



**2016**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL  
AYTO. ALCALA DE HENARES**



**TOMO I**

**LIBRO II**

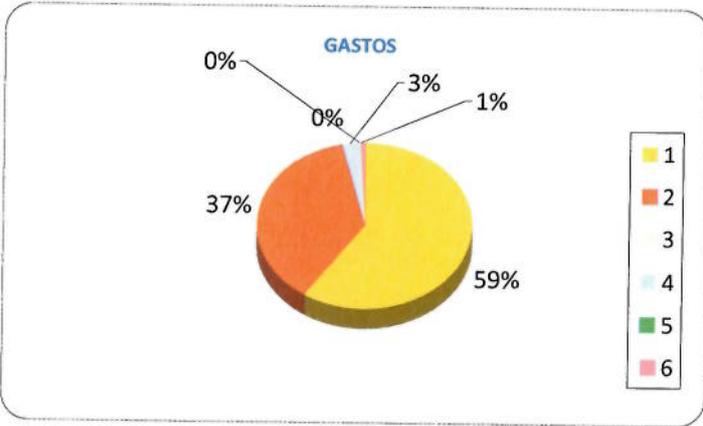
**PRESUPUESTO O.A.  
PRESUPUESTO EPE  
PAIF EPE Y SSMM  
ESTADO CONSOLIDACIÓN**

**ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS C.D.M.**



		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	5.517.000,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	3.438.000,00
CAP. III	Gastos Financieros	4.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	258.000,00
CAP. V	Fondo de Contingencia	0,00
CAP. VI	Inversiones Reales	83.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII	Activos Financieros	0,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.300.000,00</b>
Diferencia.....		0,00

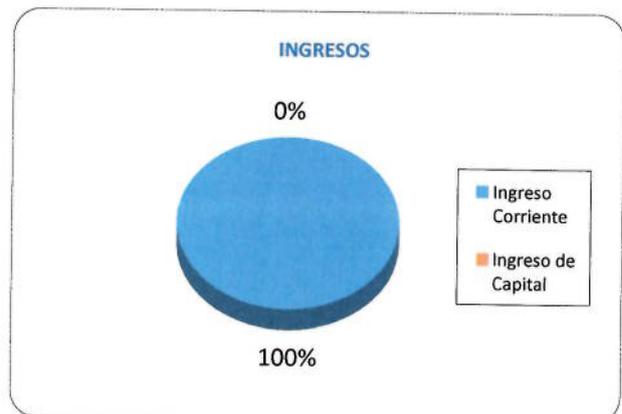
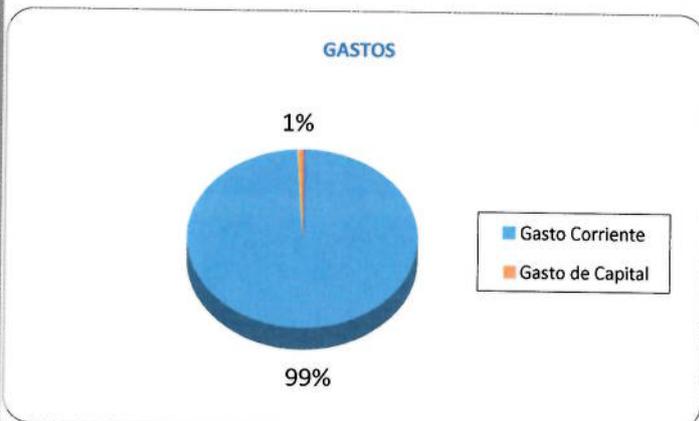
		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	0,00
CAP. II	Impuestos Indirectos	0,00
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	2.330.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	6.925.000,00
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	45.000,00
CAP. VI	Enajen. Inversiones Reales	0,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII	Activos Financieros	0,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>9.300.000,00</b>

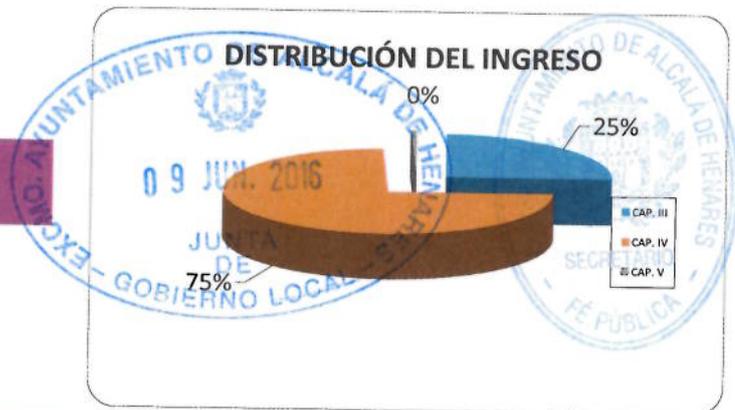


**ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL**

		GASTOS
Gasto Corriente		9.217.000,00
Gasto de Capital		83.000,00
<b>Total</b>		<b>9.300.000,00</b>
Superavit O. Corrientes		83.000,00
Ing. Cte. Financia G. Capital		83.000,00
Déficit de Capital		-83.000,00
Déficit/Superavit).....		0,00

		INGRESOS
Ingreso Corriente		9.300.000,00
Ingreso de Capital		0,00
Deficit		0,00
<b>Total</b>		<b>9.300.000,00</b>
PRESTAMO EUROS...		0,00



