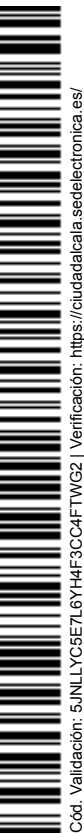


**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2021

CONTABILIDAD NACIONAL

- ✓ OBJETIVO DE DÉFICIT
- ✓ OBJETIVO DE DEUDA
- ✓ LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO
- ✓ REGLA DE GASTO



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

2021

OBJETIVO DE DÉFICIT



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

2021

OBJETIVO DE DEUDA



Objetivo de deuda pública	2019	2020	2021
Situación actual de la deuda al cierre de ejercicio <i>(en miles de euros)</i>	18.224	18.310	25.043
Objetivo de deuda pública <i>(en % del PIB)</i>	2,6	2,0	2,0
Ingresos no financieros previstos <i>(en miles de euros)</i>	75.652	78.705	91.478
Deuda Pública en términos de Ingresos No Financieros <i>(en %)</i>	24,1	23,3	27,4
Ingresos no financieros previstos <i>(en miles de euros) (en términos SEC)</i>	76.037	72.010	84.490
Deuda Pública en términos de Ingresos No Financieros <i>(en %) (en términos SEC)</i>	24,0	25,4	29,6
Ingresos no financieros corrientes previstos <i>(en miles de euros) (en términos SEC)</i>	75.179	70.304	76.371
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes <i>(del ejercicio corriente) (en términos SEC)</i>	24,2	26,0	32,8
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes <i>(del ejercicio anterior) (en términos SEC)</i>	25,3	24,4	35,6
Ingresos no financieros corrientes previstos <i>(en miles de euros) (del ejercicio anterior)</i>	74.908	74.794	76.998
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes <i>(del ejercicio anterior)</i>	24,3	24,5	32,5
Objetivo de deuda pública (TRLRHL) <i>(en miles de euros)</i>	82.399	82.274	84.698
capacidad de aumento del endeudamiento <i>(contratos en vigor)</i>	64.175	63.964	59.655
necesidad de reducción del endeudamiento actual <i>(contratos en vigor)</i>	0	0	0
Objetivo de deuda pública (LPGE) <i>(en miles de euros)</i>	56.181	56.096	57.749
capacidad de aumento del endeudamiento <i>(contratos en vigor)</i>	37.957	37.786	32.705
necesidad de reducción del endeudamiento actual <i>(contratos en vigor)</i>	0	0	0



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

2021

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO



TECHO DE GASTO 2019	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	75.651.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.651.638,98
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	75.651.638,98	0,00	0,00	0,00	0,00	75.651.638,98
Modificación de escenario por ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ajustes por operaciones internas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Contabilidad Nacional	2.709.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.709.296,60
Ajustes de ingresos	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04
Liquidaciones negativas sistenas de financiación	384.935,04	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,04
Impuestos, tasas y otros ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos obtenidos de la Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	-2.324.361,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.324.361,56
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	-1.147.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.310,72
Obligaciones de ejercicios anteriores	-1.177.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.050,84
Diferencias por grado de inejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empleos no financieros de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limite de gasto no financiero inicial	78.360.935,58	0,00	0,00	0,00	0,00	78.360.935,58



TECHO DE GASTO 2020	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	78.704.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.704.883,92
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	78.704.883,92	0,00	0,00	0,00	0,00	78.704.883,92
Modificación de escenario por ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ajustes por operaciones internas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Contabilidad Nacional	-6.798.055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.798.055,14
Ajustes de ingresos	-6.694.590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.694.590,18
Liquidaciones negativas sistenas de financiación	678.742,24	0,00	0,00	0,00	0,00	678.742,24
Impuestos, tasas y otros ingresos	-7.373.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.373.332,42
Ingresos obtenidos de la Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	103.464,96	0,00	0,00	0,00	0,00	103.464,96
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	593.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	593.060,23
Obligaciones de ejercicios anteriores	-489.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.595,27
Diferencias por grado de inejecución	-24.261.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.261.166,42
Empleos no financieros corrientes	-9.286.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.286.741,66
Empleos no financieros de capital	-14.974.424,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.974.424,76
Limite de gasto no financiero inicial	96.167.995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96.167.995,20



