



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2020

Entidad Local: 12-28-005-AA-000

Alcalá de Henares

(17255) v.1.1.11-

10.34.251.71

Atención: recuerde que los cambios que haga aquí pueden afectar a otros formularios, como por ejemplo el Calendario y Presupuesto de tesorería.

F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

INGRESOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Previsiones iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1)	(B) Derechos Reconocidos Netos (2)	Recaudación Líquida (2)	Recaudación Líquida (2)			
1 Impuestos directos	84.610.000,00	84.610.000,00	3.625.524,61	2.629.626,72	1.286.315,06	84.610.000,00	-0,96	
2 Impuestos indirectos	10.891.000,00	10.891.000,00	1.950.287,95	1.459.073,46	193.972,47	10.891.000,00	-0,82	
3 Tasas y otros ingresos	22.819.500,00	22.819.500,00	2.491.072,36	1.351.773,48	891.310,53	22.819.500,00	-0,89	
4 Transferencias corrientes	50.910.500,00	52.375.940,00	13.795.856,61	12.152.959,10	2.768.862,41	52.375.940,00	-0,74	
5 Ingresos patrimoniales	3.599.000,00	3.599.000,00	83.530,58	36.529,53	531.658,72	3.599.000,00	-0,98	
6 Enajenación de inversiones reales								
7 Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	330.255,91	0,00		
8 Activos financieros	60.000,00	60.000,00	11.189,85	1.057,86	11.373,93	60.000,00	-0,81	
9 Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	97.500,00	0,00		
Total Ingresos	172.890.000,00	174.355.440,00	21.957.461,96	17.631.020,15	6.111.249,03	174.355.440,00	-0,87	

GASTOS	Ejercicio Corriente				Ejercicios cerrados	Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2020	Desviación (B)/(A)-1	Observaciones
	Créditos iniciales Presupuesto 2020	(A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)	(B) Obligaciones Reconocidas Netos (2)	Pagos Líquidos (2)	Pagos Líquidos (2)			
1 Gastos de personal	78.578.000,00	79.662.200,00	17.915.838,16	16.605.400,69	1.755.892,44	79.662.200,00	-0,78	
2 Gastos en bienes corrientes y servicios	55.618.300,00	60.199.540,00	7.114.296,14	6.856.458,68	7.902.758,13	60.199.540,00	-0,88	
3 Gastos financieros	7.220.000,00	6.720.000,00	198.657,05	157.810,78	8.723,23	6.720.000,00	-0,97	
4 Transferencias corrientes	12.626.000,00	12.626.000,00	1.518.130,01	1.498.565,11	568.540,64	12.626.000,00	-0,88	
5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos	3.556.000,00	1.056.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	
6 Inversiones reales	3.066.700,00	3.729.302,07	7.372,19	7.372,19	3.380.122,59	3.729.302,07	-1,00	
7 Transferencias de capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-1,00	
8 Activos financieros	1.005.000,00	1.005.000,00	9.955,57	9.955,57	10.718,08	1.005.000,00	-0,99	
9 Pasivos financieros	11.200.000,00	10.000.000,00	1.052.664,83	1.052.664,83	0,00	10.000.000,00	-0,89	
Total Gastos	172.890.000,00	175.018.042,07	27.816.913,95	26.188.227,85	13.626.755,11	173.962.042,00	-0,84	

(1) Estimación Previsiones definitivas al final ejercicio - Presupuesto actualizado , incluyendo las modificaciones ya tramitadas y/o previstas tramitar hasta final de ejercicio

(2) Datos de ejecución acumulados a final del trimestre vencido

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR