

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

**2021**

**ESTADO DE CONSOLIDACION**

- ✓ UNIDADES ORGANICAS
- ✓ AREAS DE GASTO
- ✓ CLASIFICACIÓN ECONOMICA



ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
UNIDADES ORGANICAS

| AYUNTAMIENTO |   |                | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL          | AJUSTES<br>INTERNOS | CONSOLIDACION<br>PRESUPUESTOS |
|--------------|---|----------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|
| SECCIÓN      | DENOMINACIÓN                                | ENTIDAD LOCAL  | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                |                     |                               |
| 001          | Pleno y Comisiones                          | 3.068.305,12   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.068.305,12   | 0,00                | 3.068.305,12                  |
| 002          | Alcaldía                                    | 230.610,02     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 230.610,02     | 0,00                | 230.610,02                    |
| 003          | Órganos Directivos                          | 9.649.341,73   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 9.649.341,73   | 0,00                | 9.649.341,73                  |
| 111          | Concejalía de Presidencia                   | 770.332,47     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 770.332,47     | 0,00                | 770.332,47                    |
| 221          | Concejalía de Urbanismo.                    | 1.553.803,94   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.553.803,94   | 0,00                | 1.553.803,94                  |
| 222          | Concejalía de Servicios Urbanos.            | 21.990.389,39  | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 2.200.861,72          | 24.191.251,11  | -2.200.861,72       | 21.990.389,39                 |
| 223          | Concejalía de Medio Ambiente.               | 860.721,84     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 860.721,84     | 0,00                | 860.721,84                    |
| 224          | Concejalía de Accesibilidad.                | 151.200,00     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 151.200,00     | 0,00                | 151.200,00                    |
| 225          | Concejalía de Movilidad.                    | 1.335.025,07   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.335.025,07   | 0,00                | 1.335.025,07                  |
| 226          | Concejalía de Vivienda.                     | 1.972.216,84   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.972.216,84   | 0,00                | 1.972.216,84                  |
| 331          | Concejalía de Hacienda.                     | 2.093.173,55   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 2.093.173,55   | 0,00                | 2.093.173,55                  |
| 332          | Concejalía de Desarrollo Económico.         | 3.950.624,92   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.950.624,92   | 0,00                | 3.950.624,92                  |
| 333          | Concejalía de Empleo.                       | 5.734.145,61   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 5.734.145,61   | 0,00                | 5.734.145,61                  |
| 334          | Concejalía de Turismo.                      | 1.409.175,28   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.409.175,28   | 0,00                | 1.409.175,28                  |
| 335          | Concejalía de Fiestas Mayores y Flamenco.   | 1.464.962,99   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.464.962,99   | 0,00                | 1.464.962,99                  |
| 441          | Concejalía de Recursos Humanos.             | 2.074.150,22   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 2.074.150,22   | 0,00                | 2.074.150,22                  |
| 442          | Concejalía de Transparencia.                | 22.000,00      | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 22.000,00      | 0,00                | 22.000,00                     |
| 444          | Concejalía de Gobernación.                  | 9.018.006,60   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 9.018.006,60   | 0,00                | 9.018.006,60                  |
| 445          | Concejalía de Modernización Administrativa. | 1.348.065,38   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.348.065,38   | 0,00                | 1.348.065,38                  |
| 446          | Concejalía de Memoria Democrática.          | 24.856,00      | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 24.856,00      | 0,00                | 24.856,00                     |
| 551          | Concejalía de Educación.                    | 5.470.001,95   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 5.470.001,95   | 0,00                | 5.470.001,95                  |
| 552          | Concejalía de Juventud.                     | 1.554.638,00   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.554.638,00   | 0,00                | 1.554.638,00                  |
| 553          | Concejalía de Cultura.                      | 835.938,36     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 835.938,36     | 0,00                | 835.938,36                    |
| 554          | Concejalía de Patrimonio                    | 922.386,05     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 922.386,05     | 0,00                | 922.386,05                    |
| 661          | Concejalía de Participación Ciudadana.      | 2.637.579,48   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 2.637.579,48   | 0,00                | 2.637.579,48                  |
| 662          | Concejalía de Servicios Sociales.           | 9.733.983,11   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 9.733.983,11   | 0,00                | 9.733.983,11                  |
| 663          | Concejalía de Igualdad.                     | 296.123,50     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 296.123,50     | 0,00                | 296.123,50                    |
| 664          | Concejalía de Deporte                       | 5.763.725,52   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 5.763.725,52   | 0,00                | 5.763.725,52                  |
| 771          | Portavocia del Gobierno                     | 426.738,78     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 426.738,78     | 0,00                | 426.738,78                    |
| 881          | Unidad de Gestión                           | 379.485,90     | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 379.485,90     | 0,00                | 379.485,90                    |
| 882          | Unidad de Ejecución de Operaciones          | 5.078.098,06   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 5.078.098,06   | 0,00                | 5.078.098,06                  |
| 991          | Gastos de diversas concejalías              | 1.271.493,22   | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.271.493,22   | 0,00                | 1.271.493,22                  |
| TOTAL        |   | 103.091.298,90 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 2.200.861,72          | 105.292.160,62 | -2.200.861,72       | 103.091.298,90                |



ESTADO DE CONSOLIDACION  
INGRESOS  
UNIDADES ORGANICAS

| AYUNTAMIENTO |   | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                     |                    |                         |                       | TOTAL          | AJUSTES INTERNOS | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| SECCIÓN      | DENOMINACIÓN                                | ENTIDAD LOCAL                                 | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                |                  |                            |
| 001          | Pleno y Comisiones                          | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 002          | Alcaldía                                    | 8.468,34                                      | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 8.468,34       | 0,00             | 8.468,34                   |
| 003          | Órganos Directivos                          | 30.358.972,46                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 30.358.972,46  | 0,00             | 30.358.972,46              |
| 111          | Concejalía de Presidencia                   | 94.139,41                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 94.139,41      | 0,00             | 94.139,41                  |
| 221          | Concejalía de Urbanismo.                    | 4.896.881,68                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 4.896.881,68   | 0,00             | 4.896.881,68               |
| 222          | Concejalía de Servicios Urbanos.            | 3.745.860,98                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 2.200.861,72          | 5.946.722,70   | -2.200.861,72    | 3.745.860,98               |
| 223          | Concejalía de Medio Ambiente.               | 91.870,41                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 91.870,41      | 0,00             | 91.870,41                  |
| 224          | Concejalía de Accesibilidad.                | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 225          | Concejalía de Movilidad.                    | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 226          | Concejalía de Vivienda.                     | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 331          | Concejalía de Hacienda.                     | 48.701.719,73                                 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 48.701.719,73  | 0,00             | 48.701.719,73              |
| 332          | Concejalía de Desarrollo Económico.         | 117.824,49                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 117.824,49     | 0,00             | 117.824,49                 |
| 333          | Concejalía de Empleo.                       | 3.599.225,02                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.599.225,02   | 0,00             | 3.599.225,02               |
| 334          | Concejalía de Turismo.                      | 62.500,00                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 62.500,00      | 0,00             | 62.500,00                  |
| 335          | Concejalía de Fiestas Mayores y Flamenco.   | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 441          | Concejalía de Recursos Humanos.             | 16.925,88                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 16.925,88      | 0,00             | 16.925,88                  |
| 442          | Concejalía de Transparencia.                | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 444          | Concejalía de Gobernación.                  | 1.006.552,13                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.006.552,13   | 0,00             | 1.006.552,13               |
| 445          | Concejalía de Modernización Administrativa. | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 446          | Concejalía de Memoria Democrática.          | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 551          | Concejalía de Educación.                    | 558.791,47                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 558.791,47     | 0,00             | 558.791,47                 |
| 552          | Concejalía de Juventud.                     | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 553          | Concejalía de Cultura.                      | 14.385,30                                     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 14.385,30      | 0,00             | 14.385,30                  |
| 554          | Concejalía de Patrimonio                    | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 661          | Concejalía de Participación Ciudadana.      | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 662          | Concejalía de Servicios Sociales.           | 4.882.791,37                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 4.882.791,37   | 0,00             | 4.882.791,37               |
| 663          | Concejalía de Igualdad.                     | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 664          | Concejalía de Deporte                       | 558.712,52                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 558.712,52     | 0,00             | 558.712,52                 |
| 771          | Portavocia del Gobierno                     | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| 881          | Unidad de Gestión                           | 148.636,58                                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 148.636,58     | 0,00             | 148.636,58                 |
| 882          | Unidad de Ejecución de Operaciones          | 4.227.041,13                                  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 4.227.041,13   | 0,00             | 4.227.041,13               |
| 991          | Gastos de diversas concejalías              | 0,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00                       |
| TOTAL        |   | 103.091.298,90                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 2.200.861,72          | 105.292.160,62 | -2.200.861,72    | 103.091.298,90             |



ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
AREA DE GASTO 1. SERVICIOS PUBLICOS BASICOS

| AYUNTAMIENTO                               |                      | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL                | AJUSTES INTERNOS     | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|
| CAPITULO                                   | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                      |                      |                            |
| I GASTOS DE PERSONAL                       | 11.873.300,53        | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 11.873.300,53        | 0,00                 | 11.873.300,53              |
| II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.964.445,15         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 7.964.445,15         | 0,00                 | 7.964.445,15               |
| III GASTOS FINANCIEROS                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.592.023,44         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 2.200.861,72          | 6.792.885,16         | -2.200.861,72        | 4.592.023,44               |
| V FONDO DE CONTINGENCIA                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| VI INVERSIONES REALES                      | 12.428.367,26        | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 12.428.367,26        | 0,00                 | 12.428.367,26              |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 1.002.000,00         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.002.000,00         | 0,00                 | 1.002.000,00               |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| IX PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>37.860.136,38</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>2.200.861,72</b>   | <b>40.060.998,10</b> | <b>-2.200.861,72</b> | <b>37.860.136,38</b>       |

ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
AREA DE GASTO 2. ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL

| AYUNTAMIENTO                               |                      | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL                | AJUSTES INTERNOS | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| CAPITULO                                   | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                      |                  |                            |
| I GASTOS DE PERSONAL                       | 5.196.051,87         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 5.196.051,87         | 0,00             | 5.196.051,87               |
| II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.108.857,73         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 9.108.857,73         | 0,00             | 9.108.857,73               |
| III GASTOS FINANCIEROS                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.985.421,50         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.985.421,50         | 0,00             | 1.985.421,50               |
| V FONDO DE CONTINGENCIA                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| VI INVERSIONES REALES                      | 731.022,75           | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 731.022,75           | 0,00             | 731.022,75                 |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| IX PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>17.021.353,85</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>17.021.353,85</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.021.353,85</b>       |

ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
AREA DE GASTO 3. PRODUCCION DE BIENES PUBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

| AYUNTAMIENTO                               |                      | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL                | AJUSTES INTERNOS | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| CAPITULO                                   | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                      |                  |                            |
| I GASTOS DE PERSONAL                       | 3.655.193,76         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.655.193,76         | 0,00             | 3.655.193,76               |
| II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.834.400,11         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 8.834.400,11         | 0,00             | 8.834.400,11               |
| III GASTOS FINANCIEROS                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.026.297,19         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.026.297,19         | 0,00             | 1.026.297,19               |
| V FONDO DE CONTINGENCIA                    | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| VI INVERSIONES REALES                      | 3.567.287,78         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.567.287,78         | 0,00             | 3.567.287,78               |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 30.000,00            | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 30.000,00            | 0,00             | 30.000,00                  |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| IX PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>17.113.178,84</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>17.113.178,84</b> | <b>0,00</b>      | <b>17.113.178,84</b>       |



ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
AREA DE GASTO 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONOMICO

| AYUNTAMIENTO                               |                     | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL               | AJUSTES INTERNOS | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--|---------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| CAPITULO                                   | ENTIDAD LOCAL       | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                     |                  |                            |
| I GASTOS DE PERSONAL                       | 861.444,72          | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 861.444,72          | 0,00             | 861.444,72                 |
| II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.275.612,03        | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.275.612,03        | 0,00             | 1.275.612,03               |
| III GASTOS FINANCIEROS                     | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 817.814,37          | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 817.814,37          | 0,00             | 817.814,37                 |
| V FONDO DE CONTINGENCIA                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| VI INVERSIONES REALES                      | 3.847.397,87        | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.847.397,87        | 0,00             | 3.847.397,87               |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 100.000,00          | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 100.000,00          | 0,00             | 100.000,00                 |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| IX PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>6.902.268,99</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>6.902.268,99</b> | <b>0,00</b>      | <b>6.902.268,99</b>        |

ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
AREA DE GASTO 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

| AYUNTAMIENTO                               |                      | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL                | AJUSTES INTERNOS | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--|----------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|----------------------------|
| CAPITULO                                   | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                      |                  |                            |
| I GASTOS DE PERSONAL                       | 9.034.821,68         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 9.034.821,68         | 0,00             | 9.034.821,68               |
| II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.690.452,58         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 5.690.452,58         | 0,00             | 5.690.452,58               |
| III GASTOS FINANCIEROS                     | 117.922,86           | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 117.922,86           | 0,00             | 117.922,86                 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 430.028,24           | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 430.028,24           | 0,00             | 430.028,24                 |
| V FONDO DE CONTINGENCIA                    | 982.002,14           | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 982.002,14           | 0,00             | 982.002,14                 |
| VI INVERSIONES REALES                      | 2.559.212,00         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 2.559.212,00         | 0,00             | 2.559.212,00               |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 31.150,56            | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 31.150,56            | 0,00             | 31.150,56                  |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   | 955.930,06           | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 955.930,06           | 0,00             | 955.930,06                 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS                     | 0,00                 | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00             | 0,00                       |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>19.801.520,12</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>19.801.520,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>19.801.520,12</b>       |

ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
AREA DE GASTO 0. DEUDA PUBLICA

| AYUNTAMIENTO                               |                     | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL               | AJUSTES INTERNOS | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--|---------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------------|
| CAPITULO                                   | ENTIDAD LOCAL       | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                     |                  |                            |
| I GASTOS DE PERSONAL                       | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| III GASTOS FINANCIEROS                     | 457.685,02          | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 457.685,02          | 0,00             | 457.685,02                 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| V FONDO DE CONTINGENCIA                    | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| VI INVERSIONES REALES                      | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   | 0,00                | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                | 0,00             | 0,00                       |
| IX PASIVOS FINANCIEROS                     | 3.935.155,70        | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.935.155,70        | 0,00             | 3.935.155,70               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>4.392.840,72</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>4.392.840,72</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.392.840,72</b>        |



ESTADO DE CONSOLIDACION  
GASTOS  
AREAS DE GASTO

| AYUNTAMIENTO                               |                       | SOCIEDADES MERCANTILES Y FUNDACIONES PUBLICAS |                    |                         |                       | TOTAL                 | AJUSTES INTERNOS     | CONSOLIDACION PRESUPUESTOS |
|--|-----------------------|---|--------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------|
| CAPITULO                                   | ENTIDAD LOCAL         | ALCALA COMUNICACIÓN                           | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                       |                      |                            |
| I GASTOS DE PERSONAL                       | 30.620.812,56         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 30.620.812,56         | 0,00                 | 30.620.812,56              |
| II GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.873.767,60         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 32.873.767,60         | 0,00                 | 32.873.767,60              |
| III GASTOS FINANCIEROS                     | 575.607,88            | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 575.607,88            | 0,00                 | 575.607,88                 |
| IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 8.851.584,74          | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 2.200.861,72          | 11.052.446,46         | -2.200.861,72        | 8.851.584,74               |
| V FONDO DE CONTINGENCIA                    | 982.002,14            | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 982.002,14            | 0,00                 | 982.002,14                 |
| VI INVERSIONES REALES                      | 23.133.287,66         | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 23.133.287,66         | 0,00                 | 23.133.287,66              |
| VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL              | 1.163.150,56          | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 1.163.150,56          | 0,00                 | 1.163.150,56               |
| VIII ACTIVOS FINANCIEROS                   | 955.930,06            | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 955.930,06            | 0,00                 | 955.930,06                 |
| IX PASIVOS FINANCIEROS                     | 3.935.155,70          | 0,00  | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 3.935.155,70          | 0,00                 | 3.935.155,70               |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>103.091.298,90</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>2.200.861,72</b>   | <b>105.292.160,62</b> | <b>-2.200.861,72</b> | <b>103.091.298,90</b>      |



ESTADOS DE GASTOS

| CAPITULO | ARTICULO  | CONCEPTO      |                     |                    |                         |                       |  |  |
|----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
|          |   | ENTIDAD LOCAL | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |  |  |
| 1        | Gastos de Personal  | 30.620.812,56 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 10       | Organos de gobierno y personal directivo                          | 672.418,80    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 100      | Retribuciones basicas y otras remuneraciones                      | 672.418,80    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 107      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 11       | Personal eventual   | 618.109,80    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 110      | Retribuciones basicas y otras remuneraciones                      | 618.109,80    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 117      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 12       | Personal funcionario  | 11.416.660,38 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 120      | Retribuciones basicas   | 3.875.673,34  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 121      | Retribuciones complementarias                                     | 7.485.785,96  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 127      | Contribuciones a planes de pensiones                              | 55.201,08     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 128      | Otros complementos retributivos por actividad                     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 129      | Otros complementos retributivos por jubilación                    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 13       | Personal laboral  | 8.384.812,24  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 130      | Laboral fijo  | 6.694.140,77  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 131      | Laboral temporal  | 1.384.187,62  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 133      | Laboral indefinido  | 250.401,13    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 137      | Contribuciones a planes de pensiones                              | 56.082,72     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 138      | Otros complementos retributivos personal en activo                | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 139      | Otros complementos retributivos por finalización vida laboral     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 15       | Incentivos al rendimiento   | 1.945.927,13  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 150      | Productividad   | 1.057.556,37  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 151      | Gratificaciones   | 888.370,76    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 16       | Cuotas, prestaciones y gastos sociales                            | 7.582.884,21  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 160      | Cuotas sociales   | 7.131.150,84  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 161      | Prestaciones sociales   | 100.284,81    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 162      | Gastos sociales del personal                                      | 351.448,56    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 2        | Gastos corrientes en bienes y servicios                           | 32.873.767,60 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 20       | Arrendamientos y canones  | 660.764,85    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 202      | Arrendamiento de edificios y otras construcciones                 | 66.256,76     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 203      | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje             | 1.747,82      | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 204      | Arrendamiento de material de transporte                           | 189.240,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 205      | Arrendamiento de mobiliario y enseres                             | 49.394,80     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 206      | Arrendamiento de equipos para procesos de información             | 96.568,65     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 208      | Arrendamiento de equipos de comunicación                          | 74.826,30     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 209      | Cánones   | 182.730,52    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación                        | 6.019.026,30  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 210      | Infraestructura y bienes naturales                                | 4.544.250,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 212      | Edificios y otras construcciones                                  | 1.109.450,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 213      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                     | 51.700,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 214      | Elementos de transporte   | 153.900,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 215      | Mobiliario  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 216      | Equipamiento para procesos de informacion                         | 34.126,30     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 219      | Otro inmovilizado material  | 125.600,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 22       | Material, suministros y otros                                     | 26.013.101,44 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 220      | Material de oficina   | 64.200,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 221      | Suministros   | 4.790.027,34  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 222      | Comunicaciones  | 386.100,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 223      | Transportes   | 6.200,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 224      | Primas de seguros   | 169.615,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 225      | Tributos  | 300,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 226      | Gastos diversos   | 3.802.507,17  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales            | 16.794.151,93 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 23       | Indemnizaciones por razón del servicio                            | 180.875,01    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 230      | Dietas  | 11.848,54     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 231      | Locomoción  | 14.303,18     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 233      | Otras indemnizaciones   | 154.723,29    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 24       | Gastos de publicaciones   | 0,00          |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 240      | Gastos de edición y distribución                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 27       | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 0,00          |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 270      | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |



Cód. Validación: DEZ29CV5LET9XLT7GF5HQN475 | Verificación: <https://eudadalcala.es/electronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 7 de 30

