

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
100	91200		RETRIB. ORGANOS DE GOBIERNO	41.806,79		41.806,79	21.321,54	21.321,54		21.321,54		20.485,25
120	13000		RETRIBUCIONES BASICAS POLICIA	250.176,35	-12.322,59	237.853,76	78.426,26	78.426,26		78.426,26		159.427,50
120	13001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS POLICIAS				28.817,88	28.817,88		28.817,88		-28.817,88
120	15000		RETRIBUCIONES BASICAS URBANISMO	114.159,74		114.159,74	30.297,88	30.297,88		30.297,88		83.861,86
120	15001		RETRIBUCIONES BASICAS INTERINOS URBANISMO				10.254,79	10.254,79		10.254,79		-10.254,79
120	16500		RETRIBUCIONES BASICAS ALUMBRADO				650,33	650,33		650,33		-650,33
120	17100		RETRIBUCIONES BASICAS PARQUES Y JARDINES				1.300,66	1.300,66		1.300,66		-1.300,66
120	17101		RETRIBUC BASICAS INTERINOS PARQUES Y JARDINES									
120	23100		RETRIBUC. BÁSICAS FUNCIONARIOS SERV. SOC	37.031,23		37.031,23	5.634,62	5.634,62		5.634,62		31.396,61
120	23101		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS SERV. SOC.	61.528,63		61.528,63	39.968,60	39.968,60		39.968,60		21.560,03
120	24100		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS ADL				2.130,07	2.130,07		2.130,07		-2.130,07
120	32000		RETRIBUC. BÁSICAS FUNC. INTERINOS EDUCACIÓN	10.361,25		10.361,25	6.371,26	6.371,26		6.371,26		3.989,99
120	32600		RETRIBUC BÁSICAS INTERINOS EPA									
120	33000		RETRIBUC. BÁSICAS CULTURA/BIBLIOTECA	28.882,30		28.882,30	9.531,87	9.531,87		9.531,87		19.350,43
120	33001		RETRIB. BASICAS FUNC. INTERINOS CULTURA				5.193,05	5.193,05		5.193,05		-5.193,05
120	33701		RETRIBUCIONES BASICAS FUNC INTERINOS JUVENTUD									
120	34000		RETRIBUCIONES BASICAS FUNCIONARIOS INTERINOS									
120	92000		RETRIBUCIONES BASICAS SERV. GRALES.	116.836,70	-18.000,00	98.836,70	28.511,40	28.511,40		28.511,40		70.325,30
120	92001		RETRIBUCIONES BÁSICAS INTERINOS SERV. GRALES				24.041,66	24.041,66		24.041,66		-24.041,66
120	92002		RETR BASICAS INTERINOS CONSERJES EXTRAESCOLARES									
120	93200		RETRIBUCIONES BASICAS SERVICIOS ECONÓMICOS	156.072,78		156.072,78	46.814,54	46.814,54		46.814,54		109.258,24
			Suma	816.855,77	-30.322,59	786.533,18	339.266,41	339.266,41		339.266,41		447.266,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
120	93201		RETRIBUCIONES BASICAS				23.739,43	23.739,43		23.739,43		-23.739,43
120	93999		INTERINOS SERV. ECONOMICOS									
			PARTIDA DE PRUEBA									
121	13000		RETRIBUC. COMPLEMENT.	399.954,67		399.954,67	148.878,12	148.878,12		148.878,12		251.076,55
121	13001		POLICIA				50.578,88	50.578,88		50.578,88		-50.578,88
121	15000		RETRIBUCIONES	174.382,10		174.382,10	46.596,61	46.596,61		46.596,61		127.785,49
121	15001		COMPLEMENTARIAS				15.244,61	15.244,61		15.244,61		-15.244,61
121	16500		URBANISMO				966,54	966,54		966,54		-966,54
121	17100		RETRIBUCIONES				1.933,08	1.933,08		1.933,08		-1.933,08
121	17101		COMPLEMENTARIAS									
121	23100		ALUMBRADO	46.382,65		46.382,65	7.135,03	7.135,03		7.135,03		39.247,62
121	23101		RETRIBUCIONES	68.025,02		68.025,02	46.169,65	46.169,65		46.169,65		21.855,37
121	24100		COMPLEMENTARIAS				1.685,65	1.685,65		1.685,65		-1.685,65
121	32000		URBANISMO	12.660,60		12.660,60	7.245,07	7.245,07		7.245,07		5.415,53
121	32600		RETRIBUC.									
121	33000		COMPLEMENT.FUNC. INTERINOS	44.402,12		44.402,12	15.309,68	15.309,68		15.309,68		29.092,44
121	33001		EDUCACION				7.683,81	7.683,81		7.683,81		-7.683,81
			RETRIBUC COMPLEMENT									
			INTERINOS EPA									
			RETRIBUC. COMPLMENT.									
			CULTURA/BIBLIOTECA									
			RETRIB. COMPLEM. FUNC.									