**PRESUPUESTO  
 DE INGRESOS C.D.M.**

**Concejal Responsable:**

DEPORTES

**Centro de Gasto:** O.O.A.A.

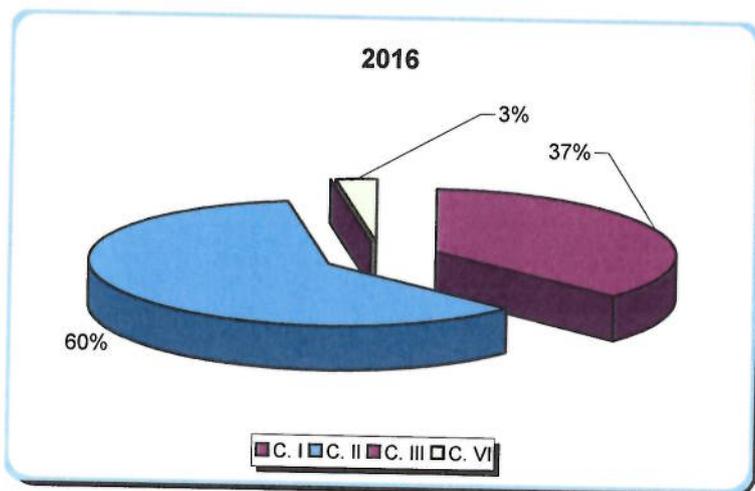
COD. SUB.	DENOMINACION	2016
31301	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS JUNCAL	95.000,00 €
31302	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL - 7	118.000,00 €
31303	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS ESPARTALES	303.000,00 €
31304	CUOTAS CURSOS DE NATACION VERANO	27.000,00 €
31305	ENTRADAS PISCINAS CUBIERTAS VAL	55.000,00 €
31306	ENTRADAS PISCINAS DE VERANO	280.000,00 €
31307	CUOTAS CURSOS NATACION INVIERNO	840.000,00 €
31308	INGRESOS PISTAS POLIDEPORTIVAS VAL	25.000,00 €
31309	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL VAL	24.000,00 €
31310	INGRESOS PISTA DE ATLETISMO	8.000,00 €
31311	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL JUNCAL	29.100,00 €
31312	INGRESOS CAMPOS DE FUTBOL VAL	9.000,00 €
31313	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON VAL	52.000,00 €
31314	INGRESOS PISTAS DE TENIS Y FRONTON JUNCAL	18.000,00 €
31316	CUOTAS ACTIVIDADES DE SALA	34.000,00 €
31317	CUOTAS INSCRIPCION Y SEGUROS DEPORTIVOS	159.000,00 €
31318	INGRESOS PISTAS POLIDEPORTIVAS JUNCAL	3.000,00 €
31319	ENTRADAS SAUNA	2.500,00 €
31320	CUOTAS ABONADOS C.D.	85.400,00 €
31321	CUOTAS DEPORTE INFANTIL	27.000,00 €
31322	INGRESOS PABELLON MUNICIPAL JUNCAL	19.000,00 €
31323	INGRESOS SALA DE MUSCULACION	40.000,00 €
31325	INGRESOS PISTAS DE PADEL	50.000,00 €
39901	IMPREVISTOS C.D.	27.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO III</b>		<b>2.330.000,00</b>
40000	APORTACION AYUNTAMIENTO A C.D.	6.500.000,00 €
45080	SUBVENCION CAM A DEPORTE INFANTIL	70.000,00 €
45102	SUBVENCIONES A CURSOS DE FORMACION	355.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO IV</b>		<b>6.925.000,00</b>
55001	CONCESION BARES C.D. JUNCAL.	21.000,00 €
55002	CONCESION BARES C.D. VAL	7.000,00 €
55003	CONCESION BARES P.C. VAL	15.000,00 €
55004	CONCESION BARES P.C. VAL	2.000,00 €
<b>TOTAL CAPITULO V</b>		<b>45.000,00</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>9.300.000,00 €</b>

UNIDAD ORGÁNICA: 40 C.D.M. ADMINISTR. GENERAL 2016

AREA DE GASTO: 3 Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente  
POLITICA DE GASTO: 34 Deportes  
GRUPO DE PROGRAMA: 340 Administración General de Deportes

Concejal Responsable: Concejalía Deportes

CODIGO		DENOMINACIÓN		IMPORTE
40	340	1200001	Retribuciones Basicas Personal Laboral Fijo Adm.	860.000,00
40	340	1300101	Horas Extraordinaria personal Laboral Fijo Adm.	4.000,00
40	340	1300201	Otras Remuneraciones Personal Lavoral Fijo Adm.	10.000,00
40	340	1600002	Seguros Sociales Personal Laboral Adm.	180.000,00
40	340	1620401	Fondo de Acción Social	60.000,00
40	340	1620901	Seguros de Vida	36.000,00
<b>Subtotal Capitulo I.....</b>				<b>1.150.000,00</b>
40	340	2030001	Arrendamiento Maquinaria y Utillaje Salas CIDM Espartales	15.000,00
40	340	2220002	Material de Oficina no inventariable Administración	3.500,00
40	340	2200102	Material Informático no inventariable Administración	4.500,00
40	340	2210600	Material Sanitario y Productos Farmaceuticos	2.600,00
40	340	2220001	Servicio de Telecomunicaciones	16.000,00
40	340	2230002	Transporte Administración	1.000,00
40	340	2240001	Primas de Seguros	44.000,00
40	340	2260900	Gastos Generales	32.700,00
40	340	2270100	Vigilancia Instalaciones	202.000,00
40	340	2279902	Trabajos Realizados por Otras Empresas	754.000,00
40	340	2279903	Actividades y S. M. CDM Espartales	490.000,00
40	340	2279901	Cursos de Formnación Ocupacional	325.700,00
40	340	2300001	Dietas Consejo de Administración	6.000,00
<b>Subtotal Capitulo II.....</b>				<b>1.897.000,00</b>
40	340	3590001	Comisiones Bancarias	4.000,00
<b>Subtotal Capitulo III.....</b>				<b>4.000,00</b>
40	340	6320001	Reformas Instalaciones	33.000,00
40	340	6230001	Maquinaria, Instalaciones Tecnicas y Utillaje	50.000,00
<b>Subtotal Capitulo VI.....</b>				<b>83.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.....</b>				<b>3.134.000,00</b>



