

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	00.912.1000001.				1.302.682,00	0,00	1.302.682,00	1.154.531,90	1.154.531,90	1.154.531,90	1.154.531,90	1.154.531,90	148.150,10	11,37	88,63
	Remuneraciones altos cagos públicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.150,10	88,63	100,00
N	00.912.1010001.				60.060,00	0,00	60.060,00	65.755,76	65.755,76	65.755,76	65.755,76	65.755,76	-5.695,76	-9,48	109,48
	Retribuciones personal directivo Alcaldía.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.695,76	109,48	100,00
N	00.912.1070001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuciones a planes de pensiones org. de gobie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuciones a planes de pensiones personal dire					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1100001.				191.053,00	0,00	191.053,00	176.640,14	176.640,14	176.640,14	176.640,14	176.640,14	14.412,86	7,54	92,46
	Retribuciones personal eventual Alcaldia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.412,86	92,46	100,00
N	00.912.1170001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuciones a planes de pensiones pers. eventua					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1200001.				153.320,00	0,00	153.320,00	115.176,34	115.176,34	115.176,34	115.176,34	115.176,34	38.143,66	24,88	75,12
	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.143,66	75,12	100,00
N	00.912.1200101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1200301.				35.904,00	0,00	35.904,00	25.781,85	25.781,85	25.781,85	25.781,85	25.781,85	10.122,15	28,19	71,81
	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C1.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.122,15	71,81	100,00
N	00.912.1200401.				22.689,00	0,00	22.689,00	26.367,56	26.367,56	26.367,56	26.367,56	26.367,56	-3.678,56	-16,21	116,21
	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C2.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.678,56	116,21	100,00
N	00.912.1200501.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo E.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1200601.				33.207,00	0,00	33.207,00	31.948,77	31.948,77	31.948,77	31.948,77	31.948,77	1.258,23	3,79	96,21
	Trienios funcionarios Alcaldía.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,23	96,21	100,00
N	00.912.1210001.				92.222,00	0,00	92.222,00	71.085,67	71.085,67	71.085,67	71.085,67	71.085,67	21.136,33	22,92	77,08
	Complemento de destino funcionarios Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.136,33	77,08	100,00
N	00.912.1210101.				422.975,00	-50.000,00	372.975,00	326.343,48	326.343,48	326.343,48	326.343,48	326.343,48	46.631,52	12,50	87,50
	Complemento especifico funcionarios Alcaldía.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.631,52	87,50	100,00
N	00.912.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros complementos funcionarios Alcaldía.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuciones a planes de pensiones func.Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	00.912.1300001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones basicas personal laboral Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1300201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otras Retribuciones Personal Laboral Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1310001.				62.192,00	0,00	62.192,00	68.746,45	68.746,45	68.746,45	68.746,45	68.746,45	-6.554,45	-10,54	110,54
	Retribuciones personal contratado Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.554,45	110,54	100,00
N	00.912.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuciones a planes de pensiones lab. Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1500001.				196.267,00	0,00	196.267,00	174.649,98	174.649,98	174.649,98	174.649,98	174.649,98	21.617,02	11,01	88,99
	Productividad Funcionarios Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.617,02	88,99	100,00
N	00.912.1510001.				16.004,00	0,00	16.004,00	326,06	326,06	326,06	326,06	326,06	15.677,94	97,96	2,04
	Gratificaciones Funcionarios Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.677,94	2,04	100,00
N	00.912.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Alcaldía (prolong. jo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.1600000.				536.305,00	-50.000,00	486.305,00	457.160,58	457.160,58	457.160,58	457.160,58	419.318,53	29.144,42	5,99	94,01
	Cuotas S.Social por personal Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.842,05	0,00	29.144,42	94,01	91,72
N	00.912.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	00.912.2030001.				5.000,00	0,00	5.000,00	3.395,52	3.395,52	3.395,52	3.395,52	3.165,62	1.604,48	32,09	67,91
	Gastos Mantenimiento Equipamiento Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	1.604,48	67,91	93,23
N	00.912.2200001.				7.000,00	0,00	7.000,00	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.831,91	2.586,32	4.168,09	59,54	40,46
	Gastos oficina Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,59	0,00	4.168,09	40,46	91,33
N	00.912.2200101.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Publicaciones, Revistas, Prensa, Libros					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	00.912.2220101.				10.000,00	0,00	10.000,00	29,43	29,43	29,43	29,43	29,43	9.970,57	99,71	0,29
	Comunicaciones Postales Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,57	0,29	100,00
N	00.912.2260101.				20.000,00	0,00	20.000,00	23.095,94	23.095,94	16.915,94	16.915,94	11.978,14	-3.995,56	-19,98	84,58
	Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía					0,00	899,62	0,00	6.180,00	0,00	4.937,80	0,00	3.084,06	115,48	70,81
N	00.912.2260102.				5.000,00	0,00	5.000,00	601,41	601,41	601,41	601,41	601,41	4.398,59	87,97	12,03
	Gastos Hermanamientos y Similares					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.398,59	12,03	100,00
N	00.912.2260201.				30.000,00	0,00	30.000,00	24.377,50	24.377,50	22.732,96	22.732,96	19.443,96	5.622,50	18,74	75,78
	Publicidad y Promoción					0,00	0,00	0,00	1.644,54	0,00	3.289,00	0,00	7.267,04	81,26	85,53

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	00.912.2260202.				25.000,00	0,00	25.000,00	13.199,08	13.199,08	5.391,72	5.391,72	3.987,70	11.800,92	47,20	21,57
	Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad					0,00	0,00	0,00	7.807,36	0,00	1.404,02	0,00	19.608,28	52,80	73,96
N	00.912.2260602.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gastos de Relaciones Institucionales Alcaldía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	00.912.2270601.				22.000,00	0,00	22.000,00	3.025,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	18.975,00	86,25	0,00
	Estudios y Trabajos Técnicos Alcaldía					0,00	0,00	0,00	3.025,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	13,75	0,00
N	00.912.2300001.				7.000,00	0,00	7.000,00	187,70	187,70	187,70	187,70	15,05	6.812,30	97,32	2,68
	Dietas Miembros Corporación Municipal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,65	0,00	6.812,30	2,68	8,02
N	00.912.2302001.				1.000,00	0,00	1.000,00	225,60	225,60	225,60	225,60	211,50	774,40	77,44	22,56
	Dietas del Personal de Alcaldía no directivo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,10	0,00	774,40	22,56	93,75
N	00.912.2310001.				2.000,00	0,00	2.000,00	683,96	683,96	683,96	683,96	591,42	1.316,04	65,80	34,20
	Gastos de Locomoción miembros de la Corporación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54	0,00	1.316,04	34,20	86,47
N	00.912.2312002.				1.000,00	0,00	1.000,00	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40	992,60	99,26	0,74
	Gastos de Locomoción personal de Alcaldía no direc					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,60	0,74	100,00
N	00.912.4660001.				90.000,00	-35.000,00	55.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	37.500,00	5.000,00	9,09	90,91
	Aportación Asociación Ciudades Patrim. Humanidad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	5.000,00	90,91	75,00
N	00.912.4660002.				1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	-1.000,00	-100,00	200,00
	Gastos de Hermanamiento Ciudades					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	200,00	100,00
N	00.912.4660004.				46.800,00	0,00	46.800,00	26.288,16	26.288,16	26.288,16	26.288,16	26.288,16	20.511,84	43,83	56,17
	Cuota Aportación a FEMP y a la FMM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.511,84	56,17	100,00
N	00.912.4670001.				45.000,00	0,00	45.000,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	10.500,00	23,33	76,67
	Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	76,67	100,00
N	00.912.4890003.				100.000,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00
	Aportación Fundación UNO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	00.912.4890005.				50.000,00	-15.000,00	35.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	33.000,00	94,29	5,71
	Convenio entidades sin ánimo de lucro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	5,71	100,00
	Total Programa 912 :				3.603.800,00	-100.000,00	3.503.800,00	3.030.963,15	3.030.963,15	3.012.306,25	3.012.306,25	2.951.578,60	471.937,23	13,47	85,97
						0,00	899,62	0,00	18.656,90	0,00	60.727,65	0,00	491.493,75	86,51	97,98
N	00.920.6270002.				0,00	6.564.000,00	6.564.000,00	1.973.682,62	1.868.208,41	0,00	0,00	0,00	1.795.334,81	27,35	0,00
	Proyectos PIR 2018					0,00	2.794.982,57	105.474,21	1.868.208,41	0,00	0,00	0,00	6.564.000,00	28,46	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 920 :					0,00	6.564.000,00	6.564.000,00	1.973.682,62	1.868.208,41	0,00	0,00	0,00	1.795.334,81	27,35	0,00
						0,00	2.794.982,57	105.474,21	1.868.208,41	0,00	0,00	0,00	6.564.000,00	28,46	0,00
Total Orgánico 00 :					3.603.800,00	6.464.000,00	10.067.800,00	5.004.645,77	4.899.171,56	3.012.306,25	3.012.306,25	2.951.578,60	2.267.272,04	22,52	29,92
						0,00	2.795.882,19	105.474,21	1.886.865,31	0,00	60.727,65	0,00	7.055.493,75	48,66	97,98
N 01.912.1100001.					490.705,00	0,00	490.705,00	475.107,76	475.107,76	475.107,76	475.107,76	475.107,76	15.597,24	3,18	96,82
Retribuciones personal eventual G.Políticos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.597,24	96,82	100,00
N 01.912.1170001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. a planes de pensiones personal eventual						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.1200401.					22.040,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios C2 Grupos Políticos.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.040,00	0,00	0,00
N 01.912.1200601.					2.298,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	100,00	0,00
Trienios funcionarios Grupos Políticos.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,00	0,00	0,00
N 01.912.1210001.					8.842,00	0,00	8.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,00	100,00	0,00
Complemento destino funcionarios Grupos Políticos.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.842,00	0,00	0,00
N 01.912.1210101.					20.834,00	0,00	20.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,00	100,00	0,00
Complemento especifico funcionari. Grupos Polític.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.834,00	0,00	0,00
N 01.912.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros complementos funcionarios Grupos Polític.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. a planes de pensiones funcionarios G.P.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.1300001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribución basicas personal laboral G. Políticos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.1300201.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otras remuneraciones personal laboral G. Políticos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.1310001.					10,00	0,00	10,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	-2.840,00	28.400,00	28.500,00
Retribuciones personal contratado G. Polít.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.840,00	28.500,00	100,00
N 01.912.1370001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. a planes de pensiones laborales G.P.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.1500001.					13.459,00	0,00	13.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,00	100,00	0,00
Productividad Funcionarios G. Políticos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.459,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 01.912.1510001.					3.333,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	100,00	0,00
Gratificaciones Funcionarios Grupos Políticos (plu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00	0,00	0,00
N 01.912.1510101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Gratific.. funcionarios G. Políticos (prolongacion						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.1600000.					154.399,00	0,00	154.399,00	152.147,28	152.147,28	152.147,28	152.147,28	138.124,95	2.251,72	1,46	98,54
Cuotas S.Social por personal Grupos Políticos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,33	0,00	2.251,72	98,54	90,78
N 01.912.1640001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Complemento familiar Grupos Políticos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 01.912.4890002.					20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	100,00
Gastos Funcionamiento Grupo PSOE						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 01.912.4890004.					21.600,00	0,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	0,00	0,00	100,00
Gastos Funcionamiento Grupo PP						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 01.912.4890006.					12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	100,00
Gastos Funcionamiento Grupo MIXTO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 01.912.4890007.					15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00	100,00
Gastos Funcionamiento Grupo CIUDADANOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 01.912.4890008.					18.400,00	0,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	0,00	0,00	100,00
Gastos Funcionamiento Grupo SOMOS ALCALA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Total Programa 912 :					803.200,00	0,00	803.200,00	717.305,04	717.305,04	717.305,04	717.305,04	703.282,71	85.894,96	10,69	89,31
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,33	0,00	85.894,96	89,31	98,05
Total Orgánico 01 :					803.200,00	0,00	803.200,00	717.305,04	717.305,04	717.305,04	717.305,04	703.282,71	85.894,96	10,69	89,31
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.022,33	0,00	85.894,96	89,31	98,05
N 02.132.1200001.					63.563,00	0,00	63.563,00	49.331,33	49.331,33	49.331,33	49.331,33	49.331,33	14.231,67	22,39	77,61
Sueldos funcionarios A1 S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,67	77,61	100,00
N 02.132.1200101.					56.645,00	0,00	56.645,00	56.488,58	56.488,58	56.488,58	56.488,58	56.488,58	156,42	0,28	99,72
Sueldos funcionarios A2 S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,42	99,72	100,00
N 02.132.1200301.					165.215,00	0,00	165.215,00	119.228,52	119.228,52	119.228,52	119.228,52	119.228,52	45.986,48	27,83	72,17
Sueldos funcionarios C1 S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.986,48	72,17	100,00
N 02.132.1200401.					3.620.788,00	0,00	3.620.788,00	3.538.898,94	3.538.898,94	3.538.898,94	3.538.898,94	3.538.898,94	81.889,06	2,26	97,74
Sueldos funcionarios C2 S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,31	81.889,06	97,74	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Prograt	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 02.132.1200501.					9.839,00	0,00	9.839,00	8.868,76	8.868,76	8.868,76	8.868,76	8.868,76	970,24	9,86	90,14
Sueldos funcionarios E S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,24	90,14	100,00
N 02.132.1200601.					469.379,00	0,00	469.379,00	521.726,91	521.726,91	521.726,91	521.726,91	521.726,91	-52.347,91	-11,15	111,15
Trienios funcionarios S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,54	-52.347,91	111,15	100,00
N 02.132.1210001.					1.322.080,00	50.000,00	1.372.080,00	1.291.193,29	1.291.193,29	1.291.193,29	1.291.193,29	1.291.193,29	80.886,71	5,90	94,10
Complemento destino funcionarios S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,66	80.886,71	94,10	100,00
N 02.132.1210101.					5.571.675,00	0,00	5.571.675,00	5.446.003,23	5.446.003,23	5.446.003,23	5.446.003,23	5.446.003,23	125.671,77	2,26	97,74
Complemento especifico funcionarios S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,89	125.671,77	97,74	100,00
N 02.132.1210301.					10,00	0,00	10,00	9.072,64	9.072,64	9.072,64	9.072,64	9.072,64	-9.062,64	90.626,40	90.726,40
Otros Complementos funcionarios S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.062,64	90.726,40	100,00
N 02.132.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes de pensiones funcionarios S. C.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 02.132.1300001.					23.895,00	0,00	23.895,00	24.695,57	24.695,57	24.695,57	24.695,57	24.695,57	-800,57	-3,35	103,35
Retrib. Básicas Personal Laboral S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-800,57	103,35	100,00
N 02.132.1300201.					39.863,00	0,00	39.863,00	40.245,42	40.245,42	40.245,42	40.245,42	40.245,42	-382,42	-0,96	100,96
Otras remuneraciones personal laboral S.Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-382,42	100,96	100,00
N 02.132.1310001.					10,00	0,00	10,00	27.347,99	27.347,99	27.347,99	27.347,99	27.347,99	-27.337,99	73.379,90	73.479,90
Retribuciones básicas personal contratado S.Ciuda.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.337,99	73.479,90	100,00
N 02.132.1370001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes de pensiones laborales S. C.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 02.132.1500001.					3.273.501,00	0,00	3.273.501,00	3.268.472,49	3.268.472,49	3.268.472,49	3.268.472,49	3.268.472,49	5.028,51	0,15	99,85
Productiv. Funcionarios S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,02	5.028,51	99,85	100,00
N 02.132.1510001.					483.957,00	0,00	483.957,00	429.118,56	429.118,56	429.118,56	429.118,56	429.118,56	54.838,44	11,33	88,67
Gratifica. Funcionarios S. Ciudadana (pluses)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.838,44	88,67	100,00
N 02.132.1510101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Gratifica. Funcion. S. Ciudadana (prolongacion jor						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 02.132.1530001.					363.600,00	0,00	363.600,00	90.357,64	90.357,64	90.357,64	90.357,64	90.357,64	273.242,36	75,15	24,85
Complemento dedicacion especial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.242,36	24,85	100,00
N 02.132.1600000.					3.602.780,00	0,00	3.602.780,00	3.083.295,79	3.083.295,79	3.083.295,79	3.083.295,79	2.843.112,57	519.484,21	14,42	85,58
Cuotas S.Social por personal S. Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.183,22	0,00	519.484,21	85,58	92,21
N 02.132.1610400.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Indemnizaciones por jubilación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 02.132.1620001.					15.150,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	100,00	0,00
Cursos Formación Seguridad Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.150,00	0,00	0,00
N 02.132.1640001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Complemento familiar Seguridad Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 02.132.2030001.					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Alquiler fotocopiadoras						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 02.132.2040001.					121.000,00	0,00	121.000,00	126.675,06	74.342,41	55.566,12	55.566,12	41.572,89	-5.675,06	-4,69	45,92
Alquiler de Vehiculos Policia						0,00	0,00	52.332,65	18.776,29	0,00	13.993,23	0,00	65.433,88	61,44	74,82
N 02.132.2120001.					35.000,00	0,00	35.000,00	4.798,41	4.798,41	4.798,41	4.798,41	4.798,41	30.201,59	86,29	13,71
Conservación Mantenimiento Cuartel Policia Mpal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.201,59	13,71	100,00
N 02.132.2130001.					10.000,00	0,00	10.000,00	4.212,76	4.212,76	4.212,76	4.212,76	2.143,80	5.787,24	57,87	42,13
Cons. y manten. sonómetros, etilometros y mat. téc						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,96	0,00	5.787,24	42,13	50,89
N 02.132.2140001.					80.000,00	0,00	80.000,00	92.022,33	92.022,33	89.840,59	89.840,59	73.380,77	-18.445,01	-23,06	112,30
Conservación Vehiculos Policia Municipal						0,00	6.422,68	0,00	2.181,74	0,00	16.459,82	0,00	-9.840,59	115,03	81,68
N 02.132.2200001.					15.000,00	0,00	15.000,00	17.446,50	17.446,50	17.446,50	17.446,50	15.258,16	-2.446,50	-16,31	116,31
Gastos Oficina Seguridad Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,34	0,00	-2.446,50	116,31	87,46
N 02.132.2210301.					120.000,00	0,00	120.000,00	158.592,11	144.592,11	85.664,39	85.664,39	13.053,28	-38.592,11	-32,16	71,39
Combustible Vehiculos Policia Mpal.						0,00	0,00	14.000,00	58.927,72	0,00	72.611,11	0,00	34.335,61	120,49	15,24
N 02.132.2210400.					70.000,00	50.000,00	120.000,00	120.622,25	120.622,25	24.859,76	24.859,76	6.787,32	-622,25	-0,52	20,72
Vestuario Policia Local						0,00	0,00	0,00	95.762,49	0,00	18.072,44	0,00	95.140,24	100,52	27,30
N 02.132.2219900.					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Adquisicion de municion y otros suministros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 02.132.2260200.					1.000,00	0,00	1.000,00	786,50	786,50	786,50	786,50	0,00	213,50	21,35	78,65
Campañas públicas Seguridad Ciudadana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786,50	0,00	213,50	78,65	0,00
N 02.132.2279900.					10.000,00	0,00	10.000,00	4.884,44	4.884,44	4.884,44	4.884,44	4.686,73	5.115,56	51,16	48,84
Gastos generales Policia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	0,00	5.115,56	48,84	95,95
N 02.132.2279901.					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Mantenimiento de Armas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 02.132.2279902.					27.000,00	0,00	27.000,00	33.728,76	33.728,76	29.231,54	29.231,54	20.237,22	-6.728,76	-24,92	108,26
Contrato mto. del Sist.de Comunicac. Policia						0,00	0,00	0,00	4.497,22	0,00	8.994,32	0,00	-2.231,54	124,92	69,23
N 02.132.6230005.					25.000,00	0,00	25.000,00	23.921,91	23.921,91	19.635,41	19.635,41	19.635,41	1.078,09	4,31	78,54
Adquisición de armamento y material técnico						0,00	0,00	0,00	4.286,50	0,00	0,00	0,00	5.364,59	95,69	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 02.132.6230026.					0,00	0,00	7.354,40	7.354,40	7.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisicion armas,maquinaria y desfibriladores2010						7.354,40	0,00	0,00	7.354,40	0,00	0,00	0,00	7.354,40	100,00	0,00
N 02.132.6240002.					0,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	208.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS 18 Adquisición vehículos policía						0,00	0,00	16.705,00	208.295,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	92,58	0,00
N 02.132.6240006.					175.000,00	0,00	175.000,00	171.447,57	171.447,57	164.793,94	164.793,94	112.689,21	3.552,43	2,03	94,17
Adquisición vehículos policia						0,00	0,00	0,00	6.653,63	0,00	52.104,73	0,00	10.206,06	97,97	68,38
N 02.132.6320006.					80.000,00	0,00	80.000,00	33.982,85	33.982,85	33.982,85	33.982,85	0,00	46.017,15	57,52	42,48
Obras de rehabilitación edificios policia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.982,85	0,00	46.017,15	42,48	0,00
Total Programa 132 :					19.889.000,00	325.000,00	20.221.354,40	19.029.821,51	18.946.783,86	18.540.048,87	18.540.048,87	18.078.405,64	1.185.110,21	5,86	91,69
						7.354,40	6.422,68	83.037,65	406.734,99	0,00	461.643,23	3.936,42	1.681.305,53	93,70	97,51
N 02.135.2140001.					15.000,00	0,00	15.000,00	8.322,47	8.322,47	8.322,47	8.322,47	3.565,87	6.677,53	44,52	55,48
Reparaciones vehiculos Proteccion Civil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.756,60	0,00	6.677,53	55,48	42,85
N 02.135.2210301.					5.000,00	0,00	5.000,00	82,00	82,00	82,00	82,00	0,00	4.918,00	98,36	1,64
Combustible vehiculos Proteccion Civil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	4.918,00	1,64	0,00
N 02.135.2210400.					10.000,00	0,00	10.000,00	12.711,05	12.711,05	12.711,05	12.711,05	12.711,05	-2.711,05	-27,11	127,11
Vestuario Servicio Proteccion Civil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.711,05	127,11	100,00
N 02.135.2260501.					20.000,00	0,00	20.000,00	1.259,71	1.259,71	1.259,71	1.259,71	607,75	18.740,29	93,70	6,30
Gastos Servicio Protección Civil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,96	0,00	18.740,29	6,30	48,25
N 02.135.6240001.					0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS 18 Adquisición vehículo Protección Civil						0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
N 02.135.6250001.					0,00	19.187,62	19.187,62	18.041,10	18.041,10	18.041,10	18.041,10	0,00	1.146,52	5,98	94,02
IFS 18 Adquisición puesto médico avanzado Prot.Civ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,10	0,00	1.146,52	94,02	0,00
Total Programa 135 :					50.000,00	74.187,62	124.187,62	95.416,33	40.416,33	40.416,33	40.416,33	16.884,67	28.771,29	23,17	32,54
						0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	23.531,66	0,00	83.771,29	32,54	41,78
Total Orgánico 02 :					19.939.000,00	399.187,62	20.345.542,02	19.125.237,84	18.987.200,19	18.580.465,20	18.580.465,20	18.095.290,31	1.213.881,50	5,97	91,32
						7.354,40	6.422,68	138.037,65	406.734,99	0,00	485.174,89	3.936,42	1.765.076,82	93,32	97,39
N 03.136.2250101.					3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.716,94	46.084,40	1,47	98,53
Aport. Tasa C. Madrid Serv. Ext. Incendios, CAM						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.198,66	0,00	46.084,40	98,53	0,12
Total Programa 136 :					3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.716,94	46.084,40	1,47	98,53
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.198,66	0,00	46.084,40	98,53	0,12

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Orgánico 03 :					3.140.000,00	0,00	3.140.000,00	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.093.915,60	3.716,94	46.084,40	1,47	98,53
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090.198,66	0,00	46.084,40	98,53	0,12
	N 04.320.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal directivo de educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 04.320.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Aport. planes pensiones personal directivo Educac.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 04.320.1200001.				120.259,00	0,00	120.259,00	122.064,54	122.064,54	122.064,54	122.064,54	122.064,54	-1.805,54	-1,50	101,50
	Sueldos Funcionarios A1 Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.805,54	101,50	100,00
	N 04.320.1200101.				275.042,00	0,00	275.042,00	225.462,09	225.462,09	225.462,09	225.462,09	225.462,09	49.579,91	18,03	81,97
	Sueldos Funcionarios A2 Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.579,91	81,97	100,00
	N 04.320.1200301.				26.434,00	0,00	26.434,00	25.388,44	25.388,44	25.388,44	25.388,44	25.388,44	1.045,56	3,96	96,04
	Sueldos Funcionarios C1 Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.045,56	96,04	100,00
	N 04.320.1200401.				442.578,00	0,00	442.578,00	317.573,11	317.573,11	317.573,11	317.573,11	317.573,11	125.004,89	28,24	71,76
	Sueldos Funcionarios C2 Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.004,89	71,76	100,00
	N 04.320.1200501.				30.319,00	0,00	30.319,00	36.451,25	36.451,25	36.451,25	36.451,25	36.451,25	-6.132,25	-20,23	120,23
	Sueldos Funcionarios E Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,31	-6.132,25	120,23	100,00
	N 04.320.1200601.				98.947,00	0,00	98.947,00	113.792,14	113.792,14	113.792,14	113.792,14	113.792,14	-14.845,14	-15,00	115,00
	Trienios Funcionarios Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,50	-14.845,14	115,00	100,00
	N 04.320.1210001.				311.074,00	0,00	311.074,00	259.765,46	259.765,46	259.765,46	259.765,46	259.765,46	51.308,54	16,49	83,51
	Complemento de destino funcionarios Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,16	51.308,54	83,51	100,00
	N 04.320.1210101.				858.138,00	0,00	858.138,00	727.610,47	727.610,47	727.610,47	727.610,47	727.610,47	130.527,53	15,21	84,79
	Complemento específico funcionarios Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,47	130.527,53	84,79	100,00
	N 04.320.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 04.320.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. planes pensiones funcionarios Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 04.320.1300001.				9.044,00	0,00	9.044,00	1.442,44	1.442,44	1.442,44	1.442,44	1.442,44	7.601,56	84,05	15,95
	Retribuciones Básicas Personal Laboral Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.601,56	15,95	100,00
	N 04.320.1300201.				21.045,00	0,00	21.045,00	5.619,86	5.619,86	5.619,86	5.619,86	5.619,86	15.425,14	73,30	26,70
	Otras Remuneraciones Personal Laboral Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.425,14	26,70	100,00
	N 04.320.1310001.				99.143,00	0,00	99.143,00	342.579,31	342.579,31	342.579,31	342.579,31	342.579,31	-243.436,31	-245,54	345,54
	Retribuciones Personal Contratado Educación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.436,31	345,54	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Prograt	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	04.320.1310002.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal Contratado Progr.Prof.Mod.G					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	04.320.1310003.				40.363,00	0,00	40.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.363,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal contratado Aulas Taller					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.363,00	0,00	0,00
N	04.320.1310004.				48.689,00	0,00	48.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.689,00	100,00	0,00
	Ret. Pers. Contratado Actividades Extraescolares					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.689,00	0,00	0,00
N	04.320.1310005.				31.722,00	0,00	31.722,00	34.325,11	34.325,11	34.325,11	34.325,11	34.325,11	-2.603,11	-8,21	108,21
	Retrib. personal contratado Absentismo Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.603,11	108,21	100,00
N	04.320.1310006.				30.184,00	0,00	30.184,00	32.346,63	32.346,63	32.346,63	32.346,63	32.346,63	-2.162,63	-7,16	107,16
	Retribuciones personal contratado AEDLs					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.162,63	107,16	100,00
N	04.320.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. planes pensiones contratados Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	04.320.1500001.				475.410,00	0,00	475.410,00	420.886,25	420.886,25	420.886,25	420.886,25	420.886,25	54.523,75	11,47	88,53
	Productividad Funcionarios Educación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,16	54.523,75	88,53	100,00
N	04.320.1510001.				5.600,00	0,00	5.600,00	2.066,28	2.066,28	2.066,28	2.066,28	2.066,28	3.533,72	63,10	36,90
	Gratificaciones Funcionarios Educación (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.533,72	36,90	100,00
N	04.320.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcionarios Educacion(prolongacion jorn					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	04.320.1600000.				743.919,00	-111.000,00	632.919,00	628.924,19	628.924,19	628.924,19	628.924,19	569.926,33	3.994,81	0,63	99,37
	Cuotas S.Social por personal Educación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.997,86	0,00	3.994,81	99,37	90,62
N	04.320.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilación.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	04.320.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Educacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	04.320.2020001.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Alquiler Locales Educación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	04.320.2120002.				300.000,00	0,00	300.000,00	377.415,71	376.348,98	355.457,61	355.457,61	347.204,10	-77.415,71	-25,81	118,49
	Conservación Manten.edificios concejalia educación					0,00	0,00	1.066,73	20.891,37	0,00	8.253,51	0,00	-55.457,61	125,45	97,68
N	04.320.2200001.				9.000,00	0,00	9.000,00	3.773,35	3.773,35	3.773,35	3.773,35	2.695,66	5.226,65	58,07	41,93
	Material Oficina Educación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,69	0,00	5.226,65	41,93	71,44
N	04.320.2200101.				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICS					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	04.320.2210001.				120.000,00	135.000,00	255.000,00	554.068,37	554.068,37	554.054,18	554.054,18	338.058,72	-299.068,37	-117,28	217,28
	Suministro Electrico Colegios Públicos					0,00	0,00	0,00	14,19	0,00	215.995,46	0,00	-299.054,18	217,28	61,02
N	04.320.2260210.				3.000,00	0,00	3.000,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	18.150,00	0,00	-15.150,00	-505,00	605,00
	Plan Municipal para el Fomento del Exito Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	-15.150,00	605,00	0,00
N	04.320.2279901.				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	Plan para la Mejora y Extensión Serv. Educativos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 320 :				4.226.000,00	24.000,00	4.250.000,00	4.249.705,00	4.248.638,27	4.227.732,71	4.227.732,71	3.925.258,19	295,00	0,01	99,48
						0,00	0,00	1.066,73	20.905,56	0,00	302.474,52	2.454,60	22.267,29	99,97	92,85
N	04.322.6320014.				400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	244.214,33	244.214,33	0,00	0,00	0,00	81,40
	Reposición edificios e instalac. educación 2017					0,00	0,00	0,00	55.785,67	0,00	244.214,33	0,00	55.785,67	100,00	0,00
	Total Programa 322 :				400.000,00	-100.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	244.214,33	244.214,33	0,00	0,00	0,00	81,40
						0,00	0,00	0,00	55.785,67	0,00	244.214,33	0,00	55.785,67	100,00	0,00
N	04.323.2120001.				20.000,00	0,00	20.000,00	27.452,05	27.452,05	27.397,45	27.397,45	19.430,56	-7.452,05	-37,26	136,99
	Mantenimiento Calef. y Agua en CCPP y EEII					0,00	0,00	0,00	54,60	0,00	7.966,89	0,00	-7.397,45	137,26	70,92
N	04.323.2210301.				820.000,00	0,00	820.000,00	573.779,87	573.779,87	530.723,52	530.723,52	338.606,89	246.220,13	30,03	64,72
	Combustible Colegios Públicos					0,00	0,00	0,00	43.056,35	0,00	192.116,63	0,00	289.276,48	69,97	63,80
N	04.323.2279901.				24.000,00	0,00	24.000,00	25.606,79	25.606,79	9.848,75	9.848,75	9.848,75	-1.606,79	-6,69	41,04
	Mantenimiento integral sist. contra incendios					0,00	0,00	0,00	15.758,04	0,00	0,00	0,00	14.151,25	106,69	100,00
N	04.323.2279902.				1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	1.853.079,87	1.853.079,87	1.720.356,93	1.720.356,93	1.429.314,47	-125.653,42	-7,08	96,87
	Contratos Servicios Escuelas Infantiles					0,00	48.573,55	0,00	132.722,94	0,00	291.042,46	0,00	55.643,07	104,34	83,08
N	04.323.2279903.				50.000,00	0,00	50.000,00	54.152,94	54.152,94	49.987,32	49.987,32	45.821,71	-4.152,94	-8,31	99,97
	Contratos Servicios Apoyo Educación Temprana					0,00	0,00	0,00	4.165,62	0,00	4.165,61	0,00	12,68	108,31	91,67
N	04.323.2279904.				180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	169.999,92	169.999,92	134.583,27	10.000,00	5,56	94,44
	Contrato Prestacion Servicio Casa Niños					0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	35.416,65	0,00	10.000,08	94,44	79,17
N	04.323.2279905.				36.000,00	0,00	36.000,00	39.841,45	39.841,45	29.845,30	29.845,30	19.439,30	-3.841,45	-10,67	82,90
	Contrato S. Seguridad en Centros Escolares					0,00	0,00	0,00	9.996,15	0,00	10.406,00	0,00	6.154,70	110,67	65,13
N	04.323.6220012.				0,00	0,00	47.030,27	46.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	279,57	0,59	0,00
	Convenio RAM y otras inversiones en edif. educ.					47.030,27	0,00	46.750,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.030,27	0,00	0,00
	Total Programa 323 :				2.906.000,00	0,00	2.953.030,27	2.790.663,67	2.743.912,97	2.538.159,19	2.538.159,19	1.997.044,95	113.793,05	3,85	85,95
						47.030,27	48.573,55	46.750,70	205.753,78	0,00	541.114,24	0,00	414.871,08	92,92	78,68

