

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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.	Remuneraciones altos cagos públicos	1.302.682,00	0,00	1.302.682,00	879.884,13	879.884,13	879.884,13	879.884,13	879.884,13	422.797,87	32,46	67,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.797,87	67,54	100,00
N 00.912.1010001.	Retribuciones personal directivo Alcaldía.	60.060,00	0,00	60.060,00	61.948,29	61.948,29	61.948,29	61.948,29	61.948,29	-1.888,29	-3,14	103,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.888,29	103,14	100,00
N 00.912.1070001.	Contribuciones a planes de pensiones org. de gobie	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 00.912.1070101.	Contribuciones a planes de pensiones personal dire	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 00.912.1100001.	Retribuciones personal eventual Alcaldia	191.053,00	0,00	191.053,00	132.365,65	132.365,65	132.365,65	132.365,65	132.365,65	58.687,35	30,72	69,28
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.687,35	69,28	100,00
N 00.912.1170001.	Contribuciones a planes de pensiones pers. eventua	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 00.912.1200001.	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A1.	153.320,00	0,00	153.320,00	71.729,24	71.729,24	71.729,24	71.729,24	71.729,24	81.590,76	53,22	46,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.590,76	46,78	100,00
N 00.912.1200101.	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo A2.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 00.912.1200301.	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C1.	35.904,00	0,00	35.904,00	18.860,33	18.860,33	18.860,33	18.860,33	18.860,33	17.043,67	47,47	52,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.043,67	52,53	100,00
N 00.912.1200401.	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo C2.	22.689,00	0,00	22.689,00	15.627,98	15.627,98	15.627,98	15.627,98	15.627,98	7.061,02	31,12	68,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.061,02	68,88	100,00
N 00.912.1200501.	Sueldos funcionarios Alcaldía Grupo E.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 00.912.1200601.	Trienios funcionarios Alcaldía.	33.207,00	0,00	33.207,00	24.378,77	24.378,77	24.378,77	24.378,77	24.378,77	8.828,23	26,59	73,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.828,23	73,41	100,00
N 00.912.1210001.	Complemento de destino funcionarios Alcaldía	92.222,00	0,00	92.222,00	52.842,63	52.842,63	52.842,63	52.842,63	52.842,63	39.379,37	42,70	57,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.379,37	57,30	100,00
N 00.912.1210101.	Complemento especifico funcionarios Alcaldía.	422.975,00	0,00	422.975,00	246.929,46	246.929,46	246.929,46	246.929,46	246.929,46	176.045,54	41,62	58,38
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.045,54	58,38	100,00
N 00.912.1210301.	Otros complementos funcionarios Alcaldía.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 00.912.1270001.	Contribuciones a planes de pensiones func.Alcaldía	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	40.281,53	40.281,53	40.281,53	40.281,53	40.281,53	21.910,47	35,23	64,77
	Retribuciones personal contratado Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.910,47	64,77	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	108.334,11	108.334,11	108.334,11	108.334,11	108.334,11	87.932,89	44,80	55,20
	Productividad Funcionarios Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.932,89	55,20	100,00
N 00.912.1510001.		16.004,00	0,00	16.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Funcionarios Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.004,00	0,00	0,00
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	0,00	536.305,00	322.918,03	322.918,03	322.918,03	322.918,03	322.918,03	213.386,97	39,79	60,21
	Cuotas S.Social por personal Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.386,97	60,21	100,00
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	628,34	628,34	628,34	628,34	628,34	4.371,66	87,43	12,57
	Gastos Mantenimiento Equipamiento Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,66	12,57	100,00
N 00.912.2200001.		7.000,00	0,00	7.000,00	973,24	973,24	973,24	973,24	947,63	6.026,76	86,10	13,90
	Gastos oficina Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,61	0,00	6.026,76	13,90	97,37
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Comunicaciones Postales Alcaldía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 00.912.2260101.		20.000,00	0,00	20.000,00	32.132,53	32.132,53	32.132,53	32.132,53	30.856,71	-12.590,73	-62,95	160,66
	Gastos de Representación y Protocolo Alcaldía		0,00	458,20	0,00	0,00	0,00	1.275,82	0,00	-12.132,53	160,66	96,03
N 00.912.2260102.		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 Hermanamientos y Similares		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 00.912.2260201.		30.000,00	0,00	30.000,00	15.211,63	15.211,63	13.704,11	12.196,66	12.196,66	14.788,37	49,29	45,68
	Publicidad y Promoción		0,00	0,00	0,00	1.507,52	1.507,45	0,00	0,00	16.295,89	50,71	89,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	21.268,52	21.268,52	17.146,84	17.146,84	17.146,84	3.731,48	14,93	68,59
	Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad		0,00	0,00	0,00	4.121,68	0,00	0,00	0,00	7.853,16	85,07	100,00
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	17.545,00	17.545,00	3.025,00	3.025,00	0,00	4.455,00	20,25	13,75
	Estudios y Trabajos Técnicos Alcaldía		0,00	0,00	0,00	14.520,00	0,00	3.025,00	0,00	18.975,00	79,75	0,00
N 00.912.2300001.		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	0,00
	Dietas Miembros Corporación Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
N 00.912.2302001.		1.000,00	0,00	1.000,00	310,26	310,26	310,26	310,26	267,96	689,74	68,97	31,03
	Dietas del Personal de Alcaldía no directivo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30	0,00	689,74	31,03	86,37
N 00.912.2310001.		2.000,00	0,00	2.000,00	151,20	151,20	151,20	151,20	151,20	1.848,80	92,44	7,56
	Gastos de Locomoción miembros de la Corporación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,80	7,56	100,00
N 00.912.2312002.		1.000,00	0,00	1.000,00	18,40	18,40	18,40	18,40	18,40	981,60	98,16	1,84
	Gastos de Locomoción personal de Alcaldía no direc		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,60	1,84	100,00
N 00.912.4660001.		90.000,00	-40.000,00	50.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	12.500,00	25,00	75,00
	Aportación Asociación Ciudades Patrim. Humanidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	75,00	100,00
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	27.913,50	27.913,50	27.913,50	27.913,50	27.913,50	18.886,50	40,36	59,64
	Cuota Aportación a FEMP y a la FMM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886,50	59,64	100,00
N 00.912.4670001.		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
	Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
N 00.912.4890003.		100.000,00	40.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	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	0,00	50.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	44.516,60	89,03	3,60
	Convenio entidades sin ánimo de lucro		0,00	3.683,40	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	48.200,00	3,60	0,00
	Total Programa 912 :	3.603.800,00	0,00	3.603.800,00	2.273.552,77	2.273.552,77	2.253.403,57	2.251.896,12	2.245.727,39	1.326.105,63	36,80	62,53
			0,00	4.141,60	0,00	20.149,20	1.507,45	6.168,73	0,00	1.350.396,43	63,09	99,66
N 00.920.6270002.		0,00	0,00	6.364.000,00	2.030.106,69	1.964.199,48	779.793,81	779.793,81	779.793,81	818,03	0,01	12,25
	Proyectos PIR 2019		6.364.000,00	4.333.075,28	65.907,21	1.184.405,67	0,00	0,00	0,00	5.584.206,19	30,86	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	0,00	6.364.000,00	2.030.106,69	1.964.199,48	779.793,81	779.793,81	779.793,81	818,03	0,01	12,25
			6.364.000,00	4.333.075,28	65.907,21	1.184.405,67	0,00	0,00	0,00	5.584.206,19	30,86	100,00
	Total Orgánico 00 :	3.603.800,00	0,00	9.967.800,00	4.303.659,46	4.237.752,25	3.033.197,38	3.031.689,93	3.025.521,20	1.326.923,66	13,31	30,43
			6.364.000,00	4.337.216,88	65.907,21	1.204.554,87	1.507,45	6.168,73	0,00	6.934.602,62	42,51	99,75
	N 01.912.1100001.	490.705,00	0,00	490.705,00	311.557,77	311.557,77	311.557,77	311.557,77	311.557,77	179.147,23	36,51	63,49
	Retribuciones personal eventual G.Políticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.147,23	63,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
	Retribuciones personal contratado G. Polít.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
	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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	89.857,34	89.857,34	89.857,34	89.857,34	89.857,34	64.541,66	41,80	58,20
	Cuotas S.Social por personal Grupos Políticos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.541,66	58,20	100,00
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00	50,00
	Gastos Funcionamiento Grupo PSOE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	50,00	100,00
N 01.912.4890004.		21.600,00	0,00	21.600,00	4.328,40	4.328,40	4.328,40	4.328,40	4.328,40	14.871,60	68,85	20,04
	Gastos Funcionamiento Grupo PP		0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,60	17.271,60	20,04	100,00
N 01.912.4890006.		12.000,00	0,00	12.000,00	1.687,67	1.687,67	1.687,67	1.687,67	1.687,67	4.312,33	35,94	14,06
	Gastos Funcionamiento Grupo MIXTO		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,33	10.312,33	14,06	100,00
N 01.912.4890007.		15.200,00	0,00	15.200,00	4.808,08	4.808,08	4.808,08	4.808,08	4.808,08	10.391,92	68,37	31,63
	Gastos Funcionamiento Grupo CIUDADANOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.791,92	10.391,92	31,63	100,00
N 01.912.4890008.		18.400,00	0,00	18.400,00	9.069,89	9.069,89	9.069,89	9.069,89	9.069,89	130,11	0,71	49,29
	Gastos Funcionamiento Grupo SOMOS ALCALA		0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,11	9.330,11	49,29	100,00
	Total Programa 912 :	803.200,00	0,00	803.200,00	431.309,15	431.309,15	431.309,15	431.309,15	431.309,15	354.290,85	44,11	53,70
			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,96	371.890,85	53,70	100,00
	Total Orgánico 01 :	803.200,00	0,00	803.200,00	431.309,15	431.309,15	431.309,15	431.309,15	431.309,15	354.290,85	44,11	53,70
			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.705,96	371.890,85	53,70	100,00
N 02.132.1200001.		63.563,00	0,00	63.563,00	54.854,76	54.854,76	54.854,76	54.854,76	54.854,76	8.708,24	13,70	86,30
	Sueldos funcionarios A1 S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.708,24	86,30	100,00
N 02.132.1200101.		56.645,00	0,00	56.645,00	27.892,38	27.892,38	27.892,38	27.892,38	27.892,38	28.752,62	50,76	49,24
	Sueldos funcionarios A2 S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.752,62	49,24	100,00
N 02.132.1200301.		165.215,00	0,00	165.215,00	86.249,88	86.249,88	86.249,88	86.249,88	86.249,88	78.965,12	47,80	52,20
	Sueldos funcionarios C1 S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.965,12	52,20	100,00
N 02.132.1200401.		3.620.788,00	0,00	3.620.788,00	2.340.767,07	2.340.767,07	2.340.767,07	2.340.767,07	2.340.767,07	1.280.020,93	35,35	64,65
	Sueldos funcionarios C2 S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.020,93	64,65	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	6.863,17	6.863,17	6.863,17	6.863,17	6.863,17	2.975,83	30,25	69,75
	Sueldos funcionarios E S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,83	69,75	100,00
N 02.132.1200601.		469.379,00	0,00	469.379,00	386.596,86	386.596,86	386.596,86	386.596,86	386.596,86	82.782,14	17,64	82,36
	Trienios funcionarios S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.782,14	82,36	100,00
N 02.132.1210001.		1.322.080,00	0,00	1.322.080,00	989.351,42	989.351,42	989.351,42	989.351,42	989.351,42	332.728,58	25,17	74,83
	Complemento destino funcionarios S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.728,58	74,83	100,00
N 02.132.1210101.		5.571.675,00	0,00	5.571.675,00	4.118.937,41	4.118.937,41	4.118.937,41	4.118.937,41	4.118.937,41	1.452.737,59	26,07	73,93
	Complemento especifico funcionarios S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452.737,59	73,93	100,00
N 02.132.1210301.		10,00	0,00	10,00	5.558,52	5.558,52	5.558,52	5.558,52	5.558,52	-5.548,52	55.485,20	55.585,20
	Otros Complementos funcionarios S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.548,52	55.585,20	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	18.324,17	18.324,17	18.324,17	18.324,17	18.324,17	5.570,83	23,31	76,69
	Retrib. Básicas Personal Laboral S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.570,83	76,69	100,00
N 02.132.1300201.		39.863,00	0,00	39.863,00	30.140,82	30.140,82	30.140,82	30.140,82	30.140,82	9.722,18	24,39	75,61
	Otras remuneraciones personal laboral S.Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.722,18	75,61	100,00
N 02.132.1310001.		10,00	0,00	10,00	15.087,30	15.087,30	15.087,30	15.087,30	15.087,30	-15.077,30	50.773,00	50.873,00
	Retribuciones básicas personal contratado S.Ciuda.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.077,30	50.873,00	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	2.682.125,80	2.682.125,80	2.682.125,80	2.682.125,80	2.682.125,80	591.375,20	18,07	81,93
	Productiv. Funcionarios S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591.375,20	81,93	100,00
N 02.132.1510001.		483.957,00	0,00	483.957,00	389.351,32	389.351,32	389.351,32	389.351,32	389.351,32	94.605,68	19,55	80,45
	Gratifica. Funcionarios S. Ciudadana (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.605,68	80,45	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	81.323,04	81.323,04	81.323,04	81.323,04	81.323,04	282.276,96	77,63	22,37
	Complemento dedicacion especial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.276,96	22,37	100,00
N 02.132.1600000.		3.602.780,00	0,00	3.602.780,00	2.861.903,45	2.861.903,45	2.861.903,45	2.861.903,45	2.861.903,45	740.876,55	20,56	79,44
	Cuotas S.Social por personal S. Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,18	740.876,55	79,44	100,00
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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.850,00	51,82	48,18
	Cursos Formación Seguridad Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	48,18	100,00
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	774,40	774,40	774,40	774,40	774,40	2.225,60	74,19	25,81
	Alquiler fotocopiadoras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,60	25,81	100,00
N 02.132.2040001.		121.000,00	0,00	121.000,00	118.735,00	83.007,40	18.336,44	18.336,44	18.336,44	2.265,00	1,87	15,15
	Alquiler de Vehiculos Policia		0,00	0,00	35.727,60	64.670,96	0,00	0,00	0,00	102.663,56	68,60	100,00
N 02.132.2120001.		35.000,00	0,00	35.000,00	19.384,20	19.384,20	1.488,30	1.488,30	1.488,30	15.615,80	44,62	4,25
	Conservación Mantenimiento Cuartel Policia Mpal		0,00	0,00	0,00	17.895,90	0,00	0,00	0,00	33.511,70	55,38	100,00
N 02.132.2130001.		10.000,00	0,00	10.000,00	771,02	771,02	166,98	166,98	166,98	9.228,98	92,29	1,67
	Cons. y manten. sonómetros, etilometros y mat. téc		0,00	0,00	0,00	604,04	0,00	0,00	0,00	9.833,02	7,71	100,00
N 02.132.2140001.		80.000,00	0,00	80.000,00	87.977,44	70.343,10	41.278,90	41.278,90	41.278,90	-7.977,44	-9,97	51,60
	Conservación Vehiculos Policia Municipal		0,00	0,00	17.634,34	29.064,20	0,00	0,00	0,00	38.721,10	87,93	100,00
N 02.132.2200001.		15.000,00	0,00	15.000,00	5.977,07	5.977,07	5.977,07	5.977,07	5.750,77	9.022,93	60,15	39,85
	Gastos Oficina Seguridad Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,30	0,00	9.022,93	39,85	96,21
N 02.132.2210301.		120.000,00	0,00	120.000,00	137.996,91	131.996,91	31.996,91	14.997,43	14.997,43	-17.996,91	-15,00	26,66
	Combustible Vehiculos Policia Mpal.		0,00	0,00	6.000,00	100.000,00	16.999,48	0,00	0,00	88.003,09	110,00	46,87
N 02.132.2210400.		70.000,00	0,00	70.000,00	105.926,74	105.926,74	88.254,73	88.254,73	88.254,73	-35.926,74	-51,32	126,08
	Vestuario Policia Local		0,00	0,00	0,00	17.672,01	0,00	0,00	0,00	-18.254,73	151,32	100,00
N 02.132.2219900.		20.000,00	0,00	20.000,00	11.804,83	11.804,83	11.804,83	11.804,83	11.804,83	8.195,17	40,98	59,02
	Adquisicion de municion y otros suministros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.195,17	59,02	100,00
N 02.132.2260200.		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
	Campañas públicas Seguridad Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 02.132.2279900.		10.000,00	0,00	10.000,00	3.655,15	3.655,15	3.655,15	3.655,15	3.655,15	6.344,85	63,45	36,55
	Gastos generales Policia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.344,85	36,55	100,00
N 02.132.2279901.		15.000,00	0,00	15.000,00	833,75	833,75	833,75	833,75	833,75	14.166,25	94,44	5,56
	Mantenimiento de Armas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.166,25	5,56	100,00
N 02.132.2279902.		27.000,00	0,00	27.000,00	26.983,00	26.983,00	13.491,48	13.491,48	13.491,48	17,00	0,06	49,97
	Contrato mto. del Sist.de Comunicac. Policia		0,00	0,00	0,00	13.491,52	0,00	0,00	0,00	13.508,52	99,94	100,00
N 02.132.6230005.		25.000,00	0,00	25.000,00	14.344,02	14.344,02	14.344,02	14.344,02	14.344,02	10.655,98	42,62	57,38
	Adquisición de armamento y material técnico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,98	57,38	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	7.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00	100,00	0,00
Adquisicion armas,maquinaria y desfibriladores2010			7.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.354,00	0,00	0,00
N 02.132.6240002.		0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	208.295,00	208.295,00	208.295,00	208.295,00	0,00	0,00	92,58
IFS 18 Adquisición vehículos policía			225.000,00	0,00	16.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.705,00	92,58	100,00
N 02.132.6240006.		175.000,00	0,00	175.000,00	174.989,49	18.089,50	18.089,50	18.089,50	18.089,50	10,51	0,01	10,34
Adquisición vehículos policia			0,00	0,00	156.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	156.910,50	10,34	100,00
N 02.132.6320006.		80.000,00	0,00	80.000,00	1.497,98	1.497,98	0,00	0,00	0,00	78.502,02	98,13	0,00
Obras de rehabilitación edificios policia			0,00	0,00	0,00	1.497,98	0,00	0,00	0,00	80.000,00	1,87	0,00
Total Programa 132 :		19.889.000,00	0,00	20.121.354,00	15.039.278,37	14.806.311,44	14.561.414,83	14.544.415,35	14.544.189,05	5.082.075,63	25,26	72,37
			232.354,00	0,00	232.966,93	244.896,61	16.999,48	226,30	2.907,18	5.559.939,17	73,59	99,88
N 02.135.2140001.		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
Reparaciones vehiculos Proteccion Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 02.135.2210301.		5.000,00	0,00	5.000,00	864,76	864,76	864,76	864,76	864,76	4.135,24	82,70	17,30
Combustible vehiculos Proteccion Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,24	17,30	100,00
N 02.135.2210400.		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
Vestuario Servicio Proteccion Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 02.135.2260501.		20.000,00	0,00	20.000,00	1.476,06	1.476,06	1.476,06	1.476,06	1.476,06	18.523,94	92,62	7,38
Gastos Servicio Protección Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.523,94	7,38	100,00
N 02.135.6240001.		0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	54.873,50	54.873,50	54.873,50	54.873,50	0,00	0,00	99,77
IFS 18 Adquisición vehículo Protección Civil			55.000,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	126,50	99,77	100,00
Total Programa 135 :		50.000,00	0,00	105.000,00	57.340,82	57.214,32	57.214,32	57.214,32	57.214,32	47.659,18	45,39	54,49
			55.000,00	0,00	126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47.785,68	54,49	100,00
Total Orgánico 02 :		19.939.000,00	0,00	20.226.354,00	15.096.619,19	14.863.525,76	14.618.629,15	14.601.629,67	14.601.403,37	5.129.734,81	25,36	72,28
			287.354,00	0,00	233.093,43	244.896,61	16.999,48	226,30	2.907,18	5.607.724,85	73,49	99,88
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	0,00	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	3.093.915,60	0,00	46.084,40	98,53	0,00
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	0,00	46.084,40	1,47	98,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.915,60	0,00	46.084,40	98,53	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	0,00	46.084,40	1,47	98,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.093.915,60	0,00	46.084,40	98,53	0,00
N 04.320.1010001.	Retribuciones personal directivo de educacion	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 04.320.1070101.	Aport. planes pensiones personal directivo Educac.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 04.320.1200001.	Sueldos Funcionarios A1 Educacion	120.259,00	0,00	120.259,00	80.709,31	80.709,31	80.709,31	80.709,31	80.709,31	39.549,69	32,89	67,11
N 04.320.1200101.	Sueldos Funcionarios A2 Educacion	275.042,00	0,00	275.042,00	152.730,93	152.730,93	152.730,93	152.730,93	152.730,93	122.311,07	44,47	55,53
N 04.320.1200301.	Sueldos Funcionarios C1 Educacion	26.434,00	0,00	26.434,00	7.233,12	7.233,12	7.233,12	7.233,12	7.233,12	19.200,88	72,64	27,36
N 04.320.1200401.	Sueldos Funcionarios C2 Educacion	442.578,00	0,00	442.578,00	243.073,35	243.073,35	243.073,35	243.073,35	243.073,35	199.504,65	45,08	54,92
N 04.320.1200501.	Sueldos Funcionarios E Educacion	30.319,00	0,00	30.319,00	27.108,69	27.108,69	27.108,69	27.108,69	27.108,69	3.210,31	10,59	89,41
N 04.320.1200601.	Trienios Funcionarios Educacion	98.947,00	0,00	98.947,00	84.402,66	84.402,66	84.402,66	84.402,66	84.402,66	14.544,34	14,70	85,30
N 04.320.1210001.	Complemento de destino funcionarios Educacion	311.074,00	0,00	311.074,00	206.689,95	206.689,95	206.689,95	206.689,95	206.689,95	104.384,05	33,56	66,44
N 04.320.1210101.	Complemento específico funcionarios Educacion	858.138,00	0,00	858.138,00	585.697,46	585.697,46	585.697,46	585.697,46	585.697,46	272.440,54	31,75	68,25
N 04.320.1210301.	Otros Complementos funcionarios Educacion	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 04.320.1270001.	Contribuc. planes pensiones funcionarios Educacion	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 04.320.1300001.	Retribuciones Básicas Personal Laboral Educacion	9.044,00	0,00	9.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.044,00	100,00	0,00
N 04.320.1300201.	Otras Remuneraciones Personal Laboral Educacion	21.045,00	0,00	21.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.045,00	100,00	0,00
N 04.320.1310001.	Retribuciones Personal Contratado Educación	99.143,00	0,00	99.143,00	274.932,30	274.932,30	274.932,30	274.932,30	274.932,30	-175.789,30	-177,31	277,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175.789,30	277,31	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	25.296,69	25.296,69	25.296,69	25.296,69	25.296,69	6.425,31	20,26	79,74
	Retrib. personal contratado Absentismo Escolar		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.425,31	79,74	100,00
N 04.320.1310006.		30.184,00	0,00	30.184,00	23.379,06	23.379,06	23.379,06	23.379,06	23.379,06	6.804,94	22,54	77,46
	Retribuciones personal contratado AEDLs		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.804,94	77,46	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	357.650,36	357.650,36	357.650,36	357.650,36	357.650,36	117.759,64	24,77	75,23
	Productividad Funcionarios Educación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.759,64	75,23	100,00
N 04.320.1510001.		5.600,00	0,00	5.600,00	561,10	561,10	561,10	561,10	561,10	5.038,90	89,98	10,02
	Gratificaciones Funcionarios Educación (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038,90	10,02	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	0,00	743.919,00	463.742,91	463.742,91	463.742,91	463.742,91	463.742,91	280.176,09	37,66	62,34
	Cuotas S.Social por personal Educación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.176,09	62,34	100,00
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	321.025,18	321.025,18	195.226,46	195.226,46	195.226,46	-21.025,18	-7,01	65,08
	Conservación Manten.edificios concejalia educación		0,00	0,00	0,00	125.798,72	0,00	0,00	0,00	104.773,54	107,01	100,00
N 04.320.2200001.		9.000,00	0,00	9.000,00	1.758,50	1.758,50	1.758,50	1.758,50	1.758,50	7.241,50	80,46	19,54
	Material Oficina Educación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.241,50	19,54	100,00
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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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.	Suministro Electrico Colegios Públicos	120.000,00	0,00	120.000,00	223.011,75	223.011,75	222.848,55	222.848,55	115.900,82	-103.011,75	-85,84	185,71
			0,00	0,00	0,00	163,20	0,00	106.947,73	0,00	-102.848,55	185,84	52,01
N 04.320.2260210.	Plan Municipal para el Fomento del Exito Escolar	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 04.320.2279901.	Plan para la Mejora y Extensión Serv. Educativos	100.000,00	0,00	100.000,00	32.004,28	28.254,28	0,00	0,00	0,00	67.995,72	68,00	0,00
			0,00	0,00	3.750,00	28.254,28	0,00	0,00	0,00	100.000,00	28,25	0,00
	Total Programa 320 :	4.226.000,00	0,00	4.226.000,00	3.111.007,60	3.107.257,60	2.953.041,40	2.953.041,40	2.846.093,67	1.114.992,40	26,38	69,88
			0,00	0,00	3.750,00	154.216,20	0,00	106.947,73	0,00	1.272.958,60	73,53	96,38
N 04.322.6320014.	Reposición edificios e instalac. educación	400.000,00	0,00	400.000,00	355.785,67	355.785,67	0,00	0,00	0,00	24.214,33	6,05	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	355.785,67	0,00	0,00	0,00	400.000,00	88,95	0,00
	Total Programa 322 :	400.000,00	0,00	400.000,00	355.785,67	355.785,67	0,00	0,00	0,00	24.214,33	6,05	0,00
			0,00	20.000,00	0,00	355.785,67	0,00	0,00	0,00	400.000,00	88,95	0,00
N 04.323.2120001.	Mantenimiento Calef. y Agua en CCPP y EEII	20.000,00	0,00	20.000,00	25.802,52	25.802,52	16.128,42	16.128,42	16.055,82	-5.802,52	-29,01	80,64
			0,00	0,00	0,00	9.674,10	0,00	72,60	0,00	3.871,58	129,01	99,55
N 04.323.2210301.	Combustible Colegios Públicos	820.000,00	0,00	820.000,00	444.616,03	444.616,03	333.843,49	262.927,21	262.927,21	375.383,97	45,78	40,71
			0,00	0,00	0,00	110.772,54	70.916,28	0,00	0,00	486.156,51	54,22	78,76
N 04.323.2279901.	Mantenimiento integral sist. contra incendios	24.000,00	0,00	24.000,00	39.444,48	39.444,48	23.637,00	23.637,00	23.637,00	-15.444,48	-64,35	98,49
			0,00	0,00	0,00	15.807,48	0,00	0,00	0,00	363,00	164,35	100,00
N 04.323.2279902.	Contratos Servicios Escuelas Infantiles	1.776.000,00	0,00	1.776.000,00	1.845.101,53	1.845.101,53	879.534,06	879.534,06	879.534,06	-69.101,53	-3,89	49,52
			0,00	0,00	0,00	965.567,47	0,00	0,00	0,00	896.465,94	103,89	100,00
N 04.323.2279903.	Contratos Servicios Apoyo Educación Temprana	50.000,00	0,00	50.000,00	54.152,94	54.152,94	29.159,27	29.159,27	29.159,27	-4.152,94	-8,31	58,32
			0,00	0,00	0,00	24.993,67	0,00	0,00	0,00	20.840,73	108,31	100,00
N 04.323.2279904.	Contrato Prestacion Servicio Casa Niños	180.000,00	0,00	180.000,00	170.000,00	170.000,00	84.999,96	84.999,96	84.999,96	10.000,00	5,56	47,22
			0,00	0,00	0,00	85.000,04	0,00	0,00	0,00	95.000,04	94,44	100,00
N 04.323.2279905.	Contrato S. Seguridad en Centros Escolares	36.000,00	0,00	36.000,00	33.858,67	33.858,67	15.609,00	15.609,00	15.609,00	2.141,33	5,95	43,36
			0,00	0,00	0,00	18.249,67	0,00	0,00	0,00	20.391,00	94,05	100,00
N 04.323.6220012.	Convenio RAM y otras inversiones en edif. educ.	0,00	0,00	47.030,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.030,27	100,00	0,00
			47.030,27	0,00	0,00	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	2.612.976,17	2.612.976,17	1.382.911,20	1.311.994,92	1.311.922,32	340.054,10	11,52	46,83
			47.030,27	0,00	0,00	1.230.064,97	70.916,28	72,60	0,00	1.570.119,07	88,48	94,87

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	22.464,00	89,86	10,14