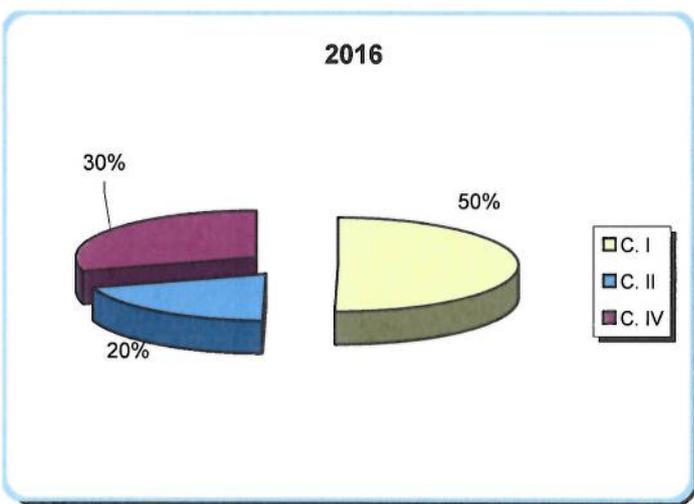


**UNIDAD ORGÁNICA:** 41 C.D.M. PROMOCIÓN Y FOMENTO 2016

**AREA DE GASTO:** 3  
**POLITICA DE GASTO:** 34  
**GRUPO DE PROGRAMA:** 341  
Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente  
Deportes  
C. D. M. Promoción y Fomento del Deporte

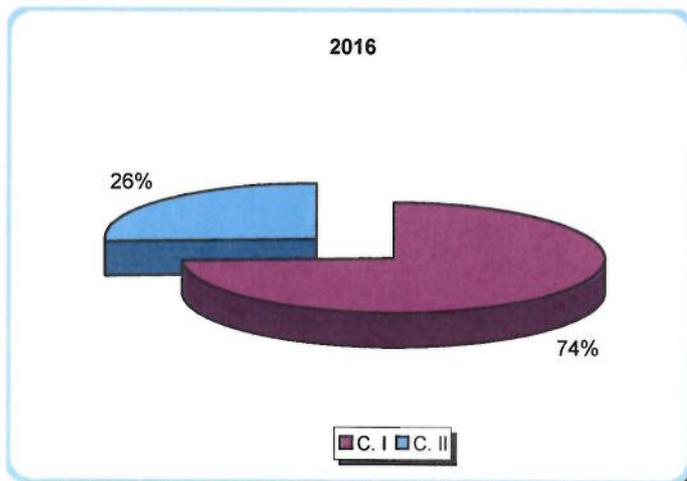
**Concejal Responsable:** Administración General de Deportes

CODIGO		DENOMINACIÓN		IMPORTE
41	341 1.200.001	Retribuciones Básicas Personal Laoboral Fijo A.D.		342.000,00
41	341 1.210.001	Horas Extraordinarias Personal Laboral A.D.		1.000,00
41	341 1.300.002	Otras Remuneraciones Personal Laboral Fijo A.D.		14.000,00
41	341 1.500.001	Seguros Sociales Personal Laboral Fijo A.D.		80.000,00
<b>Subtotal Capitulo I.....</b>				<b>437.000,00</b>
41	341 2.200.001	Material de Oficina no inventariable A.D.		5.900,00
41	341 2.200.101	Material Informático no inventariable A.D.		4.500,00
41	341 2.230.001	Transporte Acitividades Deportivas		32.000,00
41	341 2.230.003	Transporte Aula de Natación		24.000,00
41	341 2.240.002	Primas de Seguros Actividades		49.000,00
41	341 2.260.901	Gastos Generales A.D.		2.600,00
41	341 2.260.902	Deporte Infantil y Arbitrajes		55.000,00
<b>Subtotal Capitulo II.....</b>				<b>173.000,00</b>
41	341 4.890.001	Escuelas Deportivas		231.000,00
41	341 4.890.002	Competiciones Deportivas		27.000,00
<b>Subtotal Capitulo VI.....</b>				<b>258.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA:</b>				<b>868.000,00</b>



<b>UNIDAD ORGÁNICA:</b>	<b>42</b>	<b>C.D.M. INSTALACIONES DEPORTIVAS</b>	<b>2016</b>
<b>AREA DE GASTO: 3</b> <b>POLITICA DE GASTO: 34</b> <b>GRUPO DE PROGRAMA: 342</b>	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente Deportes Instalaciones		
<b>Concejal Responsable:</b>	Concejalía Deportes		

