

A) CUADROS DE ANÁLISIS PRESUPUESTOS 2016**A) AYUNTAMIENTO****PRESUPUESTO DE GASTOS:**

CAPITULO	2016	% S/TOTAL	2015	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	61.255.621	33,59	59.427.763	32,87	3,08
2. COMPRAS B. Y SERV.	59.086.388	32,40	60.023.766	33,20	-1,56
3. GASTOS FINANCIEROS	4.200.000	2,30	3.582.000	1,98	17,25
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.111.708	7,74	12.911.132	7,14	9,30
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.678.100	0,92	1.000.000	0,55	0,00
6. INVERSIONES REALES	23.720.482	13,01	26.370.825	14,59	-10,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.754.353	2,06	2.168.000	1,20	73,17
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	0,08	150.000	0,08	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.400.000	7,90	15.169.374	8,39	-5,07
	182.356.652	100,00	180.802.860	100,00	0,86

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO	2016	% S/TOTAL	2015	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	71.565.220	39,24	63.565.220	35,16	12,59
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990	5,70	11.785.990	6,52	-11,82
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	19.551.760	10,72	25.164.083	13,92	-22,30
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.259.006	31,95	58.085.157	32,13	0,30
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.135.346	3,36	2.586.310	1,43	137,22
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	7.248.803	3,98	10.442.010	5,78	-30,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.793.000	2,08	7.763.564	4,29	-51,14
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.410.527	0,77	1.410.527	0,78	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000	2,19	0	0,00	
	182.356.652	100,00	180.802.860	100,00	0,86

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	0
INGRESOS NO FINANCIEROS	176.946.125
GASTOS NO FINANCIEROS	167.806.652
CAPACIDAD FINANCIACIÓN	9.139.473
INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	11.041.803
GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	27.474.835
DIFERENCIA	-16.433.032

RESUMEN:

	2016	2015	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	140.331.817	136.944.661	2,47
GASTOS DE CAPITAL	42.024.835	43.858.199	-4,18
INGRESOS CORRIENTES	165.904.322	161.186.760	2,93
INGRESOS DE CAPITAL	16.452.330	19.616.100	-16,13
AHORRO BRUTO	25.572.505	24.242.098	1.330.407
AHORRO NETO	11.172.505	9.072.725	2.099.780

GRESOS CORRIENTES AFECTADOS A INVERSIONE	
Multas de disciplina urbanística	250.000
Aprovechamientos urbanísticos	1.356.600
Ingresos del Consorcio Móstoles-Sur	3.500.000
TOTAL	5.106.600

RATIOS y MAGNITUDES:

	2016	2015	VARIACIÓN
% PERSONAL S/INGR CORRIENTES	36,92	36,87	0,14%
% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	2,53	2,22	13,92%
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	11,21	11,63	-3,63%
AHORRO BRUTO	25.572.505	24.242.098	5,49%
AHORRO NETO	11.172.505	9.072.725	23,14%
INGRESOS - GASTOS TOTALES	0	0	
% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	84,59	84,96	-0,44%
% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	93,27	94,37	-1,17%

INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES:

	2016
Ingresos corrientes:	165.904.322
menos:	
Gastos corrientes:	140.331.817
Transfer capital (Cap 7)	2.173.353
Diferencial Act. Financieros (Cap 8)	-1.260.527
Dif. Pasivos financieros (cap 9)	14.400.000
Ingresos corrientes afectados (*)	5.106.600
Inversiones financiadas con I. Corrientes	5.153.079
Exceso de ingresos corrientes	0

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	61.255.621	3.076.165	3.032.245	1.328.163	1.902.083						70.594.276
2. COMPRAS B. Y SERV.	59.086.388	775.186	260.610	2.003.360	21.770.768						83.896.312
3. GASTOS FINANCIEROS	4.200.000	50	950	12.000	874.444						5.087.444
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.111.708	300.000	0	0	0	8.633.884					5.777.824
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.678.100										1.678.100
6. INVERSIONES REALES	23.720.482	11.750	26.695	0	3.426.788						27.185.715
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.754.353	0	0	0	0	3.734.353					20.000
8. ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	7.363	10.000	0	0						167.363
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.400.000	0	0	28.000	2.151.070						16.579.070
TOTAL	182.356.652	4.170.513	3.330.500	3.371.523	0	30.125.153	12.368.237	0	0	0	210.986.104

GASTOS (ÁREAS DE GASTO):

GRUPO DE FUNCIÓN	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	IMS	
0. DEUDA PÚBLICA	15.613.400										15.613.400
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	70.894.359		3.330.500		0	30.125.153		3.261.000		3.734.353	97.354.659
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOC	20.767.629			3.371.523					2.420.250		21.718.902
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER	31.197.014	4.170.513					2.952.634				32.414.893
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.140.620										1.140.620
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	42.743.630										42.743.630
TOTAL	182.356.652	4.170.513	3.330.500	3.371.523	0	30.125.153	0	2.952.634	3.261.000	2.420.250	210.986.104

INGRESOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	IMS	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	71.565.220										71.565.220
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990										10.392.990
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	19.551.760	775.665	59.500	63.000		16.311.486					36.761.411
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.259.006	3.387.425	3.261.000	3.308.523		488.797	2.952.634	3.261.000	2.420.250		60.070.868
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.135.346	60				2.340.730					8.476.136
6. INVERSIONES REALES	7.248.803					1.850.089					9.098.892
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.793.000					9.058.128				3.734.353	9.116.775
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.410.527	7.363	10.000			75.923					1.503.812
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000										4.000.000
TOTAL	182.356.652	4.170.513	3.330.500	3.371.523		30.125.153	0	2.952.634	3.261.000	2.420.250	210.986.104

GASTOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2016	% S/TOTAL	2015	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	70.594.276	33,46	68.040.619	30,79	3,75
2. COMPRAS B. Y SERV.	83.896.312	39,76	94.055.758	42,56	-10,80
3. GASTOS FINANCIEROS	5.087.444	2,41	4.476.549	2,03	13,65
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.777.824	2,74	5.286.768	2,39	9,29
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.678.100	0,80	1.000.000	0,45	0,00
6. INVERSIONES REALES	27.185.715	12,89	30.480.837	13,79	-10,81
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000	0,01	668.000	0,30	
8. ACTIVOS FINANCIEROS	167.363	0,08	167.363	0,08	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	16.579.070	7,86	16.822.824	7,61	-1,45
TOTAL	210.986.104	100,00	220.998.719	100,00	-4,53

GASTOS CONSOLIDADOS (GRUPO DE FUNCIÓN):

CAPITULO	2016	% S/TOTAL	2015	% S/TOTAL	% VARIAC
0. DEUDA PÚBLICA	15.613.400	7,40	17.764.774	8,04	-12,11
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	97.354.659	46,14	119.391.894	54,02	-18,46
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN	21.718.902	10,29	16.225.947	7,34	33,85
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	32.414.893	15,36	25.782.326	11,67	25,73
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.140.620	0,54	1.147.530	0,52	-0,60
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	42.743.630	20,26	40.686.248	18,41	5,06
TOTAL	210.986.104	100,00	220.998.719	100,00	-4,53

INGRESOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2016	% S/TOTAL	2015	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	71.565.220	33,92	63.565.220	28,76	12,59
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990	4,93	11.785.990	5,33	-11,82
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	36.761.411	17,42	48.215.286	21,82	-23,76
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.070.868	28,47	59.219.873	26,80	1,44
5. INGRESOS PATRIMONIALES	8.476.136	4,02	4.926.318	2,23	72,06
6. INVERSIONES REALES	9.098.892	4,31	13.218.883	5,98	-31,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.116.775	4,32	13.587.339	6,15	-32,90
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.503.812	0,71	1.599.810	0,72	-6,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.000.000	1,90	4.880.000	2,21	-18,03
TOTAL	210.986.104	100,00	220.998.719	100,00	-4,53

RESUMEN:

	2016	2015	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	167.033.956	172.859.694	-3,37
GASTOS DE CAPITAL	43.952.148	48.139.025	-8,70
INGRESOS CORRIENTES	187.266.624	187.712.687	-0,24
INGRESOS DE CAPITAL	23.719.480	33.286.032	-28,74

RATIOS Y MAGNITUDES:

	2016	2015	% VARIAC
PERSONAL S/INGR CORRIENTES	37,70	36,25	1,45
INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	2,72	2,38	0,33
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	11,57	11,35	0,22
AHORRO BRUTO	20.232.668	14.852.993	5.379.676
AHORRO NETO	3.653.598	-1.969.832	5.623.430
GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	89,20	92,09	-2,89
GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	98,05	101,05	-3,00

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	61.255.621	3.076.165	3.032.245	1.328.163					68.692.194
2. COMPRAS B. Y SERV.	59.086.388	775.186	260.610	2.003.360					62.125.544
3. GASTOS FINANCIEROS	4.200.000	50	950	12.000					4.213.000
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.111.708	300.000	0	0	8.633.884				5.777.824
5. FONDO DE CONTINGENCIA	1.678.100								1.678.100
6. INVERSIONES REALES	23.720.482	11.750	26.695	0					23.758.927
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.754.353	0	0	0					3.754.353
TOTAL	167.806.652	4.163.150	3.320.500	3.343.523	8.633.884	0	0	0	169.999.941

INGRESOS:

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	EMPESA	ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
					AYUNTAM	PATR EEII	GMU	EMPESA	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	71.565.220	0	0	0					71.565.220
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	10.392.990	0	0	0					10.392.990
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	19.551.760	775.665	59.500	63.000					20.449.925
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.259.006	3.387.425	3.261.000	3.308.523		2.952.634	3.261.000	2.420.250	59.582.071
5. INGRESOS PATRIMONIALES	6.135.346	60	0	0					6.135.406
6. INVERSIONES REALES	7.248.803	0	0	0					7.248.803
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.793.000	0	0	0					3.793.000
TOTAL	176.946.125	4.163.150	3.320.500	3.371.523	0	2.952.634	3.261.000	2.420.250	179.167.414

Capacidad de financiación sin ajustes(consolidado):**9.167.473**