

**A) CUADROS DE ANÁLISIS PRESUPUESTOS 2017****A) AYUNTAMIENTO****PRESUPUESTO DE GASTOS:**

CAPITULO	2017	% S/TOTAL	2016	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	59.558.678	31,90	61.255.621	33,59	-2,77
2. COMPRAS B. Y SERV.	60.401.281	32,35	59.086.388	32,40	2,23
3. GASTOS FINANCIEROS	2.338.764	1,25	4.200.000	2,30	-44,32
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.627.459	8,37	14.111.708	7,74	10,74
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.730.000	0,93	1.678.100	0,92	3,09
6. INVERSIONES REALES	29.709.269	15,91	23.720.482	13,01	25,25
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.430.858	1,84	3.754.353	2,06	-8,62
8. ACTIVOS FINANCIEROS	180.304	0,10	150.000	0,08	20,20
9. PASIVOS FINANCIEROS	13.720.858	7,35	14.400.000	7,90	-4,72
	<b>186.697.471</b>	<b>100,00</b>	<b>182.356.652</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>

**PRESUPUESTO DE INGRESOS:**

CAPITULO	2017	% S/TOTAL	2016	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	76.820.220	41,15	71.565.220	39,24	7,34
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990	5,57	10.392.990	5,70	0,00
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	17.313.707	9,27	19.551.760	10,72	-11,45
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.844.707	32,05	58.259.006	31,95	2,72
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.628.247	1,41	6.135.346	3,36	-57,16
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	5.459.865	2,92	7.248.803	3,98	-24,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.339.000	0,72	3.793.000	2,08	-64,70
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.830	0,77	1.410.527	0,77	2,15
9. PASIVOS FINANCIEROS	11.457.905	6,14	4.000.000	2,19	186,45
	<b>186.697.471</b>	<b>100,00</b>	<b>182.356.652</b>	<b>100,00</b>	<b>2,38</b>

**DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS 0**

**INGRESOS NO FINANCIEROS 173.798.736**

**GASTOS NO FINANCIEROS 172.796.309**

**CAPACIDAD FINANCIACIÓN 1.002.427**

**INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 6.798.865**

**GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 33.140.127**

**DIFERENCIA -26.341.262**

**RESUMEN:**

	2017	2016	% VARIAC
<b>GASTOS CORRIENTES</b>	139.656.182	136.944.661	1,98
<b>GASTOS DE CAPITAL</b>	47.041.289	43.858.199	7,26
<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	166.999.871	161.186.760	3,61
<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	19.697.600	19.616.100	0,42
<b>AHORRO BRUTO</b>	27.343.689	24.242.098	3.101.590
<b>AHORRO NETO</b>	<b>13.622.831</b>	<b>9.072.725</b>	4.550.106

**RATIOS y MAGNITUDES:**

	2017	2016	VARIACIÓN
<b>% PERSONAL S/INGR CORRIENTES</b>	35,66	36,87	-3,27%
<b>% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES</b>	1,40	2,22	-36,98%
<b>COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO</b>	9,62	11,63	-17,34%
<b>AHORRO BRUTO</b>	27.343.689	24.242.098	12,79%
<b>AHORRO NETO</b>	13.622.831	9.072.725	50,15%
<b>INGRESOS - GASTOS TOTALES</b>	0	0	
<b>% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR</b>	83,63	84,96	-1,57%
<b>% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR</b>	91,84	94,37	-2,68%

<b>INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A INVERSIONES</b>	
Multas de disciplina urbanística	250.000
Aprovechamientos urbanísticos	902.906
Ingresos del Consorcio Móstoles-Sur	0
<b>TOTAL</b>	<b>1.152.906</b>

**INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES:**

<b>2017</b>	
Ingresos corrientes:	166.999.871
<b>menos:</b>	
Gastos corrientes:	139.656.182
Transfer capital (Cap 7)	1.500.000
Diferencial Act. Financieros (Cap 8)	-1.260.527
Dif. Pasivos financieros (cap 9)	13.720.858
Ingresos corrientes afectados (*)	1.152.906
Inversiones financiadas con I. Corrientes	<b>12.230.451</b>
Exceso de ingresos corrientes	<b>0</b>