CODIGO		DENOMINACIÓN		IMPORTE
42	342	1.200.001	Retribuciones Basicas Funcionarios G. A1	5.700,00
42	342	1.200.101	Retribuciones Basicas Funcionarios G. A2	13.000,00
42	342	1.200.401	Retribuciones Basicas Funcionarios G. C2	158.500,00
42	342	1.200.501	Retribuciones Basicas Funcionarios G. E	487.800,00
42	342	1.200.601	Trienios	70.000,00
42	342	1.210.001	Complemento de destino Funcionarios	329.000,00
42	342	1.210.101	Complemento Especifico Funcionarios	1.201.000,00
42	342	1.500.001	Productividad Funcionarios	653.000,00
42	342	1.510.001	Gratificaciones Funcionarios	179.000,00
42	342	1.600.101	Seguros Sociales Funcionarios	833.000,00
<b>Subtotal Capitulo I.....</b>				<b>3.930.000,00</b>
42	342	2.120.001	Conservación y Mantenimiento Edificios CDM	371.000,00
42	342	2.130.001	Conserv. Y Mto . Maquinaria y Utillaje	36.000,00
42	342	21.400.001	Conserv. Y Mto, elementos de Transporte	4.500,00
42	342	21.500.001	Conserv. Y Mto. Mobiliario	2.500,00
42	342	2.210.001	Energía electrica	260.000,00
42	342	2.210.002	Energía electrica CDM Espartales	227.000,00
42	342	2.210.301	Energía y Carburantes El Val	30.000,00
42	342	2.210.302	Energía y Carburantes El Juncal	140.000,00
42	342	2.210.303	Energía y Carburantes PC Val	63.000,00
42	342	2.210.304	Energía y Carburantes CDM Espartales	180.000,00
42	342	2.210.401	Vestuario Personal	22.000,00
42	342	2.211.001	Ptos de Limpieza y Aseo	32.000,00
<b>Subtotal Capitulo II.....</b>				<b>1.368.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA.</b>				<b>5.298.000,00</b>





**2016**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL  
AYTO. ALCALA DE HENARES**



**TOMO I**

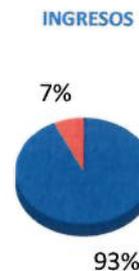
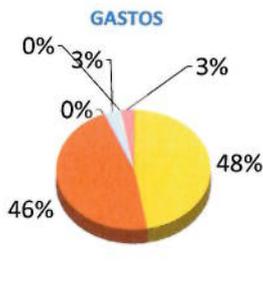
**LIBRO II**

**PRESUPUESTO EPE  
Y P.A.I.F.  
ALCALÁ DESARROLLO**

**ESTADO COMPARATIVO POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS**  
**E.P.E. ALCALÁ DESARROLLO**

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	945.000,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	925.000,00
CAP. III	Gastos Financieros	8.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	65.000,00
CAP. V	Fondo de Contingencia	0,00
CAP. VI	Inversiones Reales	57.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII	Activos Financieros	0,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000,00</b>
Diferencia.....		0,00

		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	0,00
CAP. II	Impuestos Indirectos	0,00
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	0,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	1.854.000,00
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	146.000,00
CAP. VI	Enajen. Inversiones Reales	0,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	0,00
CAP. VIII	Activos Financieros	0,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.000.000,00</b>



**ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL**

		GASTOS
Gasto Corriente		1.943.000,00
Gasto de Capital		57.000,00
<b>Total</b>		<b>2.000.000,00</b>
Superavit O. Corrientes		57.000,00
Ing. Cte. Financia G. Capital		57.000,00
Déficit de Capital		-57.000,00
Déficit/Superavit)l.....		0,00

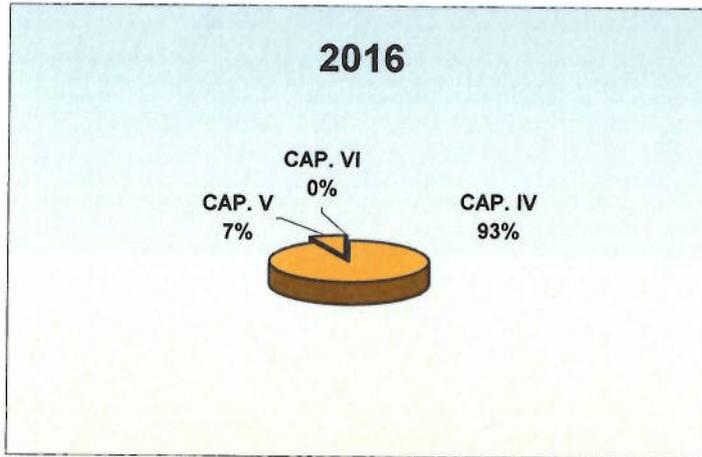
		INGRESOS
Ingreso Corriente		2.000.000,00
Ingreso de Capital		0,00
Deficit		0,00
<b>Total</b>		<b>2.000.000,00</b>
PRESTAMO EUROS.....		0,00



**ESTADO DE PREVISIÓN  
DE INGRESOS DEL E.P.E.  
ALCALA DESARROLLO**



COD. SUB.		2016
400.00	Aportación Municipal Gasto Corriente	1.500.000,00
450.52	Plan de Empleo Joven	54.000,00
450.53	Programa Formación Comunidad de Madrid 2016	300.000,00
	<b>Subtotal Capitulo IV.....</b>	<b>1.854.000,00</b>
540.00	Arrendamiento Centro Artesanía	73.000,00
540.01	Arrendamiento Espacio iniciativas empresariales	73.000,00
	<b>Subtotal Capitulo V.....</b>	<b>146.000,00</b>
	<b>TOTAL INGRESOS.....</b>	<b>2.000.000,00</b>

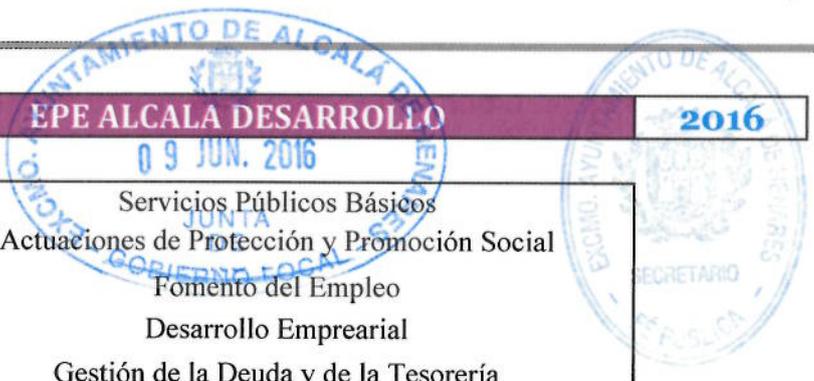


**UNIDAD ORGÁNICA:** 43 EPE ALCALA DESARROLLO **2016**

**AREA DE GASTO:** 2  
**POLITICA DE GASTO:** 24  
**GRUPO DE PROGRAMA:** 241  
**GRUPO DE PROGRAMA:** 433  
**GRUPO DE PROGRAMA:** 934