			INTERINOS CULTURA									
			Suma	1.562.662,93	-30.322,59	1.532.340,34	712.432,57	712.432,57		712.432,57		819.907,77

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
121	33701		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNC									
121	34000		INTERINOS JUVENTUD									
121	92000		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	189.292,30	-27.000,00	162.292,30	45.539,64	45.539,64		45.539,64		116.752,66
121	92001		FUNCIONARIOS INTERINOS				33.977,57	33.977,57		33.977,57		-33.977,57
121	92002		RETRIBUC. COMPLEMENT. SERV. GENERALES									
121	93200		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS INTERINOS	253.404,91		253.404,91	80.340,68	80.340,68		80.340,68		173.064,23
121	93201		serv. grales									
121	93201		RETRIB COMPLEMENT INTERINOS CONSERJES				34.603,10	34.603,10		34.603,10		-34.603,10
130	15000		EXTRAESCOLAES	146.994,51		146.994,51	65.867,59	65.867,59		65.867,59		81.126,92
130	16100		RETRIBUCIONES COMPLEMENT. INTERINOS SERV. ECONOMICOS	48.937,42		48.937,42	12.809,02	12.809,02		12.809,02		36.128,40
130	16101		LABORAL FIJO URBANISMO				12.331,62	12.331,62		12.331,62		-12.331,62
130	16400		LABORAL FIJO SERV. FUNERARIOS	24.405,17		24.405,17	12.444,11	12.444,11		12.444,11		11.961,06
130	16401		LABORAL INTERINO SERV. FUNERARIOS									
130	16500		LABORAL FIJO ALUMBRADO	49.460,16		49.460,16	25.220,02	25.220,02		25.220,02		24.240,14
130	17100		LABORAL FIJO PARQUES Y JARDINES	49.470,87		49.470,87	11.903,22	11.903,22		11.903,22		37.567,65
130	17101		LABORAL INTERINO PARQUES Y JARDINES				12.852,98	12.852,98		12.852,98		-12.852,98
130	23100		LABORAL FIJO SERVICIOS SOCIALES	69.686,24	9.328,28	79.014,52	31.771,07	31.771,07		31.771,07		47.243,45
130	23101		LABORAL INTERINO SERVICIOS SOCIALES				7.278,31	7.278,31		7.278,31		-7.278,31
130	32000		LABORAL FIJO EDUCACIÓN	48.040,42		48.040,42	24.414,81	24.414,81		24.414,81		23.625,61
130	32300		CONSERJES COLEGIOS	40.100,98		40.100,98						40.100,98
			Suma	2.482.455,91	-47.994,31	2.434.461,60	1.123.786,31	1.123.786,31		1.123.786,31		1.310.675,29

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
130	32301		LABORAL INTERINO CONSERJES COLEGIOS				20.447,28	20.447,28		20.447,28		-20.447,28
130	32600		LABORAL FIJO E.P.A.	63.485,21		63.485,21	35.097,48	35.097,48		35.097,48		28.387,73
130	33000		LABORAL FIJO CULTURA	25.316,87		25.316,87						25.316,87
130	33001		LABORAL INTERINO CULTURA				12.849,91	12.849,91		12.849,91		-12.849,91
130	33700		LABORAL FIJO JUVENTUD	29.342,11		29.342,11	16.373,61	16.373,61		16.373,61		12.968,50
130	34000		LABORAL FIJO DEPORTES	72.240,44		72.240,44	29.947,75	29.947,75		29.947,75		42.292,69
130	34200		LABORAL FIJO CONSERJES POLIDEPORTIVO	73.853,00	-22.500,00	51.353,00	25.627,75	25.627,75		25.627,75		25.725,25
131	15500		LABORAL TEMPORAL URBANISMO (PES)	100.000,00	82.000,00	182.000,00	94.346,99	94.346,99		94.346,99		87.653,01
131	16500		LABORAL TEMPORAL ALUMBRADO (PES)	9.968,20	5.000,00	14.968,20						14.968,20
131	17100		LABORAL TEMPORAL PARQUES Y JARDINES (PES)	29.904,60	-5.000,00	24.904,60						24.904,60
131	23100		LABORAL TEMPORAL.SERVICIOS SOCIALES				4.646,07	4.646,07		4.646,07		-4.646,07
131	24110		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2019/239/46	54.430,85		54.430,85	34.230,72	34.230,72		34.230,72		20.200,13
131	24111		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU 2019/229/46	38.314,99		38.314,99	24.693,76	24.693,76		24.693,76		13.621,23
131	24112		LABORAL TEMPORAL AEDL	20.669,92		20.669,92						20.669,92
131	24113		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCORP 2019/390/46	26.871,80		26.871,80	8.064,16	8.064,16		8.064,16		18.807,64
131	24114		LABORAL TEMPORAL SUBV EMCORP 2020/229/46									
131	24115		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMPUJU 2020/2021	10.846,92		10.846,92						10.846,92
131	24116		LABORAL TEMPORAL SUBV. EMCUJU 2020/2021	9.755,71		9.755,71						9.755,71
131	32000		LABORAL TEMPORAL EDUCACION									
131	32600		LABORAL TEMPORAL E.P.A.	4.615,77		4.615,77	2.698,08	2.698,08		2.698,08		1.917,69
131	33700		LABORAL TEMPORAL JUVENTUD									
131	34000		LABORAL TEMPORAL DEPORTES	82.482,30		82.482,30	35.224,08	35.224,08		35.224,08		47.258,22
