

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                       | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial              | Actual               | DR                   | DR Anul.            | Deudores             | I                    | I Neto               | Saldo                |
|--|--------|---------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO   |        |         |        | Modificac.           |                      | DR Neto              | DR Canc.            | OI                   | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR       |
| 10000. . .   |        |         |        | 4.150.000,00         | 4.150.000,00         | 4.506.075,20         | 51.866,21           | 0,00                 | 4.506.075,20         | 4.454.208,99         | -304.208,99          |
| LR.P.F.  |        |         |        | 0,00                 |                      | 4.454.208,99         | 0,00                | 0,00                 | 51.866,21            | 107,33               | 100,00               |
| <b>Total C. Económica 100</b>                      |        |         |        | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.506.075,20</b>  | <b>51.866,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.506.075,20</b>  | <b>4.454.208,99</b>  | <b>-304.208,99</b>   |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>4.454.208,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>51.866,21</b>     | <b>107,33</b>        | <b>100,00</b>        |
| <b>Total C. Económica 10</b>                       |        |         |        | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.150.000,00</b>  | <b>4.506.075,20</b>  | <b>51.866,21</b>    | <b>0,00</b>          | <b>4.506.075,20</b>  | <b>4.454.208,99</b>  | <b>-304.208,99</b>   |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>4.454.208,99</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>51.866,21</b>     | <b>107,33</b>        | <b>100,00</b>        |
| 11200. . .   |        |         |        | 550.000,00           | 550.000,00           | 538.537,79           | 5.421,53            | 387.293,34           | 149.269,52           | 145.822,92           | 16.883,74            |
| Impuesto Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica    |        |         |        | 0,00                 |                      | 533.116,26           | 0,00                | 0,00                 | 3.446,60             | 96,93                | 27,35                |
| <b>Total C. Económica 112</b>                      |        |         |        | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>538.537,79</b>    | <b>5.421,53</b>     | <b>387.293,34</b>    | <b>149.269,52</b>    | <b>145.822,92</b>    | <b>16.883,74</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>533.116,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.446,60</b>      | <b>96,93</b>         | <b>27,35</b>         |
| <b>Total C. Económica 112</b>                      |        |         |        | <b>550.000,00</b>    | <b>550.000,00</b>    | <b>538.537,79</b>    | <b>5.421,53</b>     | <b>387.293,34</b>    | <b>149.269,52</b>    | <b>145.822,92</b>    | <b>16.883,74</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>533.116,26</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.446,60</b>      | <b>96,93</b>         | <b>27,35</b>         |
| 11300. . .   |        |         |        | 52.300.000,00        | 52.300.000,00        | 53.979.982,67        | 657.072,61          | 28.628.575,35        | 25.312.784,93        | 24.694.334,71        | -1.022.910,06        |
| Impuesto Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana        |        |         |        | 0,00                 |                      | 53.322.910,06        | 0,00                | 0,00                 | 618.450,22           | 101,96               | 46,31                |
| <b>Total C. Económica 113</b>                      |        |         |        | <b>52.300.000,00</b> | <b>52.300.000,00</b> | <b>53.979.982,67</b> | <b>657.072,61</b>   | <b>28.628.575,35</b> | <b>25.312.784,93</b> | <b>24.694.334,71</b> | <b>-1.022.910,06</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>53.322.910,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>618.450,22</b>    | <b>101,96</b>        | <b>46,31</b>         |
| <b>Total C. Económica 113</b>                      |        |         |        | <b>52.300.000,00</b> | <b>52.300.000,00</b> | <b>53.979.982,67</b> | <b>657.072,61</b>   | <b>28.628.575,35</b> | <b>25.312.784,93</b> | <b>24.694.334,71</b> | <b>-1.022.910,06</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>53.322.910,06</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>618.450,22</b>    | <b>101,96</b>        | <b>46,31</b>         |
| 11400. . .   |        |         |        | 110.000,00           | 110.000,00           | 109.243,67           | 0,00                | 109.243,67           | 0,00                 | 0,00                 | 756,33               |
| Impuesto Bienes de Características Especiales      |        |         |        | 0,00                 |                      | 109.243,67           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 99,31                | 0,00                 |
| <b>Total C. Económica 114</b>                      |        |         |        | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>109.243,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109.243,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>756,33</b>        |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>109.243,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>99,31</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 114</b>                      |        |         |        | <b>110.000,00</b>    | <b>110.000,00</b>    | <b>109.243,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>109.243,67</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>756,33</b>        |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>109.243,67</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>99,31</b>         | <b>0,00</b>          |
| 11500. . .   |        |         |        | 9.850.000,00         | 9.850.000,00         | 9.911.335,22         | 57.299,71           | 3.298.171,12         | 6.570.638,42         | 6.555.864,39         | -4.035,51            |
| Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica      |        |         |        | 0,00                 |                      | 9.854.035,51         | 0,00                | 0,00                 | 14.774,03            | 100,04               | 66,53                |
| <b>Total C. Económica 115</b>                      |        |         |        | <b>9.850.000,00</b>  | <b>9.850.000,00</b>  | <b>9.911.335,22</b>  | <b>57.299,71</b>    | <b>3.298.171,12</b>  | <b>6.570.638,42</b>  | <b>6.555.864,39</b>  | <b>-4.035,51</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>9.854.035,51</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14.774,03</b>     | <b>100,04</b>        | <b>66,53</b>         |
| <b>Total C. Económica 115</b>                      |        |         |        | <b>9.850.000,00</b>  | <b>9.850.000,00</b>  | <b>9.911.335,22</b>  | <b>57.299,71</b>    | <b>3.298.171,12</b>  | <b>6.570.638,42</b>  | <b>6.555.864,39</b>  | <b>-4.035,51</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>9.854.035,51</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>14.774,03</b>     | <b>100,04</b>        | <b>66,53</b>         |
| 11600. . .   |        |         |        | 9.400.000,00         | 9.400.000,00         | 9.835.052,01         | 389.608,56          | 1.538.032,85         | 8.073.379,15         | 7.907.410,60         | -45.443,45           |
| Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terreno |        |         |        | 0,00                 |                      | 9.445.443,45         | 0,00                | 0,00                 | 165.968,55           | 100,48               | 83,72                |
| <b>Total C. Económica 116</b>                      |        |         |        | <b>9.400.000,00</b>  | <b>9.400.000,00</b>  | <b>9.835.052,01</b>  | <b>389.608,56</b>   | <b>1.538.032,85</b>  | <b>8.073.379,15</b>  | <b>7.907.410,60</b>  | <b>-45.443,45</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>9.445.443,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>165.968,55</b>    | <b>100,48</b>        | <b>83,72</b>         |
| <b>Total C. Económica 116</b>                      |        |         |        | <b>9.400.000,00</b>  | <b>9.400.000,00</b>  | <b>9.835.052,01</b>  | <b>389.608,56</b>   | <b>1.538.032,85</b>  | <b>8.073.379,15</b>  | <b>7.907.410,60</b>  | <b>-45.443,45</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>9.445.443,45</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>165.968,55</b>    | <b>100,48</b>        | <b>83,72</b>         |
| <b>Total C. Económica 11</b>                       |        |         |        | <b>72.210.000,00</b> | <b>72.210.000,00</b> | <b>74.374.151,36</b> | <b>1.109.402,41</b> | <b>33.961.316,33</b> | <b>40.106.072,02</b> | <b>39.303.432,62</b> | <b>-1.054.748,95</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>73.264.748,95</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>802.639,40</b>    | <b>101,46</b>        | <b>53,65</b>         |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                             | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial              | Actual               | DR                   | DR Anul.            | Deudores             | I                    | I Neto               | Saldo                |
|--|--------|---------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                 |        |         |        | Modificac.           |                      | DR Neto              | DR Canc.            | OI                   | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR       |
| 13000. . .                               |        |         |        | 10.000.000,00        | 10.000.000,00        | 10.293.274,66        | 83.202,41           | 958.626,37           | 9.322.100,28         | 9.251.445,88         | -210.072,25          |
| Impuesto de Actividades Económicas       |        |         |        | 0,00                 |                      | 10.210.072,25        | 0,00                | 0,00                 | 70.654,40            | 102,10               | 90,61                |
| <b>Total C. Económica 130</b>            |        |         |        | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.293.274,66</b> | <b>83.202,41</b>    | <b>958.626,37</b>    | <b>9.322.100,28</b>  | <b>9.251.445,88</b>  | <b>-210.072,25</b>   |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>10.210.072,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>70.654,40</b>     | <b>102,10</b>        | <b>90,61</b>         |
| <b>Total C. Económica 13</b>             |        |         |        | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.000.000,00</b> | <b>10.293.274,66</b> | <b>83.202,41</b>    | <b>958.626,37</b>    | <b>9.322.100,28</b>  | <b>9.251.445,88</b>  | <b>-210.072,25</b>   |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>10.210.072,25</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>70.654,40</b>     | <b>102,10</b>        | <b>90,61</b>         |
| <b>Total C. Económica 1</b>              |        |         |        | <b>86.360.000,00</b> | <b>86.360.000,00</b> | <b>89.173.501,22</b> | <b>1.244.471,03</b> | <b>34.919.942,70</b> | <b>53.934.247,50</b> | <b>53.009.087,49</b> | <b>-1.569.030,19</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>87.929.030,19</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>925.160,01</b>    | <b>101,82</b>        | <b>60,29</b>         |
| 21000. . .                               |        |         |        | 4.750.000,00         | 4.750.000,00         | 4.289.637,96         | 240.820,80          | 0,00                 | 4.289.637,96         | 4.048.817,16         | 701.182,84           |
| Cesión I.V.A.                            |        |         |        | 0,00                 |                      | 4.048.817,16         | 0,00                | 0,00                 | 240.820,80           | 85,24                | 100,00               |
| <b>Total C. Económica 210</b>            |        |         |        | <b>4.750.000,00</b>  | <b>4.750.000,00</b>  | <b>4.289.637,96</b>  | <b>240.820,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.289.637,96</b>  | <b>4.048.817,16</b>  | <b>701.182,84</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>4.048.817,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>240.820,80</b>    | <b>85,24</b>         | <b>100,00</b>        |