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 04.324.2260802.					40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
Programa Profesionales Modalidad General						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Total Programa 324 :					40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
N 04.325.2260804.					25.000,00	0,00	25.000,00	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	24.968,90	99,88	0,12
Plan Control Absentismo Educativo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,90	0,12	100,00
Total Programa 325 :					25.000,00	0,00	25.000,00	31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	24.968,90	99,88	0,12
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.968,90	0,12	100,00
N 04.326.2260805.					25.000,00	0,00	25.000,00	33.854,01	33.854,01	33.854,01	33.854,01	27.304,66	-9.354,01	-37,42	135,42
Premios y Campañas Escolares						0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	6.549,35	0,00	-8.854,01	135,42	80,65
N 04.326.2260810.					18.000,00	0,00	18.000,00	14.681,70	14.681,70	9.314,80	9.314,80	5.746,40	3.318,30	18,44	51,75
Educación Vial						0,00	0,00	0,00	5.366,90	0,00	3.568,40	0,00	8.685,20	81,57	61,69
N 04.326.2269900.					4.000,00	0,00	4.000,00	3.388,33	3.388,33	3.388,33	3.388,33	2.166,07	611,67	15,29	84,71
Gastos Diversos EMA						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,26	0,00	611,67	84,71	63,93
N 04.326.2279901.					100.000,00	0,00	100.000,00	10.632,00	10.632,00	4.312,00	4.312,00	4.312,00	89.368,00	89,37	4,31
Otros contratos de Educación						0,00	0,00	0,00	6.320,00	0,00	0,00	0,00	95.688,00	10,63	100,00
N 04.326.4800004.					40.000,00	0,00	40.000,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	37.900,00	0,00	0,00	0,00	94,75
Becas Educativas (material y otros)						0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	37.900,00	0,00	2.100,00	94,75	0,00
N 04.326.4800005.					30.000,00	0,00	30.000,00	8.879,18	8.879,18	8.879,18	8.879,18	0,00	0,00	0,00	29,60
Fondo Público de Libros Escolares para Familias						0,00	21.120,82	0,00	0,00	0,00	8.879,18	0,00	21.120,82	29,60	0,00
N 04.326.4890003.					31.000,00	0,00	31.000,00	7.124,86	7.124,86	7.124,86	7.124,86	7.124,86	23.875,14	77,02	22,98
Ayudas a Comedores en Periodos no Lectivos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.875,14	22,98	100,00
Total Programa 326 :					248.000,00	0,00	248.000,00	116.460,08	116.460,08	104.773,18	104.773,18	46.653,99	107.819,10	43,48	42,25
						0,00	23.720,82	0,00	11.686,90	0,00	58.119,19	0,00	143.226,82	46,96	44,53
N 04.929.5000000.					956.000,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	100,00	0,00
Fondo de Contingencia Art. 31 Ley de Est. P. y S.F						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00
Total Programa 929 :					956.000,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Orgánico 04 :					8.801.000,00	-76.000,00	8.772.030,27	7.456.859,85	7.409.042,42	7.114.910,51	7.114.910,51	5.968.988,23	1.242.876,05	14,17	81,11
						47.030,27	72.294,37	47.817,43	294.131,91	0,00	1.145.922,28	2.454,60	1.657.119,76	84,46	83,89
N 05.161.2270601.					22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
Estudios Técnicos Agua						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
N 05.161.6110016.					0,00	0,00	57.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.342,88	100,00	0,00
Renovacion redes saneamiento 2ª anualidad 2010						57.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.342,88	0,00	0,00
N 05.161.6110019.					0,00	0,00	577.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.896,28	100,00	0,00
Renovacion redes distribucion agua potable 4ª anua						577.896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.896,28	0,00	0,00
N 05.161.6110020.					0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Proy. actuación red saneamiento Manc.Parque Falcón						20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 05.161.6110022.					0,00	0,00	71.429,59	71.429,59	2.134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renovacion de la red de abastecimiento C/Zaragoza						71.429,59	0,00	69.294,74	2.134,85	0,00	0,00	0,00	71.429,59	2,99	0,00
Total Programa 161 :					22.000,00	0,00	748.668,75	71.429,59	2.134,85	0,00	0,00	0,00	677.239,16	90,46	0,00
						726.668,75	0,00	69.294,74	2.134,85	0,00	0,00	0,00	748.668,75	0,29	0,00
Total Orgánico 05 :					22.000,00	0,00	748.668,75	71.429,59	2.134,85	0,00	0,00	0,00	677.239,16	90,46	0,00
						726.668,75	0,00	69.294,74	2.134,85	0,00	0,00	0,00	748.668,75	0,29	0,00
N 07.920.1200001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios A1 edificios municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1200101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios A2 edificios municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1200301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios C1 edificios municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1200401.					330.438,00	0,00	330.438,00	346.646,85	346.646,85	346.646,85	346.646,85	346.646,85	-16.208,85	-4,91	104,91
Sueldos funcionarios C2 edificios municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.208,85	104,91	100,00
N 07.920.1200501.					2.545.543,00	0,00	2.545.543,00	2.400.014,47	2.400.014,47	2.400.014,47	2.400.014,47	2.400.014,47	145.528,53	5,72	94,28
Sueldos funcionarios E edificios municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,50	145.528,53	94,28	100,00
N 07.920.1200601.					228.591,00	0,00	228.591,00	296.869,73	296.869,73	296.869,73	296.869,73	296.869,73	-68.278,73	-29,87	129,87
Trienios funcionarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	-68.278,73	129,87	100,00
N 07.920.1210001.					943.872,00	0,00	943.872,00	908.702,92	908.702,92	908.702,92	908.702,92	908.702,92	35.169,08	3,73	96,27
Complem. destino funcionar. edificios municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,31	35.169,08	96,27	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 07.920.1210101.					2.891.928,00	0,00	2.891.928,00	2.782.754,06	2.782.754,06	2.782.754,06	2.782.754,06	2.782.754,06	109.173,94	3,78	96,22
Complem. especific funcionar. edificios municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,94	109.173,94	96,22	100,00
N 07.920.1210301.					7.344,00	0,00	7.344,00	16.075,61	16.075,61	16.075,61	16.075,61	16.075,61	-8.731,61	-118,89	218,89
Otros complementos funcionarios edif. municipales.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.731,61	218,89	100,00
N 07.920.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes pensiones func. edif. municipale						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1300001.					216.783,00	0,00	216.783,00	123.883,02	123.883,02	123.883,02	123.883,02	123.883,02	92.899,98	42,85	57,15
Retribuciones básicas personal Laboral Edif. Mp						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.899,98	57,15	100,00
N 07.920.1300201.					576.817,00	0,00	576.817,00	326.988,96	326.988,96	326.988,96	326.988,96	326.988,96	249.828,04	43,31	56,69
OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.828,04	56,69	100,00
N 07.920.1310001.					10,00	630.000,00	630.010,00	726.719,53	726.719,53	726.719,53	726.719,53	726.719,53	-96.709,53	-15,35	115,35
Retrib. Básicas Personal Cont. Edif. Municipales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.709,53	115,35	100,00
N 07.920.1370001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes pensiones laborales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1500001.					1.909.156,00	0,00	1.909.156,00	1.988.434,77	1.988.434,77	1.988.434,77	1.988.434,77	1.988.434,77	-79.278,77	-4,15	104,15
Productiv. Funcionarios Edif. Municipales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,58	-79.278,77	104,15	100,00
N 07.920.1510001.					137.872,00	0,00	137.872,00	237.053,83	237.053,83	237.053,83	237.053,83	237.053,83	-99.181,83	-71,94	171,94
Gratificaciones Funcionarios Edifi. Mpales. (pluse						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.181,83	171,94	100,00
N 07.920.1510101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Gratific. funcionarios Edif. Mpales.(prolongación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1600000.					2.893.566,00	0,00	2.893.566,00	2.749.093,00	2.749.093,00	2.749.093,00	2.749.093,00	2.534.378,56	144.473,00	4,99	95,01
Cuotas S.Social por personal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.714,44	0,00	144.473,00	95,01	92,19
N 07.920.1610400.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Indemnizaciones por jubilación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1640001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Complemento familiar edificios municipales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.2020001.					271.000,00	0,00	271.000,00	313.625,89	313.625,89	313.073,06	313.073,06	293.958,86	-42.625,89	-15,73	115,53
Alquiler Locales para Dependencias Municipales						0,00	0,00	0,00	552,83	0,00	19.114,20	0,00	-42.073,06	115,73	93,89
N 07.920.2100001.					70.000,00	0,00	70.000,00	8.495,66	8.495,66	8.495,66	8.495,66	6.850,48	61.504,34	87,86	12,14
Mantenimiento Grupos Electrógenos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,18	0,00	61.504,34	12,14	80,64
N 07.920.2120001.					120.000,00	80.000,00	200.000,00	217.768,20	217.768,20	217.757,41	217.757,41	190.861,40	-17.768,20	-8,88	108,88
Conserv. Manten. Edif. uso no especifico						0,00	0,00	0,00	10,79	0,00	26.896,01	0,00	-17.757,41	108,88	87,65

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	07.920.2120002.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Cuotas Comunidad Edificios Municipales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	07.920.2130001.				120.000,00	0,00	120.000,00	111.558,47	111.558,47	90.341,10	90.341,10	60.280,55	8.441,53	7,03	75,28
	Materiales de Ferretería					0,00	0,00	0,00	21.217,37	0,00	30.060,55	0,00	29.658,90	92,97	66,73
N	07.920.2210001.				2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	1.874.106,83	1.874.106,83	1.873.880,20	1.873.880,20	1.508.484,95	1.886,22	0,08	78,08
	Energía Eléctrica Edif.Mpales.					0,00	524.006,95	0,00	226,63	0,00	365.395,25	0,00	526.119,80	78,09	80,50
N	07.920.2210301.				50.000,00	0,00	50.000,00	45.648,22	45.648,22	23.658,94	23.658,94	11.625,11	4.351,78	8,70	47,32
	Combustible Edificios no especificos					0,00	0,00	0,00	21.989,28	0,00	12.033,83	0,00	26.341,06	91,30	49,14
N	07.920.2219901.				80.000,00	0,00	80.000,00	82.501,71	81.501,71	81.491,30	81.491,30	36.650,22	-2.501,71	-3,13	101,86
	Material Diverso Servicio Mpal Limpieza					0,00	0,00	1.000,00	10,41	0,00	44.841,08	0,00	-1.491,30	101,88	44,97
N	07.920.2220001.				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Gastos Teléfono					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N	07.920.2270001.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Contrato limpieza alfombras y cortinas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	07.920.2270002.				23.000,00	0,00	23.000,00	26.286,92	26.286,92	11.991,45	11.991,45	11.991,45	-3.286,92	-14,29	52,14
	Contrato Recambio Utilies Limpieza					0,00	0,00	0,00	14.295,47	0,00	0,00	0,00	11.008,55	114,29	100,00
N	07.920.2270003.				7.000,00	0,00	7.000,00	7.239,28	7.239,28	5.665,65	5.665,65	4.100,08	-239,28	-3,42	80,94
	Contrato Unidades Higiénicas Sanitarias					0,00	0,00	0,00	1.573,63	0,00	1.565,57	0,00	1.334,35	103,42	72,37
N	07.920.2270101.				30.000,00	0,00	30.000,00	25.316,31	25.316,31	2.823,54	2.823,54	2.823,54	4.683,69	15,61	9,41
	Contrato Servicio Seguridad Contra Robo e Intrusió					0,00	0,00	0,00	22.492,77	0,00	0,00	0,00	27.176,46	84,39	100,00
N	07.920.2270201.				50.000,00	0,00	50.000,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	10.769,00	0,00	39.231,00	78,46	21,54
	Inspección Técnica de E.,Certificados E.Mpales. Li					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.769,00	0,00	39.231,00	21,54	0,00
N	07.920.2270202.				6.000,00	0,00	6.000,00	4.326,14	4.326,14	4.326,14	4.326,14	4.326,14	1.673,86	27,90	72,10
	Inspección Obligatoria Centros de Transformación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,86	72,10	100,00
N	07.920.2279901.				30.000,00	0,00	30.000,00	25.228,30	25.228,30	25.046,80	25.046,80	16.334,80	4.771,70	15,91	83,49
	Contrato Conservación Ascensores, Elev. y platafor					0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	8.712,00	0,00	4.953,20	84,09	65,22
N	07.920.6220001.				0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	Ampliación Líneas de Vida 2014					15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N	07.920.6220003.				50.000,00	0,00	50.000,00	37.041,46	37.041,46	37.041,46	37.041,46	31.177,49	12.958,54	25,92	74,08
	Ampliación líneas de vida					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.863,97	0,00	12.958,54	74,08	84,17
N	07.920.6230026.				0,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Adquisición maquinaria diversa					850,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00	100,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ. Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA					Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	07.920.6320004.			30.000,00	0,00	30.000,00	24.640,36	24.640,36	24.640,36	24.640,36	13.605,63	5.359,64	17,87	82,13
	Adaptación normativa ascensores				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034,73	0,00	5.359,64	82,13	55,22
N	07.920.6322014.			0,00	0,00	147.049,07	147.049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rehabilitación Edificios Municipales 2013				147.049,07	0,00	147.049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	147.049,07	0,00	0,00
N	07.920.6330002.			30.000,00	0,00	30.000,00	28.762,98	28.762,98	28.762,98	28.762,98	11.338,98	1.237,02	4,12	95,88
	Maquinaria dotación PMS, Talleres, Elevación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.424,00	0,00	1.237,02	95,88	39,42
Total Programa 920 :				16.089.000,00	710.000,00	16.961.899,07	15.894.451,55	15.746.402,48	15.663.001,80	15.663.001,80	14.892.931,99	543.440,57	3,20	92,34
					162.899,07	524.006,95	148.049,07	83.400,68	0,00	770.069,81	2.313,33	1.298.897,27	92,83	95,08
N	07.933.6320015.			0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	980.641,62	451.847,88	0,00	0,00	0,00	24.358,38	2,42	0,00
	IFS 18 Rehabilitación edificios				0,00	0,00	528.793,74	451.847,88	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	44,96	0,00
Total Programa 933 :				0,00	1.005.000,00	1.005.000,00	980.641,62	451.847,88	0,00	0,00	0,00	24.358,38	2,42	0,00
					0,00	0,00	528.793,74	451.847,88	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	44,96	0,00
Total Orgánico 07 :				16.089.000,00	1.715.000,00	17.966.899,07	16.875.093,17	16.198.250,36	15.663.001,80	15.663.001,80	14.892.931,99	567.798,95	3,16	87,18
					162.899,07	524.006,95	676.842,81	535.248,56	0,00	770.069,81	2.313,33	2.303.897,27	90,16	95,08
N	08.1532.1010001.			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retrib.Personal directivo vías públicas				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	08.1532.1070101.			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. planes pensiones personal directivo				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	08.1532.1200001.			10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A1 vías públicas.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	08.1532.1200101.			76.291,00	0,00	76.291,00	76.502,33	76.502,33	76.502,33	76.502,33	76.502,33	-211,33	-0,28	100,28
	Sueldos funcionarios A2 vías públicas.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-211,33	100,28	100,00
N	08.1532.1200301.			12.862,00	0,00	12.862,00	13.064,77	13.064,77	13.064,77	13.064,77	13.064,77	-202,77	-1,58	101,58
	Sueldos funcionarios C1 vías públicas.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202,77	101,58	100,00
N	08.1532.1200401.			282.959,00	0,00	282.959,00	276.868,24	276.868,24	276.868,24	276.868,24	276.868,24	6.090,76	2,15	97,85
	Sueldos funcionarios C2 vías públicas.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.090,76	97,85	100,00
N	08.1532.1200501.			385.656,00	0,00	385.656,00	370.497,39	370.497,39	370.497,39	370.497,39	370.497,39	15.158,61	3,93	96,07
	Sueldos funcionarios E vías públicas.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.158,61	96,07	100,00
N	08.1532.1200601.			79.594,00	0,00	79.594,00	92.060,90	92.060,90	92.060,90	92.060,90	92.060,90	-12.466,90	-15,66	115,66
	Trienios funcionarios				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.466,90	115,66	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 08.1532.1210001.					261.106,00	0,00	261.106,00	258.758,63	258.758,63	258.758,63	258.758,63	258.758,63	2.347,37	0,90	99,10
Complemento de destino funcionarios vías públicas.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,37	99,10	100,00
N 08.1532.1210101.					784.204,00	0,00	784.204,00	759.096,70	759.096,70	759.096,70	759.096,70	759.096,70	25.107,30	3,20	96,80
Complemento específico funcionarios vías públicas.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.107,30	96,80	100,00
N 08.1532.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros complementos funcionarios vías públicas.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 08.1532.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes pensiones funcionarios vías publ						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 08.1532.1300001.					38.086,00	0,00	38.086,00	20.630,11	20.630,11	20.630,11	20.630,11	20.630,11	17.455,89	45,83	54,17
Retrib. Básicas Personal Laboral vías públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.455,89	54,17	100,00
N 08.1532.1300201.					97.453,00	0,00	97.453,00	50.132,01	50.132,01	50.132,01	50.132,01	50.132,01	47.320,99	48,56	51,44
Otras Remuneraciones Personal Laboral vía públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.320,99	51,44	100,00
N 08.1532.1310001.					10,00	0,00	10,00	161.137,90	161.137,90	161.137,90	161.137,90	161.137,90	-161.127,90	11.279,00	11.379,00
Retribuciones personal contratado vías públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.127,90	11.379,00	100,00
N 08.1532.1310005.					28.651,00	0,00	28.651,00	33.098,68	33.098,68	33.098,68	33.098,68	33.098,68	-4.447,68	-15,52	115,52
Retribuciones Contratados AEDL vías públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.447,68	115,52	100,00
N 08.1532.1370001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes pensiones laborales vías pública						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 08.1532.1500001.					563.280,00	0,00	563.280,00	593.871,51	593.871,51	593.871,51	593.871,51	593.871,51	-30.591,51	-5,43	105,43
Productividad Funcionarios vías públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.591,51	105,43	100,00
N 08.1532.1510001.					381.831,00	0,00	381.831,00	66.513,41	66.513,41	66.513,41	66.513,41	66.513,41	315.317,59	82,58	17,42
Gratificaciones Funcionarios vías públicas (pluses						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.317,59	17,42	100,00
N 08.1532.1510101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Gratificaciones Funcionarios vías públicas (prolon						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 08.1532.1600000.					796.927,00	-75.000,00	721.927,00	687.340,14	687.340,14	687.340,14	687.340,14	628.541,06	34.586,86	4,79	95,21
Cuotas S.Social por personal vías públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.799,08	0,00	34.586,86	95,21	91,45
N 08.1532.1610400.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Indemnizaciones por jubilación vías públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 08.1532.1640001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Complemento familiar vías públicas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 08.1532.2030001.					75.000,00	0,00	75.000,00	82.078,16	82.078,16	49.768,31	49.768,31	41.293,50	-7.078,16	-9,44	66,36
Alquiler maquinaria vías públicas						0,00	0,00	0,00	32.309,85	0,00	8.474,81	0,00	25.231,69	109,44	82,97

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 08.1532.2030002.					65.000,00	0,00	65.000,00	68.228,55	68.228,55	18.434,78	18.434,78	15.485,21	-3.228,55	-4,97	28,36
Alquiler de Contenedores						0,00	0,00	0,00	49.793,77	0,00	2.949,57	0,00	46.565,22	104,97	84,00
N 08.1532.2100003.					1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.098.271,12	1.098.271,12	1.069.227,81	1.069.227,81	683.599,69	101.728,88	8,48	89,10
Conservación y Manenimiento Vias Publicas						0,00	0,00	0,00	29.043,31	0,00	385.628,12	0,00	130.772,19	91,52	63,93
N 08.1532.2130001.					20.000,00	0,00	20.000,00	16.950,82	16.950,82	16.950,82	16.950,82	16.950,82	3.049,18	15,25	84,75
Material Equipos de proteccion individual						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.049,18	84,75	100,00
N 08.1532.2130002.					25.000,00	0,00	25.000,00	14.224,76	14.224,76	14.224,76	14.224,76	14.224,76	10.775,24	43,10	56,90
Materiales Equipos de proteccion colectiva						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.775,24	56,90	100,00
N 08.1532.2130003.					190.000,00	0,00	190.000,00	277.394,58	277.394,58	216.753,51	216.753,51	192.209,85	-87.394,58	-46,00	114,08
Materiales Obras y Servicios						0,00	0,00	0,00	60.641,07	0,00	24.543,66	0,00	-26.753,51	146,00	88,68
N 08.1532.2130004.					200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100,00	0,00
Adquisición Material para Obras (Planes Inserción						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
N 08.1532.2200001.					7.000,00	0,00	7.000,00	5.621,24	5.621,24	5.621,24	5.621,24	4.631,80	1.378,76	19,70	80,30
Material Oficina Area de Servicios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,44	0,00	1.378,76	80,30	82,40
N 08.1532.2260001.					9.000,00	0,00	9.000,00	18.006,01	18.006,01	18.006,01	18.006,01	16.717,36	-9.006,01	-100,07	200,07
Gastos Diversos instalacion Ferias						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.288,65	0,00	-9.006,01	200,07	92,84
N 08.1532.2270002.					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Gestión de Residuos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 08.1532.6110052.					0,00	0,00	16.404,52	1.539,31	1.539,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan Municipal BAU 2010						16.404,52	14.865,21	0,00	1.539,31	0,00	0,00	0,00	16.404,52	9,38	0,00
N 08.1532.6190003.					100.000,00	0,00	100.000,00	99.999,24	99.999,24	99.925,15	99.925,15	99.925,15	0,76	0,00	99,93
Señalización horiz.l y vertic. y para bicicl.						0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	74,85	100,00	100,00
N 08.1532.6190004.					0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.256.264,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS 18 Renovación aceras y asfaltado						0,00	0,00	193.735,94	7.256.264,06	0,00	0,00	0,00	7.450.000,00	97,40	0,00
N 08.1532.6190005.					0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.061.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS18 Rehabilit.señalización horizontal y vertical						0,00	0,00	38.500,00	1.061.500,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	96,50	0,00
N 08.1532.6230002.					0,00	0,00	20.548,31	2.006,11	2.006,11	0,00	0,00	0,00	18.542,20	90,24	0,00
Adquisición maquinaria diversa 2014						20.548,31	0,00	0,00	2.006,11	0,00	0,00	0,00	20.548,31	9,76	0,00
N 08.1532.6230004.					120.000,00	0,00	120.000,00	15.430,74	15.430,74	15.430,74	15.430,74	15.430,74	104.569,26	87,14	12,86
Adquisición maquinaria diversa Obras y Serv						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.569,26	12,86	100,00
N 08.1532.6230007.					0,00	0,00	14.997,52	14.997,52	14.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición vallas y bolardos 2009						14.997,52	0,00	0,00	14.997,52	0,00	0,00	0,00	14.997,52	100,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 08.1532.8300101.					100.000,00	0,00	100.000,00	72.339,35	72.339,35	72.339,35	72.339,35	52.235,62	27.660,65	27,66	72,34
Obras por Cuenta de Particulares						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.103,73	0,00	27.660,65	72,34	72,21
N 08.1532.8300102.					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
REINTEGROS POR SERVICIOS MUNICIPALES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Programa 1532 :					5.940.000,00	8.475.000,00	14.466.950,35	13.796.660,23	13.564.424,29	5.056.255,20	5.056.255,20	4.553.478,14	655.424,91	4,53	34,95
						51.950,35	14.865,21	232.235,94	8.508.169,09	0,00	502.777,06	0,00	9.410.695,15	93,76	90,06
Total Orgánico 08 :					5.940.000,00	8.475.000,00	14.466.950,35	13.796.660,23	13.564.424,29	5.056.255,20	5.056.255,20	4.553.478,14	655.424,91	4,53	34,95
						51.950,35	14.865,21	232.235,94	8.508.169,09	0,00	502.777,06	0,00	9.410.695,15	93,76	90,06
N 09.164.2120004.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Gastos Servicio Cementerio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 09.164.2269901.					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Gastos Taller Empleo Cementerio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 09.164.2279901.					122.000,00	0,00	122.000,00	67.083,31	24.112,90	0,00	0,00	0,00	54.916,69	45,01	0,00
Contrato Servicio Cementerio Municipal						0,00	0,00	42.970,41	24.112,90	0,00	0,00	0,00	122.000,00	19,76	0,00
N 09.164.2279902.					112.000,00	-100.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
Crédito Reconocido a Cementerio Jardín						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
Total Programa 164 :					240.000,00	-100.000,00	140.000,00	67.083,31	24.112,90	0,00	0,00	0,00	72.916,69	52,08	0,00
						0,00	0,00	42.970,41	24.112,90	0,00	0,00	0,00	140.000,00	17,22	0,00
Total Orgánico 09 :					240.000,00	-100.000,00	140.000,00	67.083,31	24.112,90	0,00	0,00	0,00	72.916,69	52,08	0,00
						0,00	0,00	42.970,41	24.112,90	0,00	0,00	0,00	140.000,00	17,22	0,00
N 10.133.1200301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios C1 tráfico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 10.133.1200401.					76.315,00	0,00	76.315,00	37.107,12	37.107,12	37.107,12	37.107,12	37.107,12	39.207,88	51,38	48,62
Sueldos funcionarios C2 tráfico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.207,88	48,62	100,00
N 10.133.1200501.					91.496,00	0,00	91.496,00	82.897,10	82.897,10	82.897,10	82.897,10	82.897,10	8.598,90	9,40	90,60
Sueldos funcionarios E tráfico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.598,90	90,60	100,00
N 10.133.1200601.					21.834,00	0,00	21.834,00	16.518,31	16.518,31	16.518,31	16.518,31	16.518,31	5.315,69	24,35	75,65
Trienios funcionarios tráfico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.315,69	75,65	100,00
N 10.133.1210001.					57.262,00	0,00	57.262,00	40.019,17	40.019,17	40.019,17	40.019,17	40.019,17	17.242,83	30,11	69,89
Complemento de destino funcionarios tráfico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.242,83	69,89	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	10.133.1210101.				167.644,00	0,00	167.644,00	123.934,90	123.934,90	123.934,90	123.934,90	123.934,90	43.709,10	26,07	73,93
	Complemento específico funcionarios tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.709,10	73,93	100,00
N	10.133.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	10.133.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones funcion. tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	10.133.1300001.				17.156,00	0,00	17.156,00	8.086,34	8.086,34	8.086,34	8.086,34	8.086,34	9.069,66	52,87	47,13
	Retribuciones basicas personal laboral tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.069,66	47,13	100,00
N	10.133.1300201.				48.690,00	0,00	48.690,00	13.525,32	13.525,32	13.525,32	13.525,32	13.525,32	35.164,68	72,22	27,78
	Otras remuneraciones Personal Laboral Trafico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.164,68	27,78	100,00
N	10.133.1310001.				10,00	0,00	10,00	79.802,12	79.802,12	79.802,12	79.802,12	79.802,12	-79.792,12	97.921,20	98.021,20
	Retribuciones personal contratado tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.792,12	98.021,20	100,00
N	10.133.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones laborales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	10.133.1500001.				127.651,00	0,00	127.651,00	97.173,89	97.173,89	97.173,89	97.173,89	97.173,89	30.477,11	23,88	76,12
	Productividad Funcionarios Trafico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.477,11	76,12	100,00
N	10.133.1510001.				90.466,00	0,00	90.466,00	17.108,08	17.108,08	17.108,08	17.108,08	17.108,08	73.357,92	81,09	18,91
	Gratificaciones Funcionarios Trafico (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.357,92	18,91	100,00
N	10.133.1510101.				10,00	0,00	10,00	3.295,30	3.295,30	3.295,30	3.295,30	3.295,30	-3.285,30	32.853,00	32.953,00
	Gratific. funcionarios Tráfico (prolongación jornada)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.285,30	32.953,00	100,00
N	10.133.1600000.				239.406,00	-75.000,00	164.406,00	132.976,97	132.976,97	132.976,97	132.976,97	122.247,27	31.429,03	19,12	80,88
	Cuotas S.Social por personal Tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.729,70	0,00	31.429,03	80,88	91,93
N	10.133.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	10.133.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Tráfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	10.133.2100001.				8.000,00	0,00	8.000,00	2.775,25	2.775,25	2.775,25	2.775,25	2.775,25	5.224,75	65,31	34,69
	Gastos Mantenimiento Trafico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,75	34,69	100,00
N	10.133.2279901.				340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	100,00	0,00
	Contrato Manto. Señales Semafóricas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00
N	10.133.2279902.				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	Proy. y Señalización Calles Tranquilas (pintura, s					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	10.133.6090001.				0,00	330.000,00	330.000,00	319.668,04	316.445,25	0,00	0,00	0,00	10.331,96	3,13	0,00
	IFS 18 Obras de ordenación de tráfico					0,00	0,00	3.222,79	316.445,25	0,00	0,00	0,00	330.000,00	95,89	0,00
N	10.133.6110040.				0,00	0,00	19.993,92	19.993,92	19.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Programa de pintura en vías públicas 2010					19.993,92	0,00	0,00	19.993,92	0,00	0,00	0,00	19.993,92	100,00	0,00
N	10.133.6110045.				0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
	Señalización Horizontal y Vertical 2014					35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
N	10.133.6110046.				0,00	0,00	885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,70	100,00	0,00
	Instalación semáforos en zonas de la ciudad 2014					885,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,70	0,00	0,00
N	10.133.6110047.				0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Programa de pintura en Vías Públicas 2014					5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	10.133.6190002.				60.000,00	0,00	60.000,00	8.067,26	8.067,26	7.636,85	7.636,85	6.390,52	51.932,74	86,55	12,73
	Reposición semáforos y señalizac. traf.					0,00	0,00	0,00	430,41	0,00	1.246,33	0,00	52.363,15	13,45	83,68
N	10.133.6320002.				0,00	408.000,00	408.000,00	407.685,30	407.685,30	407.683,13	407.683,13	370.341,70	314,70	0,08	99,92
	Rehabilitación aparcamiento Rio Sorbe					0,00	0,00	0,00	2,17	0,00	37.341,43	0,00	316,87	99,92	90,84
	Total Programa 133 :				1.376.000,00	663.000,00	2.099.879,62	1.410.634,39	1.407.411,60	1.070.539,85	1.070.539,85	1.021.222,39	689.245,23	32,82	50,98
						60.879,62	0,00	3.222,79	336.871,75	0,00	49.317,46	0,00	1.029.339,77	67,02	95,39
	Total Orgánico 10 :				1.376.000,00	663.000,00	2.099.879,62	1.410.634,39	1.407.411,60	1.070.539,85	1.070.539,85	1.021.222,39	689.245,23	32,82	50,98
						60.879,62	0,00	3.222,79	336.871,75	0,00	49.317,46	0,00	1.029.339,77	67,02	95,39
N	11.165.1200301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios C1 Alumbrado Publico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	11.165.1200401.				55.395,00	0,00	55.395,00	55.401,96	55.401,96	55.401,96	55.401,96	55.401,96	-6,96	-0,01	100,01
	Sueldos funcionarios C2 Alumbrado Publico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,96	100,01	100,00
N	11.165.1200501.				51.049,00	0,00	51.049,00	53.587,38	53.587,38	53.587,38	53.587,38	53.587,38	-2.538,38	-4,97	104,97
	Sueldos funcionarios E Alumbrado Publico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.538,38	104,97	100,00
N	11.165.1200601.				17.137,00	0,00	17.137,00	15.937,38	15.937,38	15.937,38	15.937,38	15.937,38	1.199,62	7,00	93,00
	Trienios funcionarios Alumbrado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,62	93,00	100,00
N	11.165.1210001.				36.785,00	0,00	36.785,00	38.494,25	38.494,25	38.494,25	38.494,25	38.494,25	-1.709,25	-4,65	104,65
	Complemento destino funcionarios Alum. Público.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.709,25	104,65	100,00
N	11.165.1210101.				110.474,00	0,00	110.474,00	113.603,98	113.603,98	113.603,98	113.603,98	113.603,98	-3.129,98	-2,83	102,83
	Complemento específico funcionarios Alum. Público.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.129,98	102,83	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	11.165.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Alum. Público.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	11.165.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	C. planes de pensiones funcionarios Alum. Público.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	11.165.1300001.				9.453,00	0,00	9.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,00	100,00	0,00
	Retrib. básicas Personal Laboral Alumbrado Publico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.453,00	0,00	0,00
N	11.165.1300201.				26.566,00	0,00	26.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.566,00	100,00	0,00
	Otras remuneraciones personal laboral Alumbr.Public					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.566,00	0,00	0,00
N	11.165.1310001.				10,00	35.000,00	35.010,00	35.323,09	35.323,09	35.323,09	35.323,09	35.323,09	-313,09	-0,89	100,89
	Retribuciones personal contratado Alumbrado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-313,09	100,89	100,00
N	11.165.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	C. planes de pensiones laborales Alum. Público.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	11.165.1500001.				66.050,00	0,00	66.050,00	87.318,00	87.318,00	87.318,00	87.318,00	87.318,00	-21.268,00	-32,20	132,20
	Productividad Funcionarios Alumbrado Público					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.268,00	132,20	100,00
N	11.165.1510001.				42.543,00	0,00	42.543,00	32.073,09	32.073,09	32.073,09	32.073,09	32.073,09	10.469,91	24,61	75,39
	Gratificaciones Funcionarios Alumbrado (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.469,91	75,39	100,00
N	11.165.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Alumbrado (prolongaci					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	11.165.1600000.				132.468,00	0,00	132.468,00	111.243,34	111.243,34	111.243,34	111.243,34	102.840,86	21.224,66	16,02	83,98
	Cuotas S.Social por personal Alum. Público.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402,48	0,00	21.224,66	83,98	92,45
N	11.165.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Alumbrado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	11.165.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Alumbrado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	11.165.2100001.				28.000,00	0,00	28.000,00	298,22	298,22	298,22	298,22	298,22	27.701,78	98,93	1,07
	Conservacion y Matenimiento Alumbr. Publico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.701,78	1,07	100,00
N	11.165.2130001.				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	Revision reglamentaria instalaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N	11.165.2210001.				2.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00	1.901.194,52	1.901.194,52	1.643.126,07	1.643.126,07	1.348.580,16	498.805,48	20,78	68,46
	Energia Alumbrado Público					0,00	0,00	0,00	258.068,45	0,00	294.545,91	0,00	756.873,93	79,22	82,07
N	11.165.2279901.				150.000,00	0,00	150.000,00	194.909,86	191.909,86	189.005,85	189.005,85	132.005,85	-44.909,86	-29,94	126,00
	Alumbrado decorativo de Fiestas					0,00	0,00	3.000,00	2.904,01	0,00	57.000,00	0,00	-39.005,85	127,94	69,84

