuelas infantiles	0,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00	4.000,00 0,00	13.216,87 13.216,87	13.216,87 13.167,48	13.217,19 49,71	14.783,13 46,20
2019 3231 22110 Suministro productos limpieza esc. infa	0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	3.650,72 3.650,72	3.650,72 3.650,72	3.650,72 0,00	1.349,28 26,99
2019 3231 22199 Otro suministro escuelas infantiles	0,00	4.000,00 0,00	4.000,00 0,00	100,00 0,00	2.885,65 2.885,65	2.885,65 2.885,65	2.885,65 0,00	1.014,35 25,36
2019 3231 22200 Comunicaciones escuelas infantiles	0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.400,00 100,00
2019 3231 22631 FA CIPI Plan de infancia	10.000,00	12.117,72 0,00	22.117,72 0,00	179,98 0,00	21.539,10 21.539,10	21.539,10 21.539,10	21.539,10 0,00	398,64 1,80
2019 3231 22703 Contrato asist. tecnica Plan infancia	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3231 22723 Contrato escuelas infantiles	458.131,00	0,00 339.977,68	118.153,32 0,00	0,00 0,00	118.153,32 118.153,32	118.153,32 118.153,32	118.153,32 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	23.905.217,54	12.055.882,59 2.497.680,79	33.463.419,34 83.089,11	1.211.980,12 0,00	27.496.072,48 27.496.072,48	27.366.019,00 26.732.149,17	26.400.535,42 26.818,91	4.755.366,74 14,21

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3231 61900 VP-Retirada amianto ADISPAC	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3231 62500 Mobiliario escuelas infantiles	0,00	7.250,00 0,00	7.250,00 0,00	0,00 0,00	7.192,15 7.192,15	7.192,15 7.192,15	7.192,15 0,00	57,85 0,80
2019 3231 63201 Dip.2018 P.Mejora Reforma Esc Muntanyeta	0,00	8.886,59 0,00	8.886,59 0,00	532,16 0,00	7.864,99 7.864,99	7.864,99 7.864,99	7.864,99 0,00	489,44 5,51
2019 3231 63202 Dip.2018 P.Mejora Reforma Esc Infants	0,00	27.454,98 0,00	27.454,98 0,00	4.736,20 0,00	22.718,78 22.718,78	22.718,78 22.718,78	22.718,78 0,00	0,00 0,00
2019 3231 63203 Dip.2018 P.Mejora Reforma Esc Llepolies	0,00	77.658,43 0,00	77.658,43 0,00	9.240,82 0,00	68.417,61 68.417,61	68.417,61 68.417,61	68.417,61 0,00	0,00 0,00
2019 3232 22100 Suministro luz enseñanza basica	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	0,00 0,00	123.991,35 123.991,35	123.991,35 111.902,30	111.902,30 0,00	6.008,65 4,62
2019 3232 22102 Suministro gas, gasoleo,..enseñanza basi	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	5.000,00 0,00	44.052,62 44.052,62	44.052,62 35.487,07	35.487,07 0,00	947,38 1,89
2019 3233 21200 Rep.mant.conserv. Otras enseñanzas	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	1.595,04 1.595,04	1.595,04 1.595,04	1.595,04 0,00	1.404,96 46,83
TOTAL GRUPO PROG 323	1.043.549,41	622.319,10 346.959,18	1.318.909,33	118.701,73 0,00	1.126.471,89 1.126.471,89	1.126.471,89 1.105.001,36	1.105.051,07 49,71	73.735,71 5,59
2019 3260 22699 Convenio Universidad y sociedad	6.000,00	0,00 2.268,00	3.732,00 0,00	0,00 0,00	643,02 643,02	643,02 643,02	643,02 0,00	3.088,98 82,77
2019 3261 21300 Mantenimiento parque educacion vial	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.429,35 1.429,35	1.429,35 1.429,35	1.429,35 0,00	570,65 28,53
2019 3261 22609 Consell de Xiquets	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.512,33 2.512,33	2.512,33 2.512,33	2.512,33 0,00	487,67 16,26
2019 3261 48000 Subvencion entidades colab. educacion	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	120,00 0,00	3.880,00 3.880,00	3.880,00 3.880,00	3.880,00 0,00	0,00 0,00
2019 3261 48100 Becas estudio escolar	180.000,00	0,00 43.403,54	136.596,46 0,00	0,00 0,00	136.595,60 136.595,60	136.595,60 136.595,60	136.420,60 0,00	0,86 0,00
2019 3261 48102 Ayudas estudiantes sin recursos	15.000,00	4.875,00 5.100,00	14.775,00 0,00	100,00 0,00	14.632,24 14.632,24	14.632,24 14.632,24	14.632,24 0,00	42,76 0,29
2019 3261 48103 Ayudas libros y material didáctico	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	2.338,68 0,00	12.661,32 12.661,32	12.661,32 12.661,32	12.661,32 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	24.333.217,54	12.182.007,59 2.548.452,33	33.966.772,80 83.089,11	1.254.047,98 0,00	27.944.258,88 27.944.258,88	27.814.205,40 27.159.680,97	26.827.892,22 26.818,91	4.768.465,94 14,04

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3261 48104 Ayudas transporte universitarios	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	5.300,00 0,00	19.700,00 19.700,00	19.700,00 19.700,00	19.700,00 0,00	0,00 0,00
2019 3261 48301 Subv. escuela de teatro Tarumba Jove	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3261 48500 Subvencion actividades escolares	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3262 22609 Actividades dias innternacionales	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	116,20 0,00	3.662,95 3.662,95	3.662,95 3.662,95	3.662,95 0,00	220,85 5,52
2019 3263 22609 Actividades Ciudadada Educadora	4.000,00	2.000,00 123,78	5.876,22 0,00	0,00 0,00	5.676,73 5.676,73	5.676,73 5.676,73	5.676,73 0,00	199,49 3,39
2019 3263 42111 Aportación Municipal UNED	98.000,00	0,00 0,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 98.000,00	98.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3264 22609 Acto reconocimiento rendimiento academ.	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	492,60 492,60	492,60 492,60	492,60 0,00	1.507,40 75,37
2019 3265 22609 Acto homenaje al profesorado	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	813,97 813,97	813,97 813,97	813,97 0,00	1.186,03 59,30
2019 3265 48520 Sociedad musical: escuela educandos	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3266 22605 Gastos diversos normalitzacio llengua	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	431,97 0,00	12.762,19 12.762,19	12.762,19 12.762,19	12.762,19 0,00	-3.194,16 -31,94
2019 3266 22609 Organizacion pruebas acceso universidad	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3266 22699 Actividades fomento del valenciano	18.000,00	530,00 2.531,29	15.998,71 0,00	0,00 0,00	12.346,68 12.346,68	12.346,68 12.346,68	12.286,68 0,00	3.652,03 22,83
2019 3266 48510 Subvencio normalitzacio llengua	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	1.927,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	72,47 3,62
2019 3266 62600 Equipo informático SERVAL	0,00	1.367,30 0,00	1.367,30 0,00	411,40 0,00	955,90 955,90	955,90 955,90	955,90 0,00	0,00 0,00
2019 3267 22609 Premios y jornadas innovacion educativa	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.420,01 2.420,01	2.420,01 2.420,01	2.420,01 0,00	579,99 19,33
2019 3267 22699 Campañas educación y sensibilización	2.500,00	0,00 2.000,00	500,00 0,00	0,00 0,00	435,60 435,60	435,60 435,60	435,60 0,00	64,40 12,88
Suma y sigue	24.545.717,54	12.185.904,89 2.554.107,40	34.177.515,03 83.089,11	1.262.235,08 0,00	28.142.525,51 28.142.525,51	28.012.472,03 27.357.947,60	27.026.098,85 26.818,91	4.772.754,44 13,96

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3267 42110 Convenio Universidad (equipamiento tec.)	3.000,00	0,00 1.350,00	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 100,00
2019 3267 48110 Becas estudio carac. extraordinario	3.000,00	0,00 2.375,00	625,00 0,00	0,00 0,00	625,00 625,00	625,00 625,00	625,00 0,00	0,00 0,00
2019 3267 48120 Becas jovenes investigadores	2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3267 48200 Subv. concurso música IES José Mº Parra	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3267 62300 Aire acondicionado aula Ciudad Deportiva	0,00	1.350,00 0,00	1.350,00 0,00	35,00 0,00	1.315,00 1.315,00	1.315,00 1.315,00	1.315,00 0,00	0,00 0,00
2019 3268 22609 Actividades extraescolares centros educa	27.000,00	0,00 3.836,00	23.164,00 0,00	0,00 0,00	23.163,48 23.163,48	23.163,48 23.163,48	23.163,48 0,00	0,52 0,00
2019 3268 22699 Campanya suc taronja a l'escola	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	15,20 0,00	2.984,80 2.984,80	2.984,80 2.984,80	2.984,80 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 326	476.100,00	10.122,30 66.487,61	419.734,69	10.795,98 0,00	398.708,77 398.708,77	398.708,77 398.708,77	398.473,77 0,00	10.229,94 2,44
2019 3270 22609 Programas educativos	20.000,00	0,00 4.188,00	15.812,00 0,00	1.580,00 0,00	14.188,01 14.188,01	14.188,01 14.188,01	15.628,81 1.440,80	43,99 0,28
2019 3270 22699 Actividades parque educación vial	5.500,00	0,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00
2019 3270 62300 Paneles educativos educación	0,00	4.188,00 0,00	4.188,00 0,00	0,14 0,00	4.187,86 4.187,86	4.187,86 4.187,86	4.187,86 0,00	0,00 0,00
2019 3271 22611 C. Educación 2019PFQB-NEEP 46-06 Jardín	0,00	5.212,80 0,00	5.212,80 0,00	0,00 0,00	3.902,74 3.902,74	3.902,74 3.902,74	3.902,74 0,00	1.310,06 25,13
2019 3271 22699 Organización Trobada Consells de Xiquets	6.000,00	0,00 900,41	5.099,59 0,00	231,35 0,00	4.868,24 4.868,24	4.868,24 4.868,24	4.868,24 0,00	0,00 0,00
2019 3272 22611 C.EDUCACIÓ 2019/PFCB/NEEP/46/12 JARDINER	0,00	1.681,24 0,00	1.681,24 0,00	0,00 0,00	1.651,71 1.651,71	1.651,71 1.651,71	1.651,71 0,00	29,53 1,76
2019 3274 12009 Retrib.básicas Educación adultos	10.459,47	5.063,23 4.000,00	11.522,70 0,00	0,00 0,00	9.565,02 9.565,02	9.565,02 9.565,02	9.565,02 0,00	1.957,68 16,99
2019 3274 15100 Gratificación escuela de adultos	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
Suma y sigue	24.626.278,01	12.203.400,16 2.573.256,81	34.256.421,36 83.089,11	1.264.096,77 0,00	28.214.477,37 28.214.477,37	28.084.423,89 27.429.899,46	27.099.491,51 28.259,71	4.777.847,22 13,95

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3274 16000 Seguridad social Educación Adultos	3.394,10	0,00 0,00	3.394,10 0,00	0,00 0,00	2.585,35 2.585,35	2.585,35 2.585,35	2.585,35 0,00	808,75 23,83
2019 3274 22609 Gastos diversos Educacion adultos	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	502,31 502,31	502,31 502,31	502,31 0,00	497,69 49,77
TOTAL GRUPO PROG 327	46.354,57	16.145,27 9.088,41	53.411,43	1.811,49 0,00	46.951,24 46.951,24	46.951,24 46.951,24	48.392,04 1.440,80	4.648,70 8,70
TOTAL POLÍTICA 32	2.056.421,31	654.334,45 439.135,20	2.271.620,56	139.309,20 0,00	2.003.772,28 2.003.772,28	2.003.772,28 1.982.301,75	1.983.557,26 1.490,51	128.539,08 5,66
2019 3300 12009 Retrib.básicas Cultura	44.015,64	4.500,00 0,00	48.515,64 0,00	0,00 0,00	36.628,19 36.628,19	36.628,19 36.628,19	36.628,19 0,00	11.887,45 24,50
2019 3300 12103 Retrib.complementarias Cultura	66.922,86	6.800,00 0,00	73.722,86 0,00	0,00 0,00	57.217,11 57.217,11	57.217,11 57.217,11	57.217,11 0,00	16.505,75 22,39
2019 3300 13000 Pers.lab.fijo Cultura	23.036,54	3.200,00 0,00	26.236,54 0,00	0,00 0,00	23.412,16 23.412,16	23.412,16 23.412,16	23.412,16 0,00	2.824,38 10,77
2019 3300 13100 Pers.lab.temporal Cultura	16.746,24	5.400,00 0,00	22.146,24 0,00	0,00 0,00	53.392,33 53.392,33	53.392,33 53.392,33	53.392,33 0,00	-31.246,09 -141,09
2019 3300 15000 Productividad cultura	0,12	0,00 0,00	0,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 100,00
2019 3300 15100 Gratificacion Cultura	1.200,12	2.500,00 0,00	3.700,12 0,00	0,00 0,00	2.992,53 2.992,53	2.992,53 2.992,53	2.992,53 0,00	707,59 19,12
2019 3300 16000 Seguridad Social Cultura	48.293,95	0,00 1.000,00	47.293,95 0,00	0,00 0,00	46.769,37 46.769,37	46.769,37 46.769,37	46.769,37 0,00	524,58 1,11
2019 3300 22000 Material oficina Cultura	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.498,54 1.498,54	1.498,54 637,52	637,52 0,00	1,46 0,10
2019 3300 22100 Suministro energía edif.Cultura-B.Social	45.000,00	0,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	44.136,06 44.136,06	44.136,06 40.060,99	40.060,99 0,00	863,94 1,92
2019 3300 22400 Seguros inmuebles Cultura	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3300 62500 VP-Adq. sillas, tableros, caballetes	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3301 12009 Retrib.básicas Casa Cultura	29.067,40	0,00 0,00	29.067,40 0,00	0,00 0,00	28.149,15 28.149,15	28.149,15 28.149,15	28.149,15 0,00	918,25 3,16
Suma y sigue	24.907.554,98	12.225.800,16 2.574.256,81	34.559.098,33 83.089,11	1.264.196,77 0,00	28.511.760,47 28.511.760,47	28.381.706,99 27.722.246,47	27.391.838,52 28.259,71	4.783.141,09 13,84