Plan Control Absentismo Educativo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00	10,14	100,00
Total Programa 325 :		25.000,00	0,00	25.000,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	22.464,00	89,86	10,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.464,00	10,14	100,00
N 04.326.2260805.		25.000,00	0,00	25.000,00	29.806,81	29.806,81	29.793,31	29.793,31	29.793,31	-5.030,72	-20,12	119,17
Premios y Campañas Escolares			0,00	223,91	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	-4.793,31	119,23	100,00
N 04.326.2260810.		18.000,00	0,00	18.000,00	12.251,25	12.251,25	7.184,65	7.184,65	7.184,65	5.748,75	31,94	39,91
Educación Vial			0,00	0,00	0,00	5.066,60	0,00	0,00	0,00	10.815,35	68,06	100,00
N 04.326.2269900.		4.000,00	0,00	4.000,00	533,91	533,91	533,91	533,91	533,91	3.466,09	86,65	13,35
Gastos Diversos EMA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,09	13,35	100,00
N 04.326.2279901.		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
Otros contratos de Educación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
N 04.326.4800004.		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
Becas Educativas (material y otros)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
N 04.326.4800005.		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Público de Libros Escolares para Familias			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 04.326.4890003.		31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	100,00	0,00
Ayudas a Comedores en Periodos no Lectivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00
Total Programa 326 :		248.000,00	0,00	248.000,00	42.591,97	42.591,97	37.511,87	37.511,87	37.511,87	175.184,12	70,64	15,13
			0,00	30.223,91	0,00	5.080,10	0,00	0,00	0,00	210.488,13	17,17	100,00
N 04.929.5000000.		956.000,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456.000,00	47,70	0,00
Fondo de Contingencia Art. 31 Ley de Est. P. y S.F			0,00	500.000,00	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	456.000,00	47,70	0,00
			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 04 :	8.801.000,00	0,00	8.848.030,27	6.124.897,41	6.121.147,41	4.376.000,47	4.305.084,19	4.198.063,86	2.172.908,95	24,56	49,46
			47.030,27	550.223,91	3.750,00	1.745.146,94	70.916,28	107.020,33	0,00	4.472.029,80	69,18	95,93
N 05.161.2270601.	Estudios Técnicos Agua	22.000,00	0,00	22.000,00	16.879,50	16.879,50	0,00	0,00	0,00	5.120,50	23,28	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.879,50	0,00	0,00	0,00	22.000,00	76,73	0,00
N 05.161.6110016.	Renovacion redes saneamiento 2ª anualidad 2010	0,00	0,00	57.342,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.342,88	100,00	0,00
			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.	Renovacion redes distribucion agua potable 4ª anua	0,00	0,00	283.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.954,80	100,00	0,00
			283.954,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.954,80	0,00	0,00
N 05.161.6110020.	Proy. actuación red saneamiento Manc.Parque Falcón	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	100,00	0,00
			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.	Renovacion de la red de abastecimiento C/Zaragoza	0,00	0,00	71.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.429,59	100,00	0,00
			71.429,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.429,59	0,00	0,00
	Total Programa 161 :	22.000,00	0,00	454.727,27	16.879,50	16.879,50	0,00	0,00	0,00	437.847,77	96,29	0,00
			432.727,27	0,00	0,00	16.879,50	0,00	0,00	0,00	454.727,27	3,71	0,00
	Total Orgánico 05 :	22.000,00	0,00	454.727,27	16.879,50	16.879,50	0,00	0,00	0,00	437.847,77	96,29	0,00
			432.727,27	0,00	0,00	16.879,50	0,00	0,00	0,00	454.727,27	3,71	0,00
N 07.920.1200001.	Sueldos funcionarios A1 edificios municipales.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1200101.	Sueldos funcionarios A2 edificios municipales.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1200301.	Sueldos funcionarios C1 edificios municipales.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 07.920.1200401.	Sueldos funcionarios C2 edificios municipales.	330.438,00	0,00	330.438,00	211.815,55	211.815,55	211.815,55	211.815,55	211.815,55	118.622,45	35,90	64,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.622,45	64,10	100,00
N 07.920.1200501.	Sueldos funcionarios E edificios municipales.	2.545.543,00	0,00	2.545.543,00	1.600.551,06	1.600.551,06	1.600.551,06	1.600.551,06	1.600.551,06	944.991,94	37,12	62,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.991,94	62,88	100,00
N 07.920.1200601.	Trienios funcionarios	228.591,00	0,00	228.591,00	208.325,69	208.325,69	208.325,69	208.325,69	208.325,69	20.265,31	8,87	91,13
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.265,31	91,13	100,00
N 07.920.1210001.	Complem. destino funcionar. edificios municipales.	943.872,00	0,00	943.872,00	669.546,40	669.546,40	669.546,40	669.546,40	669.546,40	274.325,60	29,06	70,94
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.325,60	70,94	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	2.054.006,79	2.054.006,79	2.054.006,79	2.054.006,79	2.054.006,79	837.921,21	28,97	71,03
	Complem. especific funcionar. edificios municipales.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.921,21	71,03	100,00
N 07.920.1210301.		7.344,00	0,00	7.344,00	8.228,99	8.228,99	8.228,99	8.228,99	8.228,99	-884,99	-12,05	112,05
	Otros complementos funcionarios edif. municipales.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,21	-884,99	112,05	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	82.353,67	82.353,67	82.353,67	82.353,67	82.353,67	134.429,33	62,01	37,99
	Retribuciones básicas personal Laboral Edif. Mp		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.429,33	37,99	100,00
N 07.920.1300201.		576.817,00	0,00	576.817,00	207.222,63	207.222,63	207.222,63	207.222,63	207.222,63	369.594,37	64,07	35,93
	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL LABORAL E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369.594,37	35,93	100,00
N 07.920.1310001.		10,00	0,00	10,00	560.427,58	560.427,58	560.427,58	560.427,58	560.427,58	-560.417,58	04.175,80	04.275,80
	Retrib. Básicas Personal Cont. Edif. Municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.417,58	04.275,80	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	1.447.483,31	1.447.483,31	1.447.483,31	1.447.483,31	1.447.483,31	461.672,69	24,18	75,82
	Productiv. Funcionarios Edif. Municipales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461.672,69	75,82	100,00
N 07.920.1510001.		137.872,00	0,00	137.872,00	156.163,79	156.163,79	156.163,79	156.163,79	156.163,79	-18.291,79	-13,27	113,27
	Gratificaciones Funcionarios Edifi. Mpales. (pluse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.291,79	113,27	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	1.851.903,50	1.851.903,50	1.851.903,50	1.851.903,50	1.850.673,95	1.041.662,50	36,00	64,00
	Cuotas S.Social por personal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,55	0,00	1.041.662,50	64,00	99,93
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	310.272,96	310.272,96	144.340,13	144.340,13	144.340,13	-39.272,96	-14,49	53,26
	Alquiler Locales para Dependencias Municipales		0,00	0,00	0,00	165.932,83	0,00	0,00	0,00	126.659,87	114,49	100,00
N 07.920.2100001.		70.000,00	0,00	70.000,00	4.603,05	4.603,05	4.603,04	4.603,04	4.603,04	65.396,95	93,42	6,58
	Mantenimiento Grupos Electrógenos		0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	65.396,96	6,58	100,00
N 07.920.2120001.		120.000,00	0,00	120.000,00	132.463,92	132.463,92	96.195,22	96.195,22	96.195,22	-12.463,92	-10,39	80,16
	Conserv. Manten. Edif. uso no específico		0,00	0,00	0,00	36.268,70	0,00	0,00	0,00	23.804,78	110,39	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	119.378,90	119.378,90	58.654,92	58.654,92	58.654,92	621,10	0,52	48,88
Materiales de Ferrería			0,00	0,00	0,00	60.723,98	0,00	0,00	0,00	61.345,08	99,48	100,00
N 07.920.2210001.		2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	616.097,44	616.097,44	616.097,44	616.097,44	500.129,93	1.783.902,56	74,33	25,67
Energía Eléctrica Edif.Mpales.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.967,51	0,00	1.783.902,56	25,67	81,18
N 07.920.2210101.		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	100,00	0,00
Suministro depuración edificios municipales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00
N 07.920.2210301.		50.000,00	0,00	50.000,00	58.456,95	58.456,95	2.779,79	2.779,79	2.779,79	-8.456,95	-16,91	5,56
Combustible Edificios no especificos			0,00	0,00	0,00	55.677,16	0,00	0,00	0,00	47.220,21	116,91	100,00
N 07.920.2219901.		80.000,00	0,00	80.000,00	56.250,00	56.250,00	16.770,41	16.770,41	16.770,41	23.750,00	29,69	20,96
Material Diverso Servicio Mpal Limpieza			0,00	0,00	0,00	39.479,59	0,00	0,00	0,00	63.229,59	70,31	100,00
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	23.863,41	23.863,41	23.863,41	23.863,41	23.863,41	-863,41	-3,75	103,75
Contrato Recambio Utilies Limpieza			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863,41	103,75	100,00
N 07.920.2270003.		7.000,00	0,00	7.000,00	11.140,30	9.604,44	3.342,88	3.289,82	3.270,02	-4.140,30	-59,15	47,76
Contrato Unidades Higiénicas Sanitarias			0,00	0,00	1.535,86	6.261,56	53,06	19,80	0,00	3.657,12	137,21	97,82
N 07.920.2270101.		30.000,00	0,00	30.000,00	43.350,24	23.183,56	10.505,09	10.505,09	10.232,84	-13.350,24	-44,50	35,02
Contrato Servicio Seguridad Contra Robo e Intrusió			0,00	0,00	20.166,68	12.678,47	0,00	272,25	0,00	19.494,91	77,28	97,41
N 07.920.2270201.		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
Inspección Técnica de E.,Certificados E.Mpales. Li			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	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	38.925,32	23.519,08	13.822,47	13.822,47	13.822,47	-8.925,32	-29,75	46,07
Contrato Conservación Ascensores, Elev. y platafor			0,00	0,00	15.406,24	9.696,61	0,00	0,00	0,00	16.177,53	78,40	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	100,00	0,00
Ampliación líneas de vida			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 07.920.6230026.		0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	100,00	0,00
Adquisición maquinaria diversa			850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00
N 07.920.6320004.		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
Adaptación normativa ascensores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 07.920.6322014.		0,00	0,00	147.049,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.049,07	100,00	0,00
Rehabilitación Edificios Municipales 2013			147.049,07	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
Maquinaria dotación PMS, Talleres, Elevación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Programa 920 :		16.089.000,00	1.200.000,00	17.451.899,07	10.477.157,59	10.440.048,81	10.053.329,90	10.053.276,84	9.935.787,73	6.974.741,48	39,97	57,61
			162.899,07	0,00	37.108,78	386.718,91	53,06	117.489,11	774,21	7.398.569,17	59,82	98,83
N 07.933.6320015.		0,00	0,00	980.641,62	980.641,62	966.132,33	348.144,88	348.144,88	348.144,88	0,00	0,00	35,50
IFS 18 Rehabilitación edificios			980.641,62	0,00	14.509,29	617.987,45	0,00	0,00	0,00	632.496,74	98,52	100,00
Total Programa 933 :		0,00	0,00	980.641,62	980.641,62	966.132,33	348.144,88	348.144,88	348.144,88	0,00	0,00	35,50
			980.641,62	0,00	14.509,29	617.987,45	0,00	0,00	0,00	632.496,74	98,52	100,00
Total Orgánico 07 :		16.089.000,00	1.200.000,00	18.432.540,69	11.457.799,21	11.406.181,14	10.401.474,78	10.401.421,72	10.283.932,61	6.974.741,48	37,84	56,43
			1.143.540,69	0,00	51.618,07	1.004.706,36	53,06	117.489,11	774,21	8.031.065,91	61,88	98,87
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	60.703,23	60.703,23	60.703,23	60.703,23	60.703,23	15.587,77	20,43	79,57
Sueldos funcionarios A2 vías públicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,77	79,57	100,00
N 08.1532.1200301.		12.862,00	0,00	12.862,00	8.964,43	8.964,43	8.964,43	8.964,43	8.964,43	3.897,57	30,30	69,70
Sueldos funcionarios C1 vías públicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.897,57	69,70	100,00
N 08.1532.1200401.		282.959,00	0,00	282.959,00	187.599,00	187.599,00	187.599,00	187.599,00	187.599,00	95.360,00	33,70	66,30
Sueldos funcionarios C2 vías públicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.360,00	66,30	100,00
N 08.1532.1200501.		385.656,00	0,00	385.656,00	252.446,75	252.446,75	252.446,75	252.446,75	252.446,75	133.209,25	34,54	65,46
Sueldos funcionarios E vías públicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.209,25	65,46	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 08.1532.1200601.		79.594,00	0,00	79.594,00	68.799,29	68.799,29	68.799,29	68.799,29	68.799,29	10.794,71	13,56	86,44
Trienios funcionarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.794,71	86,44	100,00
N 08.1532.1210001.		261.106,00	0,00	261.106,00	201.499,24	201.499,24	201.499,24	201.499,24	201.499,24	59.606,76	22,83	77,17
Complemento de destino funcionarios vías públicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.606,76	77,17	100,00
N 08.1532.1210101.		784.204,00	0,00	784.204,00	588.679,27	588.679,27	588.679,27	588.679,27	588.679,27	195.524,73	24,93	75,07
Complemento específico funcionarios vías públicas.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.524,73	75,07	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	15.212,34	15.212,34	15.212,34	15.212,34	15.212,34	22.873,66	60,06	39,94
Retrib. Básicas Personal Laboral vías públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.873,66	39,94	100,00
N 08.1532.1300201.		97.453,00	0,00	97.453,00	35.205,58	35.205,58	35.205,58	35.205,58	35.205,58	62.247,42	63,87	36,13
Otras Remuneraciones Personal Laboral vía públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.247,42	36,13	100,00
N 08.1532.1310001.		10,00	0,00	10,00	122.003,91	122.003,91	122.003,91	122.003,91	122.003,91	-121.993,91	19.939,10	20.039,10
Retribuciones personal contratado vías públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.993,91	20.039,10	100,00
N 08.1532.1310005.		28.651,00	0,00	28.651,00	24.204,09	24.204,09	24.204,09	24.204,09	24.204,09	4.446,91	15,52	84,48
Retribuciones Contratados AEDL vías públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.446,91	84,48	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	444.752,72	444.752,72	444.752,72	444.752,72	444.752,72	118.527,28	21,04	78,96
Productividad Funcionarios vías públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.527,28	78,96	100,00
N 08.1532.1510001.		381.831,00	0,00	381.831,00	50.391,74	50.391,74	50.391,74	50.391,74	50.391,74	331.439,26	86,80	13,20
Gratificaciones Funcionarios vías públicas (pluses			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.439,26	13,20	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	0,00	796.927,00	476.397,86	476.397,86	476.397,86	476.397,86	476.397,86	320.529,14	40,22	59,78
Cuotas S.Social por personal vías públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.529,14	59,78	100,00
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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 08.1532.2030001.		75.000,00	0,00	75.000,00	128.271,58	128.271,58	27.112,04	27.112,04	27.112,04	-53.271,58	-71,03	36,15
Alquiler maquinaria vias públicas			0,00	0,00	0,00	101.159,54	0,00	0,00	0,00	47.887,96	171,03	100,00
N 08.1532.2030002.		65.000,00	0,00	65.000,00	39.592,48	39.592,48	8.344,51	7.222,51	7.222,51	25.407,52	39,09	12,84
Alquiler de Contenedores			0,00	0,00	0,00	31.247,97	1.122,00	0,00	0,00	56.655,49	60,91	86,55
N 08.1532.2100003.		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.260.976,42	1.260.976,42	651.704,61	651.704,61	651.704,61	-60.976,42	-5,08	54,31
Conservación y Manenimiento Vias Publicas			0,00	0,00	0,00	609.271,81	0,00	0,00	0,00	548.295,39	105,08	100,00
N 08.1532.2130001.		20.000,00	0,00	20.000,00	20.196,45	16.995,80	196,46	196,46	196,46	-196,45	-0,98	0,98
Material Equipos de proteccion individual			0,00	0,00	3.200,65	16.799,34	0,00	0,00	0,00	19.803,54	84,98	100,00
N 08.1532.2130002.		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiales Equipos de proteccion colectiva			0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
N 08.1532.2130003.		190.000,00	0,00	190.000,00	302.535,80	302.535,80	195.241,39	195.241,39	195.241,39	-112.535,80	-59,23	102,76
Materiales Obras y Servicios			0,00	0,00	0,00	107.294,41	0,00	0,00	0,00	-5.241,39	159,23	100,00
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	1.800,98	1.800,98	1.800,98	1.800,98	1.135,48	5.199,02	74,27	25,73
Material Oficina Area de Servicios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	5.199,02	25,73	63,05
N 08.1532.2260001.		9.000,00	0,00	9.000,00	30.884,19	30.884,19	12.734,19	12.734,19	11.282,19	-21.884,19	-243,16	141,49
Gastos Diversos instalacion Ferias			0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00	1.452,00	0,00	-3.734,19	343,16	88,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,52	100,00	0,00
Plan muicipal BAU 2010			16.404,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.404,52	0,00	0,00
N 08.1532.6190003.		100.000,00	0,00	100.000,00	8.200,17	8.200,17	8.200,17	8.200,17	8.200,17	1.799,83	1,80	8,20
Señalización horiz.l y vertic. y para bicicl.			0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.799,83	8,20	100,00
N 08.1532.6190004.		0,00	0,00	7.450.000,00	7.450.000,00	7.380.642,53	5.300.795,92	5.300.795,92	5.300.795,92	0,00	0,00	71,15
IFS 18 Renovación aceras y asfaltado			7.450.000,00	0,00	69.357,47	2.079.846,61	0,00	0,00	0,00	2.149.204,08	99,07	100,00
N 08.1532.6190005.		0,00	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.061.500,00	871.094,84	871.094,84	871.094,84	0,00	0,00	79,19
IFS18 Rehabilit.señalización horizontal y vertical			1.100.000,00	0,00	38.500,00	190.405,16	0,00	0,00	0,00	228.905,16	96,50	100,00
N 08.1532.6190011.		0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	100,00	0,00
IFS 19 Renovación aceras y asfaltado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	0,00
N 08.1532.6190012.		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	100,00	0,00
IFS 19 Rehabil. señalización horizontal y vertical			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 08.1532.6230002.		0,00	0,00	20.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.548,31	100,00	0,00
Adquisición maquinaria diversa 2013			20.548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.548,31	0,00	0,00
N 08.1532.6230004.		120.000,00	0,00	120.000,00	88.435,00	88.314,00	0,00	0,00	0,00	31.565,00	26,30	0,00
Adquisición maquinaria diversa Obras y Serv			0,00	0,00	121,00	88.314,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	73,60	0,00
N 08.1532.6230007.		0,00	0,00	14.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,52	100,00	0,00
Adquisición vallas y bolardos 2009			14.997,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.997,52	0,00	0,00
N 08.1532.8300101.		100.000,00	0,00	100.000,00	7.107,54	7.107,54	7.107,54	7.107,54	7.107,54	92.892,46	92,89	7,11
Obras por Cuenta de Particulares			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.892,46	7,11	100,00
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	8.000.000,00	22.541.950,35	12.999.860,06	12.863.680,94	9.621.192,10	9.620.070,10	9.617.952,60	9.452.090,29	41,93	42,68
			8.601.950,35	90.000,00	136.179,12	3.242.488,84	1.122,00	2.117,50	0,00	12.920.758,25	57,07	99,97
Total Orgánico 08 :		5.940.000,00	8.000.000,00	22.541.950,35	12.999.860,06	12.863.680,94	9.621.192,10	9.620.070,10	9.617.952,60	9.452.090,29	41,93	42,68
			8.601.950,35	90.000,00	136.179,12	3.242.488,84	1.122,00	2.117,50	0,00	12.920.758,25	57,07	99,97
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	200.000,00	322.000,00	139.112,90	139.112,90	42.822,34	42.822,34	42.822,34	182.887,10	56,80	13,30
Contrato Servicio Cementerio Municipal			0,00	0,00	0,00	96.290,56	0,00	0,00	0,00	279.177,66	43,20	100,00
N 09.164.2279902.		112.000,00	-70.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	100,00	0,00
Crédito Reconocido a Cementerio Jardín			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
Total Programa 164 :		240.000,00	130.000,00	370.000,00	139.112,90	139.112,90	42.822,34	42.822,34	42.822,34	230.887,10	62,40	11,57
			0,00	0,00	0,00	96.290,56	0,00	0,00	0,00	327.177,66	37,60	100,00
Total Orgánico 09 :		240.000,00	130.000,00	370.000,00	139.112,90	139.112,90	42.822,34	42.822,34	42.822,34	230.887,10	62,40	11,57
			0,00	0,00	0,00	96.290,56	0,00	0,00	0,00	327.177,66	37,60	100,00
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	37.838,18	37.838,18	37.838,18	37.838,18	37.838,18	38.476,82	50,42	49,58
Sueldos funcionarios C2 tráfico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.476,82	49,58	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 10.133.1200501.	Sueldos funcionarios E tráfico	91.496,00	0,00	91.496,00	56.279,64	56.279,64	56.279,64	56.279,64	56.279,64	35.216,36	38,49	61,51
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.216,36	61,51	100,00
N 10.133.1200601.	Trienios funcionarios tráfico	21.834,00	0,00	21.834,00	12.478,16	12.478,16	12.478,16	12.478,16	12.478,16	9.355,84	42,85	57,15
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,84	57,15	100,00
N 10.133.1210001.	Complemento de destino funcionarios tráfico	57.262,00	0,00	57.262,00	36.021,83	36.021,83	36.021,83	36.021,83	36.021,83	21.240,17	37,09	62,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,17	62,91	100,00
N 10.133.1210101.	Complemento específico funcionarios tráfico	167.644,00	0,00	167.644,00	110.593,22	110.593,22	110.593,22	110.593,22	110.593,22	57.050,78	34,03	65,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.050,78	65,97	100,00
N 10.133.1210301.	Otros Complementos funcionarios tráfico	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 10.133.1270001.	Contribuc. a planes de pensiones funcion. tráfico	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 10.133.1300001.	Retribuciones basicas personal laboral tráfico	17.156,00	0,00	17.156,00	6.785,52	6.785,52	6.785,52	6.785,52	6.785,52	10.370,48	60,45	39,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.370,48	39,55	100,00
N 10.133.1300201.	Otras remuneraciones Personal Laboral Trafico	48.690,00	0,00	48.690,00	18.480,11	18.480,11	18.480,11	18.480,11	18.480,11	30.209,89	62,05	37,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.209,89	37,95	100,00
N 10.133.1310001.	Retribuciones personal contratado tráfico	10,00	0,00	10,00	60.502,42	60.502,42	60.502,42	60.502,42	60.502,42	-60.492,42	04.924,20	05.024,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.492,42	05.024,20	100,00
N 10.133.1370001.	Contribuc. a planes de pensiones laborales	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 10.133.1500001.	Productividad Funcionarios Trafico	127.651,00	0,00	127.651,00	77.118,37	77.118,37	77.118,37	77.118,37	77.118,37	50.532,63	39,59	60,41
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.532,63	60,41	100,00
N 10.133.1510001.	Gratificaciones Funcionarios Trafico (pluses)	90.466,00	0,00	90.466,00	14.927,67	14.927,67	14.927,67	14.927,67	14.927,67	75.538,33	83,50	16,50
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.538,33	16,50	100,00
N 10.133.1510101.	Gratific. funcionarios Tráfico (prolongación jorna	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 10.133.1600000.	Cuotas S.Social por personal Tráfico	239.406,00	0,00	239.406,00	104.487,68	104.487,68	104.487,68	104.487,68	104.487,68	134.918,32	56,36	43,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.918,32	43,64	100,00
N 10.133.1610400.	Indemnizaciones por jubilacion Tráfico	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 10.133.1640001.	Complemento familiar Tráfico	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 10.133.2100001.		8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	100,00	0,00
Gastos Mantenimiento Trafico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
N 10.133.2279901.		340.000,00	678.000,00	1.018.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	100,00	0,00
Contrato Manto. Señales Semafóricas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.018.000,00	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
N 10.133.6090001.		0,00	0,00	319.668,04	319.668,04	316.445,25	123.580,83	123.580,83	123.580,83	0,00	0,00	38,66
IFS 18 Obras de ordenación de tráfico			319.668,04	0,00	3.222,79	192.864,42	0,00	0,00	0,00	196.087,21	98,99	100,00
N 10.133.6110040.		0,00	0,00	19.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,92	100,00	0,00
Programa de pintura en vías públicas 2010			19.993,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.993,92	0,00	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	12.862,55	12.862,55	6.331,97	6.331,97	6.331,97	47.137,45	78,56	10,55
Reposición semáforos y señalizac. traf.			0,00	0,00	0,00	6.530,58	0,00	0,00	0,00	53.668,03	21,44	100,00
Total Programa 133 :		1.376.000,00	678.000,00	2.434.547,66	868.043,39	864.820,60	665.425,60	665.425,60	665.425,60	1.566.504,27	64,34	27,33
			380.547,66	0,00	3.222,79	199.395,00	0,00	0,00	0,00	1.769.122,06	35,52	100,00
Total Orgánico 10 :		1.376.000,00	678.000,00	2.434.547,66	868.043,39	864.820,60	665.425,60	665.425,60	665.425,60	1.566.504,27	64,34	27,33
			380.547,66	0,00	3.222,79	199.395,00	0,00	0,00	0,00	1.769.122,06	35,52	100,00
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	38.342,13	38.342,13	38.342,13	38.342,13	38.342,13	17.052,87	30,78	69,22
Sueldos funcionarios C2 Alumbrado Publico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.052,87	69,22	100,00
N 11.165.1200501.		51.049,00	0,00	51.049,00	35.301,67	35.301,67	35.301,67	35.301,67	35.301,67	15.747,33	30,85	69,15
Sueldos funcionarios E Alumbrado Publico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,33	69,15	100,00
N 11.165.1200601.		17.137,00	0,00	17.137,00	11.816,41	11.816,41	11.816,41	11.816,41	11.816,41	5.320,59	31,05	68,95
Trienios funcionarios Alumbrado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.320,59	68,95	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 11.165.1210001.		36.785,00	0,00	36.785,00	29.128,12	29.128,12	29.128,12	29.128,12	29.128,12	7.656,88	20,82	79,18
	Complemento destino funcionarios Alum. Público.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.656,88	79,18	100,00
N 11.165.1210101.		110.474,00	0,00	110.474,00	85.863,25	85.863,25	85.863,25	85.863,25	85.863,25	24.610,75	22,28	77,72
	Complemento específico funcionarios Alum. Público.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.610,75	77,72	100,00
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	0,00	10,00	27.230,68	27.230,68	27.230,68	27.230,68	27.230,68	-27.220,68	72.206,80	72.306,80
	Retribuciones personal contratado Alumbrado		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.220,68	72.306,80	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	65.441,93	65.441,93	65.441,93	65.441,93	65.441,93	608,07	0,92	99,08
	Productividad Funcionarios Alumbrado Público		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,07	99,08	100,00
N 11.165.1510001.		42.543,00	0,00	42.543,00	21.078,64	21.078,64	21.078,64	21.078,64	21.078,64	21.464,36	50,45	49,55
	Gratificaciones Funcionarios Alumbrado (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.464,36	49,55	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	73.928,86	73.928,86	73.928,86	73.928,86	73.928,86	58.539,14	44,19	55,81
	Cuotas S.Social por personal Alum. Público.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.539,14	55,81	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	100,00	0,00
	Conservacion y Mantenimiento Alumbr. Publico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00
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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 11.165.2210001.	Energía Alumbrado Público	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.213.392,91	1.213.392,91	1.170.062,80	1.170.062,80	787.582,04	154.965,89	7,75	58,50
