

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

2022

CONTABILIDAD NACIONAL

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



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

2022

OBJETIVO DE ESTABILIDAD



Cód. Validación: 3E4LPS729NWM2KLJUCERH4C5 | Verificación: <https://ciudadacata.sedelectronica.es/Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona> | Página 4 de 12

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

2022

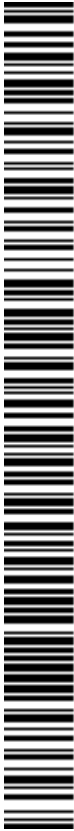
OBJETIVO DE DEUDA



Objetivo de deuda pública	2021		2022		2023		2024		2025	
	cifras	%	cifras	%	cifras	%	cifras	%	cifras	%
Situación actual de la deuda al cierre de ejercicio (en miles de euros)	25.043		19.426		12.806		9.133		7.290	
Objetivo de deuda pública (en % del PIB)	2,0		1,9		1,8					
Ingresos no financieros previstos (en miles de euros)	101.420		111.007		91.454		81.127		83.884	
Deuda Pública en términos de Ingresos No Financieros (en %)	24,7		17,5		14,0		11,3		8,7	
Ingresos no financieros previstos (en miles de euros) (en términos SEC)	85.837		106.150		86.489		76.038		78.234	
Deuda Pública en términos de Ingresos No Financieros (en %) (en términos SEC)	29,2		18,3		14,8		12,0		9,3	
Ingresos no financieros corrientes previstos (en miles de euros) (en términos SEC)	83.178		88.503		81.026		76.038		78.234	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio corriente) (en términos SEC)	30,1		22,0		15,8		12,0		9,3	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio anterior) (en términos SEC)	35,0		23,4		14,5		11,3		9,6	

Situación actual de la deuda al cierre de ejercicio (en miles de euros)	25.043		19.426		12.806		9.133		7.290	
Ingresos no financieros corrientes previstos (en miles de euros) (del ejercicio anterior)	77.621		86.082		89.180		85.990		81.127	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio anterior)	32,3		22,6		14,4		10,6		9,0	
Objetivo de deuda pública (TRLRHL) (en miles de euros)	85.383	110,0	94.691	110,0	98.098	110,0	94.589	110,0	89.239	110,0
capacidad de aumento del endeudamiento (contratos en vigor)	60.340	77,7	75.264	87,4	85.292	95,6	85.456	99,4	81.949	101,0
necesidad de reducción del endeudamiento actual (contratos en vigor)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0

Situación actual de la deuda al cierre de ejercicio (en miles de euros)	25.043		19.426		12.806		9.133		7.290	
Ingresos no financieros corrientes previstos (en miles de euros) (del ejercicio anterior)	77.621		86.082		89.180		85.990		81.127	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio anterior)	32,3		22,6		14,4		10,6		9,0	
Objetivo de deuda pública (LPGE) (sin autorización órgano de tutela financiera)	58.216	75,0	64.562	75,0	66.885	75,0	64.493	75,0	60.845	75,0
capacidad de aumento del endeudamiento (contratos en vigor)	33.172	42,7	45.135	52,4	54.079	60,6	55.360	64,4	53.555	66,0
necesidad de reducción del endeudamiento actual (contratos en vigor)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Objetivo de deuda pública (TRLRHL) (previa autorización órgano de tutela financiera)	27.167	35,0	30.129	35,0	31.213	35,0	30.097	35,0	28.394	35,0
capacidad de aumento del endeudamiento (margen sobre LPGE)	27.167	35,0	30.129	35,0	31.213	35,0	30.097	35,0	28.394	35,0
capacidad de aumento del endeudamiento (margen sobre excedido LPGE)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
necesidad de reducción del endeudamiento actual (LPGE)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0



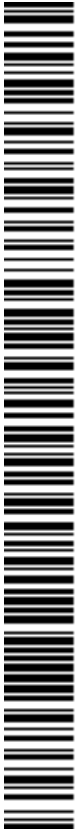
**PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA**