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3301 12103 Retrib.complementarias Casa Cultura	41.170,96	0,00 0,00	41.170,96 0,00	0,00 0,00	42.080,09 42.080,09	42.080,09 42.080,09	42.080,09 0,00	-909,13 -2,21
2019 3301 13000 Pers.lab.fijo Casa Cultura	42.560,72	0,00 0,00	42.560,72 0,00	0,00 0,00	44.155,12 44.155,12	44.155,12 44.155,12	44.155,12 0,00	-1.594,40 -3,75
2019 3301 13100 Pers.lab.eventual Casa Cultura	78.856,72	0,00 0,00	78.856,72 0,00	0,00 0,00	73.637,82 73.637,82	73.637,82 73.637,82	73.637,82 0,00	5.218,90 6,62
2019 3301 15000 Productividad Casa de la Cultura	0,12	0,00 0,00	0,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 100,00
2019 3301 15100 Gratificacion pers. lab. Casa Cultura	200,12	344,41 0,00	544,53 0,00	0,00 0,00	216,63 216,63	216,63 216,63	216,63 0,00	327,90 60,22
2019 3301 16000 Seguridad Social Casa Cultura	62.555,94	0,00 0,00	62.555,94 0,00	0,00 0,00	50.243,23 50.243,23	50.243,23 50.243,23	50.243,23 0,00	12.312,71 19,68
2019 3301 21200 Rep.mant.conserv. Casa Cultura	10.000,00	450,00 0,00	10.450,00 0,00	0,00 0,00	2.791,24 2.791,24	2.791,24 2.791,24	2.791,24 0,00	7.658,76 73,29
2019 3301 22000 Material oficina Casa Cultura	500,00	170,76 0,00	670,76 0,00	0,00 0,00	206,85 206,85	206,85 206,85	206,85 0,00	463,91 69,16
2019 3301 22100 Suministro luz Casa Cultura	18.000,00	0,00 0,00	18.000,00 0,00	0,00 0,00	14.327,51 14.327,51	14.327,51 13.106,56	13.106,56 0,00	3.672,49 20,40
2019 3301 22102 Suministro gas Casa Cultura	12.000,00	0,00 0,00	12.000,00 0,00	0,00 0,00	15.300,95 15.300,95	15.300,95 13.024,81	13.024,81 0,00	-3.300,95 -27,51
2019 3301 22605 Gastos diversos Casa Cultura	24.000,00	1.210,00 0,00	25.210,00 2.000,00	0,00 0,00	33.326,03 33.326,03	33.326,03 33.326,03	33.326,03 0,00	-8.116,03 -32,19
2019 3301 22606 Gastos act. sala exposiciones y talleres	25.000,00	30.290,00 7.900,00	47.390,00 0,00	81,78 0,00	44.957,93 44.957,93	44.957,93 43.704,14	43.262,14 0,00	2.350,29 4,96
2019 3301 62200 Sustitución suelo Gran Teatre	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3301 62300 VP-Equipamiento Casa de la Cultura	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3302 21200 Mantenimiento Gran Teatro	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 4.695,65	0,00 0,00	8.991,95 8.991,95	8.991,95 8.991,95	8.991,95 0,00	1.008,05 10,08
2019 3302 22104 Vestuario Gran Teatro	1.200,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.028,39 1.028,39	1.028,39 1.028,39	1.028,39 0,00	171,61 14,30
Suma y sigue	25.233.799,56	12.258.265,33 2.582.156,81	34.909.908,08 89.784,76	1.264.378,55 0,00	28.843.024,21 28.843.024,21	28.712.970,73 28.048.759,33	27.717.909,38 28.259,71	4.802.505,32 13,76

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3302 22699 Gastos diversos Gran Teatro	900,00	0,00 0,00	900,00 0,00	0,00 0,00	566,68 566,68	566,68 501,69	501,69 0,00	333,32 37,04
2019 3302 62301 VP-Maquinaría Gran Teatre	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	266,18 266,18	266,18 0,00	0,00 0,00	4.733,82 94,68
2019 3307 12009 Retrib.básicas Juventud	13.261,60	0,00 0,00	13.261,60 0,00	0,00 0,00	17.542,28 17.542,28	15.235,14 15.235,14	15.235,14 0,00	-4.280,68 -32,28
2019 3307 12103 Retrib.complementarias Juventud	19.018,02	0,00 0,00	19.018,02 0,00	0,00 0,00	20.497,10 20.497,10	18.959,02 18.959,02	18.959,02 0,00	-1.479,08 -7,78
2019 3307 13100 Pers.lab.temporal Juventud	783,26	21.450,00 7.000,00	15.233,26 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	15.233,26 100,00
2019 3307 15000 Productividad juventud	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2019 3307 15100 Gratificación Juventud	200,00	1.600,00 0,00	1.800,00 0,00	0,00 0,00	1.310,63 1.310,63	1.310,63 1.310,63	1.310,63 0,00	489,37 27,19
2019 3307 16000 Seguridad Social Juventud	10.300,74	11.550,00 4.400,00	17.450,74 0,00	7.000,00 0,00	9.599,80 9.599,80	8.112,24 8.112,24	8.112,24 0,00	850,94 4,88
2019 3307 22200 Telefonia CIJ-Joventut	600,00	0,00 400,00	200,00 0,00	0,00 0,00	13,43 13,43	13,43 13,43	13,43 0,00	186,57 93,29
2019 3307 22602 Publicidad Juventud	4.000,00	1.205,00 0,00	5.205,00 0,00	0,00 0,00	5.184,42 5.184,42	5.184,42 5.184,42	5.184,42 0,00	20,58 0,40
2019 3307 22614 ExpoJove: Nadal	5.200,00	0,00 0,00	5.200,00 0,00	302,70 0,00	4.717,40 4.717,40	4.717,40 4.717,40	4.717,40 0,00	179,90 3,46
2019 3307 48600 Subvencion Consell de la Joventut	6.500,00	0,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	6.500,00 6.500,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3307 48610 Subvencion Juventud	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	400,00 0,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 0,00	0,00 0,00
2019 3307 62600 VP-Equip.Centro Información Juvenil	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3307 62601 Equip informàtic joventut	0,00	1.600,00 0,00	1.600,00 0,00	0,00 0,00	1.588,54 1.588,54	1.588,54 1.588,54	1.588,54 0,00	11,46 0,72
TOTAL GRUPO PROG 330	677.892,07	92.270,17 20.700,00	749.462,24	8.984,48 0,00	700.845,64 700.845,64	695.512,86 678.994,72	678.552,72 0,00	39.632,12 5,29
Suma y sigue	25.308.564,18	12.295.670,33 2.593.956,81	35.010.277,70 89.784,76	1.273.081,25 0,00	28.918.410,67 28.918.410,67	28.783.024,41 28.111.981,84	27.781.131,89 28.259,71	4.818.785,78 13,76

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3321 12009 Retrib.básicas Biblioteca	79.344,60	0,00 0,00	79.344,60 0,00	0,00 0,00	76.177,29 76.177,29	76.177,29 76.177,29	76.177,29 0,00	3.167,31 3,99
2019 3321 12103 Retrib.complementarias Biblioteca	96.579,48	7.400,00 0,00	103.979,48 0,00	0,00 0,00	94.636,35 94.636,35	94.636,35 94.636,35	94.636,35 0,00	9.343,13 8,99
2019 3321 13100 Pers.lab.temporal Biblioteca	783,26	0,00 0,00	783,26 0,00	0,00 0,00	6.883,36 6.883,36	6.883,36 6.883,36	6.883,36 0,00	-6.100,10 -778,81
2019 3321 15000 Productividad biblioteca	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2019 3321 15100 Gratificacion personal Biblioteca	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2019 3321 16000 Seguridad Social Biblioteca	54.539,94	0,00 1.000,00	53.539,94 0,00	0,00 0,00	50.298,22 50.298,22	50.298,22 50.298,22	50.298,22 0,00	3.241,72 6,05
2019 3321 21200 Mantenimiento Biblioteca	4.000,00	0,00 1.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.268,59 3.268,59	3.268,59 3.268,59	3.268,59 0,00	-268,59 -8,95
2019 3321 22000 Material oficina Biblioteca	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.874,82 1.874,82	1.874,82 1.874,82	1.874,82 0,00	125,18 6,26
2019 3321 22001 Prensa, revistas, otras publicaciones	3.000,00	0,00 1.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.921,12 1.921,12	1.921,12 1.921,12	1.921,12 0,00	78,88 3,94
2019 3321 22635 Actividades lectoras y fiesta del libro	10.000,00	2.476,13 1.000,00	11.476,13 726,00	0,00 0,00	10.799,50 10.799,50	10.799,50 10.799,50	10.799,50 0,00	676,63 5,90
2019 3321 22699 Gastos diversos biblioteca	6.000,00	1.820,00 3.000,00	4.820,00 0,00	0,00 0,00	4.977,27 4.977,27	4.977,27 4.977,27	4.273,10 0,00	-157,27 -3,26
2019 3321 60900 Insonorización Biblioteca	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3321 62500 VP-Biblioteca: Libros e Informática	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	4.267,83 0,00	5.732,17 5.732,17	5.732,17 5.732,17	5.732,17 0,00	0,00 0,00
2019 3321 62501 Biblioteca: libros e informática	0,00	20.235,05 0,00	20.235,05 0,00	0,00 0,00	19.773,75 19.773,75	19.773,75 19.773,75	19.773,75 0,00	461,30 2,28
2019 3322 12009 Retrib.básicas Archivo	52.328,24	3.424,52 0,00	55.752,76 0,00	0,00 0,00	51.550,81 51.550,81	51.550,81 51.550,81	51.550,81 0,00	4.201,95 7,54
2019 3322 12103 Retrib.complementarias Archivo	61.009,62	3.158,06 0,00	64.167,68 0,00	0,00 0,00	89.503,21 89.503,21	89.503,21 89.503,21	89.503,21 0,00	-25.335,53 -39,48
Suma y sigue	25.688.450,32	12.334.184,09 2.600.956,81	35.421.677,60 90.510,76	1.277.349,08 0,00	29.335.807,13 29.335.807,13	29.200.420,87 28.529.378,30	28.197.824,18 28.259,71	4.808.521,39 13,58

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3322 13100 Pers.lab.temporal Archivo	16.645,28	12.200,00 0,00	28.845,28 0,00	0,00 0,00	16.969,50 16.969,50	16.969,50 16.969,50	16.969,50 0,00	11.875,78 41,17
2019 3322 15100 Gratificacion Archivo	200,12	0,00 0,00	200,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,12 100,00
2019 3322 16000 Seguridad Social Archivo	40.371,09	2.126,18 3.000,00	39.497,27 0,00	0,00 0,00	24.776,10 24.776,10	24.776,10 24.776,10	24.776,10 0,00	14.721,17 37,27
2019 3322 21200 Mantenimiento Archivo	2.200,00	0,00 1.000,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	541,44 541,44	541,44 541,44	541,44 0,00	658,56 54,88
2019 3322 22000 Material oficina Archivo	1.500,00	0,00 1.200,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2019 3322 22001 Suscripcion boletines	1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3322 22100 Suministro luz Archivo	11.000,00	3.380,00 0,00	14.380,00 1.010,66	0,00 0,00	13.784,47 13.784,47	13.784,47 13.784,47	13.784,47 0,00	595,53 4,14
2019 3322 22606 Conferencias archivo	600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3322 22625 Gastos diversos Archivo	4.000,00	0,00 2.108,76	1.891,24 0,00	0,00 0,00	2.325,44 2.325,44	2.325,44 2.325,44	2.325,44 0,00	-434,20 -22,96
2019 3322 22706 Restauracion documentos Archivo	2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3322 22707 Digitaliz.y encuadernac. documen. Arxivo	5.000,00	4.770,25 7.000,00	2.770,25 0,00	0,00 0,00	2.769,74 2.769,74	2.769,74 2.769,74	2.769,74 0,00	0,51 0,02
2019 3322 24000 Publicaciones y encuadenaciones Archivo	5.300,00	2.900,00 0,00	8.200,00 0,00	1.367,20 0,00	6.832,80 6.832,80	6.832,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3322 62600 VP-Adq. equipo informático archivo	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 332	470.502,63	63.890,19 25.608,76	508.784,06	5.735,03 0,00	485.395,95 485.395,95	485.395,95 478.563,15	477.858,98 0,00	17.653,08 3,47
2019 3330 12009 Retrib.básicas Arqueología	48.461,76	0,00 0,00	48.461,76 0,00	0,00 0,00	46.694,15 46.694,15	46.694,15 46.694,15	46.694,15 0,00	1.767,61 3,65
2019 3330 12103 Retrib.complementarias Arqueología	61.009,62	0,00 0,00	61.009,62 0,00	0,00 0,00	64.903,30 64.903,30	64.903,30 64.903,30	64.903,30 0,00	-3.893,68 -6,38
Suma y sigue	25.888.538,19	12.359.560,52 2.619.565,57	35.628.533,14 91.521,42	1.278.816,28 0,00	29.515.404,07 29.515.404,07	29.380.017,81 28.702.142,44	28.370.588,32 28.259,71	4.834.312,79 13,57

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3330 13000 Pers.lab.fijo Arqueología,Museo,Patrimon	79.862,32	0,00 0,00	79.862,32 0,00	0,00 0,00	81.278,83 81.278,83	81.278,83 81.278,83	81.278,83 0,00	-1.416,51 -1,77
2019 3330 13100 Pers.lab.temporal Arqueología	16.746,24	1.100,00 0,00	17.846,24 0,00	0,00 0,00	16.215,82 16.215,82	16.215,82 16.215,82	16.215,82 0,00	1.630,42 9,14
2019 3330 15000 Productividad Museo	4.893,36	100,00 0,00	4.993,36 0,00	0,00 0,00	4.899,30 4.899,30	4.899,30 4.899,30	4.899,30 0,00	94,06 1,88
2019 3330 15100 Gratificacion pers. lab. Museo	200,24	0,00 0,00	200,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,24 100,00
2019 3330 16000 Seguridad Social Arqueologia/Museo	68.372,02	0,00 0,00	68.372,02 0,00	4.700,00 0,00	55.530,52 55.530,52	55.530,52 55.530,52	55.530,52 0,00	8.141,50 11,91
2019 3330 21200 Mantenimiento y conserv. Museo	10.000,00	5.000,00 0,00	15.000,00 683,00	11,38 0,00	19.278,79 19.278,79	19.278,79 19.278,79	19.278,79 0,00	-4.290,17 -28,60
2019 3330 21201 Rep. mant. patrimonio historico-artistic	15.000,00	0,00 700,00	14.300,00 0,00	0,00 0,00	17.638,28 17.638,28	17.638,28 17.638,28	17.638,28 0,00	-3.338,28 -23,34
2019 3330 21203 Rep. mant. y conserv.edificios cultura	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,25 0,00	20.001,10 20.001,10	20.001,10 17.696,10	17.696,10 0,00	-1,35 -0,01
2019 3330 22602 Calendario municipal Museo	5.000,00	0,00 900,00	4.100,00 0,00	96,00 0,00	4.004,00 4.004,00	4.004,00 4.004,00	4.004,00 0,00	0,00 0,00
2019 3330 22624 Gastos diversos Museo	10.000,00	7.334,68 3.264,68	14.070,00 0,00	72,19 0,00	11.578,98 11.578,98	11.578,98 11.379,54	11.379,54 0,00	2.418,83 17,19
2019 3330 22699 Gastos celebraciones varias MUMA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 100,00
2019 3330 22799 Trabajos traslados obras museo	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,28 0,00	4.999,72 4.999,72	4.999,72 4.999,72	4.999,72 0,00	0,00 0,00
2019 3330 24000 Ediciones y publicaciones MUMA	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 578,38	0,00 0,00	4.535,08 4.535,08	4.535,08 4.535,08	4.535,08 0,00	464,92 9,30
2019 R18 3330 62201 S17 Espacio museístico Museo Fallero	0,00	6.099,00 0,00	6.099,00 0,00	0,00 0,00	6.070,61 6.070,61	6.070,61 6.070,61	6.070,61 0,00	28,39 0,47
2019 3330 62300 Equipamiento Museo	0,00	300,00 0,00	300,00 275,00	0,00 0,00	299,21 299,21	299,21 299,21	299,21 0,00	0,79 0,26
2019 3330 62500 Mobiliario museo fallero	0,00	1.530,00 0,00	1.530,00 0,00	0,00 0,00	1.528,47 1.528,47	1.528,47 1.528,47	1.528,47 0,00	1,53 0,10
Suma y sigue	26.133.612,37	12.381.024,20 2.624.430,25	35.890.206,32 93.057,80	1.283.696,38 0,00	29.763.262,78 29.763.262,78	29.627.876,52 28.947.496,71	28.615.942,59 28.259,71	4.843.247,16 13,49