TECHO DE GASTO 2021	AYUNTAMIENTO	SOCIEDAD EN FORMACION	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	10.668.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668.767,34
Ingresos no financieros previstos	91.477.907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	91.477.907,88
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	91.477.907,88	2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	93.678.769,60
Modificación de escenario por ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ajustes por operaciones internas</i>	0,00	-2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	-2.200.861,72
Ajustes de Contabilidad Nacional	-7.258.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.258.816,66
Ajustes de ingresos	-6.988.397,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.988.397,27
Liquidaciones negativas sistemas de financiación	384.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,15
Impuestos, tasas y otros ingresos	-7.373.332,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.373.332,42
Ingresos obtenidos de la Union Europea	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	270.419,39	0,00	0,00	0,00	0,00	270.419,39
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	854.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	854.459,80
Obligaciones de ejercicios anteriores	-584.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.040,41
Diferencias por grado de inejecución	-17.285.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.285.077,29
Empleos no financieros corrientes	-7.247.593,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.247.593,96
Empleos no financieros de capital	-10.037.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.037.483,33
Limite de gasto no financiero inicial	112.172.935,85	0,00	0,00	0,00	0,00	112.172.935,85



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

2021

REGLA DE GASTO



AÑO 2019	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACION	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	60.213.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.213.531,77
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	60.213.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.213.531,77
Transferencias y otras operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	60.213.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.213.531,77
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-3.520.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.190,02
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-58.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.535,00
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	-1.137.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.293,46
Gastos realizados pendientes de aplicar	-1.147.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.310,72
Obligaciones de ejercicios anteriores	-1.177.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.050,84
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos cuya ejecución supere los créditos autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-7.154.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.154.704,40
Intereses de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-158.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.503,20
Estado	-62.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.895,90
Comunidad Autonoma	-5.483.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.483.927,04
Diputacones	-1.449.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449.378,26
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	187.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187.723,56
IBI revision catastral	28.774,97					28.774,97
Tasa y Precios Públicos	158.948,59					158.948,59
IIVTNU bonificaciones	0,00					0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2019	49.538.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49.538.637,35

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

GASTO COMPUTABLE SEGÚN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	51.330.969,36	19.643,67	0,00	0,00	56.067,47	51.406.680,50
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	187.723,56	0,00	0,00	0,00	0,00	187.723,56
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	49.538.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49.538.637,35
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	1.980.055,57	19.643,67	0,00	0,00	56.067,47	2.055.766,71
SALDO NETO	1.980.055,57	19.643,67	0,00	0,00	56.067,47	2.055.766,71



AÑO 2020	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	78.053.777,77	0,00	0,00	0,00	0,00	78.053.777,77
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	7.296.445,53	0,00	0,00	0,00	0,00	7.296.445,53
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	4.065.182,07	0,00	0,00	0,00	0,00	4.065.182,07
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	89.415.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.415.405,37
Transferencias y otras operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	89.415.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.415.405,37
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-26.250.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.250.270,53
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-1.557.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557.998,36
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	-534.570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.570,71
Gastos realizados pendientes de aplicar	593.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	593.060,23
Obligaciones de ejercicios anteriores	-489.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.595,27
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-24.261.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.261.166,42
Gastos cuya ejecución supere los créditos autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-3.831.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.831.065,45
Intereses de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Unión Europea	-80.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.564,46
Estado	-64.700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.700,81
Comunidad Autónoma	-3.656.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.656.679,06
Diputaciones	-29.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.121,12
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO QUE NO TIENE LA CONSIDERACION DE COMPUTABLE	-2.409.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409.980,19
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	109.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109.398,36
IBI revision catastral	0,00					0,00
Tasa RSU régimen	109.398,36					109.398,36
IIVTNU bonificaciones	0,00					0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2020	56.924.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.924.089,20

