



Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 3 - Ejercicio 2019

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

Alcalá de Henares

(17255) v.1.0.20-

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 31-12-2019 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-------------------------------------|--|--|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| | Previsiones iniciales Presupuesto 2019 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2) | Recaudación Liquida (2) | Recaudación Liquida (2) | | | |
| 1 Impuestos directos | 84.610.000,00 | 84.610.000,00 | 82.115.785,77 | 39.912.581,83 | 5.478.309,20 | 88.661.996,12 | -0,03 | |
| 2 Impuestos indirectos | 10.891.000,00 | 10.891.000,00 | 7.119.484,62 | 6.770.768,57 | 286.765,42 | 13.358.681,14 | -0,35 | |
| 3 Tasas y otros ingresos | 22.819.500,00 | 22.819.500,00 | 13.392.949,06 | 10.205.478,03 | 2.634.362,89 | 20.500.000,00 | -0,41 | |
| 4 Transferencias corrientes | 50.910.500,00 | 52.293.381,00 | 40.478.533,20 | 34.837.797,02 | 3.095.020,58 | 51.024.874,16 | -0,23 | |
| 5 Ingresos patrimoniales | 3.599.000,00 | 3.599.000,00 | 1.757.788,65 | 1.199.535,77 | 720.670,27 | 3.000.000,00 | -0,51 | |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 0,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | 1.440.000,00 | 0,00 | |
| 7 Transferencias de capital | 0,00 | 99.139,50 | 99.139,50 | 0,00 | 273.072,80 | 99.139,50 | 0,00 | |
| 8 Activos financieros | 60.000,00 | 39.189.529,99 | 47.579,00 | 15.561,34 | 23.504,34 | 60.000,00 | -1,00 | |
| 9 Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.609.603,57 | 0,00 | | |
| Total Ingresos | 172.890.000,00 | 214.941.550,49 | 146.451.259,80 | 94.381.722,56 | 14.121.309,07 | 178.144.690,99 | -2,49 | |

| GASTOS | Ejercicio Corriente | | | | Ejercicios cerrados | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2019 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|---|-------------------------------------|---|--|-----------------------|----------------------|--|----------------------|---------------|
| | Créditos iniciales Presupuesto 2019 | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1) | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Liquidados (2) | Pagos Liquidados (2) | | | |
| 1 Gastos de personal | 78.578.000,00 | 79.557.801,00 | 56.396.543,22 | 55.051.576,34 | 1.484.364,31 | 79.557.801,00 | -0,29 | |
| 2 Gastos en bienes corrientes y servicios | 55.618.300,00 | 59.957.380,00 | 31.319.120,53 | 25.509.584,49 | 8.840.136,88 | 50.300.000,00 | -0,48 | |
| 3 Gastos financieros | 7.220.000,00 | 5.570.000,00 | 1.932.181,85 | 1.739.686,04 | 102.626,19 | 3.000.000,00 | -0,65 | |
| 4 Transferencias corrientes | 12.626.000,00 | 11.476.000,00 | 8.076.995,30 | 5.972.086,87 | 1.515.920,91 | 11.476.000,00 | -0,30 | |
| 5 Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 3.556.000,00 | 3.556.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1,00 | |
| 6 Inversiones reales | 3.066.700,00 | 42.541.019,87 | 14.249.990,08 | 14.248.687,33 | 1.686.003,44 | 22.500.000,00 | -0,67 | |
| 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 | 122.438,60 | 122.438,60 | 75.775,35 | 450.000,00 | -0,88 | |
| 9 Pasivos financieros | 11.200.000,00 | 11.258.349,62 | 7.973.680,58 | 7.973.680,58 | 0,00 | 10.600.000,00 | -0,29 | |
| Total Gastos | 172.890.000,00 | 214.941.550,49 | 120.070.950,16 | 110.617.740,25 | 13.704.827,08 | 177.903.801,00 | -5,52 | |

(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