| <b>Total C. Económica 21</b>             |        |         |        | <b>4.750.000,00</b>  | <b>4.750.000,00</b>  | <b>4.289.637,96</b>  | <b>240.820,80</b>   | <b>0,00</b>          | <b>4.289.637,96</b>  | <b>4.048.817,16</b>  | <b>701.182,84</b>    |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>4.048.817,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>240.820,80</b>    | <b>85,24</b>         | <b>100,00</b>        |
| 22000. . .                               |        |         |        | 53.000,00            | 53.000,00            | 41.114,59            | 12.661,56           | 0,00                 | 41.114,59            | 28.453,03            | 24.546,97            |
| Cesión Impuesto s/ Alcohol               |        |         |        | 0,00                 |                      | 28.453,03            | 0,00                | 0,00                 | 12.661,56            | 53,68                | 100,00               |
| 22001. . .                               |        |         |        | 19.000,00            | 19.000,00            | 15.683,14            | 1.306,77            | 0,00                 | 15.683,14            | 14.376,37            | 4.623,63             |
| Cesión Impuesto s/ Cerveza               |        |         |        | 0,00                 |                      | 14.376,37            | 0,00                | 0,00                 | 1.306,77             | 75,67                | 100,00               |
| 22003. . .                               |        |         |        | 330.000,00           | 330.000,00           | 334.557,10           | 113,52              | 0,00                 | 334.557,10           | 334.443,58           | -4.443,58            |
| Cesión Impuesto s/ Tabaco                |        |         |        | 0,00                 |                      | 334.443,58           | 0,00                | 0,00                 | 113,52               | 101,35               | 100,00               |
| 22004. . .                               |        |         |        | 439.000,00           | 439.000,00           | 423.252,61           | 51.854,70           | 0,00                 | 423.252,61           | 371.397,91           | 67.602,09            |
| Cesión Impuesto s/ Hidrocarburos         |        |         |        | 0,00                 |                      | 371.397,91           | 0,00                | 0,00                 | 51.854,70            | 84,60                | 100,00               |
| 22006. . .                               |        |         |        | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.062,71             | 134,78              | 0,00                 | 1.062,71             | 927,93               | 72,07                |
| Cesión Impuesto s/ Productos intermedios |        |         |        | 0,00                 |                      | 927,93               | 0,00                | 0,00                 | 134,78               | 92,79                | 100,00               |
| <b>Total C. Económica 220</b>            |        |         |        | <b>842.000,00</b>    | <b>842.000,00</b>    | <b>815.670,15</b>    | <b>66.071,33</b>    | <b>0,00</b>          | <b>815.670,15</b>    | <b>749.598,82</b>    | <b>92.401,18</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>749.598,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>66.071,33</b>     | <b>89,03</b>         | <b>100,00</b>        |
| <b>Total C. Económica 22</b>             |        |         |        | <b>842.000,00</b>    | <b>842.000,00</b>    | <b>815.670,15</b>    | <b>66.071,33</b>    | <b>0,00</b>          | <b>815.670,15</b>    | <b>749.598,82</b>    | <b>92.401,18</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>749.598,82</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>66.071,33</b>     | <b>89,03</b>         | <b>100,00</b>        |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                  | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial              | Actual               | DR                  | DR Anul.          | Deudores            | I                   | I Neto              | Saldo               |
|---|--------|---------|--------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                      |        |         |        | Modificac.           |                      | DR Neto             | DR Canc.          | OI                  | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR      |
| 29000. . .                                    |        |         |        | 6.100.000,00         | 6.100.000,00         | 3.406.099,85        | 143.091,54        | 1.000.467,12        | 2.378.623,10        | 2.262.541,19        | 2.836.991,69        |
| Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras |        |         |        | 0,00                 |                      | 3.263.008,31        | 0,00              | 0,00                | 116.081,91          | 53,49               | 69,34               |
| <b>Total C. Económica 290</b>                 |        |         |        | <b>6.100.000,00</b>  | <b>6.100.000,00</b>  | <b>3.406.099,85</b> | <b>143.091,54</b> | <b>1.000.467,12</b> | <b>2.378.623,10</b> | <b>2.262.541,19</b> | <b>2.836.991,69</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>3.263.008,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>116.081,91</b>   | <b>53,49</b>        | <b>69,34</b>        |
| <b>Total C. Económica 29</b>                  |        |         |        | <b>6.100.000,00</b>  | <b>6.100.000,00</b>  | <b>3.406.099,85</b> | <b>143.091,54</b> | <b>1.000.467,12</b> | <b>2.378.623,10</b> | <b>2.262.541,19</b> | <b>2.836.991,69</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>3.263.008,31</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>116.081,91</b>   | <b>53,49</b>        | <b>69,34</b>        |
| <b>Total C. Económica 2</b>                   |        |         |        | <b>11.692.000,00</b> | <b>11.692.000,00</b> | <b>8.511.407,96</b> | <b>449.983,67</b> | <b>1.000.467,12</b> | <b>7.483.931,21</b> | <b>7.060.957,17</b> | <b>3.630.575,71</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>8.061.424,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>422.974,04</b>   | <b>68,95</b>        | <b>87,59</b>        |
| 30200. . .                                    |        |         |        | 9.200.000,00         | 9.200.000,00         | 1.621.845,30        | 28.379,48         | 545.523,57          | 1.070.398,88        | 1.047.942,25        | 7.606.534,18        |
| Tasa Servicio y Tratamiento de Residuos       |        |         |        | 0,00                 |                      | 1.593.465,82        | 0,00              | 0,00                | 22.456,63           | 17,32               | 65,76               |
| <b>Total C. Económica 302</b>                 |        |         |        | <b>9.200.000,00</b>  | <b>9.200.000,00</b>  | <b>1.621.845,30</b> | <b>28.379,48</b>  | <b>545.523,57</b>   | <b>1.070.398,88</b> | <b>1.047.942,25</b> | <b>7.606.534,18</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>1.593.465,82</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>22.456,63</b>    | <b>17,32</b>        | <b>65,76</b>        |
| 30901. . .                                    |        |         |        | 80.000,00            | 80.000,00            | 140.422,00          | 190,00            | 25.108,15           | 115.162,85          | 115.123,85          | -60.232,00          |
| Tasa Servicio Cementerio                      |        |         |        | 0,00                 |                      | 140.232,00          | 0,00              | 0,00                | 39,00               | 175,29              | 82,10               |
| 30902. . .                                    |        |         |        | 1.272.000,00         | 1.272.000,00         | 361.958,02          | 0,00              | 0,00                | 361.958,02          | 361.958,02          | 910.041,98          |
| Tasa Servicio Prevención de Incendios         |        |         |        | 0,00                 |                      | 361.958,02          | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 28,46               | 100,00              |
| <b>Total C. Económica 309</b>                 |        |         |        | <b>1.352.000,00</b>  | <b>1.352.000,00</b>  | <b>502.380,02</b>   | <b>190,00</b>     | <b>25.108,15</b>    | <b>477.120,87</b>   | <b>477.081,87</b>   | <b>849.809,98</b>   |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>502.190,02</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>39,00</b>        | <b>37,14</b>        | <b>95,00</b>        |
| <b>Total C. Económica 30</b>                  |        |         |        | <b>10.552.000,00</b> | <b>10.552.000,00</b> | <b>2.124.225,32</b> | <b>28.569,48</b>  | <b>570.631,72</b>   | <b>1.547.519,75</b> | <b>1.525.024,12</b> | <b>8.456.344,16</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>2.095.655,84</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>22.495,63</b>    | <b>19,86</b>        | <b>72,77</b>        |
| 32101. . .                                    |        |         |        | 670.000,00           | 670.000,00           | 1.121.624,84        | 17.380,84         | 58.749,94           | 1.056.386,90        | 1.045.494,06        | -434.244,00         |
| Licencia de Obras                             |        |         |        | 0,00                 |                      | 1.104.244,00        | 0,00              | 0,00                | 10.892,84           | 164,81              | 94,68               |
| <b>Total C. Económica 321</b>                 |        |         |        | <b>670.000,00</b>    | <b>670.000,00</b>    | <b>1.121.624,84</b> | <b>17.380,84</b>  | <b>58.749,94</b>    | <b>1.056.386,90</b> | <b>1.045.494,06</b> | <b>-434.244,00</b>  |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>1.104.244,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>10.892,84</b>    | <b>164,81</b>       | <b>94,68</b>        |
| 32301. . .                                    |        |         |        | 13.000,00            | 13.000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13.000,00           |
| Licencia Apertura Establecimientos            |        |         |        | 0,00                 |                      | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>Total C. Económica 323</b>                 |        |         |        | <b>13.000,00</b>     | <b>13.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.000,00</b>    |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.         | Deudores          | I                   | I Neto              | Saldo             |
|---|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| CONCEPTO                                    |        |         |        | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.         | OI                | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR    |
| 32500. . .                                  |        |         |        | 88.000,00           | 88.000,00           | 82.504,09           | 837,20           | 7.170,05          | 74.849,84           | 74.496,84           | 6.333,11          |
| Expedición de Documentos                    |        |         |        | 0,00                |                     | 81.666,89           | 0,00             | 0,00              | 353,00              | 92,80               | 91,22             |
| <b>Total C. Económica 325</b>               |        |         |        | <b>88.000,00</b>    | <b>88.000,00</b>    | <b>82.504,09</b>    | <b>837,20</b>    | <b>7.170,05</b>   | <b>74.849,84</b>    | <b>74.496,84</b>    | <b>6.333,11</b>   |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>81.666,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>353,00</b>       | <b>92,80</b>        | <b>91,22</b>      |
| 32600. . .                                  |        |         |        | 50.000,00           | 50.000,00           | 5.364,22            | 3.130,52         | 606,56            | 4.757,66            | 1.627,14            | 47.766,30         |
| Servicio de Grúa                            |        |         |        | 0,00                |                     | 2.233,70            | 0,00             | 0,00              | 3.130,52            | 4,47                | 72,85             |
| <b>Total C. Económica 326</b>               |        |         |        | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>5.364,22</b>     | <b>3.130,52</b>  | <b>606,56</b>     | <b>4.757,66</b>     | <b>1.627,14</b>     | <b>47.766,30</b>  |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>2.233,70</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>3.130,52</b>     | <b>4,47</b>         | <b>72,85</b>      |