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3330 62600 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO MUSEO	0,00	700,00 0,00	700,00 0,00	0,00 0,00	626,54 626,54	626,54 626,54	626,54 0,00	73,46 10,49
2019 3330 68900 Adquisición obras de arte	12.000,00	7.900,00 0,00	19.900,00 0,00	0,00 0,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00 19.900,00	19.900,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 333	366.545,56	30.063,68 4.864,68	391.744,56	4.880,10 0,00	379.982,70 379.982,70	379.982,70 377.478,26	377.478,26 0,00	6.881,76 1,76
2019 3340 22602 Publicidad Cultura	25.000,00	6.400,00 0,00	31.400,00 692,12	0,00 0,00	31.360,99 31.360,99	31.360,99 31.336,79	31.336,79 0,00	39,01 0,12
2019 3340 22605 FA Gastos y programaciones culturales	170.000,00	116.098,99 0,00	286.098,99 0,00	0,00 0,00	292.319,11 292.319,11	292.319,11 282.797,80	276.948,05 0,00	-6.220,12 -2,17
2019 3340 22606 Premios literarios y jornadas culturales	20.000,00	57.002,99 0,00	77.002,99 0,00	0,00 0,00	64.153,99 64.153,99	64.153,99 62.857,29	62.286,29 0,00	12.849,00 16,69
2019 3340 22609 Voluntariado por el valenciano	4.000,00	0,00 3.891,00	109,00 0,00	0,00 0,00	108,93 108,93	108,93 108,93	108,93 0,00	0,07 0,06
2019 3340 22612 Celebracio 9 d'Octubre	15.000,00	30.000,00 0,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	38.839,84 38.839,84	38.839,84 38.839,84	38.839,84 0,00	6.160,16 13,69
2019 3340 22613 Gastos diversos Cultura	57.750,00	35.476,54 1.200,00	92.026,54 0,00	0,00 0,00	98.764,11 98.764,11	98.764,11 97.664,11	97.664,11 0,00	-6.737,57 -7,32
2019 3340 22700 Convenios entes culturales	45.000,00	3.200,00 0,00	48.200,00 0,00	7.500,00 0,00	40.299,99 40.299,99	40.299,99 38.799,99	38.799,99 0,00	400,01 0,83
2019 3340 23301 Jurados PLCA	0,00	450,00 0,00	450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	450,00 100,00
2019 3340 48300 Subvenciones entidades culturales	48.000,00	0,00 3.200,00	44.800,00 0,00	100,00 0,00	44.700,00 44.700,00	44.700,00 44.700,00	44.700,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 334	384.750,00	248.628,52 8.291,00	625.087,52	7.600,00 0,00	610.546,96 610.546,96	610.546,96 597.104,75	590.684,00 0,00	6.940,56 1,11
2019 3360 21500 Mant. rep. patrimonio historico	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3360 61900 Torre dels Coloms	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3360 61901 Museo Fallero	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
Suma y sigue	26.531.562,37	12.638.252,72 2.632.721,25	36.537.093,84 93.749,92	1.291.296,38 0,00	30.395.336,28 30.395.336,28	30.259.950,02 29.566.128,00	29.228.153,13 28.259,71	4.850.461,18 13,28

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3360 61902 Casa Alos	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3360 61903 Museo de la paella	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3360 68901 Murals Tulell	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 336	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	500,00 33,33
2019 3370 22609 PROGRAMES JOVENTUT	0,00	18.000,00 0,00	18.000,00 0,00	5.328,07 0,00	9.521,93 9.521,93	9.521,93 0,00	0,00 0,00	3.150,00 17,50
2019 3370 22613 Juventud Plan de Ocio Alternativo	20.000,00	0,00 2.300,00	17.700,00 0,00	3.830,00 0,00	13.214,98 13.214,98	13.214,98 13.214,98	13.214,98 0,00	655,02 3,70
2019 3370 22615 Escuela de verano	35.000,00	2.400,00 0,00	37.400,00 0,00	1.104,44 0,00	36.295,56 36.295,56	36.295,56 36.295,56	36.295,56 0,00	0,00 0,00
2019 3370 22699 Actividades diversas Juventud	35.000,00	0,00 3.400,00	31.600,00 0,00	634,63 0,00	27.366,17 27.366,17	27.366,17 24.751,16	24.751,16 0,00	3.599,20 11,39
TOTAL GRUPO PROG 337	90.000,00	20.400,00 5.700,00	104.700,00	10.897,14 0,00	86.398,64 86.398,64	86.398,64 74.261,70	74.261,70 0,00	7.404,22 7,07
2019 3380 12009 Retrib.básicas Fiestas	18.751,48	0,00 0,00	18.751,48 0,00	0,00 0,00	16.329,89 16.329,89	16.329,89 16.329,89	16.329,89 0,00	2.421,59 12,91
2019 3380 12103 Retrib.complementarias Fiestas	29.650,88	0,00 0,00	29.650,88 0,00	0,00 0,00	38.556,14 38.556,14	38.556,14 38.556,14	38.556,14 0,00	-8.905,26 -30,03
2019 3380 13000 Pers.lab.fijo Fiestas animador sociocult	58.986,26	6.200,00 0,00	65.186,26 0,00	0,00 0,00	60.965,24 60.965,24	60.965,24 60.965,24	60.965,24 0,00	4.221,02 6,48
2019 3380 13100 Pers.lab.temporal Fiestas	21.708,70	500,00 0,00	22.208,70 0,00	0,00 0,00	16.983,31 16.983,31	16.983,31 16.983,31	16.983,31 0,00	5.225,39 23,53
2019 3380 15000 Productividad Fiestas	0,12	2.700,00 0,00	2.700,12 0,00	0,00 0,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 0,00	0,12 0,00
2019 3380 15100 Gratificacion pers. fiestas	0,12	5.550,00 0,00	5.550,12 0,00	0,00 0,00	3.000,12 3.000,12	3.000,12 3.000,12	3.000,12 0,00	2.550,00 45,94
2019 3380 16000 Seguridad Social fiestas	42.287,71	0,00 4.200,00	38.087,71 0,00	0,00 0,00	35.921,86 35.921,86	35.921,86 35.921,86	35.921,86 0,00	2.165,85 5,69
Suma y sigue	26.793.247,64	12.673.602,72 2.642.621,25	36.824.229,11 93.749,92	1.302.193,52 0,00	30.656.191,48 30.656.191,48	30.520.805,22 29.814.846,26	29.476.871,39 28.259,71	4.865.844,11 13,21

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3380 22602 Publicidad fiestas	15.000,00	0,00 2.000,00	13.000,00 0,00	0,00 0,00	12.967,57 12.967,57	12.967,57 12.967,57	12.967,57 0,00	32,43 0,25
2019 3381 22612 Gastos diversos Fallas	30.000,00	5.000,00 354,00	34.646,00 0,00	0,00 0,00	52.714,08 52.714,08	52.714,08 52.714,08	52.714,08 0,00	-18.068,08 -52,15
2019 3381 48400 Subv. Junta Local Fallera de Alzira	130.000,00	0,00 0,00	130.000,00 0,00	800,73 0,00	129.199,27 129.199,27	129.199,27 129.199,27	129.199,27 0,00	0,00 0,00
2019 3381 48401 Concurso indumentaria fallera	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3381 48410 Subvencion Fallas	12.000,00	354,00 0,00	12.354,00 0,00	0,00 0,00	12.354,00 12.354,00	12.354,00 12.354,00	12.354,00 0,00	0,00 0,00
2019 3382 22612 Gastos fiestas Sant Bernat	230.000,00	54.730,00 0,00	284.730,00 0,00	0,00 0,00	284.714,23 284.714,23	284.714,23 284.714,23	284.714,23 0,00	15,77 0,01
2019 3382 22699 Sociedad General de Autores SGAE	20.000,00	0,00 8.000,00	12.000,00 510,44	0,00 0,00	11.966,44 11.966,44	11.966,44 11.946,72	11.946,72 0,00	33,56 0,28
2019 3383 22612 Moros y cristianos	15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3383 22699 VII Encuentro JOCH	30.000,00	0,00 30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3383 48420 Subv. Junta de Hermandades y Cofradias	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3383 48450 Moros i Cristians	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3383 48460 VII Encontre Nacional Jovens Cofrades	0,00	30.000,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3384 15100 Gratificaciones fiests	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 3384 22612 Gastos diversos otras fiestas	35.000,00	28.007,50 0,00	63.007,50 715,00	0,00 0,00	45.392,52 45.392,52	45.392,52 44.932,97	44.932,97 0,00	17.614,98 27,96
2019 3384 22613 Campaña Navidad	9.500,00	0,00 6.300,00	3.200,00 0,00	0,00 0,00	2.151,01 2.151,01	2.151,01 2.151,01	2.151,01 0,00	1.048,99 32,78
2019 3384 48440 Subv. otras entidades fiestas	10.000,00	1.800,00 0,00	11.800,00 0,00	8,26 0,00	11.750,00 11.750,00	11.750,00 11.750,00	11.750,00 0,00	41,74 0,35
Suma y sigue	27.409.747,64	12.809.494,22 2.704.275,25	37.514.966,61 94.975,36	1.303.002,51 0,00	31.344.400,60 31.344.400,60	31.209.014,34 30.502.576,11	30.164.601,24 28.259,71	4.867.563,50 12,97

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3385 22612 Gastos diversos fiestas de barrio	500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3385 48430 Subv. Coordinadora Fiestas de Barrio	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 3386 22612 Gastos Cabalgata Reyes	45.000,00	2.000,00 2.000,00	45.000,00 0,00	0,00 0,00	42.394,81 42.394,81	42.394,81 42.394,81	42.394,81 0,00	2.605,19 5,79
2019 3386 22613 Concurs d'Espardenya	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	10.492,98 10.492,98	10.492,98 10.492,98	10.492,98 0,00	-2.492,98 -31,16
TOTAL GRUPO PROG 338	881.385,27	152.841,50 68.354,00	965.872,77	808,99 0,00	955.553,47 955.553,47	955.553,47 955.074,20	955.074,20 0,00	9.510,31 0,98
TOTAL POLÍTICA 33	2.872.575,53	608.094,06 133.518,44	3.347.151,15	38.905,74 0,00	3.219.723,36 3.219.723,36	3.214.390,58 3.162.476,78	3.154.909,86 0,00	88.522,05 2,64
2019 3400 12009 Retrib.básicas Deportes	44.644,62	12.100,00 6.000,00	50.744,62 0,00	0,00 0,00	44.168,08 44.168,08	44.168,08 44.168,08	44.168,08 0,00	6.576,54 12,96
2019 3400 12103 Retrib.complementarias Deportes	63.560,26	6.700,00 8.000,00	62.260,26 0,00	0,00 0,00	63.201,12 63.201,12	63.201,12 63.201,12	63.201,12 0,00	-940,86 -1,51
2019 3400 13000 Pers.lab.fijo Instalaciones deportivas	274.055,64	26.200,00 15.000,00	285.255,64 0,00	0,00 0,00	232.791,52 232.791,52	232.791,52 232.791,52	232.791,52 0,00	52.464,12 18,39
2019 3400 13100 Personal laboral deportes	0,00	2.400,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	54.864,12 54.864,12	54.864,12 54.864,12	54.864,12 0,00	-52.464,12 -2.186,01
2019 3400 15100 Gratificacion pers. laboral Deportes	200,00	11.800,00 0,00	12.000,00 0,00	362,41 0,00	9.049,53 9.049,53	9.049,53 9.049,53	9.049,53 0,00	2.588,06 21,57
2019 3400 16000 Seguridad Social Deportes	132.711,43	0,00 25.500,00	107.211,43 0,00	0,00 0,00	98.321,75 98.321,75	98.321,75 98.321,75	98.321,75 0,00	8.889,68 8,29
2019 3400 22609 Gala del Deporte	6.000,00	2.000,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	7.988,47 7.988,47	7.988,47 7.988,47	7.988,47 0,00	11,53 0,14
TOTAL GRUPO PROG 340	521.171,95	61.200,00 54.500,00	527.871,95	362,41 0,00	510.384,59 510.384,59	510.384,59 510.384,59	510.384,59 0,00	17.124,95 3,24
2019 3410 22300 Transporte Deportes	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	350,00 17,50
2019 3410 22409 Seguros escuelas e instal. Deportes	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 1.134,08	0,00 0,00	593,04 593,04	593,04 593,04	622,42 29,38	406,96 40,70
Suma y sigue	28.027.419,59	12.872.694,22 2.761.275,25	38.138.838,56 96.109,44	1.303.364,92 0,00	31.949.916,02 31.949.916,02	31.814.529,76 31.108.091,53	30.770.146,04 28.289,09	4.885.557,62 12,81

