

## Ejecuciones trimestrales de las Entidades Locales. Trimestre 1 - Ejercicio 2022

Entidad Local: **12-28-005-AA-000** Alcalá de Henares (17255) v.1.0.2-10.34.251.71

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

### F.1.1.1 Resumen Clasificación Económica

(Unidad: Euros)

No olvide pulsar "Enviar" antes de abandonar el formulario

VOLVER

IMPRIMIR

|                       |   | Ejercicio Corriente                    |  |  |                         | Ejercicios cerrados     | Estimación Derechos Reconocidos Netos a 31-12-2022     | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
|-----------------------|---|--|--|--|-------------------------|-------------------------|--|----------------------|---------------|
| INGRESOS              |   | Previsiones iniciales Presupuesto 2022 | (A) Estimación Previsiones definitivas al final de ejercicio (1) | (B) Derechos Reconocidos Netos (2)     | Recaudación Líquida (2) | Recaudación Líquida (2) |  |                      |               |
| 1                     | Impuestos directos                        | 91.760.000,00                          | 91.760.000,00  | 2.157.853,22                           | 2.116.165,26            | 1.702.959,75            | 90.500.000,00  | -0,98                |               |
| 2                     | Impuestos indirectos                      | 12.647.000,00                          | 12.647.000,00  | 3.243.208,57                           | 2.630.797,01            | 254.975,22              | 10.000.000,00  | -0,74                |               |
| 3                     | Tasas y otros ingresos                    | 24.987.000,00                          | 24.987.000,00  | 4.787.005,47                           | 3.393.665,85            | 1.211.113,24            | 20.000.000,00  | -0,81                |               |
| 4                     | Transferencias corrientes                 | 60.094.000,00                          | 62.474.100,00  | 15.361.857,54                          | 14.108.588,28           | 261.343,85              | 61.000.000,00  | -0,75                |               |
| 5                     | Ingresos patrimoniales                    | 3.308.000,00                           | 3.308.000,00   | 340.364,20                             | 61.220,29               | 770.302,71              | 3.000.000,00   | -0,90                |               |
| 6                     | Enajenación de inversiones reales         |  |  |  |                         |                         |  |                      |               |
| 7                     | Transferencias de capital                 | 24.144.000,00                          | 24.144.000,00  | 17.550.000,00                          | 17.550.000,00           | 802.447,44              | 24.144.000,00  | -0,27                |               |
| 8                     | Activos financieros                       | 60.000,00                              | 9.340.971,15   | 15.200,00                              | 833,33                  | 9.509,67                | 60.000,00  | -1,00                |               |
| 9                     | Pasivos financieros                       | 5.000.000,00                           | 5.000.000,00   | 0,00                                   | 0,00                    | 1.785,38                | 5.000.000,00   | -1,00                |               |
| <b>Total Ingresos</b> |   | <b>222.000.000,00</b>                  | <b>233.661.071,15</b>  | <b>43.455.489,00</b>                   | <b>39.861.270,02</b>    | <b>5.014.437,26</b>     | <b>213.704.000,00</b>                                  | <b>-0,81</b>         |               |
|                       |   | Ejercicio Corriente                    |  |  |                         | Ejercicios cerrados     | Estimación Obligaciones Reconocidas Netas a 31-12-2022 | Desviación (B)/(A)-1 | Observaciones |
| GASTOS                |   | Créditos iniciales Presupuesto 2022    | (A) Estimación Créditos definitivos al final de ejercicio (1)    | (B) Obligaciones Reconocidas Netos (2) | Pagos Líquidos (2)      | Pagos Líquidos (2)      |  |                      |               |
| 1                     | Gastos de personal                        | 89.377.000,00                          | 91.431.300,00  | 15.105.920,57                          | 15.104.272,36           | 1.960.418,73            | 83.500.000,00  | -0,83                |               |
| 2                     | Gastos en bienes corrientes y servicios   | 67.249.000,00                          | 67.574.800,00  | 9.122.809,37                           | 8.318.509,30            | 12.209.462,47           | 62.000.000,00  | -0,86                |               |
| 3                     | Gastos financieros                        | 4.480.000,00                           | 4.480.000,00   | 192.450,63                             | 138.207,52              | 9.421,31                | 3.000.000,00   | -0,96                |               |
| 4                     | Transferencias corrientes                 | 14.349.000,00                          | 14.349.000,00  | 1.838.233,55                           | 852.571,14              | 740.577,13              | 13.000.000,00  | -0,87                |               |
| 5                     | Fondo de contingencia y Otros imprevistos | 3.000.000,00                           | 3.000.000,00   | 0,00                                   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00   | -1,00                |               |
| 6                     | Inversiones reales                        | 30.910.000,00                          | 40.190.971,15  | 225.928,06                             | 225.693,90              | 7.486.875,28            | 30.000.000,00  | -0,99                |               |
| 7                     | Transferencias de capital                 | 80.000,00                              | 80.000,00  | 0,00                                   | 0,00                    | 10.000,00               | 80.000,00  | -1,00                |               |
| 8                     | Activos financieros                       | 1.005.000,00                           | 1.005.000,00   | 13.200,00                              | 9.200,00                | 12.896,91               | 1.005.000,00   | -0,99                |               |
| 9                     | Pasivos financieros                       | 11.550.000,00                          | 11.550.000,00  | 636.147,02                             | 636.147,02              | 0,00                    | 11.550.000,00  | -0,94                |               |
| <b>Total Gastos</b>   |   | <b>222.000.000,00</b>                  | <b>233.661.071,15</b>  | <b>27.134.689,20</b>                   | <b>25.284.601,24</b>    | <b>22.429.651,83</b>    | <b>204.135.000,00</b>                                  | <b>-0,88</b>         |               |

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

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