| 32901. . .                                  |        |         |        | 3.000,00            | 3.000,00            | 1.632,00            | 0,00             | 0,00              | 1.632,00            | 1.632,00            | 1.368,00          |
| Tasa Servicio Especiales por espectáculos   |        |         |        | 0,00                |                     | 1.632,00            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 54,40               | 100,00            |
| 32902. . .                                  |        |         |        | 9.000,00            | 9.000,00            | 2.758,50            | 0,00             | 190,00            | 2.568,50            | 2.568,50            | 6.241,50          |
| Licencias de autotaxis                      |        |         |        | 0,00                |                     | 2.758,50            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 30,65               | 93,11             |
| 32903. . .                                  |        |         |        | 8.000,00            | 8.000,00            | 39.026,74           | 874,00           | 1.532,20          | 37.494,54           | 36.620,54           | -30.152,74        |
| Tasa derechos exámen                        |        |         |        | 0,00                |                     | 38.152,74           | 0,00             | 0,00              | 874,00              | 476,91              | 95,98             |
| 32904. . .                                  |        |         |        | 700.000,00          | 700.000,00          | 399.970,48          | 4.014,00         | 17.977,02         | 381.993,46          | 377.979,46          | 304.043,52        |
| Comprobación y control Establecimientos     |        |         |        | 0,00                |                     | 395.956,48          | 0,00             | 0,00              | 4.014,00            | 56,57               | 95,46             |
| 32905. . .                                  |        |         |        | 78.000,00           | 78.000,00           | 57.561,50           | 558,00           | 20.591,50         | 36.412,00           | 36.412,00           | 20.996,50         |
| Tasa de laboratorio                         |        |         |        | 0,00                |                     | 57.003,50           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 73,08               | 63,88             |
| <b>Total C. Económica 329</b>               |        |         |        | <b>798.000,00</b>   | <b>798.000,00</b>   | <b>500.949,22</b>   | <b>5.446,00</b>  | <b>40.290,72</b>  | <b>460.100,50</b>   | <b>455.212,50</b>   | <b>302.496,78</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>495.503,22</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4.888,00</b>     | <b>62,09</b>        | <b>91,87</b>      |
| <b>Total C. Económica 32</b>                |        |         |        | <b>1.619.000,00</b> | <b>1.619.000,00</b> | <b>1.710.442,37</b> | <b>26.794,56</b> | <b>106.817,27</b> | <b>1.596.094,90</b> | <b>1.576.830,54</b> | <b>-64.647,81</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.683.647,81</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>19.264,36</b>    | <b>103,99</b>       | <b>93,66</b>      |
| 33100. . .                                  |        |         |        | 1.350.000,00        | 1.350.000,00        | 1.319.024,77        | 3.882,50         | 310.361,88        | 1.006.560,68        | 1.004.780,39        | 34.857,73         |
| Entrada Vehículos y Reserva de Aparcamiento |        |         |        | 0,00                |                     | 1.315.142,27        | 0,00             | 0,00              | 1.780,29            | 97,42               | 76,40             |
| <b>Total C. Económica 331</b>               |        |         |        | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.350.000,00</b> | <b>1.319.024,77</b> | <b>3.882,50</b>  | <b>310.361,88</b> | <b>1.006.560,68</b> | <b>1.004.780,39</b> | <b>34.857,73</b>  |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.315.142,27</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.780,29</b>     | <b>97,42</b>        | <b>76,40</b>      |
| 33200. . .                                  |        |         |        | 3.350.000,00        | 3.350.000,00        | 2.133.957,44        | 0,00             | 294.978,37        | 1.838.979,07        | 1.838.979,07        | 1.216.042,56      |
| Rieles, Cables, Postes, Palomillas, etc.    |        |         |        | 0,00                |                     | 2.133.957,44        | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 63,70               | 86,18             |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                         | C.Org. | C.Prog. | Espec.                        | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.         | Deudores          | I                   | I Neto              | Saldo               |
|--------------------------------------|--------|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO                             |        |         |                               | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.         | OI                | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR      |
|                                      |        |         | <b>Total C. Económica 332</b> | <b>3.350.000,00</b> | <b>3.350.000,00</b> | <b>2.133.957,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>294.978,37</b> | <b>1.838.979,07</b> | <b>1.838.979,07</b> | <b>1.216.042,56</b> |
|                                      |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>2.133.957,44</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>63,70</b>        | <b>86,18</b>        |
| 33300. . .                           |        |         |                               | 1.500.000,00        | 1.500.000,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.500.000,00        |
| Tasa OVP empresas telecomunicaciones |        |         |                               | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|                                      |        |         | <b>Total C. Económica 333</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.500.000,00</b> |
|                                      |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 33500. . .                           |        |         |                               | 380.000,00          | 380.000,00          | 3.244,95            | 1.271,57         | 3.244,95          | 0,00                | -1.271,57           | 378.026,62          |
| Mesas y Sillas                       |        |         |                               | 0,00                |                     | 1.973,38            | 0,00             | 0,00              | 1.271,57            | 0,52                | -64,44              |
|                                      |        |         | <b>Total C. Económica 335</b> | <b>380.000,00</b>   | <b>380.000,00</b>   | <b>3.244,95</b>     | <b>1.271,57</b>  | <b>3.244,95</b>   | <b>0,00</b>         | <b>-1.271,57</b>    | <b>378.026,62</b>   |
|                                      |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.973,38</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.271,57</b>     | <b>0,52</b>         | <b>-64,44</b>       |
| 33800. . .                           |        |         |                               | 635.000,00          | 635.000,00          | 623.987,25          | 0,00             | 0,00              | 623.987,25          | 623.987,25          | 11.012,75           |
| Compensación Telefónica de España    |        |         |                               | 0,00                |                     | 623.987,25          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 98,27               | 100,00              |
|                                      |        |         | <b>Total C. Económica 338</b> | <b>635.000,00</b>   | <b>635.000,00</b>   | <b>623.987,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>623.987,25</b>   | <b>623.987,25</b>   | <b>11.012,75</b>    |
|                                      |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>623.987,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>98,27</b>        | <b>100,00</b>       |
| 33901. . .                           |        |         |                               | 206.000,00          | 206.000,00          | 75.136,26           | 7.744,44         | 30.454,49         | 44.681,77           | 36.937,33           | 138.608,18          |
| Industrias Callejeras y Ambulantes   |        |         |                               | 0,00                |                     | 67.391,82           | 0,00             | 0,00              | 7.744,44            | 32,71               | 54,81               |
| 33902. . .                           |        |         |                               | 620.000,00          | 620.000,00          | 227.818,58          | 5.186,24         | 28.405,42         | 196.897,16          | 194.226,92          | 397.367,66          |
| Mercancías, Escombros y Materiales   |        |         |                               | 0,00                |                     | 222.632,34          | 0,00             | 0,00              | 2.670,24            | 35,91               | 87,24               |
| 33903. . .                           |        |         |                               | 310.000,00          | 310.000,00          | 210.953,81          | 0,00             | 16.543,04         | 194.410,77          | 194.410,77          | 99.046,19           |
| Fiestas Callejeras                   |        |         |                               | 0,00                |                     | 210.953,81          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 68,05               | 92,16               |
| 33905. . .                           |        |         |                               | 60.000,00           | 60.000,00           | 46.571,25           | 2.833,51         | 5.652,70          | 39.046,38           | 38.085,04           | 16.262,26           |
| Tasa Cajeros Automáticos y similares |        |         |                               | 0,00                |                     | 43.737,74           | 0,00             | 0,00              | 961,34              | 72,90               | 87,08               |
| 33906. . .                           |        |         |                               | 30.000,00           | 30.000,00           | 15.690,00           | 0,00             | 6.423,00          | 9.267,00            | 9.267,00            | 14.310,00           |
| Mercado Municipal                    |        |         |                               | 0,00                |                     | 15.690,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 52,30               | 59,06               |
| 33907. . .                           |        |         |                               | 21.000,00           | 21.000,00           | 26.489,00           | 474,00           | 2.184,00          | 24.305,00           | 23.831,00           | -5.015,00           |
| Celebración de matrimonios           |        |         |                               | 0,00                |                     | 26.015,00           | 0,00             | 0,00              | 474,00              | 123,88              | 91,60               |
| 33908. . .                           |        |         |                               | 90.000,00           | 90.000,00           | 150.309,52          | 0,00             | 4.604,56          | 145.704,96          | 145.704,96          | -60.309,52          |
| Ingresos por servicios diversos      |        |         |                               | 0,00                |                     | 150.309,52          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 167,01              | 96,94               |
|                                      |        |         | <b>Total C. Económica 339</b> | <b>1.337.000,00</b> | <b>1.337.000,00</b> | <b>752.968,42</b>   | <b>16.238,19</b> | <b>94.267,21</b>  | <b>654.313,04</b>   | <b>642.463,02</b>   | <b>600.269,77</b>   |
|                                      |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>736.730,23</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>11.850,02</b>    | <b>55,10</b>        | <b>87,20</b>        |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                            | C.Org. | C.Prog. | Espec.                        | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.         | Deudores          | I                   | I Neto              | Saldo               |
|---|--------|---------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO                                |        |         |                               | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.         | OI                | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR      |