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	11.165.2279902.				900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	750.000,00	0,00	0,00	100,00
	Contrato Conservación Mantenimiento Alumbrado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	100,00	83,33
N	11.165.6110041.				0,00	0,00	130.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.433,34	100,00	0,00
	Renovación Alumbrado 2010					130.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.433,34	0,00	0,00
N	11.165.6110047.				0,00	0,00	24.749,60	1.473,66	1.473,66	0,00	0,00	0,00	23.275,94	94,05	0,00
	Reposición por Vandalismo y Accidentes 2014					24.749,60	0,00	0,00	1.473,66	0,00	0,00	0,00	24.749,60	5,95	0,00
N	11.165.6110051.				55.000,00	0,00	55.000,00	21.292,63	21.292,63	21.292,63	21.292,63	14.851,30	33.707,37	61,29	38,71
	Reposición por vandalismo y accidentes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,33	0,00	33.707,37	38,71	69,75
N	11.165.6110052.				500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Obras de adecuación y mejoras del alumb. publico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	11.165.6110053.				0,00	100.000,00	100.000,00	64.013,02	64.013,02	64.013,02	64.013,02	30.221,82	35.986,98	35,99	64,01
	Obras reposición alumbrado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.791,20	0,00	35.986,98	64,01	47,21
	Total Programa 165 :				4.211.000,00	35.000,00	4.401.182,94	3.626.164,38	3.623.164,38	3.360.718,26	3.360.718,26	2.810.537,34	775.018,56	17,61	76,36
						155.182,94	0,00	3.000,00	262.446,12	0,00	550.180,92	0,00	1.040.464,68	82,32	83,63
	Total Orgánico 11 :				4.211.000,00	35.000,00	4.401.182,94	3.626.164,38	3.623.164,38	3.360.718,26	3.360.718,26	2.810.537,34	775.018,56	17,61	76,36
						155.182,94	0,00	3.000,00	262.446,12	0,00	550.180,92	0,00	1.040.464,68	82,32	83,63
N	12.920.1200401.				201.389,00	-50.000,00	151.389,00	150.887,85	150.887,85	150.887,85	150.887,85	150.887,85	501,15	0,33	99,67
	Sueldos funcionarios C2 Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501,15	99,67	100,00
N	12.920.1200501.				10.043,00	0,00	10.043,00	32.401,48	32.401,48	32.401,48	32.401,48	32.401,48	-22.358,48	-222,63	322,63
	Sueldos funcionarios E Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.358,48	322,63	100,00
N	12.920.1200601.				39.282,00	0,00	39.282,00	30.316,40	30.316,40	30.316,40	30.316,40	30.316,40	8.965,60	22,82	77,18
	Trienios funcionarios Parque Móvil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.965,60	77,18	100,00
N	12.920.1210001.				76.158,00	0,00	76.158,00	65.833,70	65.833,70	65.833,70	65.833,70	65.833,70	10.324,30	13,56	86,44
	Complemento de destino funcionarios Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.324,30	86,44	100,00
N	12.920.1210101.				222.345,00	0,00	222.345,00	191.327,98	191.327,98	191.327,98	191.327,98	191.327,98	31.017,02	13,95	86,05
	Complemento específico funcionarios Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.017,02	86,05	100,00
N	12.920.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	12.920.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	C. a planes de pensiones funcionarios Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	12.920.1300001.				17.844,00	0,00	17.844,00	8.777,58	8.777,58	8.777,58	8.777,58	8.777,58	9.066,42	50,81	49,19
	Retrib. basicas Personal Laboral Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.066,42	49,19	100,00
N	12.920.1300201.				46.086,00	0,00	46.086,00	26.125,42	26.125,42	26.125,42	26.125,42	26.125,42	19.960,58	43,31	56,69
	Otras remuneraciones personal laboral Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,58	56,69	100,00
N	12.920.1310001.				10,00	0,00	10,00	35.826,74	35.826,74	35.826,74	35.826,74	35.826,74	-35.816,74	58.167,40	58.267,40
	Retribuciones Básicas Personal Contrat. Parque Mov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35.816,74	58.267,40	100,00
N	12.920.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	C. a planes de pensiones laborales Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	12.920.1500001.				172.591,00	0,00	172.591,00	155.186,92	155.186,92	155.186,92	155.186,92	155.186,92	17.404,08	10,08	89,92
	Productiv. Funcionarios Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,08	89,92	100,00
N	12.920.1510001.				35.397,00	0,00	35.397,00	23.626,40	23.626,40	23.626,40	23.626,40	23.626,40	11.770,60	33,25	66,75
	Gratificaciones Funcionarios Parque Movil (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,60	66,75	100,00
N	12.920.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Parque Móvil (prolong					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	12.920.1600000.				255.795,00	-70.000,00	185.795,00	182.100,69	182.100,69	182.100,69	182.100,69	182.100,69	3.694,31	1,99	98,01
	Cuotas S.Social por personal Parque Movil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.493,29	0,00	3.694,31	98,01	92,04
N	12.920.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Parque Móvil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	12.920.1640000.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Parque Móvil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	12.920.2140001.				90.000,00	0,00	90.000,00	96.100,11	96.100,11	61.084,74	61.084,74	38.933,04	-6.100,11	-6,78	67,87
	Conserv. Vehículos Parque Movil					0,00	0,00	0,00	35.015,37	0,00	22.151,70	0,00	28.915,26	106,78	63,74
N	12.920.2210301.				120.000,00	0,00	120.000,00	97.774,70	97.774,70	60.456,77	60.456,77	28.348,91	22.225,30	18,52	50,38
	Combustible Vehiculos Municipales					0,00	0,00	0,00	37.317,93	0,00	32.107,86	0,00	59.543,23	81,48	46,89
N	12.920.6240002.				45.000,00	0,00	45.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00	0,00	8.700,00	19,33	80,67
	Renovación vehículos Parque Móvil					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.300,00	0,00	8.700,00	80,67	0,00
	Total Programa 920 :				1.332.000,00	-120.000,00	1.212.000,00	1.132.585,97	1.132.585,97	1.060.252,67	1.060.252,67	955.199,82	79.414,03	6,55	87,48
						0,00	0,00	0,00	72.333,30	0,00	105.052,85	0,00	151.747,33	93,45	90,09
	Total Orgánico 12 :				1.332.000,00	-120.000,00	1.212.000,00	1.132.585,97	1.132.585,97	1.060.252,67	1.060.252,67	955.199,82	79.414,03	6,55	87,48
						0,00	0,00	0,00	72.333,30	0,00	105.052,85	0,00	151.747,33	93,45	90,09

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	13.011.3100001.				5.200.000,00	-1.510.000,00	3.690.000,00	2.388.019,97	2.388.019,97	2.388.019,97	2.388.019,97	2.388.019,97	1.301.980,03	35,28	64,72
	Intereses y Comisiones de Prestamos Ayto.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.980,03	64,72	100,00
N	13.011.3520001.				2.000.000,00	-1.280.000,00	720.000,00	577.225,01	577.225,01	577.225,01	577.225,01	475.159,41	142.774,99	19,83	80,17
	Intereses Demora Pago Facturas-Certificaciones div					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.065,60	0,00	142.774,99	80,17	82,32
N	13.011.3520002.				10.000,00	0,00	10.000,00	14.342,44	14.342,44	14.342,44	14.342,44	14.342,44	-4.342,44	-43,42	143,42
	Intereses Demora Gastos Sentencias Cap. I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.342,44	143,42	100,00
N	13.011.3520003.				0,00	7.344.269,00	7.344.269,00	7.344.269,00	7.344.269,00	7.344.269,00	7.344.269,00	7.344.269,00	0,00	0,00	100,00
	Sentencia Judicial 121 Intereses Urbanes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	13.011.9130001.				11.200.000,00	7.136.055,26	18.336.055,26	18.073.373,05	18.073.373,05	18.073.373,05	18.073.373,05	18.073.373,05	262.682,21	1,43	98,57
	Amortización Prestamos a L.P. Ayto.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.682,21	98,57	100,00
	Total Programa 011 :				18.410.000,00	11.690.324,26	30.100.324,26	28.397.229,47	28.397.229,47	28.397.229,47	28.397.229,47	28.295.163,87	1.703.094,79	5,66	94,34
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.065,60	0,00	1.703.094,79	94,34	99,64
N	13.929.5000000.				1.600.000,00	-1.432.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00	0,00
	Fondo de Contingencia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 929 :				1.600.000,00	-1.432.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00
N	13.931.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal directivo Admón. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	13.931.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones personal directivo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	13.931.1200001.				168.045,00	0,00	168.045,00	173.124,94	173.124,94	173.124,94	173.124,94	173.124,94	-5.079,94	-3,02	103,02
	Sueldos funcionarios A1 Admón. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.079,94	103,02	100,00
N	13.931.1200101.				66.906,00	0,00	66.906,00	68.848,55	68.848,55	68.848,55	68.848,55	68.848,55	-1.942,55	-2,90	102,90
	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.942,55	102,90	100,00
N	13.931.1200301.				183.858,00	0,00	183.858,00	187.474,01	187.474,01	187.474,01	187.474,01	187.474,01	-3.616,01	-1,97	101,97
	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.616,01	101,97	100,00
N	13.931.1200401.				827.026,00	0,00	827.026,00	661.755,72	661.755,72	661.755,72	661.755,72	661.755,72	165.270,28	19,98	80,02
	Sueldos funcionarios C2 Admón. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.270,28	80,02	100,00
N	13.931.1200501.				29.591,00	0,00	29.591,00	28.344,97	28.344,97	28.344,97	28.344,97	28.344,97	1.246,03	4,21	95,79
	Sueldos funcionarios E Admón. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,03	95,79	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Prograt	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	13.931.1200601.				156.853,00	0,00	156.853,00	187.537,31	187.537,31	187.537,31	187.537,31	187.537,31	-30.684,31	-19,56	119,56
	Trienios funcionarios Administración Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.684,31	119,56	100,00
N	13.931.1210001.				444.734,00	0,00	444.734,00	437.418,87	437.418,87	437.418,87	437.418,87	437.418,87	7.315,13	1,64	98,36
	Complemento de destino funcionarios Adm. Financier					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.315,13	98,36	100,00
N	13.931.1210101.				1.070.249,00	0,00	1.070.249,00	1.055.260,29	1.055.260,29	1.055.260,29	1.055.260,29	1.055.260,29	14.988,71	1,40	98,60
	Complemento específico funcionarios Adm. Financier					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.988,71	98,60	100,00
N	13.931.1210301.				10,00	0,00	10,00	99,00	99,00	99,00	99,00	99,00	-89,00	-890,00	990,00
	Otros Complementos funcionarios Adm. Financier					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89,00	990,00	100,00
N	13.931.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones funcionarios Administración Finan					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	13.931.1300001.				117.455,00	0,00	117.455,00	104.410,81	104.410,81	104.410,81	104.410,81	104.410,81	13.044,19	11,11	88,89
	Retrib. Básicas Pers. Lab. Admón. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.044,19	88,89	100,00
N	13.931.1300201.				280.505,00	0,00	280.505,00	238.735,17	238.735,17	238.735,17	238.735,17	238.735,17	41.769,83	14,89	85,11
	Otras remuneraciones P. Laboral Admon. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.769,83	85,11	100,00
N	13.931.1310001.				116.719,00	30.000,00	146.719,00	224.296,55	224.296,55	224.296,55	224.296,55	224.296,55	-77.577,55	-52,87	152,87
	Retrib. Básicas Pers. Contratado Admon. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.577,55	152,87	100,00
N	13.931.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones laborales Admon. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	13.931.1500001.				717.269,00	0,00	717.269,00	835.070,84	835.070,84	835.070,84	835.070,84	835.070,84	-117.801,84	-16,42	116,42
	Productividad Funcionarios Admon. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.801,84	116,42	100,00
N	13.931.1510001.				34.142,00	0,00	34.142,00	1.947,05	1.947,05	1.947,05	1.947,05	1.947,05	32.194,95	94,30	5,70
	Gratific. Funcionarios Admon. Financiera (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.194,95	5,70	100,00
N	13.931.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcionarios Admon. Financiera (prolonga					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	13.931.1600000.				1.044.568,00	0,00	1.044.568,00	976.291,53	976.291,53	976.291,53	976.291,53	894.288,00	68.276,47	6,54	93,46
	Cuotas S.Social por personal Admon. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.003,53	22,02	68.276,47	93,46	91,60
N	13.931.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Admon. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	13.931.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Administración Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	13.931.2120001.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Reparación y Mnto. Oficinas Admon. Financiera					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	13.931.2200001.				60.000,00	0,00	60.000,00	27.336,25	27.336,25	27.336,25	27.336,25	25.340,19	32.663,75	54,44	45,56
	Gastos de Oficina Hacienda Municipal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996,06	0,00	32.663,75	45,56	92,70
N	13.931.2200101.				3.000,00	0,00	3.000,00	3.681,77	3.681,77	3.681,77	3.681,77	3.219,88	-681,77	-22,73	122,73
	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,89	0,00	-681,77	122,73	87,45
N	13.931.2200201.				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
	Material Informático Consumible					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N	13.931.2250001.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Contribuciones e Impuestos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	13.931.2260303.				9.000,00	0,00	9.000,00	11.567,38	11.567,38	11.567,38	11.567,38	11.444,53	-2.567,38	-28,53	128,53
	Notificación en Diarios Oficiales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,85	0,00	-2.567,38	128,53	98,94
N	13.931.2269901.				9.000,00	0,00	9.000,00	2.022,01	2.022,01	2.022,01	2.022,01	2.022,01	4.483,06	49,81	22,47
	Gastos Generales Ayuntamiento					0,00	2.494,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,99	22,47	100,00
N	13.931.2269902.				3.000,00	0,00	3.000,00	9.612,24	9.612,24	9.612,24	9.612,24	9.612,24	-6.612,24	-220,41	320,41
	Gastos reformas y mejoras servicios economicos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.612,24	320,41	100,00
N	13.931.2279901.				420.000,00	0,00	420.000,00	378.879,09	378.879,09	378.879,09	378.879,09	340.627,72	41.120,91	9,79	90,21
	Contrato Serv. Distribución Notificaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.251,37	0,00	41.120,91	90,21	89,90
N	13.931.2279903.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Contratos Area Economica					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	13.931.2279904.				100.000,00	0,00	100.000,00	81.765,86	81.765,86	70.328,36	70.328,36	50.164,37	18.234,14	18,23	70,33
	Contrato Servicio Oficina Catastral					0,00	0,00	0,00	11.437,50	0,00	20.163,99	0,00	29.671,64	81,77	71,33
N	13.931.2279905.				82.000,00	0,00	82.000,00	121.863,21	121.863,21	121.766,41	121.766,41	48.115,85	-39.863,21	-48,61	148,50
	Contratos Adm. Financiera.					0,00	0,00	0,00	96,80	0,00	73.650,56	0,00	-39.766,41	148,61	39,51
N	13.931.2300001.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Dietas Miembros Tribunal Económico Administrativo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	13.931.6230013.				0,00	0,00	48.547,20	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00	47.872,20	98,61	0,00
	A/A y maquinaria diversa A.F. 2010					48.547,20	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	48.547,20	1,39	0,00
N	13.931.8300001.				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	Reintegro Subvenciones Ejercicios Cerrados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 931 :				5.997.000,00	30.000,00	6.075.547,20	5.818.018,42	5.818.018,42	5.805.809,12	5.805.809,12	5.589.158,87	255.033,85	4,20	95,56
						48.547,20	2.494,93	0,00	12.209,30	0,00	216.650,25	22,02	269.738,08	95,76	96,27
N	13.934.3590001.				10.000,00	0,00	10.000,00	6.239,09	6.239,09	3.600,49	3.600,49	2.982,90	3.760,91	37,61	36,00
	Otros Gastos Financieros-Comisiones Bancarias					0,00	0,00	0,00	2.638,60	0,00	617,59	45,25	6.399,51	62,39	82,85

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 934 :					10.000,00	0,00	10.000,00	6.239,09	6.239,09	3.600,49	3.600,49	2.982,90	3.760,91	37,61	36,00
						0,00	0,00	0,00	2.638,60	0,00	617,59	45,25	6.399,51	62,39	82,85
Total Orgánico 13 :					26.017.000,00	10.288.324,26	36.353.871,46	34.221.486,98	34.221.486,98	34.206.639,08	34.206.639,08	33.887.305,64	2.129.889,55	5,86	94,09
						48.547,20	2.494,93	0,00	14.847,90	0,00	319.333,44	67,27	2.147.232,38	94,13	99,07
	N 14.231.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retrib. personal directivo Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 14.231.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones personal directivo Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 14.231.1100001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal eventual Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 14.231.1170001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones personal eventual Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 14.231.1200001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A1 Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 14.231.1200101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A2 Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 14.231.1200301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios C1 Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 14.231.1200401.				32.736,00	0,00	32.736,00	38.606,74	38.606,74	38.606,74	38.606,74	38.606,74	-5.870,74	-17,93	117,93
	Sueldos funcionarios C2 Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.870,74	117,93	100,00
	N 14.231.1200501.				9.710,00	0,00	9.710,00	9.867,69	9.867,69	9.867,69	9.867,69	9.867,69	-157,69	-1,62	101,62
	Sueldos funcionarios E Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,69	101,62	100,00
	N 14.231.1200601.				5.307,00	0,00	5.307,00	6.317,91	6.317,91	6.317,91	6.317,91	6.317,91	-1.010,91	-19,05	119,05
	Trienios funcionarios Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.010,91	119,05	100,00
	N 14.231.1210001.				16.034,00	0,00	16.034,00	18.362,86	18.362,86	18.362,86	18.362,86	18.362,86	-2.328,86	-14,52	114,52
	Complem. de destino funcionarios Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.328,86	114,52	100,00
	N 14.231.1210101.				37.796,00	0,00	37.796,00	42.838,06	42.838,06	42.838,06	42.838,06	42.838,06	-5.042,06	-13,34	113,34
	Complem. específico funcionarios Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.042,06	113,34	100,00
	N 14.231.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	14.231.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones funcionarios Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	14.231.1300001.				17.602,00	0,00	17.602,00	18.503,70	18.503,70	18.503,70	18.503,70	18.503,70	-901,70	-5,12	105,12
	Retrib. basicas Personal Laboral Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901,70	105,12	100,00
N	14.231.1300201.				37.181,00	0,00	37.181,00	37.467,85	37.467,85	37.467,85	37.467,85	37.467,85	-286,85	-0,77	100,77
	Otras remuneraciones personal Laboral Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-286,85	100,77	100,00
N	14.231.1310001.				10,00	0,00	10,00	11.853,78	11.853,78	11.853,78	11.853,78	11.853,78	-11.843,78	18.437,80	18.537,80
	Retribuciones personal contratado Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.843,78	18.537,80	100,00
N	14.231.1310002.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Contratados AEDLs Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	14.231.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones personal laboral Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	14.231.1500001.				27.350,00	40.000,00	67.350,00	42.966,30	42.966,30	42.966,30	42.966,30	42.966,30	24.383,70	36,20	63,80
	Productividad Funcionarios Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.383,70	63,80	100,00
N	14.231.1510001.				11.444,00	0,00	11.444,00	262,39	262,39	262,39	262,39	262,39	11.181,61	97,71	2,29
	Gratificación Func. Mayores (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.181,61	2,29	100,00
N	14.231.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcionarios Mayores (prolongación jorna					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	14.231.1600000.				59.690,00	0,00	59.690,00	59.778,51	59.778,51	59.778,51	59.778,51	53.838,02	-88,51	-0,15	100,15
	Cuotas S.Social por personal Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,49	0,00	-88,51	100,15	90,06
N	14.231.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	14.231.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	14.231.2120004.				29.000,00	0,00	29.000,00	22.251,65	22.251,65	16.366,51	16.366,51	14.823,46	6.748,35	23,27	56,44
	Conserv. y Mto. edificios y Centros Mayores					0,00	0,00	0,00	5.885,14	0,00	1.543,05	0,00	12.633,49	76,73	90,57
N	14.231.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	1.267,52	1.267,52	1.267,52	1.267,52	1.222,82	732,48	36,62	63,38
	Material de oficina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,70	0,00	732,48	63,38	96,47
N	14.231.2200101.				5.000,00	0,00	5.000,00	5.282,56	5.282,56	2.452,80	2.452,80	2.452,80	-282,56	-5,65	49,06
	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones					0,00	0,00	0,00	2.829,76	0,00	0,00	0,00	2.547,20	105,65	100,00
N	14.231.2260200.				15.000,00	0,00	15.000,00	1.107,15	1.107,15	1.107,15	1.107,15	889,35	13.892,85	92,62	7,38
	Promoción Actividades Concejalía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,80	0,00	13.892,85	7,38	80,33

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	14.231.2269900.				50.000,00	0,00	50.000,00	31.162,37	30.379,37	30.379,37	30.379,37	30.379,37	18.081,00	36,16	60,76
	Celebración Semana del Mayor					0,00	756,63	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.620,63	60,76	100,00
N	14.231.2269901.				16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	100,00	0,00
	Celebración de la Navidad en Centros de Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00
N	14.231.2270101.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Contrato Vigilancia y Seguridad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	14.231.2279901.				204.000,00	0,00	204.000,00	223.183,62	223.183,62	223.183,62	223.183,62	185.064,10	-19.183,62	-9,40	109,40
	Contratos Programas Actividades en Centros Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.119,52	0,00	-19.183,62	109,40	82,92
N	14.231.2279902.				40.000,00	0,00	40.000,00	40.626,40	40.626,40	40.626,40	40.626,40	626,40	-626,40	-1,57	101,57
	Programa Ocio Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	-626,40	101,57	1,54
N	14.231.2279903.				20.000,00	0,00	20.000,00	15.400,00	10.437,75	10.078,24	10.078,24	4.405,84	4.600,00	23,00	50,39
	Contrato Viajes Culturales Mayores					0,00	0,00	4.962,25	359,51	0,00	5.672,40	0,00	9.921,76	52,19	43,72
N	14.231.2279904.				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contrato Servicio Danza para Mayores					0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N	14.231.4800006.				90.000,00	0,00	90.000,00	70.290,90	70.290,90	70.290,90	70.290,90	64.242,20	19.709,10	21,90	78,10
	Subvenciones Transporte Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,70	0,00	19.709,10	78,10	91,39
N	14.231.6250012.				0,00	0,00	26.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,42	100,00	0,00
	Equipamiento Centros Mayores 2008					26.625,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.625,42	0,00	0,00
N	14.231.6250015.				0,00	0,00	9.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,44	100,00	0,00
	Equipamientos Centros Municipales Mayores 2014					9.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.835,44	0,00	0,00
N	14.231.6250017.				30.000,00	0,00	30.000,00	24.799,02	24.799,02	2.883,55	2.883,55	2.883,55	5.200,98	17,34	9,61
	Equipamiento centros municipales mayores					0,00	0,00	0,00	21.915,47	0,00	0,00	0,00	27.116,45	82,66	100,00
	Total Programa 231 :				782.000,00	40.000,00	858.460,86	722.196,98	716.451,73	685.461,85	685.461,85	587.875,19	110.507,25	12,87	79,85
						36.460,86	25.756,63	5.745,25	30.989,88	0,00	97.586,66	0,00	172.999,01	83,46	85,76
	Total Orgánico 14 :				782.000,00	40.000,00	858.460,86	722.196,98	716.451,73	685.461,85	685.461,85	587.875,19	110.507,25	12,87	79,85
						36.460,86	25.756,63	5.745,25	30.989,88	0,00	97.586,66	0,00	172.999,01	83,46	85,76
N	15.922.1010001.				10,00	20.000,00	20.010,00	47.705,77	47.705,77	47.705,77	47.705,77	47.705,77	-27.695,77	-138,41	238,41
	Retrib. personal directivo Régimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.695,77	238,41	100,00
N	15.922.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones personal directivo Régimen Interi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	15.922.1100001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retrib. personal eventual de confianza Régimen Int					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	15.922.1170001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones personal eventual confianza Reg.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	15.922.1200001.				129.182,00	0,00	129.182,00	108.136,39	108.136,39	108.136,39	108.136,39	108.136,39	21.045,61	16,29	83,71
	Sueldos funcionarios A1 Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,61	83,71	100,00
N	15.922.1200101.				16.717,00	0,00	16.717,00	16.988,84	16.988,84	16.988,84	16.988,84	16.988,84	-271,84	-1,63	101,63
	Sueldos funcionarios A2 Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271,84	101,63	100,00
N	15.922.1200301.				25.724,00	0,00	25.724,00	26.129,54	26.129,54	26.129,54	26.129,54	26.129,54	-405,54	-1,58	101,58
	Sueldos funcionarios C1 Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,54	101,58	100,00
N	15.922.1200401.				166.209,00	0,00	166.209,00	164.211,10	164.211,10	164.211,10	164.211,10	164.211,10	1.997,90	1,20	98,80
	Sueldos funcionarios C2 Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,90	98,80	100,00
N	15.922.1200501.				59.334,00	0,00	59.334,00	61.853,31	61.853,31	61.853,31	61.853,31	61.853,31	-2.519,31	-4,25	104,25
	Sueldos funcionarios E Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.519,31	104,25	100,00
N	15.922.1200601.				74.877,00	0,00	74.877,00	64.936,50	64.936,50	64.936,50	64.936,50	64.936,50	9.940,50	13,28	86,72
	Trienios funcionarios Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.940,50	86,72	100,00
N	15.922.1210001.				160.476,00	0,00	160.476,00	150.198,90	150.198,90	150.198,90	150.198,90	150.198,90	10.277,10	6,40	93,60
	Complemento de destino funcionarios Regimen Interi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.277,10	93,60	100,00
N	15.922.1210101.				405.365,00	0,00	405.365,00	371.404,54	371.404,54	371.404,54	371.404,54	371.404,54	33.960,46	8,38	91,62
	Complemento especifico funcionarios Regimen Interi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.960,46	91,62	100,00
N	15.922.1210301.				7.812,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.812,00	0,00	0,00
N	15.922.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. planes de pensiones funcionarios Reg. Int					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	15.922.1300001.				25.958,00	0,00	25.958,00	8.645,39	8.645,39	8.645,39	8.645,39	8.645,39	17.312,61	66,69	33,31
	Retrib. Básicas Pers.Lab. Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,61	33,31	100,00
N	15.922.1300201.				54.259,00	0,00	54.259,00	23.940,99	23.940,99	23.940,99	23.940,99	23.940,99	30.318,01	55,88	44,12
	Otras Remu. Pers. Laboral Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.318,01	44,12	100,00
N	15.922.1310001.				43.673,00	0,00	43.673,00	143.880,81	143.880,81	143.880,81	143.880,81	143.880,81	-100.207,81	-229,45	329,45
	Retrib. Pers. Cont. Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.207,81	329,45	100,00
N	15.922.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones personal laboral					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	15.922.1500001.				293.424,00	0,00	293.424,00	347.144,07	347.144,07	347.144,07	347.144,07	347.144,07	-53.720,07	-18,31	118,31
	Productividad funcionarios Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.720,07	118,31	100,00
N	15.922.1510001.				27.493,00	0,00	27.493,00	8.502,12	8.502,12	8.502,12	8.502,12	8.502,12	18.990,88	69,08	30,92
	Gratificac. Funcionarios Regimen Interior (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.990,88	30,92	100,00
N	15.922.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcionarios Régimen Interior (prolongac					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	15.922.1600000.				399.407,00	0,00	399.407,00	339.914,90	339.914,90	339.914,90	339.914,90	309.048,27	59.492,10	14,90	85,10
	Cuotas S.Social por personal Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.866,63	0,00	59.492,10	85,10	90,92
N	15.922.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por Jubilacion Regimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	15.922.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Régimen Interior					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	15.922.2200001.				46.000,00	0,00	46.000,00	28.256,50	28.256,50	28.256,50	28.256,50	27.167,19	17.743,50	38,57	61,43
	Gastos Oficina Asuntos Generales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,31	0,00	17.743,50	61,43	96,14
N	15.922.2200002.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Material Informático no Inventariable					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	15.922.2200101.				10.000,00	0,00	10.000,00	37.929,78	37.929,78	37.929,78	37.929,78	28.624,08	-27.929,78	-279,30	379,30
	Publicaciones, Revistas, Suscripciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.305,70	0,00	-27.929,78	379,30	75,47
N	15.922.2260103.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Relaciones Externas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	15.922.2260201.				40.000,00	0,00	40.000,00	9.314,58	9.314,58	9.314,58	9.314,58	8.201,38	30.685,42	76,71	23,29
	Anuncios Oficiales no Reintegrables					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.113,20	0,00	30.685,42	23,29	88,05
N	15.922.2260202.				480.000,00	0,00	480.000,00	389.291,04	389.291,04	367.454,48	367.454,48	270.870,66	90.708,96	18,90	76,55
	Publicidad y Promociones					0,00	0,00	0,00	21.836,56	0,00	96.583,82	0,00	112.545,52	81,10	73,72
N	15.922.2260205.				80.000,00	0,00	80.000,00	96.953,69	96.953,69	82.524,84	82.524,84	68.248,45	-16.953,69	-21,19	103,16
	Guía de Servicios e Información Municipal					0,00	0,00	0,00	14.428,85	0,00	14.276,39	0,00	-2.524,84	121,19	82,70
N	15.922.2260301.				110.000,00	0,00	110.000,00	20.483,49	20.483,49	20.483,49	20.483,49	20.483,49	89.516,51	81,38	18,62
	Publicación en Diarios Oficiales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.516,51	18,62	100,00
N	15.922.2260401.				25.000,00	0,00	25.000,00	100,88	100,88	100,88	100,88	0,00	24.899,12	99,60	0,40
	Gastos Judiciales y Notariales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,88	0,00	24.899,12	0,40	0,00
N	15.922.2260402.				11.000,00	0,00	11.000,00	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	1.236,36	9.763,64	88,76	11,24
	Responsabilidad Contractual del Ayuntamiento					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.763,64	11,24	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Prograt	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	15.922.2260403.				500.000,00	7.414.776,51	7.914.776,51	7.387.951,76	7.387.951,76	7.387.951,76	1.414.115,77	1.414.115,77	526.824,75	6,66	93,34
	Sentencias Judiciales					0,00	0,00	0,00	0,00	5.973.835,99	0,00	160.945,43	526.824,75	93,34	19,14
N	15.922.2269901.				80.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastos Electorales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	15.922.2269902.				5.000,00	0,00	5.000,00	2.403,01	2.403,01	2.403,01	2.403,01	2.403,01	2.596,99	51,94	48,06
	Gastos Generales Ayuntamiento					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.596,99	48,06	100,00
N	15.922.2270001.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Contrato Mantenimientos Equipos de Oficina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	15.922.2270603.				50.000,00	0,00	50.000,00	107.487,19	107.487,19	71.890,59	71.890,59	52.970,43	-57.487,19	-114,97	143,78
	Estudios y Trabajos Técnicos Asuntos Generales					0,00	0,00	0,00	35.596,60	0,00	18.920,16	0,00	-21.890,59	214,97	73,68
N	15.922.2279901.				150.000,00	0,00	150.000,00	101.855,48	101.855,48	29.618,48	29.618,48	28.798,00	48.144,52	32,10	19,75
	Contrato Asistencia Letrada al Ayuntamiento					0,00	0,00	0,00	72.237,00	0,00	820,48	0,00	120.381,52	67,90	97,23
N	15.922.2279903.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Elaboración de Proyectos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	15.922.2279904.				80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	100,00	0,00
	Gastos de Distribución de Documentos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
N	15.922.2279905.				20.000,00	0,00	20.000,00	28.471,10	28.471,10	16.824,69	16.824,69	14.416,79	-8.471,10	-42,36	84,12
	Contrato Grabación Plenos					0,00	0,00	0,00	11.646,41	0,00	2.407,90	0,00	3.175,31	142,36	85,69
N	15.922.2400001.				30.000,00	0,00	30.000,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	1.794,00	22.607,33	75,36	5,98
	Ediciones municipales (libros y revistas)					0,00	5.598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.206,00	5,98	100,00
N	15.922.4890001.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Aportaciones entidades diversas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	15.922.6010022.				0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Equipamientos Urbanos 2014					10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	15.922.6010024.				10.000,00	0,00	10.000,00	9.970,40	9.970,40	9.970,40	9.970,40	0,00	29,60	0,30	99,70
	Equipamientos Urbanos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.970,40	0,00	29,60	99,70	0,00
N	15.922.6230008.				0,00	0,00	8.802,87	426,63	426,63	0,00	0,00	0,00	8.376,24	95,15	0,00
	Maquinaria diversa Administración General 2014					8.802,87	0,00	0,00	426,63	0,00	0,00	0,00	8.802,87	4,85	0,00
N	15.922.6230010.				40.000,00	15.000,00	55.000,00	54.107,70	54.107,70	46.843,66	46.843,66	32.577,76	892,30	1,62	85,17
	Maquinaria diversa Administración General 2017					0,00	0,00	0,00	7.264,04	0,00	14.265,90	0,00	8.156,34	98,38	69,55
N	15.922.6250010.				90.000,00	0,00	90.000,00	25.753,88	25.753,88	25.753,87	25.753,87	20.044,07	64.246,12	71,38	28,62
	Mobiliario y Equipamiento					0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	5.709,80	0,00	64.246,13	28,62	77,83

