

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

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto Ayuntamiento
		2016
	<u>A) Operaciones corrientes</u>	
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
	<u>B) Operaciones de capital</u>	
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
	<u>A) Operaciones corrientes</u>	
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
	<u>B) Operaciones de capital</u>	
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

Informe cumplimiento Estabilidad Presupuestaria

Entidades	Ingresos no financieros	Gastos no financieros	Ajustes SEC	Ajustes por operaciones internas	Capacidad / Necesidad de financiación
AYTO. San Sebastián de los Reyes	86.087.497,25	85.156.464,25	5.397.089,22	0,00	6.328.122,22

F.1.1.B1-Ajustes contemplados en Informe de Evaluacion, que se han aplicado para relacionar el saldo resultante de Ingresos y Gastos del Presupuesto con la capacidad o necesidad de financiacion calculada conforme a las normas del Sistema Europeo de Cuenta

Entidad: AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES		(importes en €)		
Anexo C. Nacional	Identif.	Concepto (Prevision de ajuste a aplicar a los importes de ingresos y gastos)	Importe Ajuste a aplicar al saldo presupuestario 2016(+/-)	Observaciones
	GR000	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 1	-1.359.702,89 €	
	GR000b	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 2	-501.900,43 €	
	GR000c	Ajuste por recaudacion ingresos Capitulo 3	1.752.659,17 €	
-	GR001	Ajuste por liquidacion PIE - 2008	-44,79 €	
-	GR002	Ajuste por liquidacion PIE - 2009		
	GR006	Intereses	5.335,74 €	
	GR006b	Diferencias de cambio		
	GR015	Inejecución	5.500.742,42 €	
Anexo B2	GR009	Inversiones realizadas por Cuenta Corporacion Local (2)		
Anexo B1	GR004	Ingresos por Ventas de Acciones (privatizaciones)		
-	GR003	Dividendos y Participacion en beneficios		
	GR016	Ingresos obtenidos del presupuesto de la Union Europea		
	GR017	Operaciones de permuta financiera (SWAPS)		
Anexo 4	GR018	Operaciones de reintegro y ejecucion de avales		
Anexo B3	GR012	Aportaciones de Capital		
	GR013	Asuncion y cancelacion de deudas		
Anexo B5	GR014	Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto		
Anexo B8	GR008	Adquisiciones con pago aplazado		
Anexo B6	GR008a	Arrendamiento financiero		
	GR008b	Contratos de asociacion publico privada (APP's)		
	GR010	Inversiones realizadas por cuenta de otra Administracion Publica (3)		
	GR019	Prestamos		
	GR099	Otros (1)	0,00 €	
Total de ajustes a Presupuesto de la Entidad			5.397.089,22 €	

Indicador valor cero

Importe del ajuste : cantidad con signo (+) incrementa el saldo presupuestario (incrementa la capacidad de financiacion) (-) disminuye el saldo presupuestario (disminuye la capacidad de financiacion)

(1) Si se incluye este ajuste, en "Observaciones", se hara una breve explicacion del contenido de este ajuste. En este apartado se incluiran, entre otros, si existe, las "devoluciones de ingresos pendientes de aplicar a presupuesto".

(2) Ajuste por inversiones realizadas por una entidad no integrada en la Corporacion Local para la entidad local

(3) Ajuste por inversiones realizadas por la entidad para una entidad no perteneciente a la Corporacion Local.

Notas:

No se podra mascar la casilla no aplican ajustes, si al menos hay que aplicar el ajuste por recaudacion Cap. 1 a 3

Indicador de valor cero: se dará error si el importe de este ajuste es cero y no se ha marcado esa casilla expresamente.

Poner de alguna forma que el otros solo se puede utilizar para ajustes no contemplados expresamente, y en especial no se puede usar para utilizar el RT para disminuir el gasto

Informe cumplimiento Regla de Gasto

Entidades	Gasto computable liquidación 2015 (1)	Tasa de referencia	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2016	Límite de la Regla de Gasto	Gasto computable Pto. 2016
	1	2	3	4	5
AYTO. San Sebastián de los Reyes	62.838.419,83	1,80%	0,00	63.969.511,38	63.868.328,34

Diferencia entre el "Limite de la Regal del Gasto" y el "Gasto computable Presupuesto 2014" (4) - (5)

101.183,05

% incremento gasto computable 2016 s/ 2014 ((5)-(1))/(1)

0,02

Notas:

(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2015 misma se realizará una estimación de la misma