			0,00	631.641,20	0,00	43.330,11	0,00	382.480,76	0,00	829.937,20	60,67	67,31
N 11.165.2279901.	Alumbrado decorativo de Fiestas	150.000,00	0,00	150.000,00	85.263,18	85.263,18	28.263,18	28.263,18	28.263,18	64.736,82	43,16	18,84
			0,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	121.736,82	56,84	100,00
N 11.165.2279902.	Contrato Conservación Mantenimiento Alumbrado	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	58,33
			0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	100,00	100,00
N 11.165.6110041.	Renovación Alumbrado 2010	0,00	0,00	130.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.433,34	100,00	0,00
				130.433,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.433,34	0,00	0,00
N 11.165.6110047.	Reposición por Vandalismo y Accidentes 2014	0,00	0,00	24.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.749,60	100,00	0,00
				24.749,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.749,60	0,00	0,00
N 11.165.6110051.	Reposición por vandalismo y accidentes	55.000,00	0,00	55.000,00	10.923,46	10.923,46	10.923,46	10.923,46	10.923,46	44.076,54	80,14	19,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,54	19,86	100,00
N 11.165.6110052.	Obras de adecuación y mejoras del alumb. publico	500.000,00	-360.000,00	140.000,00	99.819,68	99.819,68	70.095,13	70.095,13	70.095,13	40.180,32	28,70	50,07
			0,00	0,00	0,00	29.724,55	0,00	0,00	0,00	69.904,87	71,30	100,00
N 11.165.6110053.	IFS19 Mejora y eficiencia energética alumbrado púb	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	75,00	0,00
			0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 165 :	4.211.000,00	640.000,00	5.006.182,94	2.697.530,92	2.697.530,92	2.192.476,26	2.192.476,26	1.809.995,50	1.427.010,82	28,50	43,80
			155.182,94	881.641,20	0,00	505.054,66	0,00	382.480,76	0,00	2.813.706,68	53,88	82,55
	Total Orgánico 11 :	4.211.000,00	640.000,00	5.006.182,94	2.697.530,92	2.697.530,92	2.192.476,26	2.192.476,26	1.809.995,50	1.427.010,82	28,50	43,80
			155.182,94	881.641,20	0,00	505.054,66	0,00	382.480,76	0,00	2.813.706,68	53,88	82,55
N 12.920.1200401.	Sueldos funcionarios C2 Parque Movil	201.389,00	0,00	201.389,00	95.145,74	95.145,74	95.145,74	95.145,74	95.145,74	106.243,26	52,76	47,24
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.243,26	47,24	100,00
N 12.920.1200501.	Sueldos funcionarios E Parque Movil	10.043,00	0,00	10.043,00	22.073,32	22.073,32	22.073,32	22.073,32	22.073,32	-12.030,32	-119,79	219,79
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.030,32	219,79	100,00
N 12.920.1200601.	Trienios funcionarios Parque Móvil	39.282,00	0,00	39.282,00	21.029,82	21.029,82	21.029,82	21.029,82	21.029,82	18.252,18	46,46	53,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.252,18	53,54	100,00
N 12.920.1210001.	Complemento de destino funcionarios Parque Movil	76.158,00	0,00	76.158,00	47.630,36	47.630,36	47.630,36	47.630,36	47.630,36	28.527,64	37,46	62,54
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.527,64	62,54	100,00
N 12.920.1210101.	Complemento específico funcionarios Parque Movil	222.345,00	0,00	222.345,00	139.398,01	139.398,01	139.398,01	139.398,01	139.398,01	82.946,99	37,31	62,69
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.946,99	62,69	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 12.920.1210301.		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
N 12.920.1300001.		17.844,00	0,00	17.844,00	6.423,48	6.423,48	6.423,48	6.423,48	6.423,48	11.420,52	64,00	36,00
Retrib. basicas Personal Laboral Parque Movil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.420,52	36,00	100,00
N 12.920.1300201.		46.086,00	0,00	46.086,00	18.886,60	18.886,60	18.886,60	18.886,60	18.886,60	27.199,40	59,02	40,98
Otras remuneraciones personal laboral Parque Movil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.199,40	40,98	100,00
N 12.920.1310001.		10,00	0,00	10,00	26.745,72	26.745,72	26.745,72	26.745,72	26.745,72	-26.735,72	67.357,20	67.457,20
Retribuciones Básicas Personal Contrat. Parque Mov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.735,72	67.457,20	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	108.391,89	108.391,89	108.391,89	108.391,89	108.391,89	64.199,11	37,20	62,80
Productiv. Funcionarios Parque Movil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.199,11	62,80	100,00
N 12.920.1510001.		35.397,00	0,00	35.397,00	14.106,94	14.106,94	14.106,94	14.106,94	14.106,94	21.290,06	60,15	39,85
Gratificaciones Funcionarios Parque Movil (pluses)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.290,06	39,85	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	0,00	255.795,00	117.064,28	117.064,28	117.064,28	117.064,28	117.064,28	138.730,72	54,24	45,76
Cuotas S.Social por personal Parque Movil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.730,72	45,76	100,00
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	74.329,93	74.329,93	30.550,59	30.550,59	28.790,96	15.670,07	17,41	33,95
Conserv. Vehículos Parque Movil			0,00	0,00	0,00	43.779,34	0,00	1.759,63	0,00	59.449,41	82,59	94,24
N 12.920.2210301.		120.000,00	0,00	120.000,00	120.487,22	84.187,22	27.100,38	27.100,38	24.920,88	-487,22	-0,41	22,58
Combustible Vehiculos Municipales			0,00	0,00	36.300,00	57.086,84	0,00	2.179,50	0,00	92.899,62	70,16	91,96
N 12.920.6240002.		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
Renovación vehículos Parque Móvil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
Total Programa 920 :		1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	811.713,31	775.413,31	674.547,13	674.547,13	670.608,00	520.286,69	39,06	50,64
			0,00	0,00	36.300,00	100.866,18	0,00	3.939,13	0,00	657.452,87	58,21	99,42

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 12 :	1.332.000,00	0,00	1.332.000,00	811.713,31	775.413,31	674.547,13	674.547,13	670.608,00	520.286,69	39,06	50,64
			0,00	0,00	36.300,00	100.866,18	0,00	3.939,13	0,00	657.452,87	58,21	99,42
N 13.011.3100001.	Intereses y Comisiones de Prestamos Ayto.	5.200.000,00	-1.650.000,00	3.550.000,00	1.556.919,02	1.556.919,02	1.556.919,02	1.556.919,02	1.556.919,02	1.993.080,98	56,14	43,86
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993.080,98	43,86	100,00
N 13.011.3520001.	Intereses Demora Pago Facturas-Certificaciones div	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	496.451,16	496.451,16	382.292,48	377.980,24	189.796,67	1.503.548,84	75,18	19,11
			0,00	0,00	0,00	114.158,68	4.312,24	188.183,57	0,00	1.617.707,52	24,82	49,65
N 13.011.3520002.	Intereses Demora Gastos Sentencias Cap. I	10.000,00	0,00	10.000,00	813,52	813,52	813,52	813,52	813,52	9.186,48	91,86	8,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.186,48	8,14	100,00
N 13.011.9130001.	Amortización Prestamos a L.P. Ayto.	11.200.000,00	58.349,62	11.258.349,62	8.220.345,05	8.220.345,05	8.220.345,05	8.220.345,05	8.220.345,05	3.038.004,57	26,98	73,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.038.004,57	73,02	100,00
	Total Programa 011 :	18.410.000,00	-1.591.650,38	16.818.349,62	10.274.528,75	10.274.528,75	10.160.370,07	10.156.057,83	9.967.874,26	6.543.820,87	38,91	60,41
			0,00	0,00	0,00	114.158,68	4.312,24	188.183,57	0,00	6.657.979,55	61,09	98,11
N 13.929.5000000.	Fondo de Contingencia	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6,25	0,00
			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 929 :	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6,25	0,00
			0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00
N 13.931.1010001.	Retribuciones personal directivo Admón. Financiera	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 13.931.1070101.	Contrib. a planes de pensiones personal directivo	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 13.931.1200001.	Sueldos funcionarios A1 Admón. Financiera	168.045,00	0,00	168.045,00	115.804,37	115.804,37	115.804,37	115.804,37	115.804,37	52.240,63	31,09	68,91
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.240,63	68,91	100,00
N 13.931.1200101.	Sueldos funcionarios A2 Admón. Financiera	66.906,00	0,00	66.906,00	47.481,30	47.481,30	47.481,30	47.481,30	47.481,30	19.424,70	29,03	70,97
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.424,70	70,97	100,00
N 13.931.1200301.	Sueldos funcionarios C1 Admón. Financiera	183.858,00	0,00	183.858,00	127.341,69	127.341,69	127.341,69	127.341,69	127.341,69	56.516,31	30,74	69,26
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.516,31	69,26	100,00
N 13.931.1200401.	Sueldos funcionarios C2 Admón. Financiera	827.026,00	0,00	827.026,00	455.608,20	455.608,20	455.608,20	455.608,20	455.608,20	371.417,80	44,91	55,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371.417,80	55,09	100,00
N 13.931.1200501.	Sueldos funcionarios E Admón. Financiera	29.591,00	0,00	29.591,00	13.670,13	13.670,13	13.670,13	13.670,13	13.670,13	15.920,87	53,80	46,20
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.920,87	46,20	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	142.370,60	142.370,60	142.370,60	142.370,60	142.370,60	14.482,40	9,23	90,77
	Trienios funcionarios Administración Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.482,40	90,77	100,00
N 13.931.1210001.		444.734,00	0,00	444.734,00	331.336,29	331.336,29	331.336,29	331.336,29	331.336,29	113.397,71	25,50	74,50
	Complemento de destino funcionarios Adm. Financier		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.397,71	74,50	100,00
N 13.931.1210101.		1.070.249,00	0,00	1.070.249,00	799.888,47	799.888,47	799.888,47	799.888,47	799.888,47	270.360,53	25,26	74,74
	Complemento específico funcionarios Adm. Financier		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.360,53	74,74	100,00
N 13.931.1210301.		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 Adm. Financier		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
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	78.092,19	78.092,19	78.092,19	78.092,19	78.092,19	39.362,81	33,51	66,49
	Retrib. Básicas Pers. Lab. Admón. Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.362,81	66,49	100,00
N 13.931.1300201.		280.505,00	0,00	280.505,00	167.159,76	167.159,76	167.159,76	167.159,76	167.159,76	113.345,24	40,41	59,59
	Otras remuneraciones P. Laboral Admon.Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.345,24	59,59	100,00
N 13.931.1310001.		116.719,00	0,00	116.719,00	215.379,22	215.379,22	215.379,22	215.379,22	215.379,22	-98.660,22	-84,53	184,53
	Retrib. Básicas Pers. Contratado Admon. Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.660,22	184,53	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	654.614,98	654.614,98	654.614,98	654.614,98	654.614,98	62.654,02	8,74	91,26
	Productividad Funcionarios Admon.Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.654,02	91,26	100,00
N 13.931.1510001.		34.142,00	0,00	34.142,00	2.069,85	2.069,85	2.069,85	2.069,85	2.069,85	32.072,15	93,94	6,06
	Gratific. Funcionarios Admon.Financiera (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.072,15	6,06	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	680.989,09	680.989,09	680.989,09	680.989,09	680.989,09	363.578,91	34,81	65,19
	Cuotas S.Social por personal Admon.Financiera		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363.578,91	65,19	100,00
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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	10.036,63	10.036,63	10.036,63	10.036,63	9.968,56	49.963,37	83,27	16,73
Gastos de Oficina Hacienda Municipal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,07	0,00	49.963,37	16,73	99,32
N 13.931.2200101.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.245,13	3.245,13	3.245,13	3.245,13	3.245,13	-245,13	-8,17	108,17
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-245,13	108,17	100,00
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	10.809,51	10.809,51	10.809,51	10.809,51	10.728,80	-1.809,51	-20,11	120,11
Notificación en Diarios Oficiales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,71	0,00	-1.809,51	120,11	99,25
N 13.931.2269901.		9.000,00	0,00	9.000,00	422,06	422,06	422,06	422,06	422,06	5.872,95	65,26	4,69
Gastos Generales Ayuntamiento			0,00	2.704,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,94	4,69	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	257.694,23	257.694,23	257.694,23	257.694,23	257.694,23	162.305,77	38,64	61,36
Contrato Serv. Distribución Notificaciones			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.305,77	61,36	100,00
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	84.502,25	84.502,25	44.606,84	44.606,84	44.606,84	15.497,75	15,50	44,61
Contrato Servicio Oficina Catastral			0,00	0,00	0,00	39.895,41	0,00	0,00	0,00	55.393,16	84,50	100,00
N 13.931.2279905.		82.000,00	0,00	82.000,00	52.037,97	52.037,97	52.037,97	52.037,97	52.037,97	29.962,03	36,54	63,46
Contratos Adm. Financiera.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.962,03	63,46	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.547,20	100,00	0,00
A/A y maquinaria diversa A.F. 2010			48.547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.547,20	0,00	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	0,00	6.045.547,20	4.260.166,16	4.260.166,16	4.220.270,75	4.220.270,75	4.220.121,97	1.782.676,05	29,49	69,81
			48.547,20	2.704,99	0,00	39.895,41	0,00	148,78	0,00	1.825.276,45	70,47	100,00
N 13.934.3590001.		10.000,00	0,00	10.000,00	5.826,03	5.826,03	5.432,31	5.432,31	5.432,31	4.173,97	41,74	54,32
Otros Gastos Financieros-Comisiones Bancarias			0,00	0,00	0,00	393,72	0,00	0,00	15,42	4.567,69	58,26	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	5.826,03	5.826,03	5.432,31	5.432,31	5.432,31	4.173,97	41,74	54,32
			0,00	0,00	0,00	393,72	0,00	0,00	15,42	4.567,69	58,26	100,00
	Total Orgánico 13 :	26.017.000,00	-1.591.650,38	24.473.896,82	14.540.520,94	14.540.520,94	14.386.073,13	14.381.760,89	14.193.428,54	8.430.670,89	34,45	58,78
			48.547,20	1.502.704,99	0,00	154.447,81	4.312,24	188.332,35	15,42	10.087.823,69	59,41	98,66
	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	30.244,51	30.244,51	30.244,51	30.244,51	30.244,51	2.491,49	7,61	92,39
	Sueldos funcionarios C2 Mayores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.491,49	92,39	100,00
	N 14.231.1200501.	9.710,00	0,00	9.710,00	6.801,70	6.801,70	6.801,70	6.801,70	6.801,70	2.908,30	29,95	70,05
	Sueldos funcionarios E Mayores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.908,30	70,05	100,00
	N 14.231.1200601.	5.307,00	0,00	5.307,00	5.061,28	5.061,28	5.061,28	5.061,28	5.061,28	245,72	4,63	95,37
	Trienios funcionarios Mayores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,72	95,37	100,00
	N 14.231.1210001.	16.034,00	0,00	16.034,00	15.635,77	15.635,77	15.635,77	15.635,77	15.635,77	398,23	2,48	97,52
	Complem. de destino funcionarios Mayores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,23	97,52	100,00
	N 14.231.1210101.	37.796,00	0,00	37.796,00	36.454,62	36.454,62	36.454,62	36.454,62	36.454,62	1.341,38	3,55	96,45
	Complem. específico funcionarios Mayores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,38	96,45	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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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.	Planes de pensiones funcionarios Mayores	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 14.231.1300001.	Retrib. basicas Personal Laboral Mayores	17.602,00	0,00	17.602,00	13.505,62	13.505,62	13.505,62	13.505,62	13.505,62	4.096,38	23,27	76,73
N 14.231.1300201.	Otras remuneraciones personal Laboral Mayores	37.181,00	0,00	37.181,00	27.714,82	27.714,82	27.714,82	27.714,82	27.714,82	9.466,18	25,46	74,54
N 14.231.1310001.	Retribuciones personal contratado Mayores	10,00	0,00	10,00	6.965,15	6.965,15	6.965,15	6.965,15	6.965,15	-6.955,15	69.551,50	69.651,50
N 14.231.1310002.	Retribuciones Contratados AEDLs Mayores	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 14.231.1370001.	Planes de pensiones personal laboral Mayores	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 14.231.1500001.	Productividad Funcionarios Mayores	27.350,00	0,00	27.350,00	42.953,57	42.953,57	42.953,57	42.953,57	42.953,57	-15.603,57	-57,05	157,05
N 14.231.1510001.	Gratificación Func. Mayores (pluses)	11.444,00	0,00	11.444,00	114,40	114,40	114,40	114,40	114,40	11.329,60	99,00	1,00
N 14.231.1510101.	Gratific. funcionarios Mayores (prolongación jorna	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 14.231.1600000.	Cuotas S.Social por personal Mayores	59.690,00	0,00	59.690,00	44.784,77	44.784,77	44.784,77	44.784,77	44.784,77	14.905,23	24,97	75,03
N 14.231.1610400.	Indemnizaciones por jubilacion Mayores	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 14.231.1640001.	Complemento familiar Mayores	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 14.231.2120004.	Conserv. y Mto. edificios y Centros Mayores	29.000,00	0,00	29.000,00	8.390,30	8.390,30	6.726,55	6.726,55	6.726,55	20.609,70	71,07	23,20
N 14.231.2200001.	Material de oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	166,62	166,62	166,62	166,62	166,62	1.833,38	91,67	8,33
N 14.231.2200101.	Prensa, Revistas, Libros y otras Publicaciones	5.000,00	0,00	5.000,00	5.373,53	5.373,53	5.373,48	5.373,48	5.373,48	-373,53	-7,47	107,47
N 14.231.2260200.	Promoción Actividades Concejalía	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 14.231.2269900.		50.000,00	0,00	50.000,00	35.234,56	34.882,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	14.765,44	29,53	16,04
Celebración Semana del Mayor			0,00	0,00	352,56	26.862,00	0,00	0,00	0,00	41.980,00	69,76	100,00
N 14.231.2269901.		16.000,00	0,00	16.000,00	15.891,08	15.891,08	15.891,08	15.891,08	15.891,08	108,92	0,68	99,32
Celebración de la Navidad en Centros de Mayores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,92	99,32	100,00
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	228.717,12	228.717,12	114.358,56	114.358,56	114.358,56	-24.717,12	-12,12	56,06
Contratos Programas Actividades en Centros Mayores			0,00	0,00	0,00	114.358,56	0,00	0,00	0,00	89.641,44	112,12	100,00
N 14.231.2279902.		40.000,00	0,00	40.000,00	38.519,66	34.600,00	0,00	0,00	0,00	1.480,34	3,70	0,00
Programa Ocio Mayores			0,00	0,00	3.919,66	34.600,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	86,50	0,00
N 14.231.2279903.		20.000,00	0,00	20.000,00	15.759,51	15.759,51	8.055,19	8.055,19	8.055,19	4.240,49	21,20	40,28
Contrato Viajes Culturales Mayores			0,00	0,00	0,00	7.704,32	0,00	0,00	0,00	11.944,81	78,80	100,00
N 14.231.2279904.		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 Servicio Danza para Mayores			0,00	0,00	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	48.614,30	48.614,30	48.614,30	48.614,30	48.614,30	41.385,70	45,98	54,02
Subvenciones Transporte Mayores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.385,70	54,02	100,00
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	25.630,77	25.630,77	25.630,77	24.661,77	24.328,02	4.369,23	14,56	85,44
Equipamiento centros municipales mayores			0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	333,75	0,00	4.369,23	85,44	94,92
Total Programa 231 :		782.000,00	0,00	818.460,86	652.533,66	648.261,44	463.072,76	462.103,76	461.770,01	165.927,20	20,27	56,58
			36.460,86	0,00	4.272,22	185.188,68	969,00	333,75	0,00	355.388,10	79,20	99,72
Total Orgánico 14 :		782.000,00	0,00	818.460,86	652.533,66	648.261,44	463.072,76	462.103,76	461.770,01	165.927,20	20,27	56,58
			36.460,86	0,00	4.272,22	185.188,68	969,00	333,75	0,00	355.388,10	79,20	99,72
N 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 rehabilitacion patrimonio hist.-artis			11.104,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.104,74	0,00	0,00
Total Programa 336 :		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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 15.922.1010001.		10,00	0,00	10,00	26.012,81	26.012,81	26.012,81	26.012,81	26.012,81	-26.002,81	60.028,10	60.128,10
	Retrib. personal directivo Régimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.002,81	60.128,10	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
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	85.711,51	85.711,51	85.711,51	85.711,51	85.711,51	43.470,49	33,65	66,35
	Sueldos funcionarios A1 Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.470,49	66,35	100,00
N 15.922.1200101.		16.717,00	0,00	16.717,00	11.757,12	11.757,12	11.757,12	11.757,12	11.757,12	4.959,88	29,67	70,33
	Sueldos funcionarios A2 Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.959,88	70,33	100,00
N 15.922.1200301.		25.724,00	0,00	25.724,00	20.702,81	20.702,81	20.702,81	20.702,81	20.702,81	5.021,19	19,52	80,48
	Sueldos funcionarios C1 Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.021,19	80,48	100,00
N 15.922.1200401.		166.209,00	0,00	166.209,00	110.304,70	110.304,70	110.304,70	110.304,70	110.304,70	55.904,30	33,63	66,37
	Sueldos funcionarios C2 Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.904,30	66,37	100,00
N 15.922.1200501.		59.334,00	0,00	59.334,00	48.364,04	48.364,04	48.364,04	48.364,04	48.364,04	10.969,96	18,49	81,51
	Sueldos funcionarios E Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.969,96	81,51	100,00
N 15.922.1200601.		74.877,00	0,00	74.877,00	51.041,52	51.041,52	51.041,52	51.041,52	51.041,52	23.835,48	31,83	68,17
	Trienios funcionarios Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.835,48	68,17	100,00
N 15.922.1210001.		160.476,00	0,00	160.476,00	124.115,70	124.115,70	124.115,70	124.115,70	124.115,70	36.360,30	22,66	77,34
	Complemento de destino funcionarios Regimen Interi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.360,30	77,34	100,00
N 15.922.1210101.		405.365,00	0,00	405.365,00	303.868,50	303.868,50	303.868,50	303.868,50	303.868,50	101.496,50	25,04	74,96
	Complemento específico funcionarios Regimen Interi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.496,50	74,96	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	5.076,24	5.076,24	5.076,24	5.076,24	5.076,24	20.881,76	80,44	19,56
	Retrib. Básicas Pers.Lab. Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.881,76	19,56	100,00
N 15.922.1300201.		54.259,00	0,00	54.259,00	15.759,78	15.759,78	15.759,78	15.759,78	15.759,78	38.499,22	70,95	29,05
	Otras Remu. Pers. Laboral Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.499,22	29,05	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 15.922.1310001.		43.673,00	0,00	43.673,00	109.032,05	109.032,05	109.032,05	109.032,05	109.032,05	-65.359,05	-149,66	249,66
	Retrib. Pers. Cont. Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.359,05	249,66	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
N 15.922.1500001.		293.424,00	0,00	293.424,00	264.847,09	264.847,09	264.847,09	264.847,09	264.847,09	28.576,91	9,74	90,26
	Productividad funcionarios Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.576,91	90,26	100,00
N 15.922.1510001.		27.493,00	0,00	27.493,00	3.092,59	3.092,59	3.092,59	3.092,59	3.092,59	24.400,41	88,75	11,25
	Gratificac. Funcionarios Regimen Interior (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.400,41	11,25	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	243.656,66	243.656,66	243.656,66	243.656,66	243.656,66	155.750,34	39,00	61,00
	Cuotas S.Social por personal Regimen Interior		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.750,34	61,00	100,00
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	31.032,96	31.032,96	31.032,96	31.032,96	30.852,87	14.967,04	32,54	67,46
	Gastos Oficina Asuntos Generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,09	0,00	14.967,04	67,46	99,42
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	23.753,40	23.753,40	23.753,40	23.753,40	23.753,40	-13.753,40	-137,53	237,53
	Publicaciones, Revistas, Suscripciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.753,40	237,53	100,00
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	4.034,14	4.034,14	4.034,14	4.034,14	2.807,20	35.965,86	89,91	10,09
	Anuncios Oficiales no Reintegrables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,94	0,00	35.965,86	10,09	69,59
N 15.922.2260202.		480.000,00	0,00	480.000,00	458.503,25	434.503,25	185.047,66	185.047,66	158.693,86	21.496,75	4,48	38,55
	Publicidad y Promociones		0,00	0,00	24.000,00	249.455,59	0,00	26.353,80	0,00	294.952,34	90,52	85,76
N 15.922.2260205.		80.000,00	0,00	80.000,00	128.694,50	98.693,38	37.742,66	37.742,66	37.742,66	-48.694,50	-60,87	47,18
	Guía de Servicios e Información Municipal		0,00	0,00	30.001,12	60.950,72	0,00	0,00	0,00	42.257,34	123,37	100,00
N 15.922.2260301.		110.000,00	0,00	110.000,00	13.321,18	13.321,18	13.321,18	13.321,18	13.130,82	96.678,82	87,89	12,11
	Publicación en Diarios Oficiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,36	0,00	96.678,82	12,11	98,57

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 15.922.2260401.		25.000,00	0,00	25.000,00	7.524,77	7.524,77	7.524,77	7.524,77	7.524,77	17.475,23	69,90	30,10
	Gastos Judiciales y Notariales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.475,23	30,10	100,00
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
N 15.922.2260403.		500.000,00	0,00	500.000,00	14.047,20	14.047,20	14.047,20	14.047,20	14.047,20	485.952,80	97,19	2,81
	Sentencias Judiciales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.952,80	2,81	100,00
N 15.922.2269901.		80.000,00	0,00	80.000,00	96.206,80	96.206,80	96.206,76	96.206,76	96.141,76	-16.206,80	-20,26	120,26
	Gastos Electorales		0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	65,00	0,00	-16.206,76	120,26	99,93
N 15.922.2269902.		5.000,00	0,00	5.000,00	385,74	385,74	385,74	385,74	216,34	4.614,26	92,29	7,71
	Gastos Generales Ayuntamiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,40	0,00	4.614,26	7,71	56,08
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	42.048,99	42.048,99	16.665,00	16.665,00	16.665,00	7.951,01	15,90	33,33
	Estudios y Trabajos Técnicos Asuntos Generales		0,00	0,00	0,00	25.383,99	0,00	0,00	0,00	33.335,00	84,10	100,00
N 15.922.2279901.		150.000,00	0,00	150.000,00	102.890,00	71.390,00	42.168,50	42.168,50	42.168,50	47.110,00	31,41	28,11
	Contrato Asistencia Letrada al Ayuntamiento		0,00	0,00	31.500,00	29.221,50	0,00	0,00	0,00	107.831,50	47,59	100,00
N 15.922.2279903.		1.000,00	0,00	1.000,00	4.310,29	4.310,29	0,00	0,00	0,00	-3.310,29	-331,03	0,00
	Elaboración de Proyectos		0,00	0,00	0,00	4.310,29	0,00	0,00	0,00	1.000,00	431,03	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	23.000,00	23.000,00	6.813,51	6.813,51	6.813,51	-3.000,00	-15,00	34,07
	Contrato Grabación Plenos		0,00	0,00	0,00	16.186,49	0,00	0,00	0,00	13.186,49	115,00	100,00
N 15.922.2400001.		30.000,00	0,00	30.000,00	8.348,67	8.348,67	7.735,20	7.735,20	7.735,20	21.651,33	72,17	25,78
	Ediciones municipales (libros y revistas)		0,00	0,00	0,00	613,47	0,00	0,00	0,00	22.264,80	27,83	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	6.225,45	6.225,45	0,00	0,00	0,00	3.774,55	37,75	0,00
	Equipamientos Urbanos		0,00	0,00	0,00	6.225,45	0,00	0,00	0,00	10.000,00	62,25	0,00
N 15.922.6230008.		0,00	0,00	8.802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,87	100,00	0,00
	Maquinaria diversa Administración General 2014		8.802,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.802,87	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 15.922.6230010.		40.000,00	0,00	40.000,00	5.274,14	5.274,14	2.936,94	2.936,94	2.936,94	34.725,86	86,81	7,34
Maquinaria diversa Administración General			0,00	0,00	0,00	2.337,20	0,00	0,00	0,00	37.063,06	13,19	100,00
N 15.922.6250010.		90.000,00	0,00	90.000,00	89.361,54	89.361,54	69.360,68	69.360,68	69.360,68	638,46	0,71	77,07
Mobiliario y Equipamiento			0,00	0,00	0,00	20.000,86	0,00	0,00	0,00	20.639,32	99,29	100,00
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	0,00	3.818.990,11	2.483.542,50	2.398.041,38	1.983.355,78	1.983.355,78	1.955.170,19	1.335.447,61	34,97	51,93