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3410 22602 Publicidad Deportes	3.500,00	3.000,00 0,00	6.500,00 0,00	0,00 0,00	6.803,58 6.803,58	6.803,58 6.319,58	6.319,58 0,00	-303,58 -4,67
2019 3410 22608 Gastos diversos Deportes	50.000,00	14.265,00 20.886,88	43.378,12 2.463,93	0,00 0,00	42.722,90 42.722,90	42.722,90 41.746,88	41.146,88 0,00	655,22 1,51
2019 3410 62600 Equipos informáticos Deportes	0,00	1.887,60 0,00	1.887,60 0,00	0,61 0,00	1.886,99 1.886,99	1.886,99 1.886,99	1.886,99 0,00	0,00 0,00
2019 3411 22698 Deport infantil de base	0,00	2.000,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3411 22699 Juegos deporivos escolares	16.000,00	4.000,00 12.790,00	7.210,00 0,00	0,00 0,00	4.873,00 4.873,00	4.873,00 4.873,00	4.873,00 0,00	2.337,00 32,41
2019 3411 22700 Eventos deportivos	0,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	13.653,30 13.653,30	13.653,30 13.653,30	13.217,70 0,00	1.346,70 8,98
2019 3411 48200 Entidades deportivas y Fomento deporte	125.000,00	0,00 4.400,00	120.600,00 0,00	829,19 0,00	119.770,81 119.770,81	119.770,81 119.770,81	115.647,81 0,00	0,00 0,00
2019 3411 48201 Fomento deporte femenino	15.000,00	0,00 2.300,00	12.700,00 0,00	388,58 0,00	12.011,42 12.011,42	12.011,42 12.011,42	12.311,42 300,00	300,00 2,36
2019 3411 48230 Actividades deport. fiestas S. Bernat	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	200,00 0,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 5.800,00	5.800,00 0,00	0,00 0,00
2019 3411 61900 Adecuación instalaciones Club de Billar	2.000,00	854,00 0,00	2.854,00 0,00	0,00 0,00	2.054,99 2.054,99	2.054,99 2.054,99	2.054,99 0,00	799,01 28,00
TOTAL GRUPO PROG 341	220.500,00	41.006,60 42.376,88	219.129,72	1.418,38 0,00	211.820,03 211.820,03	211.820,03 210.360,01	205.530,79 329,38	5.891,31 2,69
2019 3420 15100 Gratificacion instalaciones deportivas	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	500,00 0,00	1.831,97 1.831,97	1.831,97 1.831,97	1.831,97 0,00	668,03 22,27
2019 3420 21200 Rep.mant.conserv. instalac.deportivas	200.000,00	9.317,16 53.720,00	155.597,16 413,25	0,00 0,00	161.199,81 161.199,81	161.199,81 161.141,44	159.994,34 0,00	-5.602,65 -3,60
2019 3420 21201 FA.REPARACIÓN INSTAL.DEPORT.DAÑOS LLUVIA	0,00	30.173,53 0,00	30.173,53 0,00	0,00 0,00	30.146,79 30.146,79	30.146,79 30.143,33	30.143,33 0,00	26,74 0,09
2019 3420 21202 Mantenimiento recintos deportivos	0,00	73.765,00 0,00	73.765,00 2.010,87	0,00 0,00	68.959,59 68.959,59	68.959,59 68.219,12	61.027,63 0,00	4.805,41 6,51
2019 3420 22100 Suministro luz instal. deportivas	85.000,00	25.360,00 0,00	110.360,00 9.702,69	0,00 0,00	107.358,50 107.358,50	107.358,50 107.358,50	107.358,50 0,00	3.001,50 2,72
Suma y sigue	28.532.919,59	13.052.316,51 2.857.372,13	38.727.863,97 110.700,18	1.305.283,30 0,00	32.528.989,67 32.528.989,67	32.393.603,41 31.684.902,86	31.333.760,18 28.589,09	4.893.591,00 12,64

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3420 22102 Suministro gas, gasoleo, inst. deport.	9.000,00	0,00 0,00	9.000,00 1.279,17	0,00 0,00	9.696,03 9.696,03	9.696,03 9.277,27	9.277,27 0,00	-696,03 -7,73
2019 3420 22103 Combustibles y carburantes Deportes	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	4.114,47 4.114,47	4.114,47 3.941,64	3.941,64 0,00	-2.114,47 -105,72
2019 3420 22115 Suministros material deportivo	75.000,00	0,00 37.324,00	37.676,00 0,00	0,00 0,00	37.659,87 37.659,87	37.659,87 37.659,87	34.639,77 0,00	16,13 0,04
2019 3420 22401 Seguros vehiculos Deportes	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	200,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	800,00 80,00
2019 3420 61902 Adecuación pista cross 1ª fase	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 3420 61906 S17 Adecuación equipamiento pista Cross	0,00	6.210,05 0,00	6.210,05 0,00	0,00 0,00	6.159,25 6.159,25	6.159,25 6.159,25	5.740,71 0,00	50,80 0,82
2019 R18 3420 61907 Dip.2018 IFS Rocódromo	0,00	29.999,28 0,00	29.999,28 0,00	538,93 0,00	29.460,35 29.460,35	29.460,35 29.460,35	29.460,35 0,00	0,00 0,00
2019 3420 62200 Despachos atletismo	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 3420 62201 Dip.SOM 2018-19 Despachos Polid.JMA	0,00	47.131,93 0,00	47.131,93 0,00	0,00 0,00	47.130,81 47.130,81	47.130,81 47.130,81	47.130,81 0,00	1,12 0,00
2019 3420 62300 Deshumidificadora Piscina	100,00	3.250,00 0,00	3.350,00 0,00	0,00 0,00	3.249,62 3.249,62	3.249,62 3.249,62	3.249,62 0,00	100,38 3,00
2019 3420 62301 EQUIPAMIENTO DEPORTES	100,00	40.674,00 0,00	40.774,00 0,00	0,00 0,00	37.474,88 37.474,88	37.474,88 37.474,88	37.474,88 0,00	3.299,12 8,09
2019 3420 63201 Reparac.tejado Fontana Mogort	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3420 63204 Pintura Pérez Puig	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 3425 13000 Pers.lab.fijo Piscina municipal	310.414,94	0,00 3.040,00	307.374,94 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	307.374,94 100,00
2019 3425 13100 Pers.lab.temporal Piscina	60.267,72	21.300,00 0,00	81.567,72 0,00	0,00 0,00	389.295,62 389.295,62	389.295,62 389.295,62	389.295,62 0,00	-307.727,90 -377,27
2019 3425 15000 Productividad personal laboral piscina	0,12	0,00 0,00	0,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 100,00
Suma y sigue	28.991.202,37	13.200.881,77 2.897.736,13	39.294.348,01 111.979,35	1.305.822,23 0,00	33.093.430,57 33.093.430,57	32.958.044,31 32.248.752,17	31.894.170,85 28.589,09	4.895.095,21 12,46

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 3425 15100 Gratificación personal Piscina	3.000,00	2.000,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.262,50 4.262,50	4.262,50 4.262,50	4.262,50 0,00	737,50 14,75
2019 3425 16000 Seguridad social Piscina	128.816,18	0,00 3.854,00	124.962,18 0,00	4.000,00 0,00	110.245,68 110.245,68	110.245,68 110.245,68	110.245,68 0,00	10.716,50 8,58
2019 3425 21200 Mantenimiento Piscina	50.000,00	0,00 1.200,00	48.800,00 0,00	0,00 0,00	49.298,56 49.298,56	49.298,56 49.265,92	48.552,02 36,30	-498,56 -1,02
2019 3425 21201 FA. REPARACIÓN PISCINA DAÑOS LLUVIAS	0,00	69.125,34 0,00	69.125,34 0,00	0,00 0,00	65.778,77 65.778,77	65.778,77 65.778,77	65.436,18 0,00	3.346,57 4,84
2019 3425 22100 Suministros luz, gas, agua piscina	80.000,00	15.325,00 0,00	95.325,00 0,00	0,00 0,00	90.561,86 90.561,86	90.561,86 80.747,08	80.747,08 0,00	4.763,14 5,00
2019 3425 22199 Suministro productos piscina	28.000,00	0,00 0,00	28.000,00 0,00	0,00 0,00	31.471,71 31.471,71	31.471,71 27.854,19	27.854,19 0,00	-3.471,71 -12,40
2019 3425 22400 Seguros Piscina	2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 3425 22699 Gastos diversos piscina	6.000,00	4.230,00 0,00	10.230,00 0,00	0,00 0,00	11.153,49 11.153,49	11.153,49 9.598,76	9.598,76 0,00	-923,49 -9,03
2019 3425 22799 Contratos prestacion servicios piscina	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.365,32 6.365,32	6.365,32 6.365,32	6.365,32 0,00	634,68 9,07
2019 3425 62301 Maquinaria piscina	100,00	45.486,00 0,00	45.586,00 0,00	0,00 0,00	45.150,22 45.150,22	45.150,22 45.150,22	45.150,22 0,00	435,78 0,96
TOTAL GRUPO PROG 342	1.051.198,96	423.347,29 101.138,00	1.373.408,25	5.038,93 0,00	1.348.225,67 1.348.225,67	1.348.225,67 1.331.812,11	1.318.978,39 36,30	20.143,65 1,47
TOTAL POLÍTICA 34	1.792.870,91	525.553,89 198.014,88	2.120.409,92	6.819,72 0,00	2.070.430,29 2.070.430,29	2.070.430,29 2.052.556,71	2.034.893,77 365,68	43.159,91 2,04
TOTAL ÁREA 3	6.968.067,75	1.835.528,28 856.780,40	7.946.815,63	186.134,66 0,00	7.498.077,15 7.498.077,15	7.492.744,37 7.401.336,46	7.377.162,11 1.856,19	262.603,82 3,30
2019 4100 13000 Pers.lab.fijo Agropecuario	24.179,16	2.000,00 0,00	26.179,16 0,00	0,00 0,00	26.720,11 26.720,11	26.720,11 26.720,11	26.720,11 0,00	-540,95 -2,07
2019 4100 13100 Pers.lab.temporal Agropecuario	16.857,40	0,00 0,00	16.857,40 0,00	0,00 0,00	15.343,01 15.343,01	15.343,01 15.343,01	15.343,01 0,00	1.514,39 8,98
2019 4100 15000 Productividad personal agropecuario	0,12	0,00 0,00	0,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 100,00
Suma y sigue	29.337.155,23	13.339.048,11 2.904.790,13	39.771.413,21 111.979,35	1.309.822,23 0,00	33.549.781,80 33.549.781,80	33.414.395,54 32.690.083,73	32.334.445,92 28.625,39	4.911.809,18 12,35

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4100 15100 Gratificación agricultura	3.000,00	0,00 2.000,00	1.000,00 0,00	229,08 0,00	437,36 437,36	437,36 437,36	437,36 0,00	333,56 33,36
2019 4100 16000 Seguridad Social desarrollo agropecuario	16.513,76	0,00 0,00	16.513,76 0,00	0,00 0,00	12.440,26 12.440,26	12.440,26 12.440,26	12.440,26 0,00	4.073,50 24,67
2019 4100 20400 Arrendamiento vehiculo agricultura	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	4.874,62 4.874,62	4.874,62 4.391,83	4.391,83 0,00	1.125,38 18,76
2019 4100 21300 Mantenimiento insectario	7.500,00	0,00 7.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4100 21400 Rep.y cons. vehiculos desarrollo agropec	10.000,00	0,00 2.800,00	7.200,00 0,00	0,00 0,00	5.844,60 5.844,60	5.844,60 5.844,60	5.844,60 0,00	1.355,40 18,83
2019 4100 22103 Combustible vehiculos Agricultura	5.000,00	3.205,00 0,00	8.205,00 0,00	0,00 0,00	8.003,28 8.003,28	8.003,28 7.642,54	7.642,54 0,00	201,72 2,46
2019 4100 22104 Vestuario agricultura	3.500,00	300,00 0,00	3.800,00 0,00	0,00 0,00	3.793,79 3.793,79	3.793,79 3.793,79	3.793,79 0,00	6,21 0,16
2019 4100 22401 Seguros vehiculos Agricultura	1.000,00	0,00 900,00	100,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00	100,00 100,00	100,00 0,00	0,00 0,00
2019 4100 22627 G. diversos desarrollo agropecuario	6.000,00	0,00 1.700,00	4.300,00 0,00	0,00 0,00	4.641,26 4.641,26	4.641,26 4.641,26	4.641,26 0,00	-341,26 -7,94
2019 4100 22637 Ejecuciones subsidiarias limpieza parcel	10.000,00	4.570,00 1.364,00	13.206,00 0,00	0,00 0,00	12.204,54 12.204,54	12.204,54 11.542,19	11.542,19 0,00	1.001,46 7,58
2019 4100 47910 Subvención convenio mercado económico	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	478,56 478,56	478,56 478,56	283,14 0,00	1.521,44 76,07
2019 4100 62300 VP-Equipamiento Agricultura	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 410	111.650,44	10.075,00 16.264,00	105.461,44	329,08 0,00	94.881,39 94.881,39	94.881,39 93.375,51	93.180,09 0,00	10.250,97 9,72
2019 4140 21000 Rep.mant.y conserv. Caminos rurales	60.000,00	8.039,00 2.000,00	66.039,00 0,00	0,00 0,00	65.982,78 65.982,78	65.982,78 65.971,10	65.971,10 0,00	56,22 0,09
2019 4140 47910 Subvenciones jovenes agricultores	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	50,00 50,00	50,00 50,00	50,00 0,00	950,00 95,00
2019 4140 62300 Equipament agricultura	0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.161,60 1.161,60	1.161,60 1.161,60	1.161,60 0,00	38,40 3,20
Suma y sigue	29.468.768,99	13.356.362,11 2.923.054,13	39.902.076,97 111.979,35	1.310.151,31 0,00	33.669.794,45 33.669.794,45	33.534.408,19 32.808.578,82	32.452.745,59 28.625,39	4.922.131,21 12,34