Plan de inversiones

**A) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL**

**GASTOS (CAPÍTULOS) :**

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	IMS	
1. PERSONAL	59.558.678	3.149.841	3.032.112	1.333.000	2.010.925						69.084.556
2. COMPRAS B. Y SERV.	60.401.281	829.166	271.612	3.696.354	14.025.354						79.223.767
3. GASTOS FINANCIEROS	2.338.764	50	950	12.800	376.091						2.728.655
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.627.459	1	0	0	0	8.307.516					7.319.944
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.730.000										1.730.000
6. INVERSIONES REALES	29.709.269	17.623	30.326	0	3.581.510						33.338.729
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.430.858	0	0	0	812.000	3.430.858					812.001
8. ACTIVOS FINANCIEROS	180.304	7.363	10.000	0	0						197.667
9. PASIVOS FINANCIEROS	13.720.858	0	0	0	1.865.840						15.586.698
<b>TOTAL</b>	<b>186.697.471</b>	<b>4.004.044</b>	<b>3.345.000</b>	<b>5.042.154</b>	<b>0</b>	<b>22.671.721</b>	<b>11.738.374</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>210.022.016</b>

## GASTOS (ÁREAS DE GASTO):

GRUPO DE FUNCIÓN	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO	
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	IMS		
0. DEUDA PÚBLICA	14.799.622											14.799.622
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	82.568.637		3.345.000		0	22.671.721		3.275.000		3.538.572		101.771.786
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCI	20.354.765			5.042.154					2.420.250			22.976.669
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER F	29.203.939	4.004.044					2.504.552					30.703.432
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	2.133.748											2.133.748
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	37.636.760											37.636.760
	<b>186.697.471</b>	<b>4.004.044</b>	<b>3.345.000</b>	<b>5.042.154</b>	<b>0</b>	<b>22.671.721</b>	<b>0</b>	<b>2.504.552</b>	<b>3.275.000</b>	<b>2.420.250</b>	<b>3.538.572</b>	<b>210.022.016</b>

## INGRESOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO	
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	IMS		
1. IMPUESTOS DIRECTOS	76.820.220											76.820.220
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990											10.392.990
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	17.313.707	817.298	60.000	51.170	9.587.272							27.829.446
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.844.707	3.179.324	3.275.000	5.031.869	596.512		2.504.552	3.275.000	2.420.250	107.715		63.619.895
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.628.247	60			2.413.452							5.041.759
6. INVERSIONES REALES	5.459.865				166.446							5.626.311
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.339.000				9.856.633					3.430.858		7.764.776
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.830	7.363	10.000		51.406							1.509.599
9. PASIVOS FINANCIEROS	11.457.905											11.457.905
<b>TOTAL</b>	<b>186.697.471</b>	<b>4.004.044</b>	<b>3.345.000</b>	<b>5.083.039</b>	<b>22.671.721</b>	<b>0</b>	<b>2.504.552</b>	<b>3.275.000</b>	<b>2.420.250</b>	<b>3.538.572</b>		<b>210.062.901</b>

## GASTOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2017	% S/TOTAL	2016	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	69.084.556	32,89	70.594.276	33,46	-2,14
2. COMPRAS B. Y SERV.	79.223.767	37,72	83.896.312	39,76	-5,57
3. GASTOS FINANCIEROS	2.728.655	1,30	5.087.444	2,41	-46,36
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.319.944	3,49	5.777.824	2,74	26,69
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.730.000	0,82	1.678.100	0,80	0,00
6. INVERSIONES REALES	33.338.729	15,87	27.185.715	12,89	22,63
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	812.001	0,39	20.000	0,01	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	197.667	0,09	167.363	0,08	18,11
9. PASIVOS FINANCIEROS	15.586.698	7,42	16.579.070	7,86	-5,99
<b>TOTAL</b>	<b>210.022.016</b>	<b>100,00</b>	<b>210.986.104</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,46</b>