			Suma	3.134.554,60	11.505,69	3.146.060,29	1.468.033,95	1.468.033,95		1.468.033,95		1.678.026,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
131	34200		LABORAL TEMPORAL CONSERJES POLIDEPORT. (PES)	30.000,00	-7.500,00	22.500,00	15.811,01	15.811,01		15.811,01		6.688,99
131	92000		LABORAL TEMPORAL SERVICIOS ESPECIALES(PES)	14.893,10		14.893,10	8.852,39	8.852,39		8.852,39		6.040,71
140	92000		BECAS ESTUDIANTES EN PRACTICAS	8.000,00		8.000,00	300,00	300,00		300,00		7.700,00
150	13000		PRODUCTIVIDAD SEGURIDAD y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00						4.000,00
151	13000		GRATIFICACIONES SERVICIOS EXTRAORDINARIOS POLICIA	20.000,00		20.000,00	22.009,48	22.009,48		22.009,48		-2.009,48
151	15000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD LABORALES	7.000,00		7.000,00	884,05	884,05		884,05		6.115,95
151	15001		GRATIFICACIONES SERV EXTRAORD FUNCIONARIOS	1.000,00		1.000,00	400,00	400,00		400,00		600,00
151	16100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. AGUA POTABLE	650,00		650,00	343,44	343,44		343,44		306,56
151	16400		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD SERV. FUNERARIOS	3.000,00		3.000,00	1.269,36	1.269,36		1.269,36		1.730,64
151	16500		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD ALUMBRADO	1.000,00		1.000,00	565,51	565,51		565,51		434,49
151	17100		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD PARQUES Y JARDINES	750,00		750,00	631,37	631,37		631,37		118,63
151	33000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. CULTURA				190,00	190,00		190,00		-190,00
151	33300		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS CULTURA									
151	34000		GRATIFICACIONES SERV. EXTRA. DEPORTES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
151	34200		GRATIFICACIONES SERV. EXTRAORD CONSERJES POLIDEPORTIVO	1.000,00		1.000,00	46,83	46,83		46,83		953,17
151	92000		GRATIFICAC. SERV. EXTRAORD. FUNCIONARIOS	4.750,00		4.750,00	262,98	262,98		262,98		4.487,02
151	92001		GRATIFICAC. SERVICIOS EXTRAORD. LABORALES	1.000,00		1.000,00	40,00	40,00		40,00		960,00
151	93200		GRATIF. SERV. EXTRAORD. SERV. ECONOMICOS				440,00	440,00		440,00		-440,00
160	13000		CUOTAS S.S. SEGURIDAD	248.025,25		248.025,25	93.521,52	93.521,52		93.521,52		154.503,73
160	15000		CUOTAS S.S. URBANISMO	168.231,16		168.231,16	76.495,02	76.495,02		76.495,02		91.736,14
			Suma	3.648.854,11	4.005,69	3.652.859,80	1.690.096,91	1.690.096,91		1.690.096,91		1.962.762,89

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
160	16100		CUOTAS S.S. SERV. AGUA POTABLE	18.156,80		18.156,80	9.382,50	9.382,50		9.382,50		8.774,30
160	16400		CUOTAS S.S. SERV. FUNERARIOS	10.066,29		10.066,29	5.061,84	5.061,84		5.061,84		5.004,45
160	16500		CUOTAS S.S. SERV. ALUMBRADO	22.248,40		22.248,40	9.547,16	9.547,16		9.547,16		12.701,24
160	17100		CUOTAS S.S. SERV. PARQUES Y JARDINES	29.693,77		29.693,77	9.204,63	9.204,63		9.204,63		20.489,14
160	22101		ASISTENCIA MÉDICO FARMACEÚTICA	35.700,00		35.700,00	7.641,40	7.641,40		7.641,40		28.058,60
160	23100		CUOTAS S.S. SERVICIOS SOCIALES	85.769,46	2.994,31	88.763,77	40.999,64	40.999,64		40.999,64		47.764,13
160	24100		CUOTAS S.S. FOMENTO DEL EMPLEO	49.945,41		49.945,41	22.578,55	22.578,55		22.578,55		27.366,86
160	32300		CUOTAS S.S. EDUCACIÓN	35.025,96		35.025,96	18.566,62	18.566,62		18.566,62		16.459,34
160	32600		CUOTAS S.S. ESCUELA DE ADULTOS	21.541,25		21.541,25	11.849,15	11.849,15		11.849,15		9.692,10
160	33000		CUOTAS S.S. CULTURA	27.680,37		27.680,37	14.181,81	14.181,81		14.181,81		13.498,56
160	33700		CUOTAS S.S. JUVENTUD	9.257,44		9.257,44	5.120,73	5.120,73		5.120,73		4.136,71
160	34000		CUOTAS SOCIALES DEPORTES	50.182,81		50.182,81	21.211,10	21.211,10		21.211,10		28.971,71
160	34200		CUOTAS S.S. POLIDEPORTIVO	34.509,86		34.509,86	15.473,69	15.473,69		15.473,69		19.036,17
160	91200		CUOTAS S.S. ORGANOS DE GOBIERNO	13.190,04		13.190,04	5.493,64	5.493,64		5.493,64		7.696,40
160	92000		CUOTAS SOCIALES ADMON. GRAL.	90.821,69	-7.000,00	83.821,69	38.209,75	38.209,75		38.209,75		45.611,94
160	93200		CUOTAS S.S. SERV. ECONÓMICOS	110.214,90		110.214,90	47.814,96	47.814,96		47.814,96		62.399,94
162	13000		FORMACION PERSONAL SEGUR. Y MOVIL. CIUDADANA	3.500,00		3.500,00	1.078,30	1.078,30		1.078,30		2.421,70