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4140 62301 VP-Adquisición dron agricultura	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 414	63.000,00	9.239,00 2.000,00	70.239,00	2.000,00 0,00	67.194,38 67.194,38	67.194,38 67.182,70	67.182,70 0,00	1.044,62 1,49
2019 4193 21000 Mant. y conser. huertos comun. y campos	2.000,00	0,00 1.100,00	900,00 0,00	0,00 0,00	888,54 888,54	888,54 888,54	888,54 0,00	11,46 1,27
TOTAL GRUPO PROG 419	2.000,00	0,00 1.100,00	900,00	0,00 0,00	888,54 888,54	888,54 888,54	888,54 0,00	11,46 1,27
TOTAL POLÍTICA 41	176.650,44	19.314,00 19.364,00	176.600,44	2.329,08 0,00	162.964,31 162.964,31	162.964,31 161.446,75	161.251,33 0,00	11.307,05 6,40
2019 4311 22699 Actividades Biosfira	12.000,00	31.372,84 0,00	43.372,84 0,00	0,00 0,00	43.338,19 43.338,19	43.338,19 43.338,19	43.943,19 605,00	34,65 0,08
2019 4312 21200 Rep.mant.conserv. Mercados	15.000,00	0,00 5.000,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	6.767,51 6.767,51	6.767,51 6.767,51	6.767,51 0,00	3.232,49 32,32
2019 4312 22100 Suministro luz mercado	6.000,00	2.200,00 0,00	8.200,00 0,00	0,00 0,00	7.131,43 7.131,43	7.131,43 6.749,84	6.749,84 0,00	1.068,57 13,03
2019 4312 22605 Gastos diversos mercados	5.000,00	5.000,00 300,00	9.700,00 0,00	0,00 0,00	11.541,83 11.541,83	11.541,83 9.054,99	8.824,99 0,00	-1.841,83 -18,99
2019 4312 22699 Gastos varios, dinamización mercados	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	8.549,77 8.549,77	8.549,77 8.549,77	8.549,77 0,00	1.450,23 14,50
TOTAL GRUPO PROG 431	48.000,00	38.572,84 5.300,00	81.272,84	0,00 0,00	77.328,73 77.328,73	77.328,73 74.460,30	74.835,30 605,00	3.944,11 4,85
2019 4320 12009 Retrib.básicas Turismo	13.396,58	0,00 0,00	13.396,58 0,00	0,00 0,00	12.909,83 12.909,83	12.909,83 12.909,83	12.909,83 0,00	486,75 3,63
2019 4320 12103 Retrib.complementarias Turismo	12.354,20	500,00 0,00	12.854,20 0,00	674,00 0,00	11.336,71 11.336,71	11.336,71 11.336,71	11.336,71 0,00	843,49 6,56
2019 4320 16000 Seguridad Social Turismo	7.931,24	0,00 0,00	7.931,24 0,00	0,00 0,00	7.523,27 7.523,27	7.523,27 7.523,27	7.523,27 0,00	407,97 5,14
2019 4320 22000 Material oficina Turismo	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 4320 22100 Suministro electricidad Turismo	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	678,35 678,35	678,35 659,62	659,62 0,00	321,65 32,17
Suma y sigue	29.556.451,01	13.395.434,95 2.929.454,13	40.022.431,83 111.979,35	1.312.825,31 0,00	33.780.459,88 33.780.459,88	33.645.073,62 32.916.357,09	32.560.898,86 29.230,39	4.929.146,64 12,32

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4320 22602 Publicidad Turismo	6.000,00	0,00 3.396,26	2.603,74 0,00	0,00 0,00	2.353,74 2.353,74	2.353,74 2.353,74	2.353,74 0,00	250,00 9,60
2019 4320 22618 Ferias Turismo	7.200,00	0,00 1.020,05	6.179,95 673,52	0,00 0,00	6.766,97 6.766,97	6.766,97 5.173,85	5.765,61 591,76	-587,02 -9,50
2019 4320 22629 Gastos diversos Turismo	28.000,00	4.583,06 14.500,00	18.083,06 0,00	0,00 0,00	18.638,72 18.638,72	18.638,72 17.148,71	17.725,11 576,40	-555,66 -3,07
2019 4320 48000 Subvenciones Turismo	100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4320 62500 Mobiliario equipamiento turismo	0,00	4.500,00 66,75	4.433,25 0,00	0,00 0,00	4.433,25 4.433,25	4.433,25 4.433,25	4.433,25 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 432	76.982,02	9.583,06 19.083,06	67.482,02	674,00 0,00	64.640,84 64.640,84	64.640,84 61.538,98	62.707,14 1.168,16	2.167,18 3,21
2019 4330 22618 Ferias Comercio	25.000,00	24.945,51 0,00	49.945,51 0,00	0,00 0,00	48.686,26 48.686,26	48.686,26 47.686,26	47.501,86 0,00	1.259,25 2,52
2019 4330 22633 Actuaciones dinamizacion comercial	20.000,00	17.500,85 7.000,00	30.500,85 0,00	0,00 0,00	38.449,30 38.449,30	38.449,30 38.329,30	38.329,30 0,00	-7.948,45 -26,06
2019 4330 22634 Gastos diversos Comercio	8.000,00	6.332,00 6.050,00	8.282,00 0,00	0,00 0,00	1.529,22 1.529,22	1.529,22 1.529,22	1.529,22 0,00	6.752,78 81,54
2019 4330 48001 Subvención marca Alzira Ciudad comercial	8.000,00	0,00 6.332,00	1.668,00 0,00	0,00 0,00	1.668,00 1.668,00	1.668,00 1.668,00	1.668,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 433	61.000,00	48.778,36 19.382,00	90.396,36	0,00 0,00	90.332,78 90.332,78	90.332,78 89.212,78	89.028,38 0,00	63,58 0,07
TOTAL POLÍTICA 43	185.982,02	96.934,26 43.765,06	239.151,22	674,00 0,00	232.302,35 232.302,35	232.302,35 225.212,06	226.570,82 1.773,16	6.174,87 2,58
2019 4411 21000 Mant. instalac. transporte urbano	15.000,00	0,00 2.000,00	13.000,00 0,00	475,41 0,00	13.224,58 13.224,58	13.224,58 13.224,58	13.224,58 0,00	-699,99 -5,38
2019 4411 22401 Seguros vehiculos transporte urbano	4.000,00	0,00 2.990,00	1.010,00 0,00	0,00 0,00	1.006,58 1.006,58	1.006,58 1.006,58	1.006,58 0,00	3,42 0,34
2019 4411 22626 Gastos diversos transportes urbanos	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	262,57 262,57	262,57 262,57	262,57 0,00	737,43 73,74
2019 4411 22715 Contrato transporte urbano	510.000,00	13.000,00 0,00	523.000,00 0,00	0,00 0,00	522.939,00 522.939,00	522.939,00 522.939,00	522.939,00 0,00	61,00 0,01
Suma y sigue	30.188.751,01	13.466.296,37 2.972.909,19	40.682.138,19 112.652,87	1.313.300,72 0,00	34.440.418,07 34.440.418,07	34.305.031,81 33.572.112,15	33.217.637,68 30.398,55	4.928.419,40 12,11

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4411 22716 Bono social transporte urbano	50.000,00	0,00 5.270,00	44.730,00 0,00	221,14 0,00	42.778,86 42.778,86	42.778,86 42.778,86	42.778,86 0,00	1.730,00 3,87
TOTAL GRUPO PROG 441	580.000,00	13.000,00 10.260,00	582.740,00	696,55 0,00	580.211,59 580.211,59	580.211,59 580.211,59	580.211,59 0,00	1.831,86 0,31
TOTAL POLÍTICA 44	580.000,00	13.000,00 10.260,00	582.740,00	696,55 0,00	580.211,59 580.211,59	580.211,59 580.211,59	580.211,59 0,00	1.831,86 0,31
2019 R18 4540 61901 Dip.PCV 2018-19 Camino rural de Mulata	0,00	48.562,32 0,00	48.562,32 0,00	5.486,32 0,00	43.076,00 43.076,00	43.076,00 43.076,00	43.076,00 0,00	0,00 0,00
2019 R18 4540 61902 Dip.2018 Lluvias 2016 Acond.Caminos Rura	0,00	31.603,02 3.160,00	28.443,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28.443,02 100,00
2019 R18 4540 61903 S17 Caminos rurales 4419/17	0,00	105.190,00 0,00	105.190,00 0,00	36.069,07 0,00	68.930,93 68.930,93	68.930,93 67.400,28	67.400,28 0,00	190,00 0,18
2019 4540 61904 MPTFP-Daños caminos rurales lluvias 2018	0,00	105.190,00 0,00	105.190,00 0,00	104.517,21 0,00	482,79 482,79	482,79 482,79	482,79 0,00	190,00 0,18
2019 R18 4540 61904 Acondicionamiento caminos rurales	0,00	3.160,00 0,00	3.160,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.160,00 100,00
2019 R18 4540 62400 Dip.PCV 2018-19 Adq.Retroexcavadora	0,00	27.869,31 0,00	27.869,31 0,00	39,31 0,00	27.830,00 27.830,00	27.830,00 27.830,00	27.830,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 454	0,00	321.574,65 3.160,00	318.414,65	146.111,91 0,00	140.319,72 140.319,72	140.319,72 138.789,07	138.789,07 0,00	31.983,02 10,04
TOTAL POLÍTICA 45	0,00	321.574,65 3.160,00	318.414,65	146.111,91 0,00	140.319,72 140.319,72	140.319,72 138.789,07	138.789,07 0,00	31.983,02 10,04
2019 4910 13100 Personal laboral Alzira Ràdio	104.357,91	2.000,00 0,00	106.357,91 0,00	0,00 0,00	101.780,93 101.780,93	101.780,93 101.780,93	101.780,93 0,00	4.576,98 4,30
2019 4910 15000 Productividad personal Alzira Ràdio	0,12	0,00 0,00	0,12 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,12 100,00
2019 4910 15100 Gratificación Alzira Ràdio	2.000,00	2.000,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	3.258,96 3.258,96	3.258,96 3.258,96	3.258,96 0,00	741,04 18,53
2019 4910 16000 Seguridad social Alzira Ràdio	34.513,18	0,00 2.000,00	32.513,18 0,00	0,00 0,00	30.537,63 30.537,63	30.537,63 30.537,63	30.537,63 0,00	1.975,55 6,08
2019 4910 21200 Mantenimiento Alzira Ràdio	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	3.989,13 3.989,13	3.989,13 3.989,13	3.989,13 0,00	-989,13 -32,97
Suma y sigue	30.382.622,22	13.791.871,02 2.983.339,19	41.191.154,05 112.652,87	1.459.633,77 0,00	34.763.083,30 34.763.083,30	34.627.697,04 33.893.246,73	33.538.772,26 30.398,55	4.968.436,98 12,06

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4910 22400 Seguros Alzira Ràdio	1.010,00	0,00 1.000,00	10,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10,00 100,00
2019 4910 22602 Publicidad Alzira Ràdio	2.000,00	0,00 1.200,00	800,00 0,00	0,00 0,00	698,11 698,11	698,11 698,11	698,11 0,00	101,89 12,74
2019 4910 22690 Colaboración formativa Alzira Ràdio	11.760,00	0,00 600,00	11.160,00 0,00	0,00 0,00	11.160,00 11.160,00	11.160,00 11.160,00	11.160,00 0,00	0,00 0,00
2019 4910 22699 Gastos diversos Alzira Ràdio	5.000,00	2.459,52 2.020,00	5.439,52 0,00	0,00 0,00	3.911,45 3.911,45	3.911,45 3.911,45	3.791,65 0,00	1.528,07 28,09
2019 4910 22799 Contratos Alzira Ràdio	22.000,00	200,00 0,00	22.200,00 0,00	0,00 0,00	22.059,30 22.059,30	22.059,30 22.059,30	22.059,30 0,00	140,70 0,63
2019 4910 62300 VP-Equipamiento Alzira Ràdio	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4910 62500 VP-Mobiliario Alzira Ràdio	500,00	0,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4910 62501 Mobiliario Alzira Ràdio	0,00	200,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	164,66 164,66	164,66 164,66	164,66 0,00	35,34 17,67
2019 4910 62600 VP-Equip.informàtico Alzira Ràdio	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 4910 62601 Equipamiento informàtico Alzira Ràdio	0,00	492,47 400,00	92,47 0,00	0,00 0,00	81,15 81,15	81,15 81,15	81,15 0,00	11,32 12,24
2019 4910 63301 Antena y torre Ràdio Alzira	0,00	6.020,00 0,00	6.020,00 0,00	0,00 0,00	5.776,00 5.776,00	5.776,00 5.776,00	5.776,00 0,00	244,00 4,05
TOTAL GRUPO PROG 491	187.241,21	13.371,99 7.220,00	193.393,20	1.600,00 0,00	183.417,32 183.417,32	183.417,32 183.417,32	183.297,52 0,00	8.375,88 4,33
2019 4930 12009 Retrib.básicas OMIC	12.886,44	0,00 0,00	12.886,44 0,00	0,00 0,00	12.153,92 12.153,92	12.153,92 12.153,92	12.153,92 0,00	732,52 5,68
2019 4930 12103 Retrib.complementarias OMIC	16.272,44	0,00 0,00	16.272,44 0,00	0,00 0,00	16.658,94 16.658,94	16.658,94 16.658,94	16.658,94 0,00	-386,50 -2,38
2019 4930 15100 Gratificaciones OMIC	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2019 4930 16000 Seguridad Social OMIC	9.042,54	0,00 0,00	9.042,54 0,00	0,00 0,00	6.785,62 6.785,62	6.785,62 6.785,62	6.785,62 0,00	2.256,92 24,96
Suma y sigue	30.464.393,64	13.801.243,01 2.988.559,19	41.277.077,46 112.652,87	1.461.233,77 0,00	34.842.532,45 34.842.532,45	34.707.146,19 33.972.695,88	33.618.101,61 30.398,55	4.973.311,24 12,05

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 4930 22623 Gastos diversos OMIC	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	187,77 187,77	187,77 187,77	187,77 0,00	812,23 81,22
2019 4930 62600 VP-Equipamiento informático OMIC	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 493	39.501,42	0,00 0,00	39.501,42	100,00 0,00	35.786,25 35.786,25	35.786,25 35.786,25	35.786,25 0,00	3.615,17 9,15
TOTAL POLÍTICA 49	226.742,63	13.371,99 7.220,00	232.894,62	1.700,00 0,00	219.203,57 219.203,57	219.203,57 219.203,57	219.083,77 0,00	11.991,05 5,15
TOTAL ÁREA 4	1.169.375,09	464.194,90 83.769,06	1.549.800,93	151.511,54 0,00	1.335.001,54 1.335.001,54	1.335.001,54 1.324.863,04	1.325.906,58 1.773,16	63.287,85 4,08
2019 9120 10000 Retrib.básicas y otras rem.cargos electo	316.643,65	13.336,03 0,00	329.979,68 0,00	0,00 0,00	334.474,60 334.474,60	334.474,60 334.474,60	334.474,60 0,00	-4.494,92 -1,36
2019 9120 11000 Personal eventual de confianza	186.516,96	0,00 0,00	186.516,96 0,00	0,00 0,00	175.385,68 175.385,68	175.385,68 175.385,68	175.385,68 0,00	11.131,28 5,97
2019 9120 12009 Retrib.básicas Órganos de gobierno	10.260,32	60,00 0,00	10.320,32 0,00	0,00 0,00	12.367,97 12.367,97	12.367,97 12.367,97	12.367,97 0,00	-2.047,65 -19,84
2019 9120 12103 Retrib.complementarias Órganos gobierno	19.899,70	800,00 2.500,00	18.199,70 0,00	0,00 0,00	20.319,46 20.319,46	20.319,46 20.319,46	20.319,46 0,00	-2.119,76 -11,65
2019 9120 15000 Productividad órganos de gobierno	1,00	2.500,00 0,00	2.501,00 0,00	0,00 0,00	2.498,35 2.498,35	2.498,35 2.498,35	2.498,35 0,00	2,65 0,11
2019 9120 15100 Gratificación Órganos de gobierno	1,00	1.100,00 0,00	1.101,00 0,00	122,75 0,00	772,71 772,71	772,71 772,71	772,71 0,00	205,54 18,67
2019 9120 16000 Seguridad Social organos de gobierno	172.564,91	0,00 3.000,00	169.564,91 0,00	0,00 0,00	143.379,19 143.379,19	143.379,19 143.379,19	143.379,19 0,00	26.185,72 15,44
2019 9120 16205 Seguros Personal Organos Gobierno	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	10.000,00 100,00
2019 9120 20400 Contrato vehiculo alcaldia	5.808,00	0,00 0,00	5.808,00 0,00	0,00 0,00	5.604,48 5.604,48	5.604,48 5.604,48	5.604,48 0,00	203,52 3,50
2019 9120 20601 licencias informáticas renovación uso	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 9120 21400 Manten.vehiculos org.gobierno y movilida	1.900,00	0,00 0,00	1.900,00 0,00	0,00 0,00	93,38 93,38	93,38 0,00	0,00 0,00	1.806,62 95,09
Suma y sigue	31.189.089,18	13.820.039,04 2.994.059,19	42.015.069,03 112.652,87	1.461.456,52 0,00	35.537.616,04 35.537.616,04	35.402.229,78 34.667.686,09	34.313.091,82 30.398,55	5.015.996,47 11,94