			44.990,11	0,00	85.501,12	414.685,60	0,00	28.185,59	0,00	1.835.634,33	62,79	98,58
Total Orgánico 15 :		3.774.000,00	0,00	3.830.094,85	2.483.542,50	2.398.041,38	1.983.355,78	1.983.355,78	1.955.170,19	1.346.552,35	35,16	51,78
			56.094,85	0,00	85.501,12	414.685,60	0,00	28.185,59	0,00	1.846.739,07	62,61	98,58
N 16.493.1200401.		67.429,00	0,00	67.429,00	42.071,95	42.071,95	42.071,95	42.071,95	42.071,95	25.357,05	37,61	62,39
Sueldos funcionarios C2 Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,05	62,39	100,00
N 16.493.1200501.		19.979,00	0,00	19.979,00	6.898,50	6.898,50	6.898,50	6.898,50	6.898,50	13.080,50	65,47	34,53
Sueldos funcionarios E Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.080,50	34,53	100,00
N 16.493.1200601.		12.522,00	0,00	12.522,00	7.874,68	7.874,68	7.874,68	7.874,68	7.874,68	4.647,32	37,11	62,89
Trienios funcionarios Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,32	62,89	100,00
N 16.493.1210001.		30.968,00	0,00	30.968,00	19.980,04	19.980,04	19.980,04	19.980,04	19.980,04	10.987,96	35,48	64,52
Complemento destino funcionarios consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.987,96	64,52	100,00
N 16.493.1210101.		91.784,00	0,00	91.784,00	53.983,49	53.983,49	53.983,49	53.983,49	53.983,49	37.800,51	41,18	58,82
Complemento especifico funcionarios consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,51	58,82	100,00
N 16.493.1210301.		10,00	0,00	10,00	1.436,74	1.436,74	1.436,74	1.436,74	1.436,74	-1.426,74	14.267,40	14.367,40
Otros Complementos funcionarios consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.426,74	14.367,40	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	16.673,11	16.673,11	16.673,11	16.673,11	16.673,11	18.131,89	52,10	47,90
RETRIBUCIONES BASICAS P. LABORAL CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.131,89	47,90	100,00
N 16.493.1300201.		84.144,00	0,00	84.144,00	42.302,96	42.302,96	42.302,96	42.302,96	42.302,96	41.841,04	49,73	50,27
OTRAS REMUNERACIONES P. LABORAL CONSUM			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.841,04	50,27	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 16.493.1310001.		10,00	0,00	10,00	15.464,59	15.464,59	15.464,59	15.464,59	15.464,59	-15.454,59	54.545,90	54.645,90
	Retribuciones Básicas P. Contratado Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.454,59	54.645,90	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
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	75.282,49	75.282,49	75.282,49	75.282,49	75.282,49	-9.187,49	-13,90	113,90
	Productividad Funcionarios Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.187,49	113,90	100,00
N 16.493.1510001.		5.945,00	0,00	5.945,00	4.606,02	4.606,02	4.606,02	4.606,02	4.606,02	1.338,98	22,52	77,48
	Gratificaciones Funcionarios Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.338,98	77,48	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	56.948,72	56.948,72	56.948,72	56.948,72	56.948,72	55.300,28	49,27	50,73
	Cuotas S.Social personal de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,28	50,73	100,00
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	515,33	515,33	515,33	515,33	515,33	5.484,67	91,41	8,59
	Material de Oficina Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,67	8,59	100,00
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	4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60	4.065,60	5.934,40	59,34	40,66
	JUNTA ARBITRAL LOCAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.934,40	40,66	100,00
N 16.493.2269902.		3.000,00	0,00	3.000,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	2.968,00	98,93	1,07
	GASTOS GENERALES CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,00	1,07	100,00
N 16.493.2269903.		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
	Talleres de Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 493 :	552.000,00	0,00	552.000,00	348.386,69	348.386,69	348.386,69	348.386,69	348.386,69	203.613,31	36,89	63,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.613,31	63,11	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 16 :	552.000,00	0,00	552.000,00	348.386,69	348.386,69	348.386,69	348.386,69	348.386,69	203.613,31	36,89	63,11
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.613,31	63,11	100,00
N 17.231.1100001.	Retribuciones pers. eventual confianza Acción Soci	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 17.231.1170001.	Planes de pensiones personal eventual Acción Socia	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 17.231.1200001.	Sueldos funcionarios A1 Acción Social	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 17.231.1200101.	Sueldos funcionarios A2 Acción Social	319.796,00	0,00	319.796,00	218.607,40	218.607,40	218.607,40	218.607,40	218.607,40	101.188,60	31,64	68,36
N 17.231.1200301.	Sueldos funcionarios C1 Acción Social	38.851,00	0,00	38.851,00	20.398,35	20.398,35	20.398,35	20.398,35	20.398,35	18.452,65	47,50	52,50
N 17.231.1200401.	Sueldos funcionarios C2 Acción Social	103.824,00	0,00	103.824,00	74.219,66	74.219,66	74.219,66	74.219,66	74.219,66	29.604,34	28,51	71,49
N 17.231.1200501.	Sueldos funcionarios E Acción Social	9.710,00	0,00	9.710,00	6.801,70	6.801,70	6.801,70	6.801,70	6.801,70	2.908,30	29,95	70,05
N 17.231.1200601.	Trienios funcionarios Acción Social	70.011,00	0,00	70.011,00	60.009,60	60.009,60	60.009,60	60.009,60	60.009,60	10.001,40	14,29	85,71
N 17.231.1210001.	Complemento destino funcionarios Acción Social	178.987,00	0,00	178.987,00	133.792,29	133.792,29	133.792,29	133.792,29	133.792,29	45.194,71	25,25	74,75
N 17.231.1210101.	Complemento especific. funcionarios Acción Social	426.099,00	0,00	426.099,00	318.911,81	318.911,81	318.911,81	318.911,81	318.911,81	107.187,19	25,16	74,84
N 17.231.1210301.	Otros Complementos funcionarios Acción Social	10,00	0,00	10,00	2.813,40	2.813,40	2.813,40	2.813,40	2.813,40	-2.803,40	28.034,00	28.134,00
N 17.231.1270001.	Planes de pensiones funcionarios Acción Social	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 17.231.1300001.	Retribuciones basicas Personal Laboral A.Social	57.440,00	0,00	57.440,00	43.175,95	43.175,95	43.175,95	43.175,95	43.175,95	14.264,05	24,83	75,17
N 17.231.1300201.	Otras remuneraciones personal laboral A. Social	116.564,00	0,00	116.564,00	87.419,61	87.419,61	87.419,61	87.419,61	87.419,61	29.144,39	25,00	75,00
N 17.231.1310001.	Retribuciones básicas Personal. Contrat. A. Socia	222.161,00	0,00	222.161,00	201.674,09	201.674,09	201.674,09	201.674,09	201.674,09	20.486,91	9,22	90,78
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.486,91	90,78	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 17.231.1310003.		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
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	192.599,20	192.599,20	192.599,20	192.599,20	192.599,20	70.294,80	26,74	73,26
	Productividad Funcionarios Acción Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.294,80	73,26	100,00
N 17.231.1510001.		6.843,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,00	100,00	0,00
	Gratificaciones Funcionarios Acción Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.843,00	0,00	0,00
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	317.869,20	317.869,20	317.869,20	317.869,20	317.869,20	204.850,80	39,19	60,81
	Cuotas S.Social por personal Acción Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.850,80	60,81	100,00
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	40.975,75	40.975,75	3.141,88	3.141,88	3.141,88	-25.975,75	-173,17	20,95
	Conservación Mantenimiento locales		0,00	0,00	0,00	37.833,87	0,00	0,00	0,00	11.858,12	273,17	100,00
N 17.231.2200001.		2.000,00	0,00	2.000,00	3.382,21	3.382,21	3.382,21	3.382,21	3.382,21	-1.382,21	-69,11	169,11
	Material Oficina Area Acción Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.382,21	169,11	100,00
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 PUBLICACION		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	861.309,15	861.309,15	354.293,07	354.293,07	309.502,84	-161.309,15	-23,04	50,61
	Contrato Servicio Ayuda Domiciliaria		0,00	0,00	0,00	507.016,08	0,00	44.790,23	0,00	345.706,93	123,04	87,36
N 17.231.2270702.		300.000,00	0,00	300.000,00	317.200,00	317.200,00	101.404,89	101.404,89	86.849,85	-17.200,00	-5,73	33,80
	Contrato Tele-Asistencia Domiciliaria		0,00	0,00	0,00	215.795,11	0,00	14.555,04	0,00	198.595,11	105,73	85,65
N 17.231.2270703.		315.000,00	0,00	315.000,00	344.866,68	314.965,00	183.729,56	183.729,56	157.482,48	-29.866,68	-9,48	58,33
	Programas Atención al Menor y a la Familia		0,00	0,00	29.901,68	131.235,44	0,00	26.247,08	0,00	131.270,44	99,99	85,71

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 17.231.2270704.	Proyecto educacion social familiar	54.500,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.500,00	100,00	0,00
N 17.231.2270706.	Proyecto de actuacion a la Inclusión Social	134.000,00	0,00	134.000,00	130.792,24	130.792,24	77.972,30	77.972,30	66.833,40	3.207,76	2,39	58,19
N 17.231.2270707.	PROY. PREVENCIÓN SOCIAL (ADOLESCENTES-INT	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
N 17.231.2270710.	PROGRAMA ATENCIÓN INTEGRAL A DISCAPACITA	112.000,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	100,00	0,00
N 17.231.2279901.	Programa de Mantenimiento del Medio	164.000,00	0,00	164.000,00	164.335,40	163.118,28	95.666,62	95.666,62	81.999,96	-335,40	-0,20	58,33
N 17.231.2279902.	Programa de Atención a la Exclusión Social	210.000,00	0,00	210.000,00	236.500,00	236.500,00	137.958,31	137.958,31	118.249,98	-26.500,00	-12,62	65,69
N 17.231.2279903.	CONTRATO GESTION CENTRO OCUPACIONAL MIN	677.000,00	0,00	677.000,00	744.038,10	744.038,10	496.278,36	496.278,36	366.749,46	-67.038,10	-9,90	73,31
N 17.231.2279904.	CONTRATO CURSOS FORMACION ESPECIALIZADA	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
N 17.231.2279905.	Programa Atención Integral a la Diversidad Funcion	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
N 17.231.4800004.	Programa de ayudas de emergencia social familiar	266.000,00	0,00	266.000,00	60.385,95	60.385,95	47.141,84	47.141,84	46.629,84	198.384,16	74,58	17,72
N 17.231.4800006.	Programa de Garantía de Alimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	2.514,83	2.514,83	2.514,83	2.514,83	2.514,83	77.485,17	96,86	3,14
N 17.231.4800007.	Convenios Acción Social	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
N 17.231.4800008.	Subvenciones a Entidades no Lucrativas y familia	75.000,00	0,00	75.000,00	7.980,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	7.020,00	9,36	10,64
N 17.231.4800009.	Programa Ayuda Alojamiento Social	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
	Total Programa 231 :	5.958.000,00	0,00	5.958.000,00	4.592.572,57	4.561.453,77	3.189.756,13	3.181.776,13	2.921.628,99	1.298.197,54	21,79	53,54
			0,00	67.229,89	31.118,80	1.371.697,64	7.980,00	260.147,14	0,00	2.768.243,87	76,56	91,59
N 17.929.5000000.	Fondo de Contingencia	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15,00	0,00
			0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	15,00	0,00
			0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
	Total Orgánico 17 :	6.958.000,00	0,00	6.958.000,00	4.592.572,57	4.561.453,77	3.189.756,13	3.181.776,13	2.921.628,99	1.448.197,54	20,81	45,84
			0,00	917.229,89	31.118,80	1.371.697,64	7.980,00	260.147,14	0,00	3.768.243,87	65,56	91,59
	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	27.769,43	27.769,43	27.769,43	27.769,43	27.769,43	11.866,57	29,94	70,06
	Sueldos Funcionarios A1 Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.866,57	70,06	100,00
	N 18.231.1200401.	19.712,00	0,00	19.712,00	7.813,99	7.813,99	7.813,99	7.813,99	7.813,99	11.898,01	60,36	39,64
	Sueldos Funcionarios C2 Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,01	39,64	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	7.943,99	7.943,99	7.943,99	7.943,99	7.943,99	2.671,01	25,16	74,84
	Trienios Funcionarios Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.671,01	74,84	100,00
	N 18.231.1210001.	25.111,00	0,00	25.111,00	17.096,17	17.096,17	17.096,17	17.096,17	17.096,17	8.014,83	31,92	68,08
	Complemento destino Funcionarios Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,83	68,08	100,00
	N 18.231.1210101.	58.821,00	0,00	58.821,00	42.103,07	42.103,07	42.103,07	42.103,07	42.103,07	16.717,93	28,42	71,58
	Complemento especifico Funcionarios Igualdad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,93	71,58	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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.593,00	100,00	0,00
Otras retribuciones personal laboral Igualdad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.593,00	0,00	0,00
N 18.231.1310001.		29.483,00	0,00	29.483,00	74.347,89	74.347,89	74.347,89	74.347,89	74.347,89	-44.864,89	-152,17	252,17
Retribuciones basicas personal contratado Igualdad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.864,89	252,17	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	133.813,40	133.813,40	133.813,40	133.813,40	133.813,40	-7.219,40	-5,70	105,70
Retrib.contr.violencia gen.y conciliacion igualdad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.219,40	105,70	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	22.917,25	22.917,25	22.917,25	22.917,25	22.917,25	9.753,75	29,85	70,15
Productividad Funcionarios Igualdad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,75	70,15	100,00
N 18.231.1510001.		13.408,00	0,00	13.408,00	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72	13.374,28	99,75	0,25
Gratificaciones Funcionarios Igualdad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.374,28	0,25	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	0,00	198.762,00	83.557,69	83.557,69	83.557,69	83.557,69	83.557,69	115.204,31	57,96	42,04
Cuotas S.Social por personal Igualdad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.204,31	42,04	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
Conservación Inmueble Centro de la Mujer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N 18.231.2200001.		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 Oficina Centro de la Mujer			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
N 18.231.2269901.		300.000,00	0,00	300.000,00	176.277,98	176.277,98	140.977,59	137.997,99	137.946,53	123.122,02	41,04	46,99
Plan Igualdad Anual Mujer			0,00	600,00	0,00	35.300,39	2.979,60	51,46	0,00	159.022,41	58,76	97,85
N 18.231.2279902.		350.000,00	0,00	350.000,00	79.613,45	79.613,45	69.496,49	63.037,24	63.037,24	270.386,55	77,25	19,86
Plan Integral Contra la Violencia de Género			0,00	0,00	0,00	10.116,96	6.459,25	0,00	0,00	280.503,51	22,75	90,71

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 18.231.2279903.		200.000,00	0,00	200.000,00	196.313,54	196.313,54	108.189,31	108.189,31	94.264,71	3.686,46	1,84	54,09
Pisos Tutelados			0,00	0,00	0,00	88.124,23	0,00	13.924,60	0,00	91.810,69	98,16	87,13
N 18.231.2279905.		30.000,00	0,00	30.000,00	28.005,58	28.005,58	23.133,86	23.133,86	20.133,86	1.994,42	6,65	77,11
Talleres de Participacion del Centro Asesor Mujer			0,00	0,00	0,00	4.871,72	0,00	3.000,00	0,00	6.866,14	93,35	87,03
Total Programa 231 :	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	897.607,15	897.607,15	759.193,85	749.755,00	732.778,94	650.792,85	42,01	49,01	
		0,00	600,00	0,00	138.413,30	9.438,85	16.976,06	0,00	789.806,15	57,95	96,52	
Total Orgánico 18 :	1.549.000,00	0,00	1.549.000,00	897.607,15	897.607,15	759.193,85	749.755,00	732.778,94	650.792,85	42,01	49,01	
		0,00	600,00	0,00	138.413,30	9.438,85	16.976,06	0,00	789.806,15	57,95	96,52	
N 19.336.1200001.		81.519,00	0,00	81.519,00	54.077,80	54.077,80	54.077,80	54.077,80	54.077,80	27.441,20	33,66	66,34
Sueldos funcionarios A1 Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.441,20	66,34	100,00
N 19.336.1200101.		35.578,00	0,00	35.578,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	6.284,00	29.294,00	82,34	17,66
Sueldos funcionarios A2 Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.294,00	17,66	100,00
N 19.336.1200301.		25.012,00	0,00	25.012,00	34.133,32	34.133,32	34.133,32	34.133,32	34.133,32	-9.121,32	-36,47	136,47
Sueldos funcionarios C1 Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.121,32	136,47	100,00
N 19.336.1200401.		22.040,00	0,00	22.040,00	15.270,31	15.270,31	15.270,31	15.270,31	15.270,31	6.769,69	30,72	69,28
Sueldos funcionarios C2 Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.769,69	69,28	100,00
N 19.336.1200501.		9.839,00	0,00	9.839,00	6.868,43	6.868,43	6.868,43	6.868,43	6.868,43	2.970,57	30,19	69,81
Sueldos funcionarios E Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,57	69,81	100,00
N 19.336.1200601.		33.407,00	0,00	33.407,00	18.569,14	18.569,14	18.569,14	18.569,14	18.569,14	14.837,86	44,42	55,58
Trienios funcionarios Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.837,86	55,58	100,00
N 19.336.1210001.		71.895,00	0,00	71.895,00	54.949,14	54.949,14	54.949,14	54.949,14	54.949,14	16.945,86	23,57	76,43
Complemento destino funcionairos Patrimonio Histór			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.945,86	76,43	100,00
N 19.336.1210101.		184.119,00	0,00	184.119,00	131.701,37	131.701,37	131.701,37	131.701,37	131.701,37	52.417,63	28,47	71,53
Complemento específico funcion. Patrimonio Hist.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.417,63	71,53	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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	42.546,72	42.546,72	42.546,72	42.546,72	42.546,72	-42.536,72	25.367,20	25.467,20
Retribuciones personal contratado Patrimonio Histó			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.536,72	25.467,20	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	82.123,30	82.123,30	82.123,30	82.123,30	82.123,30	38.009,70	31,64	68,36
Productividad funcionarios Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.009,70	68,36	100,00
N 19.336.1510001.		5.061,00	0,00	5.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00	100,00	0,00
Gratificaciones funcionarios Patrimon.Hist. (pluse			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.061,00	0,00	0,00
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	99.922,48	99.922,48	99.922,48	99.922,48	99.922,48	59.477,52	37,31	62,69
Cuotas S. Social Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.477,52	62,69	100,00
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	64.039,25	64.039,25	42.168,31	42.168,31	41.978,60	15.960,75	19,95	52,71
Mantenimiento Finca El Juncal y Edif. P.Arqueológ.			0,00	0,00	0,00	21.870,94	0,00	189,71	0,00	37.831,69	80,05	99,55
N 19.336.2120002.		90.000,00	0,00	90.000,00	36.854,65	36.854,65	1.743,61	1.743,61	1.743,61	53.145,35	59,05	1,94
Conservación y Actuaciones Patrimonio Histórico			0,00	0,00	0,00	35.111,04	0,00	0,00	0,00	88.256,39	40,95	100,00
N 19.336.2120003.		10.000,00	0,00	10.000,00	9.210,52	9.210,52	6.397,27	6.397,27	6.397,27	789,48	7,89	63,97
Tratamiento y Limpieza elementos especiales conser			0,00	0,00	0,00	2.813,25	0,00	0,00	0,00	3.602,73	92,11	100,00
N 19.336.2200001.		2.000,00	0,00	2.000,00	1.345,99	1.345,99	1.345,99	1.345,99	1.345,99	654,01	32,70	67,30
Gastos de Oficina Patrimonio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,01	67,30	100,00
N 19.336.2260203.		15.000,00	0,00	15.000,00	6.473,50	6.473,50	6.473,50	6.473,50	6.473,50	8.526,50	56,84	43,16
Gastos de Difusión Patrimonio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,50	43,16	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	9.700,00	97,00	0,00
Patrimonio Histórico Artístico			0,00	300,00	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	35.513,50	35.513,50	0,00	0,00	0,00	4.486,50	11,22	0,00
Centro de interpretación Complutum			0,00	0,00	0,00	35.513,50	0,00	0,00	0,00	40.000,00	88,78	0,00
N 19.336.2270002.		35.000,00	0,00	35.000,00	32.712,87	32.712,87	16.356,42	16.356,42	16.356,42	2.287,13	6,53	46,73
Contrato limpieza Servicio Arqueología			0,00	0,00	0,00	16.356,45	0,00	0,00	0,00	18.643,58	93,47	100,00
N 19.336.2270101.		70.000,00	0,00	70.000,00	79.860,00	79.860,00	39.930,00	39.930,00	39.930,00	-9.860,00	-14,09	57,04
Seguridad Parque Arqueológico			0,00	0,00	0,00	39.930,00	0,00	0,00	0,00	30.070,00	114,09	100,00
N 19.336.2270604.		2.000,00	0,00	2.000,00	34.153,46	34.153,46	17.213,46	17.213,46	17.213,46	-32.153,46	-1.607,67	860,67
Estudios Plan Director Complutum			0,00	0,00	0,00	16.940,00	0,00	0,00	0,00	-15.213,46	1.707,67	100,00
N 19.336.2279901.		140.000,00	0,00	140.000,00	170.020,13	145.180,38	76.351,00	76.351,00	76.351,00	-30.020,13	-21,44	54,54
Contrato manten. y apertura Pub.Foros y Casa Hippol			0,00	0,00	24.839,75	68.829,38	0,00	0,00	0,00	63.649,00	103,70	100,00
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	41.216,22	41.216,22	0,00	0,00	0,00	26.983,78	38,55	0,00
Restauracion Mobiliario Historico Artístico			0,00	1.800,00	0,00	41.216,22	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58,88	0,00
N 19.336.6370003.		0,00	0,00	36.647,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.647,59	100,00	0,00
Restauración Patrimonio Histórico artístico 2014			36.647,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.082,40	100,00	0,00
Restauracion Patrimonio Historico 1,5 % cultural			69.082,40	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.847,31	100,00	0,00
Restauracion Patrimonio Historico Artístico			25.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.847,31	0,00	0,00
N 19.336.6370007.		0,00	0,00	481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,43	100,00	0,00
Restauracion estructura cubierta Casa Entrevista			481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,43	0,00	0,00
N 19.336.6370008.		0,00	0,00	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	2.504,70	0,00	0,00	100,00
Restauración Patrimonio Histórico Artístico			2.504,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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	0,00	81.526,27	80.150,33	80.150,33	73.899,30	73.899,30	73.899,30	1.375,94	1,69	90,64
Restauración Patrimonio Histórico Artístico 2018			81.526,27	0,00	0,00	6.251,03	0,00	0,00	0,00	7.626,97	98,31	100,00
N 19.336.6370010.		0,00	99.139,50	99.139,50	91.815,81	91.815,81	0,00	0,00	0,00	7.323,69	7,39	0,00
Restauración Patrimonio Histórico Artístico 2019			0,00	0,00	0,00	91.815,81	0,00	0,00	0,00	99.139,50	92,61	0,00
N 19.336.6820001.		160.000,00	0,00	160.000,00	146.259,99	146.259,99	84.984,62	84.984,62	84.984,62	9.697,30	6,06	53,12
Intervención en edificios históricos			0,00	4.042,71	0,00	61.275,37	0,00	0,00	0,00	75.015,38	91,41	100,00
N 19.336.6820002.		0,00	180.000,00	180.000,00	179.776,82	155.763,26	0,00	0,00	0,00	223,18	0,12	0,00
Intervención en edificios Históricos			0,00	0,00	24.013,56	155.763,26	0,00	0,00	0,00	180.000,00	86,54	0,00
Total Programa 336 :		1.528.000,00	279.139,50	2.023.694,64	1.558.353,75	1.509.500,44	915.814,19	915.814,19	915.624,48	459.198,18	22,69	45,25
			216.555,14	6.142,71	48.853,31	593.686,25	0,00	189,71	0,00	1.107.880,45	74,59	99,98
Total Orgánico 19 :		1.528.000,00	279.139,50	2.023.694,64	1.558.353,75	1.509.500,44	915.814,19	915.814,19	915.624,48	459.198,18	22,69	45,25
			216.555,14	6.142,71	48.853,31	593.686,25	0,00	189,71	0,00	1.107.880,45	74,59	99,98
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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 20.241.1200401.		22.689,00	0,00	22.689,00	7.813,99	7.813,99	7.813,99	7.813,99	7.813,99	14.875,01	65,56	34,44
	Sueldos funcionarios C2 Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.875,01	34,44	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
N 20.241.1200601.		2.043,00	0,00	2.043,00	950,85	950,85	950,85	950,85	950,85	1.092,15	53,46	46,54
	Trienios funcionarios Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,15	46,54	100,00
N 20.241.1210001.		9.666,00	0,00	9.666,00	3.775,30	3.775,30	3.775,30	3.775,30	3.775,30	5.890,70	60,94	39,06
	Complemento destino funcionarios Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.890,70	39,06	100,00
N 20.241.1210101.		23.898,00	0,00	23.898,00	9.331,50	9.331,50	9.331,50	9.331,50	9.331,50	14.566,50	60,95	39,05
	Complemento específico funcionarios Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.566,50	39,05	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 E		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	27.094,97	27.094,97	27.094,97	27.094,97	27.094,97	-27.084,97	70.849,70	70.949,70
	RETRIBUCIONES BASICAS PERSONAL CONTRAT.E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.084,97	70.949,70	100,00
N 20.241.1310002.		57.301,00	0,00	57.301,00	36.316,83	36.316,83	36.316,83	36.316,83	36.316,83	20.984,17	36,62	63,38
	RETRIBUCIONES PERSONAL CONTRAT.AEDL EMP		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.984,17	63,38	100,00
N 20.241.1310003.		25.000,00	0,00	25.000,00	218,67	218,67	218,67	218,67	218,67	24.781,33	99,13	0,87
	Retribuciones a cargo corporacion Planes Empleo CM		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.781,33	0,87	100,00
N 20.241.1310014.		0,00	413.049,00	413.049,00	403.592,44	403.592,44	403.592,44	403.592,44	403.592,44	9.456,56	2,29	97,71
	Retribuc. personal contratado expd.CDLLD/0071/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,48	9.456,56	97,71	100,00
N 20.241.1310015.		0,00	121.017,16	121.017,16	143.191,91	143.191,91	143.191,91	143.191,91	143.191,91	-22.174,75	-18,32	118,32
	Retribuc.personal contratado expd. RDLD/00112/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.174,75	118,32	100,00
N 20.241.1310016.		0,00	186.599,84	186.599,84	102.463,17	102.463,17	102.463,17	102.463,17	102.463,17	84.136,67	45,09	54,91
	Retribuc.personal contratado expd.GJADLD/0064/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.136,67	54,91	100,00
N 20.241.1310017.		0,00	233.002,00	233.002,00	223.345,71	223.345,71	223.345,71	223.345,71	223.345,71	9.656,29	4,14	95,86
	Retribuc.personal contratado expd.GJCDLD/0039/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.656,29	95,86	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 20.241.1370001.		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	5.586,84	5.586,84	5.586,84	5.586,84	5.586,84	33.450,16	85,69	14,31
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS EMPLEO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.450,16	14,31	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	24.766,45	24.766,45	24.766,45	24.766,45	24.766,45	60.149,55	70,83	29,17
	Cuotas S.Social por personal Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.149,55	29,17	100,00
N 20.241.1600008.		0,00	24.485,36	24.485,36	13.232,39	13.232,39	13.232,39	13.232,39	13.232,39	11.252,97	45,96	54,04
	Cuotas S.Social expdte.CDLD/0071/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,51	11.252,97	54,04	100,00
N 20.241.1600009.		0,00	100,00	100,00	36.109,17	36.109,17	36.109,17	36.109,17	36.109,17	-36.009,17	36.009,17	36.109,17
	Cuotas S.Social expdte.GJADLD/0064/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.009,17	36.109,17	100,00
N 20.241.1600010.		0,00	998,00	998,00	13.621,51	13.621,51	13.621,51	13.621,51	13.621,51	-12.623,51	-1.264,88	1.364,88
	Cuotas S.Social expdte.GJCDLD/0039/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,35	-12.623,51	1.364,88	100,00
N 20.241.1600011.		0,00	549,64	549,64	45.262,59	45.262,59	45.262,59	45.262,59	45.262,59	-44.712,95	-8.134,95	8.234,95
	Cuotas S.Social expdte.RDLD/0112/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.712,95	8.234,95	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	Material Oficina de Empleo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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 20.241.2269911.		0,00	222.780,00	222.780,00	209.184,73	209.184,73	209.184,73	209.184,73	209.184,73	13.595,27	6,10	93,90