162	22100		FORMACIÓN PERSONAL	10.000,00		10.000,00	482,00	482,00		482,00		9.518,00
210	13300		CONSERV. Y REPAR. SEMAFOROS	4.000,00		4.000,00	822,59	822,59		822,59		3.177,41
210	15500		CONSERV. Y REPAR. VIAS PUBLICAS	48.000,00		48.000,00	21.178,34	21.178,34		21.178,34		26.821,66
210	16100		MANTENIMIENTO RED SUMINISTRO AGUA POTABLE	40.000,00		40.000,00	13.805,65	13.805,65		13.805,65		26.194,35
210	16500		CONSERVAC Y REPARAC ALUMBRADO PÚBLICO	15.000,00		15.000,00	5.404,02	5.404,02		5.404,02		9.595,98
Suma				4.413.358,56		4.413.358,56	2.015.204,98	2.015.204,98		2.015.204,98		2.398.153,58

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
210	17100		CONSERVAC Y REPARAC PARQUES Y JARDINES	50.000,00		50.000,00	20.307,14	20.307,14		20.307,14		29.692,86
212	32300		CONSERVAC. Y MANTEN. ESCUELAS	10.000,00		10.000,00	5.983,22	5.983,22		5.983,22		4.016,78
212	92000		CONSERVAC Y REPARAC EDIFICIOS PÚBLICOS	60.000,00		60.000,00	34.110,02	34.110,02		34.110,02		25.889,98
214	13000		REPARACIÓN VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	2.515,13	2.515,13		2.515,13		3.484,87
214	15000		CONSERVAC. Y REPARAC. VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	3.711,56	3.711,56		3.711,56		2.288,44
220	32000		MATERIAL EDUCACIÓN PSICÓLOGA	3.000,00		3.000,00	59,60	59,60		59,60		2.940,40
220	32600		MATERIAL EDUCACIÓN E.P.A.	1.500,00		1.500,00	199,86	199,86		199,86		1.300,14
220	33400		PUBLICAC. MUNICIPALES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	3.661,83	3.661,83		3.661,83		6.338,17
220	92000		MATERIAL DE OFICINA NO INVENTARIABLE	22.000,00		22.000,00	17.988,95	17.988,95		17.988,95		4.011,05
220	92200		MANTENIMIENTO EQUIPOS IMPRESION									
221	13000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA	4.000,00		4.000,00	1.099,24	1.099,24		1.099,24		2.900,76
221	13001		VESTUARIO POLICIA LOCAL	10.000,00		10.000,00	1.062,39	1.062,39		1.062,39		8.937,61
221	15000		COMBUSTIBLE VEHÍCULOS URBANISMO	10.000,00		10.000,00	2.383,27	2.383,27		2.383,27		7.616,73
221	15002		VESTUARIO URBANISMO	18.000,00		18.000,00	3.568,57	3.568,57		3.568,57		14.431,43
221	16100		SUMINISTRO AGUA POTABLE	200.000,00		200.000,00	78.580,66	78.580,66		78.580,66		121.419,34
221	16400		SUMINISTRO ENERGIA ELÉCTRICA. CEMENTERIO	2.000,00		2.000,00	137,11	137,11		137,11		1.862,89
221	16500		SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	115.000,00		115.000,00	70.832,21	70.832,21		70.832,21		44.167,79
221	31300		SUMINISTROS MATERIAL COVID-19		25.000,00	25.000,00	354,10	354,10		354,10		24.645,90
221	32300		COMBUSTIBLE ESCUELAS	12.000,00		12.000,00	11.559,18	11.559,18		11.559,18		440,82
221	32301		SUMINISTRO ENERGÍA COLEGIOS	17.000,00		17.000,00	9.059,19	9.059,19		9.059,19		7.940,81
221	32600		SUMINISTRO ENERGÍA E.P.A	7.000,00		7.000,00	2.989,65	2.989,65		2.989,65		4.010,35
			Suma	4.976.858,56	25.000,00	5.001.858,56	2.285.367,86	2.285.367,86		2.285.367,86		2.716.490,70

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
221	33200		SUMINISTRO ENERGIA	17.000,00		17.000,00	5.607,20	5.607,20		5.607,20		11.392,80
221	33201		BIBLIOTECA Y JUVENTUD	12.000,00		12.000,00	5.948,03	5.948,03		5.948,03		6.051,97
221	33500		ADQUISICION LIBROS	32.403,10		32.403,10	2.243,97	2.243,97		2.243,97		30.159,13
221	34200		BIBLIOTECA	95.000,00		95.000,00	41.149,80	41.149,80		41.149,80		53.850,20
221	92000		SUMINISTRO ENERGIA	50.000,00		50.000,00	28.770,40	28.770,40		28.770,40		21.229,60
222	92000		AUDITORIO	20.000,00		20.000,00	9.325,97	9.325,97		9.325,97		10.674,03
222	92001		SUMINISTRO ENERGÍA	10.000,00		10.000,00	3.027,66	3.027,66		3.027,66		6.972,34
223	13300		ELÉCTRICA ADMINISTRAC. GRAL	21.000,00		21.000,00	5.795,90	5.795,90		5.795,90		15.204,10
224	92000		COMUNICACIONES	30.000,00		30.000,00	17.528,37	17.528,37		17.528,37		12.471,63
225	16100		TELEFÓNICAS E INTERNET	5.000,00		5.000,00	4.417,50	4.417,50		4.417,50		582,50
226	13200		COMUNICACIONES POSTALES	3.000,00		3.000,00	1.554,13	1.554,13		1.554,13		1.445,87
226	13300		TRANSPORTES, ALQUILER Y	1.000,00		1.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		-1.000,00
226	13400		GRÚA AYUNTAMIENTO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
226	17200		PRIMAS DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	2.565,20	2.565,20		2.565,20		7.434,80
