

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2020

CONTABILIDAD NACIONAL



**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2020

OBJETIVO DEL DÉFICIT



CORPORACION LOCAL (6.1313)																						
Operaciones no financieras																						
Ejercicios 2010. Base 2010																						
Datos acumulados. En euros																						
OBJETIVO DE DEFICIT 2010																						
CÓDIGO	CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO	INNOVARENALCAJA	ENTES PÚBLICOS	ALCAJA TERRITORIAL	FUNDACIONALCAJA INNOVA	PRESUPUESTO GENERAL	AJUSTES OPERACIONES INTERNAS	PRESUPUESTO CONSOLIDADO LOCAL	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS	PRESUPUESTO CONSOLIDADO	PRESUPUESTO CONSOLIDADO	IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS	ASIGNACIONES INGRESOS ENTRE SUBSECTORES	INTERESES	AJUSTES A CRITERIOS DE CONTABILIDAD NACIONAL	LEGISLACIONES	PASIVOS DIFERENCIALES	ANEXO DE EDUCACION DE GASTO	GASTOS REALIZADOS FONDOS DE AYUDA	OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES	CONTABILIDAD NACIONAL EJECUTADO
		ALCAJA A GUADARRAMA		ALCAJA COMUNICACION						FINANCIACION FINANCIACION	ACTIVOS FINANCIACION	NO FINANCIACION				NEGATIVAS SISTEMA DE FINANCIACION	DE LA UNICORPORA					
TR	RECURSOS NO FINANCIEROS	75.601.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.601.028,98	0,00	75.601.028,98	0,00	75.601.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75.985.964,02
TRC	RECURSOS CORRIENTES	74.784.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	74.784.385,43	0,00	74.784.385,43	0,00	74.784.385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	75.179.320,47
CAPITULO 1 Impuestos directos																						
Artículo 10	Impuestos sobre la renta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 11	Impuestos sobre el capital	27.213.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213.472,16	0,00	27.213.472,16	0,00	27.213.472,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.213.472,16
Artículo 13	Impuestos sobre las actividades económicas	4.091.085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.085,52	0,00	4.091.085,52	0,00	4.091.085,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.091.085,52
CAPITULO 2 Impuestos indirectos																						
Artículo 21	Impuesto sobre el valor añadido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 22	Impuesto sobre consumo específicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 29	Otros impuestos indirectos	924.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	924.650,15	0,00	924.650,15	0,00	924.650,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.650,15
CAPITULO 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos																						
Artículo 30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos	2.678.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.691,72	0,00	2.678.691,72	0,00	2.678.691,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.691,72
Artículo 31	Tasas por la prestación de servicios de carácter social y preferente	318.117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	318.117,38	0,00	318.117,38	0,00	318.117,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.117,38
Artículo 32	Tasas por la realización de actividades de competencia local	2.780.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.569,62	0,00	2.780.569,62	0,00	2.780.569,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780.569,62
Artículo 33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del o	2.064.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.040,53	0,00	2.064.040,53	0,00	2.064.040,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064.040,53
Artículo 34	Precios públicos	304.418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	304.418,75	0,00	304.418,75	0,00	304.418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.418,75
Artículo 35	Contribuciones especiales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 36	Ventas y otras prestaciones de servicios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 38	Rentados de operaciones corrientes	329.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	329.373,72	0,00	329.373,72	0,00	329.373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.373,72
Artículo 39	Otros ingresos	5.661.033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.033,15	0,00	5.661.033,15	0,00	5.661.033,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.661.033,15
CAPITULO 4 Transferencias corrientes																						
Artículo 40	De la Administración General de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 42	De la Administración del Estado	15.930.769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15.930.769,66	0,00	15.930.769,66	0,00	15.930.769,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16.315.704,70
Artículo 43	De las Comunidades Autónomas	11.803.244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803.244,19	0,00	11.803.244,19	0,00	11.803.244,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.118.948,89
Artículo 46	De Entidades locales	602.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	602.685,71	0,00	602.685,71	0,00	602.685,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.685,71
Artículo 47	De Empresas privadas	-247.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.845,60	0,00	-247.845,60	0,00	-247.845,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.845,60
Artículo 48	De familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 49	Del exterior	9.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00	0,00	9.753,00	0,00	9.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,00
CAPITULO 5 Ingresos patrimoniales																						
Artículo 51	Intereses de anticipos y préstamos concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 52	Intereses de depósitos	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27	0,00	143,27	0,00	143,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,27
Artículo 53	Dividendos y participación en beneficios	129.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	129.165,19	0,00	129.165,19	0,00	129.165,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.165,19
Artículo 54	Rentas de bienes inmuebles	296.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	296.717,31	0,00	296.717,31	0,00	296.717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.717,31
Artículo 55	Producto de concesiones y aprovechamientos especiales	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
TRK	RECURSOS DE CAPITAL	806.643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	806.643,55	0,00	806.643,55	0,00	806.643,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.643,55
CAPITULO 6 Enajenación de inversiones reales																						
Artículo 60	De terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 61	De la demás inversiones reales	7.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	7.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.932,00
Artículo 68	Rentados por operaciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITULO 7 Transferencias de capital																						
Artículo 70	De la Administración General de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 72	De la Administración del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 75	De Comunidades Autónomas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 76	De Entidades locales	729.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	729.215,11	0,00	729.215,11	0,00	729.215,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729.215,11
Artículo 77	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 78	De Familias e instituciones sin fines de lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Artículo 79	Del exterior	69.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	69.503,44	0,00	69.503,44	0,00	69.503,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.503,44
TE	EMPLEOS NO FINANCIEROS	75.524.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.524.696,75	4.405.934,78	706.718,06	80.637.345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.632.376,68	634.816,28	-1.764.745,25	58.875.943,94		
TEC	EMPLEOS CORRIENTES	70.589.434,52	0,00	0,00	0,00	0,00	70.589.434,52	1.067.240,30	938.769,53	72.994.444,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.813.941,31	611				