**GASTOS CONSOLIDADOS (GRUPO DE FUNCIÓN):**

CAPITULO	2017	% S/TOTAL	2016	% S/TOTAL	% VARIAC
0. DEUDA PÚBLICA	14.799.622	7,05	15.613.400	7,40	-5,21
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	101.771.786	48,46	97.354.659	46,14	4,54
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN	22.976.669	10,94	21.718.902	10,29	5,79
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	30.703.432	14,62	32.414.893	15,36	-5,28
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	2.133.748	1,02	1.140.620	0,54	87,07
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	37.636.760	17,92	42.743.630	20,26	-11,95
<b>TOTAL</b>	<b>210.022.016</b>	<b>100,00</b>	<b>210.986.104</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,46</b>

**INGRESOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):**

CAPITULO	2017	% S/TOTAL	2016	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	76.820.220	36,57	71.565.220	33,92	7,34
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990	4,95	10.392.990	4,93	0,00
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	27.829.446	13,25	36.761.411	17,42	-24,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.619.895	30,29	60.070.868	28,47	5,91
5. INGRESOS PATRIMONIALES	5.041.759	2,40	8.476.136	4,02	-40,52
6. INVERSIONES REALES	5.626.311	2,68	9.098.892	4,31	-38,16
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.764.776	3,70	9.116.775	4,32	-14,83
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.509.599	0,72	1.503.812	0,71	0,38
9. PASIVOS FINANCIEROS	11.457.905	5,45	4.000.000	1,90	186,45
<b>TOTAL</b>	<b>210.062.901</b>	<b>100,00</b>	<b>210.986.104</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,44</b>

**RESUMEN:**

	2017	2016	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	160.086.921	172.859.694	-7,39
GASTOS DE CAPITAL	49.935.095	48.139.025	3,73
INGRESOS CORRIENTES	183.704.310	187.712.687	-2,14
INGRESOS DE CAPITAL	26.358.591	33.286.032	-20,81

**RATIOS Y MAGNITUDES:**

	2017	2016	% VARIAC
PERSONAL S/INGR CORRIENTES	37,61	36,25	1,36
INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	1,49	2,38	-0,90
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	9,97	11,35	-1,38
AHORRO BRUTO	23.617.389	14.852.993	8.764.396
AHORRO NETO	8.030.690	-1.969.832	10.000.522
GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	87,14	92,09	-4,94
GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	95,63	101,05	-5,42

**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 EEII	GMU	EMPESA	ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
					AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	
1. PERSONAL	59.558.678	3.149.841	3.032.112	1.333.000					67.073.631
2. COMPRAS B. Y SERV.	60.401.281	829.166	271.612	3.696.354					65.198.412
3. GASTOS FINANCIEROS	2.338.764	50	950	12.800					2.352.564
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.627.459	1	0	0	8.199.802				7.427.659
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.730.000								1.730.000
6. INVERSIONES REALES	29.709.269	17.623	30.326	0					29.757.219
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.430.858	0	0	0					3.430.858
<b>TOTAL</b>	<b>172.796.309</b>	<b>3.996.681</b>	<b>3.335.000</b>	<b>5.042.154</b>	<b>8.199.802</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176.970.343</b>

**INGRESOS:**

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
					AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	76.820.220	0	0	0					76.820.220
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990	0	0	0					10.392.990
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	17.313.707	817.298	60.000	51.170					18.242.175
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.844.707	3.179.324	3.275.000	5.031.869		2.504.552	3.275.000	2.420.250	63.131.098
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.628.247	60	0	0					2.628.307
6. INVERSIONES REALES	5.459.865	0	0	0					5.459.865
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.339.000	0	0	0					1.339.000
<b>TOTAL</b>	<b>173.798.736</b>	<b>3.996.681</b>	<b>3.335.000</b>	<b>5.083.039</b>	<b>0</b>	<b>2.504.552</b>	<b>3.275.000</b>	<b>2.420.250</b>	<b>178.013.654</b>

**Capacidad de financiación sin ajustes(consolidado):****1.043.312**