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9120 22000 Material oficina organos gobierno	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	5.288,86 5.288,86	5.288,86 5.288,86	5.288,86 0,00	2.711,14 33,89
2019 9120 22103 Combustible vehiculos organos gobierno	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	768,03 768,03	768,03 768,03	768,03 0,00	181,97 19,15
2019 9120 22401 Seguros vehiculos organos gobierno	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	0,00 0,00	85,86 85,86	85,86 85,86	200,00 114,14	864,14 90,96
2019 9120 22601 G. diversos atenciones protocolarias	21.000,00	2.525,00 8.758,00	14.767,00 0,00	0,00 0,00	23.978,60 23.978,60	23.978,60 22.613,60	22.613,60 0,00	-9.211,60 -62,38
2019 9120 22602 Publicidad organos de gobierno	23.000,00	0,00 0,00	23.000,00 0,00	0,00 0,00	23.712,29 23.712,29	23.712,29 21.072,75	21.072,75 0,00	-712,29 -3,10
2019 9120 22603 Medios de comunicacion y prensa digital	22.000,00	242,00 1.000,00	21.242,00 0,00	0,00 0,00	24.339,41 24.339,41	24.339,41 24.339,41	24.339,41 0,00	-3.097,41 -14,58
2019 9120 22604 Activitats i celebracions anuals	10.500,00	21.325,00 0,00	31.825,00 0,00	0,00 0,00	25.042,67 25.042,67	25.042,67 22.725,57	22.725,57 0,00	6.782,33 21,31
2019 9120 22610 Gastos diversos organos de gobierno	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	3.913,95 3.913,95	3.913,95 3.827,35	3.827,35 0,00	-1.913,95 -95,70
2019 9120 23000 Dietas organos de gobierno	1.500,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	1.357,34 1.357,34	1.357,34 872,34	872,34 0,00	142,66 9,51
2019 9120 23100 Locomocion organos de gobierno	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.784,32 1.784,32	1.784,32 1.756,62	1.724,87 0,00	-784,32 -78,43
2019 9120 23300 Asistencias a organos colegiados	15.000,00	0,00 900,00	14.100,00 0,00	0,00 0,00	14.197,60 14.197,60	14.197,60 13.204,60	13.204,60 0,00	-97,60 -0,69
2019 9120 24000 Publiciciones Alcaaldia	8.000,00	8.758,00 0,00	16.758,00 0,00	0,00 0,00	2.677,51 2.677,51	2.677,51 1.927,51	1.927,51 0,00	14.080,49 84,02
2019 9120 48900 Grupos politicos	22.740,00	900,00 0,00	23.640,00 0,00	43,64 0,00	23.596,36 23.596,36	23.596,36 23.596,36	23.596,36 0,00	0,00 0,00
2019 9120 62300 Equipamento órganos de gobierno	0,00	440,00 0,00	440,00 0,00	1,05 0,00	437,90 437,90	437,90 437,90	437,90 0,00	1,05 0,24
2019 9120 62600 VP-Equipos inform. órg. de gobierno	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9120 63300 Aire acond.mejora ilum.Grupos Políticos	0,00	6.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	3.368,64 3.368,64	3.368,64 3.368,64	3.368,64 0,00	2.631,36 43,86
Suma y sigue	31.325.829,18	13.860.229,04 3.004.717,19	42.181.341,03 112.652,87	1.461.601,21 0,00	35.692.165,38 35.692.165,38	35.556.779,12 34.813.571,49	34.459.059,61 30.512,69	5.027.574,44 11,92

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9120 64100 Licencias inform. órg. de gobierno	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 912	860.435,54	58.986,03 16.158,00	903.263,57	267,44 0,00	849.445,16 849.445,16	849.445,16 840.687,84	840.770,23 114,14	53.550,97 5,93
TOTAL POLÍTICA 91	860.435,54	58.986,03 16.158,00	903.263,57	267,44 0,00	849.445,16 849.445,16	849.445,16 840.687,84	840.770,23 114,14	53.550,97 5,93
2019 9200 12009 Retrib.básicas Administración general	258.284,46	0,00 10.000,00	248.284,46 0,00	1.154,00 0,00	242.335,22 242.335,22	242.335,22 242.335,22	242.335,22 0,00	4.795,24 1,93
2019 9200 12103 Retrib.complementarias Admón General	373.042,22	0,00 10.000,00	363.042,22 0,00	0,00 0,00	358.546,41 358.546,41	358.546,41 358.546,41	358.546,41 0,00	4.495,81 1,24
2019 9200 14300 Prevision indemnizaciones interinos	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
2019 9200 15000 Productividad Administración General	0,24	10.000,00 0,00	10.000,24 0,00	0,00 0,00	7.495,05 7.495,05	7.495,05 7.495,05	7.495,05 0,00	2.505,19 25,05
2019 9200 15100 Gratificacion Administracion general	15.999,96	0,00 0,00	15.999,96 0,00	5.642,20 0,00	8.983,35 8.983,35	8.983,35 8.983,35	8.983,35 0,00	1.374,41 8,59
2019 9200 16000 Seguridad Social Administracion general	199.376,61	0,00 14.000,00	185.376,61 0,00	0,00 0,00	150.895,49 150.895,49	150.895,49 150.895,49	150.895,49 0,00	34.481,12 18,60
2019 9200 16200 Plan Formacion Personal Ayto.	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	1.939,55 0,00	4.387,21 4.387,21	4.387,21 4.387,21	4.387,21 0,00	3.673,24 36,73
2019 9200 16205 Seguros personal y patrimonial Ayto.	90.000,00	6.308,32 0,00	96.308,32 0,00	0,00 0,00	96.308,32 96.308,32	96.308,32 96.308,32	96.308,32 0,00	0,00 0,00
2019 9200 21400 Mant. vehiculos servicios generales	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.688,51 1.688,51	1.688,51 1.688,51	1.688,51 0,00	311,49 15,57
2019 9200 22000 Material oficina servicios generales	16.000,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	10.977,04 10.977,04	10.977,04 9.848,79	9.894,77 45,98	5.022,96 31,39
2019 9200 22001 Suministros material administracion	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	22.864,64 22.864,64	22.864,64 22.864,64	22.864,64 0,00	-12.864,64 -128,65
2019 9200 22002 Material informatico no inventariable	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 100,00
2019 9200 22103 Combustible vehiculos servicios generale	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	391,43 391,43	391,43 341,43	341,43 0,00	608,57 60,86
Suma y sigue	32.323.632,67	13.876.537,36 3.038.717,19	43.161.452,84 112.652,87	1.470.336,96 0,00	36.597.038,05 36.597.038,05	36.461.651,79 35.717.265,91	35.362.800,01 30.558,67	5.094.077,83 11,80

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9200 22200 Telefonos Administracion general	118.000,00	64.740,00 0,00	182.740,00 0,00	0,00 0,00	192.845,91 192.845,91	192.845,91 182.025,12	182.025,12 0,00	-10.105,91 -5,53
2019 9200 22401 Seguros vehiculos servicios generales	380,00	0,00 0,00	380,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 0,00	-1.120,00 -294,74
2019 9200 22602 Publicidad servicios generales	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	1.110,78 1.110,78	1.110,78 1.110,78	1.110,78 0,00	3.889,22 77,78
2019 9200 22604 Gastos juridicos	73.000,00	0,00 0,00	73.000,00 0,00	0,00 0,00	67.851,18 67.851,18	67.851,18 66.449,63	66.449,63 0,00	5.148,82 7,05
2019 9200 22619 Gastos diversos servicios generales	20.000,00	0,00 800,00	19.200,00 0,00	0,00 0,00	18.384,78 18.384,78	18.384,78 17.346,80	15.840,25 0,00	815,22 4,25
2019 9200 22699 Alc. actividades benefico comunidad	29.000,00	0,00 4.200,00	24.800,00 0,00	0,00 0,00	21.328,20 21.328,20	21.328,20 16.392,79	4.583,19 0,00	3.471,80 14,00
2019 9200 22700 Contratación equipos impresion	42.000,00	0,00 0,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	41.885,94 41.885,94	41.885,94 41.885,94	41.885,94 0,00	114,06 0,27
2019 9200 22706 Contratacion servicios ENS y LOPD	15.000,00	0,00 0,00	15.000,00 0,00	0,00 0,00	2.964,50 2.964,50	2.964,50 2.964,50	2.964,50 0,00	12.035,50 80,24
2019 9200 22709 Contrato servicio postal y notificacion	150.000,00	0,00 0,00	150.000,00 0,00	0,00 0,00	156.258,67 156.258,67	156.258,67 144.075,73	144.075,73 0,00	-6.258,67 -4,17
2019 9200 22714 Contratacion electronica (Vortal-Invent)	18.500,00	0,00 0,00	18.500,00 0,00	0,00 0,00	18.150,00 18.150,00	18.150,00 18.150,00	18.150,00 0,00	350,00 1,89
2019 9200 22716 Mant. instalaciones aire acondicionado	24.000,00	0,00 0,00	24.000,00 0,00	0,00 0,00	35.515,92 35.515,92	35.515,92 23.677,28	23.677,28 0,00	-11.515,92 -47,98
2019 9200 22717 Mant.instalaciones contra incendios	10.150,00	350,00 0,00	10.500,00 0,00	0,00 0,00	10.486,36 10.486,36	10.486,36 10.486,36	10.486,36 0,00	13,64 0,13
2019 9200 22721 Contratacion asistencia telefonica	42.000,00	3.300,00 0,00	45.300,00 0,00	0,00 0,00	44.543,34 44.543,34	44.543,34 44.543,34	44.543,34 0,00	756,66 1,67
2019 9200 22734 Contr.mant.instalaciones electrica edifi	12.000,00	12.050,00 12.000,00	12.050,00 0,00	0,00 0,00	12.047,03 12.047,03	12.047,03 12.047,03	12.047,03 0,00	2,97 0,02
2019 9200 22735 Plan cert. energeticos edifi. munic.2*fas	2.000,00	4.000,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.935,35 5.935,35	5.935,35 5.935,35	5.935,35 0,00	64,65 1,08
2019 9200 23030 Dietas personal Ayuntamiento	1.900,00	620,22 0,00	2.520,22 0,00	0,40 0,00	2.795,55 2.795,55	2.795,55 2.767,40	3.146,55 379,15	-275,73 -10,94
Suma y sigue	32.886.562,67	13.961.597,58 3.055.717,19	43.792.443,06 112.652,87	1.470.337,36 0,00	37.230.641,56 37.230.641,56	37.095.255,30 36.308.623,96	35.941.221,06 30.937,82	5.091.464,14 11,63

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9200 23130 Locomocion personal Ayuntamiento	5.000,00	2.000,00 0,00	7.000,00 172,33	1,75 0,00	6.665,51 6.665,51	6.665,51 6.516,38	6.516,38 0,00	332,74 4,75
2019 9200 46600 RedINNPULSO-y Red de ciudades ARINNo	0,00	1.500,00 0,00	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 100,00
2019 9200 47910 Subv.daños vehiculos lluvias torrenciale	30.000,00	6.960,00 0,00	36.960,00 0,00	40,00 0,00	36.820,00 36.820,00	36.820,00 36.820,00	36.820,00 0,00	100,00 0,27
2019 9200 48000 SUBV.SOCIETAT MUSICAL LLBRE SANTA CECILI	0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 48001 SUBV.HERMANDAD SANTA CENA MUESTRA DOSEL	0,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 48002 Subv Grup Danses Alzira, org Dansà i sar	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 9200 62200 Tercera fase Palau Cassasus	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 9200 62600 VP-Adq. equipos inform. Adm. General	1.000,00	3.800,00 0,00	4.800,00 0,00	1.000,00 0,00	1.795,00 1.795,00	1.795,00 1.795,00	1.795,00 0,00	2.005,00 41,77
2019 9200 62601 Equip. equipos informát. Serv.Publ.	100,00	2.500,00 0,00	2.600,00 0,00	0,00 0,00	2.336,95 2.336,95	2.336,95 2.336,95	2.336,95 0,00	263,05 10,12
2019 9200 62602 Equip.inform.Serv.Grales (ENS, LOPD..	100,00	2.550,00 0,00	2.650,00 0,00	0,00 0,00	2.547,51 2.547,51	2.547,51 2.547,51	2.547,51 0,00	102,49 3,87
2019 9200 83000 Anticipos personal funcionario	25.770,00	0,00 0,00	25.770,00 0,00	900,00 0,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 4.100,00	4.100,00 0,00	20.770,00 80,60
2019 9200 83001 Anticipos personal laboral	16.300,00	0,00 0,00	16.300,00 0,00	0,00 0,00	7.300,00 7.300,00	7.300,00 7.300,00	7.600,00 300,00	9.000,00 55,21
2019 9201 12009 Retrib.básicas Alguaciles	77.623,81	0,00 1.620,00	76.003,81 0,00	0,00 0,00	66.813,67 66.813,67	66.813,67 66.813,67	66.813,67 0,00	9.190,14 12,09
2019 9201 12103 Retrib.complementarias Alguaciles	100.107,72	0,00 0,00	100.107,72 0,00	0,00 0,00	111.263,42 111.263,42	111.263,42 111.263,42	111.263,42 0,00	-11.155,70 -11,14
2019 9201 13000 Pers.lab.fijo Alguaciles	16.174,35	0,00 0,00	16.174,35 0,00	0,00 0,00	16.042,67 16.042,67	16.042,67 16.042,67	16.042,67 0,00	131,68 0,81
2019 9201 13100 Pers.lab.temporal Alguaciles	17.231,92	0,00 0,00	17.231,92 0,00	0,00 0,00	28.802,93 28.802,93	28.802,93 28.802,93	28.802,93 0,00	-11.571,01 -67,15
Suma y sigue	33.176.070,47	13.985.107,58 3.057.337,19	44.103.840,86 112.825,20	1.472.279,11 0,00	37.519.329,22 37.519.329,22	37.383.942,96 36.597.162,49	36.230.059,59 31.237,82	5.112.232,53 11,59

