

CONSOLIDACION PRESUPUESTARIA ESTADO DE GASTOS 2024

CAPÍTULO	ENTIDAD LOCAL	ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	ENTE PUBLICO EMPRESARIAL	AGREGACION	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	ALCALA DESARROLLO			
I. Gastos de Personal	94.029.200,00	6.455.000,00	1.138.000,00	101.622.200,00		101.622.200,00
II. Bienes Corrientes y Servicios	74.691.000,00	4.538.000,00	860.000,00	80.089.000,00	0,00	80.089.000,00
III. Gastos Financieros	4.564.000,00	12.000,00	7.000,00	4.583.000,00		4.583.000,00
IV. Transferencias corrientes	15.391.800,00	460.000,00	95.000,00	15.946.800,00	8.900.000,00	7.046.800,00
V. Fondo de contingencia	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		3.200.000,00
VI. Inversiones Reales	20.639.000,00	335.000,00	70.000,00	21.044.000,00		21.044.000,00
VII. Transferencias de Capital	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		80.000,00
VIII. Activos Financieros	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00		1.005.000,00
IX. Pasivos Financieros	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00		12.400.000,00
TOTALES	226.000.000,00	11.800.000,00	2.170.000,00	239.970.000,00	8.900.000,00	231.070.000,00

ELIMINACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INTERNAS	IMPORTE
Aportación Municipal Ciudad Deportiva Municipal	7.400.000,00
Aportación Municipal Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.900.000,00
TOTAL OPERACIONES INTERNAS	8.900.000,00

CONSOLIDACION PRESUPUESTARIA ESTADO DE INGRESOS 2024

CAPÍTULO	ENTIDAD LOCAL	ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS	ENTE PUBLICO EMPRESARIAL	AGREGACION	ELIMINACIONES	PRESUPUESTO CONSOLIDADO
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	ALCALA DESARROLLO			
I. Impuestos Directos	95.671.000,00	0,00	0,00	95.671.000,00		95.671.000,00
II. Impuestos Indirectos	15.207.000,00	0,00	0,00	15.207.000,00		15.207.000,00
III. Tasas y otros Ingresos	24.262.000,00	3.896.000,00	148.000,00	28.306.000,00	0,00	28.306.000,00
IV. Transferencias corrientes	67.192.000,00	7.865.000,00	1.885.000,00	76.942.000,00	8.900.000,00	68.042.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	4.430.000,00	39.000,00	137.000,00	4.606.000,00		4.606.000,00
VI. Enajenación de Inversiones Reales	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		600.000,00
VII. Transferencias de Capital	11.866.000,00	0,00	0,00	11.866.000,00		11.866.000,00
VIII. Activos Financieros	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
IX. Pasivos Financieros	6.712.000,00	0,00	0,00	6.712.000,00		6.712.000,00
TOTALES	226.000.000,00	11.800.000,00	2.170.000,00	239.970.000,00	8.900.000,00	231.070.000,00

ELIMINACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INTERNAS	IMPORTE
Aportación Municipal Ciudad Deportiva Municipal	7.400.000,00
Aportación Municipal Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.900.000,00
TOTAL OPERACIONES INTERNAS	8.900.000,00

AYUNTAMIENTO DE ALCALA DE HENARES (ENTIDAD PRINCIPAL)

		CAPITULOS									
AREA DE GASTO	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA	
0 DEUDA PUBLICA	0,00	592.000,00	4.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	17.356.000,00	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	35.058.000,00	47.024.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.540.000,00	0,00	615.000,00	0,00	89.307.000,00	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	4.618.000,00	5.861.000,00	0,00	2.377.000,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	13.007.000,00	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	14.060.000,00	9.823.000,00	0,00	7.991.000,00	0,00	1.165.000,00	80.000,00	0,00	0,00	33.119.000,00	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.215.000,00	1.049.000,00	0,00	4.510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.774.000,00	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	39.078.200,00	10.342.000,00	200.000,00	443.800,00	3.200.000,00	12.783.000,00	0,00	390.000,00	0,00	66.437.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	94.029.200,00	74.691.000,00	4.564.000,00	15.391.800,00	3.200.000,00	20.639.000,00	80.000,00	1.005.000,00	12.400.000,00	225.000.000,00	

ORGANISMO AUTONOMO ADMINISTRATIVO CIUDAD DEPORTIVA MUNICIPAL

		CAPITULOS									
AREA DE GASTO	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	6.455.000,00	4.538.000,00	12.000,00	460.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	6.455.000,00	4.538.000,00	12.000,00	460.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	11.800.000,00	