|   |        |         | <b>Total C. Económica 33</b>  | <b>8.552.000,00</b> | <b>8.552.000,00</b> | <b>4.833.182,83</b> | <b>21.392,26</b> | <b>702.852,41</b> | <b>4.123.840,04</b> | <b>4.108.938,16</b> | <b>3.740.209,43</b> |
|   |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>4.811.790,57</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>14.901,88</b>    | <b>56,27</b>        | <b>85,39</b>        |
| 34200. . .                              |        |         |                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Cursos                                  |        |         |                               | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|   |        |         | <b>Total C. Económica 342</b> | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.000,00</b>     |
|   |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 34400. . .                              |        |         |                               | 396.000,00          | 396.000,00          | 241.798,10          | 86,00            | 0,00              | 241.798,10          | 241.712,10          | 154.287,90          |
| Taquillajes                             |        |         |                               | 0,00                |                     | 241.712,10          | 0,00             | 0,00              | 86,00               | 61,04               | 100,00              |
|   |        |         | <b>Total C. Económica 344</b> | <b>396.000,00</b>   | <b>396.000,00</b>   | <b>241.798,10</b>   | <b>86,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>241.798,10</b>   | <b>241.712,10</b>   | <b>154.287,90</b>   |
|   |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>241.712,10</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>86,00</b>        | <b>61,04</b>        | <b>100,00</b>       |
| 34901. . .                              |        |         |                               | 22.000,00           | 22.000,00           | 3.504,50            | 0,00             | 0,00              | 3.504,50            | 3.504,50            | 18.495,50           |
| Auditorio Municipal                     |        |         |                               | 0,00                |                     | 3.504,50            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 15,93               | 100,00              |
| 34902. . .                              |        |         |                               | 10.000,00           | 10.000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 10.000,00           |
| Ingresos visitas turísticas             |        |         |                               | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34903. . .                              |        |         |                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            |
| Precio público casetas Feria del libro  |        |         |                               | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 34904. . .                              |        |         |                               | 1.000,00            | 1.000,00            | 5.311,59            | 0,00             | 0,00              | 5.311,59            | 5.311,59            | -4.311,59           |
| Otros Precios Públicos (libros y otros) |        |         |                               | 0,00                |                     | 5.311,59            | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 531,16              | 100,00              |
|   |        |         | <b>Total C. Económica 349</b> | <b>34.000,00</b>    | <b>34.000,00</b>    | <b>8.816,09</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.816,09</b>     | <b>8.816,09</b>     | <b>25.183,91</b>    |
|   |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>8.816,09</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>25,93</b>        | <b>100,00</b>       |
|   |        |         | <b>Total C. Económica 34</b>  | <b>431.000,00</b>   | <b>431.000,00</b>   | <b>250.614,19</b>   | <b>86,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>250.614,19</b>   | <b>250.528,19</b>   | <b>180.471,81</b>   |
|   |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>250.528,19</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>86,00</b>        | <b>58,13</b>        | <b>100,00</b>       |
| 36001. . .                              |        |         |                               | 950.000,00          | 950.000,00          | 660.901,03          | 0,00             | 141.944,55        | 518.956,48          | 518.956,48          | 289.098,97          |
| Venta de Residuos Sólidos Urbanos       |        |         |                               | 0,00                |                     | 660.901,03          | 0,00             | 0,00              | 0,00                | 69,57               | 78,52               |
|   |        |         | <b>Total C. Económica 360</b> | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>660.901,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>141.944,55</b> | <b>518.956,48</b>   | <b>518.956,48</b>   | <b>289.098,97</b>   |
|   |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>660.901,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>69,57</b>        | <b>78,52</b>        |
|   |        |         | <b>Total C. Económica 36</b>  | <b>950.000,00</b>   | <b>950.000,00</b>   | <b>660.901,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>141.944,55</b> | <b>518.956,48</b>   | <b>518.956,48</b>   | <b>289.098,97</b>   |
|   |        |         |                               | <b>0,00</b>         |                     | <b>660.901,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>69,57</b>        | <b>78,52</b>        |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                   | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial             | Actual              | DR                | DR Anul.      | Deudores         | I                 | I Neto            | Saldo             |
|--|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CONCEPTO                                       |        |         |        | Modificac.          |                     | DR Neto           | DR Canc.      | OI               | Dev. I            | % DR s/ Prev      | % I Neto s/ DR    |
| 38101. . .                                     |        |         |        | 300.000,00          | 300.000,00          | 3.946,03          | 0,00          | 2.664,70         | 1.281,33          | 1.281,33          | 296.053,97        |
| Anuncios a cargo de particulares               |        |         |        | 0,00                |                     | 3.946,03          | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 1,32              | 32,47             |
| <b>Total C. Económica 381</b>                  |        |         |        | <b>300.000,00</b>   | <b>300.000,00</b>   | <b>3.946,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>2.664,70</b>  | <b>1.281,33</b>   | <b>1.281,33</b>   | <b>296.053,97</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>3.946,03</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1,32</b>       | <b>32,47</b>      |
| 38201. . .                                     |        |         |        | 100.000,00          | 100.000,00          | 31.321,64         | 452,50        | 4.612,18         | 26.709,46         | 26.256,96         | 69.130,86         |
| Reintegro obras por cuenta de particulares     |        |         |        | 0,00                |                     | 30.869,14         | 0,00          | 0,00             | 452,50            | 30,87             | 85,06             |
| 38203. . .                                     |        |         |        | 500.000,00          | 500.000,00          | 1.737,82          | 41,04         | 1.737,82         | 0,00              | -41,04            | 498.303,22        |
| Acción Sustitutoria                            |        |         |        | 0,00                |                     | 1.696,78          | 0,00          | 0,00             | 41,04             | 0,34              | -2,42             |
| 38204. . .                                     |        |         |        | 10.000,00           | 10.000,00           | 3.931,22          | 0,00          | 343,88           | 3.587,34          | 3.587,34          | 6.068,78          |
| Reintegro por Servicios Municipales            |        |         |        | 0,00                |                     | 3.931,22          | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 39,31             | 91,25             |
| <b>Total C. Económica 382</b>                  |        |         |        | <b>610.000,00</b>   | <b>610.000,00</b>   | <b>36.990,68</b>  | <b>493,54</b> | <b>6.693,88</b>  | <b>30.296,80</b>  | <b>29.803,26</b>  | <b>573.502,86</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>36.497,14</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>493,54</b>     | <b>5,98</b>       | <b>81,66</b>      |
| 38900. . .                                     |        |         |        | 200.000,00          | 200.000,00          | 87.912,17         | 310,27        | 12.858,80        | 75.053,37         | 74.743,10         | 112.398,10        |
| Pagos Indebidos ejercicios anteriores          |        |         |        | 0,00                |                     | 87.601,90         | 0,00          | 0,00             | 310,27            | 43,80             | 85,32             |
| <b>Total C. Económica 389</b>                  |        |         |        | <b>200.000,00</b>   | <b>200.000,00</b>   | <b>87.912,17</b>  | <b>310,27</b> | <b>12.858,80</b> | <b>75.053,37</b>  | <b>74.743,10</b>  | <b>112.398,10</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>87.601,90</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>310,27</b>     | <b>43,80</b>      | <b>85,32</b>      |
| <b>Total C. Económica 38</b>                   |        |         |        | <b>1.110.000,00</b> | <b>1.110.000,00</b> | <b>128.848,88</b> | <b>803,81</b> | <b>22.217,38</b> | <b>106.631,50</b> | <b>105.827,69</b> | <b>981.954,93</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>128.045,07</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>803,81</b>     | <b>11,54</b>      | <b>82,65</b>      |
| 39100. . .                                     |        |         |        | 355.000,00          | 355.000,00          | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 355.000,00        |
| Multas por infracciones Urbanísticas           |        |         |        | 0,00                |                     | 0,00              | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 39110. . .                                     |        |         |        | 444.000,00          | 444.000,00          | 809.835,41        | 18.302,98     | 219.434,33       | 572.098,10        | 572.098,10        | -347.532,43       |
| Multas por infracciones Tributarias y analogas |        |         |        | 0,00                |                     | 791.532,43        | 0,00          | 0,00             | 0,00              | 178,27            | 72,28             |
| 39120. . .                                     |        |         |        | 2.000.000,00        | 2.000.000,00        | 1.262.650,00      | 4.478,68      | 636.637,74       | 625.012,26        | 621.533,58        | 741.828,68        |
| Multas por infracciones Ordenanza Circulación  |        |         |        | 0,00                |                     | 1.258.171,32      | 0,00          | 0,00             | 3.478,68          | 62,91             | 49,40             |
| 39190. . .                                     |        |         |        | 30.000,00           | 30.000,00           | 668.067,79        | 500,50        | 648.413,74       | 19.654,05         | 19.153,55         | -637.567,29       |
| Otras multas y sanciones                       |        |         |        | 0,00                |                     | 667.567,29        | 0,00          | 0,00             | 500,50            | 2.225,22          | 2,87              |
| 39191. . .                                     |        |         |        | 271.000,00          | 271.000,00          | 39.482,00         | 439,80        | 32.400,61        | 7.081,39          | 6.641,59          | 231.957,80        |
| Multas por infracciones Ordenanza Convivencia  |        |         |        | 0,00                |                     | 39.042,20         | 0,00          | 0,00             | 439,80            | 14,41             | 17,01             |
| 39192. . .                                     |        |         |        | 230.000,00          | 230.000,00          | 374.233,58        | 3.568,83      | 268.691,30       | 102.087,47        | 101.973,45        | -140.664,75       |