Servicios Públicos Básicos  
Actuaciones de Protección y Promoción Social  
Fomento del Empleo  
Desarrollo Emprearial  
Gestión de la Deuda y de la Tesorería

**Concejal Responsable:** Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo



CÓDIGO APLIC. PRES.			DENOMINACIÓN	IMPORTE
43	241	101	Gerencia	8.000,00
43	241	130	Retribuciones personal laboral A.D.	319.500,00
43	241	131	Retribuciones personal laboral Formación	107.500,00
43	241	131	Retribuciones personal laboral Serv.Empleo	119.000,00
43	241	160	Cuotas Sociales	225.000,00
43	241	162	Fondo Social	25.000,00
43	433	130	Retribuciones personal laboral E.I.E.	141.000,00
<b>Subtotal Capítulo I.....</b>				<b>945.000,00</b>
43	241	2200001	Material de Oficina	13.500,00
43	241	2200002	Gastos Servicio de Reprografía Lizana	15.000,00
43	241	2200101	Publicaciones y Revistas de Empleo	3.500,00
43	241	2250001	Tributos	20.000,00
43	241	2260201	Contrato producción, difusión e información sobre empleo	22.000,00
43	241	2269901	Promoción Programas Desarrollo	16.000,00
43	241	2269903	Ferías, Congresos, y Exposiciones	12.000,00
43	241	2269904	Gastos Generales Empleo	5.000,00
43	241	2269905	Eventos presentaciones	15.000,00
43	241	2269907	Gastos de Representación, viajes	5.500,00
43	241	2269908	Actividad Formativa Plan de Empleo Joven	40.500,00
43	241	2269909	Actividad Formativa Programa Formación CM 2016	255.000,00
43	241	2270004	Limpieza Lizana	24.500,00
43	241	2270005	Limpieza Centro de Formación	5.000,00
43	241	2270601	Contrato EDUSI, asistencia técnica acceso fondos europeos	22.000,00
43	241	2279901	Contrato Asesoría Fiscal-Laboral	18.000,00
43	241	2279903	Contrato desarrollo sitio web, marca e imagen	23.000,00
43	241	2279904	Servicios Profesionales Independientes	15.000,00
43	432	2279902	Encomienda de Gestión Of. de Turismo Ene-Agosto	6.000,00
43	432	2279903	Contratación informadores turísticos	65.000,00
43	433	2120001	Mantenimiento y Adecuación del Centro de Artesanía	69.700,00
43	433	2210002	Energía Eléctrica (E. Iniciativas Empresariales)	25.000,00
43	433	2210003	Suministros Centro Artesanía (Agua, electricidad, etc.)	5.000,00
43	433	2220301	Teléfono y Redes(E. Iniciativas Empresariales)	500,00
43	433	2240001	Seguros Inmuebles Centro Artesanía	10.500,00
43	433	2240002	Seguros (inmuebles,ascensor...) (E.I.Empresariales)	4.500,00
43	433	2260201	Promoción Centro de Artesanía	10.000,00
43	433	2270001	Limpieza y Desinfección (E. Iniciativas Empresariales)	7.000,00
43	433	2270100	Seguridad (E. Iniciativas Empresariales)(1)	74.000,00
43	433	2270101	Contrato de Seguridad Pasiva EIE (2)	20.000,00
43	433	2270102	Seguridad Centro Artesanía (3)	34.000,00
43	433	2270103	Contrato Seguridad Pasiva Centro Artesanía (3)	20.000,00
43	433	2279901	Contratos Artesanía (Mantenimiento y Conservación)	17.500,00
43	433	2279902	Conservación y Mantenimiento (E. I. Empresariales)	6.000,00
43	433	2279904	Protección contra incendios (E.I.Empresariales)	4.300,00
43	433	2279905	Contabilidad y Administración (Com. Prop. E.I. Empresariales)	15.500,00
<b>Subtotal Capítulo II.....</b>				<b>925.000,00</b>

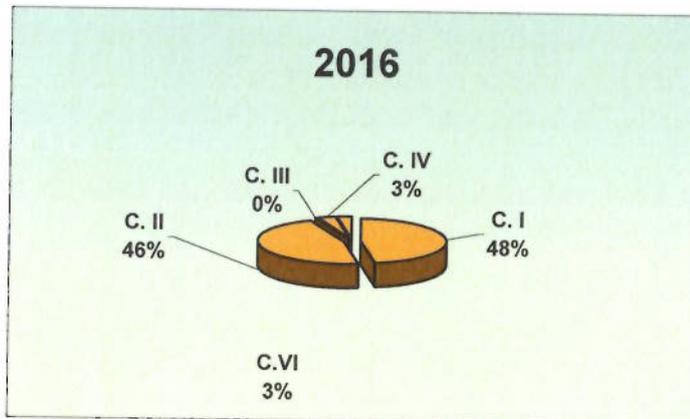
UNIDAD ORGÁNICA: **43 EPE ALCALA DESARROLLO** **2016**

AREA DE GASTO: 2  
POLITICA DE GASTO: 24  
GRUPO DE PROGRAMA: 241  
GRUPO DE PROGRAMA: 433  
GRUPO DE PROGRAMA: 934

Servicios Públicos Básicos  
Actuaciones de Protección y Promoción Social  
Fomento del Empleo  
Desarrollo Emprearial  
Gestión de la Deuda y de la Tesorería