AÑO 2019	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	60.213.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.213.531,77
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES INTERNAS fondo de financiación de pago a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	60.213.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	60.213.531,77
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-3.520.190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.520.190,02
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-58.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.535,00
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	-1.137.293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137.293,46
Gastos realizados pendientes de aplicar	-1.147.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.147.310,72
Obligaciones de ejercicios anteriores	-1.177.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.177.050,84
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos cuya ejecución supere los créditos iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-7.154.704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.154.704,40
Intereses de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Unión Europea	-158.503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.503,20
Estado	-62.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-62.895,90
Comunidad Autónoma	-5.483.927,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.483.927,04
Diputaciones	-1.449.378,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.449.378,26
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO QUE NO TIENE LA CONSIDERACION DE COMPUTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2019	49.538.637,35	0,00	0,00	0,00	0,00	49.538.637,35

GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	50.975.257,83	0,00	0,00	0,00	0,00	50.975.257,83
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	109.398,36	0,00	0,00	0,00	0,00	109.398,36
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	56.924.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.924.089,20
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	5.839.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839.433,01
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NETO	-5.839.433,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.839.433,01



AÑO 2021	AYUNTAMIENTO	SOCIEDAD EN FORMACION	ALCALA COMUNICACION	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	98.200.213,14	2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	100.401.074,86
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	7.333.257,67	0,00	0,00	0,00	0,00	7.333.257,67
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	105.533.470,81	2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	107.734.332,53
Transferencias y otras operaciones internas	-2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200.861,72
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	103.332.609,09	2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	105.533.470,81
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-20.467.497,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.467.497,90
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-3.452.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.452.840,00
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos realizados pendientes de aplicar	854.459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	854.459,80
Obligaciones de ejercicios anteriores	-584.040,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-584.040,41
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-17.285.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.285.077,29
Gastos cuya ejecución supere los créditos autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-15.332.070,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.332.070,66
Intereses de la deuda	-457.685,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-457.685,02
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-7.979.238,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.979.238,53
Estado	-64.953,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.953,66
Comunidad Autónoma	-6.412.675,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.412.675,50
Diputaciones	-417.517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-417.517,95
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO QUE NO TIENE LA CONSIDERACION DE COMPUTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IBI revision catastral	0,00					0,00
Tasa RSU régimen	0,00					0,00
IVTNU bonificaciones	0,00					0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2021	67.533.040,53	2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	69.733.902,25

AÑO 2020	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACION	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	89.415.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.415.405,37
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES INTERNAS fondo de financiación de pago a proveedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	89.415.405,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89.415.405,37
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-26.250.270,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.250.270,53
Enajenación de terrenos y demás inversiones reales	-1.557.998,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.557.998,36
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	-534.570,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-534.570,71
Gastos realizados pendientes de aplicar	593.060,23	0,00	0,00	0,00	0,00	593.060,23
Obligaciones de ejercicios anteriores	-489.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-489.595,27
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-24.261.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.261.166,42
Gastos cuya ejecución supere los créditos iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-3.831.065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.831.065,45
Intereses de la deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-80.564,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.564,46
Estado	-64.700,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.700,81
Comunidad Autónoma	-3.656.679,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.656.679,06
Diputaciones	-29.121,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.121,12
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AUMENTOS/DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO QUE NO TIENE LA CONSIDERACION DE COMPUTABLE	-2.409.980,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.409.980,19
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2020	56.924.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	56.924.089,20

GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	58.631.811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	58.631.811,88
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	67.533.040,53	2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	69.733.902,25
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	8.901.228,65	2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	11.102.090,37
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NETO	-8.901.228,65	-2.200.861,72	0,00	0,00	0,00	-11.102.090,37