	Gastos Formación expdte. CDLD/0071/2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.595,27	93,90	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 20.241.2269912.		0,00	22.080,00	22.080,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00	21.896,00	184,00	0,83	99,17
Gastos Formación expdte. RDLD/0112/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	99,17	100,00
N 20.241.2269913.		0,00	21.120,00	21.120,00	17.897,26	17.897,26	17.897,26	17.897,26	17.897,26	3.222,74	15,26	84,74
Gastos Formación expdte. GJADLD/0064/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.222,74	84,74	100,00
N 20.241.2269914.		0,00	125.100,00	125.100,00	109.677,59	109.677,59	109.677,59	109.677,59	109.677,59	15.422,41	12,33	87,67
Gastos Formación expdte. GJCDDL/0039/2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.422,41	87,67	100,00
N 20.241.4490001.		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.125.000,00	0,00	0,00	83,33
Aportación gasto corriente EPE Alcalá Desarrollo			0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	125.000,00	0,00	250.000,00	100,00	90,00
N 20.241.4890001.		90.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	100,00
Pacto por Alcalá de Henares			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 20.241.6110002.		100.000,00	0,00	140.911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.911,88	29,03	0,00
Señalización polígonos industriales 2017			40.911,88	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.911,88	0,00	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 polig. 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	59.088,12	59.088,12	37.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotación a la potenciación polígonos industriales			59.088,12	0,00	21.271,72	37.816,40	0,00	0,00	0,00	59.088,12	64,00	0,00
Total Programa 241 :		2.027.000,00	1.370.881,00	3.497.881,00	3.104.484,22	3.083.212,50	2.795.396,10	2.795.396,10	2.670.396,10	293.396,78	8,39	79,92
			100.000,00	100.000,00	21.271,72	287.816,40	0,00	125.000,00	2.309,34	702.484,90	88,15	95,53
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	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.000,00	94,74	5,26
Subv. repar., mto y conserv. A. Industriales no Pu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	5,26	100,00
Total Programa 453 :		77.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	74.000,00	96,10	3,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	3,90	100,00
Total Orgánico 20 :		2.109.000,00	1.370.881,00	3.579.881,00	3.107.484,22	3.086.212,50	2.798.396,10	2.798.396,10	2.673.396,10	372.396,78	10,40	78,17
			100.000,00	100.000,00	21.271,72	287.816,40	0,00	125.000,00	2.309,34	781.484,90	86,21	95,53
N 21.920.1010001.		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 Recursos Humanos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 21.920.1070101.		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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 21.920.1200001.		184.600,00	0,00	184.600,00	103.531,28	103.531,28	103.531,28	103.531,28	103.531,28	81.068,72	43,92	56,08
	Sueldos funcionarios A1 RR.HH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.068,72	56,08	100,00
N 21.920.1200101.		10,00	0,00	10,00	11.724,29	11.724,29	11.724,29	11.724,29	11.724,29	-11.714,29	17.142,90	17.242,90
	Sueldos funcionarios A2 RR.HH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.714,29	17.242,90	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	29.936,96	29.936,96	29.936,96	29.936,96	29.936,96	31.755,04	51,47	48,53
	Sueldos funcionarios C1 RR.HH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.755,04	48,53	100,00
N 21.920.1200401.		129.524,00	0,00	129.524,00	89.023,46	89.023,46	89.023,46	89.023,46	89.023,46	40.500,54	31,27	68,73
	Sueldos funcionarios C2 RR.HH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,54	68,73	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	38.376,93	38.376,93	38.376,93	38.376,93	38.376,93	17.577,07	31,41	68,59
	Trienios funcionarios Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.577,07	68,59	100,00
N 21.920.1210001.		154.120,00	0,00	154.120,00	106.856,05	106.856,05	106.856,05	106.856,05	106.856,05	47.263,95	30,67	69,33
	Complemento de destino funcionarios RR.HH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.263,95	69,33	100,00
N 21.920.1210101.		389.224,00	0,00	389.224,00	264.685,35	264.685,35	264.685,35	264.685,35	264.685,35	124.538,65	32,00	68,00
	Complemento específico funcionarios RR.HH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.538,65	68,00	100,00
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	134.759,67	134.759,67	134.759,67	134.759,67	134.759,67	69.575,33	34,05	65,95
	Retribuciones básicas personal laboral RR.HH.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.575,33	65,95	100,00
N 21.920.1300201.		457.285,00	0,00	457.285,00	290.400,83	290.400,83	290.400,83	290.400,83	290.400,83	166.884,17	36,49	63,51
	Otras remuneraciones personal laboral Recursos Hum		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.884,17	63,51	100,00
N 21.920.1310001.		10,00	0,00	10,00	32.956,67	32.956,67	32.956,67	32.956,67	32.956,67	-32.946,67	29.466,70	29.566,70
	Retribuciones personal contratado Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.946,67	29.566,70	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 21.920.1370001.		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	184.409,89	184.409,89	184.409,89	184.409,89	184.409,89	109.095,11	37,17	62,83
	Productividad Funcionarios Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.095,11	62,83	100,00
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	601,44	601,44	601,44	601,44	601,44	12.778,56	95,50	4,50
	Gratificaciones Funcionarios Recursos H. (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.778,56	4,50	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. funcionarios 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	248.516,74	248.516,74	248.516,74	248.516,74	248.516,74	236.377,26	40,41	42,49
	Cuotas S. Social a cargo de la Corporación		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.377,26	42,49	100,00
N 21.920.1610401.		303.000,00	0,00	303.000,00	8.471,29	8.471,29	8.471,29	8.471,29	8.471,29	294.528,71	97,20	2,80
	Indemnizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.528,71	2,80	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	64.965,00	64.965,00	15.780,00	15.780,00	15.780,00	36.035,00	35,68	15,62
	Cursos Formación Personal		0,00	0,00	0,00	49.185,00	0,00	0,00	0,00	85.220,00	64,32	100,00
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	27.380,56	27.380,56	27.380,56	27.313,71	26.617,71	596.766,44	95,61	4,39
	FONDO SOCIAL PERSONAL MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	66,85	696,00	0,00	596.766,44	4,39	97,21
N 21.920.1620501.		323.200,00	0,00	323.200,00	182.073,07	182.073,07	0,00	0,00	0,00	141.126,93	43,67	0,00
	Polizas de accidentes e Indemnizaciones		0,00	0,00	0,00	182.073,07	0,00	0,00	0,00	323.200,00	56,33	0,00
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	3.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,85	64,71	0,00
	Mantenimiento equipos y maquinaria		0,00	0,00	3.529,15	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 21.920.2200001.		6.000,00	0,00	6.000,00	2.120,93	2.120,93	2.120,93	2.120,93	1.952,15	3.879,07	64,65	35,35
	Gastos oficina Asuntos Generales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,78	0,00	3.879,07	35,35	92,04
N 21.920.2210401.		110.000,00	0,00	110.000,00	101.724,62	101.724,62	101.226,92	101.226,92	101.226,92	8.275,38	7,52	92,02
	VESTUARIO PERSONAL		0,00	0,00	0,00	497,70	0,00	0,00	0,00	8.773,08	92,48	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 21.920.2210601.	Productos farmaceuticos y material sanitario	15.000,00	0,00	15.000,00	82,28	82,28	82,28	82,28	82,28	14.917,72	99,45	0,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.917,72	0,55	100,00
N 21.920.2260701.	Oposiciones y pruebas selectivas	2.000,00	0,00	2.000,00	16.467,24	16.467,24	16.467,24	16.283,50	16.283,50	-14.467,24	-723,36	823,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	183,74	0,00	0,00	-14.467,24	823,36	98,88
N 21.920.2270601.	Asistencia Técnica Organización y Procedimientos	60.000,00	0,00	60.000,00	18.010,85	18.010,85	0,00	0,00	0,00	41.989,15	69,98	0,00
			0,00	0,00	0,00	18.010,85	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30,02	0,00
N 21.920.2270904.	CONTRATRO ANALISIS CLINICOS SERV.VIGILANCI	31.000,00	0,00	31.000,00	40.283,82	40.283,82	5.165,84	5.165,84	5.165,84	-9.283,82	-29,95	16,66
			0,00	0,00	0,00	35.117,98	0,00	0,00	0,00	25.834,16	129,95	100,00
N 21.920.2270907.	Contratos diversos PRL	120.000,00	0,00	120.000,00	140.881,34	140.881,34	6.672,01	6.672,01	6.672,01	-20.881,34	-17,40	5,56
			0,00	0,00	0,00	134.209,33	0,00	0,00	0,00	113.327,99	117,40	100,00
N 21.920.2301001.	Dietas personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	973,33	97,33	2,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,33	2,67	100,00
N 21.920.2302001.	Dietas personal municipal no directivo	20.000,00	0,00	20.000,00	360,21	360,21	360,21	360,21	360,21	19.639,79	98,20	1,80
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.639,79	1,80	100,00
N 21.920.2311001.	Locomoción personal directivo	1.000,00	0,00	1.000,00	52,50	52,50	52,50	52,50	52,50	947,50	94,75	5,25
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	947,50	5,25	100,00
N 21.920.2312000.	Gastos de locomoción personal no directivo	2.000,00	0,00	2.000,00	836,91	836,91	836,91	836,91	742,51	1.163,09	58,15	41,85
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,40	0,00	1.163,09	41,85	88,72
N 21.920.2330001.	Dietas miembros tribunales oposiciones	11.000,00	0,00	11.000,00	37.105,73	37.105,73	37.105,73	19.490,22	19.490,22	-26.105,73	-237,32	337,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	17.615,51	0,00	0,00	-26.105,73	337,32	52,53
N 21.920.6230002.	Medios técnicos y materiales servicio PRL	20.000,00	0,00	20.000,00	16.505,47	16.505,47	16.505,47	16.505,47	16.505,47	3.494,53	17,47	82,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,53	82,53	100,00
N 21.920.8300001.	Anticipos Reintegrables	60.000,00	0,00	60.000,00	40.579,00	40.579,00	40.579,00	40.579,00	40.579,00	19.421,00	32,37	67,63
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.421,00	67,63	100,00
N 21.920.8300101.	Anuncios Reintegrables	300.000,00	0,00	300.000,00	67.908,56	67.908,56	67.908,56	67.908,56	67.908,56	232.091,44	77,36	22,64
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.091,44	22,64	100,00
	Total Programa 920 :	4.715.000,00	0,00	4.715.000,00	2.305.144,76	2.301.615,61	1.882.521,68	1.864.655,58	1.863.696,40	2.309.855,24	48,99	39,93
			0,00	100.000,00	3.529,15	419.093,93	17.866,10	959,18	0,00	2.832.478,32	48,81	99,00
	Total Orgánico 21 :	4.715.000,00	0,00	4.715.000,00	2.305.144,76	2.301.615,61	1.882.521,68	1.864.655,58	1.863.696,40	2.309.855,24	48,99	39,93
			0,00	100.000,00	3.529,15	419.093,93	17.866,10	959,18	0,00	2.832.478,32	48,81	99,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 22.330.1010001.		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	29.958,39	29.958,39	29.958,39	29.958,39	29.958,39	14.170,61	32,11	67,89
	Sueldos funcionarios A1 Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.170,61	67,89	100,00
N 22.330.1200101.		118.381,00	0,00	118.381,00	71.470,41	71.470,41	71.470,41	71.470,41	71.470,41	46.910,59	39,63	60,37
	Sueldos funcionarios A2 Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.910,59	60,37	100,00
N 22.330.1200301.		112.060,00	0,00	112.060,00	79.337,77	79.337,77	79.337,77	79.337,77	79.337,77	32.722,23	29,20	70,80
	Sueldos funcionarios C1 Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.722,23	70,80	100,00
N 22.330.1200401.		43.741,00	0,00	43.741,00	30.546,27	30.546,27	30.546,27	30.546,27	30.546,27	13.194,73	30,17	69,83
	Sueldos funcionarios C2 Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.194,73	69,83	100,00
N 22.330.1200501.		267.468,00	0,00	267.468,00	181.511,88	181.511,88	181.511,88	181.511,88	181.511,88	85.956,12	32,14	67,86
	Sueldos funcionarios E Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.956,12	67,86	100,00
N 22.330.1200601.		84.813,00	0,00	84.813,00	71.103,07	71.103,07	71.103,07	71.103,07	71.103,07	13.709,93	16,16	83,84
	Trienios funcionarios Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.709,93	83,84	100,00
N 22.330.1210001.		224.416,00	0,00	224.416,00	168.770,59	168.770,59	168.770,59	168.770,59	168.770,59	55.645,41	24,80	75,20
	Complemento de destino funcionarios Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.645,41	75,20	100,00
N 22.330.1210101.		560.561,00	0,00	560.561,00	414.549,32	414.549,32	414.549,32	414.549,32	414.549,32	146.011,68	26,05	73,95
	Complemento especifico funcionarios Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.011,68	73,95	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	229.617,73	229.617,73	229.617,73	229.617,73	229.617,73	124.924,27	35,24	64,76
	Retribuciones básicas personal laboral Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.924,27	64,76	100,00
N 22.330.1300201.		953.715,00	0,00	953.715,00	645.492,81	645.492,81	645.492,81	645.492,81	645.492,81	308.222,19	32,32	67,68
	Otras remuneraciones personal laboral Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.222,19	67,68	100,00
N 22.330.1310001.		10,00	0,00	10,00	116.848,93	116.848,93	116.848,93	116.848,93	116.848,93	-116.838,93	68.389,30	68.489,30
	Retribuciones básicas personal Contratado Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116.838,93	68.489,30	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 22.330.1500001.		345.028,00	0,00	345.028,00	274.177,06	274.177,06	274.177,06	274.177,06	274.177,06	70.850,94	20,53	79,47
	Productividad Funcionarios Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.850,94	79,47	100,00
N 22.330.1510001.		14.561,00	0,00	14.561,00	8.774,79	8.774,79	8.774,79	8.774,79	8.774,79	5.786,21	39,74	60,26
	Gratificaciones Funcionarios Cultura (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.786,21	60,26	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	0,00	846.495,00	552.065,83	552.065,83	552.065,83	552.065,83	552.065,83	294.429,17	34,78	65,22
	Cuotas S.Social por personal Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.429,17	65,22	100,00
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	45.420,98	45.420,98	16.653,23	16.653,23	16.653,23	-5.420,98	-13,55	41,63
	Arrendamiento Equipos Sonido, Iluminación, Escenar		0,00	0,00	0,00	28.767,75	0,00	0,00	0,00	23.346,77	113,55	100,00
N 22.330.2120002.		51.000,00	0,00	51.000,00	39.243,98	39.243,98	18.569,62	18.569,62	18.569,62	11.756,02	23,05	36,41
	Conservación Mantenimiento Edificios		0,00	0,00	0,00	20.674,36	0,00	0,00	0,00	32.430,38	76,95	100,00
N 22.330.2200001.		8.000,00	0,00	8.000,00	4.556,83	4.556,83	4.556,83	4.556,83	4.375,33	3.443,17	43,04	56,96
	Material Oficina Area Cultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,50	0,00	3.443,17	56,96	96,02
N 22.330.2210001.		10.000,00	0,00	10.000,00	4.334,10	4.334,10	4.334,10	4.334,10	3.677,98	5.665,90	56,66	43,34
	Suministros Diversos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,12	0,00	5.665,90	43,34	84,86
N 22.330.2261401.		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 Servicios Culturales Ayuntamiento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 22.330.2270601.		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
	Asistencia Técnica Concejalía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
N 22.330.2270602.		20.000,00	0,00	20.000,00	14.483,70	14.483,70	14.483,70	14.483,70	14.483,70	5.516,30	27,58	72,42
	Digitalizaciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.516,30	72,42	100,00
N 22.330.4890001.		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
	Convenios con Entidades		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 330 :	4.146.000,00	0,00	4.146.000,00	2.982.264,44	2.982.264,44	2.932.822,33	2.932.822,33	2.931.984,71	1.163.735,56	28,07	70,74
			0,00	0,00	0,00	49.442,11	0,00	837,62	0,00	1.213.177,67	71,93	99,97
N 22.3321.2130001.		3.000,00	0,00	3.000,00	1.131,35	1.131,35	1.131,35	1.131,35	1.131,35	1.868,65	62,29	37,71
	Conservación Maquinaria B. y Archivos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.868,65	37,71	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 22.3321.2200002.		6.000,00	0,00	6.000,00	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	2.022,97	3.977,03	66,28	33,72
Material Oficina Biblioteca y Archivos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,03	33,72	100,00
N 22.3321.2260203.		7.000,00	0,00	7.000,00	2.705,05	2.705,05	2.705,05	2.705,05	2.705,05	4.294,95	61,36	38,64
Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.294,95	38,64	100,00
N 22.3321.2261009.		14.000,00	0,00	14.000,00	2.038,06	2.038,06	2.038,06	2.038,06	2.038,06	11.961,94	85,44	14,56
Gastos Funcionamiento Biblioteca Central			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.961,94	14,56	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
Maquinaria escaner documentos y fotos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N 22.3321.6290008.		25.000,00	0,00	25.000,00	24.252,53	24.252,53	2.252,53	2.252,53	2.252,53	747,47	2,99	9,01
Adquisición material bibliográfico			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.747,47	97,01	100,00
Total Programa 3321 :		91.000,00	0,00	91.000,00	32.149,96	32.149,96	10.149,96	10.149,96	10.149,96	58.850,04	64,67	11,15
			0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	80.850,04	35,33	100,00
N 22.333.2110002.		4.000,00	0,00	4.000,00	3.999,05	3.999,05	0,00	0,00	0,00	0,95	0,02	0,00
Conservación M. de Esculturas al Aire Libre			0,00	0,00	0,00	3.999,05	0,00	0,00	0,00	4.000,00	99,98	0,00
N 22.333.6230001.		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Maquinaria, equipamiento y utillaje C.C.Gilitos			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
Total Programa 333 :		4.000,00	80.000,00	84.000,00	3.999,05	3.999,05	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	0,00
			0,00	80.000,00	0,00	3.999,05	0,00	0,00	0,00	84.000,00	4,76	0,00
N 22.334.2260205.		4.000,00	0,00	4.000,00	1.902,27	1.902,27	1.902,27	1.902,27	1.902,27	2.097,73	52,44	47,56
Campañas animacion a la lectura			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,73	47,56	100,00
N 22.334.2260901.		15.000,00	0,00	15.000,00	10.708,50	10.708,50	10.708,50	10.708,50	10.708,50	4.291,50	28,61	71,39
Teatralia, Festival Teatro Infantil y Juvenil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.291,50	71,39	100,00
N 22.334.2260902.		40.000,00	0,00	40.000,00	28.338,23	28.338,23	28.338,23	28.338,23	28.338,23	11.661,77	29,15	70,85
Abril de Cervantes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.661,77	70,85	100,00
N 22.334.2260903.		180.000,00	0,00	180.000,00	77.281,20	77.281,20	77.281,20	77.281,20	76.049,65	102.718,80	57,07	42,93
Festival de Teatro Clásicos de Alcalá			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.231,55	0,00	102.718,80	42,93	98,41
N 22.334.2260904.		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
Semana Cervantina			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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 22.334.2260905.		150.000,00	0,00	150.000,00	968,00	968,00	968,00	968,00	968,00	149.032,00	99,35	0,65
Don Juan de Alcalá			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.032,00	0,65	100,00
N 22.334.2260906.		175.000,00	12.000,00	187.000,00	148.752,17	144.927,17	2.752,17	2.752,17	2.752,17	13.247,83	7,08	1,47
Alcine, Festival I de cine CAM-Ayuntamiento			0,00	25.000,00	3.825,00	142.175,00	0,00	0,00	0,00	184.247,83	77,50	100,00
N 22.334.2260907.		15.000,00	0,00	15.000,00	2.454,44	2.454,44	2.454,44	2.454,44	2.454,44	12.545,56	83,64	16,36
Exposiciones Casa de la Entrevista			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.545,56	16,36	100,00
N 22.334.2260908.		30.000,00	0,00	30.000,00	22.065,93	22.065,93	16.527,93	16.527,93	16.527,93	7.934,07	26,45	55,09
Agenda Cultural y Promoción de Actividades			0,00	0,00	0,00	5.538,00	0,00	0,00	0,00	13.472,07	73,55	100,00
N 22.334.2260909.		40.000,00	0,00	40.000,00	8.463,40	8.463,40	8.463,40	8.463,40	8.463,40	31.536,60	78,84	21,16
Exposiciones Centro Interpr. Los Universos Cervant			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.536,60	21,16	100,00
N 22.334.2260910.		200.000,00	0,00	200.000,00	17.360,20	17.360,20	0,00	0,00	0,00	182.639,80	91,32	0,00
Eventos celebración Centenario			0,00	0,00	0,00	17.360,20	0,00	0,00	0,00	200.000,00	8,68	0,00
N 22.334.2260911.		30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenio Photo-España			0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
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	10.617,61	10.617,61	10.617,61	10.617,61	10.617,61	19.382,39	64,61	35,39
Exposiciones Sta. María La Rica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.382,39	35,39	100,00
N 22.334.2260914.		5.000,00	0,00	5.000,00	4.106,25	4.106,25	4.106,25	4.106,25	4.106,25	893,75	17,88	82,13
Aniversario Ciudad Alcalá Patrimonio de la Humanid			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893,75	82,13	100,00
N 22.334.2260915.		70.000,00	0,00	70.000,00	142.284,20	134.419,20	125.525,70	120.925,70	120.925,70	-76.574,20	-109,39	179,32
Actividades culturales diversas			0,00	4.290,00	7.865,00	8.893,50	4.600,00	0,00	0,00	-55.525,70	192,03	96,34
N 22.334.2260916.		32.000,00	0,00	32.000,00	19.122,06	19.122,06	19.122,06	19.122,06	19.122,06	11.542,35	36,07	59,76
Gastos diversos actividades audiovisuales			0,00	1.335,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.877,94	59,76	100,00
N 22.334.2260917.		20.000,00	0,00	20.000,00	24.470,28	24.470,28	24.470,28	24.470,28	24.470,28	-4.470,28	-22,35	122,35
Derechos autor representaciones y actividades			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.470,28	122,35	100,00
N 22.334.2260918.		25.000,00	0,00	25.000,00	8.214,68	8.214,68	8.214,68	8.214,68	8.214,68	16.785,32	67,14	32,86
Gastos diversos Semana Santa Alcalaina			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.785,32	32,86	100,00
N 22.334.2260919.		10.000,00	0,00	10.000,00	3.309,41	3.309,41	3.309,41	3.309,41	3.309,41	6.690,59	66,91	33,09
Feria del Libro			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,59	33,09	100,00
N 22.334.2260920.		90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.900,00	33,22	0,00
Premios Ciudad de Alcalá de Henares			0,00	60.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 22.334.2260921.		360.000,00	0,00	360.000,00	314.061,87	314.061,87	284.604,87	284.604,87	284.604,87	45.938,13	12,76	79,06
Actividades Teatrales			0,00	0,00	0,00	29.457,00	0,00	0,00	0,00	75.395,13	87,24	100,00
N 22.334.2260922.		50.000,00	0,00	50.000,00	40.346,73	40.346,73	36.346,39	36.346,39	36.346,39	9.653,27	19,31	72,69
La Cultura va por Barrios			0,00	0,00	0,00	4.000,34	0,00	0,00	0,00	13.653,61	80,69	100,00
N 22.334.2269901.		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 diversos cursos y talleres			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Total Programa 334 :		1.612.000,00	12.000,00	1.624.000,00	914.827,43	903.137,43	665.713,39	661.113,39	659.881,84	618.446,98	38,08	40,99
			0,00	90.725,59	11.690,00	237.424,04	4.600,00	1.231,55	0,00	958.286,61	55,61	99,12
Total Orgánico 22 :		5.853.000,00	92.000,00	5.945.000,00	3.933.240,88	3.921.550,88	3.608.685,68	3.604.085,68	3.602.016,51	1.841.033,53	30,97	60,70
			0,00	170.725,59	11.690,00	312.865,20	4.600,00	2.069,17	0,00	2.336.314,32	65,96	99,82
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
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 específico 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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 23.338.1300201.		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	175.591,21	175.591,21	49.876,29	49.876,29	49.876,29	-105.591,21	-150,84	71,25
Alquiler infraestructuras y eq. sonido e iluminaci			0,00	0,00	0,00	125.714,92	0,00	0,00	0,00	20.123,71	250,84	100,00
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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	0,00
Promoción de las Fiestas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
N 23.338.2260802.		5.000,00	0,00	5.000,00	2.178,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	2.822,00	56,44	0,00
Actividades y campeonatos de ferias			0,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	43,56	0,00
N 23.338.2260804.		5.000,00	0,00	5.000,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00	-1.230,00	-24,60	44,60
Torneos y concursos			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	44,60	100,00
N 23.338.2260901.		50.000,00	0,00	50.000,00	63.291,10	63.230,60	30.016,10	30.016,10	30.016,10	-13.291,10	-26,58	60,03
Comparsa Gigantes y Cabezudos			0,00	0,00	60,50	33.214,50	0,00	0,00	0,00	19.983,90	126,46	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 23.338.2260902.	Organizacion de eventos diversos festejos	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
N 23.338.2260903.	Conservación y Explotación Plaza de Toros	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
N 23.338.2260904.	Derechos S.G.A.E.	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
N 23.338.2260905.	Eventos Especiales / Extraordinarios	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
N 23.338.2260906.	Gastos Diversos Fiestas Navidad	110.000,00	0,00	110.000,00	96.139,69	96.139,69	96.139,69	96.139,69	96.139,69	13.860,31	12,60	87,40
N 23.338.2260907.	Gastos Diversos Festejos	5.000,00	0,00	5.000,00	4.247,88	4.247,88	4.247,88	4.247,88	4.247,88	752,12	15,04	84,96
N 23.338.2260908.	Gastos Diversos Carnavales	60.000,00	0,00	60.000,00	20.961,00	20.961,00	20.961,00	20.961,00	20.961,00	38.849,00	64,75	34,94
N 23.338.2260909.	Gastos Diversos Ferias Agosto	120.000,00	0,00	120.000,00	97.029,89	97.029,89	0,00	0,00	0,00	22.970,11	19,14	0,00
N 23.338.2279901.	Contrataciones Artísticas	118.000,00	0,00	118.000,00	274.068,30	274.068,30	44.019,80	44.019,80	44.019,80	-156.068,30	-132,26	37,30
N 23.338.4890001.	Subvenciones a Peñas	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
	Total Programa 338 :	788.000,00	0,00	788.000,00	775.909,07	775.848,57	287.662,76	287.662,76	287.662,76	7.900,93	1,00	36,51
			0,00	4.190,00	60,50	488.185,81	0,00	0,00	0,00	500.337,24	98,46	100,00
	Total Orgánico 23 :	788.000,00	0,00	788.000,00	775.909,07	775.848,57	287.662,76	287.662,76	287.662,76	7.900,93	1,00	36,51
			0,00	4.190,00	60,50	488.185,81	0,00	0,00	0,00	500.337,24	98,46	100,00
N 24.340.1010001.	Retribuciones personal directivo Deportes	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 24.340.1070101.	Contrib. a planes de pensiones personal directivo	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 24.340.1100001.	Retribuciones personal eventual Deportes	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 24.340.1170001.		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	24.092,41	24.092,41	24.092,41	24.092,41	24.092,41	-1.880,41	-8,47	108,47
	Sueldos funcionarios C2 Deportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.880,41	108,47	100,00
N 24.340.1200501.		328.567,00	0,00	328.567,00	194.128,86	194.128,86	194.128,86	194.128,86	194.128,86	134.438,14	40,92	59,08
	Sueldos funcionarios E Deportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.438,14	59,08	100,00
N 24.340.1200601.		19.940,00	0,00	19.940,00	19.251,76	19.251,76	19.251,76	19.251,76	19.251,76	688,24	3,45	96,55
	Trienios funcionarios Deportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,24	96,55	100,00
N 24.340.1210001.		112.612,00	0,00	112.612,00	78.642,19	78.642,19	78.642,19	78.642,19	78.642,19	33.969,81	30,17	69,83
	Complem. destino funcionarios Deportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.969,81	69,83	100,00
N 24.340.1210101.		381.512,00	0,00	381.512,00	265.491,46	265.491,46	265.491,46	265.491,46	265.491,46	116.020,54	30,41	69,59
