

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2022. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	89.377.000,00	4.581.278,21 0,00	93.958.278,21 15.137,88	84.968.833,88 17.887,74	84.950.946,14 84.570,40	84.866.375,74 519.420,67	84.346.955,07 1.670.029,09	82.676.925,98 11.371,86	8.974.306,45 9.091.902,47	9,55 90,41	90,32 97,42
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.249.000,00	5.900.575,00 94.427,66	73.244.002,66 127.150,50	65.650.792,49 361.259,90	65.289.532,59 3.003.912,13	62.285.620,46 3.163.736,51	59.121.883,95 10.578.246,01	48.543.637,94 912,86	7.466.059,67 10.958.382,20	10,19 89,14	85,04 77,94
3 GASTOS FINANCIEROS.	4.480.000,00	-1.000.000,00 0,00	3.480.000,00 0,00	1.415.744,05 0,00	1.415.744,05 10.561,19	1.405.182,86 0,00	1.405.182,86 261.845,70	1.143.337,16 94,87	2.064.255,95 2.074.817,14	59,32 40,68	40,38 81,37
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.349.000,00	3.418.874,55 0,00	17.767.874,55 224.722,41	16.732.989,92 0,00	16.732.989,92 7.000,00	16.725.989,92 6.405.650,09	10.320.339,83 1.974.926,75	8.345.413,08 6.294,55	810.162,22 1.041.884,63	4,56 94,18	94,14 49,89
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	3.000.000,00	-2.300.000,00 0,00	700.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700.000,00 700.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	30.910.000,00	10.539.254,70 28.755.452,63	70.204.707,33 1.183.880,19	47.497.063,43 5.039.282,41	42.457.781,02 22.343.653,13	20.114.127,89 191.885,69	19.922.242,20 7.507.574,71	12.414.667,49 0,00	21.523.763,71 50.090.579,44	30,66 60,48	28,65 61,72
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00	133.333,33 11.104,74	224.438,07 0,00	7.832,00 0,00	7.832,00 0,00	7.832,00 0,00	7.832,00 0,00	7.832,00 0,00	216.606,07 216.606,07	96,51 3,49	3,49 100,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.005.000,00	0,00 0,00	1.005.000,00 0,00	537.263,67 0,00	537.263,67 356.634,11	180.629,56 0,00	180.629,56 4.000,00	176.629,56 0,00	467.736,33 824.370,44	46,54 53,46	17,97 97,79
9 PASIVOS FINANCIEROS.	11.550.000,00	0,00 0,00	11.550.000,00 0,00	10.278.949,44 0,00	10.278.949,44 0,00	10.278.949,44 0,00	10.278.949,44 0,00	10.278.949,44 0,00	1.271.050,56 1.271.050,56	11,00 89,00	89,00 100,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>222.000.000,00</b>	<b>21.273.315,79</b> <b>28.860.985,03</b>	<b>272.134.300,82</b> <b>1.550.890,98</b>	<b>227.089.468,88</b> <b>5.418.430,05</b>	<b>221.671.038,83</b> <b>25.806.330,96</b>	<b>195.864.707,87</b> <b>10.280.692,96</b>	<b>185.584.014,91</b> <b>21.996.622,26</b>	<b>163.587.392,65</b> <b>18.674,14</b>	<b>43.493.940,96</b> <b>76.269.592,95</b>	<b>15,98</b> <b>81,46</b>	<b>71,97</b> <b>83,52</b>

