ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL PRESUPUESTO 2016

ÍNDICE

- Presupuesto Ayuntamiento 2016
- Informe cumplimiento Estabilidad Presupuestaria
- Informe cumplimiento Regla de Gasto
- Presupuesto EMSV 2016
- Presupuesto consolidado y ajustes de consolidación

AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto Ayuntamiento 2016
	A) Operaciones corrientes	
I	Gastos de personal	30.329.770,00
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	34.090.951,43
III	Gastos financieros	845.478,00
IV	Transferencias corrientes	7.053.559,18
V	Fondo de Contingencia	419.457,64
	B) Operaciones de capital	
VI	Inversiones reales	12.417.248,00
VIII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	180.000,00
IX	Pasivos financieros	931.033,00
	Total Presupuesto de Gastos	86.267.497,25

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos		Presupuesto Ayuntamiento 2016
	A) Operaciones corrientes	
I	Impuesto directos	40.337.402,67
II	Impuesto indirectos	4.621.549,00
III	Tasas y otros ingresos	11.800.694,26
IV	Transferencias corrientes	14.313.409,48
V	Ingresos patrimoniales	2.958.693,84
	B) Operaciones de capital	
VI	Enajenación inversiones reales	12.000.000,00
VII	Transferencias de capital	55.748,00
VIII	Activos financieros	180.000,00
IX	Pasivos financieros	0,00
	Total Presupuesto de Ingresos	86.267.497,25

SUPERÁVIT INICIAL / DÉFICIT INICIAL	0,00

F.1.1.B2- Informacion para la aplicación de la Regla del Gasto

,9:8 ; ; 1 ! # <

* (	+2)	.)()	81 "	
Suma de los capitulos 1 a 7 de gastos (2)				
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC				
! " #				
$% & " #' ( )) * (+ #				
$%) ," #				
$,((#				
$% ,) #)				
$% - #' # ((# #( )()				
$% . / (" #' # # , (01# ("				
$% , 2) (/ (#'				
$% , 3				
$. 4				
5 6 (/ ("				
& " #' (# * (# #( ) , .01# 7				
8 (3				*Ajuste por grado de ejecución del gasto*
Empleos no financieros terminos SEC excepto intereses de la deuda	**66.425.312,50 €**	**66.837.535,43 €**		

. / (3 (2) / # * (+ #			
- 3 3 3 # (# =) (, (01#			
=) (			
*) ,)	7	7	
>()			
8 , .)1#			
: 3 (3 # 3			
Total de Gasto computable del ejercicio	**62.838.419,83 €**	**63.868.328,34 €**	

(+/-) Incrementos/disminuciones de recaudación por cambios normativos	

Detalle de Incrementos/disminuciones de recaudacion por cambios normativos (art 12.4)

? " (# 1 "	& (& $% .	@ 2) 1		81 "

@

(# #2) #' !) #

> #* ( )# / 3) / / # / 3 #' 3 # (4) (3 E # / ( ) "# ;)1 (

,) 3 # A 2) # # (/

(# 1# 3 # 3 2) #' >() B # #. C # *) ,) # 2) #' # * 1# &)# # ,) *

; #)) D81 " D A) (#)

,) (" #' ") ( ) / # (+ # (# (# #

7 ,) (" #' ") (# (# #)) (# * (+ #

AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

ENTIDAD: EMSVSS

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto EMSVSS 2016
	A) Operaciones corrientes	
I	Gastos de personal	378.307,85
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	541.014,75
III	Gastos financieros	205.250,00
IV	Transferencias corrientes	
V	Fondo de Contingencia	
	B) Operaciones de capital	
VI	Inversiones reales	2.440.764,09
VIII	Transferencias de capital	
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	500.821,00
	Total Presupuesto de Gastos	4.066.157,69

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos		Presupuesto EMSVSS 2016
	A) Operaciones corrientes	
I	Impuesto directos	
II	Impuesto indirectos	
III	Tasas y otros ingresos	136.556,51
IV	Transferencias corrientes	
V	Ingresos patrimoniales	1.123.768,43
	B) Operaciones de capital	
VI	Enajenación inversiones reales	7.190.754,30
VII	Transferencias de capital	209.595,00
VIII	Activos financieros	
IX	Pasivos financieros	
	Total Presupuesto de Ingresos	8.660.674,24