	Complem. específico funcionarios Deportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.020,54	69,59	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
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	0,00	10,00	151.851,44	151.851,44	151.851,44	151.851,44	151.851,44	-151.841,44	18.414,40	18.514,40
	Retribuciones personal contratado Deportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.841,44	18.514,40	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	170.553,24	170.553,24	170.553,24	170.553,24	170.553,24	59.423,76	25,84	74,16
	Productividad Funcionarios Deportes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.423,76	74,16	100,00
N 24.340.1510001.		5.078,00	0,00	5.078,00	6.282,83	6.282,83	6.282,83	6.282,83	6.282,83	-1.204,83	-23,73	123,73
	Gratificaciones Funcionarios Deportes (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.204,83	123,73	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 24.340.1510101.		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	240.159,80	240.159,80	240.159,80	240.159,80	240.159,80	97.408,20	28,86	71,14
Cuotas S.Social por personal Deportes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.408,20	71,14	100,00
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	71,93	71,93	71,93	71,93	71,93	1.928,07	96,40	3,60
Material de oficina deportes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928,07	3,60	100,00
N 24.340.2269901.		9.000,00	0,00	9.000,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	7.260,00	1.740,00	19,33	80,67
Gastos Generales Concejalía			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	80,67	100,00
N 24.340.4100002.		6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	4.875.000,03	4.875.000,03	4.333.333,36	0,00	0,00	75,00
Aportación Mpal. a la Ciudad Deportiva Municipal			0,00	0,00	0,00	1.624.999,97	0,00	541.666,67	0,00	1.624.999,97	100,00	88,89
Total Programa 340 :		7.950.000,00	0,00	7.950.000,00	7.657.785,92	7.657.785,92	6.032.785,95	6.032.785,95	5.491.119,28	292.214,08	3,68	75,88
			0,00	0,00	0,00	1.624.999,97	0,00	541.666,67	0,00	1.917.214,05	96,32	91,02
N 24.341.2090001.		170.000,00	0,00	170.000,00	178.672,35	178.672,35	95.891,04	95.891,04	95.891,04	-8.672,35	-5,10	56,41
Renting instalaciones y equipamiento deportivo			0,00	0,00	0,00	82.781,31	0,00	0,00	0,00	74.108,96	105,10	100,00
N 24.341.2260902.		60.000,00	0,00	60.000,00	13.558,98	9.558,98	9.558,98	9.558,98	9.558,98	46.441,02	77,40	15,93
Trofeos y Campeonatos			0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.441,02	15,93	100,00
N 24.341.2260903.		60.000,00	0,00	60.000,00	68.540,78	68.540,78	47.612,19	47.612,19	47.612,19	-8.540,78	-14,23	79,35
Organización Eventos Concejalía de Deportes			0,00	0,00	0,00	20.928,59	0,00	0,00	0,00	12.387,81	114,23	100,00
N 24.341.2279901.		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
CONTRATOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N 24.341.4890001.		36.000,00	0,00	36.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-55,56	0,00
Subvención al Deporte			0,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subv. para la asistencia compet. oficiales			0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 341 :	395.000,00	0,00	395.000,00	335.772,11	256.772,11	153.062,21	153.062,21	153.062,21	59.227,89	14,99	38,75
			0,00	0,00	79.000,00	103.709,90	0,00	0,00	0,00	241.937,79	65,01	100,00
N 24.342.2120001.	Conservación y Mantenimiento Instalaciones Deporti	50.000,00	0,00	50.000,00	42.877,38	42.877,38	0,00	0,00	0,00	7.122,62	14,25	0,00
			0,00	0,00	0,00	42.877,38	0,00	0,00	0,00	50.000,00	85,75	0,00
N 24.342.6220001.	IFS18 Nuevo edif.vestuarios ins.dep.mpl.Felipe Luc	0,00	0,00	299.630,49	299.630,49	299.630,49	62.168,58	62.168,58	62.168,58	0,00	0,00	20,75
			299.630,49	0,00	0,00	237.461,91	0,00	0,00	0,00	237.461,91	100,00	100,00
N 24.342.6220003.	IFS 18 Skate Park Ciudad Deportiva el Juncal	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	100,00	0,00
N 24.342.6230003.	Maquinaria, equipamiento e instalaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	14.182,71	14.182,71	12.100,00	12.100,00	12.100,00	5.817,29	29,09	60,50
			0,00	0,00	0,00	2.082,71	0,00	0,00	0,00	7.900,00	70,91	100,00
N 24.342.6320000.	Mejora instalaciones deportivas 2006 REM.	0,00	0,00	54.938,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.938,95	100,00	0,00
			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.	Mejora instalaciones y espacios deportivos	90.000,00	0,00	90.000,00	85.183,63	85.183,63	81.451,99	81.451,99	81.451,99	4.816,37	5,35	90,50
			0,00	0,00	0,00	3.731,64	0,00	0,00	0,00	8.548,01	94,65	100,00
N 24.342.6320017.	Reforma Pistas deport.-atletismo-baby deporte 2018	0,00	0,00	32.927,16	17.693,06	17.693,06	13.108,95	13.108,95	13.108,95	15.234,10	46,27	39,81
			32.927,16	0,00	0,00	4.584,11	0,00	0,00	0,00	19.818,21	53,73	100,00
N 24.342.6320019.	IFS 18 Rehabilitación instalaciones deportivas	0,00	0,00	424.088,99	424.088,99	352.682,25	328.819,20	328.819,20	328.819,20	0,00	0,00	77,54
			424.088,99	0,00	71.406,74	23.863,05	0,00	0,00	0,00	95.269,79	83,16	100,00
	Total Programa 342 :	160.000,00	0,00	1.421.585,59	1.333.656,26	1.262.249,52	497.648,72	497.648,72	497.648,72	87.929,33	6,19	35,01
			1.261.585,59	0,00	71.406,74	764.600,80	0,00	0,00	0,00	923.936,87	88,79	100,00
	Total Orgánico 24 :	8.505.000,00	0,00	9.766.585,59	9.327.214,29	9.176.807,55	6.683.496,88	6.683.496,88	6.141.830,21	439.371,30	4,50	68,43
			1.261.585,59	0,00	150.406,74	2.493.310,67	0,00	541.666,67	0,00	3.083.088,71	93,96	91,90
N 25.231.1010001.	Retribuciones personal directivo Juventud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 25.231.1070101.	Contrib. a planes de pensiones pers. directivo Juv	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 25.231.1200001.	Sueldos funcionarios A1 Juventud	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
			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.	Sueldos funcionarios A2 Juventud	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.359,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 25.231.1200301.	Sueldos funcionarios C1 Juventud	12.475,00	0,00	12.475,00	8.780,95	8.780,95	8.780,95	8.780,95	8.780,95	3.694,05	29,61	70,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.694,05	70,39	100,00
N 25.231.1200401.	Sueldos funcionarios C2 Juventud	13.594,00	0,00	13.594,00	7.548,32	7.548,32	7.548,32	7.548,32	7.548,32	6.045,68	44,47	55,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045,68	55,53	100,00
N 25.231.1200501.	Sueldos funcionarios E Juventud	10,00	0,00	10,00	5.060,83	5.060,83	5.060,83	5.060,83	5.060,83	-5.050,83	50.508,30	50.608,30
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.050,83	50.608,30	100,00
N 25.231.1200601.	Trienios funcionarios Juventud	13.026,00	0,00	13.026,00	5.409,27	5.409,27	5.409,27	5.409,27	5.409,27	7.616,73	58,47	41,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,73	41,53	100,00
N 25.231.1210001.	Complemento de destino funcionarios Juventud	21.333,00	0,00	21.333,00	9.462,80	9.462,80	9.462,80	9.462,80	9.462,80	11.870,20	55,64	44,36
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,20	44,36	100,00
N 25.231.1210101.	Complemento específico funcionarios Juventud	63.014,00	0,00	63.014,00	18.619,04	18.619,04	18.619,04	18.619,04	18.619,04	44.394,96	70,45	29,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.394,96	29,55	100,00
N 25.231.1210301.	Otros Complementos funcionarios Juventud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 25.231.1270001.	Contrib. a planes de pensiones funcionarios Juvent	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 25.231.1300001.	Retribuciones basicas personal laboral Juventud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 25.231.1300201.	Otras remuneraciones personal laboral Juventud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 25.231.1310001.	Retribuciones Personal Contratado Juventud	13.021,00	0,00	13.021,00	11.836,29	11.836,29	11.836,29	11.836,29	11.836,29	1.184,71	9,10	90,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,71	90,90	100,00
N 25.231.1310002.	Retribuciones Personal Contratado AEDL	48.184,00	0,00	48.184,00	36.049,97	36.049,97	36.049,97	36.049,97	36.049,97	12.134,03	25,18	74,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.134,03	74,82	100,00
N 25.231.1370001.	Contrib. a planes de pensiones laborales Juventud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 25.231.1500001.	Productividad Funcionarios Juventud	36.240,00	0,00	36.240,00	26.438,80	26.438,80	26.438,80	26.438,80	26.438,80	9.801,20	27,05	72,95
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,20	72,95	100,00
N 25.231.1510001.	Gratificaciones Funcionarios Juventud (pluses)	4.509,00	0,00	4.509,00	307,72	307,72	307,72	307,72	307,72	4.201,28	93,18	6,82
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,28	6,82	100,00
N 25.231.1510101.	Gratificaciones funcionarios Juventud (prolong. jo	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 25.231.1600000.		68.317,00	0,00	68.317,00	31.360,69	31.360,69	31.360,69	31.360,69	31.360,69	36.956,31	54,10	45,90
	Cuotas S.Social por personal Juventud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.956,31	45,90	100,00
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	108.000,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	100,00	0,00
	Alq. Local Casa Juventud (pza. toros)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
N 25.231.2120001.		12.000,00	0,00	12.000,00	4.834,70	4.834,70	1.873,78	1.873,78	1.873,78	7.165,30	59,71	15,61
	Conservación y Mantenimiento Centros de Juventud		0,00	0,00	0,00	2.960,92	0,00	0,00	0,00	10.126,22	40,29	100,00
N 25.231.2200001.		2.000,00	0,00	2.000,00	587,95	587,95	587,95	587,95	587,95	1.412,05	70,60	29,40
	Gastos Oficina Juventud e Infancia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,05	29,40	100,00
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	13.889,23	13.889,23	13.889,23	13.889,23	13.889,23	46.110,77	76,85	23,15
	Actividades Juveniles		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.110,77	23,15	100,00
N 25.231.2260903.		30.000,00	0,00	30.000,00	25.256,55	25.256,55	24.770,55	24.770,55	24.770,55	3.874,88	12,92	82,57
	Actividades Tiempo Libre		0,00	868,57	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	5.229,45	84,19	100,00
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	2.150,00	2.150,00	400,00	400,00	400,00	2.850,00	57,00	8,00
	Día de la Infancia		0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	43,00	100,00
N 25.231.2260906.		5.000,00	0,00	5.000,00	655,00	655,00	655,00	655,00	655,00	4.345,00	86,90	13,10
	Consejo Local de Infancia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.345,00	13,10	100,00
N 25.231.2260907.		3.000,00	0,00	3.000,00	3.620,69	3.620,69	1.151,44	1.151,44	1.151,44	-620,69	-20,69	38,38
	Gastos Red de Infancia		0,00	0,00	0,00	2.469,25	0,00	0,00	0,00	1.848,56	120,69	100,00
N 25.231.2260908.		50.000,00	0,00	50.000,00	32.253,03	32.253,03	32.253,03	32.253,03	29.219,72	17.746,97	35,49	64,51
	Actividades de Dinamización Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033,31	0,00	17.746,97	64,51	90,60
N 25.231.2260909.		3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Premios Concursos y Otros		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 25.231.2269901.		1.000,00	0,00	1.000,00	60,50	60,50	60,50	60,50	60,50	939,50	93,95	6,05
	Gtos Diversos Servicio Juventud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,50	6,05	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 25.231.2269902.		4.000,00	0,00	4.000,00	1.583,30	1.583,30	1.583,30	1.583,30	1.583,30	2.416,70	60,42	39,58
Gastos Diversos Plan de Infancia			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,70	39,58	100,00
N 25.231.2279901.		310.000,00	0,00	310.000,00	425.917,31	385.964,39	189.418,77	189.418,77	189.418,77	-133.129,66	-42,95	61,10
Contratos Servicio Taller Juventud			0,00	17.212,35	39.952,92	196.545,62	0,00	0,00	0,00	120.581,23	124,50	100,00
N 25.231.2279902.		140.000,00	0,00	140.000,00	221.825,80	169.312,13	69.101,04	69.101,04	69.101,04	-81.825,80	-58,45	49,36
Bolsa Alojamiento Joven e Hipoteca Jovenes			0,00	0,00	52.513,67	100.211,09	0,00	0,00	0,00	70.898,96	120,94	100,00
N 25.231.2279903.		12.000,00	0,00	12.000,00	18.468,50	14.208,50	6.308,50	6.308,50	6.308,50	-6.468,50	-53,90	52,57
Contratos Campamentos de Verano			0,00	0,00	4.260,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	5.691,50	118,40	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	125.453,93	115.061,25	50.831,74	50.831,74	49.998,40	-15.453,93	-14,05	46,21
Coordinacion prog. redes para tiempo libre, otra f			0,00	0,00	10.392,68	64.229,51	0,00	833,34	0,00	59.168,26	104,60	98,36
N 25.231.2279907.		60.000,00	0,00	60.000,00	77.024,40	69.217,20	36.574,98	36.574,98	36.574,98	-17.024,40	-28,37	60,96
Servicio de Dinamización Integral de la Infancia			0,00	0,00	7.807,20	32.642,22	0,00	0,00	0,00	23.425,02	115,36	100,00
N 25.231.2279908.		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
Proyectos de Empleo Juvenil			0,00	0,00	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	19.011,79	19.011,79	19.011,79	19.011,79	18.437,04	60.988,21	76,24	23,76
Programa Socioeducativo Infantil en Juntas Municip			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,75	0,00	60.988,21	23,76	96,98
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
N 25.231.2279912.		50.000,00	0,00	50.000,00	88.226,24	88.226,24	1.560,00	0,00	0,00	-38.226,24	-76,45	3,12
Otros contratos dinamización			0,00	0,00	0,00	86.666,24	1.560,00	0,00	0,00	48.440,00	176,45	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	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	38.000,00	76,00	24,00
Proyectos Infantiles y Juveniles			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	38.000,00	24,00	0,00
N 25.231.4890006.		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
Campamentos de Verano			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
Total Programa 231 :		1.492.000,00	108.000,00	1.600.000,00	1.233.693,60	1.118.767,13	622.906,28	621.346,28	604.904,88	345.225,48	21,58	38,93
			0,00	21.080,92	114.926,47	495.860,85	1.560,00	16.441,40	0,00	977.093,72	69,92	97,11

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 25 :	1.492.000,00	108.000,00	1.600.000,00	1.233.693,60	1.118.767,13	622.906,28	621.346,28	604.904,88	345.225,48	21,58	38,93
			0,00	21.080,92	114.926,47	495.860,85	1.560,00	16.441,40	0,00	977.093,72	69,92	97,11
N 26.312.1200001.	Sueldos funcionarios A1 Salud	19.818,00	0,00	19.818,00	13.849,30	13.849,30	13.849,30	13.849,30	13.849,30	5.968,70	30,12	69,88
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.968,70	69,88	100,00
N 26.312.1200301.	Sueldos funcionarios C1 Salud	38.620,00	0,00	38.620,00	26.518,93	26.518,93	26.518,93	26.518,93	26.518,93	12.101,07	31,33	68,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.101,07	68,67	100,00
N 26.312.1200401.	Sueldos funcionarios C2 Salud	33.363,00	0,00	33.363,00	30.097,57	30.097,57	30.097,57	30.097,57	30.097,57	3.265,43	9,79	90,21
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,43	90,21	100,00
N 26.312.1200501.	Sueldos funcionarios E Salud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 26.312.1200601.	Trienios funcionarios Salud	20.157,00	0,00	20.157,00	13.510,82	13.510,82	13.510,82	13.510,82	13.510,82	6.646,18	32,97	67,03
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,18	67,03	100,00
N 26.312.1210001.	Complemento Destino funcionarios Salud	35.405,00	0,00	35.405,00	30.497,58	30.497,58	30.497,58	30.497,58	30.497,58	4.907,42	13,86	86,14
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,42	86,14	100,00
N 26.312.1210101.	Complemento Específico funcionarios Salud	80.634,00	0,00	80.634,00	69.282,83	69.282,83	69.282,83	69.282,83	69.282,83	11.351,17	14,08	85,92
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.351,17	85,92	100,00
N 26.312.1270001.	Contribución Planes Pensiones funcionarios Salud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 26.312.1300001.	Retribuciones Básicas Personal Laboral Salud	256.228,00	0,00	256.228,00	134.607,74	134.607,74	134.607,74	134.607,74	134.607,74	121.620,26	47,47	52,53
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.620,26	52,53	100,00
N 26.312.1300201.	Otras remuneraciones Personal Laboral Salud	540.597,00	0,00	540.597,00	287.369,48	287.369,48	287.369,48	287.369,48	287.369,48	253.227,52	46,84	53,16
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.227,52	53,16	100,00
N 26.312.1310001.	Retribuciones Personal Contratado Salud	449.211,00	0,00	449.211,00	467.248,03	467.248,03	467.248,03	467.248,03	467.248,03	-18.037,03	-4,02	104,02
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.037,03	104,02	100,00
N 26.312.1370001.	Contribuc. Planes Pensiones Personal Laboral Salud	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 26.312.1500001.	Productividad Funcionarios Salud	58.094,00	0,00	58.094,00	45.248,49	45.248,49	45.248,49	45.248,49	45.248,49	12.845,51	22,11	77,89
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,51	77,89	100,00
N 26.312.1510001.	Gratificaciones Funcionarios Salud (pluses)	31.632,00	0,00	31.632,00	1.706,97	1.706,97	1.706,97	1.706,97	1.706,97	29.925,03	94,60	5,40
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,03	5,40	100,00
N 26.312.1510101.	Gratificaciones Funcionarios Salud (prolongación j	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			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 - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 26.312.1600001.		474.181,00	0,00	474.181,00	265.250,75	265.250,75	265.250,75	265.250,75	265.250,75	208.930,25	44,06	55,94
	Cuotas S. Social Personal Salud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208.930,25	55,94	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	100,00	0,00
	Conservación Mantenimiento Locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N 26.312.2130002.		19.000,00	0,00	19.000,00	5.000,95	5.000,95	5.000,95	5.000,95	5.000,95	13.999,05	73,68	26,32
	Mantenimiento y Calibración Equipos de Laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.999,05	26,32	100,00
N 26.312.2200001.		6.000,00	0,00	6.000,00	1.322,16	1.322,16	1.322,16	1.322,16	1.322,16	4.677,84	77,96	22,04
	Material Oficina Salud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,84	22,04	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
	Vestuario Laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 26.312.2210601.		5.000,00	0,00	5.000,00	1.902,89	1.902,89	1.902,89	1.902,89	1.902,89	3.097,11	61,94	38,06
	Material Sanitario Dispensario Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.097,11	38,06	100,00
N 26.312.2210602.		69.000,00	0,00	69.000,00	21.092,11	21.092,11	21.092,11	21.092,11	20.421,00	47.907,89	69,43	30,57
	Material de laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,11	0,00	47.907,89	30,57	96,82
N 26.312.2210603.		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
	Patrones y Materiales de Referencia Laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
N 26.312.2230002.		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
	Servicio de transporte C.M.S.+ Laboratorio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 26.312.2260203.		20.000,00	0,00	20.000,00	2.943,93	2.943,93	2.943,93	2.943,93	2.943,93	17.056,07	85,28	14,72
	Programa promoción salud		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.056,07	14,72	100,00
N 26.312.2260204.		10.500,00	0,00	10.500,00	2.213,18	2.213,18	2.213,18	2.213,18	2.213,18	7.557,19	71,97	21,08
	Programa prevención y educación sanitaria		0,00	729,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,82	21,08	100,00
N 26.312.2260902.		47.000,00	0,00	47.000,00	28.848,64	28.848,64	28.848,64	28.848,64	28.848,64	18.151,36	38,62	61,38
	Actividades de prevencion/redes tiempo libre		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.151,36	61,38	100,00
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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 26.312.2269902.		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	1.567,62	1.567,62	1.567,62	1.567,62	1.567,62	-67,62	-4,51	104,51
P.autorizac.,sanitaria,vigilancia y control pisc.,			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67,62	104,51	100,00
N 26.312.2269905.		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, Calibración equipos y react			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	0,00
Gastos Generales C.M.S.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 26.312.2269909.		60.000,00	0,00	60.000,00	8.985,61	8.985,61	422,77	422,77	422,77	51.014,39	85,02	0,70
Programa Prevención y Tratamiento Drogodependencia			0,00	0,00	0,00	8.562,84	0,00	0,00	0,00	59.577,23	14,98	100,00
N 26.312.2279902.		8.000,00	0,00	8.000,00	4.930,03	4.930,03	4.930,03	4.930,03	4.930,03	3.069,97	38,37	61,63
Ejercicios Intercomparativos del Laboratorio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.069,97	61,63	100,00
N 26.312.2279903.		9.000,00	0,00	9.000,00	3.448,79	3.448,79	3.448,79	3.448,79	3.246,72	5.551,21	61,68	38,32
Contrato Residuos Biosanitarios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,07	0,00	5.551,21	38,32	94,14
N 26.312.2279907.		4.000,00	0,00	4.000,00	1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12	1.781,12	2.218,88	55,47	44,53
Auditorias y Consultorías Laboratorio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.218,88	44,53	100,00
N 26.312.4800001.		25.000,00	0,00	25.000,00	20.420,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	18,32	0,00
Aportación Instituciones Asistenciales y Proy. Hom			0,00	0,00	0,00	20.420,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	81,68	0,00
N 26.312.6330003.		15.000,00	0,00	15.000,00	8.563,35	8.563,35	6.635,64	6.635,64	6.635,64	6.436,65	42,91	44,24
Reposición elementos y Equipos Laboratorio			0,00	0,00	0,00	1.927,71	0,00	0,00	0,00	8.364,36	57,09	100,00
Total Programa 312 :	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	1.498.208,87	1.498.208,87	1.467.298,32	1.467.298,32	1.466.425,14	857.061,50	36,38	62,28	
		0,00	729,63	0,00	30.910,55	0,00	873,18	0,00	888.701,68	63,59	99,94	
Total Orgánico 26 :	2.356.000,00	0,00	2.356.000,00	1.498.208,87	1.498.208,87	1.467.298,32	1.467.298,32	1.466.425,14	857.061,50	36,38	62,28	
		0,00	729,63	0,00	30.910,55	0,00	873,18	0,00	888.701,68	63,59	99,94	
N 27.151.1010001.		60.060,00	0,00	60.060,00	26.040,34	26.040,34	26.040,34	26.040,34	26.040,34	34.019,66	56,64	43,36
Retribuciones personal directivo Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.019,66	43,36	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 27.151.1070101.		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	58.470,08	58.470,08	58.470,08	58.470,08	58.470,08	73.200,92	55,59	44,41
Sueldos funcionarios A1 Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.200,92	44,41	100,00
N 27.151.1200101.		136.660,00	0,00	136.660,00	94.034,95	94.034,95	94.034,95	94.034,95	94.034,95	42.625,05	31,19	68,81
Sueldos funcionarios A2 Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.625,05	68,81	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	96.390,98	96.390,98	96.390,98	96.390,98	96.390,98	29.838,02	23,64	76,36
Sueldos funcionarios C1 Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.838,02	76,36	100,00
N 27.151.1200401.		204.520,00	0,00	204.520,00	145.162,09	145.162,09	145.162,09	145.162,09	145.162,09	59.357,91	29,02	70,98
Sueldos funcionarios C2 Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.357,91	70,98	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	60.995,27	60.995,27	60.995,27	60.995,27	60.995,27	33.798,73	35,65	64,35
Trienios funcionarios Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.798,73	64,35	100,00
N 27.151.1210001.		239.928,00	0,00	239.928,00	173.512,41	173.512,41	173.512,41	173.512,41	173.512,41	66.415,59	27,68	72,32
Complemento de destino funcionarios Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.415,59	72,32	100,00
N 27.151.1210101.		597.084,00	0,00	597.084,00	400.229,93	400.229,93	400.229,93	400.229,93	400.229,93	196.854,07	32,97	67,03
Complemento específico funcionarios Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.854,07	67,03	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	22.951,28	22.951,28	22.951,28	22.951,28	22.951,28	16.602,72	41,97	58,03
Retribuciones básicas personal Laboral Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,72	58,03	100,00
N 27.151.1300201.		79.398,00	0,00	79.398,00	53.091,78	53.091,78	53.091,78	53.091,78	53.091,78	26.306,22	33,13	66,87
Otras remuneraciones personal laboral Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.306,22	66,87	100,00
N 27.151.1310001.		29.483,00	0,00	29.483,00	71.172,36	71.172,36	71.172,36	71.172,36	71.172,36	-41.689,36	-141,40	241,40
Retribuciones personal contratado Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.689,36	241,40	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 27.151.1370001.		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	352.131,61	352.131,61	352.131,61	352.131,61	352.131,61	102.224,39	22,50	77,50
Productividad Funcionarios Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.224,39	77,50	100,00
N 27.151.1510001.		30.555,00	0,00	30.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,00	100,00	0,00
Gratificaciones Funcionarios Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.555,00	0,00	0,00
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	0,00	583.477,00	301.929,53	301.929,53	301.929,53	301.929,53	301.929,53	281.547,47	48,25	51,75
Cuotas S.Social por personal Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281.547,47	51,75	100,00
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	13.881,94	13.881,94	13.881,94	13.881,94	13.881,94	16.118,06	53,73	46,27
Cuotas Conservación de Urbanizaciones			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.118,06	46,27	100,00
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
N 27.151.2200001.		7.000,00	0,00	7.000,00	2.884,37	2.884,37	2.884,37	2.884,37	2.884,37	4.115,63	58,79	41,21
Gtos Oficina Area Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115,63	41,21	100,00
N 27.151.2260201.		1.000,00	0,00	1.000,00	616,66	616,66	616,66	616,66	616,66	383,34	38,33	61,67
Publicaciones y suscripciones			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,34	61,67	100,00
N 27.151.2269901.		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 diversos Urbanismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 27.151.2270602.		5.000,00	0,00	5.000,00	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	1.137,40	3.862,60	77,25	22,75
Contratos Seg. e Hig. en el Trab. Obras Mpales.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.862,60	22,75	100,00
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	100.000,00	450.000,00	468.485,62	459.055,62	253.093,32	253.093,32	253.093,32	-18.485,62	-4,11	56,24
Redacción Proy.,Estudios Técnicos y Dirección Obra			0,00	0,00	9.430,00	205.962,30	0,00	0,00	0,00	196.906,68	102,01	100,00
N 27.151.2310001.		4.000,00	0,00	4.000,00	491,55	491,55	491,55	491,55	440,15	3.508,45	87,71	12,29
Kilometrajes Visitas de Inspección			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	0,00	3.508,45	12,29	89,54

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 27.151.6000012.		0,00	0,00	246.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.153,19	100,00	0,00
Expropiación de terrenos 2007 REM.			246.153,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.153,19	0,00	0,00
N 27.151.6190003.		0,00	900.000,00	900.000,00	899.978,34	885.569,03	330.931,04	330.931,04	330.931,04	21,66	0,00	36,77
Reforma integral de espacios públicos			0,00	0,00	14.409,31	554.637,99	0,00	0,00	0,00	569.068,96	98,40	100,00
N 27.151.6190004.		0,00	0,00	1.619.635,61	1.618.840,16	1.517.109,16	1.323.850,83	1.323.850,83	1.323.850,83	795,45	0,05	81,74