226	23103		TASA VERTIDOS SANEAMIENTO	40.000,00		40.000,00	14.113,03	14.113,03		14.113,03		25.886,97
226	24100		MATERIAL TÉCNICO POLICIA	1.500,00		1.500,00						1.500,00
226	32600		LOCAL	95.000,00		95.000,00	20.488,27	20.488,27		20.488,27		74.511,73
226	33200		PROGRAMA EDUCACIÓN VIAL	6.000,00		6.000,00						6.000,00
226	33400		MATERIAL DIVERSO	55.000,00		55.000,00	11.924,18	11.924,18		11.924,18		43.075,82
226	33700		PROTECCION CIVIL	90.000,00	-14.892,44	75.107,56	7.043,43	7.043,43		7.043,43		68.064,13
226	33800		CAMPAÑAS MEDIO AMBIENTE	170.000,00	-15.000,00	155.000,00						155.000,00
226	33801		PROGAMAS DE PREVENCION E	30.000,00		30.000,00						30.000,00
226	33802		INSERCIÓN SOCIAL	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			MATERIAL TALLERES	30.000,00		30.000,00	23.221,73	23.221,73		23.221,73		6.778,27
			FORMATIVOS	5.802.261,66	-4.892,44	5.797.369,22	2.492.092,63	2.492.092,63		2.492.092,63		3.305.276,59
			ACTV SOCIEDUCATIVAS									
			POBLAC. ESCOLAR									
			BIBLIOTECA ACTIVIDADES DE									
			PROMOCION LECTURA									
			ACTIVIDADES CULTURALES									
			ACTIVIDADES ÁREA DE									
			JUVENTUD									
			FESTEJOS POPULARES									
			SEMANA "MÚSICA I FESTA"									
			FIESTAS NAVIDAD									
			Suma	5.802.261,66	-4.892,44	5.797.369,22	2.492.092,63	2.492.092,63		2.492.092,63		3.305.276,59

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
226	33803		FIESTAS 9 DE OCTUBRE	14.000,00		14.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00		12.000,00
226	34000		MATERIAL DEPORTIVO	13.000,00		13.000,00	1.279,49	1.279,49		1.279,49		11.720,51
226	34100		SEMANA DEPORTIVA	26.000,00		26.000,00	7.812,50	7.812,50		7.812,50		18.187,50
226	34101		PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	8.000,00	14.892,44	22.892,44	10.858,95	10.858,95		10.858,95		12.033,49
226	91200		ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS ORG. GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	2.043,40	2.043,40		2.043,40		2.956,60
226	92000		PUBLICIDAD EN PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.987,63	4.987,63		4.987,63		1.012,37
226	92001		SERVICIOS JURÍDICOS	50.000,00		50.000,00	34.148,13	34.148,13		34.148,13		15.851,87
226	92002		DISEÑO IMAGEN CORPORATIVA									
226	92200		GASTOS DIVERSOS JUZGADO DE PAZ	500,00		500,00						500,00
226	93200		GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA	153.984,16		153.984,16	2.675,27	2.675,27		2.675,27		151.308,89
227	13000		MANTENIMIENTO EMISORA, CÁMARAS Y EQUIPO	3.500,00		3.500,00						3.500,00
227	13200		ALCOHOLEMIA									
227	13200		AMBULANCIAS SEGURIDAD CIUDADANA	5.500,00		5.500,00	691,00	691,00		691,00		4.809,00
227	15100		EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	15500		SEÑALIZACION CALLES	10.000,00		10.000,00	324,25	324,25		324,25		9.675,75
227	16100		LIMPIEZA ALCANTARILLADO	10.000,00		10.000,00	5.165,60	5.165,60		5.165,60		4.834,40
227	16210		RECOGIDA R.S.U.	195.000,00		195.000,00	60.459,09	60.459,09		60.459,09		134.540,91
227	16300		LIMPIEZA VIARIA	280.000,00		280.000,00	85.070,60	85.070,60		85.070,60		194.929,40
227	17200		CONVENIO COLABORAC. LIMPIEZA ACEQUIAS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	17210		AUDITORIA RACIONALIZ. SUMIN. ENERGIA ELECTRICA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227	23204		PLAN DE IGUALDAD				598,95	598,95		598,95		-598,95
227	24100		FORMACION FOMENTO DEL EMPLEO	20.000,00		20.000,00	720,00	720,00		720,00		19.280,00
227	31100		CAMPAÑA D.D.D. Y PREVENCIÓN LEGIONELOSIS	11.000,00		11.000,00	153,07	153,07		153,07		10.846,93
227	31101		SERVICIO EMPRESA RECOGIDA PERROS	3.500,00		3.500,00	1.816,69	1.816,69		1.816,69		1.683,31
			Suma	6.652.245,82	10.000,00	6.662.245,82	2.712.897,25	2.712.897,25		2.712.897,25		3.949.348,57

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	31102		PLAN CONTROL COLONIAS FELINAS	4.000,00	4.000,00	8.000,00	3.619,40	3.619,40		3.619,40		4.380,60
227	32300		CONTRATO LIMPIEZA COLEGIOS	128.400,00		128.400,00	48.877,79	48.877,79		48.877,79		79.522,21
227	33400		ALQUILER ALMACENAMIENTO FALLAS									
227	33401		ACTUACIONES BANDA DE MUSICA (CIM)	15.000,00		15.000,00						15.000,00
227	33500		FUNCIONAMIENTO AUDITORIO	70.000,00		70.000,00	27.037,27	27.037,27		27.037,27		42.962,73