Informe cumplimiento Regla de Gasto

Entidades	Liquidación 2015 (1)	Ajustes SEC	Transf. Internas 2015	Gasto finac. con fondos finalista de AAPP 2015	Gasto computable liquidación 2015	Tasa de referencia 1,80%	+ / - recaudación por cambios normativos Pto. 2015	Límite de la Regla de Gasto	Créditos iniciales 2016	Ajustes SEC	Transf. Internas 2015	Gasto finac. con fondos finalista de AAPP 2015	Gasto computable Pto. 2016	Diferencia	% incremento gasto computable 2016 s/ 2015
	a	b	c	d	e = a+b+c+d	f = e(1+0,80)	g	h = f+g	i	j	k	l	m = l+j+k+l	h - m	(m-e)/e
AYTO. San Sebastián de los Reyes	66.425.312,50	0,00	0,00	-3.586.892,67	62.838.419,83	63.969.511,38	0,00	63.969.511,38	84.340.986,25	-17.503.450,82	0,00	-2.969.207,09	63.868.328,34	101.183,05	1,6390%

Notas:

(1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2015 misma se realizará una estimación de la misma

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

Entidad: AYTO. San Sebastián de los Reyes

Concepto	Liquidación Ejercicio 2015 (1)	Presupuesto 2016	Observaciones
Suma de los capítulos 1 a 7 de gastos (2)	66.425.312,50 €	84.340.986,25 €	
AJUSTES Calculo empleos no financieros según el SEC			
(-) Enajenación de terrenos y demás inversiones reales.	0,00 €	-12.000.000,00 €	
(+/-) Inversiones realizadas por cuenta de una Corporación Local.			
(+/-) Ejecución de Aavales.			
(+) Aportaciones de capital.			
(+/-) Asunción y cancelación de deudas.			
(+/-) Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar al presupuesto.	0,00 €	0,00 €	Cta 413
(+/-) Pagos a socios privados realizados en el marco de las Asociaciones público privadas.			
(+/-) Adquisiciones con pago aplazado.			
(+/-) Arrendamiento financiero.			
(+) Préstamos.			
(-) Mecanismos extraordinarios de pago proveedores 2012			
(-) Inversiones realizadas por la Corporación local por cuenta de otra Administración Pública (7)			
Otros (Especificar) (5)		-5.503.450,82 €	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 €	

(-) Pagos por transferencias (y otras operaciones internas) a otras entidades que integran la Corporacion Local (3)			Transf al OOAA
(-) Gasto financiado con fondos finalistas procedentes de la Unión Europea o de otras Administraciones públicas			
Unión Europea			
Estado	0,00 €	0,00 €	
Comunidad Autónoma	-3.586.892,67 €	-2.969.207,09 €	
Diputaciones			
Otras Administraciones Públicas			
(-) Transferencias por fondos de los sistemas de financiación (4)			
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 recaudación por cambios normativos (art 12.4)

Breve descripción del cambio normativo	Importe Incr(+)/dismin(-) en Pto. 2015	Norma(s) que cambian	Aplicación económica	Observaciones

Notas:

- (1) En caso de no disponerse de los datos de liquidación 2014 misma se realizará una estimación de la misma
- (2) Del Capítulo 3 de gastos financieros únicamente se agregaran los gastos de emisión, formalización, modificación y cancelación de préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los gastos por ejecución de avales. Subconceptos (301-311-321-
- (3) Ajuste a efectos de consolidación, hay que descontarlo en la entidad pagadora
- (4) solo aplicable a transferencias del sistema de financiación que realizan Diputaciones Forales del País Vasco a la Comunidad Autónoma, y las que realizan los Cabildos Insulares a los Ayuntamientos Canarios.
- (5) Si se incluye este ajuste en "Observaciones" se hará una descripción del ajuste.
- (6) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda, por una entidad no integrada en la corporación Local, para la corporación local.
- (7) Ajuste por inversiones realizadas a través de una encomienda por la corporación local, cuyo destinatario es una entidad no perteneciente a la Corporación Local.

ENTIDAD: EMSVSS

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto EMSVSS
		2016
	<u>A) Operaciones corrientes</u>	
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	
	<u>B) Operaciones de capital</u>	
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
	<u>A) Operaciones corrientes</u>	
I	Impuesto directos	
II	Impuesto indirectos	
III	Tasas y otros ingresos	136.556,51
IV	Transferencias corrientes	
V	Ingresos patrimoniales	1.123.768,43
	<u>B) Operaciones de capital</u>	
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

ESTADO CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto Ayuntamiento	Presupuesto EMSVSS	Ajustes de consolidación	Presupuesto Consolidado
	<u>A) Operaciones corrientes</u>				
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
	<u>B) Operaciones de capital</u>				
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

ESTADO CONSOLIDACIÓN

ESTADO DE INGRESOS

Capítulos		Presupuesto Ayuntamiento	Presupuesto EMSVSS	Ajustes de consolidación	Presupuesto Consolidado
	<u>A) Operaciones corrientes</u>				
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
	<u>B) Operaciones de capital</u>				
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

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

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

ESTADO DE GASTOS

Capítulos		Presupuesto Consolidado
		2016
	<u>A) Operaciones corrientes</u>	
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
	<u>B) Operaciones de capital</u>	
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
	<u>A) Operaciones corrientes</u>	
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
	<u>B) Operaciones de capital</u>	
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