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9201 15000 Productividad alguaciles	1,00	1.720,00 0,00	1.721,00 0,00	0,00 0,00	1.766,57 1.766,57	1.766,57 1.766,57	1.766,57 0,00	-45,57 -2,65
2019 9201 15100 Gratificación alguaciles	3.500,00	2.400,00 0,00	5.900,00 0,00	0,00 0,00	5.854,43 5.854,43	5.854,43 5.854,43	5.854,43 0,00	45,57 0,77
2019 9201 16000 Seguridad Social alguaciles	69.729,08	0,00 0,00	69.729,08 0,00	0,00 0,00	39.868,61 39.868,61	39.868,61 39.868,61	39.868,61 0,00	29.860,47 42,82
2019 9201 21200 Rep.Mant.y conserv. edificios/infraestr.	0,00	41.000,00 0,00	41.000,00 0,00	0,00 0,00	39.770,26 39.770,26	39.770,26 38.928,10	38.928,10 0,00	1.229,74 3,00
2019 9201 21201 Reparación fachada La Parrilla	0,00	4.500,00 0,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	4.585,90 4.585,90	4.585,90 0,00	0,00 0,00	-85,90 -1,91
2019 9201 22104 Vestuario servicios generales	1.000,00	1.930,00 0,00	2.930,00 0,00	0,00 0,00	2.912,61 2.912,61	2.912,61 2.912,61	2.912,61 0,00	17,39 0,59
2019 9203 12009 Retrib.básicas Funcion Publica	142.863,18	0,00 7.600,00	135.263,18 0,00	0,00 0,00	122.047,20 122.047,20	122.047,20 122.047,20	122.047,20 0,00	13.215,98 9,77
2019 9203 12103 Retrib.complementarias Funcion Publica	195.807,40	0,00 0,00	195.807,40 0,00	0,00 0,00	187.783,99 187.783,99	187.783,99 187.783,99	187.783,99 0,00	8.023,41 4,10
2019 9203 13100 PERSONAL LABORAL FUNCION PUBLICA	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	4.679,72 4.679,72	4.679,72 4.679,72	4.679,72 0,00	-4.679,72 0,00
2019 9203 15000 Productividad Función Pública	1,00	1.500,00 0,00	1.501,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.501,00 100,00
2019 9203 15100 Gratificación Función Pública	200,00	7.600,00 0,00	7.800,00 0,00	0,00 0,00	7.620,92 7.620,92	7.620,92 7.620,92	7.620,92 0,00	179,08 2,30
2019 9203 16000 Seguridad Social Función Pública	104.372,14	0,00 16.350,00	88.022,14 0,00	0,00 0,00	75.186,44 75.186,44	75.186,44 75.186,44	75.186,44 0,00	12.835,70 14,58
2019 9203 16010 Prevencion riesgo laboral y salud labora	34.615,00	0,00 0,00	34.615,00 0,00	0,00 0,00	21.479,64 21.479,64	21.479,64 21.479,64	21.479,64 0,00	13.135,36 37,95
2019 9203 21200 Rep. mant. i conserv. riesgos laborales	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 9203 22104 Vestuario y otros función pública/PRL	12.000,00	0,00 3.725,40	8.274,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.274,60 100,00
2019 9203 22619 Gastos diversos Funcion Publica	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	241,34 241,34	241,34 241,34	241,34 0,00	2.758,66 91,96
Suma y sigue	33.744.159,27	14.045.757,58 3.085.012,59	44.704.904,26 112.825,20	1.472.279,11 0,00	38.033.126,85 38.033.126,85	37.897.740,59 37.105.532,06	36.738.429,16 31.237,82	5.199.498,30 11,63

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9203 22714 Mant. aplicaciones Funcion Publica	19.000,00	0,00 0,00	19.000,00 0,00	0,00 0,00	10.008,53 10.008,53	10.008,53 10.008,53	10.008,53 0,00	8.991,47 47,32
2019 9203 22715 Mant. aplicacaciones F. Publica CRONOS	5.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	1.882,76 1.882,76	1.882,76 1.882,76	1.882,76 0,00	3.117,24 62,34
2019 9203 23301 Asistencia tribunales	3.000,00	0,00 0,00	3.000,00 0,00	184,98 0,00	184,96 184,96	184,96 184,96	184,96 0,00	2.630,06 87,67
2019 9203 62300 Función Pública: mobiliario	0,00	800,00 0,00	800,00 0,00	0,00 0,00	793,91 793,91	793,91 793,91	793,91 0,00	6,09 0,76
2019 9203 62301 función pública: maquinaria	0,00	2.925,40 0,00	2.925,40 0,00	0,00 0,00	125,02 125,02	125,02 125,02	125,02 0,00	2.800,38 95,73
2019 9203 64100 Aplicaciones informáticas Función Públic	1.000,00	4.350,00 0,00	5.350,00 0,00	4.377,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	973,00 18,19
2019 9204 13000 Pers.lab.fijo Limpieza edificios	263.980,90	0,00 0,00	263.980,90 0,00	0,00 0,00	199.408,03 199.408,03	199.408,03 199.408,03	199.408,03 0,00	64.572,87 24,46
2019 9204 13100 Pers.lab.temporal Limpieza edificios	376.259,78	0,00 0,00	376.259,78 0,00	0,00 0,00	411.477,15 411.477,15	411.477,15 411.477,15	411.477,15 0,00	-35.217,37 -9,36
2019 9204 15000 Productividad Limpieza	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2019 9204 15100 Gratificacion pers. lab. limpieza	6.000,24	450,00 0,00	6.450,24 0,00	0,00 0,00	6.450,24 6.450,24	6.450,24 6.450,24	6.450,24 0,00	0,00 0,00
2019 9204 16000 Seguridad Social limpieza edificios	222.248,38	0,00 0,00	222.248,38 0,00	0,00 0,00	163.428,26 163.428,26	163.428,26 163.428,26	163.428,26 0,00	58.820,12 26,47
2019 9204 21300 Reparación y mant. equipos limpieza	3.500,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	2.418,85 2.418,85	2.418,85 2.418,85	2.418,85 0,00	1.081,15 30,89
2019 9204 22104 Vestuario Limpieza	5.400,00	1.775,00 0,00	7.175,00 0,00	0,00 0,00	5.966,08 5.966,08	5.966,08 5.966,08	5.966,08 0,00	1.208,92 16,85
2019 9204 22110 Productos limpieza edificios publicos	50.000,00	5.085,00 0,00	55.085,00 980,70	0,00 0,00	54.866,08 54.866,08	54.866,08 54.636,32	54.636,32 0,00	218,92 0,40
2019 9204 22401 Seguros vehiculos Limpieza	400,00	0,00 0,00	400,00 0,00	0,00 0,00	789,71 789,71	789,71 789,71	789,71 0,00	-389,71 -97,43
2019 9204 22615 Gastos diversos limpieza	3.000,00	0,00 1.000,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	2.262,72 2.262,72	2.262,72 2.262,72	2.262,72 0,00	-262,72 -13,14
Suma y sigue	34.702.949,57	14.061.142,98 3.086.012,59	45.678.079,96 113.805,90	1.476.841,09 0,00	38.893.189,15 38.893.189,15	38.757.802,89 37.965.364,60	37.598.261,70 31.237,82	5.308.049,72 11,62

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9204 62300 VP-Equipamiento limpieza	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9204 62301 Equipamiento limpieza	0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	748,91 748,91	748,91 748,91	748,91 0,00	251,09 25,11
2019 9205 12009 Retrib.básicas Informática	69.831,04	0,00 16.000,00	53.831,04 0,00	0,00 0,00	59.840,21 59.840,21	59.840,21 59.840,21	59.840,21 0,00	-6.009,17 -11,16
2019 9205 12103 Retrib.complementarias Informática	115.279,12	0,00 0,00	115.279,12 0,00	0,00 0,00	106.631,87 106.631,87	106.631,87 106.631,87	106.631,87 0,00	8.647,25 7,50
2019 9205 15000 Productividad Informática	1,00	18.050,00 0,00	18.051,00 0,00	0,00 0,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 18.000,00	18.000,00 0,00	51,00 0,28
2019 9205 15100 Gratificación Informática	2.400,00	0,00 0,00	2.400,00 0,00	0,00 0,00	2.080,81 2.080,81	2.080,81 2.080,81	2.080,81 0,00	319,19 13,30
2019 9205 16000 Seguridad Social Informatica	57.753,13	0,00 0,00	57.753,13 0,00	0,00 0,00	43.306,42 43.306,42	43.306,42 43.306,42	43.306,42 0,00	14.446,71 25,01
2019 9205 20600 Arrendamiento equipos informáticos	84.100,00	0,00 23.000,00	61.100,00 0,00	133,34 0,00	60.924,06 60.924,06	60.924,06 60.924,06	60.924,06 0,00	42,60 0,07
2019 9205 20601 Licencias Informaticas cesión uso	19.000,00	0,00 14.000,00	5.000,00 0,00	0,00 0,00	4.673,80 4.673,80	4.673,80 4.673,80	4.673,80 0,00	326,20 6,52
2019 9205 22699 Gastos diversos informatica	2.000,00	3.500,00 0,00	5.500,00 0,00	0,00 0,00	5.394,92 5.394,92	5.394,92 5.394,92	5.394,92 0,00	105,08 1,91
2019 9205 22714 Contrato mant. equipo informatico	62.000,00	6.000,00 5.000,00	63.000,00 0,00	0,00 0,00	62.453,66 62.453,66	62.453,66 62.453,66	62.453,66 0,00	546,34 0,87
2019 9205 22722 Trabajos tecnicos Informatica	15.000,00	0,00 12.000,00	3.000,00 0,00	0,00 0,00	2.929,74 2.929,74	2.929,74 2.929,74	2.929,74 0,00	70,26 2,34
2019 9205 35800 Gastos financieros Informática	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	457,35 457,35	457,35 457,35	457,35 0,00	542,65 54,27
2019 9205 62600 VP-Informática	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9205 62601 Informatica 2019	0,00	40.500,00 2.000,00	38.500,00 0,00	16,72 0,00	37.596,62 37.596,62	37.596,62 37.596,62	37.596,62 0,00	886,66 2,30
2019 9205 63201 DEPENDENCIAS INFORMÁTICA CASA TENA	0,00	70.100,00 0,00	70.100,00 0,00	34.348,86 0,00	32.165,00 32.165,00	32.165,00 32.165,00	32.165,00 0,00	3.586,14 5,12
Suma y sigue	35.141.413,86	14.200.292,98 3.158.012,59	46.183.694,25 113.805,90	1.521.440,01 0,00	39.330.392,52 39.330.392,52	39.195.006,26 38.402.567,97	38.035.465,07 31.237,82	5.331.861,72 11,54

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9205 64100 Adquisición licencias informáticas	8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9205 64800 Cuotas Power8 arrend.financ.Informática	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	5.682,70 5.682,70	5.682,70 5.682,70	5.682,70 0,00	1.317,30 18,82
2019 9206 12009 Retrib.básicas modernización	43.815,50	0,00 0,00	43.815,50 0,00	0,00 0,00	45.145,78 45.145,78	45.145,78 45.145,78	45.145,78 0,00	-1.330,28 -3,04
2019 9206 12103 Retrib.complementarias Modernización	64.138,30	1.900,00 0,00	66.038,30 0,00	0,00 0,00	65.843,82 65.843,82	65.843,82 65.843,82	65.843,82 0,00	194,48 0,29
2019 9206 15100 Gratificación Modernización	200,00	0,00 0,00	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	200,00 100,00
2019 9206 16000 Seguridad Social Modernización	33.311,40	0,00 0,00	33.311,40 0,00	0,00 0,00	27.361,76 27.361,76	27.361,76 27.361,76	27.361,76 0,00	5.949,64 17,86
2019 9206 22601 Licencia de uso modernización	15.300,00	0,00 0,00	15.300,00 0,00	5.322,28 0,00	9.835,49 9.835,49	9.835,49 9.835,49	9.835,49 0,00	142,23 0,93
2019 9206 22633 Gastos diversos Modernización	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	1.985,83 1.985,83	1.985,83 1.985,83	1.985,83 0,00	14,17 0,71
2019 9206 22714 Mantenimiento servicios e-administracion	69.000,00	0,00 3.300,00	65.700,00 0,00	225,50 0,00	58.811,97 58.811,97	58.811,97 58.811,97	58.811,97 0,00	6.662,53 10,14
2019 9206 22722 Trabajos tecnicos Modernizacion	10.000,00	0,00 800,00	9.200,00 0,00	0,00 0,00	7.502,00 7.502,00	7.502,00 7.502,00	7.502,00 0,00	1.698,00 18,46
2019 9206 62200 Salida emergencia Ayuntamiento	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 9206 62201 VP-Adecuación oficinas modernización	25.000,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9206 62602 VP-Plataforma gestor exp. electrónic	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9206 62603 VP-Inversiones Modernización	10.000,00	0,00 0,00	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 920	4.113.349,88	341.963,94 165.395,40	4.289.918,42	110.386,58 0,00	3.860.396,49 3.860.396,49	3.860.396,49 3.811.165,83	3.798.574,81 725,13	319.135,35 7,44
2019 9240 12009 Bolsa incremento retribuciones PGE	410.976,41	0,00 323.946,57	87.029,84 0,00	87.029,84 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Suma y sigue	35.850.255,47	14.202.192,98 3.494.059,16	46.558.389,29 113.805,90	1.659.017,63 0,00	39.552.561,87 39.552.561,87	39.417.175,61 38.624.737,32	38.257.634,42 31.237,82	5.346.809,79 11,48

