

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

2025

CONTABILIDAD NACIONAL

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



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

2025

OBJETIVO DE ESTABILIDAD



2024	CONCEPTOS	AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUARDIA	ALCALÁ COMARCACION	ENTES PÚBLICOS				PRESUPUESTO GENERAL	AJUSTES OPERACIONES FINANCIERAS	PRESUPUESTO CONSOLIDADO	MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (EXCEPCIÓN DE FINANCIACIÓN EFECTIVA)	SICROS Y FINANCIAS NO FINANCIERAS	PRESUPUESTO CONSOLIDADO REALITIVO	IMPUESTOS, TASAS Y OTROS INGRESOS	ASIGNACIÓN DE IMPUESTOS ENTRE SUJETOS	INTERERES	AJUSTES A CRITERIOS DE CONTABILIDAD NACIONAL					CONTABILIDAD NACIONAL		
				AREA GESTION AMBIENTAL	ALCALÁ TEMPORAL	MVE EMPRESA PÚBLICA DE LA VINDA	PRESUPUESTO REAL										INSTRUMENTOS FINANCIEROS	PAYMENTS	OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL	OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL	OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL		OPERACIONES DE TRANSFERENCIA DE LA UNIDAD FUNCIONAL	
TR	RECURSOS NO FINANCIEROS	114,723,497.14	0.00	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	123,075,840.05	-4,122,342.91	118,953,497.14	0.00	178,658.45	119,147,155.59	1,292,177.84	-10,046,549.07	0.00	0.00	-45,965,649.07	-10,046,549.07	-45,965,649.07	0.00	0.00	101,072,724.84	
TRC	RECURSOS CORRIENTES	195,678,693.61	0.00	8,602,342.91	0.00	0.00	0.00	113,681,046.82	-7,772,342.91	105,908,693.91	0.00	1,788,607.87	107,190,211.28	-4,204,653.49	0.00	0.00	0.00	1,792,177.84	-1,294,692.08	-7,085,169.43	0.00	0.00	96,188,474.13	
CAPI1	Impuestos directos																							
CAPI2	Impuestos indirectos																							
CAPI3	Tasas, precios públicos y otros ingresos																							
CAPI4	Transferencias corrientes																							
CAPI5	Ingreso patrimonial																							
TRK	RECURSOS DE CAPITAL	9,043,893.53	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	9,393,893.53	-350,000.00	9,043,893.53	0.00	2,500,050.78	11,644,944.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,753,856.99	2,045,433.39	0.00	0.00	4,840,620.71		
CAPI6	Enajenación de inversiones reales																							
CAPI7	Transferencias de capital																							
TE	EMPLEOS NO FINANCIEROS	121,708,026.84	0.00	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	130,060,369.85	-4,122,342.91	121,938,026.84	15,478,724.44	19,965,909.21	157,386,660.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,137,401.29	-4,952,474.68	100,286,784.62	0.00	0.00		
TEC	EMPLEOS CORRIENTES	97,315,290.51	0.00	8,602,342.91	0.00	0.00	0.00	105,915,633.42	-7,772,342.91	97,943,290.51	5,220,943.03	15,462,220.04	156,124,655.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,476,029.13	-5,922,748.68	80,913,677.77	0.00	0.00		
CAPI8	Gastos de personal																							
CAPI9	Gastos corrientes en bienes y servicios																							
CAPI10	Gastos financieros (CS)																							
CAPI11	Transferencias corrientes																							
CAPI12	Fondo de contingencia																							
TEK	EMPLEOS DE CAPITAL	24,392,736.43	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	24,742,736.43	-350,000.00	24,392,736.43	10,257,791.41	16,421,687.14	51,074,205.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,641,272.17	-29,726.00	16,363,106.84	0.00	0.00		
CAPI13	Inversiones reales																							
CAPI14	Transferencias de capital																							
B.9	CAPACIDAD (o) NECESIDAD (o) DE FINANCIACIÓN (TRTE)	-4,984,529.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,984,529.80	-4,984,529.80	-15,478,724.44	-16,178,250.76	-38,639,905.00	-1,024,653.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,177.84	-10,046,549.07	45,967,785.25	0.00	0.00	6,852,474.68	



