



PLAN PRESUPUESTARIO A MEDIO PLAZO

Entidad: "Alcalá de Henares" (Ayuntamiento, 17255, 28-005-A-A-000) - Usuario: crp28005

[Enviar Incidencia](#)

F.2.2 Gastos.

Datos económicos consolidados en euros, de las entidades que integran la corporación (AA.PP.)

GASTOS	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN PROYECCIONES/ADOPCIÓN DE MEDIDA
Gastos corrientes	149.384.840,72	4,07	155.459.090,07	1,64	158.005.951,45	1,63	160.585.137,15	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	149.384.840,72	4,07	155.459.090,07	1,64	158.005.951,45	1,63	160.585.137,15	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 1: Reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 2: Regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas tomando en consideración aspectos tales como el sector de actividad, el volumen de negocio, la percepción de fondos públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 3: Limitación de salarios en los contratos mercantiles o de alta dirección, con identificación del límite de las retribuciones básicas y de los criterios para la fijación de las retribuciones variables y complementarias que en cualquier caso se vincularán a aspectos de competitividad y consecución de objetivos que promuevan las buenas prácticas de gestión empresarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 4: Reducción del número de consejeros de los Consejos de Administración de las empresas del sector público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 5: Regulación de las clausulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral en proceso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 6: Reducción del número de personal de confianza y su adecuación al tamaño de la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 7: Contratos externalizados que considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 8: Disolución de aquellas empresas que presenten pérdidas > 1/2 capital social según artículo 103.2 del TRDLVRL, no admitiéndose una ampliación de capital con cargo a la Entidad local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 9: Realizar estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio en todos los contratos de inversión que vaya a realizar la entidad durante la vigencia del plan antes de su adjudicación, siendo dicha viabilidad requisito preceptivo para la celebración del contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 10: Reducción de celebración de contratos menores (se primará el requisito del menor precio de licitación)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 11: Reducción de cargas administrativas a los ciudadanos y empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 12: Modificación de la organización de la corporación local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 13: Reducción de la estructura organizativa de la EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 14: Reducción de en la prestación de servicios de tipo no obligatorio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 15: Otras medidas por el lado de los gastos corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos de capital	25.671.700,00	-20,91	20.305.000,00	-2,46	19.805.000,00	0,00	19.805.000,00	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	25.671.700,00	-20,91	20.305.000,00	-2,46	19.805.000,00	0,00	19.805.000,00	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 16: No ejecución de inversión prevista inicialmente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Medida 17: Otras medidas por el lado de los gastos de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos no financieros	175.056.540,72	0,40	175.764.090,07	1,16	177.810.951,45	1,45	180.390.137,15	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	175.056.540,72	0,40	175.764.090,07	1,16	177.810.951,45	1,45	180.390.137,15	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos financieros	5.256.676,99	-19,54	4.229.553,48	77,70	7.515.708,52	52,73	11.478.787,06	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	5.256.676,99	-19,54	4.229.553,48	77,70	7.515.708,52	52,73	11.478.787,06	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gastos totales	180.313.217,71	-0,18	179.993.643,55	2,96	185.326.659,97	3,53	191.868.924,21	
Derivados de evolución tendencial (no afectados por modificaciones políticas)	180.313.217,71	-0,18	179.993.643,55	2,96	185.326.659,97	3,53	191.868.924,21	
Derivados de modificaciones de políticas (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

A) DETALLE DE GASTOS CORRIENTES	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 1. Gastos de personal	87.714.386,44	2,06	89.524.351,49	2,00	91.314.838,52	2,00	93.141.135,29	
Capítulo 2. Gastos corrientes en bienes y servicios	55.749.710,87	1,57	56.623.400,00	1,06	57.224.176,00	1,05	57.826.967,52	
Capítulo 3. Gastos financieros	3.278.249,58	8,15	3.545.280,14	1,50	3.598.463,17	1,32	3.645.904,41	
Capítulo 4. Transferencias corrientes	2.642.493,83	7,93	2.852.017,46	3,51	2.952.017,46	3,39	3.052.017,46	
Capítulo 5: Fondo de Contingencia	0,00	0,00	2.914.040,98	0,08	2.916.456,30	0,09	2.919.112,47	
Total de Gastos Corrientes	149.384.840,72	4,07	155.459.090,07	1,64	158.005.951,45	1,63	160.585.137,15	

B) DETALLE DE GASTOS DE CAPITAL	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 6. Inversiones reales	25.671.700,00	-20,98	20.285.000,00	-2,46	19.785.000,00	0,00	19.785.000,00	
Capítulo 7. Transferencias de capital	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Total de Gastos Capital	25.671.700,00	-20,91	20.305.000,00	-2,46	19.805.000,00	0,00	19.805.000,00	

C) DETALLE DE GASTOS FINANCIEROS	AÑO 2020 (ESTIMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS)	% TASA VARIACIÓN 2021/2020	AÑO 2021 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2022/2021	AÑO 2022 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	% TASA VARIACIÓN 2023/2022	AÑO 2023 (ESTIMACIÓN DE LOS CRÉDITOS INICIALES)	SUPUESTOS EN LOS QUE SE BASAN LAS PROYECCIONES
Capítulo 8. Activos financieros	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
Aportaciones patrimoniales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Otros gastos en activos financieros	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	
Capítulo 9. Pasivos financieros	5.046.676,99	-20,35	4.019.553,48	81,75	7.305.708,52	54,25	11.268.787,06	
Total de Gastos Financieros	5.256.676,99	-19,54	4.229.553,48	77,70	7.515.708,52	52,73	11.478.787,06	

[Volver al menú](#)