Proy. reforma viario c/Libreros y Plza. Cervantes			1.619.635,61	0,00	101.731,00	193.258,33	0,00	0,00	0,00	295.784,78	93,67	100,00
N 27.151.6270003.		0,00	0,00	40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	100,00	0,00
Proyectos Urbanismo 2003 REM.			40.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.950,00	0,00	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	0,00	500.000,00	435.600,00	435.600,00	6.843,50	6.843,50	6.843,50	64.400,00	12,88	1,37
Acción Sustitutoria y Ejecución			0,00	0,00	0,00	428.756,50	0,00	0,00	0,00	493.156,50	87,12	100,00
Total Programa 151 :		3.739.000,00	1.000.000,00	6.905.738,80	5.298.028,65	5.172.458,34	3.789.843,22	3.789.843,22	3.789.791,82	1.607.710,15	23,28	54,88
			2.166.738,80	0,00	125.570,31	1.382.615,12	0,00	51,40	0,00	3.115.895,58	74,90	100,00
N 27.171.6190007.		0,00	0,00	2.944.958,93	2.944.892,80	2.803.011,63	1.671.814,48	1.671.814,48	1.671.814,48	66,13	0,00	56,77
Reforma Parques Públicos 2018			2.944.958,93	0,00	141.881,17	1.131.197,15	0,00	0,00	0,00	1.273.144,45	95,18	100,00
Total Programa 171 :		0,00	0,00	2.944.958,93	2.944.892,80	2.803.011,63	1.671.814,48	1.671.814,48	1.671.814,48	66,13	0,00	56,77
			2.944.958,93	0,00	141.881,17	1.131.197,15	0,00	0,00	0,00	1.273.144,45	95,18	100,00
N 27.231.6320001.		0,00	0,00	1.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,44	100,00	0,00
Reforma Auditorio Paco de Lucia			1.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,44	0,00	0,00
Total Programa 231 :		0,00	0,00	1.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,44	100,00	0,00
			1.912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,44	0,00	0,00
Total Orgánico 27 :		3.739.000,00	1.000.000,00	9.852.610,17	8.242.921,45	7.975.469,97	5.461.657,70	5.461.657,70	5.461.606,30	1.609.688,72	16,34	55,43
			5.113.610,17	0,00	267.451,48	2.513.812,27	0,00	51,40	0,00	4.390.952,47	80,95	100,00
N 28.133.2100002.		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 Servicio Alcalá Bici			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
N 28.133.2260201.		3.000,00	0,00	3.000,00	32.531,33	32.531,33	32.531,33	32.531,33	32.531,33	-29.531,33	-984,38	1.084,38
Campañas de Movilidad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.531,33	1.084,38	100,00
N 28.133.2270601.		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
Estudios de Mejora de la Movilidad Urbana			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 28.133.2279901.		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	32.531,33	32.531,33	32.531,33	32.531,33	32.531,33	9.468,67	22,54	77,46
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,67	77,46	100,00
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 confia. 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	56.069,62	56.069,62	56.069,62	56.069,62	56.069,62	44.332,38	44,15	55,85
	Sueldos funcionarios A1 M.Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.332,38	55,85	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
N 28.170.1200301.		24.949,00	0,00	24.949,00	17.575,04	17.575,04	17.575,04	17.575,04	17.575,04	7.373,96	29,56	70,44
	Sueldos funcionarios C1 M.Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,96	70,44	100,00
N 28.170.1200401.		110.077,00	0,00	110.077,00	68.205,83	68.205,83	68.205,83	68.205,83	68.205,83	41.871,17	38,04	61,96
	Sueldos funcionarios C2 M.Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.871,17	61,96	100,00
N 28.170.1200501.		187.622,00	0,00	187.622,00	111.587,71	111.587,71	111.587,71	111.587,71	111.587,71	76.034,29	40,53	59,47
	Sueldos funcionarios E M.Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.034,29	59,47	100,00
N 28.170.1200601.		62.291,00	0,00	62.291,00	42.184,97	42.184,97	42.184,97	42.184,97	42.184,97	20.106,03	32,28	67,72
	Trienios funcionarios Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.106,03	67,72	100,00
N 28.170.1210001.		156.056,00	0,00	156.056,00	105.763,81	105.763,81	105.763,81	105.763,81	105.763,81	50.292,19	32,23	67,77
	Complemento de destino funcionarios M.Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,19	67,77	100,00
N 28.170.1210101.		401.997,00	0,00	401.997,00	270.004,69	270.004,69	270.004,69	270.004,69	270.004,69	131.992,31	32,83	67,17
	Complemento específico funcionarios M.Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.992,31	67,17	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 28.170.1300001.		48.853,00	0,00	48.853,00	21.059,29	21.059,29	21.059,29	21.059,29	21.059,29	27.793,71	56,89	43,11
	Retrib. Básicas Personal Laboral M.Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.793,71	43,11	100,00
N 28.170.1300201.		114.295,00	0,00	114.295,00	37.207,83	37.207,83	37.207,83	37.207,83	37.207,83	77.087,17	67,45	32,55
	Otras Remuneraciones Personal Laboral M. Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.087,17	32,55	100,00
N 28.170.1310001.		10,00	0,00	10,00	4.018,58	4.018,58	4.018,58	4.018,58	4.018,58	-4.008,58	40.085,80	40.185,80
	Retrib. Básicas Personal Contratado Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.008,58	40.185,80	100,00
N 28.170.1310008.		83.523,00	0,00	83.523,00	71.950,68	71.950,68	71.950,68	71.950,68	71.950,68	11.572,32	13,86	86,14
	Retribuciones Personal Contratado AEDL M. Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.572,32	86,14	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	183.447,62	183.447,62	183.447,62	183.447,62	183.447,62	90.188,38	32,96	67,04
	Productividad Funcionarios Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.188,38	67,04	100,00
N 28.170.1510001.		72.899,00	0,00	72.899,00	1.189,47	1.189,47	1.189,47	1.189,47	1.189,47	71.709,53	98,37	1,63
	Gratificaciones Funcionarios Medio Ambiente (pluse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.709,53	1,63	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
N 28.170.1600000.		434.280,00	0,00	434.280,00	271.077,11	271.077,11	271.077,11	271.077,11	271.077,11	163.202,89	37,58	62,42
	Cuotas S.Social por personal Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.202,89	62,42	100,00
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	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00	9.340,00	93,40	6,60
	Alquiler Contenedores Medio Ambiente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.340,00	6,60	100,00
N 28.170.2100002.		160.000,00	0,00	160.000,00	148.032,06	148.032,06	74.016,06	74.016,06	74.016,06	11.967,94	7,48	46,26
	Conservación Juegos Infantiles		0,00	0,00	0,00	74.016,00	0,00	0,00	0,00	85.983,94	92,52	100,00
N 28.170.2120002.		1.000,00	0,00	1.000,00	3.966,38	3.966,38	0,00	0,00	0,00	-2.966,38	-296,64	0,00
	Conservación y mantenimiento Edificios Medio Ambie		0,00	0,00	0,00	3.966,38	0,00	0,00	0,00	1.000,00	396,64	0,00
N 28.170.2130001.		6.000,00	0,00	6.000,00	204,51	204,51	204,51	204,51	204,51	5.795,49	96,59	3,41
	Material Equipos de protecc. individual y colectiv		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.795,49	3,41	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 28.170.2130002.	Conservación Maquinaria Medio Ambiente	5.000,00	0,00	5.000,00	246,59	246,59	246,59	246,59	246,59	4.753,41	95,07	4,93
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.753,41	4,93	100,00
N 28.170.2200001.	Material Oficina Medio Ambiente	4.500,00	0,00	4.500,00	3.121,49	3.121,49	3.121,49	3.121,49	3.121,49	1.378,51	30,63	69,37
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,51	69,37	100,00
N 28.170.2250001.	Tributos Medio Ambiente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
N 28.170.2260202.	Campañas educación ambiental	35.000,00	0,00	35.000,00	35.696,28	10.696,28	10.696,28	10.397,49	10.397,49	-696,28	-1,99	30,56
			0,00	0,00	25.000,00	0,00	298,79	0,00	0,00	24.303,72	30,56	97,21
N 28.170.2269901.	Voluntariado Ambiental	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
			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.	Escuelas Talleres y Casas de Oficios	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
N 28.170.2269903.	Gastos Diversos Parques y Jardines	12.000,00	0,00	12.000,00	11.194,49	11.194,49	11.194,49	11.194,49	11.194,49	805,51	6,71	93,29
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805,51	93,29	100,00
N 28.170.2269904.	Proyectos Corporaciones Locales	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
N 28.170.2270101.	Contrato Seguridad Aula de Naturaleza	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
N 28.170.2279901.	Otros trabajos Medio Ambiente	10.000,00	0,00	10.000,00	30.569,20	30.569,20	5.173,37	4.352,38	4.352,38	-20.569,20	-205,69	51,73
			0,00	0,00	0,00	25.395,83	820,99	0,00	0,00	4.826,63	305,69	84,13
N 28.170.2279902.	Protección Animal y Fauna	185.000,00	0,00	185.000,00	239.630,08	239.630,08	159.373,86	158.950,36	57.605,38	-54.630,08	-29,53	86,15
			0,00	0,00	0,00	80.256,22	423,50	101.344,98	0,00	25.626,14	129,53	36,14
N 28.170.2279905.	Contrato control crecimiento Población Palomas	29.000,00	0,00	29.000,00	20.837,00	20.837,00	12.662,65	12.662,65	12.662,65	8.163,00	28,15	43,66
			0,00	0,00	0,00	8.174,35	0,00	0,00	0,00	16.337,35	71,85	100,00
N 28.170.2279906.	Contrato Fumigación	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
N 28.170.2279907.	Desratización, Desinsectación y Desinfección	14.000,00	0,00	14.000,00	28.718,69	15.868,77	7.931,73	6.098,40	3.049,20	-14.718,69	-105,13	56,66
			0,00	0,00	12.849,92	7.937,04	1.833,33	3.049,20	0,00	6.068,27	113,35	38,44
N 28.170.6230005.	Adquisición de maquinaria diversa serv. municipale	0,00	0,00	35.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,37	100,00	0,00
			35.046,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.046,37	0,00	0,00
	Total Programa 170 :	2.573.300,00	0,00	2.608.346,37	1.784.219,02	1.746.369,10	1.546.623,28	1.543.246,67	1.438.852,49	824.127,35	31,60	59,30
			35.046,37	0,00	37.849,92	199.745,82	3.376,61	104.394,18	0,00	1.061.723,09	66,95	93,03

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 28.171.2279901.		3.520.000,00	0,00	3.520.000,00	3.518.566,15	3.518.566,15	2.052.496,88	2.052.496,88	2.052.496,88	1.433,85	0,04	58,31
Contrato Conservación Parques Publicos			0,00	0,00	0,00	1.466.069,27	0,00	0,00	0,00	1.467.503,12	99,96	100,00
N 28.171.6190008.		35.000,00	500.000,00	535.000,00	390.353,66	385.140,05	51.209,39	51.209,39	51.209,39	44.646,34	8,35	9,57
Invers. en Areas de Juego, Z. Verdes y A. Can			0,00	100.000,00	5.213,61	333.930,66	0,00	0,00	0,00	483.790,61	71,99	100,00
N 28.171.6190009.		4.000,00	8.000,00	12.000,00	5.203,27	5.203,27	0,00	0,00	0,00	6.796,73	56,64	0,00
Huertos Urbanos			0,00	0,00	0,00	5.203,27	0,00	0,00	0,00	12.000,00	43,36	0,00
N 28.171.6190010.		0,00	0,00	352.487,25	352.487,25	351.121,34	49.776,45	49.776,45	49.776,45	0,00	0,00	14,12
IFS 18 Reforma parques públicos			352.487,25	0,00	1.365,91	301.344,89	0,00	0,00	0,00	302.710,80	99,61	100,00
N 28.171.6190011.		0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.156.856,82	1.101.601,05	264.236,03	264.236,03	264.236,03	43.143,18	3,60	22,02
Reforma Parques Públicos 2019			0,00	0,00	55.255,77	837.365,02	0,00	0,00	0,00	935.763,97	91,80	100,00
N 28.171.6200029.		0,00	0,00	47.666,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.666,59	100,00	0,00
Rehab. y mejora parq. publ., z. verdes, arbol/08 R			47.666,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.204,07	100,00	0,00
Rehab. y mejora parq. publ., z. verdes, arbolado u			48.204,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.204,07	0,00	0,00
N 28.171.6290001.		1.000,00	17.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	100,00	0,00
Inver. en biodiversidad y protec animal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
N 28.171.6320001.		30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de rehab. edificios parque O'Donnell			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N 28.171.6330001.		25.700,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	100,00	0,00
Adq. maquinaria Medio Ambiente			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	0,00	0,00
Total Programa 171 :		3.615.700,00	1.695.000,00	5.759.057,91	5.423.467,15	5.361.631,86	2.417.718,75	2.417.718,75	2.417.718,75	235.590,76	4,09	41,98
			448.357,91	100.000,00	61.835,29	2.943.913,11	0,00	0,00	0,00	3.341.339,16	93,10	100,00
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	-600.000,00	450.000,00	415.949,76	415.949,76	415.949,76	415.949,76	0,00	34.050,24	7,57	92,43
Aportación Consorcio Reg Transporte -Deficit Anual			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.949,76	0,00	34.050,24	92,43	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 28.441.4670002.		1.550.000,00	-550.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	Aportación Consorcio Reg Transporte -Deuda Conveni		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Total Programa 441 :	2.600.000,00	-1.150.000,00	1.450.000,00	1.415.949,76	1.415.949,76	1.415.949,76	1.415.949,76	0,00	34.050,24	2,35	97,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.415.949,76	0,00	34.050,24	97,65	0,00
	Total Orgánico 28 :	8.876.000,00	545.000,00	9.904.404,28	8.656.167,26	8.556.482,05	5.412.823,12	5.409.446,51	3.889.102,57	1.148.237,02	11,59	54,65
			483.404,28	100.000,00	99.685,21	3.143.658,93	3.376,61	1.520.343,94	0,00	4.491.581,16	86,39	71,85
N 29.1521.2120001.		50.000,00	0,00	50.000,00	1.057,54	1.057,54	1.039,99	1.039,99	738,70	48.942,46	97,88	2,08
	Gastos Conservación y Manto. Gestión Viviendas		0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	301,29	0,00	48.960,01	2,12	71,03
N 29.1521.2200001.		1.000,00	0,00	1.000,00	58,58	58,58	58,58	58,58	58,58	941,42	94,14	5,86
	Gastos de Oficina Vivienda		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,42	5,86	100,00
N 29.1521.2269901.		28.000,00	0,00	28.000,00	15.497,63	15.497,63	15.497,63	15.497,63	15.497,63	12.502,37	44,65	55,35
	Cuotas comunidad y otros gastos viviendas municipa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.502,37	55,35	100,00
N 29.1521.2279901.		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
	GESTIÓN VIVIENDAS MUNICIPALES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 1521 :	109.000,00	0,00	109.000,00	16.613,75	16.613,75	16.596,20	16.596,20	16.294,91	92.386,25	84,76	15,23
			0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	301,29	0,00	92.403,80	15,24	98,18
N 29.1522.6820002.		60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	50,00	0,00
	Rehabilitación viviendas		0,00	30.000,00	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	30.000,00	50,00	0,00
			0,00	30.000,00	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	16.613,75	16.613,75	16.596,20	16.596,20	16.294,91	122.386,25	72,42	9,82
			0,00	30.000,00	0,00	17,55	0,00	301,29	0,00	152.403,80	9,83	98,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Campañas Comerciales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 30.4311.2260202.		10.000,00	0,00	10.000,00	1.320,80	1.320,80	1.320,80	1.320,80	1.320,80	8.679,20	86,79	13,21
	Publicaciones, guías y folletos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.679,20	13,21	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 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	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	1.627,00	35.500,00	88,75	4,07
Campañas Promociones y Descuentos			0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.373,00	4,07	100,00
N 30.4311.2269903.		10.000,00	0,00	10.000,00	563,72	563,72	563,72	563,72	563,72	9.436,28	94,36	5,64
Gastos generales Comercio			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.436,28	5,64	100,00
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	5.511,52	5.511,52	5.511,52	5.511,52	5.511,52	168.615,48	95,26	3,11
			0,00	2.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.488,48	3,11	100,00
N 30.4313.2279902.		50.000,00	0,00	50.000,00	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	34.903,20	69,81	0,19
Ferias, Mercados y Eventos			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.903,20	0,19	100,00
Total Programa 4313 :		50.000,00	0,00	50.000,00	96,80	96,80	96,80	96,80	96,80	34.903,20	69,81	0,19
			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.903,20	0,19	100,00
Total Orgánico 30 :		227.000,00	0,00	227.000,00	5.608,32	5.608,32	5.608,32	5.608,32	5.608,32	203.518,68	89,66	2,47
			0,00	17.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.391,68	2,47	100,00
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
Recuperacion 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	4.010,78	4.010,78	4.010,78	4.010,78	4.010,78	12.706,22	76,01	23,99
Sueldos funcionarios A2 Turismo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.706,22	23,99	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 31.432.1200301.		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 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 31.432.1200401.		21.392,00	0,00	21.392,00	14.953,68	14.953,68	14.953,68	14.953,68	14.953,68	6.438,32	30,10	69,90
	Sueldos funcionarios C2 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,32	69,90	100,00
N 31.432.1200501.		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 Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 31.432.1200601.		2.043,00	0,00	2.043,00	2.091,87	2.091,87	2.091,87	2.091,87	2.091,87	-48,87	-2,39	102,39
	Trienios funcionarios Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48,87	102,39	100,00
N 31.432.1210001.		14.258,00	0,00	14.258,00	8.393,22	8.393,22	8.393,22	8.393,22	8.393,22	5.864,78	41,13	58,87
	Complemento de destino funcionarios Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.864,78	58,87	100,00
N 31.432.1210101.		32.835,00	0,00	32.835,00	19.024,05	19.024,05	19.024,05	19.024,05	19.024,05	13.810,95	42,06	57,94
	Complemento específico funcionarios Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.810,95	57,94	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
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 T		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	47.610,46	47.610,46	47.610,46	47.610,46	47.610,46	9.690,54	16,91	83,09
	Retribuciones Contratados AEDL Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.690,54	83,09	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	14.154,41	14.154,41	14.154,41	14.154,41	14.154,41	23.136,59	62,04	37,96
	PRODUCTIVIDAD FUNCIONARIOS TURISMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.136,59	37,96	100,00
N 31.432.1510001.		7.020,00	0,00	7.020,00	1.804,70	1.804,70	1.804,70	1.804,70	1.804,70	5.215,30	74,29	25,71
	Gratificaciones Funcionarios Turismo (pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.215,30	25,71	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 31.432.1600000.		53.013,00	0,00	53.013,00	29.003,98	29.003,98	29.003,98	29.003,98	29.003,98	24.009,02	45,29	54,71
	Cuotas S.Social por personal Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009,02	54,71	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	Conservación y mantenimiento Edificios Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
N 31.432.2200001.		2.000,00	0,00	2.000,00	481,33	481,33	481,33	481,33	481,33	1.518,67	75,93	24,07
	Material de Oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,67	24,07	100,00
N 31.432.2269901.		50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	45.375,00	13.234,37	13.234,37	13.234,37	0,00	0,00	26,47
	TREN DE CERVANTES		0,00	0,00	4.625,00	32.140,63	0,00	0,00	0,00	36.765,63	90,75	100,00
N 31.432.2269902.		30.000,00	0,00	30.000,00	21.604,90	21.604,90	7.629,40	7.629,40	7.629,40	8.395,10	27,98	25,43
	Viaje a Complutum (Patrimonio Arqueológico)		0,00	0,00	0,00	13.975,50	0,00	0,00	0,00	22.370,60	72,02	100,00
N 31.432.2279901.		225.000,00	0,00	225.000,00	173.806,13	162.903,45	116.715,70	113.715,70	113.715,70	48.450,44	21,53	51,87
	Promoción Turismo (S.Gastron.,C.Anuales,Ferías,Fit		0,00	2.743,43	10.902,68	46.187,75	3.000,00	0,00	0,00	108.284,30	72,40	97,43
N 31.432.2279902.		90.000,00	0,00	90.000,00	110.181,53	110.181,53	35.302,28	35.302,28	35.302,28	-20.181,53	-22,42	39,22
	Gestión oficinas de información Turística		0,00	0,00	0,00	74.879,25	0,00	0,00	0,00	54.697,72	122,42	100,00
N 31.432.2279903.		40.000,00	0,00	40.000,00	40.625,06	40.625,06	21.874,93	21.874,93	21.874,93	-625,06	-1,56	54,69
	Visitas Institucionales		0,00	0,00	0,00	18.750,13	0,00	0,00	0,00	18.125,07	101,56	100,00
N 31.432.2279904.		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
	Gastos celebración centenario y eventos especiales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	100,00	0,00
	Aportación Madrid Plataforma del Español		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
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	0,00	752.000,00	562.261,10	546.733,42	360.800,16	357.800,16	357.800,16	186.995,47	24,87	47,98
			0,00	2.743,43	15.527,68	185.933,26	3.000,00	0,00	0,00	391.199,84	72,70	99,17

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 31 :	752.000,00	0,00	788.000,00	562.261,10	546.733,42	360.800,16	357.800,16	357.800,16	222.995,47	28,30	45,79
			36.000,00	2.743,43	15.527,68	185.933,26	3.000,00	0,00	0,00	427.199,84	69,38	99,17
N 32.933.1200001.	Sueldos Funcionarios A1 Patrimonio	19.338,00	0,00	19.338,00	13.599,20	13.599,20	13.599,20	13.599,20	13.599,20	5.738,80	29,68	70,32
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.738,80	70,32	100,00
N 32.933.1200301.	Sueldos Funcionarios C1 Patrimonio	12.475,00	0,00	12.475,00	8.787,52	8.787,52	8.787,52	8.787,52	8.787,52	3.687,48	29,56	70,44
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.687,48	70,44	100,00
N 32.933.1200401.	Sueldos Funcionarios C2 Patrimonio	32.736,00	0,00	32.736,00	22.767,67	22.767,67	22.767,67	22.767,67	22.767,67	9.968,33	30,45	69,55
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.968,33	69,55	100,00
N 32.933.1200501.	Sueldos Funcionarios E Patrimonio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1200601.	Trienios Funcionarios Patrimonio	9.800,00	0,00	9.800,00	5.085,73	5.085,73	5.085,73	5.085,73	5.085,73	4.714,27	48,10	51,90
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.714,27	51,90	100,00
N 32.933.1210001.	Complemento de destino funcionarios Patrimonio	26.229,00	0,00	26.229,00	20.484,18	20.484,18	20.484,18	20.484,18	20.484,18	5.744,82	21,90	78,10
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.744,82	78,10	100,00
N 32.933.1210101.	Complemento específico funcionarios Patrimonio	56.872,00	0,00	56.872,00	44.413,17	44.413,17	44.413,17	44.413,17	44.413,17	12.458,83	21,91	78,09
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.458,83	78,09	100,00
N 32.933.1210301.	Otros Complementos funcionarios Patrimonio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1270001.	Contr. a planes de pensiones funcionarios Patrimon	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1300001.	Retribuciones Basicas Personal Laboral Patrimonio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1300201.	Otras Remuneraciones Personal Laboral Patrimonio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1310001.	Retribuciones Personal Contratado Patrimonio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1310002.	Retribuciones Personal Contratado AEDLs Patrimonio	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1370001.	Contr. a planes de pensiones pers. laboral Patrimo	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
N 32.933.1500001.	Productividad Funcionarios Patrimonio	34.932,00	0,00	34.932,00	30.239,68	30.239,68	30.239,68	30.239,68	30.239,68	4.692,32	13,43	86,57
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.692,32	86,57	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 32.933.1510001.		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	36.367,74	36.367,74	36.367,74	36.367,74	36.367,74	17.856,26	32,93	67,07
	Cuotas S.Social Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.856,26	67,07	100,00
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	251,56	251,56	251,56	251,56	251,56	348,44	58,07	41,93
	MATERIAL DE OFICINA PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,44	41,93	100,00
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
N 32.933.2240001.		500.000,00	0,00	500.000,00	262.368,19	262.368,19	69.872,90	69.872,90	22.947,90	237.631,81	47,53	13,97
	Primas de seguros Ayuntamiento		0,00	0,00	0,00	192.495,29	0,00	46.925,00	0,00	430.127,10	52,47	32,84
N 32.933.2260301.		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
	GASTOS JURIDICOS PATRIMONIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
N 32.933.2261400.		100.000,00	0,00	100.000,00	11.603,84	11.603,84	11.603,84	11.603,84	11.603,84	88.396,16	88,40	11,60
	Indemnizaciones Responsabilidad Civil y Patrimonia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.396,16	11,60	100,00
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	455.968,48	455.968,48	263.473,19	263.473,19	216.548,19	480.031,52	51,29	28,15
			0,00	0,00	0,00	192.495,29	0,00	46.925,00	0,00	672.526,81	48,71	82,19
	Total Orgánico 32 :	936.000,00	0,00	936.000,00	455.968,48	455.968,48	263.473,19	263.473,19	216.548,19	480.031,52	51,29	28,15
			0,00	0,00	0,00	192.495,29	0,00	46.925,00	0,00	672.526,81	48,71	82,19
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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 33.924.1170001.		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	27.403,47	27.403,47	27.403,47	27.403,47	27.403,47	25.008,53	47,72	52,28
Sueldos funcionarios C1 Distritos y Partic. Ciudad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,53	52,28	100,00
N 33.924.1200401.		183.698,00	0,00	183.698,00	130.267,91	130.267,91	130.267,91	130.267,91	130.267,91	53.430,09	29,09	70,91
Sueldos funcionarios C2 Distritos y Partic. Ciudad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.430,09	70,91	100,00
N 33.924.1200501.		29.386,00	0,00	29.386,00	13.670,13	13.670,13	13.670,13	13.670,13	13.670,13	15.715,87	53,48	46,52
Sueldos funcionarios E Distritos y Partic. Ciudad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.715,87	46,52	100,00
N 33.924.1200601.		36.579,00	0,00	36.579,00	32.752,28	32.752,28	32.752,28	32.752,28	32.752,28	3.826,72	10,46	89,54
Trienios funcionarios Distritos y Particip. Ciudad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,72	89,54	100,00
N 33.924.1210001.		103.183,00	0,00	103.183,00	111.448,76	111.448,76	111.448,76	111.448,76	75.179,70	-8.265,76	-8,01	108,01
Complemento destino funcionarios Distritos y Part.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.269,06	0,00	-8.265,76	108,01	67,46
N 33.924.1210101.		277.045,00	0,00	277.045,00	197.765,38	197.765,38	197.765,38	197.765,38	197.765,38	79.279,62	28,62	71,38
Complemento especific funcionarios Distritos y Part.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.279,62	71,38	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	39.501,69	39.501,69	39.501,69	39.501,69	39.501,69	11.815,31	23,02	76,98
Retrib. Basicas Pers. Laboral Distritos y Particip			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.815,31	76,98	100,00
N 33.924.1300201.		101.042,00	0,00	101.042,00	75.174,53	75.174,53	75.174,53	75.174,53	75.174,53	25.867,47	25,60	74,40
Otras Remuneraciones Pers. Laboral Distritos y Par			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.867,47	74,40	100,00
N 33.924.1310001.		10,00	0,00	10,00	49.935,66	49.935,66	49.935,66	49.935,66	49.935,66	-49.925,66	99.256,60	99.356,60
Retrib. Pers. Contratado Distritos y Partic. Ciuda			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-49.925,66	99.356,60	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	168.739,30	168.739,30	168.739,30	168.739,30	168.739,30	37.988,70	18,38	81,62
Productividad Funcionarios Distritos y Partic. Ciu			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.988,70	81,62	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 33.924.1510001.		23.781,00	0,00	23.781,00	1.090,81	1.090,81	1.090,81	1.090,81	1.090,81	22.690,19	95,41	4,59