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

2025

OBJETIVO DE DEUDA



Objetivo de deuda pública	2022		2023		2024		2025	
	cifras	%	cifras	%	cifras	%	cifras	%
Situación actual de la deuda al cierre de ejercicio (en miles de euros)	20.838		16.827		23.049		32.185	
Objetivo de deuda pública (en % del PIB)	1,9		1,8		1,4		1,3	
Ingresos no financieros previstos (en miles de euros)	96.161		101.214		118.747		112.547	
Deuda Pública en términos de Ingresos No Financieros (en %)	21,7		16,6		19,4		28,6	
Ingresos no financieros previstos (en miles de euros) (en términos SEC)	90.878		100.297		101.027		110.519	
Deuda Pública en términos de Ingresos No Financieros (en %) (en términos SEC)	22,9		16,8		22,8		29,1	
Ingresos no financieros corrientes previstos (en miles de euros) (en términos SEC)	86.936		89.377		96.186		101.608	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio corriente) (en términos SEC)	24,0		18,8		24,0		31,7	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio anterior) (en términos SEC)	25,1		19,4		25,8		33,5	

Situación actual de la deuda al cierre de ejercicio (en miles de euros)	20.838		16.827		23.049		32.185	
Ingresos no financieros corrientes previstos (en miles de euros) (del ejercicio anterior)	90.557		91.598		106.880		107.198	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio anterior)	23,0		18,4		21,6		30,0	
Objetivo de deuda pública (TRLRHL) (en miles de euros)	99.613	110,0	100.758	110,0	117.568	110,0	117.918	110,0
capacidad de aumento del endeudamiento (contratos en vigor)	78.774	87,0	83.931	91,6	94.518	88,4	85.733	80,0
necesidad de reducción del endeudamiento actual (contratos en vigor)	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)	20.838		16.827		23.049		32.185	
Ingresos no financieros corrientes previstos (en miles de euros) (del ejercicio anterior)	90.557		91.598		106.880		107.198	
Deuda Pública en términos de Ingresos Corrientes (del ejercicio anterior)	23,0		18,4		21,6		30,0	
Objetivo de deuda pública (LPGE) (sin autorización órgano de tutela financiera)	67.918	75,0	68.699	75,0	80.160	75,0	80.399	75,0
capacidad de aumento del endeudamiento (contratos en vigor)	47.079	52,0	51.872	56,6	57.110	53,4	48.213	45,0
necesidad de reducción del endeudamiento actual (contratos en vigor)	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Objetivo de deuda pública (TRLRHL) (previa autorización órgano de tutela financiera)	31.695	35,0	32.059	35,0	37.408	35,0	37.519	35,0
capacidad de aumento del endeudamiento (margen sobre LPGE)	31.695	35,0	32.059	35,0	37.408	35,0	37.519	35,0
capacidad de aumento del endeudamiento (margen sobre excedido LPGE)	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



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

2025

LIMITE DE GASTO NO FINANCIERO



2023	AYUNTAMIENTO	ALCALA COMUNICACIÓN	AIRA GESTION AMBIENTAL	ALCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	118.110.106,00	0,00	7.300.442,54	0,00	0,00	125.410.548,54
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	125.180.548,54	0,00	7.300.442,54	0,00	0,00	132.480.991,08
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>	-7.070.442,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.070.442,54
Ajustes de Contabilidad Nacional	9.848.677,18	0,00	0,00	0,00	0,00	9.848.677,18
Ajustes de ingresos	10.926.722,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926.722,42
Liquidaciones negativas sistemas de financiación	1.451.908,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.451.908,30
Impuestos, tasas y otros ingresos	-2.080.660,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.080.660,16
Ingresos obtenidos de la Union Europea	11.555.474,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.555.474,28
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	1.078.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.078.045,24
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	4.478.491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.478.491,28
Obligaciones de ejercicios anteriores	-3.400.446,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400.446,04
Diferencias por grado de inejecución	-55.972.684,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.972.684,05
Empleos no financieros corrientes	-28.390.128,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.390.128,46
Empleos no financieros de capital	-27.582.555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.582.555,59
Limite de gasto no financiero inicial	183.931.467,23	0,00	7.300.442,54	0,00	0,00	191.231.909,77