## ESTADOS DE GASTOS

| CAPITULO                            | ARTICULO                                  | CONCEPTO   | CONCEPTO             |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|-------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|                                     |   |  | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL   | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |                     |
| 3                                   | Gastos financieros                        |  | 575.607,88           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 31  | De prestamos y otras operaciones financieras en euros                                  | 457.685,02           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 310                                       | Intereses  | 457.685,02           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 311                                       | Gastos de formalización, modificación y cancelación                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 319                                       | Otros gastos financieros de prestamos y otras operaciones financieras en euros         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 35  | Intereses de demora y otros gastos financieros   | 117.922,86           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 352                                       | Intereses de demora  | 82.247,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 353                                       | Operaciones de intercambio financiero  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 359                                       | Otros gastos financieros   | 35.675,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 |  | 11.052.446,46        |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 44  | A entes publicos y sociedades mercantiles Entidad local                                | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 449                                       | Otras subvecciones a entes publicos y sociedades mercantiles Entidad local             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 45  | A comunidades autonomas  | 159.025,50           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 450                                       | A la Administración General de la Comunidad Autónoma                                   | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 453                                       | A sociedades mercantiles, entidades punlicas empresariales y otros organismos publicos | 156.025,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 46  | A entidades locales  | 6.631.066,89         |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 462                                       | A ayuntamientos y entidades de ellas dependientes                                      | 2.200.861,72         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 2.200.861,72          |             |                     |
|                                     | 463                                       | A mancomunidades   | 2.229.343,45         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 47  | A empresas privadas  | 1.075.927,37         |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 472                                       | Bonificación en precio de servicios  | 399.279,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 479                                       | Otras subvenciones a empresas privadas   | 676.647,41           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 48  | A familias e instituciones sin fines de lucro  | 3.171.426,70         |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 480                                       | Atenciones beneficas y asistenciales   | 1.102.306,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 481                                       | Premios, becas de estudios e investigación   | 725.115,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 483                                       | Subvenciones a grupos politicos municipales  | 198.219,48           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 484                                       | Asignaciones a concejales no adscritos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 485                                       | Subvenciones nominativas   | 247.150,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 489                                       | Otras subvenciones   | 898.634,91           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 49  | Al exterior  | 15.000,00            |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 490                                       | Cuotas y contribuciones a organismos internacionales                                   | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
|                                     | 491                                       | Transferencias a agencias para programas de acción social                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
| 5                                   | Fondo de Contingencia y Otros imprevistos |  | 982.002,14           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 50  | Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria                          | 982.002,14           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 500                                       | Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria                                      | 982.002,14           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  |             |                     |
| <b>Total Operaciones Corrientes</b> |   |  | <b>76.104.636,64</b> | <b>76.104.636,64</b> | <b>73.903.774,92</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.200.861,72</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLIT9GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 8 de 30

## ESTADOS DE GASTOS

| CAPITULO                            | ARTICULO   | CONCEPTO             |                      |                      |                         |                       |             |             |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                     |  | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL   | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |             |
| 6                                   | Inversiones reales   | 23.133.287,66        |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 60                                  | Inversion nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general                           | 1.226.005,34         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 600                                 | Inversiones en terrenos  |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 609                                 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general                  |                      | 1.226.005,34         |                      |                         |                       |             |             |
| 61                                  | Inversion de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general                   | 9.947.044,64         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 619                                 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general           |                      | 9.947.044,64         |                      |                         |                       |             |             |
| 62                                  | Inversion nueva asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                           | 8.085.779,78         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 621                                 | Terrenos y bienes inmuebles  |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 622                                 | Edificios y otras construcciones   |                      | 6.023.407,10         |                      |                         |                       |             |             |
| 623                                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  |                      | 157.530,15           |                      |                         |                       |             |             |
| 624                                 | Elementos de transporte  |                      | 7.000,00             |                      |                         |                       |             |             |
| 625                                 | Mobiliario   |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 626                                 | Equipos para procesos de informacion   |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 627                                 | Proyectos complejos  |                      | 1.814.892,53         |                      |                         |                       |             |             |
| 629                                 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                  |                      | 82.950,00            |                      |                         |                       |             |             |
| 63                                  | Inversion de reposicion asociada al funcionamiento operativo de los servicios                    | 2.014.025,90         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 632                                 | Edificios y otras construcciones   |                      | 2.014.025,90         |                      |                         |                       |             |             |
| 633                                 | Instalaciones y maquinarias  |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 635                                 | Reposición de mobiliario   |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 639                                 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento                                      |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 64                                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   | 309.092,00           |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 640                                 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 641                                 | Gastos en aplicaciones informaticas  |                      | 309.092,00           |                      |                         |                       |             |             |
| 68                                  | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales  | 1.551.340,00         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 681                                 | Terrenos y bienes inmuebles  |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 682                                 | Edificios y otras construcciones   |                      | 1.551.340,00         |                      |                         |                       |             |             |
| 7                                   | Transferencias de capital  | 1.163.150,56         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 72                                  | A la Administración del Estado   | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 721                                 | A Organismos Autónomos y Agencias  |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 723                                 | A sociedades mercantiles estatales, entidades publicas empresariales y otros organismos publicos |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 74                                  | A entes publicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local                                    | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 749                                 | Aportaciones a sociedades mercantiles municipales  |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 75                                  | A comunidades autonomas  | 1.150,56             |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 751                                 | A Organismos Autonomos y agencias de las Comunidades Autonomas                                   |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 753                                 | A sociedades mercantiles, entidades publicas empresariales y otros organismos publicos           |                      | 1.150,56             |                      |                         |                       |             |             |
| 76                                  | A entidades locales  | 1.002.000,00         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 762                                 | A ayuntamientos y entidades de ellas dependientes  |                      | 1.002.000,00         |                      |                         |                       |             |             |
| 763                                 | A Mancomunidades   |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| 77                                  | A empresas privadas  | 100.000,00           |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 779                                 | Otras subvenciones a empresas privadas   |                      | 100.000,00           |                      |                         |                       |             |             |
| 78                                  | A familias e instituciones sin fines de lucro  | 60.000,00            |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 785                                 | Subvenciones nominativas   |                      | 30.000,00            |                      |                         |                       |             |             |
| 789                                 | Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro                               |                      | 30.000,00            |                      |                         |                       |             |             |
| 79                                  | Al exterior  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 791                                 | Ayudas a programas de cooperación al desarrollo  |                      | 0,00                 |                      |                         |                       |             |             |
| <b>Total Operaciones de Capital</b> |  | <b>24.296.438,22</b> | <b>24.296.438,22</b> | <b>24.296.438,22</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZ29CY5LET9XL7GF5HQN47S | Verificación: <https://cuca.alcala.es/sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 9 de 30

ESTADOS DE GASTOS

| CAPITULO                             | ARTICULO            | CONCEPTO   | ESTADOS DE GASTOS     |                       |                       |                         |                       |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|
|                                      |                     |  | ENTIDAD LOCAL         | ALCALA COMUNICACIÓN   | ALCALA TERRITORIAL    | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                     |
| 8                                    | Activos financieros |  | 955.930,06            |                       |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 82                  | Concesión de préstamos al sector rpúblico                                    |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 820                 | Préstamos a corto plazo  |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
|                                      | 83                  | Concesion de prestamos fuera del sector publico                              |                       | 895.930,06            |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 830                 | Préstamos a corto plazo  |                       |                       | 895.930,06            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
|                                      | 85                  | Adquisición de acciones y participaciones del sector público                 |                       | 60.000,00             |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 850                 | Adquisición de acciones y participaciones del sector público                 |                       |                       | 60.000,00             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
|                                      | 84                  | Constitución de depósitos y fianzas  |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 840                 | Depósitos  |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
| 9                                    | Pasivos financieros |  | 3.935.155,70          |                       |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 91                  | Amortizacion de prestamos y de operaciones en euros                          |                       | 3.935.155,70          |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 911                 | Amortización préstamo a L/P entes sector público                             |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
|                                      | 913                 | Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector publico |                       |                       | 3.935.155,70          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
|                                      | 97                  | Variación de capital circulante  |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |                     |
|                                      | 974                 | Débitos por operaciones comerciales (sociedad en liquidación)                |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                |
| <b>Total Operaciones Financieras</b> |                     |  | <b>4.891.085,76</b>   | <b>4.891.085,76</b>   | <b>4.891.085,76</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Estados de Gastos</b>       |                     |  | <b>105.292.160,62</b> | <b>105.292.160,62</b> | <b>103.091.298,90</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>2.200.861,72</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XL7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 10 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO | ARTICULO  | CONCEPTO | ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS |                     |                    |                         |                       |      |
|----------|---|----------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------|
|          |   |          | ENTIDAD LOCAL                       | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |      |
| 1        | Gastos de Personal  |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 10       | Organos de gobierno y personal directivo                          |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 100      | Retribuciones basicas y otras remuneraciones                      |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 107      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 11       | Personal eventual   |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 110      | Retribuciones basicas y otras remuneraciones                      |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 117      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 12       | Personal funcionario  |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 120      | Retribuciones basicas   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 121      | Retribuciones complementarias                                     |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 127      | Contribuciones a planes de pensiones                              |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 128      | Otros complementos retributivos por actividad                     |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 129      | Otros complementos retributivos por jubilación                    |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 13       | Personal laboral  |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 130      | Laboral fijo  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 131      | Laboral temporal  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 133      | Laboral indefinido  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 137      | Contribuciones a planes de pensiones                              |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 138      | Otros complementos retributivos personal en activo                |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 139      | Otros complementos retributivos por finalización vida laboral     |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 15       | Incentivos al rendimiento   |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 150      | Productividad   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 151      | Gratificaciones   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 16       | Cuotas, prestaciones y gastos sociales                            |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 160      | Cuotas sociales   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 161      | Prestaciones sociales   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 162      | Gastos sociales del personal                                      |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 2        | Gastos corrientes en bienes y servicios                           |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 20       | Arrendamientos y canones  |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 202      | Arrendamiento de edificios y otras construcciones                 |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 203      | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje             |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 204      | Arrendamiento de material de transporte                           |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 205      | Arrendamiento de mobiliario y enseres                             |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 206      | Arrendamiento de equipos para procesos de información             |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 208      | Arrendamiento de equipos de comunicación                          |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 209      | Cánones   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación                        |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 210      | Infraestructura y bienes naturales                                |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 212      | Edificios y otras construcciones                                  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 213      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                     |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 214      | Elementos de transporte   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 215      | Mobiliario  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 216      | Equipamiento para procesos de informacion                         |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 219      | Otro inmovilizado material  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 22       | Material, suministros y otros                                     |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 220      | Material de oficina   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 221      | Suministros   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 222      | Comunicaciones  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 223      | Transportes   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 224      | Primas de seguros   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 225      | Tributos  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 226      | Gastos diversos   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales            |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 23       | Indemnizaciones por razón del servicio                            |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 230      | Dietas  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 231      | Locomoción  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 233      | Otras indemnizaciones   |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 24       | Gastos de publicaciones   |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 240      | Gastos de edición y distribución                                  |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 27       | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad |          | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |      |
| 270      | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad |          | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |