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9240 15200 Retrib.orientación resultados u reclas.	50.000,00	0,00 33.965,00	16.035,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16.035,00 100,00
2019 9240 20200 Conveni cesión C P Ciudadana	2.200,00	0,00 0,00	2.200,00 0,00	0,00 0,00	1.940,66 1.940,66	1.940,66 1.940,66	1.940,66 0,00	259,34 11,79
2019 9240 22619 G. div. oficina participacion ciudadana	950,00	0,00 0,00	950,00 0,00	108,71 0,00	608,70 608,70	608,70 608,70	608,70 0,00	232,59 24,48
2019 9240 22699 Participacion publica	2.375,00	0,00 0,00	2.375,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.375,00 100,00
2019 9240 48800 Subvencion asociaciones de vecinos	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	2.021,99 0,00	14.978,01 14.978,01	14.978,01 14.978,01	14.978,01 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 924	483.501,41	0,00 357.911,57	125.589,84	89.160,54 0,00	17.527,37 17.527,37	17.527,37 17.527,37	17.527,37 0,00	18.901,93 15,05
2019 9250 12009 Retrib.básicas Oficina información	20.371,42	0,00 0,00	20.371,42 0,00	0,00 0,00	18.253,23 18.253,23	18.253,23 18.253,23	18.253,23 0,00	2.118,19 10,40
2019 9250 12103 Retrib.complementarias Oficina informac.	25.265,78	0,00 0,00	25.265,78 0,00	0,00 0,00	24.015,64 24.015,64	24.015,64 24.015,64	24.015,64 0,00	1.250,14 4,95
2019 9250 16000 Seguridad Social oficina informacion	14.056,26	0,00 0,00	14.056,26 0,00	0,00 0,00	12.202,45 12.202,45	12.202,45 12.202,45	12.202,45 0,00	1.853,81 13,19
2019 9250 62300 Cajero ciudadano La Clau	100,00	26.000,00 0,00	26.100,00 0,00	0,00 0,00	26.093,65 26.093,65	26.093,65 26.093,65	26.093,65 0,00	6,35 0,02
2019 9251 22728 Contrato servicios tiempo web	6.000,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	5.324,00 5.324,00	5.324,00 5.324,00	5.324,00 0,00	676,00 11,27
2019 9252 12009 Retrib.básicas Ofic.La Clau	145.523,24	0,00 0,00	145.523,24 0,00	0,00 0,00	124.459,15 124.459,15	124.459,15 124.459,15	124.459,15 0,00	21.064,09 14,47
2019 9252 12103 Retrib.complemen. Oficina La Clau	223.119,56	0,00 0,00	223.119,56 0,00	0,00 0,00	196.607,90 196.607,90	196.607,90 196.607,90	196.607,90 0,00	26.511,66 11,88
2019 9252 15000 Productividad La Clau	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2019 9252 15100 Gratificación La Clau	900,00	1.600,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00
2019 9252 16000 S.Social Oficina La Clau	113.819,18	0,00 22.100,00	91.719,18 0,00	0,00 0,00	76.033,64 76.033,64	76.033,64 76.033,64	76.033,64 0,00	15.685,54 17,10
Suma y sigue	36.471.936,91	14.229.792,98 3.550.124,16	47.151.605,73 113.805,90	1.661.148,33 0,00	40.055.578,90 40.055.578,90	39.920.192,64 39.127.754,35	38.760.651,45 31.237,82	5.434.878,50 11,53

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9252 20600 Arrendamiento equip.informático La clau	11.000,00	0,00 900,00	10.100,00 0,00	3.434,86 0,00	6.657,40 6.657,40	6.657,40 6.657,40	7.444,95 787,55	7,74 0,08
2019 9252 22650 Gastos diversos la Clau	12.000,00	500,00 0,00	12.500,00 0,00	0,00 0,00	12.489,77 12.489,77	12.489,77 12.489,77	12.535,75 45,98	10,23 0,08
2019 9252 22706 Contrato gestor colas La Clau y certifi	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	1.028,50 1.028,50	1.028,50 1.028,50	1.028,50 0,00	9.971,50 90,65
2019 9252 22714 Contrato equipo informatico La Clau	1.000,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 100,00
2019 9252 62600 Equipos informática La Clau	100,00	900,00 0,00	1.000,00 0,00	0,00 0,00	931,10 931,10	931,10 931,10	931,10 0,00	68,90 6,89
2019 9252 64100 Adq.licencias informáticas La Clau	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 100,00
TOTAL GRUPO PROG 925	586.256,44	29.000,00 23.000,00	592.256,44	3.434,86 0,00	506.596,43 506.596,43	506.596,43 506.596,43	507.429,96 833,53	82.225,15 13,88
2019 9270 15100 Gratificacion personal elecciones	1,00	0,00 0,00	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1,00 100,00
2019 9270 22619 Gastos diversos elecciones	44.500,00	0,00 3.800,00	40.700,00 0,00	23.193,12 0,00	17.506,88 17.506,88	17.506,88 17.506,88	17.506,88 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 927	44.501,00	0,00 3.800,00	40.701,00	23.193,12 0,00	17.506,88 17.506,88	17.506,88 17.506,88	17.506,88 0,00	1,00 0,00
2019 9290 50000 Fondo contingencia ejecución presupuesto	161.500,00	0,00 151.505,04	9.994,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.994,96 100,00
TOTAL GRUPO PROG 929	161.500,00	0,00 151.505,04	9.994,96	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9.994,96 100,00
TOTAL POLÍTICA 92	5.389.108,73	370.963,94 701.612,01	5.058.460,66	226.175,10 0,00	4.402.027,17 4.402.027,17	4.402.027,17 4.352.796,51	4.341.039,02 1.558,66	430.258,39 8,51
2019 9310 12009 Retrib.básicas Admón. financiera	354.185,30	0,00 34.000,00	320.185,30 0,00	0,00 0,00	313.040,30 313.040,30	313.040,30 313.040,30	313.040,30 0,00	7.145,00 2,23
2019 9310 12103 Retrib.complementarias Admón financiera	505.005,98	0,00 6.400,00	498.605,98 0,00	0,00 0,00	476.597,89 476.597,89	476.597,89 476.597,89	476.597,89 0,00	22.008,09 4,41
2019 9310 15000 Productividad Admon. financiera	1,00	12.300,00 0,00	12.301,00 0,00	0,00 0,00	10.726,50 10.726,50	10.726,50 10.726,50	10.726,50 0,00	1.574,50 12,80
Suma y sigue	37.574.230,19	14.243.492,98 3.746.729,20	48.070.993,97 113.805,90	1.687.776,31 0,00	40.894.557,24 40.894.557,24	40.759.170,98 39.966.732,69	39.600.463,32 32.071,35	5.488.660,42 11,42

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9310 15100 Gratificación. Admon. financiera	200,00	8.000,00 0,00	8.200,00 0,00	303,80 0,00	1.292,10 1.292,10	1.292,10 1.292,10	1.292,10 0,00	6.604,10 80,54
2019 9310 16000 Seguridad Social Admon. financiera	264.692,52	0,00 18.200,00	246.492,52 0,00	0,00 0,00	178.935,34 178.935,34	178.935,34 178.935,34	178.935,34 0,00	67.557,18 27,41
2019 9310 22000 Material oficina servicios financieros	4.000,00	0,00 0,00	4.000,00 0,00	0,00 0,00	1.258,22 1.258,22	1.258,22 1.258,22	1.258,22 0,00	2.741,78 68,54
2019 9310 22602 Información al ciudadano	5.700,00	0,00 0,00	5.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.700,00 100,00
2019 9310 22699 Colaboracion formativa	11.000,00	0,00 0,00	11.000,00 0,00	0,00 0,00	6.960,00 6.960,00	6.960,00 6.960,00	6.960,00 0,00	4.040,00 36,73
2019 9310 22707 Gestion recaudacion Diputacion Prov.	12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9310 22708 Gestion de cobros y comisiones	7.000,00	0,00 0,00	7.000,00 0,00	0,00 0,00	6.453,60 6.453,60	6.453,60 6.453,60	6.453,60 0,00	546,40 7,81
2019 9310 22790 Auditoria, informes área económica	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 9310 22799 Mantenimiento catastral y serv. SICAL	73.000,00	0,00 14.220,00	58.780,00 0,00	9.061,72 0,00	49.451,15 49.451,15	49.451,15 49.451,15	49.451,15 0,00	267,13 0,45
2019 9310 48910 Devolución ingresos indebidos años anter	5.000,00	36.376,79 0,00	41.376,79 0,00	0,00 0,00	36.376,79 36.376,79	36.376,79 36.376,79	36.376,79 0,00	5.000,00 12,08
2019 9310 62300 VP-Equipa. mobiliario Área Económica	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9310 62600 VP-Equip.informático Area Económica	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
2019 9310 62601 EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO AD. FINANCIERA	0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	4.404,00 0,00	2.096,00 2.096,00	2.096,00 2.096,00	2.096,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL GRUPO PROG 931	1.242.084,80	63.176,79 84.820,00	1.220.441,59	13.969,52 0,00	1.083.187,89 1.083.187,89	1.083.187,89 1.083.187,89	1.083.187,89 0,00	123.284,18 10,10
2019 9330 21200 Rep.mant.conserv. edificios corporación	55.000,00	3.325,00 8.000,00	50.325,00 0,00	0,00 0,00	47.019,98 47.019,98	47.019,98 46.999,29	46.999,29 0,00	3.305,02 6,57
2019 9330 21201 FA.REPARAC.EDIF.MUNICIPALES DAÑOS LLUVIA	0,00	35.818,71 0,00	35.818,71 0,00	0,00 0,00	35.817,79 35.817,79	35.817,79 35.817,79	35.817,79 0,00	0,92 0,00
Suma y sigue	38.012.122,71	14.333.513,48 3.799.149,20	48.546.486,99 113.805,90	1.701.745,83 0,00	41.260.218,21 41.260.218,21	41.124.831,95 40.332.372,97	39.966.103,60 32.071,35	5.584.522,95 11,50

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
2019 9330 22100 Suministro luz edificios corporacion	150.000,00	30.350,00 26.000,00	154.350,00 0,00	0,00 0,00	158.296,35 158.296,35	158.296,35 146.045,41	146.045,41 0,00	-3.946,35 -2,56
2019 9330 22101 Suministro agua edificios corporacion	45.000,00	0,00 3.000,00	42.000,00 0,00	0,00 0,00	50.624,89 50.624,89	50.624,89 41.104,07	41.104,07 0,00	-8.624,89 -20,54
2019 9330 22102 Suministro gas, gasoleo edif. Corporac.	300,00	0,00 0,00	300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	300,00 100,00
2019 9330 22400 Seguros edificios corporacion	30.000,00	0,00 0,00	30.000,00 0,00	0,00 0,00	10.111,38 10.111,38	10.111,38 10.111,38	10.111,38 0,00	19.888,62 66,30
2019 9330 22710 Contrato mantenimiento ascensores	20.000,00	0,00 0,00	20.000,00 0,00	0,00 0,00	14.088,70 14.088,70	14.088,70 13.987,60	13.987,60 0,00	5.911,30 29,56
2019 9330 22720 Rev. instal. electricas, ascensores	8.000,00	0,00 0,00	8.000,00 0,00	0,00 0,00	2.504,96 2.504,96	2.504,96 2.504,96	2.504,96 0,00	5.495,04 68,69
2019 9330 62200 Casal Jove	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 R18 9330 62201 S17 Reforma almacén Cucó Fase II	0,00	34.500,00 0,00	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	34.500,00 100,00
2019 R18 9330 62202 S17 Edificio despedida civil Cementerio	0,00	15.060,98 0,00	15.060,98 0,00	0,00 0,00	14.384,37 14.384,37	14.384,37 14.384,37	14.384,37 0,00	676,61 4,49
2019 R18 9330 62204 Dip.2018 IFS Estruc.Aula Edificio munic	0,00	22.042,34 0,00	22.042,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	22.042,34 100,00
2019 9330 62304 Aire acondicionado La Parrilla	100,00	0,00 0,00	100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 100,00
2019 9330 62500 Mobiliario edficios	0,00	13.300,00 0,00	13.300,00 0,00	0,00 0,00	13.070,46 13.070,46	13.070,46 11.364,96	11.364,96 0,00	229,54 1,73
2019 R18 9330 63200 S17 Salón multiusos Edificio municipal	0,00	9.470,41 0,00	9.470,41 0,00	0,00 0,00	4.278,26 4.278,26	4.278,26 4.278,26	4.278,26 0,00	5.192,15 54,82
2019 9330 82020 FA.ANTICIPO CONSRC.RIBERA PROMINENT MED	0,00	200.000,00 0,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00 0,00	0,00 0,00
2019 9333 21000 Mantenim.y conserv. campos municipales	2.000,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	0,00 0,00	153,90 153,90	153,90 153,90	153,90 0,00	1.846,10 92,31
2019 9334 22614 Indemnizacion daños servicios publicos	2.500,00	0,00 0,00	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.500,00 100,00

ESTADO DE TRAMITACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 31.12.2019

A P L I C A C I O N	CRÉDITO INICIAL	AUMENTOS	CDTO.DEFINITIVO	RET.CRÉDITO	AUTORIZADO	OBLIGADO	PAGADO	DISPONIBLE
		DISMINUCIONES	FACTURAS PDTES.	NO DISPONIBLE	DISPUUESTO	ORDENADO	REINTEGROS	% DISP
TOTAL GRUPO PROG 933	313.000,00	363.867,44 37.000,00	639.867,44	0,00 0,00	550.351,04 550.351,04	550.351,04 526.751,99	526.751,99 0,00	89.516,40 13,99
TOTAL POLÍTICA 93	1.555.084,80	427.044,23 121.820,00	1.860.309,03	13.969,52 0,00	1.633.538,93 1.633.538,93	1.633.538,93 1.609.939,88	1.609.939,88 0,00	212.800,58 11,44
2019 9420 46300 Mancomunidad Ribera Alta	113.360,00	160,00 0,00	113.520,00 0,00	0,00 0,00	113.519,56 113.519,56	113.519,56 113.519,56	113.519,56 0,00	0,44 0,00
2019 9421 46800 Entidad local la Barraca Aigües Vives	409.526,00	2.300,00 0,00	411.826,00 0,00	0,00 0,00	409.525,90 409.525,90	409.525,90 409.525,90	409.525,90 0,00	2.300,10 0,56
TOTAL GRUPO PROG 942	522.886,00	2.460,00 0,00	525.346,00	0,00 0,00	523.045,46 523.045,46	523.045,46 523.045,46	523.045,46 0,00	2.300,54 0,44
2019 9430 46600 Federación Municipios	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00 0,00	0,00 0,00	14.511,06 14.511,06	14.511,06 14.511,06	14.511,06 0,00	2.488,94 14,64
TOTAL GRUPO PROG 943	17.000,00	0,00 0,00	17.000,00	0,00 0,00	14.511,06 14.511,06	14.511,06 14.511,06	14.511,06 0,00	2.488,94 14,64
TOTAL POLÍTICA 94	539.886,00	2.460,00 0,00	542.346,00	0,00 0,00	537.556,52 537.556,52	537.556,52 537.556,52	537.556,52 0,00	4.789,48 0,88
TOTAL ÁREA 9	8.344.515,07	859.454,20 839.590,01	8.364.379,26	240.412,06 0,00	7.422.567,78 7.422.567,78	7.422.567,78 7.340.980,75	7.329.305,65 1.672,80	701.399,42 8,39
T O T A L	38.810.008,71	14.660.697,21 3.828.149,20	49.642.556,72 113.805,90	1.701.745,83 0,00	42.265.288,00 42.265.288,00	42.129.901,74 41.313.864,40	40.947.595,03 32.071,35	5.675.522,89 11,43