2025	AYUNTAMIENTO	ALCALA COMUNICACIÓN	AIRA GESTION AMBIENTAL	ALCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	110.394.812,68	0,00	8.352.342,91	0,00	0,00	118.747.155,59
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	118.517.155,59	0,00	8.352.342,91	0,00	0,00	126.869.498,50
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>	-8.122.342,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.122.342,91
Ajustes de Contabilidad Nacional	-5.727.950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.727.950,03
Ajustes de ingresos	-12.680.424,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.680.424,72
Liquidaciones negativas sistemas de financiación	1.292.177,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292.177,84
Impuestos, tasas y otros ingresos	-3.924.053,49	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.924.053,49
Ingresos obtenidos de la Union Europea	-10.048.549,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.048.549,07
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	-6.952.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.952.474,68
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligaciones de ejercicios anteriores	-6.952.474,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.952.474,68
Diferencias por grado de inejecución	-50.137.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.137.401,29
Empleos no financieros corrientes	-18.476.029,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.476.029,13
Empleos no financieros de capital	-31.661.372,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.661.372,17
Limite de gasto no financiero inicial	154.804.263,94	0,00	8.352.342,91	0,00	0,00	163.156.606,85



2025	AYUNTAMIENTO	ALCALA COMUNICACIÓN	AIRA GESTION AMBIENTAL	ALCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA	AGREGADOS
Objetivo de déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ingresos no financieros previstos	103.579.059,69	0,00	599.256,00	0,00	0,00	104.178.315,69
Escenario previsto inicial de ingresos no financieros	111.926.290,79	0,00	8.967.925,80	0,00	0,00	120.894.216,59
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>	-8.347.231,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.347.231,10
Ajustes de Contabilidad Nacional	-1.061.660,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.061.660,17
Ajustes de ingresos	-2.027.601,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.027.601,58
Liquidaciones negativas sistemas de financiación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impuestos, tasas y otros ingresos	-4.598.132,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.598.132,76
Ingresos obtenidos de la Union Europea	2.570.531,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570.531,18
Operaciones internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de gastos	-965.941,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-965.941,41
Intereses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos pendientes de aplicar	3.033.739,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.033.739,86
Obligaciones de ejercicios anteriores	-3.999.681,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.999.681,27
Diferencias por grado de inejecución	-27.669.436,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.669.436,36
Empleos no financieros corrientes	-10.361.768,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.361.768,07
Empleos no financieros de capital	-17.307.668,29	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.307.668,29
Limite de gasto no financiero inicial	130.186.835,88	0,00	599.256,00	0,00	0,00	130.786.091,88



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

2025

REGLA DE GASTO



AÑO 2023	AYUNTAMIENTO	ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL	ÁLCALA COMUNICACIÓN	ÁLCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PÚBLICA DE ALFARO	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	114,507,411.23	7,954,421.20	0,00	0,00	0,00	122,461,832.43
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	9,618,389.16	0,00	0,00	0,00	0,00	9,618,389.16
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	37,529,036.76	0,00	0,00	0,00	0,00	37,529,036.76
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	161,654,837.15	7,954,421.20	0,00	0,00	0,00	169,609,258.35
Transferencias y otras operaciones internas	-7,070,442.54	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,070,442.54
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	154,584,394.61	7,954,421.20	0,00	0,00	0,00	162,538,815.81
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-55,109,477.65	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,109,477.65
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	-214,838.84	0,00	0,00	0,00	0,00	-214,838.84
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	4,478,491.28	0,00	0,00	0,00	0,00	4,478,491.28
Obligaciones de ejercicios anteriores	-3,400,446.04	0,00	0,00	0,00	0,00	-3,400,446.04
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-55,972,684.05	0,00	0,00	0,00	0,00	-55,972,684.05
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	-20,111,756.56	0,00	0,00	0,00	0,00	-20,111,756.56
Intereses de la deuda	-548,283.63	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,283.63
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-9,626,636.42	0,00	0,00	0,00	0,00	-9,626,636.42
Estado	-251,219.00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,219.00
Comunidad Autónoma	-4,961,970.94	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,961,970.94
Diputaciones	-4,723,646.57	0,00	0,00	0,00	0,00	-4,723,646.57
Otras Administraciones Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO QUE NO TIENE LA CONSIDERACIÓN 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 2023	79,363,160.40	7,954,421.20	0,00	0,00	0,00	87,317,581.60