| Multas por infracciones Ordenanza M. Ambiente  |        |         |        | 0,00                |                     | 370.664,75        | 0,00          | 0,00             | 114,02            | 161,16            | 27,51             |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                       | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.         | Deudores            | I                   | I Neto              | Saldo              |
|--|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| CONCEPTO   |        |         |        | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.         | OI                  | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR     |
| 39193. . .   |        |         |        | 182.000,00          | 182.000,00          | 192.140,00          | 70,53            | 154.739,61          | 37.400,39           | 37.329,86           | -10.069,47         |
| Multas por infracciones Ordenanza Drogodependencia |        |         |        | 0,00                |                     | 192.069,47          | 0,00             | 0,00                | 70,53               | 105,53              | 19,44              |
| 39194. . .   |        |         |        | 400.000,00          | 400.000,00          | 28.400,00           | 0,00             | 26.760,18           | 1.639,82            | 1.639,82            | 371.600,00         |
| Multas por infracciones Espectaculos               |        |         |        | 0,00                |                     | 28.400,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 7,10                | 5,77               |
| 39195. . .   |        |         |        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           |
| Multas por infracciones Ordenanzas Ruidos          |        |         |        | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |
| 39196. . .   |        |         |        | 40.000,00           | 40.000,00           | 14.404,00           | 0,00             | 10.770,41           | 3.633,59            | 3.633,59            | 25.596,00          |
| Multas por infracciones Ordenanzas Residuos        |        |         |        | 0,00                |                     | 14.404,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 36,01               | 25,23              |
| 39197. . .   |        |         |        | 35.000,00           | 35.000,00           | 0,00                | 33.000,00        | 0,00                | 0,00                | -33.000,00          | 68.000,00          |
| Multas por infracciones Ordenanzas Vertidos        |        |         |        | 0,00                |                     | -33.000,00          | 0,00             | 0,00                | 33.000,00           | -94,29              | 100,00             |
| <b>Total C. Económica 391</b>                      |        |         |        | <b>3.992.000,00</b> | <b>3.992.000,00</b> | <b>3.389.212,78</b> | <b>60.361,32</b> | <b>1.997.847,92</b> | <b>1.368.607,07</b> | <b>1.331.003,54</b> | <b>663.148,54</b>  |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>3.328.851,46</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>37.603,53</b>    | <b>83,39</b>        | <b>39,98</b>       |
| 39200. . .   |        |         |        | 70.000,00           | 70.000,00           | 55.253,77           | 7.928,30         | 7.673,48            | 41.305,68           | 39.651,99           | 22.674,53          |
| Recargo por declaración extemporanea               |        |         |        | 0,00                |                     | 47.325,47           | 0,00             | 0,00                | 1.653,69            | 67,61               | 83,79              |
| 39210. . .   |        |         |        | 110.000,00          | 110.000,00          | 192.916,17          | 3.762,24         | 0,00                | 192.916,17          | 189.153,93          | -79.153,93         |
| Recargo ejecutivo                                  |        |         |        | 0,00                |                     | 189.153,93          | 0,00             | 0,00                | 3.762,24            | 171,96              | 100,00             |
| 39211. . .   |        |         |        | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 571.380,24          | 10.549,62        | 0,00                | 571.380,24          | 560.830,62          | 539.169,38         |
| Recargo de apremio                                 |        |         |        | 0,00                |                     | 560.830,62          | 0,00             | 0,00                | 10.549,62           | 50,98               | 100,00             |
| <b>Total C. Económica 392</b>                      |        |         |        | <b>1.280.000,00</b> | <b>1.280.000,00</b> | <b>819.550,18</b>   | <b>22.240,16</b> | <b>7.673,48</b>     | <b>805.602,09</b>   | <b>789.636,54</b>   | <b>482.689,98</b>  |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>797.310,02</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>15.965,55</b>    | <b>62,29</b>        | <b>99,04</b>       |
| 39300. . .   |        |         |        | 541.000,00          | 541.000,00          | 552.372,95          | 59.820,40        | 173.417,93          | 376.410,50          | 319.134,62          | 48.447,45          |
| Intereses de demora                                |        |         |        | 0,00                |                     | 492.552,55          | 0,00             | 0,00                | 57.275,88           | 91,04               | 64,79              |
| <b>Total C. Económica 393</b>                      |        |         |        | <b>541.000,00</b>   | <b>541.000,00</b>   | <b>552.372,95</b>   | <b>59.820,40</b> | <b>173.417,93</b>   | <b>376.410,50</b>   | <b>319.134,62</b>   | <b>48.447,45</b>   |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>492.552,55</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>57.275,88</b>    | <b>91,04</b>        | <b>64,79</b>       |
| 39710. . .   |        |         |        | 1.000,00            | 1.000,00            | 137.290,93          | 0,00             | 137.290,93          | 0,00                | 0,00                | -136.290,93        |
| Aprovechamientos Urbanísticos                      |        |         |        | 0,00                |                     | 137.290,93          | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 13.729,09           | 0,00               |
| <b>Total C. Económica 397</b>                      |        |         |        | <b>1.000,00</b>     | <b>1.000,00</b>     | <b>137.290,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>137.290,93</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-136.290,93</b> |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>137.290,93</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13.729,09</b>    | <b>0,00</b>        |
| 39800. . .   |        |         |        | 5.000,00            | 5.000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 5.000,00           |
| Indemnizaciones de seguros de no vida              |        |         |        | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00               |



# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                       | C.Org. | C.Prog.                       | Espec. | Inicial              | Actual               | DR                   | DR Anul.            | Deudores            | I                    | I Neto               | Saldo                |
|--|--------|-------------------------------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO   |        |                               |        | Modificac.           |                      | DR Neto              | DR Canc.            | OI                  | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR       |
|  |        | <b>Total C. Económica 398</b> |        | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>5.000,00</b>      |
|  |        |                               |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 39900. . .   |        |                               |        | 185.000,00           | 185.000,00           | 160.631,80           | 4,20                | 18.644,50           | 141.987,30           | 141.983,10           | 24.372,40            |
| Otros ingresos diversos                            |        |                               |        | 0,00                 |                      | 160.627,60           | 0,00                | 0,00                | 4,20                 | 86,83                | 88,39                |
| 39901. . .   |        |                               |        | 2.120.000,00         | 2.120.000,00         | 2.053.417,12         | 0,00                | 601.814,92          | 1.451.602,20         | 1.451.602,20         | 66.582,88            |
| Tarifa de Aducción                                 |        |                               |        | 0,00                 |                      | 2.053.417,12         | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 96,86                | 70,69                |
| 39902. . .   |        |                               |        | 3.000,00             | 3.000,00             | 1.777,21             | 0,00                | 0,00                | 1.777,21             | 1.777,21             | 1.222,79             |
| Otras Indemnizaciones                              |        |                               |        | 0,00                 |                      | 1.777,21             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 59,24                | 100,00               |
| 39903. . .   |        |                               |        | 5.000,00             | 5.000,00             | 150,00               | 0,00                | 0,00                | 150,00               | 150,00               | 4.850,00             |
| Incautación fianzas                                |        |                               |        | 0,00                 |                      | 150,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 3,00                 | 100,00               |
|  |        | <b>Total C. Económica 399</b> |        | <b>2.313.000,00</b>  | <b>2.313.000,00</b>  | <b>2.215.976,13</b>  | <b>4,20</b>         | <b>620.459,42</b>   | <b>1.595.516,71</b>  | <b>1.595.512,51</b>  | <b>97.028,07</b>     |
|  |        |                               |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>2.215.971,93</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>4,20</b>          | <b>95,81</b>         | <b>72,00</b>         |
|  |        | <b>Total C. Económica 39</b>  |        | <b>8.132.000,00</b>  | <b>8.132.000,00</b>  | <b>7.114.402,97</b>  | <b>142.426,08</b>   | <b>2.936.689,68</b> | <b>4.146.136,37</b>  | <b>4.035.287,21</b>  | <b>1.160.023,11</b>  |
|  |        |                               |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>6.971.976,89</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>110.849,16</b>    | <b>85,74</b>         | <b>57,88</b>         |
|  |        | <b>Total C. Económica 3</b>   |        | <b>31.346.000,00</b> | <b>31.346.000,00</b> | <b>16.822.617,59</b> | <b>220.072,19</b>   | <b>4.481.153,01</b> | <b>12.289.793,23</b> | <b>12.121.392,39</b> | <b>14.743.454,60</b> |
|  |        |                               |        | <b>0,00</b>          |                      | <b>16.602.545,40</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>168.400,84</b>    | <b>52,97</b>         | <b>73,01</b>         |
| 42001. . .   |        |                               |        | 1.000,00             | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00             |
| Gastos Electorales                                 |        |                               |        | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 42010. . .   |        |                               |        | 45.700.000,00        | 45.700.000,00        | 42.971.332,03        | 1.317.007,23        | 0,00                | 42.971.332,03        | 41.654.324,80        | 4.045.675,20         |
| Fondo Complementario de Financiación               |        |                               |        | 0,00                 |                      | 41.654.324,80        | 0,00                | 0,00                | 1.317.007,23         | 91,15                | 100,00               |
| 42090. . .   |        |                               |        | 141.000,00           | 141.000,00           | 67.544,46            | 0,00                | 0,00                | 67.544,46            | 67.544,46            | 73.455,54            |