ENTE PUBLICO EMPRESARIAL ALCALA DESARROLLO

		CAPITULOS									
AREA DE GASTO	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	992.000,00	603.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	1.620.000,00	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	146.000,00	257.000,00	0,00	85.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	543.000,00	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	1.138.000,00	860.000,00	7.000,00	95.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	2.170.000,00	

FASE DE AGREGACION

		CAPITULOS									
AREA DE GASTO	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA	
0 DEUDA PUBLICA	0,00	592.000,00	4.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	17.356.000,00	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	35.058.000,00	47.024.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.540.000,00	0,00	615.000,00	0,00	89.307.000,00	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.610.000,00	6.464.000,00	0,00	2.387.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	14.627.000,00	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	20.515.000,00	14.361.000,00	12.000,00	8.451.000,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	44.919.000,00	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.361.000,00	1.306.000,00	0,00	4.595.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.317.000,00	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	39.078.200,00	10.342.000,00	207.000,00	443.800,00	3.200.000,00	12.783.000,00	0,00	390.000,00	0,00	66.444.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	101.622.200,00	80.089.000,00	4.583.000,00	15.946.800,00	3.200.000,00	21.044.000,00	80.000,00	1.005.000,00	12.400.000,00	239.970.000,00	

FASE DE ELIMINACIONES

ELIMINACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INTERNAS	IMPORTE	AREA DE GASTO	CAPITULO
Aportación Municipal Ciudad Deportiva Municipal	7.400.000,00	3	4
Aportación Municipal Ente Público Empresarial Alcalá Desarrollo	1.500.000,00	2	4
TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	8.900.000,00		
TOTAL OPERACIONES INTERNAS	8.900.000,00		

		CAPITULOS									
AREA DE GASTO	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA	
0 DEUDA PUBLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400.000,00	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900.000,00	

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

		CAPITULOS									
AREA DE GASTO	1: GASTOS DE PERSONAL	2: GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3: GASTOS FINANCIEROS	4: TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5: FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	6: INVERSIONES REALES	7: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8: ACTIVOS FINANCIEROS	9: PASIVOS FINANCIEROS	TOTAL PROGRAMA	
0 DEUDA PUBLICA	0,00	592.000,00	4.364.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	17.356.000,00	
1 SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	35.058.000,00	47.024.000,00	0,00	70.000,00	0,00	6.540.000,00	0,00	615.000,00	0,00	89.307.000,00	
2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL	5.610.000,00	6.464.000,00	0,00	887.000,00	0,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	13.127.000,00	
3 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	20.515.000,00	14.361.000,00	12.000,00	1.051.000,00	0,00	1.500.000,00	80.000,00	0,00	0,00	37.519.000,00	
4 ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.361.000,00	1.306.000,00	0,00	4.595.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	7.317.000,00	
9 ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	39.078.200,00	10.342.000,00	207.000,00	443.800,00	3.200.000,00	12.783.000,00	0,00	390.000,00	0,00	66.444.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	101.622.200,00	80.089.000,00	4.583.000,00	7.046.800,00	3.200.000,00	21.044.000,00	80.000,00	1.005.000,00	12.400.000,00	231.070.000,00	

		AREA DE GASTO						
CAPITULOS	0: DEUDA PUBLICA	1: SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	2: ACTUACIONES DE PROTECCION Y PROMOCION SOCIAL	3: PRODUCCION DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	4: ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	9: ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	TOTAL CAPITULO	
1 GASTOS DE PERSONAL	0,00	35.058.000,00	5.610.000,00	20.515.000,00	1.361.000,00	39.078.200,00	101.622.200,00	
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	0,00	47.024.000,00	6.464.000,00	14.361.000,00	1.306.000,00	10.342.000,00	80.089.000,00	
3 GASTOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	207.000,00	4.583.000,00	
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	70.000,00	887.000,00	1.051.000,00	4.595.000,00	443.800,00	7.046.800,00	
5 FONDO DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	
6 INVERSIONES REALES	0,00	6.540.000,00	166.000,00	1.500.000,00	55.000,00	12.783.000,00	21.044.000,00	
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
8 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	1.005.000,00	
9 PASIVOS FINANCIEROS	12.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400.000,00	
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	17.356.000,00	89.307.000,00	13.127.000,00	37.519.000,00	7.317.000,00	66.444.000,00	231.070.000,00	