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 15.922.6260008.					0,00	0,00	8.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,66	100,00	0,00
Innov. en informatica y telecomunicacion 2009 REM.						8.164,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.164,66	0,00	0,00
N 15.922.6260009.					0,00	0,00	18.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.022,58	100,00	0,00
Renovación equipos informáticos 2014						18.022,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.022,58	0,00	0,00
Total Programa 922 :					3.774.000,00	7.369.776,51	11.188.766,62	10.187.380,64	10.187.380,64	10.023.944,54	4.050.108,55	3.844.677,98	995.787,31	8,90	89,59
						44.990,11	5.598,67	0,00	163.436,10	5.973.835,99	205.430,57	160.945,43	1.164.822,08	91,05	38,35
Total Orgánico 15 :					3.774.000,00	7.369.776,51	11.188.766,62	10.187.380,64	10.187.380,64	10.023.944,54	4.050.108,55	3.844.677,98	995.787,31	8,90	89,59
						44.990,11	5.598,67	0,00	163.436,10	5.973.835,99	205.430,57	160.945,43	1.164.822,08	91,05	38,35
N 16.493.1200401.					67.429,00	0,00	67.429,00	68.525,10	68.525,10	68.525,10	68.525,10	68.525,10	-1.096,10	-1,63	101,63
Sueldos funcionarios C2 Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096,10	101,63	100,00
N 16.493.1200501.					19.979,00	0,00	19.979,00	15.230,05	15.230,05	15.230,05	15.230,05	15.230,05	4.748,95	23,77	76,23
Sueldos funcionarios E Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.748,95	76,23	100,00
N 16.493.1200601.					12.522,00	0,00	12.522,00	12.850,09	12.850,09	12.850,09	12.850,09	12.850,09	-328,09	-2,62	102,62
Trienios funcionarios Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-328,09	102,62	100,00
N 16.493.1210001.					30.968,00	0,00	30.968,00	29.718,22	29.718,22	29.718,22	29.718,22	29.718,22	1.249,78	4,04	95,96
Complemento destino funcionarios consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.249,78	95,96	100,00
N 16.493.1210101.					91.784,00	0,00	91.784,00	87.313,69	87.313,69	87.313,69	87.313,69	87.313,69	4.470,31	4,87	95,13
Complemento específico funcionarios consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.470,31	95,13	100,00
N 16.493.1210301.					10,00	0,00	10,00	3.591,85	3.591,85	3.591,85	3.591,85	3.591,85	-3.581,85	35.818,50	35.918,50
Otros Complementos funcionarios consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.581,85	35.918,50	100,00
N 16.493.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. planes de pensiones funcionarios consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 16.493.1300001.					34.805,00	0,00	34.805,00	22.783,87	22.783,87	22.783,87	22.783,87	22.783,87	12.021,13	34,54	65,46
RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.021,13	65,46	100,00
N 16.493.1300201.					84.144,00	0,00	84.144,00	68.082,94	68.082,94	68.082,94	68.082,94	68.082,94	16.061,06	19,09	80,91
OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL CONSUMO						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.061,06	80,91	100,00
N 16.493.1310001.					10,00	0,00	10,00	9.865,86	9.865,86	9.865,86	9.865,86	9.865,86	-9.855,86	98.558,60	98.658,60
Retribuciones Básicas P. Contratado Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.855,86	98.658,60	100,00
N 16.493.1310002.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribuciones P. Contratado AEDL Consumo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	16.493.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. planes de pensiones laborales consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	16.493.1500001.				66.095,00	0,00	66.095,00	59.955,64	59.955,64	59.955,64	59.955,64	59.955,64	6.139,36	9,29	90,71
	Productividad Funcionarios Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.139,36	90,71	100,00
N	16.493.1510001.				5.945,00	0,00	5.945,00	4.743,98	4.743,98	4.743,98	4.743,98	4.743,98	1.201,02	20,20	79,80
	Gratificaciones Funcionarios Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.201,02	79,80	100,00
N	16.493.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Consumo (prolongacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	16.493.1600000.				112.249,00	0,00	112.249,00	88.249,40	88.249,40	88.249,40	88.249,40	81.169,20	23.999,60	21,38	78,62
	Cuotas S.Social personal de Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,20	0,00	23.999,60	78,62	91,98
N	16.493.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	16.493.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	16.493.2130001.				1.000,00	0,00	1.000,00	250,47	250,47	250,47	250,47	250,47	749,53	74,95	25,05
	Matenimiento y conservación equipos consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,53	25,05	100,00
N	16.493.2200001.				6.000,00	0,00	6.000,00	3.225,43	3.225,43	3.225,43	3.225,43	1.726,78	2.774,57	46,24	53,76
	Material de Oficina Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,65	0,00	2.774,57	53,76	53,54
N	16.493.2260201.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Campañas Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	16.493.2269901.				10.000,00	0,00	10.000,00	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	6.224,80	62,25	37,75
	JUNTA ARBITRAL LOCAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.224,80	37,75	100,00
N	16.493.2269902.				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	GASTOS GENERALES CONSUMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N	16.493.2269903.				1.000,00	0,00	1.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	-3.500,00	-350,00	450,00
	Talleres de Consumo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	-3.500,00	450,00	0,00
	Total Programa 493 :				552.000,00	0,00	552.000,00	482.661,79	482.661,79	482.661,79	482.661,79	469.582,94	69.338,21	12,56	87,44
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,85	0,00	69.338,21	87,44	97,29
	Total Orgánico 16 :				552.000,00	0,00	552.000,00	482.661,79	482.661,79	482.661,79	482.661,79	469.582,94	69.338,21	12,56	87,44
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.078,85	0,00	69.338,21	87,44	97,29

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	17.231.1100001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones pers. eventual confianza Acción Soci					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1170001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones personal eventual Acción Socia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1200001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A1 Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1200101.				319.796,00	0,00	319.796,00	307.591,11	307.591,11	307.591,11	307.591,11	307.591,11	12.204,89	3,82	96,18
	Sueldos funcionarios A2 Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.204,89	96,18	100,00
N	17.231.1200301.				38.851,00	0,00	38.851,00	36.818,92	36.818,92	36.818,92	36.818,92	36.818,92	2.032,08	5,23	94,77
	Sueldos funcionarios C1 Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,08	94,77	100,00
N	17.231.1200401.				103.824,00	0,00	103.824,00	109.117,37	109.117,37	109.117,37	109.117,37	109.117,37	-5.293,37	-5,10	105,10
	Sueldos funcionarios C2 Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.293,37	105,10	100,00
N	17.231.1200501.				9.710,00	0,00	9.710,00	9.867,69	9.867,69	9.867,69	9.867,69	9.867,69	-157,69	-1,62	101,62
	Sueldos funcionarios E Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-157,69	101,62	100,00
N	17.231.1200601.				70.011,00	0,00	70.011,00	79.968,76	79.968,76	79.968,76	79.968,76	79.968,76	-9.957,76	-14,22	114,22
	Trienios funcionarios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.957,76	114,22	100,00
N	17.231.1210001.				178.987,00	0,00	178.987,00	175.800,46	175.800,46	175.800,46	175.800,46	175.800,46	3.186,54	1,78	98,22
	Complemento destino funcionarios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,54	98,22	100,00
N	17.231.1210101.				426.099,00	0,00	426.099,00	415.771,69	415.771,69	415.771,69	415.771,69	415.771,69	10.327,31	2,42	97,58
	Complemento especific. funcionarios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.327,31	97,58	100,00
N	17.231.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones funcionarios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1300001.				57.440,00	0,00	57.440,00	58.429,00	58.429,00	58.429,00	58.429,00	58.429,00	-989,00	-1,72	101,72
	Retribuciones basicas Personal Laboral A.Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-989,00	101,72	100,00
N	17.231.1300201.				116.564,00	0,00	116.564,00	117.773,19	117.773,19	117.773,19	117.773,19	117.773,19	-1.209,19	-1,04	101,04
	Otras remuneraciones personal laboral A. Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.209,19	101,04	100,00
N	17.231.1310001.				222.161,00	0,00	222.161,00	231.777,10	231.777,10	231.777,10	231.777,10	231.777,10	-9.616,10	-4,33	104,33
	Retribuciones básicas Personal. Contrat. A. Socia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.616,10	104,33	100,00
N	17.231.1310003.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Contratados AEDL Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	17.231.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones personal laboral A. Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1500001.				262.894,00	0,00	262.894,00	245.431,11	245.431,11	245.431,11	245.431,11	245.431,11	17.462,89	6,64	93,36
	Productividad Funcionarios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.462,89	93,36	100,00
N	17.231.1510001.				6.843,00	0,00	6.843,00	238,00	238,00	238,00	238,00	238,00	6.605,00	96,52	3,48
	Gratificaciones Funcionarios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.605,00	3,48	100,00
N	17.231.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcionarios Acción Social (prolongacion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1600001.				522.720,00	0,00	522.720,00	432.825,83	432.825,83	432.825,83	432.825,83	395.872,08	89.894,17	17,20	82,80
	Cuotas S.Social por personal Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.953,75	0,00	89.894,17	82,80	91,46
N	17.231.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	17.231.2120001.				15.000,00	0,00	15.000,00	8.683,90	8.683,90	8.683,90	8.683,90	6.030,82	6.316,10	42,11	57,89
	Conservación Mantenimiento locales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,08	0,00	6.316,10	57,89	69,45
N	17.231.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	7.953,24	7.953,24	7.953,24	7.953,24	7.230,64	-5.953,24	-297,66	397,66
	Material Oficina Area Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,60	0,00	-5.953,24	397,66	90,91
N	17.231.2200101.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	PRENSA, REVISTA, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	17.231.2269901.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Gastos Generales Familia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	17.231.2269902.				90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	100,00	0,00
	Proyectos de Integración y Atención Diversidad Fun					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
N	17.231.2270701.				700.000,00	0,00	700.000,00	694.027,68	694.027,68	485.822,31	485.822,31	431.040,59	5.972,32	0,85	69,40
	Contrato Servicio Ayuda Domiciliaria					0,00	0,00	0,00	208.205,37	0,00	54.781,72	9.613,40	214.177,69	99,15	88,72
N	17.231.2270702.				300.000,00	0,00	300.000,00	354.594,66	354.594,66	169.363,76	169.363,76	140.957,65	-54.594,66	-18,20	56,45
	Contrato Tele-Asistencia Domiciliaria					0,00	0,00	0,00	185.230,90	0,00	28.406,11	0,00	130.636,24	118,20	83,23
N	17.231.2270703.				315.000,00	0,00	315.000,00	314.965,00	314.965,00	314.964,96	314.964,96	262.470,80	35,00	0,01	99,99
	Programas Atención al Menor y a la Familia					0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	52.494,16	0,00	35,04	99,99	83,33
N	17.231.2270704.				54.500,00	-50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	100,00	0,00
	Proyecto educacion social familiar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	17.231.2270706.				134.000,00	0,00	134.000,00	133.666,80	133.666,80	133.666,80	133.666,80	111.389,00	333,20	0,25	99,75
	Proyecto de actuacion a la Inclusión Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.277,80	0,00	333,20	99,75	83,33
N	17.231.2270707.				85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	100,00	0,00
	PROY. PREVENCIÓN SOCIAL (ADOLESCENTES-INT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00
N	17.231.2270710.				112.000,00	-105.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A DISCAPACITA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
N	17.231.2279901.				164.000,00	0,00	164.000,00	164.000,02	164.000,02	163.999,92	163.999,92	136.666,60	-0,02	0,00	100,00
	Programa de Mantenimiento del Medio					0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	27.333,32	0,00	0,08	100,00	83,33
N	17.231.2279902.				210.000,00	0,00	210.000,00	231.662,47	231.624,22	231.624,21	231.624,21	172.499,22	-21.662,47	-10,32	110,30
	Programa de Atención a la Exclusión Social					0,00	0,00	38,25	0,01	0,00	59.124,99	0,00	-21.624,21	110,30	74,47
N	17.231.2279903.				677.000,00	0,00	677.000,00	694.300,66	694.300,66	692.845,69	692.845,69	586.236,59	-17.300,66	-2,56	102,34
	CONTRATO GESTIÓN CENTRO OCUPACIONAL MIN					0,00	0,00	0,00	1.454,97	0,00	106.609,10	0,00	-15.845,69	102,56	84,61
N	17.231.2279904.				25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
	CONTRATO CURSOS FORMACIÓN ESPECIALIZADA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N	17.231.2279905.				50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
	Programa Atención Integral a la Diversidad Funcion					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N	17.231.4800004.				266.000,00	0,00	266.000,00	53.879,15	53.879,15	53.279,15	53.279,15	47.581,63	212.045,85	79,72	20,03
	Programa de ayudas de emergencia social familiar					0,00	75,00	0,00	600,00	0,00	5.697,52	0,00	212.720,85	20,26	89,31
N	17.231.4800006.				80.000,00	0,00	80.000,00	5.279,49	5.279,49	5.279,49	5.279,49	4.856,98	74.720,51	93,40	6,60
	Programa de Garantía de Alimentos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,51	0,00	74.720,51	6,60	92,00
N	17.231.4800007.				15.000,00	0,00	15.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	9.500,00	63,33	36,67
	Convenios Acción Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	36,67	100,00
N	17.231.4800008.				75.000,00	0,00	75.000,00	12.667,25	12.667,25	12.667,25	4.687,25	0,00	7.020,00	9,36	16,89
	Subvenciones a Entidades no Lucrativas y familia					0,00	55.312,75	0,00	0,00	7.980,00	4.687,25	0,00	62.332,75	16,89	0,00
N	17.231.4800009.				250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	100,00	0,00
	Programa Ayuda Alojamiento Social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 231 :				5.958.000,00	-155.000,00	5.803.000,00	4.902.590,55	4.902.552,30	4.507.060,91	4.499.080,91	4.096.917,00	845.021,70	14,56	77,67
						0,00	55.387,75	38,25	395.491,39	7.980,00	402.163,91	9.613,40	1.295.939,09	84,48	90,90
N	17.929.5000000.				1.000.000,00	-408.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	100,00	0,00
	Fondo de Contingencia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 929 :					1.000.000,00	-408.000,00	592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico 17 :					6.958.000,00	-563.000,00	6.395.000,00	4.902.590,55	4.902.552,30	4.507.060,91	4.499.080,91	4.096.917,00	1.437.021,70	22,47	70,48
						0,00	55.387,75	38,25	395.491,39	7.980,00	402.163,91	9.613,40	1.887.939,09	76,66	90,90
N 18.231.1010001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribuciones basicas personal directivo Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 18.231.1070101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes pensiones personal directivo Igu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 18.231.1100001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribuciones personal eventual confianza Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 18.231.1170001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes pensiones personal confianza Igu						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 18.231.1200001.					39.636,00	0,00	39.636,00	40.428,69	40.428,69	40.428,69	40.428,69	40.428,69	-792,69	-2,00	102,00
Sueldos Funcionarios A1 Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-792,69	102,00	100,00
N 18.231.1200401.					19.712,00	0,00	19.712,00	11.523,23	11.523,23	11.523,23	11.523,23	11.523,23	8.188,77	41,54	58,46
Sueldos Funcionarios C2 Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.188,77	58,46	100,00
N 18.231.1200501.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos Funcionarios E Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 18.231.1200601.					10.615,00	0,00	10.615,00	10.300,47	10.300,47	10.300,47	10.300,47	10.300,47	314,53	2,96	97,04
Trienios Funcionarios Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,53	97,04	100,00
N 18.231.1210001.					25.111,00	0,00	25.111,00	22.348,65	22.348,65	22.348,65	22.348,65	22.348,65	2.762,35	11,00	89,00
Complemento destino Funcionarios Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,35	89,00	100,00
N 18.231.1210101.					58.821,00	0,00	58.821,00	54.786,44	54.786,44	54.786,44	54.786,44	54.786,44	4.034,56	6,86	93,14
Complemento especifico Funcionarios Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.034,56	93,14	100,00
N 18.231.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros Complementos Funcionarios Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 18.231.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribuc. planes de pensiones funcionarios Iguald						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 18.231.1300001.					24.474,00	0,00	24.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.474,00	100,00	0,00
Retrib. básicas Personal Laboral Igualdad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.474,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	18.231.1300201.				53.593,00	0,00	53.593,00	5.481,36	5.481,36	5.481,36	5.481,36	5.481,36	48.111,64	89,77	10,23
	Otras retribuciones personal laboral Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.111,64	10,23	100,00
N	18.231.1310001.				29.483,00	0,00	29.483,00	95.163,97	95.163,97	95.163,97	95.163,97	95.163,97	-65.680,97	-222,78	322,78
	Retribuciones basicas personal contratado Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.680,97	322,78	100,00
N	18.231.1310003.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Personal Contratado AEDL Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	18.231.1310010.				126.594,00	0,00	126.594,00	133.582,16	133.582,16	133.582,16	133.582,16	133.582,16	-6.988,16	-5,52	105,52
	Retrib.contr.violencia gen.y conciliacion igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.988,16	105,52	100,00
N	18.231.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. planes de pensiones laborales Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	18.231.1500001.				32.671,00	0,00	32.671,00	37.373,87	37.373,87	37.373,87	37.373,87	37.373,87	-4.702,87	-14,39	114,39
	Productividad Funcionarios Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.702,87	114,39	100,00
N	18.231.1510001.				13.408,00	0,00	13.408,00	71,65	71,65	71,65	71,65	71,65	13.336,35	99,47	0,53
	Gratificaciones Funcionarios Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.336,35	0,53	100,00
N	18.231.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcionarios Igualdad (prolongac.jornada					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	18.231.1600000.				198.762,00	-75.000,00	123.762,00	105.542,38	105.542,38	105.542,38	105.542,38	96.777,56	18.219,62	14,72	85,28
	Cuotas S.Social por personal Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.764,82	0,00	18.219,62	85,28	91,70
N	18.231.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	18.231.1620001.				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	Cursos formacion Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N	18.231.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Igualdad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	18.231.2120001.				4.000,00	0,00	4.000,00	22,51	22,51	22,51	22,51	22,51	3.977,49	99,44	0,56
	Conservación Inmueble Centro de la Mujer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,49	0,56	100,00
N	18.231.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	307,58	307,58	307,58	307,58	155,26	1.692,42	84,62	15,38
	Material Oficina Centro de la Mujer					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,32	0,00	1.692,42	15,38	50,48
N	18.231.2269901.				300.000,00	0,00	300.000,00	111.074,60	111.074,60	87.013,53	87.013,53	83.182,44	184.447,76	61,48	29,00
	Plan Igualdad Anual Mujer					0,00	4.477,64	0,00	24.061,07	0,00	3.831,09	0,00	212.986,47	37,02	95,60
N	18.231.2279902.				350.000,00	0,00	350.000,00	87.365,42	87.365,42	69.336,42	69.336,42	38.391,93	262.634,58	75,04	19,81
	Plan Integral Contra la Violencia de Género					0,00	0,00	0,00	18.029,00	0,00	30.944,49	0,00	280.663,58	24,96	55,37

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 18.231.2279903.					200.000,00	0,00	200.000,00	198.967,51	198.967,51	177.025,56	177.025,56	161.749,07	1.032,49	0,52	88,51
Pisos Tutelados						0,00	0,00	0,00	21.941,95	0,00	15.276,49	0,00	22.974,44	99,48	91,37
N 18.231.2279905.					30.000,00	0,00	30.000,00	27.400,68	27.400,68	27.400,68	27.400,68	25.745,40	2.599,32	8,66	91,34
Talleres de Participacion del Centro Asesor Mujer						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.655,28	0,00	2.599,32	91,34	93,96
Total Programa 231 :					1.549.000,00	-75.000,00	1.474.000,00	941.741,17	941.741,17	877.709,15	877.709,15	817.084,66	527.781,19	35,81	59,55
						0,00	4.477,64	0,00	64.032,02	0,00	60.624,49	0,00	596.290,85	63,89	93,09
Total Orgánico 18 :					1.549.000,00	-75.000,00	1.474.000,00	941.741,17	941.741,17	877.709,15	877.709,15	817.084,66	527.781,19	35,81	59,55
						0,00	4.477,64	0,00	64.032,02	0,00	60.624,49	0,00	596.290,85	63,89	93,09
N 19.336.1200001.					81.519,00	0,00	81.519,00	73.527,07	73.527,07	73.527,07	73.527,07	73.527,07	7.991,93	9,80	90,20
Sueldos funcionarios A1 Patrimonio Histórico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.991,93	90,20	100,00
N 19.336.1200101.					35.578,00	0,00	35.578,00	17.420,21	17.420,21	17.420,21	17.420,21	17.420,21	18.157,79	51,04	48,96
Sueldos funcionarios A2 Patrimonio Histórico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.157,79	48,96	100,00
N 19.336.1200301.					25.012,00	0,00	25.012,00	25.418,04	25.418,04	25.418,04	25.418,04	25.418,04	-406,04	-1,62	101,62
Sueldos funcionarios C1 Patrimonio Histórico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-406,04	101,62	100,00
N 19.336.1200401.					22.040,00	0,00	22.040,00	21.272,69	21.272,69	21.272,69	21.272,69	21.272,69	767,31	3,48	96,52
Sueldos funcionarios C2 Patrimonio Histórico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767,31	96,52	100,00
N 19.336.1200501.					9.839,00	0,00	9.839,00	9.998,05	9.998,05	9.998,05	9.998,05	9.998,05	-159,05	-1,62	101,62
Sueldos funcionarios E Patrimonio Histórico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-159,05	101,62	100,00
N 19.336.1200601.					33.407,00	0,00	33.407,00	26.609,61	26.609,61	26.609,61	26.609,61	26.609,61	6.797,39	20,35	79,65
Trienios funcionarios Patrimonio Histórico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.797,39	79,65	100,00
N 19.336.1210001.					71.895,00	0,00	71.895,00	62.096,88	62.096,88	62.096,88	62.096,88	62.096,88	9.798,12	13,63	86,37
Complemento destino funcionairos Patrimonio Histór						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.798,12	86,37	100,00
N 19.336.1210101.					184.119,00	0,00	184.119,00	149.031,58	149.031,58	149.031,58	149.031,58	149.031,58	35.087,42	19,06	80,94
Complemento específico funcion. Patrimonio Hist.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.087,42	80,94	100,00
N 19.336.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros Complementos funcionarios Patrimonio Histór.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 19.336.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Planes pensiones funcionarios Patrimonio Histórico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 19.336.1300001.					9.774,00	0,00	9.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00	100,00	0,00
Retribuciones básicas personal laboral Patrim. His						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.774,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Prograt	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	19.336.1300201.				22.133,00	0,00	22.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,00	100,00	0,00
	Otras remuneraciones personal laboral Patrimon His					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.133,00	0,00	0,00
N	19.336.1310000.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones contratados proyectos arqueología					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	19.336.1310001.				10,00	0,00	10,00	41.346,25	41.346,25	41.346,25	41.346,25	41.346,25	-41.336,25	13.362,50	13.462,50
	Retribuciones personal contratado Patrimonio Histó					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.336,25	13.462,50	100,00
N	19.336.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones personal laboral Patrimonio Histó					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	19.336.1500001.				120.133,00	0,00	120.133,00	97.501,33	97.501,33	97.501,33	97.501,33	97.501,33	22.631,67	18,84	81,16
	Productividad funcionarios Patrimonio Histórico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.631,67	81,16	100,00
N	19.336.1510001.				5.061,00	0,00	5.061,00	4.097,29	4.097,29	4.097,29	4.097,29	4.097,29	963,71	19,04	80,96
	Gratificaciones funcionarios Patrimon.Hist. (pluse					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963,71	80,96	100,00
N	19.336.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcion. Patrim.Hist. (prolong. jo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	19.336.1600000.				159.400,00	0,00	159.400,00	116.784,75	116.784,75	116.784,75	116.784,75	106.735,12	42.615,25	26,73	73,27
	Cuotas S. Social Patrimonio Histórico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.049,63	0,00	42.615,25	73,27	91,39
N	19.336.1600001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Cuotas Seguridad Social personal Arqueología					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	19.336.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilación Patrimonio Históric					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	19.336.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Patrimonio Histórico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	19.336.2120001.				80.000,00	0,00	80.000,00	82.040,73	82.040,73	81.969,75	81.969,75	65.907,43	-2.040,73	-2,55	102,46
	Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.					0,00	0,00	0,00	70,98	0,00	16.062,32	0,00	-1.969,75	102,55	80,40
N	19.336.2120002.				90.000,00	0,00	90.000,00	68.323,38	53.924,96	38.255,42	38.255,42	23.704,40	21.676,62	24,09	42,51
	Conservación y Actuaciones Patrimonio Histórico					0,00	0,00	14.398,42	15.669,54	0,00	14.551,02	0,00	51.744,58	59,92	61,96
N	19.336.2120003.				10.000,00	0,00	10.000,00	9.187,53	9.187,53	6.373,07	6.373,07	6.373,07	812,47	8,12	63,73
	Tratamiento y Limpieza elementos especiales conser					0,00	0,00	0,00	2.814,46	0,00	0,00	0,00	3.626,93	91,88	100,00
N	19.336.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	1.979,41	1.979,41	1.979,41	1.979,41	1.519,07	20,59	1,03	98,97
	Gastos de Oficina Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,34	0,00	20,59	98,97	76,74
N	19.336.2260203.				15.000,00	0,00	15.000,00	33.779,78	33.779,78	33.496,68	33.496,68	10.219,50	-18.944,62	-126,30	223,31
	Gastos de Difusión Patrimonio					0,00	164,84	0,00	283,10	0,00	23.277,18	0,00	-18.496,68	225,20	30,51

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	19.336.2260602.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Celebración de Congresos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	19.336.2260902.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Patrimonio Histórico Artístico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	19.336.2260903.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Escuela Taller y Talleres de empleo (Serv.Arqueol.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	19.336.2269903.				40.000,00	0,00	40.000,00	102,85	102,85	102,85	102,85	102,85	39.897,15	99,74	0,26
	Centro de interpretación Complutum					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.897,15	0,26	100,00
N	19.336.2270002.				35.000,00	0,00	35.000,00	32.712,87	32.712,87	32.712,60	32.712,60	24.534,39	2.287,13	6,53	93,46
	Contrato limpieza Servicio Arqueología					0,00	0,00	0,00	0,27	0,00	8.178,21	0,00	2.287,40	93,47	75,00
N	19.336.2270101.				70.000,00	0,00	70.000,00	75.287,33	75.204,97	75.204,89	75.204,89	55.239,89	-5.287,33	-7,55	107,44
	Seguridad Parque Arqueológico					0,00	0,00	82,36	0,08	0,00	19.965,00	0,00	-5.204,89	107,44	73,45
N	19.336.2270604.				2.000,00	13.636,36	15.636,36	13.636,36	13.636,36	13.636,36	13.636,36	13.636,36	2.000,00	12,79	87,21
	Estudios Plan Director Complutum					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	87,21	100,00
N	19.336.2279901.				140.000,00	0,00	140.000,00	154.431,13	146.251,76	140.684,75	140.684,75	92.163,84	-14.431,13	-10,31	100,49
	Contrato manten. y apertura Pub.Foros y Casa Hippol					0,00	0,00	8.179,37	5.567,01	0,00	48.520,91	0,00	-684,75	104,47	65,51
N	19.336.2279902.				22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	100,00	0,00
	Contrato Grabacion actuaciones Patrimonio Humanida					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
N	19.336.6350009.				70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	67.500,00	60.750,01	60.750,01	0,00	0,00	0,00	86,79
	Restauracion Mobiliario Historico Artístico 2017					0,00	0,00	2.500,00	6.749,99	0,00	60.750,01	0,00	9.249,99	96,43	0,00
N	19.336.6370003.				0,00	0,00	36.647,59	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.647,59	31,78	0,00
	Restauración Patrimonio Histórico artístico 2014					36.647,59	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.647,59	0,00	0,00
N	19.336.6370004.				0,00	0,00	465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,44	100,00	0,00
	Restauracion Patrimonio Historico Artístico					465,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,44	0,00	0,00
N	19.336.6370005.				0,00	0,00	69.082,40	66.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,49	3,72	0,00
	Restauracion Patrimonio Historico 1,5 % cultural					69.082,40	0,00	66.510,91	0,00	0,00	0,00	0,00	69.082,40	0,00	0,00
N	19.336.6370006.				0,00	0,00	25.847,31	704,46	0,01	0,00	0,00	0,00	25.142,85	97,27	0,00
	Restauracion Patrimonio Historico Artístico					25.847,31	0,00	704,45	0,01	0,00	0,00	0,00	25.847,31	0,00	0,00
N	19.336.6370007.				0,00	0,00	481,43	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	0,26	0,00
	Restauracion estructura cubierta Casa Entrevista					481,43	0,00	480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	481,43	0,00	0,00
N	19.336.6370008.				0,00	0,00	71.699,26	71.699,24	71.699,24	69.194,54	69.194,54	69.194,54	0,02	0,00	96,51
	Restauración Patrimonio Histórico Artístico					71.699,26	0,00	0,00	2.504,70	0,00	0,00	0,00	2.504,72	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	19.336.6370009.				0,00	99.139,50	99.139,50	89.763,56	89.763,56	17.613,23	17.613,23	0,00	9.375,94	9,46	17,77
	Restauración Patrimonio Histórico Artístico 2018					0,00	0,00	0,00	72.150,33	0,00	17.613,23	0,00	81.526,27	90,54	0,00
N	19.336.6820001.				160.000,00	0,00	160.000,00	144.554,02	138.292,87	62.176,21	62.176,21	56.051,43	15.445,98	9,65	38,86
	Intervención en edificios históricos 2017					0,00	0,00	6.261,15	76.116,66	0,00	6.124,78	0,00	97.823,79	86,43	90,15
	Total Programa 336 :				1.528.000,00	112.775,86	1.844.999,29	1.585.297,51	1.461.180,65	1.279.253,52	1.279.253,52	1.053.700,89	259.536,94	14,07	69,34
						204.223,43	164,84	124.116,86	181.927,13	0,00	225.552,63	0,00	565.745,77	79,20	82,37
	Total Orgánico 19 :				1.528.000,00	112.775,86	1.844.999,29	1.585.297,51	1.461.180,65	1.279.253,52	1.279.253,52	1.053.700,89	259.536,94	14,07	69,34
						204.223,43	164,84	124.116,86	181.927,13	0,00	225.552,63	0,00	565.745,77	79,20	82,37
N	20.1621.2270002.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Limpieza y Acondicionamiento de Areas Industriales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 1621 :				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	20.241.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones pers. directivo Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones personal directiv					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1100001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones pers. eventual de confianza Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1170001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones personal event.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1200001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A1 Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1200101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A2 Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1200301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios C1 Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1200401.				22.689,00	0,00	22.689,00	11.528,56	11.528,56	11.528,56	11.528,56	11.528,56	11.160,44	49,19	50,81
	Sueldos funcionarios C2 Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.160,44	50,81	100,00
N	20.241.1200501.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios E Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Prograt	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	20.241.1200601.				2.043,00	0,00	2.043,00	1.261,34	1.261,34	1.261,34	1.261,34	1.261,34	781,66	38,26	61,74
	Trienios funcionarios Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,66	61,74	100,00
N	20.241.1210001.				9.666,00	0,00	9.666,00	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.961,85	4.704,15	48,67	51,33
	Complemento destino funcionarios Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.704,15	51,33	100,00
N	20.241.1210101.				23.898,00	0,00	23.898,00	12.143,34	12.143,34	12.143,34	12.143,34	12.143,34	11.754,66	49,19	50,81
	Complemento especifico funcionarios Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.754,66	50,81	100,00
N	20.241.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Empl					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1300001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retrib. Básicas Personal Laboral Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1300201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1310001.				10,00	0,00	10,00	36.286,91	36.286,91	36.286,91	36.286,91	36.286,91	-36.276,91	62.769,10	62.869,10
	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL CONTRAT.E					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.276,91	62.869,10	100,00
N	20.241.1310002.				57.301,00	0,00	57.301,00	61.230,39	61.230,39	61.230,39	61.230,39	61.230,39	-3.929,39	-6,86	106,86
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRAT.AEDL EMP					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.929,39	106,86	100,00
N	20.241.1310003.				25.000,00	0,00	25.000,00	3.917,06	3.917,06	3.917,06	3.917,06	3.917,06	21.082,94	84,33	15,67
	Retribuciones a cargo corporacion Planes Empleo CM					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,74	21.082,94	15,67	100,00
N	20.241.1310006.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuc. personal contratado expd. CDLD/0081/2016					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	20.241.1310009.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retribuc.personal contratado expd.GJCDLD/0046/2016					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	20.241.1310010.				0,00	313.288,92	313.288,92	306.750,44	306.750,44	306.750,44	306.750,44	306.750,44	6.538,48	2,09	97,91
	Retribuc.personal contratado expd.CDLD/0069/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.538,48	97,91	100,00
N	20.241.1310011.				0,00	48.907,70	48.907,70	68.446,23	68.446,23	68.446,23	68.446,23	68.446,23	-19.538,53	-39,95	139,95
	Retribuc.personal contratado expd.RDLD/0109/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.538,53	139,95	100,00
N	20.241.1310012.				0,00	95.279,53	95.279,53	95.280,16	95.280,16	95.280,16	95.280,16	95.280,16	-0,63	0,00	100,00
	Retribuc.personal contratado expd.GJADLD/0067/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,63	100,00	100,00
N	20.241.1310013.				0,00	165.858,84	165.858,84	148.423,17	148.423,17	148.423,17	148.423,17	148.423,17	17.435,67	10,51	89,49
	Retribuc.personal contratado expd.GJCDLD/0042/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,38	17.435,67	89,49	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	20.241.1310014.				0,00	121.040,00	121.040,00	117.850,09	117.850,09	117.850,09	117.850,09	117.850,09	3.189,91	2,64	97,36
	Retribuc. personal contratado expd.CDLD/007/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.189,91	97,36	100,00
N	20.241.1310015.				0,00	55.748,00	55.748,00	60.508,58	60.508,58	60.508,58	60.508,58	60.508,58	-4.760,58	-8,54	108,54
	Retribuc.personal contratado expd. RDL/00112/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.760,58	108,54	100,00
N	20.241.1310016.				0,00	78.137,00	78.137,00	52.817,09	52.817,09	52.817,09	52.817,09	52.817,09	25.319,91	32,40	67,60
	Retribuc.personal contratado expd.GJADLD/0064/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.319,91	67,60	100,00
N	20.241.1310017.				0,00	68.085,00	68.085,00	66.968,22	66.968,22	66.968,22	66.968,22	66.968,22	1.116,78	1,64	98,36
	Retribuc.personal contratado expd.GJCDLD/0039/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,78	98,36	100,00
N	20.241.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones laborales Empl					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1500001.				39.037,00	0,00	39.037,00	7.268,22	7.268,22	7.268,22	7.268,22	7.268,22	31.768,78	81,38	18,62
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EMPLEO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.768,78	18,62	100,00
N	20.241.1510001.				6.280,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Funcionarios Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.280,00	0,00	0,00
N	20.241.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Empleo (prolong. jorn					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1600000.				84.916,00	0,00	84.916,00	63.389,86	63.389,86	63.389,86	63.389,86	60.135,83	21.526,14	25,35	74,65
	Cuotas S.Social por personal Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254,03	0,00	21.526,14	74,65	94,87
N	20.241.1600004.				0,00	19.911,08	19.911,08	15.046,99	15.046,99	15.046,99	15.046,99	15.046,99	4.864,09	24,43	75,57
	Cuota Seguridad Social expdte. CDLD/0069/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,46	4.864,09	75,57	100,00
N	20.241.1600006.				0,00	29.192,89	29.192,89	31.496,39	31.496,39	31.496,39	31.496,39	31.496,39	-2.303,50	-7,89	107,89
	Cuota Seguridad Social expdte. GJADLD/0067/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.303,50	107,89	100,00
N	20.241.1600007.				0,00	10.541,16	10.541,16	4.023,32	4.023,32	4.023,32	4.023,32	4.023,32	6.517,84	61,83	38,17
	Cuota Seguridad Social expdte. GJCDLD/0042/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,53	6.517,84	38,17	100,00
N	20.241.1600008.				0,00	6.960,00	6.960,00	6.636,30	6.636,30	6.636,30	6.636,30	3.436,50	323,70	4,65	95,35
	Cuotas S.Social expdte.CDLD/0071/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,80	0,00	323,70	95,35	51,78
N	20.241.1600009.				0,00	21.945,00	21.945,00	17.309,15	17.309,15	17.309,15	17.309,15	8.576,15	4.635,85	21,12	78,88
	Cuotas S.Social expdte.GJADLD/0064/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,00	0,00	4.635,85	78,88	49,55
N	20.241.1600010.				0,00	3.915,00	3.915,00	3.828,56	3.828,56	3.828,56	3.828,56	1.936,03	86,44	2,21	97,79
	Cuotas S.Social expdte.GJCDLD/0039/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,53	0,00	86,44	97,79	50,57
N	20.241.1600011.				0,00	20.786,00	20.786,00	20.104,46	20.104,46	20.104,46	20.104,46	10.052,23	681,54	3,28	96,72
	Cuotas S.Social expdte.RDL/0112/2018					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.052,23	0,00	681,54	96,72	50,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	20.241.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	20.241.2120001.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Mantenimiento de Edificios de Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	20.241.2200001.				3.000,00	0,00	3.000,00	254,44	254,44	254,44	254,44	72,60	2.745,56	91,52	8,48
	Material Oficina de Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,84	0,00	2.745,56	8,48	28,53
N	20.241.2269901.				2.000,00	0,00	2.000,00	66,23	66,23	66,23	66,23	66,23	1.933,77	96,69	3,31
	Gastos Generales Empleo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,77	3,31	100,00
N	20.241.2269902.				40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
	Talleres Especializ. formativa parados larga durac					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
N	20.241.2269907.				0,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	189.600,00	178.040,16	178.040,16	178.040,16	0,00	0,00	93,90
	Gastos Formacion expdte. CDLD/0069/2017					0,00	0,00	0,00	11.559,84	0,00	0,00	0,00	11.559,84	100,00	100,00
N	20.241.2269908.				0,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.512,00	10.512,00	10.512,00	0,00	0,00	99,55
	Gastos Formacion expdte. RDLD/0109/2017					0,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	48,00	100,00	100,00
N	20.241.2269909.				0,00	21.120,00	21.120,00	20.208,00	20.208,00	20.208,00	20.208,00	20.208,00	912,00	4,32	95,68
	Gastos Formacion expdte. GJADLD/0067/2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	95,68	100,00
N	20.241.2269910.				0,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00	102.660,00	95.483,28	95.483,28	95.483,28	0,00	0,00	93,01
	Gastos Formacion expdte. GJCDD/0042/2017					0,00	0,00	0,00	7.176,72	0,00	0,00	0,00	7.176,72	100,00	100,00
N	20.241.4490001.				1.500.000,00	60.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	100,00
	Aportación gasto corriente EPE Alcalá Desarrollo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	100,00	96,15
N	20.241.4890001.				90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Pacto por Alcalá de Henares					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N	20.241.6110002.				100.000,00	0,00	100.000,00	59.088,12	41.598,04	0,00	0,00	0,00	40.911,88	40,91	0,00
	Señalización polígonos industriales 2017					0,00	0,00	17.490,08	41.598,04	0,00	0,00	0,00	100.000,00	41,60	0,00
N	20.241.6110004.				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Proyectos y estudios rehabilitación políg. industr					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N	20.241.6190001.				0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	Dotación a la potenciación polígonos industriales					100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 241 :				2.027.000,00	1.443.536,12	3.570.536,12	3.249.913,47	3.232.423,39	3.172.040,79	3.172.040,79	2.994.727,36	320.622,65	8,98	88,84
						100.000,00	0,00	17.490,08	60.382,60	0,00	177.313,43	6.704,11	398.495,33	90,53	94,41