227	33501		INSTALACION Y MANTENIMIENTO ALARMA AUDITORIO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
227	33700		MANTENIMIENTO TELECENTROS/AULA INFORMATICA	8.000,00		8.000,00	529,38	529,38		529,38		7.470,62
227	33701		CONSERJERIA Y CAFETERIA	6.500,00		6.500,00	2.513,52	2.513,52		2.513,52		3.986,48
227	33702		HOGAR JUBILADO									
227	34200		COMIDA JUBILADOS	20.000,00		20.000,00						20.000,00
227	34200		MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD POLIDEPORTIVO	85.000,00		85.000,00	13.508,27	13.508,27		13.508,27		71.491,73
227	34201		LIMPIEZA POLIDEPORTIVO	76.800,00		76.800,00	29.177,06	29.177,06		29.177,06		47.622,94
227	43110		FERIA COMERCIO	5.000,00		5.000,00						5.000,00
227	43111		ACTIVIDADES DE FOMENTO DEL COMERCIO LOCAL				726,00	726,00		726,00		-726,00
227	92000		SERVICIO EMP. MANTENIMIENTO EXTINTORES	6.000,00		6.000,00	3.688,44	3.688,44		3.688,44		2.311,56
227	92001		SERVICIOS MANTENIMIENTO SISTEMAS INFORMACION	145.000,00		145.000,00	38.918,03	38.918,03		38.918,03		106.081,97
227	92002		SERVICIO DE GABINETE DE PRENSA	8.500,00		8.500,00	3.900,00	3.900,00		3.900,00		4.600,00
227	92003		CONTRATO LIMPIEZA EDIFICIOS PÚBLICOS	92.500,00		92.500,00	35.343,52	35.343,52		35.343,52		57.156,48
227	92004		ASESORAMIENTO RIESGOS LABORALES	12.000,00		12.000,00	5.809,75	5.809,75		5.809,75		6.190,25
227	92005		PROTECCION DE DATOS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
227	92006		INVENTARIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
227	92400		FUNDACION L'HORTA	6.000,00		6.000,00						6.000,00
			Suma	7.358.945,82	14.000,00	7.372.945,82	2.926.545,68	2.926.545,68		2.926.545,68		4.446.400,14

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
227	93200		SERVICIOS EXTERNOS GESTIÓN TRIBUT. Y RECAUDAC.	150.000,00		150.000,00	28.000,95	28.000,95		28.000,95		121.999,05
227	93300		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TERRENOS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00						6.000,00
230	91200		INDEMNIZAC. CARGOS ELECTOS	64.000,00		64.000,00	23.085,00	23.085,00		23.085,00		40.915,00
230	92000		DIETAS Y LOCOMOCION PERSONAL	400,00		400,00	185,57	222,97	37,40	185,57		214,43
233	92000		OTROS GASTOS OPOSICIONES	7.000,00		7.000,00						7.000,00
233	92001		INDEMNIZACIONES A TERCEROS	4.000,00		4.000,00	4.467,47	4.467,47		4.467,47		-467,47
310	01100		INTERESES PRESTAMO 2020	4.000,00		4.000,00						4.000,00
352	93400		INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	110,05	110,05		110,05		889,95
462	23100		PROGRAMA EEIIA AYUNTAMIENTO ALBAL	17.224,68		17.224,68						17.224,68
463	94300		MANCOMUNIDAD HORTA SUD TORRENT	13.800,00		13.800,00						13.800,00
466	94300		FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS	2.800,00		2.800,00	536,99	536,99		536,99		2.263,01
467	94300		CONSORCIO CONSELL DE L'HORTA SUD	1.000,00		1.000,00						1.000,00
470	24100		SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	20.000,00		20.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00		15.000,00
470	24101		SUBVENC. FOMENTO CONTRATACION	35.000,00		35.000,00	14.500,00	14.500,00		14.500,00		20.500,00
470	32600		SUBVENC. COLEG. S. ANDRES ACTIV. COMPLEMENTARIAS	10.080,00		10.080,00						10.080,00
479	23100		Ayudas Autónomos y Pequeñas Empresas por COVID19		250.000,00	250.000,00	70.800,00	70.800,00		70.800,00		179.200,00
480	23100		PRESTACIONES ECONOMICA INDIVIDUALIZADAS DE SERVICIOS SOCIALE	110.000,00	21.299,00	131.299,00	56.408,53	56.408,53		56.408,53		74.890,47
480	23101		SUBVENC. COOPERACIÓN SOCIAL	12.000,00		12.000,00						12.000,00
480	23102		AYUDAS EXTRAORDINARIAS A FAMILIAS CRISIS COVID19		250.000,00	250.000,00	24.650,00	24.650,00		24.650,00		225.350,00
480	23201		AYUDAS FOMENTO NATALIDAD	20.000,00		20.000,00	3.311,00	3.311,00		3.311,00		16.689,00
480	23202		SUBVENC. ASOC. LIGA REUMATOLOGICA	300,00		300,00						300,00
Suma				7.837.550,50	535.299,00	8.372.849,50	3.157.601,24	3.157.638,64	37,40	3.157.601,24		5.215.248,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	23203		SUBVENC. ASOC. LUDERE AUDE	300,00		300,00						300,00
480	23204		PREMIOS PROMOCIÓN SOCIAL									