Cód. Validación: DEZ29CY5LET9XLT7GF5HQ475 | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 11 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO                            | ARTICULO                                  | CONCEPTO   | CONCEPTO             |                      |                      |                         |                       |             |
|-------------------------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     |   |  | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL   | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |
| 3                                   | Gastos financieros                        |  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 31  | De prestamos y otras operaciones financieras en euros                  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 310                                       | Intereses  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 311                                       | Gastos de formalización, modificación y cancelación                    |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 319                                       | Otros gastos financieros de prestamos y otras operaciones financieras  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 35  | Intereses de demora y otros gastos financieros                         | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 352                                       | Intereses de demora  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 353                                       | Operaciones de intercambio financiero                                  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 359                                       | Otros gastos financieros   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 4                                   | Transferencias corrientes                 |  | -2.200.861,72        |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 44  | A entes publicos y sociedades mercantiles Entidad local                | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 449                                       | Otras subvecciones a entes publicos y sociedades mercantiles Entidad   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 45  | A comunidades autonomas  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 450                                       | A la Administración General de la Comunidad Autónoma                   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 453                                       | A sociedades mercantiles, entidades punlicas empresariales y otros org |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 46  | A entidades locales  | -2.200.861,72        |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 462                                       | A ayuntamientos y entidades de ellas dependientes                      |                      | -2.200.861,72        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 463                                       | A mancomunidades   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 47  | A empresas privadas  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 472                                       | Bonificación en precio de servicios                                    |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 479                                       | Otras subvenciones a empresas privadas                                 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 48  | A familias e instituciones sin fines de lucro                          | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 480                                       | Atenciones beneficas y asistenciales                                   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 481                                       | Premios, becas de estudios e investigación                             |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 483                                       | Subvenciones a grupos politicos municipales                            |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 484                                       | Asignaciones a concejales no adscritos                                 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 485                                       | Subvenciones nominativas   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 489                                       | Otras subvenciones   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 49  | Al exterior  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 490                                       | Cuotas y contribuciones a organismos internacionales                   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 491                                       | Transferencias a agencias para programas de acción social              |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 5                                   | Fondo de Contingencia y Otros imprevistos |  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 50  | Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria          | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |
|                                     | 500                                       | Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria                      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Operaciones Corrientes</b> |   |  | <b>-2.200.861,72</b> | <b>-2.200.861,72</b> | <b>-2.200.861,72</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT9GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO                            | ARTICULO   | CONCEPTO | CONCEPTO      |                     |                    |                         |                       |             |
|-------------------------------------|--|----------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     |  |          | ENTIDAD LOCAL | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |
| 6                                   | Inversiones reales   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 60                                  | Inversion nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general                 |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 600                                 | Inversiones en terrenos  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 609                                 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general        |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 61                                  | Inversion de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso general         |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 619                                 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 62                                  | Inversion nueva asociadas al funcionamiento operativo de los servicios                 |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 621                                 | Terrenos y bienes inmuebles  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 622                                 | Edificios y otras construcciones   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 623                                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 624                                 | Elementos de transporte  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 625                                 | Mobiliario   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 626                                 | Equipos para procesos de informacion   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 627                                 | Proyectos complejos  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 629                                 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios        |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 63                                  | Inversion de reposicion asociada al funcionamiento operativo de los servicios          |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 632                                 | Edificios y otras construcciones   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 633                                 | Instalaciones y maquinarias  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 635                                 | Reposición de mobiliario   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 639                                 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 64                                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 640                                 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 641                                 | Gastos en aplicaciones informaticas  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 68                                  | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 681                                 | Terrenos y bienes inmuebles  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 682                                 | Edificios y otras construcciones   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 7                                   | Transferencias de capital  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 72                                  | A la Administración del Estado   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 721                                 | A Organismos Autónomos y Agencias  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 723                                 | A sociedades mercantiles estatales, entidades publicas empresariales y otras           |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 74                                  | A entes publicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local                          |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 749                                 | Aportaciones a sociedades mercantiles municipales                                      |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 75                                  | A comunidades autonomas  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 751                                 | A Organismos Autonomos y agencias de las Comunidades Autonomas                         |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 753                                 | A sociedades mercantiles, entidades publicas empresariales y otros org                 |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 76                                  | A entidades locales  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 762                                 | A ayuntamientos y entidades de ellas dependientes                                      |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 763                                 | A Mancomunidades   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 77                                  | A empresas privadas  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 779                                 | Otras subvenciones a empresas privadas   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 78                                  | A familias e instituciones sin fines de lucro  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 785                                 | Subvenciones nominativas   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 789                                 | Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro                     |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 79                                  | Al exterior  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |             |
| 791                                 | Ayudas a programas de cooperación al desarrollo  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Operaciones de Capital</b> |  |          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZ29CY5LET9XLT9L7GF5HQN47S | Verificación: <https://cui.catalaia.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 13 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO                             | ARTICULO            | CONCEPTO   | ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS |                      |                      |                         |                       |             |
|--------------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                      |                     |  | ENTIDAD LOCAL                       | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL   | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |
| 8                                    | Activos financieros |  | 0,00                                |                      |                      |                         |                       |             |
|                                      | 82                  | Concesión de préstamos al sector rpúblico                              |                                     | 0,00                 |                      |                         |                       |             |
|                                      | 820                 | Préstamos a corto plazo  |                                     |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 83                  | Concesion de prestamos fuera del sector publico                        |                                     | 0,00                 |                      |                         |                       |             |
|                                      | 830                 | Préstamos a corto plazo  |                                     |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 85                  | Adquisición de acciones y participaciones del sector público           |                                     | 0,00                 |                      |                         |                       |             |
|                                      | 850                 | Adquisición de acciones y participaciones del sector público           |                                     |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 84                  | Constitución de depósitos y fianzas                                    |                                     | 0,00                 |                      |                         |                       |             |
|                                      | 840                 | Depósitos  |                                     |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 9                                    | Pasivos financieros |  | 0,00                                |                      |                      |                         |                       |             |
|                                      | 91                  | Amortizacion de prestamos y de operaciones en euros                    |                                     | 0,00                 |                      |                         |                       |             |
|                                      | 911                 | Amortización préstamo a L/P entes sector público                       |                                     |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 913                 | Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector p |                                     |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 97                  | Variación de capital circulante  |                                     |                      |                      |                         |                       |             |
|                                      | 974                 | Débitos por operaciones comerciales (sociedad en liquidación)          |                                     |                      | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Operaciones Financieras</b> |                     |  | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Total Estados de Gastos</b>       |                     |  | <b>-2.200.861,72</b>                | <b>-2.200.861,72</b> | <b>-2.200.861,72</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 14 de 30

## ESTADOS DE GASTOS CONSOLIDADO

| CAPITULO | ARTICULO  | CONCEPTO      |                     |                    |                         |                       |  |  |
|----------|---|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|
|          |   | ENTIDAD LOCAL | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |  |  |
| 1        | Gastos de Personal  | 30.620.812,56 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 10       | Organos de gobierno y personal directivo                          | 672.418,80    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 100      | Retribuciones basicas y otras remuneraciones                      | 672.418,80    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 107      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 11       | Personal eventual   | 618.109,80    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 110      | Retribuciones basicas y otras remuneraciones                      | 618.109,80    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 117      | Contribuciones a planes y fondos de pensiones                     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 12       | Personal funcionario  | 11.416.660,38 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 120      | Retribuciones basicas   | 3.875.673,34  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 121      | Retribuciones complementarias                                     | 7.485.785,96  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 127      | Contribuciones a planes de pensiones                              | 55.201,08     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 128      | Otros complementos retributivos por actividad                     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 129      | Otros complementos retributivos por jubilación                    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 13       | Personal laboral  | 8.384.812,24  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 130      | Laboral fijo  | 6.694.140,77  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 131      | Laboral temporal  | 1.384.187,62  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 133      | Laboral indefinido  | 250.401,13    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 137      | Contribuciones a planes de pensiones                              | 56.082,72     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 138      | Otros complementos retributivos personal en activo                | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 139      | Otros complementos retributivos por finalización vida laboral     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 15       | Incentivos al rendimiento   | 1.945.927,13  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 150      | Productividad   | 1.057.556,37  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 151      | Gratificaciones   | 888.370,76    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 16       | Cuotas, prestaciones y gastos sociales                            | 7.582.884,21  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 160      | Cuotas sociales   | 7.131.150,84  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 161      | Prestaciones sociales   | 100.284,81    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 162      | Gastos sociales del personal                                      | 351.448,56    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 2        | Gastos corrientes en bienes y servicios                           | 32.873.767,60 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 20       | Arrendamientos y canones  | 660.764,85    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 202      | Arrendamiento de edificios y otras construcciones                 | 66.256,76     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 203      | Arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje             | 1.747,82      | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 204      | Arrendamiento de material de transporte                           | 189.240,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 205      | Arrendamiento de mobiliario y enseres                             | 49.394,80     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 206      | Arrendamiento de equipos para procesos de información             | 96.568,65     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 208      | Arrendamiento de equipos de comunicación                          | 74.826,30     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 209      | Cánones   | 182.730,52    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 21       | Reparaciones, mantenimiento y conservación                        | 6.019.026,30  |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 210      | Infraestructura y bienes naturales                                | 4.544.250,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 212      | Edificios y otras construcciones                                  | 1.109.450,00  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 213      | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                     | 51.700,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 214      | Elementos de transporte   | 153.900,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 215      | Mobiliario  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 216      | Equipamiento para procesos de informacion                         | 34.126,30     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 219      | Otro inmovilizado material  | 125.600,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 22       | Material, suministros y otros                                     | 26.013.101,44 |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 220      | Material de oficina   | 64.200,00     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 221      | Suministros   | 4.790.027,34  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 222      | Comunicaciones  | 386.100,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 223      | Transportes   | 6.200,00      | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 224      | Primas de seguros   | 169.615,00    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 225      | Tributos  | 300,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 226      | Gastos diversos   | 3.802.507,17  | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 227      | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales            | 16.794.151,93 | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 23       | Indemnizaciones por razón del servicio                            | 180.875,01    |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 230      | Dietas  | 11.848,54     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 231      | Locomoción  | 14.303,18     | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 233      | Otras indemnizaciones   | 154.723,29    | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 24       | Gastos de publicaciones   | 0,00          |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 240      | Gastos de edición y distribución                                  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |
| 27       | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 0,00          |                     |                    |                         |                       |  |  |
| 270      | Compras, suministros y otros gastos relacionados con la actividad | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |  |