| Otras transferencias A. Gral. Estado               |        |                               |        | 0,00                 |                      | 67.544,46            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 47,90                | 100,00               |
| 42093. . .   |        |                               |        | 0,00                 | 9.600,00             | 9.600,00             | 0,00                | 0,00                | 9.600,00             | 9.600,00             | 0,00                 |
| Subv. Mº Cultura "Redac.proy. adecua.museogr.c.in  |        |                               |        | 9.600,00             |                      | 9.600,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00               | 100,00               |
| 42094. . .   |        |                               |        | 0,00                 | 15.700,01            | 15.700,01            | 0,00                | 0,00                | 15.700,01            | 15.700,01            | 0,00                 |
| Transferencia Ministerio de Interior (FRONTEX)     |        |                               |        | 15.700,01            |                      | 15.700,01            | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00               | 100,00               |
| 42095. . .   |        |                               |        | 0,00                 | 8.850,00             | 8.850,00             | 0,00                | 0,00                | 8.850,00             | 8.850,00             | 0,00                 |
| Transf.Mº Cultura (Proy. adec.museo escul.a.l.-MUE |        |                               |        | 8.850,00             |                      | 8.850,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 100,00               | 100,00               |
|  |        | <b>Total C. Económica 420</b> |        | <b>45.842.000,00</b> | <b>45.876.150,01</b> | <b>43.073.026,50</b> | <b>1.317.007,23</b> | <b>0,00</b>         | <b>43.073.026,50</b> | <b>41.756.019,27</b> | <b>4.120.130,74</b>  |
|  |        |                               |        | <b>34.150,01</b>     |                      | <b>41.756.019,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1.317.007,23</b>  | <b>91,02</b>         | <b>100,00</b>        |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                       | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial              | Actual               | DR                   | DR Anul.            | Deudores    | I                    | I Neto               | Saldo               |
|--|--------|---------|--------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CONCEPTO   |        |         |        | Modificac.           |                      | DR Neto              | DR Canc.            | OI          | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR      |
| <b>Total C. Económica 42</b>                       |        |         |        | <b>45.842.000,00</b> | <b>45.876.150,01</b> | <b>43.073.026,50</b> | <b>1.317.007,23</b> | <b>0,00</b> | <b>43.073.026,50</b> | <b>41.756.019,27</b> | <b>4.120.130,74</b> |
|  |        |         |        | <b>34.150,01</b>     |                      | <b>41.756.019,27</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1.317.007,23</b>  | <b>91,02</b>         | <b>100,00</b>       |
| 45002. . .   |        |         |        | 2.905.000,00         | 2.905.000,00         | 3.122.201,15         | 0,00                | 109.511,21  | 3.012.689,94         | 3.012.689,94         | -217.201,15         |
| Transferencias Corr. C.M. Convenios S.Sociales/Igu |        |         |        | 0,00                 |                      | 3.122.201,15         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 107,48               | 96,49               |
| 45030. . .   |        |         |        | 1.857.000,00         | 2.142.060,00         | 2.076.586,74         | 0,00                | 426.369,28  | 1.650.217,46         | 1.650.217,46         | 65.473,26           |
| Transferencias Corr. C.M. Convenios Educación      |        |         |        | 285.060,00           |                      | 2.076.586,74         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 96,94                | 79,47               |
| 45060. . .   |        |         |        | 1.000,00             | 1.000,00             | 4.005,10             | 0,00                | 4.005,10    | 0,00                 | 0,00                 | -3.005,10           |
| Otras Transferencias Corr. Convenios C.M.          |        |         |        | 0,00                 |                      | 4.005,10             | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 400,51               | 0,00                |
| 45061. . .   |        |         |        | 3.300.000,00         | 3.300.000,00         | 2.755.086,00         | 0,00                | 0,00        | 2.755.086,00         | 2.755.086,00         | 544.914,00          |
| Transferencias Corr. C.M. Convenio BESCAM          |        |         |        | 0,00                 |                      | 2.755.086,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 83,49                | 100,00              |
| 45080. . .   |        |         |        | 130.000,00           | 130.000,00           | 48.340,58            | 580,00              | 0,00        | 48.340,58            | 47.760,58            | 82.239,42           |
| Otras Subvenciones corrientes C.M.                 |        |         |        | 0,00                 |                      | 47.760,58            | 0,00                | 0,00        | 580,00               | 36,74                | 100,00              |
| 45081. . .   |        |         |        | 1.143.000,00         | 1.143.000,00         | 1.575.380,00         | 0,00                | 0,00        | 1.575.380,00         | 1.575.380,00         | -432.380,00         |
| Transferencias CAM PRISMA para gastos corrientes   |        |         |        | 0,00                 |                      | 1.575.380,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 137,83               | 100,00              |
| 45082. . .   |        |         |        | 0,00                 | 341.337,49           | 341.337,49           | 46.327,80           | 0,00        | 341.337,49           | 295.009,69           | 46.327,80           |
| Subvención expediente RDLD/0118/2020               |        |         |        | 341.337,49           |                      | 295.009,69           | 0,00                | 0,00        | 46.327,80            | 86,43                | 100,00              |
| 45083. . .   |        |         |        | 0,00                 | 507.223,20           | 507.223,20           | 44.962,19           | 0,00        | 507.223,20           | 462.261,01           | 44.962,19           |
| Subvención expediente CDLD/0056/2020               |        |         |        | 507.223,20           |                      | 462.261,01           | 0,00                | 0,00        | 44.962,19            | 91,14                | 100,00              |
| 45084. . .   |        |         |        | 0,00                 | 194.294,76           | 194.294,76           | 71.807,91           | 0,00        | 194.294,76           | 122.486,85           | 71.807,91           |
| Subvención expediente GJADLD/0058/2020             |        |         |        | 194.294,76           |                      | 122.486,85           | 0,00                | 0,00        | 71.807,91            | 63,04                | 100,00              |
| 45085. . .   |        |         |        | 0,00                 | 204.668,00           | 204.668,00           | 3.449,20            | 0,00        | 204.668,00           | 201.218,80           | 3.449,20            |
| Subvención expediente GJCDLD/0031/2020             |        |         |        | 204.668,00           |                      | 201.218,80           | 0,00                | 0,00        | 3.449,20             | 98,31                | 100,00              |
| 45086. . .   |        |         |        | 0,00                 | 1.436.700,00         | 1.436.700,00         | 26.130,00           | 0,00        | 1.436.700,00         | 1.410.570,00         | 26.130,00           |
| Subvención expediente ECOV/0095/2020               |        |         |        | 1.436.700,00         |                      | 1.410.570,00         | 0,00                | 0,00        | 26.130,00            | 98,18                | 100,00              |
| 45087. . .   |        |         |        | 0,00                 | 99.750,00            | 99.750,00            | 0,00                | 0,00        | 99.750,00            | 99.750,00            | 0,00                |
| Subvención expediente CDLD/0038/2021               |        |         |        | 99.750,00            |                      | 99.750,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 100,00               | 100,00              |
| 45088. . .   |        |         |        | 0,00                 | 109.600,00           | 109.600,00           | 0,00                | 109.600,00  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Subvención expediente RDLD/0082/2021               |        |         |        | 109.600,00           |                      | 109.600,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 100,00               | 0,00                |
| 45089. . .   |        |         |        | 0,00                 | 15.600,00            | 15.600,00            | 0,00                | 15.600,00   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Subvención expediente GJADLD/0061/2021             |        |         |        | 15.600,00            |                      | 15.600,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00                 | 100,00               | 0,00                |
| 45090. . .   |        |         |        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 50.879,79           | 0,00        | 0,00                 | -50.879,79           | 50.879,79           |
| Subvención C.Madrid expdte.CDLD/0071/2018          |        |         |        | 0,00                 |                      | -50.879,79           | 0,00                | 0,00        | 50.879,79            | 0,00                 | 100,00              |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                       | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial             | Actual               | DR                   | DR Anul.          | Deudores          | I                    | I Neto               | Saldo             |
|--|--------|---------|--------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| CONCEPTO   |        |         |        | Modificac.          |                      | DR Neto              | DR Canc.          | OI                | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR    |
| 45091. . .   |        |         |        | 0,00                | 13.500,00            | 13.500,00            | 0,00              | 13.500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| Subvención expediente GJCDDL/0030/2021             |        |         |        | 13.500,00           |                      | 13.500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 100,00               | 0,00              |
| 45094. . .   |        |         |        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 32.612,48         | 0,00              | 0,00                 | -32.612,48           | 32.612,48         |
| Subvención C.Madrid expdte.RDLLD/0107/2019         |        |         |        | 0,00                |                      | -32.612,48           | 0,00              | 0,00              | 32.612,48            | 0,00                 | 100,00            |
| 45095. . .   |        |         |        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 62.346,70         | 0,00              | 0,00                 | -62.346,70           | 62.346,70         |
| Subvención C.Madrid expdte.CDLLD/0068/2019         |        |         |        | 0,00                |                      | -62.346,70           | 0,00              | 0,00              | 62.346,70            | 0,00                 | 100,00            |
| 45096. . .   |        |         |        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 16,46             | 0,00              | 0,00                 | -16,46               | 16,46             |
| Subvención C.Madrid expdte.GJADLD/0042/2019        |        |         |        | 0,00                |                      | -16,46               | 0,00              | 0,00              | 16,46                | 0,00                 | 100,00            |
| 45097. . .   |        |         |        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 40.918,00         | 0,00              | 0,00                 | -40.918,00           | 40.918,00         |