480	31100		SUBV. ASOCIACION COLONIA DE GATITOS MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	32600		SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN ALUMNOS E.P.A.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	32601		SUBVENC MATERIAL CENTROS ESCOLARES	15.000,00		15.000,00						15.000,00
480	32602		AYUDAS Y BECAS EDUCACIÓN	90.000,00		90.000,00	49.063,00	49.063,00		49.063,00		40.937,00
480	32603		SUBV. AMPA LUIS VIVES/AUSIAS MARCH	2.000,00		2.000,00						2.000,00
480	32604		SUBVENCION AMPA IES MASSANASSA		2.000,00	2.000,00						2.000,00
480	32605		SUBVENCIÓN AMPA IES COLEGIO SAN JOSE Y SAN ANDRES		2.000,00	2.000,00						2.000,00
480	33210		BECAS ESTUDIANTES COLABORAC. BIBLIOTECA	600,00		600,00						600,00
480	33400		BECAS EDUCANDOS MÚSICA	3.400,00		3.400,00						3.400,00
480	33401		SUBVENCIÓN CEMM	18.000,00		18.000,00						18.000,00
480	33700		SUBVENCIÓN HOGAR JUBILADO	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33702		SUBVENC. ASOC. JUVENIL MASSANASSA	300,00		300,00						300,00
480	33703		SUBVENC. ASOC. AMAS DE CASA TYRIUS	500,00		500,00						500,00
480	33704		SUBVENC. ASOC. DONES PROGRESSISTES	500,00		500,00						500,00
480	33705		SUBVENC. CONVENIO SDAD. LA TERRETA	500,00		500,00						500,00
480	33706		SUBVENC. MASSANASSA POBLE	300,00		300,00						300,00
480	33707		SUBVENC. JUVENTUDES MARIANAS	300,00		300,00						300,00
480	33710		SUBVENC. OTRAS ENTIDADES	1.500,00		1.500,00						1.500,00
480	33800		SUBVENC. FALLAS	6.412,00		6.412,00						6.412,00
480	33801		SUBVENC. ASOC. DE CAMPANERS	300,00		300,00						300,00
			Suma	7.980.462,50	539.299,00	8.519.761,50	3.206.664,24	3.206.701,64	37,40	3.206.664,24		5.313.097,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	33802		SUBVENC. COFRADIAS	1.200,00		1.200,00	300,00	300,00		300,00		900,00
480	33803		SUBVENC. COLLA DESPERTAES	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	33804		SUBVENC. FILAES MORES I CRISTIANES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
480	33805		SUBVENC. JUNTA LOCAL FALLERA	8.000,00		8.000,00	10.669,61	10.669,61		10.669,61		-2.669,61
480	33806		PREMIOS ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		3.000,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00		1.300,00
480	33807		SUBVENC. ASSOCIAC A QUATRE QUARANTA	300,00		300,00						300,00
480	33808		SUBVENC. BATUCADA MASSABATUKA	300,00		300,00						300,00
480	34100		SUBVENCION CLUB DE TENIS	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00		
480	34101		SUBVENC. CLUB DE FÚTBOL MASSANASSA	9.000,00		9.000,00						9.000,00
480	34102		SUBVENC. DEPORTISTAS DE ELITE	6.000,00		6.000,00						6.000,00
480	34103		SUBVENC. C.D.B. MASSANASSA	45.300,00		45.300,00						45.300,00
480	34105		SUBVENC. BALONCESTO	3.000,00		3.000,00						3.000,00
480	34106		SUBVENC. COLLA EL PAROTET	900,00		900,00						900,00
480	34107		SUBVENC. PENYA MTB	300,00		300,00						300,00
480	34108		SUBVENC. C.F. IGUANA	300,00		300,00						300,00
480	34109		SUBVENC. ASOC. LA PROTECTORA	1.200,00		1.200,00						1.200,00
480	34110		SUBVENC. CLUB D'ESCACS	2.100,00		2.100,00						2.100,00
480	34111		SUBVENC. PENYA EL CARRO	1.000,00		1.000,00						1.000,00
480	34112		SUBVENC. SOC. DE CAZADORES DE MASSANASSA	1.600,00		1.600,00						1.600,00
480	34113		SUBVENC. FUTBOL VETERANOS	300,00		300,00						300,00
480	34114		SUBVENC. GIROS DANCE	300,00		300,00						300,00
480	34115		SUBVENC. FUTBOL SALA ATLETIC	16.480,00		16.480,00						16.480,00
480	34116		SUBVENC. CLUB DE LUCHA	300,00		300,00						300,00
			Suma	8.087.542,50	539.299,00	8.626.841,50	3.220.333,85	3.220.371,25	37,40	3.220.333,85		5.406.507,65

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
480	43110		SUBVENC. ADECUACION Y MODERNIZACION COMERCIOS	5.000,00		5.000,00						5.000,00
480	91200		SUBVENC. GRUPOS MUNIC.	7.653,00		7.653,00						7.653,00
489	92001		GASTOS FUNCIONAMIENTO SINDICAL	300,00		300,00	370,16	370,16		370,16		-70,16
500	92900		FONDO DE CONTINGENCIA	88.000,00		88.000,00						88.000,00
			Total de operaciones corrientes:	8.188.495,50	539.299,00	8.727.794,50	3.220.704,01	3.220.741,41	37,40	3.220.704,01		5.507.090,49
600	15100		ADQUISICION DE TERRENOS	20.000,00		20.000,00	13.443,70	13.443,70		13.443,70		6.556,30
609	15100		MODIFICAC PLAN GENERAL	5.000,00		5.000,00						5.000,00
609	15110		U.E. Nº 1	40.000,00		40.000,00						40.000,00