2022

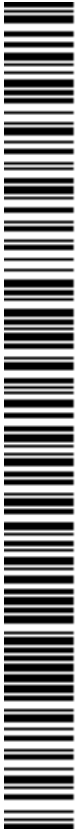
LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO



2021	AYUNTAMIENTO	ALCALA COMUNICACIÓN	AIRA GESTION AMBIENTAL	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	100.820.579,55	0,00	599.256,00	0,00	0,00	101.419.835,55
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	101.419.835,55	0,00	599.256,00	0,00	0,00	102.019.091,55
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>	-599.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.256,00
Ajustes de Contabilidad Nacional	-15.690.404,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.690.404,92
Ajustes de ingresos	-15.583.120,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.583.120,64
Liquidaciones negativas sistenas de financiación	384.935,15	0,00	0,00	0,00	0,00	384.935,15
Impuestos, tasas y otros ingresos	-15.968.055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.968.055,79
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	107.284,28	0,00	0,00	0,00	0,00	107.284,28
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	561.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	561.972,33
Obligaciones de ejercicios anteriores	-454.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.688,05
Diferencias por grado de inejecución	-66.254.275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.254.275,92
Empleos no financieros corrientes	-27.912.017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.912.017,79
Empleos no financieros de capital	-38.342.258,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.342.258,13
Limite de gasto no financiero inicial	151.384.450,55	0,00	599.256,00	0,00	0,00	151.983.706,55



2022	AYUNTAMIENTO	ALCALA COMUNICACIÓN	AIRA GESTION AMBIENTAL	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	104.667.417,36	0,00	6.339.461,00	0,00	0,00	111.006.878,36
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	111.006.878,36	0,00	6.339.461,00	0,00	0,00	117.346.339,36
Modificación de escenario por ingresos no financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes por operaciones internas	-6.339.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.339.461,00
Ajustes de Contabilidad Nacional	-3.577.465,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.577.465,72
Ajustes de ingresos	-4.856.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.856.950,70
Liquidaciones negativas sistenas de financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos, tasas y otros ingresos	-4.856.950,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.856.950,70
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	-1.279.484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.279.484,98
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	1.027.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.026,63
Obligaciones de ejercicios anteriores	-2.306.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.511,61
Diferencias por grado de inejecución	-28.516.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.516.513,21
Empleos no financieros corrientes	-16.024.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.024.374,02
Empleos no financieros de capital	-12.492.139,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.492.139,19
Limite de gasto no financiero inicial	129.606.464,85	0,00	6.339.461,00	0,00	0,00	135.945.925,85



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

2022

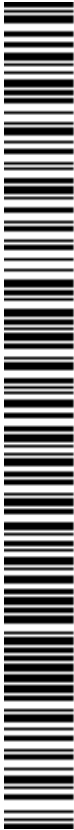
REGLA DE GASTO



AÑO 2021	AYUNTAMIENTO	ARA GESTION AMBIENTAL	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	98.200.213,14	599.256,00	0,00	0,00	0,00	98.799.469,14
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	30.159.564,77	0,00	0,00	0,00	0,00	30.159.564,77
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	7.272.256,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7.272.256,63
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	135.632.034,54	599.256,00	0,00	0,00	0,00	136.231.290,54
Transferencias y otras operaciones internas	-599.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.256,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	135.032.778,54	599.256,00	0,00	0,00	0,00	135.632.034,54
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-69.599.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.599.831,64
Enajenación de terrenos y demas 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	561.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	561.972,33
Obligaciones de ejercicios anteriores	-454.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.688,05
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-66.254.275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.254.275,92
Gastos cuya ejecución supere los creditos autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-9.714.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.714.276,63
Intereses de la deuda	-367.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.695,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-1.168.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.168.729,37
Estado	-107.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.359,08
Comunidad Autonoma	-6.453.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.453.002,54
Diputacones	-1.617.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617.490,64
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	55.718.670,27	599.256,00	0,00	0,00	0,00	56.317.926,27