Concejal Responsable: Concejalía de Desarrollo Económico y Empleo

CÓDIGO APLIC. PRES.	DENOMINACIÓN	IMPORTE
43 934 3100001	Gtos Financieros	8.000,00
<b>Subtotal Capítulo III.....</b>		<b>8.000,00</b>
43 433 4790002	Premios Alcalá Emrende	65.000,00
<b>Subtotal Capítulo IV.....</b>		<b>65.000,00</b>
43 241 6260001	Pizarras electrónicas y servidores (centro de formación)	15.000,00
43 241 6260002	Plataforma online para formación (centro de formación)	12.000,00
43 433 6260001	Equipos informáticas eventos emprendedores y Empleo	30.000,00
<b>Subtotal Capítulo VI.....</b>		<b>57.000,00</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>		<b>2.000.000,00</b>



**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

<b>A) ESTADO DE ORIGEN</b>		<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1.- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>		<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.- CASH-FLOW actividades ordinarias (continuadas):		83.400,00	0,00
a) Amortizaciones		83.400,00	0,00
b) Provisiones netas de explotación		0,00	0,00
c) Subvenciones netas a la explotación		0,00	0,00
1.2.- Resultado Actividades Neto de Impuestos		-26.400,00	0,00
1.3.- Tesorería		300.000,00	0,00
<b>2.- APORTACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. De la entidad Local		0,00	0,00
2.2. De OAAA		0,00	0,00
2.3. De otros EEPP LL		0,00	0,00
2.4. De Sociedades Locales		0,00	0,00
2.5. De otros EEPP LL		0,00	0,00
<b>3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. De la entidad Local		0,00	0,00
3.2. De OAAA		0,00	0,00
3.3. De otros EEPP LL		0,00	0,00
3.4. Otras		0,00	0,00
<b>4.- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Préstamos de la EELL		0,00	0,00
4.2. Préstamos de empresas del grupo		0,00	0,00
4.3. Préstamos de empresas asociadas		0,00	0,00
4.4 Empréstitos y otros pasivos análogos		0,00	0,00
<b>5.- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>B) ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1.- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Gastos de constitución, primer establecimiento,		0,00	0,00
1.2. Ampliación de capital.		0,00	0,00
1.3. Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		0,00	0,00
<b>2.- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO</b>		<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.- Inmovilizado Material		57.000,00	0,00
a) Terrenos y construcciones		0,00	0,00
b) Instalaciones técnicas y maquinaria		0,00	0,00
c) Otras instalaciones, utillaje, mobiliario		0,00	0,00
d) Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		0,00	0,00
e) Otro inmovilizado material		57.000,00	0,00
2.2.- Inmovilizado Inmaterial		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Gastos de investigación y desarrollo		0,00	0,00
b) Propiedad industrial		0,00	0,00
c) Fondo de comercio, derechos de traspaso		0,00	0,00
d) Otro inmovilizado material		0,00	0,00
2.3.- Inmovilizado Financiero		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo		0,00	0,00
b) Empresas asociadas		0,00	0,00
c) Otras inversiones financieras		0,00	0,00
<b>3.- VARIACIÓN DEL CIRCULANTE</b>		<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>357.000,00</b>	<b>0,00</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>146.000,00</b>	<b>178.000,00</b>
a) Ventas	146.000,00	178.000,00
b) Aumento de la existencia de Ptos. Terminados y en Curso de Fabricación		
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		
c) Trabajos realizados por otras empresas		
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>1.854.000,00</b>	<b>2.205.780,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del periodo	1.854.000,00	2.205.780,00
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-945.000,00</b>	<b>-1.102.215,82</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-695.000,00	-846.262,06
b) Cargas sociales	-250.000,00	-255.953,76
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-990.000,00</b>	<b>-1.279.400,00</b>
a) Servicios exteriores	-376.800,00	
b) Tributos	-20.000,00	
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00	
d) Otros gastos de gestión corriente	-593.200,00	-1.279.400,00
<b>8. Dotación a la Amortización del inmovilizado</b>	<b>-83.400,00</b>	
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Variación de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>-18.400,00</b>	<b>2.164,18</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas		
a.2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas		
b.2) De terceros	0,00	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.164,18</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-8.000,00	-2.164,18
c) Por actualización de provisiones		
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del periodo por activos financieros disponibles para la venta		
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-2.164,18</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

	2016	2013
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>0,00</b>
17. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00
<b>A.4) RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPER. CONTINUADAS (A</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18)</b>	<b>-26.400,00</b>	<b>0,00</b>



**2016**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL  
AYTO. ALCALA DE HENARES**



**TOMO I**

**LIBRO II**

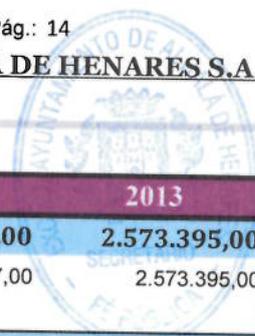
**P.A.I.F.  
CEMENTERIO  
JARDÍN S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

<b>A) ESTADO DE ORIGEN</b>			<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1.- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>			<b>771.986,30</b>	<b>684.214,80</b>
1.1.- CASH-FLOW actividades ordinarias (continuadas):			175.902,00	206.812,00
a) Amortizaciones			166.767,00	173.377,00
b) Provisiones netas de explotación			9.135,00	33.435,00
c) Subvenciones netas a la explotación			0,00	0,00
1.2.- Resultado Actividades Neto de Impuestos			596.084,30	477.402,80
1.3.- Tesorería			0,00	0,00
<b>2.- APORTACIONES DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. De la entidad Local			0,00	0,00
2.2. De OOAA			0,00	0,00
2.3. De otros EEPP LL			0,00	0,00
2.4. De Sociedades Locales			0,00	0,00
2.5. De otros EEPP LL			0,00	0,00
<b>3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. De la entidad Local			0,00	0,00
3.2. De OOAA			0,00	0,00
3.3. De otros EEPP LL			0,00	0,00
3.4. Otras			0,00	0,00
<b>4.- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Préstamos de la EELL			0,00	0,00
4.2. Préstamos de empresas del grupo			0,00	0,00
4.3. Préstamos de empresas asociadas			0,00	0,00
4.4 Empréstitos y otros pasivos análogos			0,00	0,00
<b>5.- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>			<b>771.986,30</b>	<b>684.214,80</b>

