



móstoles
el acento en las personas

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

PRESUPUESTO 2015



ESTADO DE CONSOLIDACIÓN



A) CUADROS DE ANÁLISIS PRESUPUESTOS 2015

A) AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DE GASTOS:

CAPITULO	2015	% STOTAL	2014	% STOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	59.427.763	32,87	59.183.001	32,51	0,41
2. COMPRAS B. Y SERV.	60.023.766	33,20	59.616.139	32,75	0,68
3. GASTOS FINANCIEROS	3.582.000	1,98	5.280.000	2,89	-31,90
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.911.132	7,14	11.613.213	6,38	11,18
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000	0,55	0	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	26.370.825	14,59	24.871.717	13,66	6,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.168.000	1,20	3.500.000	1,92	0,00
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	0,08	150.000	0,08	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.169.374	8,39	17.824.256	9,79	-14,89
	180.802.860	100,00	182.018.327	100,00	-0,67

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO	2015	% STOTAL	2014	% STOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	63.565.220	35,16	66.480.510	36,52	-4,39
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.785.990	6,52	10.980.990	6,03	7,33
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	25.164.083	13,92	26.706.798	14,67	-5,78
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.085.157	32,13	55.749.931	30,63	4,19
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.586.310	1,43	3.020.962	1,66	-14,39
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	10.442.010	5,78	11.238.682	6,17	-7,09
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.763.564	4,29	7.060.000	3,88	9,97
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.410.527	0,78	780.454	0,43	80,73
9. PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0	0,00	0,00
	180.802.860	100,00	182.018.327	100,00	-0,67

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	0
INGRESOS NO FINANCIEROS	179.392.333
GASTOS NO FINANCIEROS	165.483.486
CAPACIDAD FINANCIACIÓN	13.908.847
INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	18.205.574
GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	28.538.825
DIFERENCIA	-10.333.252

RESUMEN:

	2015	2014	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	136.944.661	135.672.354	0,94
GASTOS DE CAPITAL	43.858.199	46.345.973	-5,37
INGRESOS CORRIENTES	161.186.760	162.939.191	-1,08
INGRESOS DE CAPITAL	19.616.100	19.079.136	2,81
AHORRO BRUTO	24.242.098	27.266.837	-3.024.739
AHORRO NETO	9.072.725	9.442.581	-369.856

RATIOS y MAGNITUDES:

	2015	2014	VARIACIÓN
% PERSONAL SINGR CORRIENTES	36,87	36,32	1,51%
% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	2,22	3,23	-31,16%
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	11,63	14,17	-17,89%
AHORRO BRUTO	24.242.098	27.266.837	-11,09%
AHORRO NETO	9.072.725	9.442.581	-3,92%
INGRESOS - GASTOS TOTALES	0	0	
% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	84,96	83,27	2,04%
% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	94,37	94,20	0,18%

A) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL

GASTOS (CAPÍTULOS) :

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	ELIMINACIONES	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	IMS	CONSOLIDADO
1. PERSONAL	59.427.763	2.464.140	2.968.409	1.284.800	1.895.507							68.040.619
2. COMPRAS B. Y SERV.	60.023.766	629.817	320.135	1.478.000	31.604.040							94.055.758
3. GASTOS FINANCIEROS	3.582.000	50	950	13.200	880.349							4.476.549
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.911.132	0	0	0	0		7.624.364					5.286.768
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000											1.000.000
6. INVERSIONES REALES	26.370.825	11.750	14.506	0	4.083.756							30.480.837
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.168.000	0	0	0	0		1.500.000					668.000
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	7.363	10.000	0	0							167.363
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.169.374	0	0	42.000	1.611.451							16.822.824
TOTAL	180.802.860	3.113.120	3.314.000	2.818.000	40.075.103	0	9.124.364	0	0	0	0	220.998.719

INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A INVERSIONES		
Multas de disciplina urbanística		250.000
Aprovechamientos urbanísticos		3.454.900
TOTAL		3.704.900

INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES:

	2015
Ingresos corrientes:	161.186.760
menos:	
Gastos corrientes:	136.944.661
Transfer capital	2.168.000
Diferencial Act. Financieros (Cap 8)	-1.260.527
Dif. Pasivos financieros (cap 9)	15.169.374
Ingresos corrientes afectados (*)	3.704.900
Inversiones financiadas con I. Corrientes	6.143.714
Plan de inversiones	484.638
Exceso de ingresos corrientes	

GASTOS (ÁREAS DE GASTO):

GRUPO DE FUNCIÓN	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	AYUNTAM	PATR EEII	ELIMINACIONES GMU	EMPESA	IMS	CONSOLIDADO
0. DEUDA PÚBLICA	17.764.774										17.764.774
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	79.189.791		3.314.000		0			3.187.000			119.391.894
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOC	17.212.947			2.818.000					2.305.000	1.500.000	16.225.947
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER F	24.801.570	3.113.120						2.132.364			25.782.326
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.147.530										1.147.530
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	40.686.248										40.686.248
	180.802.860	3.113.120	3.314.000	2.818.000	0	0	2.132.364	3.187.000	2.305.000	1.500.000	220.998.719

INGRESOS (CAPÍTULOS):

CAPÍTULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	AYUNTAM	PATR EEII	ELIMINACIONES GMU	EMPESA	IMS	CONSOLIDADO
1. IMPUESTOS DIRECTOS	63.565.220										63.565.220
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.785.990										11.785.990
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	25.164.083	666.750	117.000	143.500	22.123.953						48.215.286
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.085.157	2.438.946	3.187.000	2.674.500	458.633		2.132.364	3.187.000	2.305.000		59.219.873
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.586.310	60			2.339.948						4.926.318
6. INVERSIONES REALES	10.442.010				2.776.873						13.218.883
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.763.564				7.323.776						13.587.339
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.410.527	7.363	10.000		171.920					1.500.000	1.599.810
9. PASIVOS FINANCIEROS	0				4.880.000						4.880.000
TOTAL	180.802.860	3.113.120	3.314.000	2.818.000	40.075.103	0	2.132.364	3.187.000	2.305.000	1.500.000	220.998.719

GASTOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPÍTULO	2015	% SITOTAL	2014	% SITOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	68.040.619	30,79	68.068.775	30,74	-0,04
2. COMPRAS B. Y SERV.	94.055.758	42,56	91.414.630	41,28	2,89
3. GASTOS FINANCIEROS	4.476.549	2,03	6.217.843	2,81	-28,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.286.768	2,39	4.982.280	2,25	6,11
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000	0,45	0	0,00	0,00
6. INVERSIONES REALES	30.480.837	13,79	31.530.460	14,24	-3,33
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	688.000	0,30	0	0,00	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	167.363	0,08	167.363	0,08	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	16.822.824	7,61	19.052.256	8,60	-11,70
TOTAL	220.998.719	100,00	221.433.606	100,00	-0,20

GASTOS CONSOLIDADOS (GRUPO DE FUNCIÓN):

CAPITULO	2015	% SITOTAL	2014	% SITOTAL	% VARIAC
0. DEUDA PÚBLICA	17.764.774	8,04	22.184.256	10,02	-19,92
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	119.391.894	54,02	118.167.515	53,36	1,04
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN	16.225.947	7,34	14.054.338	6,35	15,45
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	25.782.326	11,67	25.848.128	11,67	-0,25
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.147.530	0,52	940.802	0,42	22,00
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	40.686.248	18,41	40.238.766	18,17	1,11
TOTAL	220.998.719	100,00	221.433.806	100,00	-0,20

INGRESOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2015	% SITOTAL	2014	% SITOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	63.565.220	28,76	66.480.510	30,02	-4,39
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.785.990	5,33	10.980.990	4,96	7,33
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	48.215.286	21,82	45.110.462	20,37	6,88
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.219.873	26,80	57.864.203	26,13	2,34
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.928.318	2,23	5.061.958	2,29	-2,68
6. INVERSIONES REALES	13.218.883	5,98	16.170.245	7,30	-18,25
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	13.587.339	6,15	13.106.376	5,92	3,67
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.599.810	0,72	1.219.977	0,55	31,13
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.880.000	2,21	5.492.885	2,48	-11,16
TOTAL	220.998.719	100,00	221.487.806	100,00	-0,22

RESUMEN:

	2015	2014	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	172.859.694	170.683.527	1,27
GASTOS DE CAPITAL	48.139.025	50.750.078	-5,14
INGRESOS CORRIENTES	187.712.687	185.498.123	1,19
INGRESOS DE CAPITAL	33.286.032	35.989.483	-7,51

RATIOS Y MAGNITUDES:

	2015	2014	% VARIAC
PERSONAL S/INGR CORRIENTES	36,25	36,70	-0,45
INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	2,38	3,35	-0,97
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	11,35	13,62	-2,27
AHORRO BRUTO	14.862.993	14.814.595	38,398
AHORRO NETO	-1.969.832	-4.237.660	2.267.828
GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	92,09	92,01	0,08
GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	101,05	102,28	-1,23

B) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN AYUNTAMIENTO Y ENTES PÚBLICOS

Artículo 3 de la Ley 2/2012, 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 2 de la LOEPSF 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 2 de la LOEPSF)

GASTOS :

CAPITULO	AYUNTAM			PATRON EEEI			GMU			ELIMINACIONES			EMPESA			CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	
1. PERSONAL	59.427.763	2.464.140	2.968.409	1.284.800												66.145.112
2. COMPRAS B. Y SERV.	60.023.766	628.817	320.135	1.478.000												62.451.717
3. GASTOS FINANCIEROS	3.582.000	50	950	13.200												3.596.200
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.911.132	0	0	0												5.286.768
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.000.000															1.000.000
6. INVERSIONES REALES	26.370.825	11.750	14.506	0												26.397.081
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.168.000	0	0	0												2.168.000
TOTAL	165.483.486	3.105.756	3.304.000	2.776.000												167.044.879

INGRESOS:

CAPITULO	AYUNTAM			PATRON EEEI			GMU			ELIMINACIONES			EMPESA			CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	AYUNTAM	PATRON EEEI	GMU	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	63.565.220	0	0	0												63.565.220
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.785.990	0	0	0												11.785.990
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	25.164.083	666.750	117.000	143.500												26.091.333
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.085.157	2.438.946	3.187.000	2.674.500												58.761.240
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.586.310	60	0	0												2.586.370
6. INVERSIONES REALES	10.442.010	0	0	0												10.442.010
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.763.564	0	0	0												7.763.564
TOTAL	179.392.333	3.105.756	3.304.000	2.818.000												180.595.726

Capacidad de financiación sin ajustes(consolidado):

13.950.847