Cód. Validación: 47ZLANXR76A65E4X5PNSGT9 | Verificación: <https://ciudadcalca.sedelectronica.es/Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona> | Página 5 de 13

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2020

REGLA DE GASTO



AÑO 2018	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	55.513.947,20	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	55.587.667,88
Modificaciones de crédito financiadas con excedos de financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	55.513.947,20	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	55.587.667,88
Transferencias y otras operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	55.513.947,20	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	55.587.667,88
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	2.811.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.668,97
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	902.562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	902.562,63
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar	1.909.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.106,34
Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos cuya ejecución supere los creditos autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-8.344.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.344.146,49
Intereses de la deuda	-1.120.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.213,92
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado	-27.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.658,17
Comunidad Autonoma	-5.861.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.861.157,27
Diputacones	-1.335.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.117,13
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	-887.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.696,26
IBI revision catastral y regularización catastral	-887.696,26					-887.696,26
Tasa y Precios Públicos	0,00					0,00
IIVTNU revision catastral	0,00					0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2018	49.981.469,68	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	50.055.190,36

AÑO 2017	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	56.182.600,69	838.973,31	0,00	0,00	30.793,78	57.052.367,78
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	-683.397,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-683.397,30
OPERACIONES INTERNAS fondo de financiación de pago a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	55.499.203,39	838.973,31	0,00	0,00	30.793,78	56.368.970,48
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-2.846.756,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.846.756,30
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	-10.442,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.442,96
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar	-1.544.904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.544.904,13
Obligaciones de ejercicios anteriores	-1.291.409,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.291.409,21
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos cuya ejecución supere los creditos iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-8.173.454,86	-4.223,96	0,00	0,00	0,00	-8.177.678,82
Intereses de la deuda	-1.606.044,23	-4.223,96	0,00	0,00	0,00	-1.610.268,19
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-77.465,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.465,56
Estado	-28.545,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.545,06
Comunidad Autonoma	-4.912.743,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.912.743,49
Diputacones	-1.548.656,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.548.656,52
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2017	44.478.992,23	834.749,35	0,00	0,00	30.793,78	45.344.535,36

GASTO COMPUTABLE SEGÚN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	45.546.488,04	854.783,33	0,00	0,00	31.532,83	46.432.804,21
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	-887.696,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-887.696,26
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	49.981.469,68	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	50.055.190,36
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	5.322.677,90	0,00	0,00	0,00	23.060,62	5.345.738,52
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	835.656,10	0,00	0,00	0,00	835.656,10
SALDO NETO	-5.322.677,90	835.656,10	0,00	0,00	-23.060,62	-4.510.082,41

AÑO 2019	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	75.524.696,75	0,00	0,00	0,00	0,00	75.524.696,75
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	706.718,06	0,00	0,00	0,00	0,00	706.718,06
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	4.405.934,78	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405.934,78
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	80.637.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.637.349,59
Transferencias y otras operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	80.637.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.637.349,59
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-21.770.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.770.230,65
Enajenacion de terrenos y demas inversiones reales	-7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.925,00
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar	634.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	634.816,28
Obligaciones de ejercicios anteriores	-1.764.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.764.745,25
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-20.632.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.632.376,68
Gastos cuya ejecución supere los creditos autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-7.279.976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.279.976,95
Intereses de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-158.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.503,20
Estado	-62.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.895,90
Comunidad Autonoma	-5.496.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.496.356,12
Diputacones	-1.562.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.562.221,73
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	187.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187.723,56
IBI revision catastral	28.774,97					28.774,97
Tasa y Precios Públicos	158.948,59					158.948,59
IVTNU bonificaciones	0,00					0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2019	51.587.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.587.141,99