<b>B) ESTADO DE DOTACIONES</b>			<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1.- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDA</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Gastos de constitución, primer establecimiento,			0,00	0,00
1.2. Ampliación de capital.			0,00	0,00
1.3. Gastos de emisión de deuda y otros gastos fcieros. diferidos			0,00	0,00
<b>2.- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO</b>			<b>275.000,00</b>	<b>390.000,00</b>
2.1.- Inmovilizado Material			275.000,00	390.000,00
a) Terrenos y construcciones			275.000,00	390.000,00
b) Instalaciones técnicas y maquinaria			0,00	0,00
c) Otras instalaciones, utillaje, mobiliario			0,00	0,00
d) Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso			0,00	0,00
e) Otro inmovilizado material			0,00	0,00
2.2.- Inmovilizado Inmaterial			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Gastos de investigación y desarrollo			0,00	0,00
b) Propiedad industrial			0,00	0,00
c) Fondo de comercio, derechos de traspaso			0,00	0,00
d) Otro inmovilizado material			0,00	0,00
2.3.- Inmovilizado Financiero			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo			0,00	0,00
b) Empresas asociadas			0,00	0,00
c) Otras infersiones financieras			0,00	0,00
<b>3.- VARIACIÓN DEL CIRCULANTE</b>			<b>496.986,30</b>	<b>294.214,80</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>			<b>771.986,30</b>	<b>684.214,80</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**



<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>			<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>			<b>2.667.667,00</b>	<b>2.573.395,00</b>
a) Ventas			2.667.667,00	2.573.395,00
b) Aumento de la existencia de Ptos. Terminados y en Curso de Fabricación				
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>				
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>			<b>-280.033,00</b>	<b>-322.921,00</b>
a) Consumo de mercaderías			-72.770,00	-207.633,00
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			-125.415,00	-115.288,00
c) Trabajos realizados por otras empresas				
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			-81.848,00	
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>			<b>106.692,00</b>	<b>48.903,00</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			106.692,00	48.903,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del periodo				
<b>6. Gastos de personal</b>			<b>-1.017.322,00</b>	<b>-1.013.137,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados			-791.650,00	-771.078,00
b) Cargas sociales			-225.672,00	-242.059,00
c) Provisiones				
<b>7. Otros gastos de explotación</b>			<b>-447.376,00</b>	<b>-402.644,00</b>
a) Servicios exteriores				
b) Tributos				
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales				
d) Otros gastos de gestión corriente			-447.376,00	-402.644,00
<b>8. Dotación a la Amortización del inmovilizado</b>			<b>-166.767,00</b>	<b>-173.377,00</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Variación de provisiones</b>			<b>-9.135,00</b>	<b>-33.435,00</b>
<b>11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>			<b>853.726,00</b>	<b>676.784,00</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>			<b>229,00</b>	<b>8.547,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio			0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas				
a.2) En terceros				
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros			229,00	8.547,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas				
b.2) De terceros			229,00	8.547,00
<b>13. Gastos financieros</b>			<b>-2.406,00</b>	<b>-3.327,00</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas				
b) Por deudas con terceros			-2.406,00	-3.327,00
c) Por actualización de provisiones				
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros				
b) Imputación al resultado del periodo por activos financieros disponibles para la venta				
<b>15. Diferencias de cambio</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas				
b) Resultados por enajenaciones y otras				
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>			<b>-2.177,00</b>	<b>5.220,00</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

	2016	2013
<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>851.549,00</b>	<b>682.004,00</b>
17. Impuestos sobre beneficios	-255.464,70	-204.601,20
<b>A.4) RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPER. CONTINUADAS (</b>	<b>596.084,30</b>	<b>477.402,80</b>
<b>B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18)</b>	<b>596.084,30</b>	<b>477.402,80</b>



**2016**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL  
AYTO. ALCALA DE HENARES**



**TOMO I**

**LIBRO II**

**P.A.I.F.  
EMPRESA MUNICIPAL  
DE LA VIVIENDA S.A.**

**PRESUPUESTO DE CAPITAL**

<b>A) ESTADO DE ORIGEN</b>		<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1.- RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>		<b>751.856,40</b>	<b>884.818,81</b>
1.1.- CASH-FLOW actividades ordinarias (continuadas): JUNTA DE GOBIERNO LOCAL - SECRETARÍA DE ECONOMÍA		138.629,44	828.594,97
a) Amortizaciones		138.629,44	138.629,40
b) Provisiones netas de explotación		0,00	0,00
c) Subvenciones netas a la explotación		0,00	689.965,57
1.2.- Resultado Actividades Neto de Impuestos		28.609,60	56.223,84
1.3.- Tesorería		584.617,36	0,00
<b>2.- APORTACIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1. De la entidad Local		0,00	0,00
2.2. De OOAA		0,00	0,00
2.3. De otros EEPP LL		0,00	0,00
2.4. De Sociedades Locales		0,00	0,00
2.5. De otros EEPP LL		0,00	0,00
<b>3.- SUBVENCIONES DE CAPITAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.1. De la entidad Local		0,00	0,00
3.2. De OOAA		0,00	0,00
3.3. De otros EEPP LL		0,00	0,00
3.4. Otras		0,00	0,00
<b>4.- FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1 Préstamos de la EELL		0,00	0,00
4.2. Préstamos de empresas del grupo		0,00	0,00
4.3. Préstamos de empresas asociadas		0,00	0,00
4.4 Empréstitos y otros pasivos análogos		0,00	0,00
<b>5.- ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECURSOS</b>		<b>751.856,40</b>	<b>884.818,81</b>