Cód. Validación: DEZ29CY5LET9XLT7GF5HQN475 | Verificación: <https://eudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 30

## ESTADOS DE GASTOS CONSOLIDADO

| CAPITULO                            | ARTICULO   | CONCEPTO             |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|                                     |  | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL   | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |                     |
| 3                                   | Gastos financieros   | 575.607,88           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 31 De prestamos y otras operaciones financieras en euros                   | 457.685,02           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 310 Intereses  | 457.685,02           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 311 Gastos de formalización, modificación y cancelación                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 319 Otros gastos financieros de prestamos y otras operaciones financieras  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 35 Intereses de demora y otros gastos financieros                          | 117.922,86           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 352 Intereses de demora  | 82.247,02            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 353 Operaciones de intercambio financiero                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 359 Otros gastos financieros   | 35.675,84            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
| 4                                   | Transferencias corrientes  | 8.851.584,74         |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 44 A entes publicos y sociedades mercantiles Entidad local                 | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 449 Otras subvecciones a entes publicos y sociedades mercantiles Entidad   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 45 A comunidades autonomas   | 159.025,50           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 450 A la Administración General de la Comunidad Autónoma                   | 3.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 453 A sociedades mercantiles, entidades punlicas empresariales y otros org | 156.025,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 46 A entidades locales   | 4.430.205,17         |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 462 A ayuntamientos y entidades de ellas dependientes                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 2.200.861,72          | 0,00        |                     |
|                                     | 463 A mancomunidades   | 2.229.343,45         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 47 A empresas privadas   | 1.075.927,37         |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 472 Bonificación en precio de servicios                                    | 399.279,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 479 Otras subvenciones a empresas privadas                                 | 676.647,41           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 48 A familias e instituciones sin fines de lucro                           | 3.171.426,70         |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 480 Atenciones beneficas y asistenciales                                   | 1.102.306,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 481 Premios, becas de estudios e investigación                             | 725.115,50           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 483 Subvenciones a grupos politicos municipales                            | 198.219,48           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 484 Asignaciones a concejales no adscritos                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 485 Subvenciones nominativas   | 247.150,81           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 489 Otras subvenciones   | 898.634,91           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 49 Al exterior   | 15.000,00            |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 490 Cuotas y contribuciones a organismos internacionales                   | 15.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
|                                     | 491 Transferencias a agencias para programas de acción social              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
| 5                                   | Fondo de Contingencia y Otros imprevistos                                  | 982.002,14           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 50 Dotación al Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria           | 982.002,14           |                      |                      |                         |                       |             |                     |
|                                     | 500 Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria                      | 982.002,14           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |                     |
| <b>Total Operaciones Corrientes</b> |  | <b>73.903.774,92</b> | <b>73.903.774,92</b> | <b>71.702.913,20</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.200.861,72</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT9GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 16 de 30

## ESTADOS DE GASTOS CONSOLIDADO

| CAPITULO                            | ARTICULO  | CONCEPTO             |                      |                      |                         |                       |             |             |
|-------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                     |   | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL   | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |             |
| 6                                   | Inversiones reales  | 23.133.287,66        |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 60                                  | Inversion nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general      | 1.226.005,34         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 600                                 | Inversiones en terrenos   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 609                                 | Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso     |                      | 1.226.005,34         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 61                                  | Inversion de reposicion en infraestructuras y bienes destinados al uso gene | 9.947.044,64         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 619                                 | Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados     |                      | 9.947.044,64         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 62                                  | Inversion nueva asociadas al funcionamiento operativo de los servicios      | 8.085.779,78         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 621                                 | Terrenos y bienes inmuebles   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 622                                 | Edificios y otras construcciones  |                      | 6.023.407,10         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 623                                 | Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje                               |                      | 157.530,15           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 624                                 | Elementos de transporte   |                      | 7.000,00             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 625                                 | Mobiliario  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 626                                 | Equipos para procesos de informacion  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 627                                 | Proyectos complejos   |                      | 1.814.892,53         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 629                                 | Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los       |                      | 82.950,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 63                                  | Inversion de reposicion asociada al funcionamiento operativo de los servici | 2.014.025,90         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 632                                 | Edificios y otras construcciones  |                      | 2.014.025,90         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 633                                 | Instalaciones y maquinarias   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 635                                 | Reposición de mobiliario  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 639                                 | Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento                 |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 64                                  | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                | 309.092,00           |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 640                                 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial                                |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 641                                 | Gastos en aplicaciones informaticas   |                      | 309.092,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 68                                  | Gastos en inversiones de bienes patrimoniales                               | 1.551.340,00         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 681                                 | Terrenos y bienes inmuebles   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 682                                 | Edificios y otras construcciones  |                      | 1.551.340,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 7                                   | Transferencias de capital   | 1.163.150,56         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 72                                  | A la Administración del Estado  | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 721                                 | A Organismos Autónomos y Agencias   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 723                                 | A sociedades mercantiles estatales, entidades publicas empresariales y      |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 74                                  | A entes publicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local               | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 749                                 | Aportaciones a sociedades mercantiles municipales                           |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 75                                  | A comunidades autonomas   | 1.150,56             |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 751                                 | A Organismos Autonomos y agencias de las Comunidades Autonomas              |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 753                                 | A sociedades mercantiles, entidades publicas empresariales y otros org      |                      | 1.150,56             | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 76                                  | A entidades locales   | 1.002.000,00         |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 762                                 | A ayuntamientos y entidades de ellas dependientes                           |                      | 1.002.000,00         | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 763                                 | A Mancomunidades  |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 77                                  | A empresas privadas   | 100.000,00           |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 779                                 | Otras subvenciones a empresas privadas                                      |                      | 100.000,00           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 78                                  | A familias e instituciones sin fines de lucro                               | 60.000,00            |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 785                                 | Subvenciones nominativas  |                      | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 789                                 | Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro          |                      | 30.000,00            | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| 79                                  | Al exterior   | 0,00                 |                      |                      |                         |                       |             |             |
| 791                                 | Ayudas a programas de cooperación al desarrollo                             |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00        |
| <b>Total Operaciones de Capital</b> |   | <b>24.296.438,22</b> | <b>24.296.438,22</b> | <b>24.296.438,22</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZ29CY5LET9XL7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciu.catalaia.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 17 de 30

## ESTADOS DE GASTOS CONSOLIDADO

| CAPITULO                             | ARTICULO            | CONCEPTO   |                       |                       |                         |                       |             |                     |
|--------------------------------------|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|                                      |                     | ENTIDAD LOCAL  | ALCALA COMUNICACIÓN   | ALCALA TERRITORIAL    | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |                     |
| 8                                    | Activos financieros | 955.930,06   |                       |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 82                  | Concesión de préstamos al sector rpúblico                              | 0,00                  |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 820                 | Préstamos a corto plazo  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                                      | 83                  | Concesión de prestamos fuera del sector publico                        | 895.930,06            |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 830                 | Préstamos a corto plazo  | 895.930,06            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                                      | 85                  | Adquisición de acciones y participaciones del sector público           | 60.000,00             |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 850                 | Adquisición de acciones y participaciones del sector público           | 60.000,00             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                                      | 84                  | Constitución de depósitos y fianzas                                    | 0,00                  |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 840                 | Depósitos  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| 9                                    | Pasivos financieros | 3.935.155,70   |                       |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 91                  | Amortizacion de prestamos y de operaciones en euros                    | 3.935.155,70          |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 911                 | Amortización préstamo a L/P entes sector público                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                                      | 913                 | Amortizacion de prestamos a largo plazo de entes de fuera del sector p | 3.935.155,70          | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                                      | 97                  | Variación de capital circulante  |                       |                       |                         |                       |             |                     |
|                                      | 974                 | Débitos por operaciones comerciales (sociedad en liquidación)          | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| <b>Total Operaciones Financieras</b> |                     | <b>4.891.085,76</b>  | <b>4.891.085,76</b>   | <b>4.891.085,76</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>Total Estados de Gastos</b>       |                     | <b>103.091.298,90</b>  | <b>103.091.298,90</b> | <b>100.890.437,18</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>2.200.861,72</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XL7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 18 de 30