SUPERÁVIT INICIAL / DÉFICIT INICIAL	**4.594.516,55**

AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

E S T A D O C O N S O L I D A C I Ó N

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto Ayuntamiento	Presupuesto EMSVSS	*Ajustes de consolidación*	Presupuesto Consolidado
	A) Operaciones corrientes				
I	Gastos de personal	30.329.770,00	378.307,85		**30.708.077,85**
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	34.090.951,43	541.014,75		**34.631.966,18**
III	Gastos financieros	845.478,00	205.250,00		**1.050.728,00**
IV	Transferencias corrientes	7.053.559,18			**7.053.559,18**
V	Fondo de Contingencia	419.457,64			**419.457,64**
	B) Operaciones de capital				
VI	Inversiones reales	12.417.248,00	2.440.764,09		**14.858.012,09**
VIII	Transferencias de capital	0,00			**0,00**
VIII	Activos financieros	180.000,00			**180.000,00**
IX	Pasivos financieros	931.033,00	500.821,00		**1.431.854,00**
	Total Presupuesto de Gastos	**86.267.497,25**	**4.066.157,69**	***0,00***	**90.333.654,94**

0,00

AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

E S T A D O C O N S O L I D A C I Ó N

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos		Presupuesto Ayuntamiento	Presupuesto EMSVSS	*Ajustes de consolidación*	Presupuesto Consolidado
	A) Operaciones corrientes				
I	**Impuesto directos**	40.337.402,67			**40.337.402,67**
II	**Impuesto indirectos**	4.621.549,00			**4.621.549,00**
III	**Tasas y otros ingresos**	11.800.694,26	136.556,51		**11.937.250,77**
IV	**Transferencias corrientes**	14.313.409,48			**14.313.409,48**
V	**Ingresos patrimoniales**	2.958.693,84	1.123.768,43		**4.082.462,27**
	B) Operaciones de capital				
VI	**Enajenación inversiones reales**	12.000.000,00	7.190.754,30		**19.190.754,30**
VII	**Transferencias de capital**	55.748,00	209.595,00		**265.343,00**
VIII	**Activos financieros**	180.000,00	0,00		**180.000,00**
IX	**Pasivos financieros**	0,00	0,00		**0,00**
	Total Presupuesto de Ingresos	**86.267.497,25**	**8.660.674,24**	***0,00***	**94.928.171,49**

0,00

0,00 4.594.516,55 0,00 4.594.516,55

AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

AJUSTES DE CONSOLIDACIÓN

AYUNTAMIENTO - EMSVSS

Concepto	Presupuesto Ayuntamiento					Presupuesto EMSVSS		
	Aplicación Gastos				Importe a consolidar	Aplicación Ingresos		Importe a consolidar

Sumas Totales	**0,00**	**0,00**

AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes

PRESUPUESTO 2016

Intervención Municipal

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto Consolidado 2016
	A) Operaciones corrientes	
I	Gastos de personal	30.708.077,85
II	Gastos en bienes corrientes y servicios	34.631.966,18
III	Gastos financieros	1.050.728,00
IV	Transferencias corrientes	7.053.559,18
V	Fondo de Contingencia	419.457,64
	B) Operaciones de capital	
VI	Inversiones reales	14.858.012,09
VIII	Transferencias de capital	0,00
VIII	Activos financieros	180.000,00
IX	Pasivos financieros	1.431.854,00
	Total Presupuesto de Gastos	90.333.654,94

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos		Presupuesto Consolidado 2016
	A) Operaciones corrientes	
I	Impuesto directos	40.337.402,67
II	Impuesto indirectos	4.621.549,00
III	Tasas y otros ingresos	11.937.250,77
IV	Transferencias corrientes	14.313.409,48
V	Ingresos patrimoniales	4.082.462,27
	B) Operaciones de capital	
VI	Enajenación inversiones reales	19.190.754,30
VII	Transferencias de capital	265.343,00
VIII	Activos financieros	180.000,00
IX	Pasivos financieros	0,00
	Total Presupuesto de Ingresos	94.928.171,49

SUPERÁVIT INICIAL / DÉFICIT INICIAL	**4.594.516,55**