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	20.453.2100001.				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Reparacion, mnto y conserv. Areas Pcas Industriale					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N	20.453.4890201.				57.000,00	0,00	57.000,00	57.000,00	28.131,08	28.131,08	28.131,08	0,00	0,00	0,00	49,35
	Subv. repar., mto y conserv. A. Industriales no Pu					0,00	0,00	28.868,92	0,00	0,00	28.131,08	0,00	28.868,92	49,35	0,00
	Total Programa 453 :				77.000,00	0,00	77.000,00	57.000,00	28.131,08	28.131,08	28.131,08	0,00	20.000,00	25,97	36,53
						0,00	0,00	28.868,92	0,00	0,00	28.131,08	0,00	48.868,92	36,53	0,00
	Total Orgánico 20 :				2.109.000,00	1.443.536,12	3.652.536,12	3.306.913,47	3.260.554,47	3.200.171,87	3.200.171,87	2.994.727,36	345.622,65	9,46	87,62
						100.000,00	0,00	46.359,00	60.382,60	0,00	205.444,51	6.704,11	452.364,25	89,27	93,58
N	21.920.1010001.				10,00	0,00	10,00	8.266,66	8.266,66	8.266,66	8.266,66	8.266,66	-8.256,66	82.566,60	82.666,60
	Retribuciones personal directivo Recursos Humanos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.256,66	82.666,60	100,00
N	21.920.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones pers. directivo Recursos Human					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1200001.				184.600,00	0,00	184.600,00	157.363,00	157.363,00	157.363,00	157.363,00	157.363,00	27.237,00	14,75	85,25
	Sueldos funcionarios A1 RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.237,00	85,25	100,00
N	21.920.1200101.				10,00	0,00	10,00	4.001,84	4.001,84	4.001,84	4.001,84	4.001,84	-3.991,84	39.918,40	40.018,40
	Sueldos funcionarios A2 RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.991,84	40.018,40	100,00
N	21.920.1200201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios B RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1200301.				61.692,00	0,00	61.692,00	38.216,81	38.216,81	38.216,81	38.216,81	38.216,81	23.475,19	38,05	61,95
	Sueldos funcionarios C1 RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.475,19	61,95	100,00
N	21.920.1200401.				129.524,00	0,00	129.524,00	139.398,15	139.398,15	139.398,15	139.398,15	139.398,15	-9.874,15	-7,62	107,62
	Sueldos funcionarios C2 RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.874,15	107,62	100,00
N	21.920.1200501.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios E RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1200601.				55.954,00	0,00	55.954,00	54.077,28	54.077,28	54.077,28	54.077,28	54.077,28	1.876,72	3,35	96,65
	Trienios funcionarios Recursos Humanos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.876,72	96,65	100,00
N	21.920.1210001.				154.120,00	0,00	154.120,00	138.686,09	138.686,09	138.686,09	138.686,09	138.686,09	15.433,91	10,01	89,99
	Complemento de destino funcionarios RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.433,91	89,99	100,00
N	21.920.1210101.				389.224,00	0,00	389.224,00	348.866,68	348.866,68	348.866,68	348.866,68	348.866,68	40.357,32	10,37	89,63
	Complemento especifico funcionarios RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.357,32	89,63	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	21.920.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones funcionarios RRHH					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1300001.				204.335,00	0,00	204.335,00	200.037,14	200.037,14	200.037,14	200.037,14	200.037,14	4.297,86	2,10	97,90
	Retribuciones básicas personal laboral RR.HH.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.297,86	97,90	100,00
N	21.920.1300201.				457.285,00	0,00	457.285,00	481.975,52	481.975,52	481.975,52	481.975,52	481.975,52	-24.690,52	-5,40	105,40
	Otras remuneraciones personal laboral Recursos Hum					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.690,52	105,40	100,00
N	21.920.1310001.				10,00	0,00	10,00	37.343,96	37.343,96	37.343,96	37.343,96	37.343,96	-37.333,96	73.339,60	73.439,60
	Retribuciones personal contratado Recursos Humanos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.333,96	73.439,60	100,00
N	21.920.1310002.				30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal contratado cobertura ILT					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N	21.920.1310003.				35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	100,00	0,00
	Otras retribuciones personal laboral Recursos Huma					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
N	21.920.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones laborales Recursos Humanos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1500001.				293.505,00	0,00	293.505,00	441.006,28	441.006,28	441.006,28	441.006,28	268.312,09	-147.501,28	-50,26	150,26
	Productividad Funcionarios Recursos Humanos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.694,19	0,00	-147.501,28	150,26	60,84
N	21.920.1501001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Premio especial por rendimiento y años de servicio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1510001.				13.380,00	0,00	13.380,00	849,59	849,59	849,59	849,59	849,59	12.530,41	93,65	6,35
	Gratificaciones Funcionarios Recursos H. (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.530,41	6,35	100,00
N	21.920.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcionairos Recursos Hum. (prolong. jor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1600001.				584.894,00	0,00	584.894,00	376.418,38	376.418,38	376.418,38	376.418,38	344.646,84	208.475,62	35,64	64,36
	Cuotas S. Social a cargo de la Corporación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.771,54	0,00	208.475,62	64,36	91,56
N	21.920.1610401.				303.000,00	0,00	303.000,00	19.513,98	19.513,98	19.513,98	19.513,98	19.513,98	283.486,02	93,56	6,44
	Indemnizaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.486,02	6,44	100,00
N	21.920.1610501.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de Pensiones y Jubilación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.1620001.				101.000,00	0,00	101.000,00	78.391,97	78.391,97	61.353,50	61.353,50	16.882,50	22.608,03	22,38	60,75
	Cursos Formación Personal					0,00	0,00	0,00	17.038,47	0,00	44.471,00	0,00	39.646,50	77,62	27,52

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	21.920.1620201.				1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	100,00	0,00
	TRANSPORTE PERSONAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00
N	21.920.1620401.				624.147,00	0,00	624.147,00	698.928,73	698.928,73	698.928,73	698.928,73	585.874,00	-74.781,73	-11,98	111,98
	FONDO SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.054,73	0,00	-74.781,73	111,98	83,82
N	21.920.1620501.				323.200,00	0,00	323.200,00	178.604,23	178.604,23	178.604,23	178.604,23	178.604,23	144.595,77	44,74	55,26
	Polizas de accidentes e Indemnizaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.595,77	55,26	100,00
N	21.920.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	21.920.2130001.				10.000,00	0,00	10.000,00	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	1.808,83	8.191,17	81,91	18,09
	Mantenimiento equipos y maquinaria					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.191,17	18,09	100,00
N	21.920.2200001.				6.000,00	0,00	6.000,00	4.980,83	4.980,83	4.980,83	4.980,83	4.175,95	1.019,17	16,99	83,01
	Gastos oficina Asuntos Generales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,88	0,00	1.019,17	83,01	83,84
N	21.920.2210401.				110.000,00	0,00	110.000,00	100.000,00	100.000,00	9.721,43	9.721,43	0,00	10.000,00	9,09	8,84
	VESTUARIO PERSONAL					0,00	0,00	0,00	90.278,57	0,00	9.721,43	0,00	100.278,57	90,91	0,00
N	21.920.2210601.				15.000,00	0,00	15.000,00	1.859,68	1.859,68	1.859,68	1.859,68	1.548,27	13.140,32	87,60	12,40
	Productos farmaceuticos y material sanitario					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,41	0,00	13.140,32	12,40	83,25
N	21.920.2260701.				2.000,00	0,00	2.000,00	5.944,30	5.944,30	5.944,30	5.944,30	1.951,30	-3.944,30	-197,22	297,22
	Oposiciones y pruebas selectivas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,00	0,00	-3.944,30	297,22	32,83
N	21.920.2270601.				60.000,00	0,00	60.000,00	34.810,86	34.810,86	16.800,00	16.800,00	16.800,00	25.189,14	41,98	28,00
	Asistencia Técnica Organización y Procedimientos					0,00	0,00	0,00	18.010,86	0,00	0,00	0,00	43.200,00	58,02	100,00
N	21.920.2270904.				31.000,00	0,00	31.000,00	37.360,00	33.193,30	16.368,78	16.368,78	9.529,98	-6.360,00	-20,52	52,80
	CONTRATRO ANALISIS CLINICOS SERV.VIGILANCI					0,00	0,00	4.166,70	16.824,52	0,00	6.838,80	0,00	14.631,22	107,08	58,22
N	21.920.2270907.				120.000,00	0,00	120.000,00	164.170,92	126.399,83	32.212,82	32.212,82	30.245,15	-44.170,92	-36,81	26,84
	Contratos diversos PRL					0,00	0,00	37.771,09	94.187,01	0,00	1.967,67	0,00	87.787,18	105,33	93,89
N	21.920.2301001.				1.000,00	0,00	1.000,00	3.776,72	3.776,72	3.776,72	3.776,72	3.776,72	-2.776,72	-277,67	377,67
	Dietas personal directivo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.776,72	377,67	100,00
N	21.920.2302001.				20.000,00	0,00	20.000,00	3.508,35	3.508,35	3.508,35	3.558,05	2.985,87	16.491,65	82,46	17,54
	Dietas personal municipal no directivo					0,00	0,00	0,00	0,00	-49,70	572,18	0,00	16.491,65	17,54	85,11
N	21.920.2311001.				1.000,00	0,00	1.000,00	318,80	318,80	318,80	318,80	318,80	681,20	68,12	31,88
	Locomoción personal directivo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,20	31,88	100,00
N	21.920.2312000.				2.000,00	0,00	2.000,00	2.154,36	2.154,36	2.154,36	2.154,36	1.213,37	-454,96	-22,75	107,72
	Gastos de locomoción personal no directivo					0,00	300,60	0,00	0,00	0,00	940,99	0,00	-154,36	107,72	56,32

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	21.920.2330001.				11.000,00	0,00	11.000,00	22.634,60	22.634,60	22.634,60	22.634,60	18.883,04	-11.634,60	-105,77	205,77
	Dietas miembros tribunales oposiciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.751,56	0,00	-11.634,60	205,77	83,43
N	21.920.6230002.				20.000,00	0,00	20.000,00	12.917,42	12.917,42	0,00	0,00	0,00	7.082,58	35,41	0,00
	Medios técnicos y materiales servicio PRL 2017					0,00	0,00	0,00	12.917,42	0,00	0,00	0,00	20.000,00	64,59	0,00
N	21.920.8300001.				60.000,00	0,00	60.000,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00	35.300,00	17.700,00	29,50	70,50
	Anticipos Reintegrables					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	17.700,00	70,50	83,45
N	21.920.8300101.				300.000,00	0,00	300.000,00	39.113,26	39.113,26	39.113,26	39.113,26	39.113,26	260.886,74	86,96	13,04
	Anuncios Reintegrables					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.886,74	13,04	100,00
	Total Programa 920 :				4.715.000,00	0,00	4.715.000,00	3.879.605,22	3.837.667,43	3.588.410,58	3.588.460,28	3.190.566,90	835.094,18	17,71	76,11
						0,00	300,60	41.937,79	249.256,85	-49,70	397.893,38	0,00	1.126.589,42	81,39	88,91
	Total Orgánico 21 :				4.715.000,00	0,00	4.715.000,00	3.879.605,22	3.837.667,43	3.588.410,58	3.588.460,28	3.190.566,90	835.094,18	17,71	76,11
						0,00	300,60	41.937,79	249.256,85	-49,70	397.893,38	0,00	1.126.589,42	81,39	88,91
N	22.330.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal directivo Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc.planes de pensiones pers. directivo Cult					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.1200001.				44.129,00	0,00	44.129,00	44.695,07	44.695,07	44.695,07	44.695,07	44.695,07	-566,07	-1,28	101,28
	Sueldos funcionarios A1 Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-566,07	101,28	100,00
N	22.330.1200101.				118.381,00	0,00	118.381,00	120.042,05	120.042,05	120.042,05	120.042,05	120.042,05	-1.661,05	-1,40	101,40
	Sueldos funcionarios A2 Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.661,05	101,40	100,00
N	22.330.1200301.				112.060,00	0,00	112.060,00	114.608,38	114.608,38	114.608,38	114.608,38	114.608,38	-2.548,38	-2,27	102,27
	Sueldos funcionarios C1 Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.548,38	102,27	100,00
N	22.330.1200401.				43.741,00	0,00	43.741,00	41.953,81	41.953,81	41.953,81	41.953,81	41.953,81	1.787,19	4,09	95,91
	Sueldos funcionarios C2 Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.787,19	95,91	100,00
N	22.330.1200501.				267.468,00	0,00	267.468,00	262.913,72	262.913,72	262.913,72	262.913,72	262.913,72	4.554,28	1,70	98,30
	Sueldos funcionarios E Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.554,28	98,30	100,00
N	22.330.1200601.				84.813,00	0,00	84.813,00	97.200,64	97.200,64	97.200,64	97.200,64	97.200,64	-12.387,64	-14,61	114,61
	Trienios funcionarios Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.387,64	114,61	100,00
N	22.330.1210001.				224.416,00	0,00	224.416,00	225.181,36	225.181,36	225.181,36	225.181,36	225.181,36	-765,36	-0,34	100,34
	Complemento de destino funcionarios Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-765,36	100,34	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	22.330.1210101.				560.561,00	0,00	560.561,00	549.778,31	549.778,31	549.778,31	549.778,31	549.778,31	10.782,69	1,92	98,08
	Complemento específico funcionarios Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.782,69	98,08	100,00
N	22.330.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Cult					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.1300001.				354.542,00	0,00	354.542,00	321.575,92	321.575,92	321.575,92	321.575,92	321.575,92	32.966,08	9,30	90,70
	Retribuciones básicas personal laboral Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.966,08	90,70	100,00
N	22.330.1300201.				953.715,00	0,00	953.715,00	900.774,04	900.774,04	900.774,04	900.774,04	900.774,04	52.940,96	5,55	94,45
	Otras remuneraciones personal laboral Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.940,96	94,45	100,00
N	22.330.1310001.				10,00	30.000,00	30.010,00	91.464,54	91.464,54	91.464,54	91.464,54	91.464,54	-61.454,54	-204,78	304,78
	Retribuciones básicas personal Contratado Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.454,54	304,78	100,00
N	22.330.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones laborales Cult.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.1500001.				345.028,00	0,00	345.028,00	345.690,01	345.690,01	345.690,01	345.690,01	345.690,01	-662,01	-0,19	100,19
	Productividad Funcionarios Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-662,01	100,19	100,00
N	22.330.1510001.				14.561,00	0,00	14.561,00	9.027,73	9.027,73	9.027,73	9.027,73	9.027,73	5.533,27	38,00	62,00
	Gratificaciones Funcionarios Cultura (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.533,27	62,00	100,00
N	22.330.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Cultura (prolong. jor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.1600000.				846.495,00	-50.000,00	796.495,00	791.307,42	791.307,42	791.307,42	791.307,42	726.478,23	5.187,58	0,65	99,35
	Cuotas S.Social por personal Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.829,19	0,00	5.187,58	99,35	91,81
N	22.330.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	22.330.2030001.				40.000,00	0,00	40.000,00	59.960,71	59.960,71	59.960,71	59.960,71	53.525,93	-19.960,71	-49,90	149,90
	Arrendamiento Equipos Sonido, Iluminación, Escenar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.434,78	0,00	-19.960,71	149,90	89,27
N	22.330.2120002.				51.000,00	0,00	51.000,00	62.281,60	62.281,60	60.003,29	60.003,29	44.695,53	-11.281,60	-22,12	117,65
	Conservación Mantenimiento Edificios					0,00	0,00	0,00	2.278,31	0,00	15.307,76	0,00	-9.003,29	122,12	74,49
N	22.330.2200001.				8.000,00	0,00	8.000,00	10.855,14	10.855,14	10.855,14	10.855,14	9.521,69	-2.855,14	-35,69	135,69
	Material Oficina Area Cultura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.333,45	0,00	-2.855,14	135,69	87,72

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Especc.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 22.330.2210001.					10.000,00	0,00	10.000,00	18.481,73	18.481,73	18.481,73	18.481,73	15.276,42	-8.481,73	-84,82	184,82
Suministros Diversos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,31	0,00	-8.481,73	184,82	82,66
N 22.330.2261401.					5.000,00	159,72	5.159,72	159,72	159,72	159,72	159,72	159,72	5.000,00	96,90	3,10
Gastos Servicios Culturales Ayuntamiento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3,10	100,00
N 22.330.2270601.					22.000,00	0,00	22.000,00	21.417,00	21.417,00	21.417,00	21.417,00	0,00	220,00	1,00	97,35
Asistencia Técnica Concejalía						0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	21.417,00	0,00	583,00	97,35	0,00
N 22.330.2270602.					20.000,00	0,00	20.000,00	19.873,21	19.873,21	19.873,21	19.873,21	19.873,21	126,79	0,63	99,37
Digitalizaciones						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,79	99,37	100,00
N 22.330.4890001.					20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenios con Entidades						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 330 :					4.146.000,00	-39.840,28	4.106.159,72	4.109.242,11	4.109.242,11	4.106.963,80	4.106.963,80	3.994.436,31	-3.445,39	-0,08	100,02
						0,00	363,00	0,00	2.278,31	0,00	112.527,49	0,00	-804,08	100,08	97,26
N 22.3321.2130001.					3.000,00	0,00	3.000,00	2.197,97	2.197,97	2.197,97	2.197,97	19,97	802,03	26,73	73,27
Conservación Maquinaria B. y Archivos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	802,03	73,27	0,91
N 22.3321.2200002.					6.000,00	0,00	6.000,00	3.673,58	3.673,58	2.518,03	2.518,03	1.734,24	2.326,42	38,77	41,97
Material Oficina Biblioteca y Archivos						0,00	0,00	0,00	1.155,55	0,00	783,79	0,00	3.481,97	61,23	68,87
N 22.3321.2260203.					7.000,00	0,00	7.000,00	4.972,73	4.972,73	4.972,73	4.972,73	4.155,79	2.027,27	28,96	71,04
Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,94	0,00	2.027,27	71,04	83,57
N 22.3321.2261009.					14.000,00	0,00	14.000,00	10.339,54	10.339,54	10.339,54	10.339,54	6.251,23	3.660,46	26,15	73,85
Gastos Funcionamiento Biblioteca Central						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088,31	0,00	3.660,46	73,85	60,46
N 22.3321.6250001.					32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	100,00	0,00
Mobiliario Archivos 2017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00
N 22.3321.6260001.					4.000,00	0,00	4.000,00	2.082,87	2.082,87	2.082,87	2.082,87	0,00	1.917,13	47,93	52,07
Maquinaria escaner documentos y fotos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082,87	0,00	1.917,13	52,07	0,00
N 22.3321.6290008.					25.000,00	1.000,00	26.000,00	25.280,79	25.280,79	25.280,79	25.280,79	1.487,35	719,21	2,77	97,23
Adquisición material bibliográfico						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.793,44	0,00	719,21	97,23	5,88
Total Programa 3321 :					91.000,00	1.000,00	92.000,00	48.547,48	48.547,48	47.391,93	47.391,93	13.648,58	43.452,52	47,23	51,51
						0,00	0,00	0,00	1.155,55	0,00	33.743,35	0,00	44.608,07	52,77	28,80
N 22.333.2110002.					4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,05	3.999,05	3.999,05	3.999,05	3.999,05	0,95	0,02	99,98
Conservación M. de Esculturas al Aire Libre						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	99,98	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 333 :					4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,05	3.999,05	3.999,05	3.999,05	3.999,05	0,95	0,02	99,98
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	99,98	100,00
N 22.334.2260205.					4.000,00	0,00	4.000,00	4.286,46	4.286,46	4.286,46	4.286,46	3.631,26	-286,46	-7,16	107,16
Campañas animacion a la lectura						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	0,00	-286,46	107,16	84,71
N 22.334.2260901.					15.000,00	0,00	15.000,00	3.476,67	3.476,67	3.476,67	3.476,67	3.476,67	11.523,33	76,82	23,18
Teatralia, Festival Teatro Infantil y Juvenil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.523,33	23,18	100,00
N 22.334.2260902.					40.000,00	0,00	40.000,00	33.076,55	33.076,55	33.076,55	33.076,55	33.076,55	6.923,45	17,31	82,69
Abril de Cervantes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.923,45	82,69	100,00
N 22.334.2260903.					180.000,00	0,00	180.000,00	169.367,30	169.367,30	169.367,30	169.367,30	160.758,33	10.632,70	5,91	94,09
Festival de Teatro Clásicos de Alcalá						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,97	0,00	10.632,70	94,09	94,92
N 22.334.2260904.					30.000,00	0,00	30.000,00	23.836,58	23.836,58	23.836,58	23.836,58	10.175,98	6.163,42	20,54	79,46
Semana Cervantina						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,60	0,00	6.163,42	79,46	42,69
N 22.334.2260905.					150.000,00	0,00	150.000,00	283.931,56	283.931,56	283.931,56	283.931,56	240.237,34	-133.931,56	-89,29	189,29
Don Juan de Alcalá						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.694,22	0,00	-133.931,56	189,29	84,61
N 22.334.2260906.					175.000,00	0,00	175.000,00	162.144,55	162.144,55	162.144,55	162.144,55	80.549,24	12.855,45	7,35	92,65
Alcine, Festival I de cine CAM-Ayuntamiento						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.595,31	0,00	12.855,45	92,65	49,68
N 22.334.2260907.					15.000,00	0,00	15.000,00	6.841,82	6.841,82	6.811,91	6.811,91	6.196,02	8.158,18	54,39	45,41
Exposiciones Casa de la Entrevista						0,00	0,00	0,00	29,91	0,00	615,89	0,00	8.188,09	45,61	90,96
N 22.334.2260908.					30.000,00	0,00	30.000,00	37.355,21	37.355,21	37.355,21	37.355,21	33.238,50	-7.355,21	-24,52	124,52
Agenda Cultural y Promoción de Actividades						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.116,71	0,00	-7.355,21	124,52	88,98
N 22.334.2260909.					40.000,00	0,00	40.000,00	45.989,41	45.989,41	45.989,41	45.989,41	9.600,68	-5.989,41	-14,97	114,97
Exposiciones Centro Interpr. Los Universos Cervant						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.388,73	0,00	-5.989,41	114,97	20,88
N 22.334.2260910.					200.000,00	0,00	200.000,00	88.874,37	88.874,37	71.514,17	71.514,17	69.064,42	111.125,63	55,56	35,76
Eventos celebración Centenario						0,00	0,00	0,00	17.360,20	0,00	2.449,75	0,00	128.485,83	44,44	96,57
N 22.334.2260911.					30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	100,00
Convenio Photo-España						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 22.334.2260912.					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
La Academia del Verso						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 22.334.2260913.					30.000,00	0,00	30.000,00	41.880,80	41.880,80	41.880,80	41.880,80	40.629,66	-11.880,80	-39,60	139,60
Exposiciones Sta. María La Rica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,14	0,00	-11.880,80	139,60	97,01
N 22.334.2260914.					5.000,00	0,00	5.000,00	37.043,03	37.043,03	37.043,03	37.043,03	9.386,52	-32.043,03	-640,86	740,86
Aniversario Ciudad Alcalá Patrimonio de la Humanid						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.656,51	0,00	-32.043,03	740,86	25,34