## ESTADOS DE INGRESOS

|     | CAPITULO   | ARTICULO      | CONCEPTO      |               |                     |                    |                         |                       |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
|     |  |               |               | ENTIDAD LOCAL | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |
| 1   | Impuestos directos   | 40.050.097,06 |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 11  | Impuestos sobre el capital   | 32.391.520,14 |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 100 | I.R.P.F.   |               | 1.162.324,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 112 | I.B.I. de naturaleza rústica   |               | 1.797.834,16  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 113 | I.B.I. de naturaleza urbana  |               | 18.420.372,08 | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 114 | I.B.I. de características Especiales   |               | 9.725,69      | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 115 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica  |               | 4.597.288,48  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 116 | Impuesto incremento valor terrenos de naturaleza urbana                                    |               | 6.403.975,73  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 13  | Impuesto sobre las actividades economicas  | 7.658.576,92  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 130 | Impuesto sobre actividades economicas  |               | 7.658.576,92  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 2   | Impuestos indirectos   | 4.447.581,88  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 21  | Sobre el Valor Añadido   | 1.365.155,15  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido  |               | 1.365.155,15  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 22  | Impuesto sobre consumos específicos  | 332.838,43    |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 220 | Impuestos Especiales   |               | 332.838,43    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 29  | Otros impuestos indirectos   | 2.749.588,30  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                                       |               | 2.746.560,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 291 | Impuesto sobre gastos suntuarios. (cotos de caza y pesca)                                  |               | 3.028,30      | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 3   | Tasas, precios publicos y otros ingresos   | 10.575.629,63 |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 30  | Tasas por la prestación de servicios publicos basicos                                      | 3.026.276,99  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 302 | Servicio de recogida de basuras  |               | 3.026.276,99  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 309 | Otras tasas por prestación de servicios basicos  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 31  | Tasas por la prestación de servicios publicos de carácter social y preferente              | 402.651,62    |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 311 | Servicios asistenciales  |               | 90.534,99     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 312 | Servicios educativos   |               | 121.522,85    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 313 | Servicios deportivos   |               | 176.208,48    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 319 | Otras tasas por servicios de carácter preferente   |               | 14.385,30     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 32  | Tasa por la realizacion de actividades de competencia local                                | 1.630.952,57  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 321 | Licencias urbanisticas   |               | 1.417.600,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 325 | Tasa por expedicion de documentos  |               | 22.824,97     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 326 | Tasa por retirada de vehiculos   |               | 31.917,10     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 329 | Otras tasas por la realizacion de actividades de competencia local                         |               | 158.610,50    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 33  | Tasas por la utilizacion privativa o el aprovechamiento especial del dominio publico local | 2.717.932,38  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 331 | Tasa por entrada de vehiculos  |               | 340.892,59    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 332 | Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas                     |               | 1.985.948,55  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 334 | Tasa por apertura de zanjas y remoción de aceras   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 335 | Tasa por ocupacion de la via publica con terrazas  |               | 109.535,83    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 338 | Compensación de Telefonica de España S.A.  |               | 143.897,67    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 339 | Otras tasas por utilizacion privativa del dominio publico                                  |               | 137.657,74    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 34  | Precios públicos   | 510.725,95    |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 343 | Servicios deportivos   |               | 374.789,50    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones o espectáculos   |               | 87.480,53     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 349 | Otros precios públicos.  |               | 48.455,92     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 35  | Contribuciones especiales  | 0,00          |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 350 | Para la ejecucion de obras   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 36  | Ventas   | 6.596,07      |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 360 | Cesion de energia planta solar fotovoltaica  |               | 6.596,07      | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 361 | Venta de publicaciones propias   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 362 | Ingresos por venta de bienes y otras pretaciones de servicios                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 39  | Otros ingresos   | 2.280.494,05  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 391 | Multas   |               | 1.046.854,83  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaracion extemporanea                              |               | 802.230,42    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 393 | Intereses de demora  |               | 406.688,95    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 396 | Ingresos por actuaciones de urbanizacion   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 397 | Aprovechamientos urbanisticos  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 399 | Otros ingresos diversos  |               | 24.719,85     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT73F51QNZ75 | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 19 de 30

## ESTADOS DE INGRESOS

| CAPITULO                            | ARTICULO   | CONCEPTO             | CONCEPTO             |                      |                    |                         |                       |  |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|--|
|                                     |  |                      | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |  |
| 4                                   | Transferencias corrientes  | 30.194.922,17        |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 40                                  | De la administracion general de la entidad local                 | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 400                                 | Transferencias de financiación de la entidad local               |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 42                                  | De la Administracion del Estado                                  | 15.074.747,86        |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 420                                 | De la administracion general del estado                          |                      | 15.012.664,71        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 421                                 | De organismos autonomos y agencias estatales                     |                      | 62.083,15            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 45                                  | De comunidades autonomas   | 9.183.779,69         |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 450                                 | de la administracion general de la comunidad autonoma            |                      | 8.588.609,20         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 451                                 | de organismos autonomos y agencias de la Comunidad Autoónoma     |                      | 595.170,49           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 453                                 | de sociedades mercantiles y entidades publicas empresariales     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 46                                  | De entidades locales   | 2.590.861,72         |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 461                                 | De Diputaciones  |                      | 390.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 462                                 | De Ayuntamientos   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 2.200.861,72          |  |
| 47                                  | De empresas privadas   | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 470                                 | Patrocinios para fomento   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 48                                  | De familias e Instituciones sin fines de lucro                   | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 480                                 | De familias e Instituciones sin fines de lucro                   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 49                                  | Del exterior   | 3.345.532,90         |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 490                                 | Del fondo social europeo   |                      | 3.327.528,38         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 497                                 | Otras transferencias de la Unión Europea                         |                      | 18.004,52            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 5                                   | Ingresos patrimoniales   | 291.882,09           |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 51                                  | Intereses de anticipos y prestamos concedidos                    | 38.847,37            |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 518                                 | de familias e instituciones sin fin de lucro                     |                      | 38.847,37            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 52                                  | Intereses de depositos   | 3.789,75             |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 520                                 | Intereses percibidos de entidades financieras                    |                      | 3.789,75             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 521                                 | Intereses percibidos de cajas de ahorros                         |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 54                                  | Rentas de bienes inmuebles                                       | 249.244,97           |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 541                                 | Arrendamiento de fincas urbanas                                  |                      | 249.244,97           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| 55                                  | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales           | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |  |
| 551                                 | De concesiones administrativas con contraprestacion no periodica |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  |  |
| <b>Total Operaciones Corrientes</b> |  | <b>85.560.112,83</b> | <b>85.560.112,83</b> | <b>83.359.251,11</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>2.200.861,72</b>   |  |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 20 de 30

## ESTADOS DE INGRESOS

| CAPITULO                            | ARTICULO                          | CONCEPTO  |                     |                     |                     |                         |                       |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     |                                   |   | ENTIDAD LOCAL       | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL  | FUNDACIÓN ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |
| 6                                   | Enajenación de inversiones reales |   | 3.452.840,00        |                     |                     |                         |                       |             |
|                                     | 60                                | De terrenos   |                     | 3.452.840,00        |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 600 Ingresos de la venta de solares sin edificar                |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 603 Ingresos de la venta de patrimonio del suelo                |                     |                     | 3.452.840,00        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 609 Ingresos de venta de terrenos sistemas generales            |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 61                                | De las demas inversiones reales                                 |                     | 0,00                |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 619 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material         |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 7                                   | Transferencias de capital         |   | 4.665.816,77        |                     |                     |                         |                       |             |
|                                     | 70                                | De la administracion general de la entidad local                |                     | 0,00                |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 700 Aportación patrimonial de la entidad local                  |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 701 Subvenciones de la entidad local                            |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 72                                | De la administracion del estado                                 |                     | 0,00                |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 720 De la Administracion General del Estado                     |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 75                                | De comunidades autonomas  |                     | 0,00                |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 750 d la administracion general de la comunidad autonoma        |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 751 De organismos autonomos y agencias de la comunidad autonoma |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 76                                | De entidades locales  |                     | 227.639,06          |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 761 De Diputaciones   |                     |                     | 227.639,06          | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 77                                | De Empresas privadas  |                     | 62.500,00           |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 771 De Empresas privadas  |                     |                     | 62.500,00           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 79                                | Del Exterior  |                     | 4.375.677,71        |                     |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 790 Del fondo social europeo                                    |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 791 Del fondo de desarrollo regional                            |                     |                     | 4.375.677,71        | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 792 Del fondo de cohesion                                       |                     |                     | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Operaciones de Capital</b> |                                   |   | <b>8.118.656,77</b> | <b>8.118.656,77</b> | <b>8.118.656,77</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT9GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 21 de 30

