

A) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL

GASTOS (CAPÍTULOS) :

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	EMASA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
							AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	EMASA	
1. PERSONAL	63.981.838	3.196.204	3.425.096	1.911.268	553.231	1.530.679						74598316
2. COMPRAS B. Y SERV.	64.785.272	758.052	269.505	2.278.138	5.090.563	29.634.711						102816242
3. GASTOS FINANCIEROS	4.514.650	60	0	23.908	843	651.937						5191398
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.729.811	0	0	0	0	0	6.959.757					4770055
6. INVERSIONES REALES	30.583.082	44.001	79.000	0	11.438	17.437.258						48154779
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0						0
8. ACTIVOS FINANCIEROS	180.000	8.384	10.000	0	0	0						198384
9. PASIVOS FINANCIEROS	16.044.335	0	0	0	0	48.000						16092335
TOTAL	191.818.988	4.006.702	3.783.602	4.213.314	5.656.075	49.302.585	6.959.757	0	0	0	0	251821510

GASTOS (ÁREAS DE GASTO):

GRUPO DE FUNCIÓN	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	EMASA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
							AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	EMASA	
0. DEUDA PÚBLICA	20.094.985											20094985
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	82.222.928		3.783.602		5.656.075	49.302.585		3.427.393				137537797
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	21.467.938			4.213.314					1.400.000			24281252
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER GENERAL	32.620.569	4.006.702					2.132.364					34494908
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	959.974											959974
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	34.452.594											34452594
	191.818.988	4.006.702	3.783.602	4.213.314	5.656.075	49.302.585	0	2.132.364	3.427.393	1.400.000	0	251821510

INGRESOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	EMASA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
							AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	EMASA	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	53.309.650	0	0	0	0	0						53309650
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	15.079.620	0	0	0	0	0						15079620
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	34.616.181	1.025.140	346.209	123.388	5.599.822	23.374.173						65084913
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.085.782	2.973.118	3.427.393	4.155.029	0	423.220	2.132.364	3.427.393	1.400.000			59104785
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.957.200	60	0	0	92.638	1.860.082						5909980
6. INVERSIONES REALES	11.906.985	0	0	0	0	5.066.305						16973290
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.593.570	0	0	0	0	5.372.488						10966058
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.180.000	8.384	10.000	0	0	0						12198384
9. PASIVOS FINANCIEROS	90.000	0	0	0	0	12.606.504						12696504
TOTAL	191.818.988	4.006.702	3.783.602	4.278.418	5.692.460	48.702.772	0	2.132.364	3.427.393	1.400.000	0	251323185

GASTOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2012	% S/TOTAL	2011	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	74.598.316	29,62	77.180.192	29,43	-3,35
2. COMPRAS B. Y SERV.	102.816.242	40,83	108.137.321	41,24	-4,92
3. GASTOS FINANCIEROS	5.191.398	2,06	3.775.300	1,44	37,51
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.770.055	1,89	5.015.846	1,91	-4,90
6. INVERSIONES REALES	48.154.779	19,12	55.316.853	21,09	-12,95
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0,00	0	0,00	#jDIV/0!
8. ACTIVOS FINANCIEROS	198.384	0,08	198.688	0,08	-0,15
9. PASIVOS FINANCIEROS	16.092.335	6,39	12.619.800	4,81	27,52
TOTAL	251.821.510	100,00	262.244.000	100,00	-3,97

GASTOS CONSOLIDADOS (GRUPO DE FUNCIÓN):

CAPITULO	2012	% S/TOTAL	2011	% S/TOTAL	% VARIAC
0. DEUDA PÚBLICA	20.094.985	7,98	14.333.790	5,47	40,19
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	137.537.797	54,62	152.000.934	57,96	-9,52
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECC	24.281.252	9,64	25.367.399	9,67	-4,28
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CAR	34.494.908	13,70	36.253.018	13,82	-4,85
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	959.974	0,38	337.676	0,13	184,29
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	34.452.594	13,68	33.951.183	12,95	1,48
TOTAL	251.821.510	100,00	262.244.000	100,00	-3,97

INGRESOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2012	% S/TOTAL	2011	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	53.309.650	21,21	48.034.122	18,37	10,98
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	15.079.620	6,00	23.703.532	9,07	-36,38
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	65.084.913	25,90	58.763.270	22,48	10,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.104.785	23,52	61.190.768	23,40	-3,41
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.909.980	2,35	9.763.347	3,73	-39,47
6. INVERSIONES REALES	16.973.290	6,75	25.462.484	9,74	-33,34
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.966.058	4,36	13.000.472	4,97	-15,65
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.198.384	4,85	198.688	0,08	6039,47
9. PASIVOS FINANCIEROS	12.696.504	5,05	21.332.352	8,16	-40,48
TOTAL	251.323.185	100,00	261.449.035	100,00	-3,87

RESUMEN:

	2011	2010	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	187.376.012	194.108.659	-3,47
GASTOS DE CAPITAL	64.445.498	68.135.341	-5,42
INGRESOS CORRIENTES	198.488.949	201.455.039	-1,47
INGRESOS DE CAPITAL	52.834.236	59.993.996	-11,93

RATIOS Y MAGNITUDES:

	2011	2010	% VARIAC
PERSONAL S/INGR CORRIENTES	37,58	38,31	-0,73
INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	2,62	1,87	0,74
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	10,72	8,14	2,58
AHORRO BRUTO	11.112.937	7.346.380	3.766.557
AHORRO NETO	-4.979.398	-5.273.420	294.022
GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	94,40	96,35	-1,95
GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	102,51	102,62	-0,11

B) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN AYUNTAMIENTO Y ENTES PÚBLICOS**Artículo 15.1 del Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales:**

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 4.1 del presente Reglamento alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.

C.1) Ingresos y gastos no financieros (entidades comprendidas en el ámbito subjetivo del artículo 4.1 del Reglamento)**GASTOS :**

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
					AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	
1. PERSONAL	63.981.838	3.196.204	3.425.096	1.911.268					72.514.407
2. COMPRAS B. Y SERV.	64.785.272	758.052	269.505	2.278.138					68.090.968
3. GASTOS FINANCIEROS	4.514.650	60	0	23.908					4.538.618
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.729.811	0	0	0	6.959.757				4.770.055
6. INVERSIONES REALES	30.583.082	44.001	79.000	0					30.706.083
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0					0
TOTAL	175.594.653	3.998.318	3.773.602	4.213.314	6.959.757	0	0	0	180.620.130

INGRESOS:

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
					AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	53.309.650	0	0	0					53.309.650
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	15.079.620	0	0	0					15.079.620
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	34.616.181	1.025.140	346.209	123.388					36.110.918
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	55.085.782	2.973.118	3.427.393	4.155.029		2.132.364	3.427.393	1.400.000	58.681.565
5. INGRESOS PATRIMONIALES	3.957.200	60	0	0					3.957.260
6. INVERSIONES REALES	11.906.985	0	0	0					11.906.985
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.593.570	0	0	0					5.593.570
TOTAL	179.548.988	3.998.318	3.773.602	4.278.418	0	2.132.364	3.427.393	1.400.000	184.639.569

Capacidad de financiación sin ajustes(consolidado):**4.019.438**