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	22.334.2260915.				70.000,00	90.000,00	160.000,00	130.683,76	130.683,76	129.715,76	129.715,76	111.706,64	28.376,28	17,74	81,07
	Actividades culturales diversas					0,00	939,96	0,00	968,00	0,00	18.009,12	0,00	30.284,24	81,68	86,12
N	22.334.2260916.				32.000,00	0,00	32.000,00	36.171,95	36.171,95	36.171,94	36.171,94	36.171,94	-4.171,95	-13,04	113,04
	Gastos diversos actividades audiovisuales					0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	-4.171,94	113,04	100,00
N	22.334.2260917.				20.000,00	212,03	20.212,03	31.044,74	31.044,74	31.044,74	31.044,74	26.246,84	-11.032,71	-54,58	153,60
	Derechos autor representaciones y actividades					0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	4.797,90	0,00	-10.832,71	153,60	84,55
N	22.334.2260918.				25.000,00	0,00	25.000,00	9.904,48	9.904,48	9.904,48	9.904,48	9.904,48	15.095,52	60,38	39,62
	Gastos diversos Semana Santa Alcalaina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.095,52	39,62	100,00
N	22.334.2260919.				10.000,00	0,00	10.000,00	8.029,94	8.029,94	8.029,94	8.029,94	6.878,63	1.970,06	19,70	80,30
	Feria del Libro					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,31	0,00	1.970,06	80,30	85,66
N	22.334.2260920.				90.000,00	0,00	90.000,00	45.498,58	45.498,58	45.498,58	45.498,58	2.337,50	30.500,00	33,89	50,55
	Premios Ciudad de Alcalá de Henares					0,00	14.001,42	0,00	0,00	0,00	43.161,08	0,00	44.501,42	50,55	5,14
N	22.334.2260921.				360.000,00	90.000,00	450.000,00	450.566,66	450.566,66	438.856,47	438.856,47	319.922,11	-566,66	-0,13	97,52
	Actividades Teatrales					0,00	0,00	0,00	11.710,19	0,00	118.934,36	0,00	11.143,53	100,13	72,90
N	22.334.2260922.				50.000,00	0,00	50.000,00	27.747,44	27.747,44	27.427,30	27.427,30	20.957,30	22.252,56	44,51	54,85
	La Cultura va por Barrios					0,00	0,00	0,00	320,14	0,00	6.470,00	0,00	22.572,70	55,49	76,41
N	22.334.2269901.				1.000,00	0,00	1.000,00	538,45	538,45	538,45	538,45	538,45	461,55	46,16	53,85
	Gastos diversos cursos y talleres					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461,55	53,85	100,00
	Total Programa 334 :				1.612.000,00	180.212,03	1.792.212,03	1.708.290,31	1.708.290,31	1.677.901,86	1.677.901,86	1.264.685,06	68.780,34	3,84	93,62
						0,00	15.141,38	0,00	30.388,45	0,00	413.216,80	0,00	114.310,17	95,32	75,37
	Total Orgánico 22 :				5.853.000,00	141.371,75	5.994.371,75	5.870.078,95	5.870.078,95	5.836.256,64	5.836.256,64	5.276.769,00	108.788,42	1,81	97,36
						0,00	15.504,38	0,00	33.822,31	0,00	559.487,64	0,00	158.115,11	97,93	90,41
N	23.338.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Personal directivo Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones pers. directivo F					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1200301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios C1 Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1200401.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios C2 Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	23.338.1200601.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Trienios funcionarios Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1210001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento destino funcionarios Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1210101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento especifico funcionarios Fiestas Mayore					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones funcionarios Fies					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1300001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Básicas Personal Laboral Fiestas May					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1300201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fiestas Mayo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1310001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Básicas Personal Contratado Fiestas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. a planes de pensiones laborales Fiestas					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1500001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Productividad Funcionarios Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1510001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Funcionarios Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.1600000.				840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	100,00	0,00
	Cuotas S.Social por personal Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00
N	23.338.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Fiestas Mayores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	23.338.2030001.				70.000,00	0,00	70.000,00	193.139,51	191.576,03	174.097,68	174.097,68	135.516,34	-123.139,51	-175,91	248,71
	Alquiler infraestructuras y eq. sonido e iluminaci					0,00	0,00	1.563,48	17.478,35	0,00	38.581,34	0,00	-104.097,68	273,68	77,84
N	23.338.2120001.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Conservacion edificios Concejalía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	23.338.2130001.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Conservacion maquinaria Concejalía					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 23.338.2200001.					1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
MATERIAL DE OFICINA FESTEJOS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 23.338.2219901.					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Suministros material diverso ferias						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 23.338.2260200.					5.000,00	0,00	5.000,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	4.576,50	91,53	8,47
Promoción de las Fiestas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.576,50	8,47	100,00
N 23.338.2260802.					5.000,00	0,00	5.000,00	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.117,50	2.882,50	57,65	42,35
Actividades y campeonatos de ferias						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.882,50	42,35	100,00
N 23.338.2260804.					5.000,00	0,00	5.000,00	7.971,20	7.971,20	7.971,20	7.971,20	7.971,20	-3.371,20	-67,42	159,42
Torneos y concursos						0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.971,20	159,42	100,00
N 23.338.2260901.					50.000,00	0,00	50.000,00	54.495,98	51.160,86	51.160,86	51.160,86	51.160,86	-4.495,98	-8,99	102,32
Comparsa Gigantes y Cabezudos						0,00	0,00	3.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.160,86	102,32	100,00
N 23.338.2260902.					5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Organizacion de eventos diversos festejos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 23.338.2260903.					125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	100,00	0,00
Conservación y Explotación Plaza de Toros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
N 23.338.2260904.					15.000,00	0,00	15.000,00	1.750,52	1.750,52	1.750,52	1.750,52	1.750,52	13.249,48	88,33	11,67
Derechos S.G.A.E.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.249,48	11,67	100,00
N 23.338.2260905.					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Eventos Especiales / Extraordinarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 23.338.2260906.					110.000,00	0,00	110.000,00	92.232,25	92.232,25	92.232,25	92.232,25	91.784,55	17.767,75	16,15	83,85
Gastos Diversos Fiestas Navidad						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,70	0,00	17.767,75	83,85	99,51
N 23.338.2260907.					5.000,00	0,00	5.000,00	14.681,81	14.681,81	14.681,81	14.681,81	14.016,59	-9.681,81	-193,64	293,64
Gastos Diversos Festejos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,22	0,00	-9.681,81	293,64	95,47
N 23.338.2260908.					60.000,00	0,00	60.000,00	14.087,23	14.087,23	14.087,23	14.087,23	14.087,23	45.722,77	76,20	23,48
Gastos Diversos Carnavales						0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.912,77	23,48	100,00
N 23.338.2260909.					120.000,00	0,00	120.000,00	92.668,21	89.280,21	89.280,21	89.280,21	68.856,00	27.331,79	22,78	74,40
Gastos Diversos Ferias Agosto						0,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	20.424,21	0,00	30.719,79	74,40	77,12
N 23.338.2279901.					118.000,00	100.000,00	218.000,00	345.290,40	298.100,40	298.100,39	298.100,39	268.665,39	-127.290,40	-58,39	136,74
Contrataciones Artísticas						0,00	0,00	47.190,00	0,01	0,00	29.435,00	0,00	-80.100,39	136,74	90,13
N 23.338.4890001.					42.000,00	0,00	42.000,00	40.172,00	40.172,00	40.172,00	40.172,00	40.172,00	1.828,00	4,35	95,65
Subvenciones a Peñas						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,00	95,65	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 338 :					788.000,00	100.000,00	888.000,00	859.030,11	803.553,51	786.075,15	786.075,15	696.521,68	28.379,89	3,20	88,52
						0,00	590,00	55.476,60	17.478,36	0,00	89.553,47	0,00	101.924,85	90,49	88,61
Total Orgánico 23 :					788.000,00	100.000,00	888.000,00	859.030,11	803.553,51	786.075,15	786.075,15	696.521,68	28.379,89	3,20	88,52
						0,00	590,00	55.476,60	17.478,36	0,00	89.553,47	0,00	101.924,85	90,49	88,61
	N 24.340.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal directivo Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 24.340.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones personal directivo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 24.340.1100001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal eventual Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 24.340.1170001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones personal eventual					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 24.340.1200001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A1 Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 24.340.1200101.				1.394,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A2 Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.394,00	0,00	0,00
	N 24.340.1200401.				22.212,00	0,00	22.212,00	27.746,32	27.746,32	27.746,32	27.746,32	27.746,32	-5.534,32	-24,92	124,92
	Sueldos funcionarios C2 Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.534,32	124,92	100,00
	N 24.340.1200501.				328.567,00	0,00	328.567,00	276.484,55	276.484,55	276.484,55	276.484,55	276.484,55	52.082,45	15,85	84,15
	Sueldos funcionarios E Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.082,45	84,15	100,00
	N 24.340.1200601.				19.940,00	0,00	19.940,00	25.275,16	25.275,16	25.275,16	25.275,16	25.275,16	-5.335,16	-26,76	126,76
	Trienios funcionarios Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.335,16	126,76	100,00
	N 24.340.1210001.				112.612,00	0,00	112.612,00	97.136,73	97.136,73	97.136,73	97.136,73	97.136,73	15.475,27	13,74	86,26
	Complem. destino funcionarios Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.475,27	86,26	100,00
	N 24.340.1210101.				381.512,00	0,00	381.512,00	338.092,49	338.092,49	338.092,49	338.092,49	338.092,49	43.419,51	11,38	88,62
	Complem. específico funcionarios Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.419,51	88,62	100,00
	N 24.340.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 24.340.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes de pensiones funcionarios Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	24.340.1300001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones basicas personal laboral Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	24.340.1300201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otras remuneraciones personal laboral Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	24.340.1310001.				10,00	90.000,00	90.010,00	181.849,64	181.849,64	181.849,64	181.849,64	181.849,64	-91.839,64	-102,03	202,03
	Retribuciones personal contratado Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.839,64	202,03	100,00
N	24.340.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones laborales Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	24.340.1500001.				229.977,00	0,00	229.977,00	212.761,73	212.761,73	212.761,73	212.761,73	212.761,73	17.215,27	7,49	92,51
	Productividad Funcionarios Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.215,27	92,51	100,00
N	24.340.1510001.				5.078,00	0,00	5.078,00	8.942,09	8.942,09	8.942,09	8.942,09	8.942,09	-3.864,09	-76,09	176,09
	Gratificaciones Funcionarios Deportes (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.864,09	176,09	100,00
N	24.340.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Deportes (prolon. jor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	24.340.1600000.				337.568,00	0,00	337.568,00	336.382,24	336.382,24	336.382,24	336.382,24	308.106,21	1.185,76	0,35	99,65
	Cuotas S.Social por personal Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.276,03	0,00	1.185,76	99,65	91,59
N	24.340.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilación Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	24.340.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	24.340.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	86,38	86,38	86,38	86,38	86,38	1.913,62	95,68	4,32
	Material de oficina deportes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,62	4,32	100,00
N	24.340.2269901.				9.000,00	0,00	9.000,00	5.703,94	5.703,94	5.703,94	5.703,94	724,79	3.296,06	36,62	63,38
	Gastos Generales Concejalia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,15	0,00	3.296,06	63,38	12,71
N	24.340.4100002.				6.500.000,00	300.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	5.958.333,37	0,00	0,00	100,00
	Aportación Mpal. a la Ciudad Deportiva Municipal					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.666,63	0,00	0,00	100,00	87,62
	Total Programa 340 :				7.950.000,00	390.000,00	8.340.000,00	8.310.461,27	8.310.461,27	8.310.461,27	8.310.461,27	7.435.539,46	29.538,73	0,35	99,65
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.921,81	0,00	29.538,73	99,65	89,47
N	24.341.2090001.				170.000,00	-100.000,00	70.000,00	64.516,42	64.516,42	50.228,62	50.228,62	0,00	5.483,58	7,83	71,76
	Renting instalaciones y equipamiento deportivo					0,00	0,00	0,00	14.287,80	0,00	50.228,62	0,00	19.771,38	92,17	0,00
N	24.341.2260902.				60.000,00	0,00	60.000,00	50.139,64	50.139,64	50.139,64	50.139,64	31.244,03	5.261,35	8,77	83,57
	Trofeos y Campeonatos					0,00	4.599,01	0,00	0,00	0,00	18.895,61	0,00	9.860,36	83,57	62,31

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 24.341.2260903.					60.000,00	0,00	60.000,00	51.122,41	51.122,41	51.122,41	51.122,41	29.083,66	8.877,59	14,80	85,20
Organización Eventos Concejalía de Deportes						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038,75	0,00	8.877,59	85,20	56,89
N 24.341.2279901.					30.000,00	0,00	30.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	22.500,00	75,00	25,00
CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.500,00	25,00	100,00
N 24.341.4890001.					36.000,00	0,00	36.000,00	56.000,00	55.999,99	55.999,99	0,00	0,00	-20.000,00	-55,56	155,56
Subvención al Deporte						0,00	0,00	0,01	0,00	55.999,99	0,00	0,00	-19.999,99	155,56	0,00
N 24.341.4890002.					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Subvención para la Promoción Deportiva de base						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 24.341.4890003.					19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	18.487,83	18.487,83	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30
Subv. para la asistencia compet. oficiales						0,00	0,00	512,17	0,00	18.487,83	0,00	0,00	512,17	97,30	0,00
Total Programa 341 :					395.000,00	-100.000,00	295.000,00	248.278,47	247.766,29	233.478,49	158.990,67	67.827,69	42.122,52	14,28	79,15
						0,00	4.599,01	512,18	14.287,80	74.487,82	91.162,98	0,00	61.521,51	83,99	29,05
N 24.342.2120001.					50.000,00	0,00	50.000,00	53.435,04	53.435,04	53.435,04	53.435,04	2.896,74	-3.435,04	-6,87	106,87
Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deporti						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.538,30	0,00	-3.435,04	106,87	5,42
N 24.342.6220001.					0,00	299.630,49	299.630,49	299.630,49	299.630,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS18 Nuevo edif.vestuarios ins.dep.mpl.Felipe Luc						0,00	0,00	0,00	299.630,49	0,00	0,00	0,00	299.630,49	100,00	0,00
N 24.342.6220003.					0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS 18 Skate Park Ciudad Deportiva el Juncal						0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00
N 24.342.6230003.					20.000,00	0,00	20.000,00	15.828,62	15.828,62	15.828,62	15.828,62	15.828,62	4.171,38	20,86	79,14
Maquinaria, equipamiento e instalaciones						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,38	79,14	100,00
N 24.342.6320000.					0,00	0,00	54.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.938,95	100,00	0,00
Mejora instalaciones deportivas 2006 REM.						54.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.938,95	0,00	0,00
N 24.342.6320016.					90.000,00	0,00	90.000,00	77.744,32	77.744,32	73.147,53	73.147,53	64.019,77	12.255,68	13,62	81,28
Mejora instalaciones y espacios deportivos						0,00	0,00	0,00	4.596,79	0,00	9.127,76	0,00	16.852,47	86,38	87,52
N 24.342.6320017.					0,00	305.000,00	305.000,00	289.765,90	289.765,90	272.072,84	272.072,84	269.203,97	15.234,10	4,99	89,20
Reforma Pistas deport.-atletismo-baby deporte 2018						0,00	0,00	0,00	17.693,06	0,00	2.868,87	0,00	32.927,16	95,01	98,95
N 24.342.6320019.					0,00	424.089,00	424.089,00	424.088,99	352.682,25	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
IFS 18 Rehabilitación instalaciones deportivas						0,00	0,00	71.406,74	352.682,25	0,00	0,00	0,00	424.089,00	83,16	0,00
Total Programa 342 :					160.000,00	1.478.719,49	1.693.658,44	1.610.493,36	1.089.086,62	414.484,03	414.484,03	351.949,10	83.165,08	4,91	24,47
						54.938,95	0,00	521.406,74	674.602,59	0,00	62.534,93	0,00	1.279.174,41	64,30	84,91

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Orgánico 24 :					8.505.000,00	1.768.719,49	10.328.658,44	10.169.233,10	9.647.314,18	8.958.423,79	8.883.935,97	7.855.316,25	154.826,33	1,50	86,73
						54.938,95	4.599,01	521.918,92	688.890,39	74.487,82	1.028.619,72	0,00	1.370.234,65	93,40	87,69
	N 25.231.1010001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal directivo Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 25.231.1070101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones pers. directivo Juv					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 25.231.1200001.				19.818,00	0,00	19.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A1 Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.818,00	0,00	0,00
	N 25.231.1200101.				8.359,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A2 Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00
	N 25.231.1200301.				12.475,00	0,00	12.475,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	14.140,00	-1.665,00	-13,35	113,35
	Sueldos funcionarios C1 Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.665,00	113,35	100,00
	N 25.231.1200401.				13.594,00	0,00	13.594,00	11.004,23	11.004,23	11.004,23	11.004,23	11.004,23	2.589,77	19,05	80,95
	Sueldos funcionarios C2 Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,77	80,95	100,00
	N 25.231.1200501.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios E Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 25.231.1200601.				13.026,00	0,00	13.026,00	7.245,81	7.245,81	7.245,81	7.245,81	7.245,81	5.780,19	44,37	55,63
	Trienios funcionarios Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,19	55,63	100,00
	N 25.231.1210001.				21.333,00	0,00	21.333,00	10.621,28	10.621,28	10.621,28	10.621,28	10.621,28	10.711,72	50,21	49,79
	Complemento de destino funcionarios Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.711,72	49,79	100,00
	N 25.231.1210101.				63.014,00	0,00	63.014,00	21.244,56	21.244,56	21.244,56	21.244,56	21.244,56	41.769,44	66,29	33,71
	Complemento específico funcionarios Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.769,44	33,71	100,00
	N 25.231.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 25.231.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones funcionarios Juvent					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 25.231.1300001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones basicas personal laboral Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 25.231.1300201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otras remuneraciones personal laboral Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	N 25.231.1310001.				13.021,00	0,00	13.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,00	100,00	0,00
	Retribuciones Personal Contratado Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.021,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	25.231.1310002.				48.184,00	0,00	48.184,00	49.369,58	49.369,58	49.369,58	49.369,58	49.369,58	-1.185,58	-2,46	102,46
	Retribuciones Personal Contratado AEDL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.185,58	102,46	100,00
N	25.231.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones laborales Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	25.231.1500001.				36.240,00	0,00	36.240,00	20.864,15	20.864,15	20.864,15	20.864,15	20.864,15	15.375,85	42,43	57,57
	Productividad Funcionarios Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,85	57,57	100,00
N	25.231.1510001.				4.509,00	0,00	4.509,00	2.711,48	2.711,48	2.711,48	2.711,48	2.711,48	1.797,52	39,87	60,13
	Gratificaciones Funcionarios Juventud (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,52	60,13	100,00
N	25.231.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Juventud (prolong. jo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	25.231.1600000.				68.317,00	0,00	68.317,00	35.177,36	35.177,36	35.177,36	35.177,36	32.456,13	33.139,64	48,51	51,49
	Cuotas S.Social por personal Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.721,23	0,00	33.139,64	51,49	92,26
N	25.231.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	25.231.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	25.231.2020001.				48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	100,00	0,00
	Alq. Local Casa Juventud (pza. toros)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00
N	25.231.2120001.				12.000,00	0,00	12.000,00	5.316,41	5.316,41	5.316,41	5.316,41	3.827,31	6.683,59	55,70	44,30
	Conservación y Mantenimiento Centros de Juventud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,10	0,00	6.683,59	44,30	71,99
N	25.231.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.952,49	1.154,38	47,51	2,38	97,62
	Gastos Oficina Juventud e Infancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,11	0,00	47,51	97,62	59,12
N	25.231.2260816.				15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
	Certamen de Jóvenes Creadores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N	25.231.2260902.				60.000,00	0,00	60.000,00	51.276,29	51.276,29	51.276,29	51.276,29	41.891,04	8.723,71	14,54	85,46
	Actividades Juveniles					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,25	0,00	8.723,71	85,46	81,70
N	25.231.2260903.				30.000,00	0,00	30.000,00	54.697,77	54.697,77	54.697,77	54.697,77	28.574,70	-27.678,29	-92,26	182,33
	Actividades Tiempo Libre					0,00	2.980,52	0,00	0,00	0,00	26.123,07	0,00	-24.697,77	182,33	52,24
N	25.231.2260904.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Actividades Auditorio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	25.231.2260905.				5.000,00	0,00	5.000,00	9.100,79	9.100,79	9.100,79	9.100,79	1.967,58	-4.100,79	-82,02	182,02
	Día de la Infancia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.133,21	0,00	-4.100,79	182,02	21,62

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 25.231.2260906.					5.000,00	0,00	5.000,00	6.448,09	6.448,09	6.448,09	6.448,09	137,94	-1.448,09	-28,96	128,96
Consejo Local de Infancia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.310,15	0,00	-1.448,09	128,96	2,14
N 25.231.2260907.					3.000,00	0,00	3.000,00	5.586,28	5.586,28	5.586,28	5.586,28	1.655,28	-2.586,28	-86,21	186,21
Gastos Red de Infancia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.931,00	0,00	-2.586,28	186,21	29,63
N 25.231.2260908.					50.000,00	0,00	50.000,00	84.842,74	84.842,74	83.362,74	83.362,74	52.729,34	-34.842,74	-69,69	166,73
Actividades de Dinamización Social						0,00	0,00	0,00	1.480,00	0,00	30.633,40	0,00	-33.362,74	169,69	63,25
N 25.231.2260909.					3.000,00	0,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	-500,00	-16,67	116,67
Premios Concursos y Otros						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	-500,00	116,67	0,00
N 25.231.2269901.					1.000,00	0,00	1.000,00	478,10	478,10	478,10	478,10	478,10	521,90	52,19	47,81
Gtos Diversos Servicio Juventud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	47,81	100,00
N 25.231.2269902.					4.000,00	0,00	4.000,00	7.282,83	7.282,83	7.282,83	7.282,83	5.441,50	-3.282,83	-82,07	182,07
Gastos Diversos Plan de Infancia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,33	0,00	-3.282,83	182,07	74,72
N 25.231.2279901.					310.000,00	155.000,00	465.000,00	464.087,68	352.617,53	351.771,51	351.771,51	286.921,01	912,32	0,20	75,65
Contratos Servicio Taller Juventud						0,00	0,00	111.470,15	846,02	0,00	64.850,50	0,00	113.228,49	75,83	81,56
N 25.231.2279902.					140.000,00	60.000,00	200.000,00	198.011,47	160.126,37	159.903,44	159.903,44	132.263,02	1.988,53	0,99	79,95
Bolsa Alojamiento Joven e Hipoteca Jovenes						0,00	0,00	37.885,10	222,93	0,00	27.640,42	0,00	40.096,56	80,06	82,71
N 25.231.2279903.					12.000,00	0,00	12.000,00	9.226,00	9.226,00	8.513,00	8.513,00	8.513,00	2.774,00	23,12	70,94
Contratos Campamentos de Verano						0,00	0,00	0,00	713,00	0,00	0,00	0,00	3.487,00	76,88	100,00
N 25.231.2279904.					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
Educación para la Convivencia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 25.231.2279906.					110.000,00	0,00	110.000,00	99.996,00	99.996,00	99.996,00	99.996,00	83.330,00	10.004,00	9,09	90,91
Coordinacion prog. redes para tiempo libre, otra f						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,00	0,00	10.004,00	90,91	83,33
N 25.231.2279907.					60.000,00	0,00	60.000,00	73.150,00	73.150,00	73.149,99	73.149,99	60.958,30	-13.150,00	-21,92	121,92
Servicio de Dinamización Integral de la Infancia						0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	12.191,69	0,00	-13.149,99	121,92	83,33
N 25.231.2279908.					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.213,38	-97,38	0,00
Proyectos de Empleo Juvenil						0,00	59.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 25.231.2279909.					15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	100,00	0,00
Animación Sociocultural Espacio Joven						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 25.231.2279910.					80.000,00	0,00	80.000,00	51.062,65	51.062,65	49.115,24	49.115,24	38.311,71	28.937,35	36,17	61,39
Programa Socioeducativo Infantil en Juntas Municip						0,00	0,00	0,00	1.947,41	0,00	10.803,53	0,00	30.884,76	63,83	78,00
N 25.231.2279911.					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
Programas Europeos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 25.231.2279912.					50.000,00	0,00	50.000,00	116.984,27	99.748,37	99.748,37	99.748,37	91.403,37	-66.984,27	-133,97	199,50
Otros contratos dinamización						0,00	0,00	17.235,90	0,00	0,00	8.345,00	0,00	-49.748,37	199,50	91,63
N 25.231.2279913.					0,00	670.914,62	670.914,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.914,62	100,00	0,00
Prog. Operativo Empleo Juvenil (AP-POEJ Alcalá Hena						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.914,62	0,00	0,00
N 25.231.4890004.					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
Fomento de Asociacionismo juvenil						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 25.231.4890005.					50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Proyectos Infantiles y Juveniles						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
N 25.231.4890006.					15.000,00	0,00	15.000,00	390,00	390,00	390,00	390,00	390,00	14.610,00	97,40	2,60
Campamentos de Verano						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.610,00	2,60	100,00
Total Programa 231 :					1.492.000,00	885.914,62	2.377.914,62	1.415.768,31	1.249.177,16	1.243.967,79	1.243.967,79	1.009.604,80	899.952,41	37,85	52,31
						0,00	62.193,90	166.591,15	5.209,37	0,00	234.362,99	0,00	1.133.946,83	52,53	81,16
Total Orgánico 25 :					1.492.000,00	885.914,62	2.377.914,62	1.415.768,31	1.249.177,16	1.243.967,79	1.243.967,79	1.009.604,80	899.952,41	37,85	52,31
						0,00	62.193,90	166.591,15	5.209,37	0,00	234.362,99	0,00	1.133.946,83	52,53	81,16
N 26.312.1200001.					19.818,00	0,00	19.818,00	20.140,20	20.140,20	20.140,20	20.140,20	20.140,20	-322,20	-1,63	101,63
Sueldos funcionarios A1 Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-322,20	101,63	100,00
N 26.312.1200301.					38.620,00	0,00	38.620,00	36.875,01	36.875,01	36.875,01	36.875,01	36.875,01	1.744,99	4,52	95,48
Sueldos funcionarios C1 Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,99	95,48	100,00
N 26.312.1200401.					33.363,00	0,00	33.363,00	42.380,88	42.380,88	42.380,88	42.380,88	42.380,88	-9.017,88	-27,03	127,03
Sueldos funcionarios C2 Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.017,88	127,03	100,00
N 26.312.1200501.					10,00	0,00	10,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	-1.109,00	11.090,00	11.190,00
Sueldos funcionarios E Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,00	11.190,00	100,00
N 26.312.1200601.					20.157,00	0,00	20.157,00	17.033,25	17.033,25	17.033,25	17.033,25	17.033,25	3.123,75	15,50	84,50
Trienios funcionarios Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.123,75	84,50	100,00
N 26.312.1210001.					35.405,00	0,00	35.405,00	40.356,22	40.356,22	40.356,22	40.356,22	40.356,22	-4.951,22	-13,98	113,98
Complemento Destino funcionarios Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.951,22	113,98	100,00
N 26.312.1210101.					80.634,00	0,00	80.634,00	88.594,62	88.594,62	88.594,62	88.594,62	88.594,62	-7.960,62	-9,87	109,87
Complemento Específico funcionarios Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.960,62	109,87	100,00
N 26.312.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contribución Planes Pensiones funcionarios Salud						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	26.312.1300001.				256.228,00	0,00	256.228,00	191.654,89	191.654,89	191.654,89	191.654,89	191.654,89	64.573,11	25,20	74,80
	Retribuciones Básicas Personal Laboral Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.573,11	74,80	100,00
N	26.312.1300201.				540.597,00	0,00	540.597,00	382.659,75	382.659,75	382.659,75	382.659,75	382.659,75	157.937,25	29,22	70,78
	Otras remuneraciones Personal Laboral Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.937,25	70,78	100,00
N	26.312.1310001.				449.211,00	35.000,00	484.211,00	677.934,01	677.934,01	677.934,01	677.934,01	677.934,01	-193.723,01	-40,01	140,01
	Retribuciones Personal Contratado Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-193.723,01	140,01	100,00
N	26.312.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contribuc. Planes Pensiones Personal Laboral Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	26.312.1500001.				58.094,00	0,00	58.094,00	54.787,91	54.787,91	54.787,91	54.787,91	54.787,91	3.306,09	5,69	94,31
	Productividad Funcionarios Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,09	94,31	100,00
N	26.312.1510001.				31.632,00	0,00	31.632,00	4.356,28	4.356,28	4.356,28	4.356,28	4.356,28	27.275,72	86,23	13,77
	Gratificaciones Funcionarios Salud (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.275,72	13,77	100,00
N	26.312.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Funcionarios Salud (prolongación j					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	26.312.1600001.				474.181,00	-50.000,00	424.181,00	390.653,76	390.653,76	390.653,76	390.653,76	358.228,41	33.527,24	7,90	92,10
	Cuotas S. Social Personal Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.425,35	0,00	33.527,24	92,10	91,70
N	26.312.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por Jubilación Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	26.312.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	26.312.2120001.				4.000,00	0,00	4.000,00	37,37	37,37	37,37	37,37	37,37	3.962,63	99,07	0,93
	Conservación Mantenimiento Locales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.962,63	0,93	100,00
N	26.312.2130002.				19.000,00	0,00	19.000,00	8.471,55	8.471,55	8.471,55	8.471,55	4.215,39	10.528,45	55,41	44,59
	Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.256,16	0,00	10.528,45	44,59	49,76
N	26.312.2200001.				6.000,00	0,00	6.000,00	3.945,96	3.945,96	3.945,96	3.945,96	3.418,68	2.054,04	34,23	65,77
	Material Oficina Salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,28	0,00	2.054,04	65,77	86,64
N	26.312.2200101.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Prensa, Revistas, Libros, Otras Publicaciones					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	26.312.2210401.				1.000,00	0,00	1.000,00	1.282,61	1.282,61	1.282,61	1.282,61	651,65	-282,61	-28,26	128,26
	Vestuario Laboratorio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,96	0,00	-282,61	128,26	50,81
N	26.312.2210601.				5.000,00	0,00	5.000,00	5.024,76	5.024,76	4.890,97	4.890,97	3.273,85	-24,76	-0,50	97,82
	Material Sanitario Dispensario Municipal					0,00	0,00	0,00	133,79	0,00	1.617,12	0,00	109,03	100,50	66,94

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	26.312.2210602.				69.000,00	0,00	69.000,00	50.568,99	50.568,99	50.522,72	50.522,72	38.715,01	18.431,01	26,71	73,22
	Material de laboratorio					0,00	0,00	0,00	46,27	0,00	11.807,71	0,00	18.477,28	73,29	76,63
N	26.312.2210603.				4.000,00	0,00	4.000,00	2.807,85	2.807,85	2.807,85	2.807,85	1.841,62	1.192,15	29,80	70,20
	Patrones y Materiales de Referencia Laboratorio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,23	0,00	1.192,15	70,20	65,59
N	26.312.2230002.				3.000,00	0,00	3.000,00	63,70	63,70	63,70	63,70	51,37	2.936,30	97,88	2,12
	Servicio de transporte C.M.S.+ Laboratorio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,33	0,00	2.936,30	2,12	80,64
N	26.312.2260203.				20.000,00	0,00	20.000,00	2.287,61	2.287,61	2.287,61	2.287,61	2.287,61	17.712,39	88,56	11,44
	Programa promoción salud					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.712,39	11,44	100,00
N	26.312.2260204.				10.500,00	0,00	10.500,00	2.149,23	2.149,23	2.149,23	2.149,23	2.149,23	7.527,97	71,69	20,47
	Programa prevención y educación sanitaria					0,00	822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,77	20,47	100,00
N	26.312.2260902.				47.000,00	0,00	47.000,00	46.586,18	46.586,18	46.586,18	46.586,18	44.558,48	413,82	0,88	99,12
	Actividades de prevencion/redes tiempo libre					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.027,70	0,00	413,82	99,12	95,65
N	26.312.2269901.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Programa Comprob. Grado Alcohólico Volumétrico Análi					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	26.312.2269902.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	P.C. de G.A.V. Instrumental inventariable					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	26.312.2269903.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	P.C. de G.A.V. M. Fungible Toma Muestras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	26.312.2269904.				1.500,00	0,00	1.500,00	1.014,34	1.014,34	1.014,34	1.014,34	1.014,34	485,66	32,38	67,62
	P.autorizac.,sanitaria,vigilancia y control pisc.,					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,66	67,62	100,00
N	26.312.2269905.				1.000,00	0,00	1.000,00	1.041,81	1.041,81	1.041,81	1.041,81	0,00	-41,81	-4,18	104,18
	P.A.S.V. y C.Piscinas, Calibración equipos y react					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,81	0,00	-41,81	104,18	0,00
N	26.312.2269906.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	P.A.S.V. y C.Piscinas,Impresión Libros Registro Co					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	26.312.2269908.				1.000,00	0,00	1.000,00	600,00	600,00	600,00	600,00	200,00	400,00	40,00	60,00
	Gastos Generales C.M.S.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	60,00	33,33
N	26.312.2269909.				60.000,00	0,00	60.000,00	8.782,03	8.782,03	8.782,03	8.782,03	802,03	51.217,97	85,36	14,64
	Programa Prevención y Tratamiento Drogodependencia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	51.217,97	14,64	9,13
N	26.312.2279902.				8.000,00	0,00	8.000,00	8.142,94	8.142,94	8.142,94	8.142,94	6.255,34	-142,94	-1,79	101,79
	Ejercicios Intercomparativos del Laboratorio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,60	0,00	-142,94	101,79	76,82
N	26.312.2279903.				9.000,00	0,00	9.000,00	7.851,32	7.851,32	7.851,32	7.851,32	6.143,26	1.148,68	12,76	87,24
	Contrato Residuos Biosanitarios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.708,06	0,00	1.148,68	87,24	78,24