AÑO 2022	AYUNTAMIENTO	ÁREA GESTIÓN AMBIENTAL	ÁLCALA COMUNICACIÓN	ÁLCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PÚBLICA DE ALFARO	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	89,685,761.51	8,183,119.69	0,00	0,00	0,00	97,868,881.20
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	-7,825,712.78	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,825,712.78
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	81,860,048.73	8,183,119.69	0,00	0,00	0,00	90,043,166.42
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	2,487,099.65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,487,099.65
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2,487,099.65	0,00	0,00	0,00	0,00	2,487,099.65
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	-16,930,520.09	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,930,520.09
Intereses de la deuda	-329,255.22	0,00	0,00	0,00	0,00	-329,255.22
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-5,154,574.31	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,154,574.31
Estado	-173,701.08	0,00	0,00	0,00	0,00	-173,701.08
Comunidad Autónoma	-5,006,931.22	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,006,931.22
Diputaciones	-6,266,058.26	0,00	0,00	0,00	0,00	-6,266,058.26
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 CONSIDERACIÓN DE COMPUTABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTO COMPUTABLE DEL EJERCICIO 2022	67,416,628.29	8,183,119.69	0,00	0,00	0,00	75,599,747.98

TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	3,90	3,90	3,90	3,90	3,90	
GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	70,045,876.79	8,502,261.36	0,00	0,00	0,00	78,548,138.15
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	79,363,160.40	7,954,421.20	0,00	0,00	0,00	87,317,581.60
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	9,317,283.61	0,00	0,00	0,00	0,00	9,317,283.61
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0,00	547,840.16	0,00	0,00	0,00	547,840.16
SALDO NETO	-9,317,283.61	547,840.16	0,00	0,00	0,00	-8,769,443.45



AÑO 2024	AYUNTAMIENTO	AIIRA GESTION AMBIENTAL	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	121,708,026.94	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	130,060,369.85
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos no financieros	19,969,909.21	0.00	0.00	0.00	0.00	19,969,909.21
Modificaciones de crédito financiadas con ingresos financieros	15,478,724.44	0.00	0.00	0.00	0.00	15,478,724.44
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	157,156,660.59	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	165,509,003.50
Transferencias y otras operaciones internas	-8,122,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,122,342.91
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	149,034,317.68	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	157,386,660.59
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-57,089,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,089,875.97
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de ejercicios anteriores	-6,952,474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,952,474.68
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-50,137,401.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,137,401.29
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	-12,879,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,879,032.06
Intereses de la deuda	-878,493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-878,493.18
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-252,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,271.38
Estado	-1,820,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,820,328.80
Comunidad Autonoma	-6,216,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,216,714.25
Diputaciones	-3,711,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,711,224.45
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 2024	79,065,409.65	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	87,417,752.56

AÑO 2023	AYUNTAMIENTO	AIIRA GESTION AMBIENTAL	ALCALA COMUNICACIÓN	ALCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PUBLICA DE VIVIENDA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	161,654,837.15	7,954,421.20	0.00	0.00	0.00	169,609,258.35
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	-7,070,442.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,070,442.54
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	154,584,394.61	7,954,421.20	0.00	0.00	0.00	162,538,815.81
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-55,109,477.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,109,477.65
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	-214,838.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,838.84
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	4,478,491.28	0.00	0.00	0.00	0.00	4,478,491.28
Obligaciones de ejercicios anteriores	-3,400,446.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,400,446.04
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-55,972,684.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,972,684.05
Gastos cuya ejecución supere los créditos iniciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-20,111,756.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,111,756.56
Intereses de la deuda	-548,283.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-548,283.63
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-9,626,636.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,626,636.42
Estado	-251,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-251,219.00
Comunidad Autonoma	-4,961,970.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,961,970.94
Diputaciones	-4,723,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,723,646.57
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 2023	79,363,160.40	7,954,421.20	0.00	0.00	0.00	87,317,581.60

TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	
GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	81,426,602.57	8,161,236.15	0.00	0.00	0.00	89,587,838.72
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	79,065,409.65	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	87,417,752.56
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0.00	191,106.76	0.00	0.00	0.00	191,106.76
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	2,361,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,361,192.92
SALDO NETO	2,361,192.92	-191,106.76	0.00	0.00	0.00	2,170,086.16

AÑO 2025	AYUNTAMIENTO	ARA GESTION AMBIENTAL	ALCALA COMUNICACION	ALCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PUBLICA DE MÉRIDA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS previstos en presupuesto	121,050,716.97	8,967,925.80	0.00	0.00	238,761.50	130,257,404.28
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	14,196,164.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14,196,164.09
EMPLEOS NO FINANCIEROS estimados	135,246,881.07	8,967,925.80	0.00	0.00	238,761.50	144,453,568.37
Transferencias y otras operaciones internas	-8,347,231.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,347,231.10
EMPLEOS NO FINANCIEROS CONSOLIDADOS	126,899,649.97	8,967,925.80	0.00	0.00	238,761.50	136,106,337.27
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-28,635,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,635,377.77
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,033,739.86	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033,739.86
Obligaciones de ejercicios anteriores	-3,999,681.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,999,681.27
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-27,669,436.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,669,436.36
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	-18,153,667.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,153,667.18
Intereses de la deuda	-1,239,474.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,239,474.14
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estado	-3,621,732.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,621,732.95
Comunidad Autonoma	-7,196,926.57	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,196,926.57
Diputaciones	-6,095,533.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,095,533.52
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 2025	80,110,605.02	8,967,925.80	0.00	0.00	238,761.50	89,317,292.32

AÑO 2024	AYUNTAMIENTO	ARA GESTION AMBIENTAL	ALCALA COMUNICACION	ALCALA TERRITORIAL	VIVE EMPRESA PUBLICA DE MÉRIDA	AGREGADO
EMPLEOS NO FINANCIEROS	157,156,660.59	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	165,509,003.50
OPERACIONES INTERNAS previstas en presupuesto inicial	-8,122,342.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,122,342.91
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	149,034,317.68	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	157,386,660.59
AJUSTES CRITERIOS CONTABILIDAD NACIONAL	-57,089,875.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,089,875.97
Enajenación de terrenos y demas inversiones reales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de ejercicios anteriores	-6,952,474.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,952,474.68
Mecanismo extraordinario de pago a proveedores						
Grado de ejecución del gasto						
Gastos de imposible ejecución	-60,137,401.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,137,401.29
Gastos cuya ejecución supere los créditos iniciales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AJUSTES POR REGLA DE GASTO	-12,879,032.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,879,032.06
Intereses de la deuda	-878,493.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-878,493.18
Gastos financiados con fondos de otras administraciones						
Union Europea	-252,271.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,271.38
Estado	-1,820,328.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,820,328.80
Comunidad Autonoma	-6,216,714.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,216,714.25
Diputaciones	-3,711,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,711,224.45
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 2024	79,065,409.65	8,352,342.91	0.00	0.00	0.00	87,417,752.56

TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	3.20	3.20	3.20	3.20	3.20	
GASTO COMPUTABLE SEGUN TASA DE REFERENCIA DE CRECIMIENTO	81,595,502.76	8,619,617.88	0.00	0.00	0.00	90,215,120.64
AUMENTOS / DISMINUCIONES PERMANENTES DE RECAUDACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESCENARIO DE VARIACION DEL GASTO COMPUTABLE	80,110,605.02	8,967,925.80	0.00	0.00	238,761.50	89,317,292.32
SALDO EXCEDIDO GASTO COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	0.00	348,307.92	0.00	0.00	238,761.50	587,069.42
MARGEN ADICIONAL COMPUTABLE SOBRE TASA DE REFERENCIA	1,484,897.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,897.73
SALDO NETO	1,484,897.73	-348,307.92	0.00	0.00	-238,761.50	897,828.32