AÑO 2020	AYUNTAMIENTO	INNOVAR EN ALCALA	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	89.507.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89.507.717,97
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	89.507.717,97	0,00	0,00	0,00	0,00	89.507.717,97
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-32.412.494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.412.494,76
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	-1.566.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.566.710,70
Variación de inmovilizado, inversiones y existencias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses en contabilidad nacional	-453.555,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-453.555,67
Gastos realizados pendientes de aplicar	466.068,66	0,00	0,00	0,00	0,00	466.068,66
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 ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-30.368.701,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.368.701,78
Gastos cuya ejecución supere los creditos iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-6.431.088,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.431.088,31
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	-111.871,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-111.871,83
Estado	-26.693,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.693,86
Comunidad Autonoma	-4.783.742,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.783.742,58
Diputacones	-1.508.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.508.780,04
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	-1.045.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.045.593,97
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2020	49.618.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	49.618.540,93

TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	51.107.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	51.107.097,16
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	55.718.670,27	599.256,00	0,00	0,00	0,00	56.317.926,27
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	4.611.573,11	599.256,00	0,00	0,00	0,00	5.210.829,11
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NETO	-4.611.573,11	-599.256,00	0,00	0,00	0,00	-5.210.829,11



AÑO 2022	AYUNTAMIENTO	ARA GESTION AMBIENTAL	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	105.373.498,25	6.339.461,00	0,00	0,00	0,00	111.712.959,25
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	1.769.783,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.769.783,18
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	44.256.120,04	0,00	0,00	0,00	0,00	44.256.120,04
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	151.399.401,47	6.339.461,00	0,00	0,00	0,00	157.738.862,47
Transferencias y otras operaciones internas	-6.339.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.339.461,00
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	145.059.940,47	6.339.461,00	0,00	0,00	0,00	151.399.401,47
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-33.248.838,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.248.838,19
Enajenación de terrenos y demas 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	1.027.026,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.026,63
Obligaciones de ejercicios anteriores	-2.306.511,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.306.511,61
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-28.516.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.516.513,21
Gastos cuya ejecución supere los creditos autorizados iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-32.865.048,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.865.048,56
Intereses de la deuda	-513.578,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-513.578,81
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-13.136.399,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.136.399,69
Estado	-3.318.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.318.266,13
Comunidad Autonoma	-6.189.110,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.189.110,64
Diputacones	-9.707.693,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.707.693,29
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 2022	78.946.053,72	6.339.461,00	0,00	0,00	0,00	85.285.514,72

AÑO 2021	AYUNTAMIENTO	ARA GESTION AMBIENTAL	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	FUNDACION ALCALA INNOVA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	135.632.034,54	599.256,00	0,00	0,00	0,00	136.231.290,54
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	-599.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-599.256,00
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	135.032.778,54	599.256,00	0,00	0,00	0,00	135.632.034,54
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-69.599.831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.599.831,64
Enajenación de terrenos y demas 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	561.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	561.972,33
Obligaciones de ejercicios anteriores	-454.688,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-454.688,05
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecucion del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-66.254.275,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.254.275,92
Gastos cuya ejecución supere los creditos iniciales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-9.714.276,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.714.276,63
Intereses de la deuda	-367.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-367.695,00
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-1.168.729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.168.729,37
Estado	-107.359,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.359,08
Comunidad Autonoma	-6.453.002,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.453.002,54
Diputacones	-1.617.490,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.617.490,64
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 2021	55.718.670,27	599.256,00	0,00	0,00	0,00	56.317.926,27

TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	58.504.603,78	629.218,80	0,00	0,00	0,00	59.133.822,58
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	78.946.053,72	6.339.461,00	0,00	0,00	0,00	85.285.514,72
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	20.441.449,94	5.710.242,20	0,00	0,00	0,00	26.151.692,14
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO NETO	-20.441.449,94	-5.710.242,20	0,00	0,00	0,00	-26.151.692,14