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 26.312.2279907.					4.000,00	0,00	4.000,00	4.181,59	4.181,59	4.181,59	4.181,59	944,84	-181,59	-4,54	104,54
Auditorías y Consultorías Laboratorio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,75	0,00	-181,59	104,54	22,60
N 26.312.4800001.					25.000,00	0,00	25.000,00	20.420,00	20.420,00	20.420,00	12.000,00	0,00	4.580,00	18,32	81,68
Aportación Instituciones Asistenciales y Proy. Hom						0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	12.000,00	0,00	4.580,00	81,68	0,00
N 26.312.6330003.					15.000,00	0,00	15.000,00	8.011,80	8.011,80	3.781,11	3.781,11	2.807,88	6.988,20	46,59	25,21
Reposición elementos y Equipos Laboratorio						0,00	0,00	0,00	4.230,69	0,00	973,23	0,00	11.218,89	53,41	74,26
Total Programa 312 :					2.356.000,00	-15.000,00	2.341.000,00	2.131.817,42	2.131.817,42	2.127.406,67	2.118.986,67	2.035.488,38	208.359,78	8,90	90,88
						0,00	822,80	0,00	4.410,75	8.420,00	83.498,29	0,00	213.593,33	91,06	95,68
Total Orgánico 26 :					2.356.000,00	-15.000,00	2.341.000,00	2.131.817,42	2.131.817,42	2.127.406,67	2.118.986,67	2.035.488,38	208.359,78	8,90	90,88
						0,00	822,80	0,00	4.410,75	8.420,00	83.498,29	0,00	213.593,33	91,06	95,68
N 27.151.1010001.					60.060,00	0,00	60.060,00	47.705,77	47.705,77	47.705,77	47.705,77	47.705,77	12.354,23	20,57	79,43
Retribuciones personal directivo Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.354,23	79,43	100,00
N 27.151.1070101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones pers. directivo Urb						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1200001.					131.671,00	0,00	131.671,00	77.565,87	77.565,87	77.565,87	77.565,87	77.565,87	54.105,13	41,09	58,91
Sueldos funcionarios A1 Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.105,13	58,91	100,00
N 27.151.1200101.					136.660,00	0,00	136.660,00	135.967,56	135.967,56	135.967,56	135.967,56	135.967,56	692,44	0,51	99,49
Sueldos funcionarios A2 Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,44	99,49	100,00
N 27.151.1200201.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios B Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1200301.					126.229,00	0,00	126.229,00	117.288,48	117.288,48	117.288,48	117.288,48	117.288,48	8.940,52	7,08	92,92
Sueldos funcionarios C1 Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.940,52	92,92	100,00
N 27.151.1200401.					204.520,00	0,00	204.520,00	206.968,58	206.968,58	206.968,58	206.968,58	206.968,58	-2.448,58	-1,20	101,20
Sueldos funcionarios C2 Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.448,58	101,20	100,00
N 27.151.1200501.					10.141,00	0,00	10.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios E Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.141,00	0,00	0,00
N 27.151.1200601.					94.794,00	0,00	94.794,00	83.833,62	83.833,62	83.833,62	83.833,62	83.833,62	10.960,38	11,56	88,44
Trienios funcionarios Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,38	88,44	100,00
N 27.151.1210001.					239.928,00	0,00	239.928,00	213.511,37	213.511,37	213.511,37	213.511,37	213.511,37	26.416,63	11,01	88,99
Complemento de destino funcionarios Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.416,63	88,99	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 27.151.1210101.					597.084,00	0,00	597.084,00	494.007,62	494.007,62	494.007,62	494.007,62	494.007,62	103.076,38	17,26	82,74
Complemento específico funcionarios Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.076,38	82,74	100,00
N 27.151.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros Complementos funcionarios Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones funcionarios Urbani						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1300001.					39.554,00	0,00	39.554,00	31.037,12	31.037,12	31.037,12	31.037,12	31.037,12	8.516,88	21,53	78,47
Retribuciones básicas personal Laboral Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.516,88	78,47	100,00
N 27.151.1300201.					79.398,00	0,00	79.398,00	73.929,09	73.929,09	73.929,09	73.929,09	73.929,09	5.468,91	6,89	93,11
Otras remuneraciones personal laboral Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.468,91	93,11	100,00
N 27.151.1310001.					29.483,00	0,00	29.483,00	82.503,35	82.503,35	82.503,35	82.503,35	82.503,35	-53.020,35	-179,83	279,83
Retribuciones personal contratado Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.020,35	279,83	100,00
N 27.151.1310002.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribuciones personal contratado AEDLs Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1370001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones laborales Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1500001.					454.356,00	0,00	454.356,00	442.946,64	442.946,64	442.946,64	442.946,64	442.946,64	11.409,36	2,51	97,49
Productividad Funcionarios Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.409,36	97,49	100,00
N 27.151.1510001.					30.555,00	0,00	30.555,00	2.873,47	2.873,47	2.873,47	2.873,47	2.873,47	27.681,53	90,60	9,40
Gratificaciones Funcionarios Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.681,53	9,40	100,00
N 27.151.1510101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios Urbanismo(prolong. jo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1600000.					583.477,00	-90.000,00	493.477,00	468.354,14	468.354,14	468.354,14	468.354,14	428.876,80	25.122,86	5,09	94,91
Cuotas S.Social por personal Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.477,34	0,00	25.122,86	94,91	91,57
N 27.151.1610400.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Indemnizaciones por jubilacion Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.1640001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Complemento familiar Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 27.151.2100001.					30.000,00	0,00	30.000,00	16.342,31	16.342,31	16.342,31	16.342,31	7.532,57	13.657,69	45,53	54,47
Cuotas Conservación de Urbanizaciones						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.809,74	0,00	13.657,69	54,47	46,09
N 27.151.2120001.					3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
Conservación y Mantenimiento Edificios Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Prograt	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 27.151.2200001.					7.000,00	0,00	7.000,00	7.093,07	7.093,07	7.093,07	7.093,07	6.352,33	-93,07	-1,33	101,33
Gtos Oficina Area Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,74	0,00	-93,07	101,33	89,56
N 27.151.2260201.					1.000,00	0,00	1.000,00	813,59	813,59	813,59	813,59	724,67	172,41	17,24	81,36
Publicaciones y suscripciones						0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	88,92	0,00	186,41	81,36	89,07
N 27.151.2269901.					1.000,00	0,00	1.000,00	388,69	388,69	388,69	388,69	0,00	611,31	61,13	38,87
Gastos diversos Urbanismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,69	0,00	611,31	38,87	0,00
N 27.151.2270602.					5.000,00	0,00	5.000,00	1.560,90	1.560,90	0,00	0,00	0,00	3.439,10	68,78	0,00
Contratos Seg. e Hig. en el Trab. Obras Mpales.						0,00	0,00	0,00	1.560,90	0,00	0,00	0,00	5.000,00	31,22	0,00
N 27.151.2270603.					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Contrato Proyectos Técnicos Zonas Rehab. Prefe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 27.151.2279901.					350.000,00	350.000,00	700.000,00	454.933,05	446.009,49	184.219,43	184.219,43	181.446,06	245.066,95	35,01	26,32
Redacción Proy.,Estudios Técnicos y Dirección Obra						0,00	0,00	8.923,56	261.790,06	0,00	2.773,37	0,00	515.780,57	63,72	98,49
N 27.151.2279902.					0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	100,00	0,00
Estudios técnicos Plan General						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00
N 27.151.2310001.					4.000,00	0,00	4.000,00	986,10	986,10	986,10	986,10	848,12	3.013,90	75,35	24,65
Kilometrajes Visitas de Inspección						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,98	0,00	3.013,90	24,65	86,01
N 27.151.6000012.					0,00	0,00	246.153,19	246.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Expropiación de terrenos 2007 REM.						246.153,19	0,00	246.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	246.153,19	0,00	0,00
N 27.151.6190003.					0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.022.875,30	968.293,74	501.164,93	501.164,93	139.276,71	377.124,70	26,94	35,80
Reforma integral de espacios públicos						0,00	0,00	54.581,56	467.128,81	0,00	361.888,22	0,00	898.835,07	69,16	27,79
N 27.151.6190004.					0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.149.204,55	1.404.215,62	530.364,39	530.364,39	271.713,20	795,45	0,04	24,67
Proy. reforma viario c/Libreros y Plza. Cervantes						0,00	0,00	744.988,93	873.851,23	0,00	258.651,19	0,00	1.619.635,61	65,31	51,23
N 27.151.6270003.					0,00	0,00	40.950,00	40.950,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proyectos Urbanismo 2003 REM.						40.950,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	100,00	0,00
N 27.151.6400001.					0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	100,00	0,00
Redacción Plan General de Ordenación Urbana 13-14						260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00
N 27.151.8300101.					500.000,00	380.000,00	880.000,00	828.497,80	828.497,80	591.169,42	591.169,42	542.497,80	51.502,20	5,85	67,18
Acción Sustitutiva y Ejecución						0,00	0,00	0,00	237.328,38	0,00	48.671,62	0,00	288.830,58	94,15	91,77
Total Programa 151 :					3.739.000,00	4.350.000,00	8.636.103,19	7.248.291,23	6.193.643,99	4.311.034,61	4.311.034,61	3.589.406,80	1.387.797,96	16,07	49,92
						547.103,19	14,00	1.054.647,24	1.882.609,38	0,00	721.627,81	0,00	4.325.068,58	71,72	83,26
N 27.171.6190007.					0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.249.933,87	2.909.781,58	305.041,07	305.041,07	0,00	66,13	0,00	9,39
Reforma Parques Públicos 2018						0,00	0,00	340.152,29	2.604.740,51	0,00	305.041,07	0,00	2.944.958,93	89,53	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Programa 171 :					0,00	3.250.000,00	3.250.000,00	3.249.933,87	2.909.781,58	305.041,07	305.041,07	0,00	66,13	0,00	9,39
						0,00	0,00	340.152,29	2.604.740,51	0,00	305.041,07	0,00	2.944.958,93	89,53	0,00
N 27.231.6320001.					0,00	61.000,00	61.000,00	59.087,56	59.087,56	59.087,56	59.087,56	59.087,56	1.912,44	3,14	96,86
Reforma Auditorio Paco de Lucia						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,44	96,86	100,00
Total Programa 231 :					0,00	61.000,00	61.000,00	59.087,56	59.087,56	59.087,56	59.087,56	59.087,56	1.912,44	3,14	96,86
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,44	96,86	100,00
Total Orgánico 27 :					3.739.000,00	7.661.000,00	11.947.103,19	10.557.312,66	9.162.513,13	4.675.163,24	4.675.163,24	3.648.494,36	1.389.776,53	11,63	39,13
						547.103,19	14,00	1.394.799,53	4.487.349,89	0,00	1.026.668,88	0,00	7.271.939,95	76,69	78,04
N 28.133.2100002.					1.000,00	0,00	1.000,00	110,93	110,93	110,93	110,93	0,00	889,07	88,91	11,09
Mantenimiento Servicio Alcalá Bici						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,93	0,00	889,07	11,09	0,00
N 28.133.2260201.					3.000,00	0,00	3.000,00	1.131,83	1.131,83	0,00	0,00	0,00	1.868,17	62,27	0,00
Campañas de Movilidad						0,00	0,00	0,00	1.131,83	0,00	0,00	0,00	3.000,00	37,73	0,00
N 28.133.2270601.					20.000,00	0,00	20.000,00	15.548,50	15.548,50	15.548,50	15.548,50	15.548,50	4.451,50	22,26	77,74
Estudios de Mejora de la Movilidad Urbana						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451,50	77,74	100,00
N 28.133.2279901.					18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
Actuaciones de fomento de la movilidad sostenible						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Total Programa 133 :					42.000,00	0,00	42.000,00	16.791,26	16.791,26	15.659,43	15.659,43	15.548,50	25.208,74	60,02	37,28
						0,00	0,00	0,00	1.131,83	0,00	110,93	0,00	26.340,57	39,98	99,29
N 28.170.1010001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribuciones personal directivo M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 28.170.1070101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones pers. directivo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 28.170.1100001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribuciones personal eventual confía. M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 28.170.1170001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Planes de pensiones pers. eventual conf. M. Ambien						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 28.170.1200001.					100.402,00	0,00	100.402,00	81.884,35	81.884,35	81.884,35	81.884,35	81.884,35	18.517,65	18,44	81,56
Sueldos funcionarios A1 M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.517,65	81,56	100,00
N 28.170.1200101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios A2 M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 28.170.1200301.					24.949,00	0,00	24.949,00	25.354,76	25.354,76	25.354,76	25.354,76	25.354,76	-405,76	-1,63	101,63
Sueldos funcionarios C1 M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405,76	101,63	100,00
N 28.170.1200401.					110.077,00	0,00	110.077,00	106.040,18	106.040,18	106.040,18	106.040,18	106.040,18	4.036,82	3,67	96,33
Sueldos funcionarios C2 M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.036,82	96,33	100,00
N 28.170.1200501.					187.622,00	0,00	187.622,00	169.344,66	169.344,66	169.344,66	169.344,66	169.344,66	18.277,34	9,74	90,26
Sueldos funcionarios E M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.277,34	90,26	100,00
N 28.170.1200601.					62.291,00	0,00	62.291,00	56.201,27	56.201,27	56.201,27	56.201,27	56.201,27	6.089,73	9,78	90,22
Trienios funcionarios Medio Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.089,73	90,22	100,00
N 28.170.1210001.					156.056,00	0,00	156.056,00	141.970,16	141.970,16	141.970,16	141.970,16	141.970,16	14.085,84	9,03	90,97
Complemento de destino funcionarios M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.085,84	90,97	100,00
N 28.170.1210101.					401.997,00	0,00	401.997,00	362.521,66	362.521,66	362.521,66	362.521,66	362.521,66	39.475,34	9,82	90,18
Complemento específico funcionarios M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.475,34	90,18	100,00
N 28.170.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros Complementos funcionarios M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 28.170.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones funcionarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 28.170.1300001.					48.853,00	0,00	48.853,00	28.696,02	28.696,02	28.696,02	28.696,02	28.696,02	20.156,98	41,26	58,74
Retrib. Básicas Personal Laboral M.Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.156,98	58,74	100,00
N 28.170.1300201.					114.295,00	0,00	114.295,00	50.250,26	50.250,26	50.250,26	50.250,26	50.250,26	64.044,74	56,03	43,97
Otras Remuneraciones Personal Laboral M. Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.193,54	64.044,74	43,97	100,00
N 28.170.1310001.					10,00	0,00	10,00	12.189,07	12.189,07	12.189,07	12.189,07	12.189,07	-12.179,07	21.790,70	21.890,70
Retrib. Básicas Personal Contratado Medio Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.179,07	21.890,70	100,00
N 28.170.1310008.					83.523,00	0,00	83.523,00	98.594,92	98.594,92	98.594,92	98.594,92	98.594,92	-15.071,92	-18,05	118,05
Retribuciones Personal Contratado AEDL M. Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.071,92	118,05	100,00
N 28.170.1370001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones laborales M. Ambien						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 28.170.1500001.					273.636,00	0,00	273.636,00	234.859,76	234.859,76	234.859,76	234.859,76	234.859,76	38.776,24	14,17	85,83
Productividad Funcionarios Medio Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.776,24	85,83	100,00
N 28.170.1510001.					72.899,00	0,00	72.899,00	1.334,48	1.334,48	1.334,48	1.334,48	1.334,48	71.564,52	98,17	1,83
Gratificaciones Funcionarios Medio Ambiente (pluse						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.564,52	1,83	100,00
N 28.170.1510101.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Gratific. funcionarios M.Ambiente (prolong. jo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	28.170.1600000.				434.280,00	-50.000,00	384.280,00	342.914,29	342.914,29	342.914,29	342.914,29	314.392,02	41.365,71	10,76	89,24
	Cuotas S.Social por personal Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.522,27	0,00	41.365,71	89,24	91,68
N	28.170.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	28.170.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	28.170.2030001.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Alquiler Maquinaria Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	28.170.2030002.				10.000,00	0,00	10.000,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.716,00	1.320,00	8.284,00	82,84	17,16
	Alquiler Contenedores Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	0,00	8.284,00	17,16	76,92
N	28.170.2100002.				160.000,00	0,00	160.000,00	154.537,61	145.295,64	145.295,63	145.295,63	108.287,60	5.462,39	3,41	90,81
	Conservación Juegos Infantiles					0,00	0,00	9.241,97	0,01	0,00	37.008,03	0,00	14.704,37	90,81	74,53
N	28.170.2120002.				1.000,00	0,00	1.000,00	435,60	435,60	435,60	435,60	435,60	564,40	56,44	43,56
	Conservación y mantenimiento Edificios Medio Ambie					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,40	43,56	100,00
N	28.170.2130001.				6.000,00	0,00	6.000,00	1.321,38	1.321,38	1.321,38	1.321,38	1.321,38	4.678,62	77,98	22,02
	Material Equipos de protecc. individual y colectiv					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,62	22,02	100,00
N	28.170.2130002.				5.000,00	0,00	5.000,00	664,16	664,16	664,16	664,16	378,20	4.335,84	86,72	13,28
	Conservación Maquinaria Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,96	0,00	4.335,84	13,28	56,94
N	28.170.2200001.				4.500,00	0,00	4.500,00	6.473,49	6.473,49	6.473,49	6.473,49	5.246,82	-1.973,49	-43,86	143,86
	Material Oficina Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,67	0,00	-1.973,49	143,86	81,05
N	28.170.2250001.				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Tributos Medio Ambiente					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
N	28.170.2260202.				35.000,00	0,00	35.000,00	19.148,42	19.148,42	15.916,25	15.916,25	9.862,19	15.851,58	45,29	45,48
	Campañas educación ambiental					0,00	0,00	0,00	3.232,17	0,00	6.054,06	0,00	19.083,75	54,71	61,96
N	28.170.2269901.				3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	Voluntariado Ambiental					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N	28.170.2269902.				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Escuelas Talleres y Casas de Oficios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
N	28.170.2269903.				12.000,00	0,00	12.000,00	8.345,39	8.345,39	8.345,39	8.345,39	7.821,25	3.654,61	30,46	69,54
	Gastos Diversos Parques y Jardines					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,14	0,00	3.654,61	69,54	93,72
N	28.170.2269904.				100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	Proyectos Corporaciones Locales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 28.170.2270101.					500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
Contrato Seguridad Aula de Naturaleza						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 28.170.2279901.					10.000,00	0,00	10.000,00	8.308,87	8.308,87	8.308,87	8.308,87	5.451,05	1.691,13	16,91	83,09
Otros trabajos Medio Ambiente						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,82	0,00	1.691,13	83,09	65,61
N 28.170.2279902.					185.000,00	0,00	185.000,00	208.704,82	207.060,46	186.106,95	186.106,95	170.689,53	-23.704,82	-12,81	100,60
Protección Animal y Fauna						0,00	0,00	1.644,36	20.953,51	0,00	15.417,42	0,00	-1.106,95	111,92	91,72
N 28.170.2279905.					29.000,00	0,00	29.000,00	23.516,35	23.516,35	21.707,40	21.707,40	18.089,50	5.483,65	18,91	74,85
Contrato control crecimiento Población Palomas						0,00	0,00	0,00	1.808,95	0,00	3.617,90	0,00	7.292,60	81,09	83,33
N 28.170.2279906.					22.000,00	0,00	22.000,00	14.556,15	14.556,15	14.556,14	14.556,14	14.556,14	7.443,85	33,84	66,16
Contrato Fumigación						0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	7.443,86	66,16	100,00
N 28.170.2279907.					14.000,00	0,00	14.000,00	13.770,63	13.770,63	13.770,63	13.770,63	9.705,03	229,37	1,64	98,36
Desratización, Desinsectación y Desinfección						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065,60	0,00	229,37	98,36	70,48
N 28.170.6230005.					0,00	0,00	35.046,37	35.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adquisición de maquinaria diversa serv. municipale						35.046,37	0,00	35.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,37	0,00	0,00
Total Programa 170 :					2.573.300,00	-50.000,00	2.558.346,37	2.208.701,08	2.162.768,38	2.136.773,73	2.136.773,73	2.036.797,86	349.645,29	13,67	83,52
						35.046,37	0,00	45.932,70	25.994,65	0,00	99.975,87	2.193,54	421.572,64	84,54	95,32
N 28.171.2279901.					3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	3.518.566,17	3.518.566,17	3.518.566,08	3.518.566,08	2.932.138,40	1.433,83	0,04	99,96
Contrato Conservación Parques Publicos						0,00	0,00	0,00	0,09	0,00	586.427,68	0,00	1.433,92	99,96	83,33
N 28.171.6190008.					35.000,00	51.766,00	86.766,00	79.003,89	79.003,89	44.486,45	44.486,45	15.975,16	7.762,11	8,95	51,27
Invers. en Areas de Juego, Z. Verdes y A. Can						0,00	0,00	0,00	34.517,44	0,00	28.511,29	0,00	42.279,55	91,05	35,91
N 28.171.6190009.					4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
Huertos Urbanos 2017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N 28.171.6190010.					0,00	375.000,00	375.000,00	352.487,25	326.898,44	0,00	0,00	0,00	22.512,75	6,00	0,00
IFS 18 Reforma parques públicos						0,00	0,00	25.588,81	326.898,44	0,00	0,00	0,00	375.000,00	87,17	0,00
N 28.171.6200029.					0,00	0,00	47.666,59	47.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehab. y mejora parq. publ., z. verdes, arbol/08 R						47.666,59	0,00	47.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	47.666,59	0,00	0,00
N 28.171.6200030.					0,00	0,00	48.204,07	42.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rehab. y mejora parq. publ., z. verdes, arbolado u						48.204,07	5.290,30	42.913,77	0,00	0,00	0,00	0,00	48.204,07	0,00	0,00
N 28.171.6290001.					1.000,00	29.214,00	30.214,00	30.213,70	30.213,70	30.213,70	30.213,70	30.213,70	0,30	0,00	100,00
Inver. en biodiversidad y protec animal						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	100,00	100,00
N 28.171.6320001.					30.000,00	9.720,00	39.720,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00	39.719,00	1,00	0,00	100,00
Obras de rehab. edificios parque O'Donnell 2017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 28.171.6330001.					25.700,00	-25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adq. maquinaria Medio Ambiente 2017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Programa 171 :					3.615.700,00	440.000,00	4.151.570,66	4.110.570,37	3.994.401,20	3.632.985,23	3.632.985,23	3.018.046,26	35.709,99	0,86	87,51
						95.870,66	5.290,30	116.169,17	361.415,97	0,00	614.938,97	0,00	518.585,43	96,21	83,07
N 28.1721.2100002.					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Planificación Acústica						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 28.1721.2100003.					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Calidad del Aire						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Programa 1721 :					45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
N 28.441.4670001.					1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	359.864,40	359.864,40	359.864,40	359.864,40	359.864,40	690.135,60	65,73	34,27
Aportación Consorcio Reg Transporte -Deficit Anual						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.135,60	34,27	100,00
N 28.441.4670002.					1.550.000,00	0,00	1.550.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	-50.000,00	-3,23	103,23
Aportación Consorcio Reg Transporte -Deuda Conveni						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	-50.000,00	103,23	0,00
Total Programa 441 :					2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	1.959.864,40	1.959.864,40	1.959.864,40	1.959.864,40	359.864,40	640.135,60	24,62	75,38
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	640.135,60	75,38	18,36
Total Orgánico 28 :					8.876.000,00	390.000,00	9.396.917,03	8.295.927,11	8.133.825,24	7.745.282,79	7.745.282,79	5.430.257,02	1.095.699,62	11,66	82,42
						130.917,03	5.290,30	162.101,87	388.542,45	0,00	2.315.025,77	2.193,54	1.651.634,24	86,56	70,11
N 29.1521.2120001.					50.000,00	0,00	50.000,00	4.378,68	4.378,68	4.297,85	4.297,85	1.608,15	45.621,32	91,24	8,60
Gastos Conservación y Manto. Gestión Viviendas						0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	2.689,70	0,00	45.702,15	8,76	37,42
N 29.1521.2200001.					1.000,00	0,00	1.000,00	223,60	223,60	223,60	223,60	0,00	776,40	77,64	22,36
Gastos de Oficina Vivienda						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,60	0,00	776,40	22,36	0,00
N 29.1521.2269901.					28.000,00	0,00	28.000,00	39.004,31	39.004,31	39.004,31	39.004,31	34.337,70	-11.004,31	-39,30	139,30
Cuotas comunidad y otros gastos viviendas municipa						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.666,61	0,00	-11.004,31	139,30	88,04
N 29.1521.2279901.					30.000,00	0,00	30.000,00	351,53	351,53	351,53	351,53	351,53	29.648,47	98,83	1,17
GESTIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.648,47	1,17	100,00
Total Programa 1521 :					109.000,00	0,00	109.000,00	43.958,12	43.958,12	43.877,29	43.877,29	36.297,38	65.041,88	59,67	40,25
						0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	7.579,91	0,00	65.122,71	40,33	82,72

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 29.1522.6820002.					60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
Rehabilitación viviendas 2017						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total Programa 1522 :					60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico 29 :					169.000,00	0,00	169.000,00	43.958,12	43.958,12	43.877,29	43.877,29	36.297,38	125.041,88	73,99	25,96
						0,00	0,00	0,00	80,83	0,00	7.579,91	0,00	125.122,71	26,01	82,72
N 30.4311.2050001.					25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
Alquiler Carpas ferias comerciales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 30.4311.2260201.					10.000,00	0,00	10.000,00	1.262,80	1.262,80	1.262,80	1.262,80	1.262,80	8.737,20	87,37	12,63
Campañas Comerciales						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,20	12,63	100,00
N 30.4311.2260202.					10.000,00	0,00	10.000,00	8.277,83	8.277,83	8.277,83	8.277,83	0,00	1.722,17	17,22	82,78
Publicaciones, guías y folletos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.277,83	0,00	1.722,17	82,78	0,00
N 30.4311.2269901.					10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
Plan de Calidad del Comercio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 30.4311.2269902.					40.000,00	0,00	40.000,00	7.657,11	7.657,11	7.657,11	7.657,11	1.818,86	29.661,75	74,15	19,14
Campañas Promociones y Descuentos						0,00	2.681,14	0,00	0,00	0,00	5.838,25	0,00	32.342,89	19,14	23,75
N 30.4311.2269903.					10.000,00	0,00	10.000,00	4,27	4,27	4,27	0,00	0,00	9.995,73	99,96	0,04
Gastos generales Comercio						0,00	0,00	0,00	0,00	4,27	0,00	0,00	9.995,73	0,04	0,00
N 30.4311.2279901.					30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
Señalización Comercial						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 30.4311.4700001.					2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
Convenio Comercio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 30.4311.4700002.					40.000,00	0,00	40.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	38.000,00	95,00	5,00
Concursos y Premios al Comercio						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	5,00	100,00
Total Programa 4311 :					177.000,00	0,00	177.000,00	19.202,01	19.202,01	19.202,01	19.197,74	5.081,66	155.116,85	87,64	10,85
						0,00	2.681,14	0,00	0,00	4,27	14.116,08	0,00	157.797,99	10,85	26,46
N 30.4313.2279902.					50.000,00	0,00	50.000,00	17.476,28	17.476,28	17.476,28	17.476,28	0,00	32.523,72	65,05	34,95
Ferias, Mercados y Eventos						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,28	0,00	32.523,72	34,95	0,00
Total Programa 4313 :					50.000,00	0,00	50.000,00	17.476,28	17.476,28	17.476,28	17.476,28	0,00	32.523,72	65,05	34,95
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,28	0,00	32.523,72	34,95	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Especc.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Orgánico 30 :					227.000,00	0,00	227.000,00	36.678,29	36.678,29	36.678,29	36.674,02	5.081,66	187.640,57	82,66	16,16
						0,00	2.681,14	0,00	0,00	4,27	31.592,36	0,00	190.321,71	16,16	13,85
N 31.4312.6010004.					0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00
Recuperación mercado municipal 2010						36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
Total Programa 4312 :					0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	100,00	0,00
						36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
N 31.432.1100001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retribuciones pers. eventual de confianza Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 31.432.1170001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones personal eventual T						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 31.432.1200101.					16.717,00	0,00	16.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios A2 Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,00	0,00	0,00
N 31.432.1200301.					10,00	0,00	10,00	1.469,02	1.469,02	1.469,02	1.469,02	1.469,02	-1.459,02	14.590,20	14.690,20
Sueldos funcionarios C1 Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.459,02	14.690,20	100,00
N 31.432.1200401.					21.392,00	0,00	21.392,00	21.729,20	21.729,20	21.729,20	21.729,20	21.729,20	-337,20	-1,58	101,58
Sueldos funcionarios C2 Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,20	101,58	100,00
N 31.432.1200501.					10,00	0,00	10,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	1.119,00	-1.109,00	11.090,00	11.190,00
Sueldos funcionarios E Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,00	11.190,00	100,00
N 31.432.1200601.					2.043,00	0,00	2.043,00	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.358,10	3.358,10	-1.315,10	-64,37	164,37
Trienios funcionarios Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.315,10	164,37	100,00
N 31.432.1210001.					14.258,00	0,00	14.258,00	9.477,52	9.477,52	9.477,52	9.477,52	9.477,52	4.780,48	33,53	66,47
Complemento de destino funcionarios Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,48	66,47	100,00
N 31.432.1210101.					32.835,00	0,00	32.835,00	20.977,28	20.977,28	20.977,28	20.977,28	20.977,28	11.857,72	36,11	63,89
Complemento específico funcionarios Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,72	63,89	100,00
N 31.432.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros Complementos funcionarios Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 31.432.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Contrib. a planes de pensiones funcionarios						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 31.432.1300001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Retrib. Básicas Personal Laboral Turismo						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	31.432.1300201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	31.432.1310001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL CONTRATA					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	31.432.1310002.				57.301,00	0,00	57.301,00	65.864,11	65.864,11	65.864,11	65.864,11	65.864,11	-8.563,11	-14,94	114,94
	Retribuciones Contratados AEDL Turismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.563,11	114,94	100,00
N	31.432.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones laborales Turismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	31.432.1500001.				37.291,00	0,00	37.291,00	17.214,13	17.214,13	17.214,13	17.214,13	17.214,13	20.076,87	53,84	46,16
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.076,87	46,16	100,00
N	31.432.1510001.				7.020,00	0,00	7.020,00	2.262,41	2.262,41	2.262,41	2.262,41	2.262,41	4.757,59	67,77	32,23
	Gratificaciones Funcionarios Turismo (pluses)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,59	32,23	100,00
N	31.432.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Turismo (prolong. jor					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	31.432.1600000.				53.013,00	0,00	53.013,00	40.212,28	40.212,28	40.212,28	40.212,28	36.878,88	12.800,72	24,15	75,85
	Cuotas S.Social por personal Turismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,40	0,00	12.800,72	75,85	91,71
N	31.432.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Turismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	31.432.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Turismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	31.432.2120001.				3.000,00	0,00	3.000,00	2.308,95	2.308,95	2.308,95	2.308,95	2.308,95	691,05	23,04	76,97
	Conservación y mantenimiento Edificios Turismo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,05	76,97	100,00
N	31.432.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	2.086,48	2.086,48	2.086,48	2.086,48	1.743,31	-86,48	-4,32	104,32
	Material de Oficina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,17	0,00	-86,48	104,32	83,55
N	31.432.2269901.				50.000,00	0,00	50.000,00	28.888,80	28.888,80	28.888,80	28.888,80	15.644,80	21.111,20	42,22	57,78
	TREN DE CERVANTES					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.244,00	0,00	21.111,20	57,78	54,16
N	31.432.2269902.				30.000,00	0,00	30.000,00	9.680,42	7.180,42	6.555,78	6.555,78	3.433,98	20.319,58	67,73	21,85
	Viaje a Complutum (Patrimonio Arqueológico)					0,00	0,00	2.500,00	624,64	0,00	3.121,80	0,00	23.444,22	23,93	52,38
N	31.432.2279901.				225.000,00	0,00	225.000,00	236.096,75	225.106,75	225.104,81	225.104,81	188.243,62	-12.125,03	-5,39	100,05
	Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferías,Fit					0,00	1.028,28	10.990,00	1,94	0,00	36.861,19	0,00	-104,81	100,05	83,62
N	31.432.2279902.				90.000,00	40.000,00	130.000,00	112.195,15	112.195,15	100.871,84	100.871,84	83.220,70	17.804,85	13,70	77,59
	Gestión oficinas de información Turística					0,00	0,00	0,00	11.323,31	0,00	17.651,14	0,00	29.128,16	86,30	82,50

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	31.432.2279903.				40.000,00	0,00	40.000,00	40.625,11	40.625,11	37.499,88	37.499,88	31.249,90	-625,11	-1,56	93,75
	Visitas Institucionales					0,00	0,00	0,00	3.125,23	0,00	6.249,98	0,00	2.500,12	101,56	83,33
N	31.432.2279904.				40.000,00	0,00	40.000,00	47.582,90	43.332,50	43.332,50	43.332,50	5.432,90	-7.582,90	-18,96	108,33
	Gastos celebración centenario y eventos especiales					0,00	0,00	4.250,40	0,00	0,00	37.899,60	0,00	-3.332,50	108,33	12,54
N	31.432.4890002.				5.000,00	0,00	5.000,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	3.515,00	1.485,00	29,70	70,30
	Aportacion Spain Convection Bureau					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	70,30	100,00
N	31.432.4890003.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Aportacion Alianza Congresos Ciudades Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	31.432.4890004.				3.000,00	0,00	3.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	-100,00	-3,33	103,33
	Aportación Madrid Plataforma del Español					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	103,33	100,00
N	31.432.4890005.				21.000,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	100,00
	Aportación Semana Santa Interés turístico regional					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 432 :				752.000,00	40.000,00	792.000,00	690.762,61	673.022,21	657.947,09	657.947,09	539.242,81	100.209,11	12,65	83,07
						0,00	1.028,28	17.740,40	15.075,12	0,00	118.704,28	0,00	134.052,91	84,98	81,96
	Total Orgánico 31 :				752.000,00	40.000,00	828.000,00	690.762,61	673.022,21	657.947,09	657.947,09	539.242,81	136.209,11	16,45	79,46
						36.000,00	1.028,28	17.740,40	15.075,12	0,00	118.704,28	0,00	170.052,91	81,28	81,96
N	32.933.1200001.				19.338,00	0,00	19.338,00	19.641,73	19.641,73	19.641,73	19.641,73	19.641,73	-303,73	-1,57	101,57
	Sueldos Funcionarios A1 Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-303,73	101,57	100,00
N	32.933.1200301.				12.475,00	0,00	12.475,00	11.208,36	11.208,36	11.208,36	11.208,36	11.208,36	1.266,64	10,15	89,85
	Sueldos Funcionarios C1 Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.266,64	89,85	100,00
N	32.933.1200401.				32.736,00	0,00	32.736,00	27.584,90	27.584,90	27.584,90	27.584,90	27.584,90	5.151,10	15,74	84,26
	Sueldos Funcionarios C2 Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.151,10	84,26	100,00
N	32.933.1200501.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos Funcionarios E Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1200601.				9.800,00	0,00	9.800,00	6.100,01	6.100,01	6.100,01	6.100,01	6.100,01	3.699,99	37,76	62,25
	Trienios Funcionarios Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,99	62,25	100,00
N	32.933.1210001.				26.229,00	0,00	26.229,00	23.816,99	23.816,99	23.816,99	23.816,99	23.816,99	2.412,01	9,20	90,80
	Complemento de destino funcionarios Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,01	90,80	100,00
N	32.933.1210101.				56.872,00	0,00	56.872,00	51.703,08	51.703,08	51.703,08	51.703,08	51.703,08	5.168,92	9,09	90,91
	Complemento específico funcionarios Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,92	90,91	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	32.933.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contr. a planes de pensiones funcionarios Patrimon					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1300001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Basicas Personal Laboral Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1300201.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otras Remuneraciones Personal Laboral Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1310001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Personal Contratado Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1310002.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones Personal Contratado AEDLs Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contr. a planes de pensiones pers. laboral Patrimo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1500001.				34.932,00	0,00	34.932,00	30.936,23	30.936,23	30.936,23	30.936,23	30.936,23	3.995,77	11,44	88,56
	Productividad Funcionarios Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.995,77	88,56	100,00
N	32.933.1510001.				12.284,00	0,00	12.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,00	100,00	0,00
	GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,00	0,00	0,00
N	32.933.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificac. funcionarios Patrimonio (prolong. jorn					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1600000.				54.224,00	0,00	54.224,00	47.502,76	47.502,76	47.502,76	47.502,76	42.991,64	6.721,24	12,40	87,60
	Cuotas S.Social Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.511,12	0,00	6.721,24	87,60	90,50
N	32.933.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Patrimonio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	32.933.2130001.				400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	0,00
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MAQUINARI					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
N	32.933.2200001.				600,00	0,00	600,00	728,47	728,47	728,47	728,47	332,55	-128,47	-21,41	121,41
	MATERIAL DE OFICINA PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,92	0,00	-128,47	121,41	45,65
N	32.933.2200101.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Material Bibliográfico					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	32.933.2240001.				500.000,00	0,00	500.000,00	341.956,01	307.456,01	307.455,71	307.455,71	306.369,24	158.043,99	31,61	61,49
	Primas de seguros Ayuntamiento					0,00	0,00	34.500,00	0,30	0,00	1.086,47	0,00	192.544,29	61,49	99,65
N	32.933.2260301.				15.000,00	0,00	15.000,00	2.674,48	2.674,48	2.674,48	2.674,48	2.674,48	12.325,52	82,17	17,83
	GASTOS JURIDICOS PATRIMONIO					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.325,52	17,83	100,00
N	32.933.2261400.				100.000,00	0,00	100.000,00	4.412,55	4.412,55	4.412,55	4.412,55	3.409,74	95.587,45	95,59	4,41
	Indemnizaciones Responsabilidad Civil y Patrimonia					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,81	0,00	95.587,45	4,41	77,27
N	32.933.2270601.				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	Asistencia Inventario de Bienes					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 933 :				936.000,00	0,00	936.000,00	568.265,57	533.765,57	533.765,27	533.765,27	526.768,95	367.734,43	39,29	57,03
						0,00	0,00	34.500,00	0,30	0,00	6.996,32	0,00	402.234,73	57,03	98,69
	Total Orgánico 32 :				936.000,00	0,00	936.000,00	568.265,57	533.765,57	533.765,27	533.765,27	526.768,95	367.734,43	39,29	57,03
						0,00	0,00	34.500,00	0,30	0,00	6.996,32	0,00	402.234,73	57,03	98,69
N	33.924.1100001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retrib. pers. eventual Distritos y Partic. Ciudadada					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1170001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones pers. eventual conf					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1200001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A1 Distritos y Partic. Ciudad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1200101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldos funcionarios A2 Distritos y Partic. Ciudad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1200301.				52.412,00	0,00	52.412,00	38.566,15	38.566,15	38.566,15	38.566,15	38.566,15	13.845,85	26,42	73,58
	Sueldos funcionarios C1 Distritos y Partic. Ciudad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.845,85	73,58	100,00
N	33.924.1200401.				183.698,00	0,00	183.698,00	187.727,69	187.727,69	187.727,69	187.727,69	187.727,69	-4.029,69	-2,19	102,19
	Sueldos funcionarios C2 Distritos y Partic. Ciudad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.029,69	102,19	100,00
N	33.924.1200501.				29.386,00	0,00	29.386,00	19.860,86	19.860,86	19.860,86	19.860,86	19.860,86	9.525,14	32,41	67,59
	Sueldos funcionarios E Distritos y Partic. Ciudad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.525,14	67,59	100,00
N	33.924.1200601.				36.579,00	0,00	36.579,00	43.030,18	43.030,18	43.030,18	43.030,18	43.030,18	-6.451,18	-17,64	117,64
	Trienios funcionarios Distritos y Particip. Ciudad					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.451,18	117,64	100,00
N	33.924.1210001.				103.183,00	0,00	103.183,00	96.254,70	96.254,70	96.254,70	96.254,70	96.254,70	6.928,30	6,71	93,29
	Complemento destino funcionarios Distritos y Part.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.928,30	93,29	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	33.924.1210101.				277.045,00	0,00	277.045,00	254.203,20	254.203,20	254.203,20	254.203,20	254.203,20	22.841,80	8,24	91,76
	Complemento especific funcionarios Distritos y Part.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.841,80	91,76	100,00
N	33.924.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Distritos y Partic					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones funcionarios Distri					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1300001.				51.317,00	0,00	51.317,00	53.180,27	53.180,27	53.180,27	53.180,27	53.180,27	-1.863,27	-3,63	103,63
	Retrib. Basicas Pers. Laboral Distritos y Particip					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.863,27	103,63	100,00
N	33.924.1300201.				101.042,00	0,00	101.042,00	101.520,90	101.520,90	101.520,90	101.520,90	101.520,90	-478,90	-0,47	100,47
	Otras Remuneraciones Pers. Laboral Distritos y Par					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-478,90	100,47	100,00
N	33.924.1310001.				10,00	25.000,00	25.010,00	73.232,72	73.232,72	73.232,72	73.232,72	73.232,72	-48.222,72	-192,81	292,81
	Retrib. Pers. Contratado Distritos y Partic. Ciuda					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.222,72	292,81	100,00
N	33.924.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Contrib. a planes de pensiones laborales Distri.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1500001.				206.728,00	0,00	206.728,00	205.347,71	205.347,71	205.347,71	205.347,71	205.347,71	1.380,29	0,67	99,33
	Productividad Funcionarios Distritos y Partic. Ciu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,29	99,33	100,00
N	33.924.1510001.				23.781,00	0,00	23.781,00	3.113,93	3.113,93	3.113,93	3.113,93	3.113,93	20.667,07	86,91	13,09
	Gratificacion funcionarios Distritos y Particip.(p					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.667,07	13,09	100,00
N	33.924.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratific. funcion. Distritos y Partic. (prolong. jo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1600000.				259.719,00	0,00	259.719,00	265.738,21	265.738,21	265.738,21	265.738,21	241.392,58	-6.019,21	-2,32	102,32
	Cuotas S.Social por personal Distritos y Participa					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.345,63	0,00	-6.019,21	102,32	90,84
N	33.924.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilacion Distritos y Partic					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Distritos y Participación Ciu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	33.924.2120001.				2.000,00	0,00	2.000,00	1.468,97	1.468,97	1.468,97	1.468,97	733,12	531,03	26,55	73,45
	Conservación Mant. Edificios					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,85	0,00	531,03	73,45	49,91
N	33.924.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	202,83	202,83	202,83	202,83	194,01	1.797,17	89,86	10,14
	Gastos Oficina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00	1.797,17	10,14	95,65
N	33.924.2260201.				55.000,00	0,00	55.000,00	10.838,58	10.838,58	10.838,58	10.838,58	10.013,87	44.161,42	80,29	19,71
	Difusión y Sensibilización					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,71	0,00	44.161,42	19,71	92,39