## ESTADOS DE INGRESOS

| CAPITULO                             | ARTICULO            | CONCEPTO  | ENTIDAD LOCAL         |                       |                       |                         |                       | FUNDACION ALCALA INNOVA |                     | SOCIEDAD EN FORMACION |
|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|
|                                      |                     |   | ENTIDAD LOCAL         | ALCALA COMUNICACIÓN   | ALCALA TERRITORIAL    | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                         |                     |                       |
| 8                                    | Activos financieros |   | 944.623,68            |                       |                       |                         |                       |                         |                     |                       |
|                                      | 82                  | Reintegro de prestamosconcedidos al sector público                        |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |                         |                     |                       |
|                                      | 820                 | Reintegro de prestamosconcedidos al sector público a corto plazo          |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 83                  | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico                        | 944.623,68            |                       |                       |                         |                       |                         |                     |                       |
|                                      | 830                 | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico a corto plazo          |                       |                       | 931.595,37            | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 831                 | Reintegro de prestamos de viviendas autoconstruidas                       |                       |                       | 13.028,31             | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 84                  | Devolución de depositos y fianzas constituidos                            |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |                         |                     |                       |
|                                      | 841                 | Devolución de fianzas   |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 87                  | Variación de capital circulante   |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |                         |                     |                       |
|                                      | 870                 | Remanente de tesorería  |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 871                 | Variación de capital circulante   |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 872                 | Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. (sociedad en liquidación) |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 873                 | Créditos por operaciones comerciales (sociedad en liquidación)            |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
| 9                                    | Pasivos financieros |   | 10.668.767,34         |                       |                       |                         |                       |                         |                     |                       |
|                                      | 91                  | Prestamos recibidos en euros  |                       | 10.668.767,34         |                       |                         |                       |                         |                     |                       |
|                                      | 910                 | Prestamos recibidos a corto plazo de entes del sector público             |                       |                       | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
|                                      | 913                 | Prestamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público    |                       |                       | 10.668.767,34         | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                | 0,00                  |
| <b>Total Operaciones financieras</b> |                     |   | <b>11.613.391,02</b>  | <b>11.613.391,02</b>  | <b>11.613.391,02</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           |
| <b>Total Presupuesto</b>             |                     |   | <b>105.292.160,62</b> | <b>105.292.160,62</b> | <b>103.091.298,90</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>2.200.861,72</b> |                       |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 22 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO | ARTICULO   | CONCEPTO | CONCEPTO      |                     |                    |                         |                       |      |
|----------|--|----------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|------|
|          |  |          | ENTIDAD LOCAL | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |      |
| 1        | Impuestos directos   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 11       | Impuestos sobre el capital   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 100      | I.R.P.F.   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 112      | I.B.I. de naturaleza rústica   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 113      | I.B.I. de naturaleza urbana  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 114      | I.B.I. de características Especiales   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 115      | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica                                |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 116      | Impuesto incremento valor terrenos de naturaleza urbana                      |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 13       | Impuesto sobre las actividades economicas                                    |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 130      | Impuesto sobre actividades economicas  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 2        | Impuestos indirectos   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 21       | Sobre el Valor Añadido   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 210      | Impuesto sobre el Valor Añadido  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 22       | Impuesto sobre consumos específicos  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 220      | Impuestos Especiales   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 29       | Otros impuestos indirectos   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 290      | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                         |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 291      | Impuesto sobre gastos suntuarios. (cotos de caza y pesca)                    |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 3        | Tasas, precios publicos y otros ingresos                                     |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 30       | Tasas por la prestacion de servicios publicos basicos                        |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 302      | Servicio de recogida de basuras  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 309      | Otras tasas por prestacion de servicios basicos                              |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 31       | Tasas por la prestacion de servicios publicos de carácter social y preferent |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 311      | Servicios asistenciales  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 312      | Servicios educativos   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 313      | Servicios deportivos   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 319      | Otras tasas por servicios de carácter preferente                             |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 32       | Tasa por la realizacion de actividades de competencia local                  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 321      | Licencias urbanisticas   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 325      | Tasa por expedicion de documentos  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 326      | Tasa por retirada de vehiculos   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 329      | Otras tasas por la realizacion de actividades de competencia local           |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 33       | Tasas por la utilizacion privativa o el aprovechamiento especial del dominio |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 331      | Tasa por entrada de vehiculos  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 332      | Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas       |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 334      | Tasa por apertura de zanjas y remoción de aceras                             |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 335      | Tasa por ocupacion de la via publica con terrazas                            |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 338      | Compensación de Telefonica de España S.A.                                    |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 339      | Otras tasas por utilizacion privativa del dominio publico                    |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 34       | Precios públicos   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 343      | Servicios deportivos   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 344      | Entradas a museos, exposiciones o espectáculos                               |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 349      | Otros precios públicos.  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 35       | Contribuciones especiales  |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 350      | Para la ejecucion de obras   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 36       | Ventas   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 360      | Cesion de energia planta solar fotovoltaica                                  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 361      | Venta de publicaciones propias   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 362      | Ingresos por venta de bienes y otras pretaciones de servicios                |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 39       | Otros ingresos   |          | 0,00          |                     |                    |                         |                       |      |
| 391      | Multas   |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 392      | Recargos del periodo ejecutivo y por declaracion extemporanea                |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 393      | Intereses de demora  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 396      | Ingresos por actuaciones de urbanizacion                                     |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 397      | Aprovechamientos urbanisticos  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |
| 399      | Otros ingresos diversos  |          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00 |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT751Q4N751 | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 23 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO                            | ARTICULO   | CONCEPTO | ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS |                      |                    |                         |                       |                      |
|-------------------------------------|--|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                     |  |          | ENTIDAD LOCAL                       | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                      |
| 4                                   | Transferencias corrientes  |          | -2.200.861,72                       |                      |                    |                         |                       |                      |
| 40                                  | De la administracion general de la entidad local                 |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 400                                 | Transferencias de financiación de la entidad local               |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 42                                  | De la Administracion del Estado                                  |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 420                                 | De la administracion general del estado                          |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 421                                 | De organismos autonomos y agencias estatales                     |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 45                                  | De comunidades autonomas   |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 450                                 | de la administracion general de la comunidad autonoma            |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 451                                 | de organismos autonomos y agencias de la Comunidad Autoónoma     |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 453                                 | de sociedades mercantiles y entidades publicas empresariales     |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 46                                  | De entidades locales   |          | -2.200.861,72                       |                      |                    |                         |                       |                      |
| 461                                 | De Diputaciones  |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 462                                 | De Ayuntamientos   |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | -2.200.861,72        |
| 47                                  | De empresas privadas   |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 470                                 | Patrocinios para fomento   |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 48                                  | De familias e Instituciones sin fines de lucro                   |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 480                                 | De familias e Instituciones sin fines de lucro                   |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 49                                  | Del exterior   |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 490                                 | Del fondo social europeo   |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 497                                 | Otras transferencias de la Unión Europea                         |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 5                                   | Ingresos patrimoniales   |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 51                                  | Intereses de anticipos y prestamos concedidos                    |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 518                                 | de familias e instituciones sin fin de lucro                     |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 52                                  | Intereses de depositos   |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 520                                 | Intereses percibidos de entidades financieras                    |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 521                                 | Intereses percibidos de cajas de ahorros                         |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 54                                  | Rentas de bienes inmuebles                                       |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 541                                 | Arrendamiento de fincas urbanas                                  |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 55                                  | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales           |          | 0,00                                |                      |                    |                         |                       |                      |
| 551                                 | De concesiones administrativas con contraprestacion no periodica |          |                                     | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total Operaciones Corrientes</b> |  |          | <b>-2.200.861,72</b>                | <b>-2.200.861,72</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-2.200.861,72</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT9L7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 24 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO                            | ARTICULO                          | CONCEPTO  | ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS |                     |                    |                         |                       |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------|---|-------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     |                                   |   | ENTIDAD LOCAL                       | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |
| 6                                   | Enajenación de inversiones reales |   | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |             |
|                                     | 60                                | De terrenos   |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 600 Ingresos de la venta de solares sin edificar                | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 603 Ingresos de la venta de patrimonio del suelo                | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 609 Ingresos de venta de terrenos sistemas generales            | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 61                                | De las demas inversiones reales                                 |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 619 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material         | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 7                                   | Transferencias de capital         |   | 0,00                                |                     |                    |                         |                       |             |
|                                     | 70                                | De la administracion general de la entidad local                |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 700 Aportación patrimonial de la entidad local                  | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 701 Subvenciones de la entidad local                            | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 72                                | De la administracion del estado                                 |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 720 De la Administracion General del Estado                     | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 75                                | De comunidades autonomas  |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 750 d la administracion general de la comunidad autonoma        | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 751 De organismos autonomos y agencias de la comunidad autonoma | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 76                                | De entidades locales  |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 761 De Diputaciones   | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 77                                | De Empresas privadas  |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 771 De Empresas privadas  | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     | 79                                | Del Exterior  |                                     | 0,00                |                    |                         |                       |             |
|                                     |                                   | 790 Del fondo social europeo                                    | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 791 Del fondo de desarrollo regional                            | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                     |                                   | 792 Del fondo de cohesion                                       | 0,00                                | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Operaciones de Capital</b> |                                   |   | <b>0,00</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XL7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 25 de 30

ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS

| CAPITULO                             | ARTICULO            | CONCEPTO  | CONCEPTO             |                      |                    |                         |                       |                      |
|--------------------------------------|---------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
|                                      |                     |   | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |                      |
| 8                                    | Activos financieros |   | 0,00                 |                      |                    |                         |                       |                      |
|                                      | 82                  | Reintegro de prestamosconcedidos al sector público                        |                      | 0,00                 |                    |                         |                       |                      |
|                                      | 820                 | Reintegro de prestamosconcedidos al sector público a corto plazo          |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 83                  | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico                        |                      | 0,00                 |                    |                         |                       |                      |
|                                      | 830                 | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico a corto plazo          |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 831                 | Reintegro de prestamos de viviendas autoconstruidas                       |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 84                  | Devolución de depositos y fianzas constituidos                            |                      | 0,00                 |                    |                         |                       |                      |
|                                      | 841                 | Devolución de fianzas   |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 87                  | Variación de capital circulante   |                      | 0,00                 |                    |                         |                       |                      |
|                                      | 870                 | Remanente de tesorería  |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 871                 | Variación de capital circulante   |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 872                 | Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. (sociedad en liquidación) |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 873                 | Créditos por operaciones comerciales (sociedad en liquidación)            |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| 9                                    | Pasivos financieros |   | 0,00                 |                      |                    |                         |                       |                      |
|                                      | 91                  | Prestamos recibidos en euros  |                      | 0,00                 |                    |                         |                       |                      |
|                                      | 910                 | Prestamos recibidos a corto plazo de entes del sector público             |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
|                                      | 913                 | Prestamos reciidos a largo plazo de entes de fuera del sector público     |                      |                      | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total Operaciones financieras</b> |                     |   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Total Presupuesto</b>             |                     |   | <b>-2.200.861,72</b> | <b>-2.200.861,72</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>-2.200.861,72</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLIT9GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 26 de 30

ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADO

|     | CAPITULO   | ARTICULO      | CONCEPTO      |               |                     |                    |                         |                       |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
|     |  |               |               | ENTIDAD LOCAL | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |
| 1   | Impuestos directos   | 40.050.097,06 |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 11  | Impuestos sobre el capital   | 32.391.520,14 |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 100 | I.R.P.F.   |               | 1.162.324,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 112 | I.B.I. de naturaleza rústica   |               | 1.797.834,16  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 113 | I.B.I. de naturaleza urbana  |               | 18.420.372,08 | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 114 | I.B.I. de características Especiales   |               | 9.725,69      | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 115 | Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica                                |               | 4.597.288,48  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 116 | Impuesto incremento valor terrenos de naturaleza urbana                      |               | 6.403.975,73  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 13  | Impuesto sobre las actividades economicas                                    | 7.658.576,92  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 130 | Impuesto sobre actividades economicas  |               | 7.658.576,92  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 2   | Impuestos indirectos   | 4.447.581,88  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 21  | Sobre el Valor Añadido   | 1.365.155,15  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 210 | Impuesto sobre el Valor Añadido  |               | 1.365.155,15  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 22  | Impuesto sobre consumos específicos  | 332.838,43    |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 220 | Impuestos Especiales   |               | 332.838,43    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 29  | Otros impuestos indirectos   | 2.749.588,30  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 290 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras                         |               | 2.746.560,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 291 | Impuesto sobre gastos suntuarios. (cotos de caza y pesca)                    |               | 3.028,30      | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 3   | Tasas, precios publicos y otros ingresos                                     | 10.575.629,63 |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 30  | Tasas por la prestación de servicios publicos basicos                        | 3.026.276,99  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 302 | Servicio de recogida de basuras  |               | 3.026.276,99  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 309 | Otras tasas por prestación de servicios basicos                              |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 31  | Tasas por la prestación de servicios publicos de carácter social y preferent | 402.651,62    |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 311 | Servicios asistenciales  |               | 90.534,99     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 312 | Servicios educativos   |               | 121.522,85    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 313 | Servicios deportivos   |               | 176.208,48    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 319 | Otras tasas por servicios de carácter preferente                             |               | 14.385,30     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 32  | Tasa por la realizacion de actividades de competencia local                  | 1.630.952,57  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 321 | Licencias urbanisticas   |               | 1.417.600,00  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 325 | Tasa por expedicion de documentos  |               | 22.824,97     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 326 | Tasa por retirada de vehiculos   |               | 31.917,10     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 329 | Otras tasas por la realizacion de actividades de competencia local           |               | 158.610,50    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 33  | Tasas por la utilizacion privativa o el aprovechamiento especial del dominio | 2.717.932,38  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 331 | Tasa por entrada de vehiculos  |               | 340.892,59    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 332 | Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial por empresas       |               | 1.985.948,55  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 334 | Tasa por apertura de zanjas y remoción de aceras                             |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 335 | Tasa por ocupacion de la via publica con terrazas                            |               | 109.535,83    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 338 | Compensación de Telefonica de España S.A.                                    |               | 143.897,67    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 339 | Otras tasas por utilizacion privativa del dominio publico                    |               | 137.657,74    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 34  | Precios públicos   | 510.725,95    |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 343 | Servicios deportivos   |               | 374.789,50    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 344 | Entradas a museos, exposiciones o espectáculos                               |               | 87.480,53     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 349 | Otros precios públicos.  |               | 48.455,92     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 35  | Contribuciones especiales  | 0,00          |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 350 | Para la ejecucion de obras   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 36  | Ventas   | 6.596,07      |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 360 | Cesion de energia planta solar fotovoltaica                                  |               | 6.596,07      | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 361 | Venta de publicaciones propias   |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 362 | Ingresos por venta de bienes y otras pretaciones de servicios                |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 39  | Otros ingresos   | 2.280.494,05  |               |               |                     |                    |                         |                       |
| 391 | Multas   |               | 1.046.854,83  | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 392 | Recargos del periodo ejecutivo y por declaracion extemporanea                |               | 802.230,42    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 393 | Intereses de demora  |               | 406.688,95    | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 396 | Ingresos por actuaciones de urbanizacion                                     |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 397 | Aprovechamientos urbanisticos  |               | 0,00          | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |
| 399 | Otros ingresos diversos  |               | 24.719,85     | 0,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00                    |                       |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT7GF51QNZ75 | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
 Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 27 de 30

## ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADO

| CAPITULO                            | ARTICULO   | CONCEPTO             | CONCEPTO             |                      |                    |                         |                       |             |
|-------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                     |  |                      | ENTIDAD LOCAL        | ALCALA COMUNICACIÓN  | ALCALA TERRITORIAL | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |
| 4                                   | Transferencias corrientes  | 27.994.060,45        |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 40                                  | De la administracion general de la entidad local                 | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 400                                 | Transferencias de financiación de la entidad local               |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 42                                  | De la Administracion del Estado                                  | 15.074.747,86        |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 420                                 | De la administracion general del estado                          |                      | 15.012.664,71        | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 421                                 | De organismos autonomos y agencias estatales                     |                      | 62.083,15            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 45                                  | De comunidades autonomas   | 9.183.779,69         |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 450                                 | de la administracion general de la comunidad autonoma            |                      | 8.588.609,20         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 451                                 | de organismos autonomos y agencias de la Comunidad Autoónoma     |                      | 595.170,49           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 453                                 | de sociedades mercantiles y entidades publicas empresariales     |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 46                                  | De entidades locales   | 390.000,00           |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 461                                 | De Diputaciones  |                      | 390.000,00           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 462                                 | De Ayuntamientos   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 47                                  | De empresas privadas   | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 470                                 | Patrocinios para fomento   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 48                                  | De familias e Instituciones sin fines de lucro                   | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 480                                 | De familias e Instituciones sin fines de lucro                   |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 49                                  | Del exterior   | 3.345.532,90         |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 490                                 | Del fondo social europeo   |                      | 3.327.528,38         | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 497                                 | Otras transferencias de la Unión Europea                         |                      | 18.004,52            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 5                                   | Ingresos patrimoniales   | 291.882,09           |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 51                                  | Intereses de anticipos y prestamos concedidos                    | 38.847,37            |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 518                                 | de familias e instituciones sin fin de lucro                     |                      | 38.847,37            | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 52                                  | Intereses de depositos   | 3.789,75             |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 520                                 | Intereses percibidos de entidades financieras                    |                      | 3.789,75             | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 521                                 | Intereses percibidos de cajas de ahorros                         |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 54                                  | Rentas de bienes inmuebles                                       | 249.244,97           |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 541                                 | Arrendamiento de fincas urbanas                                  |                      | 249.244,97           | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 55                                  | Productos de concesiones y aprovechamientos especiales           | 0,00                 |                      |                      |                    |                         |                       |             |
| 551                                 | De concesiones administrativas con contraprestacion no periodica |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Operaciones Corrientes</b> |  | <b>83.359.251,11</b> | <b>83.359.251,11</b> | <b>83.359.251,11</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 28 de 30

## ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADO

| CAPITULO                            | ARTICULO  | CONCEPTO     | CONCEPTO            |                     |                     |                         |                       |             |             |
|-------------------------------------|---|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                                     |   |              | ENTIDAD LOCAL       | ALCALA COMUNICACIÓN | ALCALA TERRITORIAL  | FUNDACIÓN ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |             |
| 6                                   | Enajenación de inversiones reales                               | 3.452.840,00 |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
| 60                                  | De terrenos   | 3.452.840,00 |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 600 Ingresos de la venta de solares sin edificar                |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
|                                     | 603 Ingresos de la venta de patrimonio del suelo                |              | 3.452.840,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
|                                     | 609 Ingresos de venta de terrenos sistemas generales            |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| 61                                  | De las demas inversiones reales                                 | 0,00         |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 619 Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material         |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| 7                                   | Transferencias de capital                                       | 4.665.816,77 |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
| 70                                  | De la administracion general de la entidad local                | 0,00         |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 700 Aportación patrimonial de la entidad local                  |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
|                                     | 701 Subvenciones de la entidad local                            |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| 72                                  | De la administracion del estado                                 | 0,00         |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 720 De la Administracion General del Estado                     |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| 75                                  | De comunidades autonomas  | 0,00         |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 750 d la administracion general de la comunidad autonoma        |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
|                                     | 751 De organismos autonomos y agencias de la comunidad autonoma |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| 76                                  | De entidades locales  | 227.639,06   |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 761 De Diputaciones   |              | 227.639,06          | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| 77                                  | De Empresas privadas  | 62.500,00    |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 771 De Empresas privadas  |              | 62.500,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| 79                                  | Del Exterior  | 4.375.677,71 |                     |                     |                     |                         |                       |             |             |
|                                     | 790 Del fondo social europeo                                    |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
|                                     | 791 Del fondo de desarrollo regional                            |              | 4.375.677,71        | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
|                                     | 792 Del fondo de cohesion                                       |              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |             |
| <b>Total Operaciones de Capital</b> |   |              | <b>8.118.656,77</b> | <b>8.118.656,77</b> | <b>8.118.656,77</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XLT9L7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 29 de 30

## ESTADOS DE INGRESOS CONSOLIDADO

| CAPITULO                             | ARTICULO            | CONCEPTO  | CONCEPTO              |                       |                       |                         |                       |             |
|--------------------------------------|---------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------|
|                                      |                     |   | ENTIDAD LOCAL         | ALCALA COMUNICACIÓN   | ALCALA TERRITORIAL    | FUNDACION ALCALA INNOVA | SOCIEDAD EN FORMACION |             |
| 8                                    | Activos financieros |   | 944.623,68            |                       |                       |                         |                       |             |
|                                      | 82                  | Reintegro de prestamosconcedidos al sector público                        |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |             |
|                                      | 820                 | Reintegro de prestamosconcedidos al sector público a corto plazo          |                       |                       |                       |                         |                       |             |
|                                      | 83                  | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico                        | 944.623,68            |                       |                       |                         |                       |             |
|                                      | 830                 | Reintegro de prestamos de fuera del sector publico a corto plazo          |                       | 931.595,37            | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 831                 | Reintegro de prestamos de viviendas autoconstruidas                       |                       | 13.028,31             | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 84                  | Devolución de depositos y fianzas constituidos                            |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |             |
|                                      | 841                 | Devolución de fianzas   |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 87                  | Variación de capital circulante   |                       | 0,00                  |                       |                         |                       |             |
|                                      | 870                 | Remanente de tesorería  |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 871                 | Variación de capital circulante   |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 872                 | Efectivo y otros activos liquidos equivalentes. (sociedad en liquidación) |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 873                 | Créditos por operaciones comerciales (sociedad en liquidación)            |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| 9                                    | Pasivos financieros |   | 10.668.767,34         |                       |                       |                         |                       |             |
|                                      | 91                  | Prestamos recibidos en euros  |                       | 10.668.767,34         |                       |                         |                       |             |
|                                      | 910                 | Prestamos recibidos a corto plazo de entes del sector público             |                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
|                                      | 913                 | Prestamos reciidos a largo plazo de entes de fuera del sector público     |                       | 10.668.767,34         | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                  | 0,00        |
| <b>Total Operaciones financieras</b> |                     |   | <b>11.613.391,02</b>  | <b>11.613.391,02</b>  | <b>11.613.391,02</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |
| <b>Total Presupuesto</b>             |                     |   | <b>103.091.298,90</b> | <b>103.091.298,90</b> | <b>103.091.298,90</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> |



Cód. Validación: DEZZ9CY5LET9XL7GF5HQN47S | Verificación: <https://ciudadalcala.sedelectronica.es/>  
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 30 de 30