

## 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			
<b>I. Gastos de Personal</b>	94.029.200,00	6.455.000,00	1.138.000,00	101.622.200,00		<b>101.622.200,00</b>
<b>II. Bienes Corrientes y Servicios</b>	74.691.000,00	4.538.000,00	860.000,00	80.089.000,00	0,00	<b>80.089.000,00</b>
<b>III. Gastos Financieros</b>	4.564.000,00	12.000,00	7.000,00	4.583.000,00		<b>4.583.000,00</b>
<b>IV. Transferencias corrientes</b>	15.391.800,00	460.000,00	95.000,00	15.946.800,00	8.900.000,00	<b>7.046.800,00</b>
<b>V. Fondo de contingencia</b>	3.200.000,00	0,00	0,00	3.200.000,00		<b>3.200.000,00</b>
<b>VI. Inversiones Reales</b>	20.639.000,00	335.000,00	70.000,00	21.044.000,00		<b>21.044.000,00</b>
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		<b>80.000,00</b>
<b>VIII. Activos Financieros</b>	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00		<b>1.005.000,00</b>
<b>IX. Pasivos Financieros</b>	12.400.000,00	0,00	0,00	12.400.000,00		<b>12.400.000,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>226.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>239.970.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>231.070.000,00</b>

### 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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.900.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INTERNAS</b>	<b>8.900.000,00</b>

## 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			
<b>I. Impuestos Directos</b>	95.671.000,00	0,00	0,00	95.671.000,00		<b>95.671.000,00</b>
<b>II. Impuestos Indirectos</b>	15.207.000,00	0,00	0,00	15.207.000,00		<b>15.207.000,00</b>
<b>III. Tasas y otros Ingresos</b>	24.262.000,00	3.896.000,00	148.000,00	28.306.000,00	0,00	<b>28.306.000,00</b>
<b>IV. Transferencias corrientes</b>	67.192.000,00	7.865.000,00	1.885.000,00	76.942.000,00	8.900.000,00	<b>68.042.000,00</b>
<b>V. Ingresos Patrimoniales</b>	4.430.000,00	39.000,00	137.000,00	4.606.000,00		<b>4.606.000,00</b>
<b>VI. Enajenación de Inversiones Reales</b>	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		<b>600.000,00</b>
<b>VII. Transferencias de Capital</b>	11.866.000,00	0,00	0,00	11.866.000,00		<b>11.866.000,00</b>
<b>VIII. Activos Financieros</b>	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		<b>60.000,00</b>
<b>IX. Pasivos Financieros</b>	6.712.000,00	0,00	0,00	6.712.000,00		<b>6.712.000,00</b>
<b>TOTALES</b>	<b>226.000.000,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	<b>239.970.000,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>231.070.000,00</b>

### 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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.900.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INTERNAS</b>	<b>8.900.000,00</b>

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	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>94.029.200,00</b>	<b>74.691.000,00</b>	<b>4.564.000,00</b>	<b>15.391.800,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>20.639.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>225.000.000,00</b>	

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	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>6.455.000,00</b>	<b>4.538.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.800.000,00</b>	

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	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>1.138.000,00</b>	<b>860.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.000,00</b>	

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	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>101.622.200,00</b>	<b>80.089.000,00</b>	<b>4.583.000,00</b>	<b>15.946.800,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>21.044.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>239.970.000,00</b>	

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
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.900.000,00</b>		
<b>TOTAL OPERACIONES INTERNAS</b>	<b>8.900.000,00</b>		

		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	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900.000,00</b>	

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	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>101.622.200,00</b>	<b>80.089.000,00</b>	<b>4.583.000,00</b>	<b>7.046.800,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>21.044.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>1.005.000,00</b>	<b>12.400.000,00</b>	<b>231.070.000,00</b>	

		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	
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>17.356.000,00</b>	<b>89.307.000,00</b>	<b>13.127.000,00</b>	<b>37.519.000,00</b>	<b>7.317.000,00</b>	<b>66.444.000,00</b>	<b>231.070.000,00</b>	