	Gratificacion funcionarios Distritos y Particip.(p		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.690,19	4,59	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 Parti. (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	184.057,36	184.057,36	184.057,36	184.057,36	184.057,36	75.661,64	29,13	70,87
	Cuotas S.Social por personal Distritos y Participa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.661,64	70,87	100,00
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	9.765,59	9.765,59	6.012,17	6.012,17	5.986,57	-7.765,59	-388,28	300,61
	Conservación Mant. Edificios		0,00	0,00	0,00	3.753,42	0,00	25,60	0,00	-4.012,17	488,28	99,57
N 33.924.2200001.		2.000,00	0,00	2.000,00	1.103,16	1.103,16	1.103,16	1.103,16	1.103,16	896,84	44,84	55,16
	Gastos Oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,84	55,16	100,00
N 33.924.2260201.		55.000,00	0,00	55.000,00	14.909,13	14.909,13	11.265,97	11.265,97	11.265,97	40.090,87	72,89	20,48
	Difusión y Sensibilización		0,00	0,00	0,00	3.643,16	0,00	0,00	0,00	43.734,03	27,11	100,00
N 33.924.2269901.		165.000,00	0,00	165.000,00	164.706,11	164.706,11	82.244,59	82.244,59	82.244,59	293,89	0,18	49,85
	Dinamización Integral de la Participación Ciudadan		0,00	0,00	0,00	82.461,52	0,00	0,00	0,00	82.755,41	99,82	100,00
N 33.924.2269902.		40.000,00	0,00	40.000,00	104.196,81	104.196,81	74.151,29	74.151,29	68.209,20	-69.134,33	-172,84	185,38
	Dinamización de Distritos		0,00	4.937,52	0,00	30.045,52	0,00	5.942,09	0,00	-34.151,29	260,49	91,99
N 33.924.2269903.		230.000,00	0,00	230.000,00	146.958,08	146.958,08	146.958,08	146.958,08	127.855,75	8.041,92	3,50	63,89
	Programas actuacion Distritos		0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	19.102,33	0,00	83.041,92	63,89	87,00
N 33.924.2269904.		2.000,00	0,00	2.000,00	12.099,20	12.099,20	12.099,20	12.099,20	12.099,20	-10.099,20	-504,96	604,96
	Gastos de Comunidad Locales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.099,20	604,96	100,00
N 33.924.2279901.		45.000,00	0,00	45.000,00	46.642,80	36.555,45	22.440,00	22.440,00	22.440,00	-1.642,80	-3,65	49,87
	Bolsa de Voluntariado		0,00	0,00	10.087,35	14.115,45	0,00	0,00	0,00	22.560,00	81,23	100,00
N 33.924.2279902.		0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	100,00	0,00
	Contrato Gestión Centro Zulema		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 33.924.7800001.		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	70.000,00	1.981.000,00	1.532.188,16	1.522.100,81	1.388.081,74	1.388.081,74	1.326.742,66	368.874,32	18,62	70,07
			0,00	79.937,52	10.087,35	134.019,07	0,00	61.339,08	0,00	592.918,26	76,83	95,58
Total Orgánico 33 :		1.911.000,00	70.000,00	1.981.000,00	1.532.188,16	1.522.100,81	1.388.081,74	1.388.081,74	1.326.742,66	368.874,32	18,62	70,07
			0,00	79.937,52	10.087,35	134.019,07	0,00	61.339,08	0,00	592.918,26	76,83	95,58
N 34.491.6260001.		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100,00
IFS18Adquisición equipos para procesos información			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
N 34.491.6410001.		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	100,00	0,00
IFS 19 Administración electrónica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Programa 491 :		0,00	500.000,00	600.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	500.000,00	83,33	16,67
			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	16,67	100,00
N 34.920.1200001.		39.636,00	0,00	39.636,00	13.991,72	13.991,72	13.991,72	13.991,72	13.991,72	25.644,28	64,70	35,30
Sueldos funcionarios A1 Transparencia e Innovación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.644,28	35,30	100,00
N 34.920.1200101.		124.932,00	0,00	124.932,00	59.916,11	59.916,11	59.916,11	59.916,11	59.916,11	65.015,89	52,04	47,96
Sueldos funcionarios A2 Transparencia e Innovación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.015,89	47,96	100,00
N 34.920.1200301.		88.872,00	0,00	88.872,00	53.952,60	53.952,60	53.952,60	53.952,60	53.952,60	34.919,40	39,29	60,71
Sueldos funcionarios C1 Transparencia e Innovación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.919,40	60,71	100,00
N 34.920.1200401.		129.010,00	0,00	129.010,00	108.977,15	108.977,15	108.977,15	108.977,15	108.977,15	20.032,85	15,53	84,47
Sueldos funcionarios C2 Transparencia e Innovación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.032,85	84,47	100,00
N 34.920.1200501.		29.841,00	0,00	29.841,00	20.756,25	20.756,25	20.756,25	20.756,25	20.756,25	9.084,75	30,44	69,56
Sueldos funcionarios E Transparencia e Innovación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.084,75	69,56	100,00
N 34.920.1200601.		58.882,00	0,00	58.882,00	40.184,81	40.184,81	40.184,81	40.184,81	40.184,81	18.697,19	31,75	68,25
Trienios funcionarios Transparencia e Innovación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.697,19	68,25	100,00
N 34.920.1210001.		163.549,00	0,00	163.549,00	112.975,77	112.975,77	112.975,77	112.975,77	112.975,77	50.573,23	30,92	69,08
Complemento destino funcionarios Transp.e Innov.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.573,23	69,08	100,00
N 34.920.1210101.		391.064,00	0,00	391.064,00	266.833,35	266.833,35	266.833,35	266.833,35	266.833,35	124.230,65	31,77	68,23
Complemento específico funcionarios Transp.eInnov.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.230,65	68,23	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 34.920.1270001.	Planes pensiones funcionarios Transparen.e Innov	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 34.920.1300001.	Retribuciones básicas personal laboral Transp. e I	17.545,00	0,00	17.545,00	6.604,50	6.604,50	6.604,50	6.604,50	6.604,50	10.940,50	62,36	37,64
N 34.920.1300201.	Otras remuneraciones personal laboral Transp. e In	42.779,00	0,00	42.779,00	16.198,70	16.198,70	16.198,70	16.198,70	16.198,70	26.580,30	62,13	37,87
N 34.920.1310001.	Retribuciones personal contratado Transparen. e In	75.966,00	0,00	75.966,00	133.950,68	133.950,68	133.950,68	133.950,68	133.950,68	-57.984,68	-76,33	176,33
N 34.920.1370001.	Planes pensiones personal laboral Transp. e Innov.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 34.920.1500001.	Productividad funcionarios Transparencia e Innov.	269.155,00	0,00	269.155,00	235.267,65	235.267,65	235.267,65	235.267,65	235.267,65	33.887,35	12,59	87,41
N 34.920.1510001.	Gratificaciones funcionarios Transp. e Inn.(pluses	20.211,00	0,00	20.211,00	3.668,88	3.668,88	3.668,88	3.668,88	3.668,88	16.542,12	81,85	18,15
N 34.920.1510101.	Gratificaciones funcionarios Transp. e Inn.(prolon	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 34.920.1600000.	Cuotas S. Social Transparencia e Innovación	376.498,00	0,00	376.498,00	237.690,59	237.690,59	237.690,59	237.690,59	237.690,59	138.807,41	36,87	63,13
N 34.920.1610400.	Indeminzaciones jubilación Transparencia e Innov.	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 34.920.1640001.	Complemento familiar Transparencia e Innovación	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100,00	0,00
N 34.920.2030001.	Alquiler de Equipos Multifunción y Mnto.	80.000,00	0,00	80.000,00	105.555,51	105.555,51	28.430,05	28.430,05	28.430,05	-25.555,51	-31,94	35,54
N 34.920.2160001.	Mantenimiento Equipos Informáticos y Comunicacione	5.000,00	0,00	5.000,00	3.373,00	3.373,00	1.376,50	1.376,50	1.376,50	1.627,00	32,54	27,53
N 34.920.2160002.	Reserva dominio Página Web	6.000,00	0,00	6.000,00	5.443,19	5.443,19	5.443,19	5.443,19	5.443,19	556,81	9,28	90,72
N 34.920.2200001.	Gastos Oficina	2.000,00	0,00	2.000,00	1.047,91	1.047,91	1.047,91	1.047,91	1.047,91	952,09	47,60	52,40
N 34.920.2200002.	Programas Informáticos Estandar	75.000,00	0,00	75.000,00	21.065,38	21.065,38	7.429,52	7.429,52	7.429,52	53.934,62	71,91	9,91
			0,00	0,00	0,00	13.635,86	0,00	0,00	0,00	67.570,48	28,09	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 34.920.2279901.		150.000,00	0,00	150.000,00	135.176,59	104.630,12	64.416,99	64.416,99	64.416,99	14.823,41	9,88	42,94
Contrato Servicio Gestión Informática Municipal			0,00	0,00	30.546,47	40.213,13	0,00	0,00	0,00	85.583,01	69,75	100,00
N 34.920.2279902.		1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	1.252.386,81	1.248.825,17	776.153,72	776.153,72	776.153,72	-2.386,81	-0,19	62,09
Contrato integral Comunicaciones-Red datos			0,00	0,00	3.561,64	472.671,45	0,00	0,00	0,00	473.846,28	99,91	100,00
N 34.920.2279903.		150.000,00	0,00	150.000,00	44.483,48	44.483,48	34.207,22	30.583,02	30.583,02	105.516,52	70,34	22,80
Licencias y contratos gestión electrónica			0,00	0,00	0,00	10.276,26	3.624,20	0,00	0,00	115.792,78	29,66	89,41
N 34.920.2279904.		30.000,00	0,00	30.000,00	18.077,40	18.077,40	0,00	0,00	0,00	11.922,60	39,74	0,00
Herramientas transparencia y buen gobierno			0,00	0,00	0,00	18.077,40	0,00	0,00	0,00	30.000,00	60,26	0,00
N 34.920.6360011.		160.000,00	0,00	160.000,00	56.755,41	56.755,41	8.605,16	8.605,16	8.605,16	103.244,59	64,53	5,38
Renovación equipos informáticos y otros dispositi			0,00	0,00	0,00	48.150,25	0,00	0,00	0,00	151.394,84	35,47	100,00
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	7.340,17	7.340,17	7.340,17	42.659,82	85,32	14,68
Licencias informaticas y software a medida			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	42.659,83	14,68	100,00
Total Programa 920 :		3.806.000,00	0,00	3.806.000,00	2.961.673,62	2.927.565,51	2.245.419,19	2.241.794,99	2.241.794,99	844.326,38	22,18	59,00
			0,00	0,00	34.108,11	682.146,32	3.624,20	0,00	0,00	1.560.580,81	76,92	99,84
Total Orgánico 34 :		3.806.000,00	500.000,00	4.406.000,00	3.061.673,62	3.027.565,51	2.345.419,19	2.341.794,99	2.341.794,99	1.344.326,38	30,51	53,23
			100.000,00	0,00	34.108,11	682.146,32	3.624,20	0,00	0,00	2.060.580,81	68,71	99,85
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	8.221,82	8.221,82	8.221,82	8.221,82	8.221,82	-8.211,82	82.118,20	82.218,20
Sueldos funcionarios C2 DDHH y Cooperación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.211,82	82.218,20	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	1.804,33	1.804,33	1.804,33	1.804,33	1.804,33	-1.794,33	17.943,30	18.043,30
Trienios funcionarios DDHH y Cooperación			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.794,33	18.043,30	100,00
N 35.231.1210001.		10,00	0,00	10,00	3.350,62	3.350,62	3.350,62	3.350,62	3.350,62	-3.340,62	33.406,20	33.506,20
Complemento destino funcionarios DDHH y Cooperació			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.340,62	33.506,20	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 35.231.1210101.		10,00	0,00	10,00	8.284,07	8.284,07	8.284,07	8.284,07	8.284,07	-8.274,07	82.740,70	82.840,70
	Complemento específico funcionarios DDHH y Cooper.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.274,07	82.840,70	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	2.294,02	2.294,02	2.294,02	2.294,02	2.294,02	19.969,98	89,70	10,30
	Retribuciones básicas personal laboral DDHH yCoop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.969,98	10,30	100,00
N 35.231.1300201.		45.809,00	0,00	45.809,00	19.528,34	19.528,34	19.528,34	19.528,34	19.528,34	26.280,66	57,37	42,63
	Otras remuneraciones personal laboral DDHH y Coop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.280,66	42,63	100,00
N 35.231.1310001.		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 DDHH y Coop.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00
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	6.042,89	6.042,89	6.042,89	6.042,89	6.042,89	-6.032,89	60.328,90	60.428,90
	Productividad funcionarios DDHH y Cooperación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.032,89	60.428,90	100,00
N 35.231.1510001.		10,00	0,00	10,00	132,07	132,07	132,07	132,07	132,07	-122,07	-1.220,70	1.320,70
	Gratificaciones funcionarios DDHH y Coop.(pluses)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,07	1.320,70	100,00
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	7.807,49	7.807,49	7.807,49	7.807,49	7.807,49	13.959,51	64,13	35,87
	Cuota S. Social DDHH y Cooperación		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.959,51	35,87	100,00
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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	100,00	0,00
	Gastos Oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
N 35.231.4900001.		67.000,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	100,00	0,00
	Aportación a Países en Desarrollo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
N 35.231.4900002.		24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	50,00	50,00
	Aportación Asociación Amigos Pueblo Saharai		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	50,00	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 35.231.4900003.		17.000,00	0,00	17.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	10.000,00	58,82	41,18
Ayuda Catastrofes Internacionales			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	41,18	100,00
Total Programa 231 :		208.000,00	0,00	208.000,00	76.465,65	76.465,65	76.465,65	76.465,65	76.465,65	131.534,35	63,24	36,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.534,35	36,76	100,00
Total Orgánico 35 :		208.000,00	0,00	208.000,00	76.465,65	76.465,65	76.465,65	76.465,65	76.465,65	131.534,35	63,24	36,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.534,35	36,76	100,00
N 36.450.1200001.		19.338,00	0,00	19.338,00	15.576,71	15.576,71	15.576,71	15.576,71	15.576,71	3.761,29	19,45	80,55
Sueldos funcionarios A1 Infraestructuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.761,29	80,55	100,00
N 36.450.1200101.		34.696,00	0,00	34.696,00	12.413,39	12.413,39	12.413,39	12.413,39	12.413,39	22.282,61	64,22	35,78
Sueldos funcionarios A2 Infraestructuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.282,61	35,78	100,00
N 36.450.1200301.		25.402,00	0,00	25.402,00	9.285,30	9.285,30	9.285,30	9.285,30	9.285,30	16.116,70	63,45	36,55
Sueldos funcionarios C1 Infraestructuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.116,70	36,55	100,00
N 36.450.1200401.		55.401,00	0,00	55.401,00	42.539,99	42.539,99	42.539,99	42.539,99	42.539,99	12.861,01	23,21	76,79
Sueldo funcionarios C2 Infraestructuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861,01	76,79	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	13.895,91	13.895,91	13.895,91	13.895,91	13.895,91	280,09	1,98	98,02
Trienios funcionarios Infraestructuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,09	98,02	100,00
N 36.450.1210001.		52.455,00	0,00	52.455,00	32.341,45	32.341,45	32.341,45	32.341,45	32.341,45	20.113,55	38,34	61,66
Complemento destino funcionarios Infraestructuras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.113,55	61,66	100,00
N 36.450.1210101.		131.312,00	0,00	131.312,00	83.116,00	83.116,00	83.116,00	83.116,00	83.116,00	48.196,00	36,70	63,30
Complemento específico funcionarios Infraestructur			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.196,00	63,30	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	17.123,64	17.123,64	17.123,64	17.123,64	17.123,64	5.140,36	23,09	76,91
Retribuciones básicas personal laboral Infraestructur			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140,36	76,91	100,00
N 36.450.1300201.		44.169,00	0,00	44.169,00	32.839,05	32.839,05	32.839,05	32.839,05	32.839,05	11.329,95	25,65	74,35
Otras remuneraciones personal laboral Infraestructur			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.329,95	74,35	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 36.450.1310001.		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	50.224,25	50.224,25	50.224,25	50.224,25	50.224,25	41.128,75	45,02	54,98
	Productividad funcionarios Infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.128,75	54,98	100,00
N 36.450.1510001.		5.061,00	0,00	5.061,00	2.175,02	2.175,02	2.175,02	2.175,02	2.175,02	2.885,98	57,02	42,98
	Gratificaciones funcionarios Infraestructuras (plu)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.885,98	42,98	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	63.167,58	63.167,58	63.167,58	63.167,58	63.167,58	66.125,42	51,14	48,86
	Cuotas S. Social Infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.125,42	48,86	100,00
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	749,99	749,99	749,99	749,99	749,99	6.750,01	90,00	10,00
	Gastos Oficina		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,01	10,00	100,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	100,00	0,00
	Gastos Diversos Infraestructuras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
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	375.448,28	375.448,28	375.448,28	375.448,28	375.448,28	263.551,72	41,24	58,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.551,72	58,76	100,00
	Total Orgánico 36 :	639.000,00	0,00	639.000,00	375.448,28	375.448,28	375.448,28	375.448,28	375.448,28	263.551,72	41,24	58,76
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.551,72	58,76	100,00
N 37.1621.2270001.		17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	17.797.249,80	17.797.249,80	11.773.412,56	11.773.412,56	10.301.735,99	-97.249,80	-0,55	66,52
	Contrato R. Basuras y Limpieza Viaria		0,00	0,00	0,00	6.023.837,24	0,00	1.471.676,57	0,00	5.926.587,44	100,55	87,50

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 1621 :	17.700.000,00	0,00	17.700.000,00	17.797.249,80	17.797.249,80	11.773.412,56	11.773.412,56	10.301.735,99	-97.249,80	-0,55	66,52
			0,00	0,00	0,00	6.023.837,24	0,00	1.471.676,57	0,00	5.926.587,44	100,55	87,50
N 37.1623.2250200.		0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.075.897,44	1.075.897,44	1.075.897,44	1.075.897,44	1.075.897,44	574.102,56	34,79	65,21
Tasa Mancomunidad Este tratam.residuos solidos urb			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574.102,56	65,21	100,00
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	78.728,51	78.728,51	43.478,92	43.478,92	43.478,92	101.271,49	56,26	24,15
Control y Auditoria Externa Contr. Limpieza y Bas			0,00	0,00	0,00	35.249,59	0,00	0,00	0,00	136.521,08	43,74	100,00
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	0,00	378.000,00	378.000,00	364.606,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IFS 18 Adquisición contenedores recogida residuos			378.000,00	0,00	13.393,12	364.606,88	0,00	0,00	0,00	378.000,00	96,46	0,00
N 37.1623.6330001.		20.000,00	0,00	20.000,00	2.256,77	2.256,77	2.256,77	2.256,77	2.256,77	17.743,23	88,72	11,28
Renovación Contenedores			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.743,23	11,28	100,00
	Total Programa 1623 :	275.000,00	1.585.000,00	2.238.000,00	1.534.882,72	1.521.489,60	1.121.633,13	1.121.633,13	1.121.633,13	703.117,28	31,42	50,12
			378.000,00	0,00	13.393,12	399.856,47	0,00	0,00	0,00	1.116.366,87	67,98	100,00
	Total Orgánico 37 :	17.975.000,00	1.585.000,00	19.938.000,00	19.332.132,52	19.318.739,40	12.895.045,69	12.895.045,69	11.423.369,12	605.867,48	3,04	64,68
			378.000,00	0,00	13.393,12	6.423.693,71	0,00	1.471.676,57	0,00	7.042.954,31	96,89	88,59
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	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	11.576,50	96,47	3,53
Comunicación, publicidad y eventos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,50	3,53	100,00
	Total Programa 920 :	62.000,00	0,00	62.000,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	61.576,50	99,32	0,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,50	0,68	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 38 :	62.000,00	0,00	62.000,00	423,50	423,50	423,50	423,50	423,50	61.576,50	99,32	0,68
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.576,50	0,68	100,00
N 39.133.6190001.		0,00	0,00	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			40.000,00	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	0,00	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			150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 133 :	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	100,00	0,00
			190.000,00	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	0,00	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			40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
N 39.134.6260001.		0,00	0,00	195.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sistemas inteligentes información ciudadana LA2335			195.000,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00	0,00	0,00
N 39.134.6270001.		0,00	0,00	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			120.000,00	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	0,00	380.000,00	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	48,68	0,00
			355.000,00	0,00	195.000,00	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	0,00	710.000,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.550,00	92,33	0,00
Ampliación zonas verdes ribera del Henares LA 6522			710.000,00	0,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710.000,00	0,00	0,00
	Total Programa 171 :	0,00	0,00	710.000,00	54.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655.550,00	92,33	0,00
			710.000,00	0,00	54.450,00	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

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 39.1721.2270602.		50.000,00	0,00	50.000,00	8.778,30	8.778,30	8.778,30	8.778,30	8.778,30	41.221,70	82,44	17,56
Elaboración mapa ruido de la ciudad LA6523			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.221,70	17,56	100,00
N 39.1721.6190002.		0,00	0,00	200.000,00	191.262,73	188.242,09	119.790,42	119.790,42	119.790,42	8.737,27	4,37	59,90
Obras rehabilitación y mejora energética LA 4531			200.000,00	0,00	3.020,64	68.451,67	0,00	0,00	0,00	80.209,58	94,12	100,00
Total Programa 1721 :		150.000,00	0,00	350.000,00	200.041,03	197.020,39	128.568,72	128.568,72	128.568,72	149.958,97	42,85	36,73
			200.000,00	0,00	3.020,64	68.451,67	0,00	0,00	0,00	221.431,28	56,29	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	0,00	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			95.000,00	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	0,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	100,00	0,00
			95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00	0,00	0,00
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	0,00	410.000,00	409.991,66	409.991,66	284.818,96	284.818,96	284.818,96	8,34	0,00	69,47
Rehabilitación entorno Hippolytus LA 6341			410.000,00	0,00	0,00	125.172,70	0,00	0,00	0,00	125.181,04	100,00	100,00
N 39.336.6190004.		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recup. y valor.Sect. Oeste C.Grifos (1,5%)LA6341			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Total Programa 336 :		0,00	60.000,00	470.000,00	409.991,66	409.991,66	284.818,96	284.818,96	284.818,96	8,34	0,00	60,60
			410.000,00	60.000,00	0,00	125.172,70	0,00	0,00	0,00	185.181,04	87,23	100,00
N 39.422.6190004.		0,00	0,00	1.450.111,31	1.443.627,85	1.443.627,85	371.583,45	371.583,45	371.583,45	6.483,46	0,45	25,62
Rehabilitación áreas industriales degradadasLA6521			1.450.111,31	0,00	0,00	1.072.044,40	0,00	0,00	0,00	1.078.527,86	99,55	100,00
Total Programa 422 :		0,00	0,00	1.450.111,31	1.443.627,85	1.443.627,85	371.583,45	371.583,45	371.583,45	6.483,46	0,45	25,62
			1.450.111,31	0,00	0,00	1.072.044,40	0,00	0,00	0,00	1.078.527,86	99,55	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 39.425.2270601.		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	100,00	0,00
Procesos de E. Administración LA2332			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Total Programa 425 :		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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
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	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.237.976,40	991.432,54	991.432,54	991.432,54	0,00	0,00	79,95
Creación c. innovación fábrica GAL-fase I LA9826			1.240.000,00	0,00	2.023,60	246.543,86	0,00	0,00	0,00	248.567,46	99,84	100,00
Total Programa 433 :		0,00	0,00	1.240.000,00	1.240.000,00	1.237.976,40	991.432,54	991.432,54	991.432,54	0,00	0,00	79,95
			1.240.000,00	0,00	2.023,60	246.543,86	0,00	0,00	0,00	248.567,46	99,84	100,00
N 39.920.6260002.		0,00	0,00	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			100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Programa 920 :		0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100,00	0,00
			100.000,00	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	20.465,14	20.465,14	20.465,14	87.604,60	58,80	13,73
Asesoramiento tecnico gestión EDUSI			0,00	0,00	0,00	40.930,26	0,00	0,00	0,00	128.534,86	41,20	100,00
Total Programa 931 :		149.000,00	0,00	149.000,00	61.395,40	61.395,40	20.465,14	20.465,14	20.465,14	87.604,60	58,80	13,73
			0,00	0,00	0,00	40.930,26	0,00	0,00	0,00	128.534,86	41,20	100,00
Total Orgánico 39 :		915.000,00	60.000,00	5.725.111,31	3.604.505,94	3.350.011,70	1.796.868,81	1.796.868,81	1.796.868,81	2.060.605,37	35,99	31,39
			4.750.111,31	60.000,00	254.494,24	1.553.142,89	0,00	0,00	0,00	3.928.242,50	58,51	100,00
Total Remanente N :		172.690.000,00	14.666.370,12	217.349.072,70	151.218.131,08	149.521.683,24	118.946.321,74	118.798.996,47	110.803.827,53	57.140.301,95	26,29	54,73
			29.992.702,58	8.990.639,67	1.696.447,84	30.575.361,50	147.325,27	7.995.168,94	19.712,11	98.402.750,96	68,79	93,15
S 05.161.6190001.		200.000,00	0,00	200.000,00	192.336,24	151.137,59	75.421,99	75.421,99	75.421,99	7.663,76	3,83	37,71
Renovación Red de Saneamiento			0,00	0,00	41.198,65	75.715,60	0,00	0,00	0,00	124.578,01	75,57	100,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 161 :	200.000,00	0,00	200.000,00	192.336,24	151.137,59	75.421,99	75.421,99	75.421,99	7.663,76	3,83	37,71
			0,00	0,00	41.198,65	75.715,60	0,00	0,00	0,00	124.578,01	75,57	100,00
	Total Orgánico 05 :	200.000,00	0,00	200.000,00	192.336,24	151.137,59	75.421,99	75.421,99	75.421,99	7.663,76	3,83	37,71
			0,00	0,00	41.198,65	75.715,60	0,00	0,00	0,00	124.578,01	75,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	100,00	0,00
Equipamiento Centros Mayores 2011			13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00
	Total Programa 231 :	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	100,00	0,00
			13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00
	Total Orgánico 14 :	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	100,00	0,00
			13.059,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.059,39	0,00	0,00
S 27.151.6090001.		0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	100,00	0,00
Tunel M-300 antigua N-2			9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00
	Total Programa 151 :	0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	100,00	0,00
			9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00
	Total Orgánico 27 :	0,00	0,00	9.717,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,29	100,00	0,00
			9.717,29	0,00	0,00	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	58.063,97	100,00	0,00
Recuperacion mercado municipal 2009			58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00
	Total Programa 4312 :	0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,97	100,00	0,00
			58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2019

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 01/10/2019

R	C.Org. C.Prog. 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 31 :	0,00	0,00	58.063,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.063,97	100,00	0,00
			58.063,97	0,00	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	330.840,65	192.336,24	151.137,59	75.421,99	75.421,99	75.421,99	138.504,41	41,86	22,80
			130.840,65	0,00	41.198,65	75.715,60	0,00	0,00	0,00	255.418,66	45,68	100,00
	Total General EURO:	172.890.000,00	14.666.370,12	217.679.913,35	151.410.467,32	149.672.820,83	119.021.743,73	118.874.418,46	110.879.249,52	57.278.806,36	26,31	54,68
			30.123.543,23	8.990.639,67	1.737.646,49	30.651.077,10	147.325,27	7.995.168,94	19.712,11	98.658.169,62	68,76	93,16