| Subvención C.Madrid expdte.GJCDDL/0022/2019        |        |         |        | 0,00                |                      | -40.918,00           | 0,00              | 0,00              | 40.918,00            | 0,00                 | 100,00            |
| <b>Total C. Económica 450</b>                      |        |         |        | <b>9.336.000,00</b> | <b>12.543.733,45</b> | <b>12.504.273,02</b> | <b>380.030,53</b> | <b>678.585,59</b> | <b>11.825.687,43</b> | <b>11.445.656,90</b> | <b>419.490,96</b> |
|  |        |         |        | <b>3.207.733,45</b> |                      | <b>12.124.242,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>380.030,53</b>    | <b>96,66</b>         | <b>94,40</b>      |
| <b>Total C. Económica 45</b>                       |        |         |        | <b>9.336.000,00</b> | <b>12.543.733,45</b> | <b>12.504.273,02</b> | <b>380.030,53</b> | <b>678.585,59</b> | <b>11.825.687,43</b> | <b>11.445.656,90</b> | <b>419.490,96</b> |
|  |        |         |        | <b>3.207.733,45</b> |                      | <b>12.124.242,49</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>380.030,53</b>    | <b>96,66</b>         | <b>94,40</b>      |
| 47000. . .   |        |         |        | 2.000,00            | 2.000,00             | 1.740,00             | 0,00              | 0,00              | 1.740,00             | 1.740,00             | 260,00            |
| Transferencias de empresas privadas                |        |         |        | 0,00                |                      | 1.740,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 87,00                | 100,00            |
| <b>Total C. Económica 470</b>                      |        |         |        | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>1.740,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.740,00</b>      | <b>1.740,00</b>      | <b>260,00</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                      | <b>1.740,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>87,00</b>         | <b>100,00</b>     |
| <b>Total C. Económica 47</b>                       |        |         |        | <b>2.000,00</b>     | <b>2.000,00</b>      | <b>1.740,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1.740,00</b>      | <b>1.740,00</b>      | <b>260,00</b>     |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                      | <b>1.740,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>87,00</b>         | <b>100,00</b>     |
| 49100. . .   |        |         |        | 55.000,00           | 55.000,00            | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 55.000,00         |
| Fondos Feder,Edusi, Gasto corriente                |        |         |        | 0,00                |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| <b>Total C. Económica 491</b>                      |        |         |        | <b>55.000,00</b>    | <b>55.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>55.000,00</b>  |
|  |        |         |        | <b>0,00</b>         |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       |
| 49700. . .   |        |         |        | 1.000,00            | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 1.000,00          |
| Otras transferencias de la Unión Europea           |        |         |        | 0,00                |                      | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              |
| 49701. . .   |        |         |        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 18.653,20         | 0,00              | 0,00                 | -18.653,20           | 18.653,20         |
| Transferen. Unión Europea Proy."Nature For Cities" |        |         |        | 0,00                |                      | -18.653,20           | 0,00              | 0,00              | 18.653,20            | 0,00                 | 100,00            |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica | C.Org. | C.Prog. | Espec.                                     | Inicial              | Actual               | DR                   | DR Anul.            | Deudores          | I                    | I Neto               | Saldo               |
|--------------|--------|---------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| CONCEPTO     |        |         |  | Modificac.           |                      | DR Neto              | DR Canc.            | OI                | Dev. I               | % DR s/ Prev         | % I Neto s/ DR      |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 497</b>              | <b>1.000,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>18.653,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-18.653,20</b>    | <b>19.653,20</b>    |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>-18.653,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.653,20</b>     | <b>-1.865,32</b>     | <b>100,00</b>       |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 49</b>               | <b>56.000,00</b>     | <b>56.000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>18.653,20</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>-18.653,20</b>    | <b>74.653,20</b>    |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>-18.653,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>18.653,20</b>     | <b>-33,31</b>        | <b>100,00</b>       |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 4</b>                | <b>55.236.000,00</b> | <b>58.477.883,46</b> | <b>55.579.039,52</b> | <b>1.715.690,96</b> | <b>678.585,59</b> | <b>54.900.453,93</b> | <b>53.184.762,97</b> | <b>4.614.534,90</b> |
|              |        |         |  | <b>3.241.883,46</b>  |                      | <b>53.863.348,56</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.715.690,96</b>  | <b>92,11</b>         | <b>98,74</b>        |
| 50400. . .   |        |         | Dividendos y participaciones en beneficios | 240.000,00           | 240.000,00           | 195.723,61           | 0,00                | 0,00              | 195.723,61           | 195.723,61           | 44.276,39           |
|              |        |         |  | 0,00                 |                      | 195.723,61           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 81,55                | 100,00              |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 504</b>              | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    | <b>195.723,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>195.723,61</b>    | <b>195.723,61</b>    | <b>44.276,39</b>    |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>195.723,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>81,55</b>         | <b>100,00</b>       |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 50</b>               | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>    | <b>195.723,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>195.723,61</b>    | <b>195.723,61</b>    | <b>44.276,39</b>    |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>195.723,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>81,55</b>         | <b>100,00</b>       |
| 52000. . .   |        |         | Intereses cuentas bancarias                | 2.000,00             | 2.000,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 2.000,00            |
|              |        |         |  | 0,00                 |                      | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 520</b>              | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 52</b>               | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>2.000,00</b>     |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| 54100. . .   |        |         | Arrendamientos fincas urbanas              | 32.000,00            | 32.000,00            | 105.506,86           | 1.996,95            | 4.673,29          | 100.833,57           | 98.836,62            | -71.509,91          |
|              |        |         |  | 0,00                 |                      | 103.509,91           | 0,00                | 0,00              | 1.996,95             | 323,47               | 95,49               |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 541</b>              | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>105.506,86</b>    | <b>1.996,95</b>     | <b>4.673,29</b>   | <b>100.833,57</b>    | <b>98.836,62</b>     | <b>-71.509,91</b>   |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>103.509,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.996,95</b>      | <b>323,47</b>        | <b>95,49</b>        |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 54</b>               | <b>32.000,00</b>     | <b>32.000,00</b>     | <b>105.506,86</b>    | <b>1.996,95</b>     | <b>4.673,29</b>   | <b>100.833,57</b>    | <b>98.836,62</b>     | <b>-71.509,91</b>   |
|              |        |         |  | <b>0,00</b>          |                      | <b>103.509,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>1.996,95</b>      | <b>323,47</b>        | <b>95,49</b>        |
| 55000. . .   |        |         | Concesiones contraprestacion periódica     | 1.114.000,00         | 1.114.000,00         | 768.202,82           | 0,00                | 370.367,53        | 397.835,29           | 397.835,29           | 345.797,18          |
|              |        |         |  | 0,00                 |                      | 768.202,82           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 | 68,96                | 51,79               |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica  | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.        | Deudores          | I                   | I Neto              | Saldo               |
|---|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CONCEPTO  |        |         |        | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.        | OI                | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR      |
| 55001. . .  |        |         |        | 1.800.000,00        | 1.800.000,00        | 847.611,03          | 0,00            | 0,00              | 847.611,03          | 847.611,03          | 952.388,97          |
| Concesión agua y alcantarillado                     |        |         |        | 0,00                |                     | 847.611,03          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 47,09               | 100,00              |
| <b>Total C. Económica 550</b>                       |        |         |        | <b>2.914.000,00</b> | <b>2.914.000,00</b> | <b>1.615.813,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>370.367,53</b> | <b>1.245.446,32</b> | <b>1.245.446,32</b> | <b>1.298.186,15</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.615.813,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>55,45</b>        | <b>77,08</b>        |
| <b>Total C. Económica 55</b>                        |        |         |        | <b>2.914.000,00</b> | <b>2.914.000,00</b> | <b>1.615.813,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>370.367,53</b> | <b>1.245.446,32</b> | <b>1.245.446,32</b> | <b>1.298.186,15</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.615.813,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>55,45</b>        | <b>77,08</b>        |
| <b>Total C. Económica 5</b>                         |        |         |        | <b>3.188.000,00</b> | <b>3.188.000,00</b> | <b>1.917.044,32</b> | <b>1.996,95</b> | <b>375.040,82</b> | <b>1.542.003,50</b> | <b>1.540.006,55</b> | <b>1.272.952,63</b> |
|   |        |         |        | <b>0,00</b>         |                     | <b>1.915.047,37</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.996,95</b>     | <b>60,07</b>        | <b>80,42</b>        |
| 60000. . .  |        |         |        | 0,00                | 3.091.496,90        | 3.091.496,90        | 0,00            | 0,00              | 3.091.496,90        | 3.091.496,90        | 0,00                |
| Enajenación de Suelo                                |        |         |        | 3.091.496,90        |                     | 3.091.496,90        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
| <b>Total C. Económica 600</b>                       |        |         |        | <b>0,00</b>         | <b>3.091.496,90</b> | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.091.496,90</b> | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>         |
|   |        |         |        | <b>3.091.496,90</b> |                     | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>Total C. Económica 60</b>                        |        |         |        | <b>0,00</b>         | <b>3.091.496,90</b> | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.091.496,90</b> | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>         |