AÑO 2018	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	55.513.947,20	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	55.587.667,88
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES INTERNAS fondo de financiación de pago a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	55.513.947,20	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	55.587.667,88
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	2.811.668,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.811.668,97
Enajenacion de terrenos y demas inversiones reales	902.562,63	0,00	0,00	0,00	0,00	902.562,63
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar	1.909.106,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.909.106,34
Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos cuya ejecución supere los creditos iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-8.344.146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.344.146,49
Intereses de la deuda	-1.120.213,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.120.213,92
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estado	-27.658,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.658,17
Comunidad Autonoma	-5.861.157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.861.157,27
Diputacones	-1.335.117,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.117,13
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2018	49.981.469,68	19.127,23	0,00	0,00	54.593,45	50.055.190,36

GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	51.330.969,36	19.643,67	0,00	0,00	56.067,47	51.406.680,50
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	187.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187.723,56
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	51.587.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.587.141,99
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	68.449,06	0,00	0,00	0,00	0,00	68.449,06
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	19.643,67	0,00	0,00	56.067,47	75.711,14
SALDO NETO	-68.449,06	19.643,67	0,00	0,00	56.067,47	7.262,08



AÑO 2020	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	78.053.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78.053.777,77
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	1.077.790,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077.790,47
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	79.131.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79.131.568,24
Transferencias y otras operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	79.131.568,24	0,00	0,00	0,00	0,00	79.131.568,24
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-18.397.358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.397.358,77
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	-4.354.068,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.354.068,26
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar	618.686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	618.686,25
Obligaciones de ejercicios anteriores	-842.673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-842.673,61
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-13.819.303,15	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.819.303,15
Gastos cuya ejecución supere los credits autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-7.768.592,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.768.592,82
Intereses de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-2.251.421,23	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.251.421,23
Estado	-33.311,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.311,84
Comunidad Autonoma	-4.395.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.395.640,60
Diputacones	-1.088.218,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.088.218,95
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	109.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109.398,36
IBI revision catastral	0,00					0,00
Tasa RSU régimen	109.398,36					109.398,36
IIVTNU bonificaciones	0,00					0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2020	52.965.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52.965.616,85

AÑO 2019	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	80.637.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.637.349,59
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES INTERNAS fondo de financiación de pago a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	80.637.349,59	0,00	0,00	0,00	0,00	80.637.349,59
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-21.770.230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.770.230,65
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	-7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.925,00
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar	634.816,28	0,00	0,00	0,00	0,00	634.816,28
Obligaciones de ejercicios anteriores	-1.764.745,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.764.745,25
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-20.632.376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.632.376,68
Gastos cuya ejecución supere los credits iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-7.279.976,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.279.976,95
Intereses de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-158.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.503,20
Estado	-62.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.895,90
Comunidad Autonoma	-5.496.356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.496.356,12
Diputacones	-1.562.221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.562.221,73
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2019	51.587.141,99	0,00	0,00	0,00	0,00	51.587.141,99

GASTO COMPUTABLE SEGÚN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	53.031.581,96	0,00	0,00	0,00	0,00	53.031.581,96
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	109.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109.398,36
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	52.965.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	52.965.616,85
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	175.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175.363,47
SALDO NETO	175.363,47	0,00	0,00	0,00	0,00	175.363,47

**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2020

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO



<u>Escenario 2018</u>	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	72.408.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.408.442,42
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	72.408.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	72.408.442,42
Modificacion de escenario por ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ajustes por operaciones internas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Contabilidad Nacional	460.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	460.358,87
Ajustes de ingresos	460.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	460.358,87
Liquidaciones negativas sistenas de financiación	460.358,87	0,00	0,00	0,00	0,00	460.358,87
Impuestos, tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos obtenidos de la Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias por grado de inejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite de gasto no financiero inicial	72.868.801,29	0,00	0,00	0,00	0,00	72.868.801,29

2019	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	75.601.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.601.028,98
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	75.601.028,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.601.028,98
Modificación de escenario por ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes por operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Contabilidad Nacional	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04
Ajustes de ingresos	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04
Liquidaciones negativas sistenas de financiación	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04
Impuestos, tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos obtenidos de la Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias por grado de inejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite de gasto no financiero inicial	75.985.964,02	0,00	0,00	0,00	0,00	75.985.964,02

2020	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	82.195.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195.458,57
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	82.195.458,57	0,00	0,00	0,00	0,00	82.195.458,57
Modificación de escenario por ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes por operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Contabilidad Nacional	-4.537.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.537.450,10
Ajustes de ingresos	-4.537.450,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.537.450,10
Liquidaciones negativas sistenas de financiación	678.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678.742,24
Impuestos, tasas y otros ingresos	-5.216.192,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.216.192,34
Ingresos obtenidos de la Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones de ejercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferencias por grado de inejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite de gasto no financiero inicial	77.658.008,48	0,00	0,00	0,00	0,00	77.658.008,48