609	15112		U.E. LA ESTACION Nº 2	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15113		U.E. BARRANC DE XIVA	30.000,00		30.000,00						30.000,00
609	15114		U.E. FAITANAR	15.000,00		15.000,00						15.000,00
609	15115		U.E. ALBUFERA	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15116		U.E. CALLE MAESTRAT	10.000,00		10.000,00						10.000,00
609	15117		REPARCEL. C/FUND. MARQUES DE DOS AGUAS	10.000,00		10.000,00						10.000,00
619	15324		REPAVIMENTACION CALLES SOM		27.325,71	27.325,71	38.499,97	38.499,97		38.499,97		-11.174,26
619	15500		REPOSICION Y MEJORA VIAS PUBLICAS	50.000,00		50.000,00						50.000,00
619	16500		RENOV. ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	9.708,40	9.708,40		9.708,40		5.291,60
619	17100		EQUIPAMIENTO ZONAS DOTACIONALES	60.000,00		60.000,00	3.905,00	3.905,00		3.905,00		56.095,00
619	34200		PARQUE AVENTURA POLIDEPORTIVO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
619	92000		REDACCIÓN DE PROYECTOS	90.000,00		90.000,00						90.000,00
622	33400		CONSTRUCCION AULAS MUSICA EN AUDITORIO	10.000,00		10.000,00						10.000,00
623	13200		EQUIPAMIENTO POLICIA LOCAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
623	15000		ADQUIS. MAQUINARIA	20.000,00		20.000,00	4.388,89	4.388,89		4.388,89		15.611,11
			Suma	8.601.495,50	566.624,71	9.168.120,21	3.290.649,97	3.290.687,37	37,40	3.290.649,97		5.877.470,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
624	13000		ADQUISICION Y ADAPTACION VEHICULO POLICIA	48.000,00		48.000,00						48.000,00
624	15000		ADQUISIC VEHICULO URBANISMO	30.000,00		30.000,00						30.000,00
625	33200		MOBILIARIO ARCHIVO	2.000,00		2.000,00						2.000,00
625	33700		EQUIPAMIENTO JUVENTUD	3.000,00		3.000,00						3.000,00
625	92000		MOBILIARIO	20.000,00		20.000,00						20.000,00
629	15000		EQUIPAMIENTO PROTECCION RIESGOS LABORALES	5.000,00		5.000,00						5.000,00
629	34208		BARANDILLAS DE SEGURIDAD PARA CUBIERTAS EDIFICIOS	15.000,00		15.000,00						15.000,00
632	34201		ILUMINACIÓN CAMPO DE FÚTBOL									
632	34202		CUBRICION PISTA POLIDEPORTIVO MUNICIPAL									
632	34203		VESTUARIOS POLIDEPORTIVO		132.181,85	132.181,85	16.117,08	8.043,17		8.043,17	8.073,91	116.064,77
632	34205		MEJORAS POLIDEPORTIVO	40.000,00		40.000,00	2.118,71	2.118,71		2.118,71		37.881,29
632	34206		MEJORAS PISCINA MUNICIPAL	50.000,00	-6.000,00	44.000,00						44.000,00
632	34207		IMPERMEABILIZAC CUBIERTAS EDIFICIOS POLIDEPORTIVO	30.000,00	-12.000,00	18.000,00						18.000,00
632	92000		MODIFICACION Y ADECUACION DISTRIBUCION EDIFICIOS PUBLICOS	15.000,00		15.000,00	4.998,51	4.998,51		4.998,51		10.001,49
632	92001		AMPLIACION CASA CONSISTORIAL	10.000,00		10.000,00						10.000,00
635	16210		ADQUIS. CONTENEDORES R.S.U.	3.000,00		3.000,00						3.000,00
636	92000		EQUIPOS INFORMÁTICOS	90.000,00		90.000,00	3.901,04	3.901,04		3.901,04		86.098,96
636	92100		EQUIPOS DE IMPRESION									
639	16100		REPOS. INFRAESTRUC. SUMIN. AGUA	50.000,00		50.000,00	872,87	872,87		872,87		49.127,13
639	16101		REPOSICIÓN INFRAESTRUC. ALCANTARILLADO	50.000,00		50.000,00	26.076,95	14.035,85		14.035,85	12.041,10	23.923,05
641	92000		SOFTWARE Y PROGRAMAS INFORMATICOS	7.000,00		7.000,00						7.000,00
681	93301		CUOTAS URBANIZ. PARC. MUNIC. U.E. BARRANC DE XIVA	313,85		313,85						313,85
Suma				9.069.809,35	680.806,56	9.750.615,91	3.344.735,13	3.324.657,52	37,40	3.324.620,12	20.115,01	6.405.880,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2020 HASTA 30/6/2020

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
681	93302		CUOTAS URBANIZAC. PARCELAS MUNICIPAL U.E. ESTACIÓN	3.847,72		3.847,72						3.847,72
681	93303		CUOTAS URBANIZ. PARCELA MUNICIPAL. REPARC. C/MARQUES DOS AGUAS	1.600,00		1.600,00						1.600,00
780	15220		SUBVENC OBRAS ACCESIBILIDAD VIVIENDAS	6.000,00		6.000,00						6.000,00
780	33800		SUBV INSONORIZACION Y ADECAUC LOCALES ASOCIAC. CULTURALES	12.000,00		12.000,00						12.000,00
			Total de operaciones de capital:	904.761,57	141.507,56	1.046.269,13	124.031,12	103.916,11		103.916,11	20.115,01	922.238,01
830	92000		ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
913	01100		AMORTIZACION PRESTAMO 2020									
			Total de operaciones financieras:	7.000,00		7.000,00						7.000,00
			Suma	9.100.257,07	680.806,56	9.781.063,63	3.344.735,13	3.324.657,52	37,40	3.324.620,12	20.115,01	6.436.328,50