|   |        |         |        | <b>3.091.496,90</b> |                     | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>Total C. Económica 6</b>                         |        |         |        | <b>0,00</b>         | <b>3.091.496,90</b> | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>3.091.496,90</b> | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>         |
|   |        |         |        | <b>3.091.496,90</b> |                     | <b>3.091.496,90</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 72003. . .  |        |         |        | 0,00                | 175.360,46          | 175.360,46          | 0,00            | 0,00              | 175.360,46          | 175.360,46          | 0,00                |
| Aportaciones Ministerio de Fomento 1,5 % cultural   |        |         |        | 175.360,46          |                     | 175.360,46          | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
| 72011. . .  |        |         |        | 0,00                | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 0,00            | 0,00              | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 0,00                |
| Aportación Mº Turismo Conv. Plan Sostenib. Turistic |        |         |        | 1.100.000,00        |                     | 1.100.000,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
| <b>Total C. Económica 720</b>                       |        |         |        | <b>0,00</b>         | <b>1.275.360,46</b> | <b>1.275.360,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.275.360,46</b> | <b>1.275.360,46</b> | <b>0,00</b>         |
|   |        |         |        | <b>1.275.360,46</b> |                     | <b>1.275.360,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| <b>Total C. Económica 72</b>                        |        |         |        | <b>0,00</b>         | <b>1.275.360,46</b> | <b>1.275.360,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.275.360,46</b> | <b>1.275.360,46</b> | <b>0,00</b>         |
|   |        |         |        | <b>1.275.360,46</b> |                     | <b>1.275.360,46</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>       |
| 75061. . .  |        |         |        | 0,00                | 1.100.000,00        | 1.100.000,00        | 0,00            | 440.000,00        | 660.000,00          | 660.000,00          | 0,00                |
| Aportación C.Madrid Conv. Plan Sostenib. Turística  |        |         |        | 1.100.000,00        |                     | 1.100.000,00        | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 100,00              | 60,00               |
| 75080. . .  |        |         |        | 0,00                | 19.513,91           | 19.513,91           | 0,00            | 0,00              | 19.513,91           | 19.513,91           | 0,00                |
| Subvención Comunidad Madrid (Remod. Albergue Ac     |        |         |        | 19.513,91           |                     | 19.513,91           | 0,00            | 0,00              | 0,00                | 100,00              | 100,00              |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica | C.Org. | C.Prog. | Espec.  | Inicial             | Actual              | DR                  | DR Anul.    | Deudores            | I                   | I Neto              | Saldo            |
|--------------|--------|---------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| CONCEPTO     |        |         |   | Modificac.          |                     | DR Neto             | DR Canc.    | OI                  | Dev. I              | % DR s/ Prev        | % I Neto s/ DR   |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 750</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>1.119.513,91</b> | <b>1.119.513,91</b> | <b>0,00</b> | <b>440.000,00</b>   | <b>679.513,91</b>   | <b>679.513,91</b>   | <b>0,00</b>      |
|              |        |         |   | <b>1.119.513,91</b> |                     | <b>1.119.513,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>60,70</b>     |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 75</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>1.119.513,91</b> | <b>1.119.513,91</b> | <b>0,00</b> | <b>440.000,00</b>   | <b>679.513,91</b>   | <b>679.513,91</b>   | <b>0,00</b>      |
|              |        |         |   | <b>1.119.513,91</b> |                     | <b>1.119.513,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>60,70</b>     |
| 76701. . .   |        |         | Aportación Consorcio Patrimonio de la Humanidad | 0,00                | 98.929,19           | 98.929,19           | 0,00        | 0,00                | 98.929,19           | 98.929,19           | 0,00             |
|              |        |         |   | 98.929,19           |                     | 98.929,19           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 100,00           |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 767</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>98.929,19</b>    | <b>98.929,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>98.929,19</b>    | <b>98.929,19</b>    | <b>0,00</b>      |
|              |        |         |   | <b>98.929,19</b>    |                     | <b>98.929,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 76</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>98.929,19</b>    | <b>98.929,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>98.929,19</b>    | <b>98.929,19</b>    | <b>0,00</b>      |
|              |        |         |   | <b>98.929,19</b>    |                     | <b>98.929,19</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>100,00</b>    |
| 79100. . .   |        |         | Fondos FEDER EDUSI (Gasto de Capital)           | 0,00                | 4.227.000,00        | 4.227.000,00        | 0,00        | 4.227.000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00             |
|              |        |         |   | 4.227.000,00        |                     | 4.227.000,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00             |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 791</b>                   | <b>0,00</b>         | <b>4.227.000,00</b> | <b>4.227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.227.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|              |        |         |   | <b>4.227.000,00</b> |                     | <b>4.227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 79</b>                    | <b>0,00</b>         | <b>4.227.000,00</b> | <b>4.227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.227.000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      |
|              |        |         |   | <b>4.227.000,00</b> |                     | <b>4.227.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>      |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 7</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>6.720.803,56</b> | <b>6.720.803,56</b> | <b>0,00</b> | <b>4.667.000,00</b> | <b>2.053.803,56</b> | <b>2.053.803,56</b> | <b>0,00</b>      |
|              |        |         |   | <b>6.720.803,56</b> |                     | <b>6.720.803,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00</b>       | <b>30,56</b>     |
| 83000. . .   |        |         | Reintegro anticipos pagas personal              | 60.000,00           | 60.000,00           | 39.897,15           | 0,00        | 28.447,25           | 11.449,90           | 11.449,90           | 20.102,85        |
|              |        |         |   | 0,00                |                     | 39.897,15           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 66,50               | 28,70            |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 830</b>                   | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>39.897,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>28.447,25</b>    | <b>11.449,90</b>    | <b>11.449,90</b>    | <b>20.102,85</b> |
|              |        |         |   | <b>0,00</b>         |                     | <b>39.897,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>66,50</b>        | <b>28,70</b>     |
|              |        |         | <b>Total C. Económica 83</b>                    | <b>60.000,00</b>    | <b>60.000,00</b>    | <b>39.897,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>28.447,25</b>    | <b>11.449,90</b>    | <b>11.449,90</b>    | <b>20.102,85</b> |
|              |        |         |   | <b>0,00</b>         |                     | <b>39.897,15</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>66,50</b>        | <b>28,70</b>     |
| 87000. . .   |        |         | Remanente de Tesorería para Gastos Generales    | 0,00                | 20.886.374,36       | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 20.886.374,36    |
|              |        |         |   | 20.886.374,36       |                     | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             |

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2021

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 22/12/2021

| C. Económica                                       | C.Org. | C.Prog. | Espec. | Inicial               | Actual                | DR                    | DR Anul.            | Deudores             | I                     | I Neto                | Saldo                |
|--|--------|---------|--------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| CONCEPTO   |        |         |        | Modificac.            |                       | DR Neto               | DR Canc.            | OI                   | Dev. I                | % DR s/ Prev          | % I Neto s/ DR       |
| 87010. . .   |        |         |        | 0,00                  | 13.276.926,65         | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 13.276.926,65        |
| Remanente Tesorería gastos con financiación afecta |        |         |        | 13.276.926,65         |                       | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Total C. Económica 870</b>                      |        |         |        | <b>0,00</b>           | <b>34.163.301,01</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>34.163.301,01</b> |
|  |        |         |        | <b>34.163.301,01</b>  |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 87</b>                       |        |         |        | <b>0,00</b>           | <b>34.163.301,01</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>34.163.301,01</b> |
|  |        |         |        | <b>34.163.301,01</b>  |                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 8</b>                        |        |         |        | <b>60.000,00</b>      | <b>34.223.301,01</b>  | <b>39.897,15</b>      | <b>0,00</b>         | <b>28.447,25</b>     | <b>11.449,90</b>      | <b>11.449,90</b>      | <b>34.183.403,86</b> |
|  |        |         |        | <b>34.163.301,01</b>  |                       | <b>39.897,15</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,12</b>           | <b>28,70</b>         |
| 91301. . .   |        |         |        | 0,00                  | 6.000.000,00          | 6.000.000,00          | 0,00                | 6.000.000,00         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| Préstamo Inversiones                               |        |         |        | 6.000.000,00          |                       | 6.000.000,00          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  | 100,00                | 0,00                 |
| <b>Total C. Económica 913</b>                      |        |         |        | <b>0,00</b>           | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|  |        |         |        | <b>6.000.000,00</b>   |                       | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 91</b>                       |        |         |        | <b>0,00</b>           | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|  |        |         |        | <b>6.000.000,00</b>   |                       | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total C. Económica 9</b>                        |        |         |        | <b>0,00</b>           | <b>6.000.000,00</b>   | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          |
|  |        |         |        | <b>6.000.000,00</b>   |                       | <b>6.000.000,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| <b>Total General EURO:</b>                         |        |         |        | <b>187.882.000,00</b> | <b>241.099.484,93</b> | <b>187.855.808,22</b> | <b>3.632.214,80</b> | <b>52.150.636,49</b> | <b>135.307.179,73</b> | <b>132.072.956,93</b> | <b>56.875.891,51</b> |
|  |        |         |        | <b>53.217.484,93</b>  |                       | <b>184.223.593,42</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.234.222,80</b>   | <b>76,41</b>          | <b>71,69</b>         |