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	33.924.2269901.				165.000,00	0,00	165.000,00	167.403,61	162.320,31	162.320,29	162.320,29	135.266,90	-2.403,61	-1,46	98,38
	Dinamización Integral de la Participación Ciudadan					0,00	0,00	5.083,30	0,02	0,00	27.053,39	0,00	2.679,71	98,38	83,33
N	33.924.2269902.				40.000,00	0,00	40.000,00	51.942,44	45.892,44	45.892,44	45.892,44	41.593,94	-14.292,44	-35,73	114,73
	Dinamización de Distritos					0,00	2.350,00	6.050,00	0,00	0,00	4.298,50	0,00	-5.892,44	114,73	90,63
N	33.924.2269903.				230.000,00	0,00	230.000,00	214.468,78	214.468,78	214.468,78	214.468,78	148.195,68	-1.071,00	-0,47	93,25
	Programas actuacion Distritos					0,00	16.602,22	0,00	0,00	0,00	66.273,10	0,00	15.531,22	93,25	69,10
N	33.924.2269904.				2.000,00	0,00	2.000,00	18.647,31	18.647,31	18.647,31	18.647,31	15.947,05	-16.647,31	-832,37	932,37
	Gastos de Comunidad Locales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,26	0,00	-16.647,31	932,37	85,52
N	33.924.2279901.				45.000,00	0,00	45.000,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	44.880,00	33.660,00	120,00	0,27	99,73
	Bolsa de Voluntariado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.220,00	0,00	120,00	99,73	75,00
N	33.924.4800001.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Subv. Asociaciones Vecinos de Alcalá					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	33.924.4800007.				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Subv. entidades no lucrativas proy. impacto social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N	33.924.7800001.				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Subv. entidades no lucrativas proy. impacto social					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 924 :				1.911.000,00	25.000,00	1.936.000,00	1.851.629,04	1.840.495,74	1.840.495,72	1.840.495,72	1.703.035,46	65.418,74	3,38	95,07
						0,00	18.952,22	11.133,30	0,02	0,00	137.460,26	0,00	95.504,28	95,07	92,53
	Total Orgánico 33 :				1.911.000,00	25.000,00	1.936.000,00	1.851.629,04	1.840.495,74	1.840.495,72	1.840.495,72	1.703.035,46	65.418,74	3,38	95,07
						0,00	18.952,22	11.133,30	0,02	0,00	137.460,26	0,00	95.504,28	95,07	92,53
N	34.491.6260001.				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IFS18Adquisición equipos para procesos información					0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 491 :				0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N	34.920.1200001.				39.636,00	0,00	39.636,00	20.418,42	20.418,42	20.418,42	20.418,42	20.418,42	19.217,58	48,49	51,51
	Sueldos funcionarios A1 Transparencia e Innovación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.217,58	51,51	100,00
N	34.920.1200101.				124.932,00	0,00	124.932,00	87.152,75	87.152,75	87.152,75	87.152,75	87.152,75	37.779,25	30,24	69,76
	Sueldos funcionarios A2 Transparencia e Innovación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.779,25	69,76	100,00
N	34.920.1200301.				88.872,00	0,00	88.872,00	79.834,28	79.834,28	79.834,28	79.834,28	79.834,28	9.037,72	10,17	89,83
	Sueldos funcionarios C1 Transparencia e Innovación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.037,72	89,83	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	34.920.1200401.				129.010,00	0,00	129.010,00	141.173,91	141.173,91	141.173,91	141.173,91	141.173,91	-12.163,91	-9,43	109,43
	Sueldos funcionarios C2 Transparencia e Innovación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.163,91	109,43	100,00
N	34.920.1200501.				29.841,00	0,00	29.841,00	30.320,83	30.320,83	30.320,83	30.320,83	30.320,83	-479,83	-1,61	101,61
	Sueldos funcionarios E Transparencia e Innovación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-479,83	101,61	100,00
N	34.920.1200601.				58.882,00	0,00	58.882,00	51.954,89	51.954,89	51.954,89	51.954,89	51.954,89	6.927,11	11,76	88,24
	Trienios funcionarios Transparencia e Innovación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,11	88,24	100,00
N	34.920.1210001.				163.549,00	0,00	163.549,00	142.376,19	142.376,19	142.376,19	142.376,19	142.376,19	21.172,81	12,95	87,05
	Complemento destino funcionarios Transpar.e Innov.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.172,81	87,05	100,00
N	34.920.1210101.				391.064,00	0,00	391.064,00	335.642,25	335.642,25	335.642,25	335.642,25	335.642,25	55.421,75	14,17	85,83
	Complemento específico funcionarios Transp.eInnov.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.421,75	85,83	100,00
N	34.920.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Transparen.e Innov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	34.920.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones funcionarios Transparen.e Innov					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	34.920.1300001.				17.545,00	0,00	17.545,00	9.024,68	9.024,68	9.024,68	9.024,68	9.024,68	8.520,32	48,56	51,44
	Retribuciones básicas personal laboral Transp. e I					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,32	51,44	100,00
N	34.920.1300201.				42.779,00	0,00	42.779,00	21.703,69	21.703,69	21.703,69	21.703,69	21.703,69	21.075,31	49,27	50,73
	Otras remuneraciones personal laboral Transp. e In					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.075,31	50,73	100,00
N	34.920.1310001.				75.966,00	0,00	75.966,00	154.027,63	154.027,63	154.027,63	154.027,63	154.027,63	-78.061,63	-102,76	202,76
	Retribuciones personal contratado Transparen. e In					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.061,63	202,76	100,00
N	34.920.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones personal laboral Transp. e Innov.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	34.920.1500001.				269.155,00	0,00	269.155,00	245.062,15	245.062,15	245.062,15	245.062,15	245.062,15	24.092,85	8,95	91,05
	Productividad funcionarios Transparencia e Innov.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.092,85	91,05	100,00
N	34.920.1510001.				20.211,00	0,00	20.211,00	5.994,89	5.994,89	5.994,89	5.994,89	5.994,89	14.216,11	70,34	29,66
	Gratificaciones funcionarios Transp. e Inn.(pluses					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.216,11	29,66	100,00
N	34.920.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios Transp. e Inn.(prolon					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	34.920.1600000.				376.498,00	-50.000,00	326.498,00	314.929,49	314.929,49	314.929,49	314.929,49	286.913,28	11.568,51	3,54	96,46
	Cuotas S. Social Transparencia e Innovación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.016,21	0,00	11.568,51	96,46	91,10
N	34.920.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indeminzaciones jubilación Transparencia e Innov.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	34.920.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar	Transparencia e Innovación				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	34.920.2030001.				80.000,00	0,00	80.000,00	84.693,45	50.248,96	17.461,19	17.461,19	12.785,32	-4.693,45	-5,87	21,83
	Alquiler de Equipos Multifunción y Mnto.					0,00	0,00	34.444,49	32.787,77	0,00	4.675,87	0,00	62.538,81	62,81	73,22
N	34.920.2160001.				5.000,00	0,00	5.000,00	12.836,17	12.836,17	12.836,17	12.836,17	8.272,44	-7.836,17	-156,72	256,72
	Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicacione					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.563,73	0,00	-7.836,17	256,72	64,45
N	34.920.2160002.				6.000,00	0,00	6.000,00	5.451,17	5.451,17	5.451,17	5.451,17	5.451,17	548,83	9,15	90,85
	Reserva dominio	Página Web				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,83	90,85	100,00
N	34.920.2200001.				2.000,00	0,00	2.000,00	837,46	837,46	837,46	837,46	742,17	1.162,54	58,13	41,87
	Gastos Oficina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,29	0,00	1.162,54	41,87	88,62
N	34.920.2200002.				75.000,00	0,00	75.000,00	49.149,21	49.149,21	49.149,21	49.149,21	15.091,00	25.850,79	34,47	65,53
	Programas Informáticos Estandar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.058,21	0,00	25.850,79	65,53	30,70
N	34.920.2279901.				150.000,00	0,00	150.000,00	182.029,69	139.764,65	139.764,65	139.764,65	72.724,55	-32.029,69	-21,35	93,18
	Contrato Servicio Gestión Informática Municipal					0,00	0,00	42.265,04	0,00	0,00	67.040,10	0,00	10.235,35	93,18	52,03
N	34.920.2279902.				1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.156.621,95	1.156.621,95	1.048.867,93	1.048.867,93	937.750,00	93.378,05	7,47	83,91
	Contrato integral Comunicaciones-Red datos					0,00	0,00	0,00	107.754,02	0,00	111.117,93	0,00	201.132,07	92,53	89,41
N	34.920.2279903.				150.000,00	0,00	150.000,00	30.308,59	30.308,59	12.216,90	12.216,90	5.667,65	119.691,41	79,79	8,14
	Licencias y contratos gestión electrónica					0,00	0,00	0,00	18.091,69	0,00	6.549,25	0,00	137.783,10	20,21	46,39
N	34.920.2279904.				30.000,00	0,00	30.000,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	4.235,00	0,00	25.765,00	85,88	14,12
	Herramientas transparencia y buen gobierno					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.235,00	0,00	25.765,00	14,12	0,00
N	34.920.2279905.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan de Política de Impresión					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	34.920.6360011.				160.000,00	0,00	160.000,00	151.891,82	151.891,82	130.096,36	130.096,36	49.250,98	8.108,18	5,07	81,31
	Renovación equipos informáticos y otros dispositi					0,00	0,00	0,00	21.795,46	0,00	80.845,38	0,00	29.903,64	94,93	37,86
N	34.920.6360012.				20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
	Equipamiento control de presencia 2017					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N	34.920.6410002.				50.000,00	0,00	50.000,00	7.340,18	7.340,18	0,00	0,00	0,00	42.659,82	85,32	0,00
	Licencias informaticas y software a medida					0,00	0,00	0,00	7.340,18	0,00	0,00	0,00	50.000,00	14,68	0,00
	Total Programa 920 :				3.806.000,00	-50.000,00	3.756.000,00	3.325.010,74	3.248.301,21	3.060.532,09	3.060.532,09	2.719.335,12	430.989,26	11,47	81,48
						0,00	0,00	76.709,53	187.769,12	0,00	341.196,97	0,00	695.467,91	86,48	88,85

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
Total Orgánico 34 :					3.806.000,00	50.000,00	3.856.000,00	3.425.010,74	3.248.301,21	3.060.532,09	3.060.532,09	2.719.335,12	430.989,26	11,18	79,37
						0,00	0,00	176.709,53	187.769,12	0,00	341.196,97	0,00	795.467,91	84,24	88,85
N 35.231.1200001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios A1 DDHH y Cooperación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 35.231.1200301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios C1 DDHH y Cooperación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 35.231.1200401.					10,00	0,00	10,00	10.172,78	10.172,78	10.172,78	10.172,78	10.172,78	-10.162,78	01.627,80	01.727,80
Sueldos funcionarios C2 DDHH y Cooperación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.162,78	01.727,80	100,00
N 35.231.1200501.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Sueldos funcionarios E DDHH y Cooperación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 35.231.1200601.					10,00	0,00	10,00	2.069,59	2.069,59	2.069,59	2.069,59	2.069,59	-2.059,59	20.595,90	20.695,90
Trienios funcionarios DDHH y Cooperación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.059,59	20.695,90	100,00
N 35.231.1210001.					10,00	50.000,00	50.010,00	4.037,95	4.037,95	4.037,95	4.037,95	4.037,95	45.972,05	91,93	8,07
Complemento destino funcionarios DDHH y Cooperació						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.972,05	8,07	100,00
N 35.231.1210101.					10,00	0,00	10,00	9.983,89	9.983,89	9.983,89	9.983,89	9.983,89	-9.973,89	99.738,90	99.838,90
Complemento específico funcionarios DDHH y Cooper.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.973,89	99.838,90	100,00
N 35.231.1210301.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Otros Complementos funcionarios DDHH y Cooper.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 35.231.1270001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Planes pensiones funcionarios DDHH y Cooper.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 35.231.1300001.					22.264,00	0,00	22.264,00	19.822,23	19.822,23	19.822,23	19.822,23	19.822,23	2.441,77	10,97	89,03
Retribuciones básicas personal laboral DDHH yCoop.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,77	89,03	100,00
N 35.231.1300201.					45.809,00	0,00	45.809,00	34.231,11	34.231,11	34.231,11	34.231,11	34.231,11	11.577,89	25,27	74,73
Otras remuneraciones personal laboral DDHH y Coop.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.577,89	74,73	100,00
N 35.231.1310001.					10,00	0,00	10,00	4.307,88	4.307,88	4.307,88	4.307,88	4.307,88	-4.297,88	42.978,80	43.078,80
Retribuciones personal contratado DDHH y Coop.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.297,88	43.078,80	100,00
N 35.231.1370001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Planes pensiones personal laboral DDHH y Cooperac.						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 35.231.1500001.					10,00	0,00	10,00	6.548,09	6.548,09	6.548,09	6.548,09	6.548,09	-6.538,09	65.380,90	65.480,90
Productividad funcionarios DDHH y Cooperación						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.538,09	65.480,90	100,00
N 35.231.1510001.					10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios DDHH y Coop.(pluses)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	35.231.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificaciones funcionarios DDHH y Coop.(prolong.					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	35.231.1600000.				21.767,00	0,00	21.767,00	21.109,08	21.109,08	21.109,08	21.109,08	19.123,66	657,92	3,02	96,98
	Cuota S. Social DDHH y Cooperación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,42	0,00	657,92	96,98	90,59
N	35.231.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indeminzaciones por jubilación DDHH y Cooperación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	35.231.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar DDHH y Cooperación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	35.231.2200001.				10.000,00	-9.500,00	500,00	21,38	21,38	21,38	21,38	21,38	478,62	95,72	4,28
	Gastos Oficina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,62	4,28	100,00
N	35.231.2260200.				0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Publicidad y Comunicación					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	35.231.2269900.				0,00	3.500,00	3.500,00	4.691,85	4.691,85	4.691,85	4.691,85	2.098,15	-1.191,85	-34,05	134,05
	Jornadas, eventos, sensibilización					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.593,70	0,00	-1.191,85	134,05	44,72
N	35.231.2270600.				0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Estudios, análisis y asistencia técnica					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N	35.231.4900001.				67.000,00	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Aportación a Países en Desarrollo					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
N	35.231.4900002.				24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	100,00
	Aportación Asociación Amigos Pueblo Saharaui					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N	35.231.4900003.				17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	100,00
	Ayuda Catastrofes Internacionales					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	Total Programa 231 :				208.000,00	50.000,00	258.000,00	224.995,83	224.995,83	224.995,83	224.995,83	153.416,71	33.004,17	12,79	87,21
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.579,12	0,00	33.004,17	87,21	68,19
	Total Orgánico 35 :				208.000,00	50.000,00	258.000,00	224.995,83	224.995,83	224.995,83	224.995,83	153.416,71	33.004,17	12,79	87,21
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.579,12	0,00	33.004,17	87,21	68,19
N	36.450.1200001.				19.338,00	0,00	19.338,00	19.622,02	19.622,02	19.622,02	19.622,02	19.622,02	-284,02	-1,47	101,47
	Sueldos funcionarios A1 Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284,02	101,47	100,00
N	36.450.1200101.				34.696,00	0,00	34.696,00	18.270,93	18.270,93	18.270,93	18.270,93	18.270,93	16.425,07	47,34	52,66
	Sueldos funcionarios A2 Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.425,07	52,66	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espe.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	36.450.1200301.				25.402,00	0,00	25.402,00	24.593,89	24.593,89	24.593,89	24.593,89	24.593,89	808,11	3,18	96,82
	Sueldos funcionarios C1 Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,11	96,82	100,00
N	36.450.1200401.				55.401,00	0,00	55.401,00	56.296,75	56.296,75	56.296,75	56.296,75	56.296,75	-895,75	-1,62	101,62
	Sueldo funcionarios C2 Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-895,75	101,62	100,00
N	36.450.1200501.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Sueldo funcionarios E Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.1200601.				14.176,00	0,00	14.176,00	18.278,24	18.278,24	18.278,24	18.278,24	18.278,24	-4.102,24	-28,94	128,94
	Trienios funcionarios Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.102,24	128,94	100,00
N	36.450.1210001.				52.455,00	0,00	52.455,00	46.573,53	46.573,53	46.573,53	46.573,53	46.573,53	5.881,47	11,21	88,79
	Complemento destino funcionarios Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.881,47	88,79	100,00
N	36.450.1210101.				131.312,00	0,00	131.312,00	117.000,64	117.000,64	117.000,64	117.000,64	117.000,64	14.311,36	10,90	89,10
	Complemento específico funcionarios Infraestructur					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.311,36	89,10	100,00
N	36.450.1210301.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Otros Complementos funcionarios Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.1270001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones funcionarios Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.1300001.				22.264,00	0,00	22.264,00	23.385,18	23.385,18	23.385,18	23.385,18	23.385,18	-1.121,18	-5,04	105,04
	Retribuciones básicas personal laboral Infraestructur					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.121,18	105,04	100,00
N	36.450.1300201.				44.169,00	0,00	44.169,00	44.353,39	44.353,39	44.353,39	44.353,39	44.353,39	-184,39	-0,42	100,42
	Otras remuneraciones personal laboral Infraestructur					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-184,39	100,42	100,00
N	36.450.1310001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal contratado Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.1370001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Planes pensiones personal laboral Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.1500001.				91.353,00	0,00	91.353,00	84.459,99	84.459,99	84.459,99	84.459,99	84.459,99	6.893,01	7,55	92,45
	Productividad funcionarios Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,01	92,45	100,00
N	36.450.1510001.				5.061,00	0,00	5.061,00	3.458,43	3.458,43	3.458,43	3.458,43	3.458,43	1.602,57	31,67	68,33
	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras (plu					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,57	68,33	100,00
N	36.450.1510101.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Gratificac. funcionarios Infraestructuras (prolong					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.1600000.				129.293,00	0,00	129.293,00	104.280,44	104.280,44	104.280,44	104.280,44	95.494,64	25.012,56	19,35	80,65
	Cuotas S. Social Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.785,80	0,00	25.012,56	80,65	91,57

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	36.450.1610400.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Indemnizaciones por jubilación Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.1640001.				10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Complemento familiar Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N	36.450.2200001.				7.500,00	0,00	7.500,00	895,31	895,31	895,31	895,31	649,21	6.604,69	88,06	11,94
	Gastos Oficina					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,10	0,00	6.604,69	11,94	72,51
N	36.450.2200101.				1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Publicaciones y Suscripciones Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N	36.450.2260001.				500,00	0,00	500,00	50,02	50,02	50,02	50,02	50,02	449,98	90,00	10,00
	Gastos Diversos Infraestructuras					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,98	10,00	100,00
N	36.450.2279901.				5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
	Contrato Proy. Técnicos Zonas Rehabilitación Prefe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 450 :				639.000,00	0,00	639.000,00	561.518,76	561.518,76	561.518,76	561.518,76	552.486,86	77.481,24	12,13	87,87
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,90	0,00	77.481,24	87,87	98,39
	Total Orgánico 36 :				639.000,00	0,00	639.000,00	561.518,76	561.518,76	561.518,76	561.518,76	552.486,86	77.481,24	12,13	87,87
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.031,90	0,00	77.481,24	87,87	98,39
N	37.1621.2270001.				17.700.000,00	70.000,00	17.770.000,00	17.841.104,34	17.841.104,34	17.840.542,70	17.840.542,70	17.726.266,94	-71.104,34	-0,40	100,40
	Contrato R. Basuras y Limpieza Viaria					0,00	0,00	0,00	561,64	0,00	114.275,76	0,00	-70.542,70	100,40	99,36
	Total Programa 1621 :				17.700.000,00	70.000,00	17.770.000,00	17.841.104,34	17.841.104,34	17.840.542,70	17.840.542,70	17.726.266,94	-71.104,34	-0,40	100,40
						0,00	0,00	0,00	561,64	0,00	114.275,76	0,00	-70.542,70	100,40	99,36
N	37.1623.2270002.				10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Tratamiento y limpieza elementos especiales conser					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N	37.1623.2279901.				180.000,00	0,00	180.000,00	118.026,40	55.278,52	37.449,95	37.449,95	0,00	61.973,60	34,43	20,81
	Control y Auditoria Externa Contr. Limpieza y Bas					0,00	0,00	62.747,88	17.828,57	0,00	37.449,95	0,00	142.550,05	30,71	0,00
N	37.1623.6190001.				65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Punto Limpio					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N	37.1623.6230001.				0,00	378.000,00	378.000,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IFS 18 Adquisición contenedores recogida residuos					0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.000,00	0,00	0,00
N	37.1623.6330001.				20.000,00	0,00	20.000,00	19.990,29	19.990,29	19.990,29	19.990,29	19.990,29	9,71	0,05	99,95
	Renovación Contenedores					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,71	99,95	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
				Total Programa 1623 :	275.000,00	313.000,00	588.000,00	516.016,69	75.268,81	57.440,24	57.440,24	19.990,29	71.983,31	12,24	9,77
						0,00	0,00	440.747,88	17.828,57	0,00	37.449,95	0,00	530.559,76	12,80	34,80
				Total Orgánico 37 :	17.975.000,00	383.000,00	18.358.000,00	18.357.121,03	17.916.373,15	17.897.982,94	17.897.982,94	17.746.257,23	878,97	0,00	97,49
						0,00	0,00	440.747,88	18.390,21	0,00	151.725,71	0,00	460.017,06	97,59	99,15
				N 38.920.2270601.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	100,00	0,00
				Asistencia técnica normativa municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
				N 38.920.2270602.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
				Análisis, estudios y Plan desarrollo económico ESS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				N 38.920.2270603.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
				Serv. promoción y acompañamiento tejido económico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				N 38.920.2270604.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
				Formación y asistencia proyectos emprendimiento ES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
				N 38.920.2279901.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	100,00	0,00
				Comunicación, publicidad y eventos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				Total Programa 920 :	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
				Total Orgánico 38 :	62.000,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00
				N 39.133.6190001.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
				Programa aparcamientos seguros bicicletas LA4512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
				N 39.133.6190006.	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	100,00	0,00
				Hab.z.tráfico ciclista y peatonal.a.industr.LA4511		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
				Total Programa 133 :	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
				N 39.134.2260200.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	100,00	0,00
				Gastos promoción uso bicicleta LA4512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
				N 39.134.6240001.	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	100,00	0,00
				Bicicletas programa municipal alquiler LA4512		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 39.134.6260001.					0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	100,00	0,00
Sistemas inteligentes información ciudadana LA2335						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
N 39.134.6270001.					0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	100,00	0,00
Regeneración espacios personas con mov.reduc.LA982						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00
Total Programa 134 :					25.000,00	355.000,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00
N 39.1622.2260201.					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
Campaña sensibilización reciclaje LA4532						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Total Programa 1622 :					20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
N 39.171.6190005.					0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	100,00	0,00
Ampliación zonas verdes ribera del Henares LA 6522						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
Total Programa 171 :					0,00	710.000,00	710.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
N 39.1721.2260601.					100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
Auditoria alum. publico y estudios A.E. LA2331						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N 39.1721.2270602.					50.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00	29.070,00	20.291,70	20.291,70	20.291,70	15.000,00	30,00	40,58
Elaboración mapa ruido de la ciudad LA6523						0,00	0,00	5.930,00	8.778,30	0,00	0,00	0,00	29.708,30	58,14	100,00
N 39.1721.6190002.					0,00	200.000,00	200.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.000,00	90,50	0,00
Obras rehabilitación y mejora energética LA 4531						0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Total Programa 1721 :					150.000,00	200.000,00	350.000,00	54.000,00	29.070,00	20.291,70	20.291,70	20.291,70	296.000,00	84,57	5,80
						0,00	0,00	24.930,00	8.778,30	0,00	0,00	0,00	329.708,30	8,31	100,00
N 39.231.2269901.					166.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	100,00	0,00
Mejora intreg. social de la poblac. joven LA9825						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00
N 39.231.6320001.					0,00	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	100,00	0,00
Mejora a la Dependencia LA 9822						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00
Total Programa 231 :					166.000,00	95.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	39.241.2260603.				60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	100,00	0,00
	Talleres y sesiones formativas LA2336					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
N	39.241.4810004.				130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	100,00	0,00
	Progra integrado de empleo y reciclaje prof LA9824					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 241 :				190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00
N	39.336.6190003.				0,00	410.000,00	410.000,00	409.991,66	409.991,66	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00
	Rehabilitación entorno Hippolytus LA 6341					0,00	0,00	0,00	409.991,66	0,00	0,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00
	Total Programa 336 :				0,00	410.000,00	410.000,00	409.991,66	409.991,66	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	409.991,66	0,00	0,00	0,00	410.000,00	100,00	0,00
N	39.422.6190004.				0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.473.516,54	333.572,90	29.888,69	29.888,69	29.888,69	6.483,46	0,44	2,02
	Rehabilitación áreas industriales degradadas LA6521					0,00	0,00	1.139.943,64	303.684,21	0,00	0,00	0,00	1.450.111,31	22,54	100,00
	Total Programa 422 :				0,00	1.480.000,00	1.480.000,00	1.473.516,54	333.572,90	29.888,69	29.888,69	29.888,69	6.483,46	0,44	2,02
						0,00	0,00	1.139.943,64	303.684,21	0,00	0,00	0,00	1.450.111,31	22,54	100,00
N	39.425.2270601.				100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
	Auditoria Energetica LA2336					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N	39.425.2270602.				30.000,00	0,00	30.000,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	24.192,00	80,64	19,36
	Procesos de E. Administración LA2332					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.192,00	19,36	100,00
	Total Programa 425 :				130.000,00	0,00	130.000,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	5.808,00	124.192,00	95,53	4,47
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.192,00	4,47	100,00
N	39.4312.2260602.				85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00
	Plan de apoyo mejora tejido comercial LA9823					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 4312 :				85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00
N	39.433.6320002.				0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.237.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Creación c. innovación fábrica GAL-fase I LA9826					0,00	0,00	2.023,60	1.237.976,40	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	99,84	0,00
	Total Programa 433 :				0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.237.976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	2.023,60	1.237.976,40	0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	99,84	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N 39.920.6260002.					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
Moderniz. sistemas inteligentes en serv.pub.LA2331						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Programa 920 :					0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N 39.931.2279901.					149.000,00	0,00	149.000,00	61.395,40	61.395,40	60.075,07	60.075,07	49.842,52	87.604,60	58,80	40,32
Asesoramiento tecnico gestión EDUSI						0,00	0,00	0,00	1.320,33	0,00	10.232,55	0,00	88.924,93	41,20	82,97
Total Programa 931 :					149.000,00	0,00	149.000,00	61.395,40	61.395,40	60.075,07	60.075,07	49.842,52	87.604,60	58,80	40,32
						0,00	0,00	0,00	1.320,33	0,00	10.232,55	0,00	88.924,93	41,20	82,97
Total Orgánico 39 :					915.000,00	4.780.000,00	5.695.000,00	3.244.711,60	2.077.814,36	116.063,46	116.063,46	105.830,91	2.450.288,40	43,03	2,04
						0,00	0,00	1.166.897,24	1.961.750,90	0,00	10.232,55	0,00	5.578.936,54	36,48	91,18
Total Remanente N :					172.690.000,00	52.331.606,23	227.436.752,40	200.911.308,70	195.225.599,15	173.927.416,48	167.862.738,10	152.938.869,61	22.906.115,21	10,07	76,47
						2.415.146,17	3.619.328,49	5.685.709,55	21.298.182,67	6.064.678,38	14.923.868,49	188.228,10	53.509.335,92	85,84	87,93
S 05.161.6190001.					200.000,00	0,00	200.000,00	199.870,32	170.389,45	97.185,58	97.185,58	97.185,58	129,68	0,06	48,59
Renovación Red de Saneamiento						0,00	0,00	29.480,87	73.203,87	0,00	0,00	0,00	102.814,42	85,19	100,00
Total Programa 161 :					200.000,00	0,00	200.000,00	199.870,32	170.389,45	97.185,58	97.185,58	97.185,58	129,68	0,06	48,59
						0,00	0,00	29.480,87	73.203,87	0,00	0,00	0,00	102.814,42	85,19	100,00
Total Orgánico 05 :					200.000,00	0,00	200.000,00	199.870,32	170.389,45	97.185,58	97.185,58	97.185,58	129,68	0,06	48,59
						0,00	0,00	29.480,87	73.203,87	0,00	0,00	0,00	102.814,42	85,19	100,00
S 07.920.6230028.					0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Climatizacion edificios Municipales 2011						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Programa 920 :					0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Total Orgánico 07 :					0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
						50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
S 14.231.6250014.					0,00	0,00	13.059,39	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamiento Centros Mayores 2011						13.059,39	0,00	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2018

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 10/03/2020

R	C. Org.	Progra	C. Económ.	Espec.	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
					0,00	0,00	13.059,39	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.059,39	0,00	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00
					0,00	0,00	13.059,39	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						13.059,39	0,00	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00
S 15.336.7800004.					0,00	0,00	11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,74	100,00	0,00
Aportaciones Rehab.Patrimonio Histórico-Artis./07						11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,74	0,00	0,00
					0,00	0,00	11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,74	100,00	0,00
						11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,74	0,00	0,00
					0,00	0,00	11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,74	100,00	0,00
						11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,74	0,00	0,00
S 27.151.6090001.					0,00	0,00	9.717,29	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tunel M-300 antigua N-2						9.717,29	0,00	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00
					0,00	0,00	9.717,29	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.717,29	0,00	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00
					0,00	0,00	9.717,29	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						9.717,29	0,00	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00
S 31.4312.6010004.					0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recuperación mercado municipal 2009						58.063,97	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00
					0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						58.063,97	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00
					0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						58.063,97	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00
Total Remanente S :					200.000,00	0,00	341.945,39	222.647,00	170.389,45	97.185,58	97.185,58	97.185,58	61.234,42	17,91	28,42
						141.945,39	58.063,97	52.257,55	73.203,87	0,00	0,00	0,00	244.759,81	49,83	100,00
Total General EURO:					172.890.000,00	52.331.606,23	227.778.697,79	201.133.955,70	195.395.988,60	174.024.602,06	167.959.923,68	153.036.055,19	22.967.349,63	10,08	76,40
						2.557.091,56	3.677.392,46	5.737.967,10	21.371.386,54	6.064.678,38	14.923.868,49	188.228,10	53.754.095,73	85,78	87,94