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2022

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2022. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
1 Impuestos directos.	91.760.000,00 0,00	91.760.000,00	93.329.413,15 85.969.050,92	7.360.362,23 0,00	10.139.295,14 0,00	77.836.434,62 2.006.678,84	75.829.755,78 93,69	5.790.949,08 88,21
2 Impuestos indirectos.	12.647.000,00 0,00	12.647.000,00	14.577.352,49 13.161.003,01	1.416.349,48 0,00	348.012,83 0,00	14.218.049,49 1.405.059,31	12.812.990,18 104,06	-514.003,01 97,36
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	24.987.000,00 0,00	24.987.000,00	21.544.271,81 20.219.972,66	1.324.299,15 0,00	4.976.063,12 0,00	16.447.394,49 1.203.484,95	15.243.909,54 80,92	4.767.027,34 75,39
4 Transferencia corrientes.	60.094.000,00 5.540.727,76	65.634.727,76	68.901.188,19 66.939.780,31	1.961.407,88 0,00	580.542,44 0,00	68.320.645,75 1.961.407,88	66.359.237,87 101,99	-1.305.052,55 99,13
5 Ingresos patrimoniales.	3.308.000,00 0,00	3.308.000,00	3.137.473,51 3.125.708,66	11.764,85 0,00	931.474,15 0,00	2.205.815,61 11.581,10	2.194.234,51 94,49	182.291,34 70,20
6 Enajenación de inversiones reales.	0,00 1.112.593,11	1.112.593,11	1.112.593,11 1.112.593,11	0,00 0,00	0,00 0,00	1.112.593,11 0,00	1.112.593,11 100,00	0,00 100,00
7 Transferencias de capital.	24.144.000,00 4.319.994,92	28.463.994,92	28.364.994,95 28.364.994,95	0,00 0,00	3.855.203,52 0,00	24.509.791,43 0,00	24.509.791,43 99,65	98.999,97 86,41
8 Activos financieros.	60.000,00 35.160.985,03	35.220.985,03	36.183,87 36.183,87	0,00 0,00	22.295,81 0,00	13.888,06 0,00	13.888,06 0,10	35.184.801,16 38,38
9 Pasivos financieros.	5.000.000,00 4.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00 9.000.000,00	0,00 0,00	8.585.789,05 0,00	414.210,95 0,00	414.210,95 100,00	0,00 4,60
<b>Total General EURO:</b>	<b>222.000.000,00</b> <b>50.134.300,82</b>	<b>272.134.300,82</b>	<b>240.003.471,08</b> <b>227.929.287,49</b>	<b>12.074.183,59</b> <b>0,00</b>	<b>29.438.676,06</b> <b>0,00</b>	<b>205.078.823,51</b> <b>6.588.212,08</b>	<b>198.490.611,43</b> <b>83,76</b>	<b>44.205.013,33</b> <b>87,08</b>

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Gastos a día 31/12/2023. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Modificac.	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	%O s/Cred.
		Inc.Reman.	RC Pend.+ N D	A Pendiente	D Pendiente	O Pendiente	P Pendiente	Reintegros	Remanente	%D s/Cred.	% RP s/O
1 GASTOS DE PERSONAL.	89.377.000,00	5.309.355,31 0,00	94.686.355,31 0,00	85.455.948,35 20.495,25	85.435.453,10 95.889,23	85.339.563,87 552.862,77	84.786.701,10 1.531.548,08	83.255.153,02 3.200,00	9.230.406,96 9.346.791,44	9,75 90,23	90,13 97,56
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	67.249.000,00	7.356.942,47 100.000,00	74.705.942,47 330.403,27	64.266.645,14 434.848,32	63.831.796,82 3.583.343,70	60.248.453,12 1.230.004,05	59.018.449,07 6.655.632,61	52.362.816,46 0,00	10.108.894,06 14.457.489,35	13,53 85,44	80,65 86,91
3 GASTOS FINANCIEROS.	4.480.000,00	-434.000,00 0,00	4.046.000,00 0,00	2.098.459,90 0,00	2.098.459,90 7.930,48	2.090.529,42 0,00	2.090.529,42 305.070,92	1.785.458,50 50,00	1.947.540,10 1.955.470,58	48,13 51,87	51,67 85,41
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	14.349.000,00	1.537.000,00 77.099,61	15.963.099,61 403.545,65	14.681.640,26 0,00	14.681.640,26 0,00	14.681.640,26 245.066,81	14.436.573,45 7.040.219,89	7.396.353,56 1.553,06	877.913,70 1.281.459,35	5,50 91,97	91,97 50,38
5 Fondo de Contingencia y Otros Imprevistos	3.000.000,00	0,00 0,00	3.000.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3.000.000,00 3.000.000,00	100,00 0,00	0,00 0,00
6 INVERSIONES REALES.	1.766.000,00	27.529.046,03 48.706.959,64	78.002.005,67 1.346.028,64	45.600.493,76 6.219.638,44	39.380.855,32 9.996.458,35	29.384.396,97 138.507,25	29.245.889,72 4.448.290,44	24.797.599,28 0,00	31.055.483,27 48.617.608,70	39,81 50,49	37,67 84,39
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	80.000,00	66.666,67 144.438,07	291.104,74 200.000,00	18.997,43 0,00	18.997,43 0,00	18.997,43 6.109,33	12.888,10 0,00	12.888,10 0,00	72.107,31 272.107,31	24,77 6,53	6,53 67,84
8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1.005.000,00	0,00 0,00	1.005.000,00 0,00	534.185,52 0,00	534.185,52 381.336,57	152.848,95 0,00	152.848,95 2.987,43	149.861,52 0,00	470.814,48 852.151,05	46,85 53,15	15,21 98,05
9 PASIVOS FINANCIEROS.	11.550.000,00	0,00 0,00	11.550.000,00 0,00	10.849.118,65 0,00	10.849.118,65 0,00	10.849.118,65 0,00	10.849.118,65 0,00	10.849.118,65 0,00	700.881,35 700.881,35	6,07 93,93	93,93 100,00
<b>Total General EURO:</b>	<b>192.856.000,00</b>	<b>41.365.010,48 49.028.497,32</b>	<b>283.249.507,80 2.279.977,56</b>	<b>223.505.489,01 6.674.982,01</b>	<b>216.830.507,00 14.064.958,33</b>	<b>202.765.548,67 2.172.550,21</b>	<b>200.592.998,46 19.983.749,37</b>	<b>180.609.249,09 4.803,06</b>	<b>57.464.041,23 80.483.959,13</b>	<b>20,29 76,55</b>	<b>71,59 89,07</b>

# AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE HENARES - 2023

Estado de Situación del Presupuesto de Ingresos a día 31/12/2023. Resumen por Capítulos

Capítulo	Inicial	Actual	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Neto	Saldo
	Modificac.		DR Neto	DR Canc.		OI	Dev. I	
1 Impuestos directos.	91.760.000,00 0,00	91.760.000,00	90.377.692,47 89.482.225,74	895.466,73 0,00	9.270.517,08 0,00	80.820.574,03 608.865,37	80.211.708,66 97,52	2.277.774,26 89,64
2 Impuestos indirectos.	12.647.000,00 0,00	12.647.000,00	14.078.185,07 13.971.157,64	107.027,43 0,00	427.145,10 0,00	13.647.215,13 103.202,59	13.544.012,54 110,47	-1.324.157,64 96,94
3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	24.987.000,00 0,00	24.987.000,00	20.663.910,99 19.403.427,45	1.260.483,54 0,00	4.800.232,23 0,00	15.766.168,11 1.162.972,89	14.603.195,22 77,65	5.583.572,55 75,26
4 Transferencia corrientes.	60.094.000,00 3.290.220,31	63.384.220,31	72.052.595,33 66.430.892,90	5.621.702,43 0,00	3.366.258,82 0,00	68.686.336,51 5.621.702,43	63.064.634,08 104,81	-3.046.672,59 94,93
5 Ingresos patrimoniales.	3.308.000,00 0,00	3.308.000,00	4.035.200,80 3.987.963,50	47.237,30 0,00	1.326.410,28 0,00	2.705.339,48 43.786,26	2.661.553,22 120,56	-679.963,50 66,74
7 Transferencias de capital.	0,00 17.257.142,37	17.257.142,37	17.857.532,21 17.857.532,21	0,00 0,00	7.222.131,09 0,00	10.635.401,12 0,00	10.635.401,12 103,48	-600.389,84 59,56
8 Activos financieros.	60.000,00 61.819.500,46	61.879.500,46	33.177,00 33.177,00	0,00 0,00	18.828,87 0,00	14.348,13 0,00	14.348,13 0,05	61.846.323,46 43,25
9 Pasivos financieros.	0,00 8.026.644,66	8.026.644,66	8.026.644,66 8.026.644,66	0,00 0,00	7.776.173,90 0,00	250.470,76 0,00	250.470,76 100,00	0,00 3,12
<b>Total General EURO:</b>	<b>192.856.000,00</b> <b>90.393.507,80</b>	<b>283.249.507,80</b>	<b>227.124.938,53</b> <b>219.193.021,10</b>	<b>7.931.917,43</b> <b>0,00</b>	<b>34.207.697,37</b> <b>0,00</b>	<b>192.525.853,27</b> <b>7.540.529,54</b>	<b>184.985.323,73</b> <b>77,39</b>	<b>64.056.486,70</b> <b>84,39</b>