

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2023

R	C. Económ. C. Org. C.Prog. 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	2260200.02.132.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70	1.778,70	-778,70	-77,87	177,87
	Campañas públicas Seguridad Ciudadana		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-778,70	177,87	100,00
N	2260200.14.231.	5.000,00	0,00	5.000,00	606,21	606,21	606,21	606,21	606,21	4.393,79	87,88	12,12
	Promoción Actividades Concejalía		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.393,79	12,12	100,00
N	2260200.23.338.	5.000,00	0,00	5.000,00	1.968,25	1.968,25	1.968,25	1.968,25	0,00	3.031,75	60,64	39,37
	Promoción de las Fiestas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,25	0,00	3.031,75	39,37	0,00
N	2260201.00.912.	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
	Publicidad y Promoción		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
N	2260201.15.922.	30.000,00	0,00	30.000,00	13.763,75	13.763,75	13.763,75	13.763,75	12.553,75	16.236,25	54,12	45,88
	Anuncios Oficiales no Reintegrables		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	0,00	16.236,25	45,88	91,21
N	2260201.16.493.	3.000,00	0,00	3.000,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	14.883,00	0,00	-11.883,00	-396,10	496,10
	Campañas Consumo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.883,00	0,00	-11.883,00	496,10	0,00
N	2260201.27.151.	1.000,00	0,00	1.000,00	404,56	404,56	404,56	404,56	404,56	595,44	59,54	40,46
	Publicaciones y suscripciones		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,44	40,46	100,00
N	2260201.30.4311.	5.000,00	0,00	5.000,00	2.099,91	2.099,91	2.099,91	2.099,91	2.099,91	2.900,09	58,00	42,00
	Potenciacion marca Alcala		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,09	42,00	100,00
N	2260201.31.432.	42.000,00	0,00	42.000,00	21.917,94	21.917,94	21.917,94	21.917,94	21.917,94	20.082,06	47,81	52,19
	Promoción Actividades Turísticas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.082,06	52,19	100,00
N	2260201.33.924.	20.000,00	0,00	20.000,00	7.959,77	7.959,77	7.959,77	7.959,77	6.929,67	12.040,23	60,20	39,80
	Difusión y Sensibilización Tejido Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.030,10	0,00	12.040,23	39,80	87,06
N	2260201.38.912.	37.000,00	0,00	37.000,00	36.855,39	36.855,39	36.855,39	36.855,39	36.855,39	144,61	0,39	99,61
	Publicidad y Comunicación Proyectos Estratégicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,61	99,61	100,00
N	2260201.39.931.	30.000,00	0,00	30.000,00	38.706,61	32.459,40	32.459,40	32.459,40	32.459,40	-8.706,61	-29,02	108,20
	Campaña Difusión Proyectos EDUSIAH		0,00	0,00	6.247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.459,40	108,20	100,00
N	2260202.00.912.	25.000,00	0,00	25.000,00	24.843,98	24.843,98	24.282,52	24.282,52	23.159,60	156,02	0,62	97,13
	Anuncios en Prensa y Comunicaciones a la ciudad		0,00	0,00	0,00	561,46	0,00	1.122,92	0,00	717,48	99,38	95,38
N	2260202.15.922.	480.000,00	9.244,18	489.244,18	499.592,27	499.592,27	402.506,31	390.527,31	334.112,01	-10.348,09	-2,12	82,27
	Publicidad y Promociones		0,00	0,00	0,00	97.085,96	11.979,00	56.415,30	0,00	86.737,87	102,12	83,01
N	2260202.28.170.	40.000,00	0,00	40.000,00	34.404,84	34.404,84	24.628,54	24.628,54	24.132,79	5.595,16	13,99	61,57
	Campañas educación ambiental		0,00	0,00	0,00	9.776,30	0,00	495,75	0,00	15.371,46	86,01	97,99
N	2260203.19.336.	23.000,00	0,00	23.000,00	40.033,60	40.033,60	40.033,60	40.033,60	37.858,46	-17.033,60	-74,06	174,06
	Gastos de Difusión Patrimonio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,14	0,00	-17.033,60	174,06	94,57
N	2260203.22.3321.	6.000,00	0,00	6.000,00	6.996,74	6.996,74	6.996,74	6.996,74	5.954,35	-996,74	-16,61	116,61
	Adquisiciones Publicaciones Periódicas Bibliotecas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,39	0,00	-996,74	116,61	85,10

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos 31/12/2023

R	C. Económ.	C. Org.	C. Prog.	Especc	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
PARTIDA						Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
N	2260203.26.312.				20.000,00	0,00	20.000,00	30.539,80	30.539,80	29.926,30	29.926,30	23.340,20	-24.169,80	-120,85	149,63
	Programa promoción salud					0,00	13.630,00	0,00	613,50	0,00	6.586,10	0,00	-9.926,30	152,70	77,99
N	2260204.26.312.				10.000,00	0,00	10.000,00	5.490,76	5.490,76	5.490,76	5.490,76	3.334,54	4.509,24	45,09	54,91
	Programa prevención y educación sanitaria					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,22	0,00	4.509,24	54,91	60,73
N	2260205.15.922.				90.000,00	0,00	90.000,00	69.838,99	69.838,99	42.207,18	42.207,18	42.207,18	20.161,01	22,40	46,90
	Guía de Servicios e Información Municipal					0,00	0,00	0,00	27.631,81	0,00	0,00	0,00	47.792,82	77,60	100,00
N	2260205.22.334.				5.000,00	0,00	5.000,00	4.562,50	4.562,50	4.562,50	4.562,50	3.612,50	437,50	8,75	91,25
	Campañas animacion a la lectura					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	437,50	91,25	79,18
N	2260210.04.320.				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
	Plan Municipal para el Fomento del Exito Escolar					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	Total Económico 226 :				911.000,00	9.244,18	920.244,18	857.247,57	851.000,36	715.331,33	703.352,33	613.317,16	49.366,61	5,36	77,73
						0,00	13.630,00	6.247,21	135.669,03	11.979,00	90.035,17	0,00	204.912,85	92,48	85,74
	Total Art. 22 :				911.000,00	9.244,18	920.244,18	857.247,57	851.000,36	715.331,33	703.352,33	613.317,16	49.366,61	5,36	77,73
						0,00	13.630,00	6.247,21	135.669,03	11.979,00	90.035,17	0,00	204.912,85	92,48	85,74
	Total Cap. 2 :				911.000,00	9.244,18	920.244,18	857.247,57	851.000,36	715.331,33	703.352,33	613.317,16	49.366,61	5,36	77,73
						0,00	13.630,00	6.247,21	135.669,03	11.979,00	90.035,17	0,00	204.912,85	92,48	85,74
	Total Remanente N :				911.000,00	9.244,18	920.244,18	857.247,57	851.000,36	715.331,33	703.352,33	613.317,16	49.366,61	5,36	77,73
						0,00	13.630,00	6.247,21	135.669,03	11.979,00	90.035,17	0,00	204.912,85	92,48	85,74
	Total General EURO:				911.000,00	9.244,18	920.244,18	857.247,57	851.000,36	715.331,33	703.352,33	613.317,16	49.366,61	5,36	77,73
						0,00	13.630,00	6.247,21	135.669,03	11.979,00	90.035,17	0,00	204.912,85	92,48	85,74