<b>B) ESTADO DE DOTACIONES</b>		<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1.- GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. Gastos de constitución, primer establecimiento,		0,00	0,00
1.2. Ampliación de capital.		0,00	0,00
1.3. Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos		0,00	0,00
<b>2.- ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.- Inmovilizado Material		0,00	0,00
a) Terrenos y construcciones		0,00	0,00
b) Instalaciones técnicas y maquinaria		0,00	0,00
c) Otras instalaciones, utillaje, mobiliario		0,00	0,00
d) Anticipos e inmovilizaciones materiales en curso		0,00	0,00
e) Otro inmovilizado material		0,00	0,00
2.2.- Inmovilizado Inmaterial		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Gastos de investigación y desarrollo		0,00	0,00
b) Propiedad industrial		0,00	0,00
c) Fondo de comercio, derechos de traspaso		0,00	0,00
d) Otro inmovilizado material		0,00	0,00
2.3.- Inmovilizado Financiero		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Empresas del grupo		0,00	0,00
b) Empresas asociadas		0,00	0,00
c) Otras inversiones financieras		0,00	0,00
<b>3.- VARIACIÓN DEL CIRCULANTE</b>		<b>751.856,40</b>	<b>884.818,81</b>
<b>TOTAL DOTACIONES</b>		<b>751.856,40</b>	<b>884.818,81</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

<b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>2016</b>	<b>2013</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>19.517.889,89</b>	<b>4.330.092,31</b>
a) Ventas	19.517.889,89	3.585.443,05
b) Aumento de la existencia de Ptos. Terminados y en Curso de Fabricación	0,00	744.649,26
<b>2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación</b>		
<b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-18.515.885,13</b>	<b>-3.064.747,57</b>
a) Consumo de mercaderías		
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-18.515.885,13	-3.064.747,57
c) Trabajos realizados por otras empresas	0,00	
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		
<b>5. Otros ingresos de explotación</b>	<b>33.133,57</b>	<b>33.133,56</b>
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del periodo	33.133,57	33.133,56
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-76.948,20</b>	<b>-58.626,00</b>
a) Sueldos, salarios y asimilados	-63.295,80	-43.935,00
b) Cargas sociales	-13.652,40	-14.691,00
c) Provisiones		
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-358.373,83</b>	<b>-330.937,56</b>
a) Servicios exteriores		
b) Tributos		
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		
d) Otros gastos de gestión corriente	-358.373,83	-330.937,56
<b>8. Dotación a la Amortización del inmovilizado</b>	<b>-138.629,44</b>	<b>-138.629,40</b>
<b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. Variación de provisiones</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11)</b>	<b>461.186,86</b>	<b>770.285,34</b>
<b>12. Ingresos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio	0,00	0,00
a.1) En empresas del grupo y asociadas		
a.2) En terceros		
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros	0,00	0,00
b.1) De empresas del grupo y asociadas		
b.2) De terceros	0,00	
<b>13. Gastos financieros</b>	<b>-420.316,00</b>	<b>-689.965,57</b>
a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas		
b) Por deudas con terceros	-420.316,00	-689.965,57
c) Por actualización de provisiones		
<b>14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Cartera de negociación y otros		
b) Imputación al resultado del periodo por activos financieros disponibles para la venta		
<b>15. Diferencias de cambio</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a) Deterioros y pérdidas		
b) Resultados por enajenaciones y otras		
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO (12+13+14+15+16)</b>	<b>-420.316,00</b>	<b>-689.965,57</b>

**CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS**

A) OPERACIONES CONTINUADAS	2016	2013
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1 + A.2)</b>	<b>40.870,86</b>	<b>80.319,77</b>
17. Impuestos sobre beneficios	-12.261,26	-24.095,93
<b>A.4) RESULTADO DEL PERIODO PROCEDENTE DE OPER. CONTINUADAS (</b>	<b>28.609,60</b>	<b>56.223,84</b>
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS	0,00	0,00
18. Resultado del periodo procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos		
<b>A.5) RESULTADO DEL PERIODO (A.4+18)</b>	<b>28.609,60</b>	<b>56.223,84</b>



**2016**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL  
AYTO. ALCALA DE HENARES**

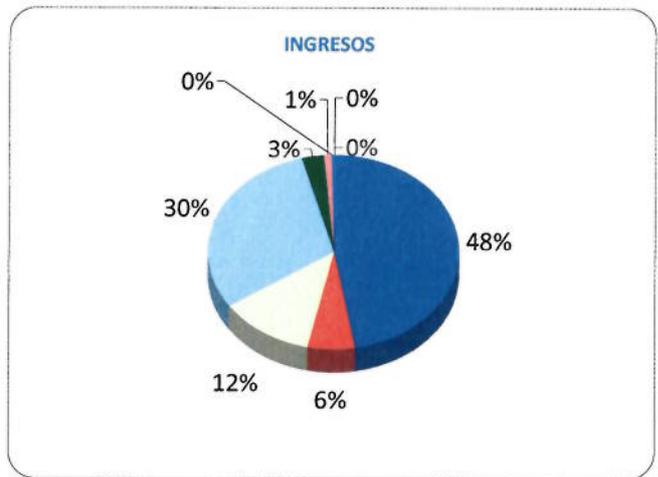
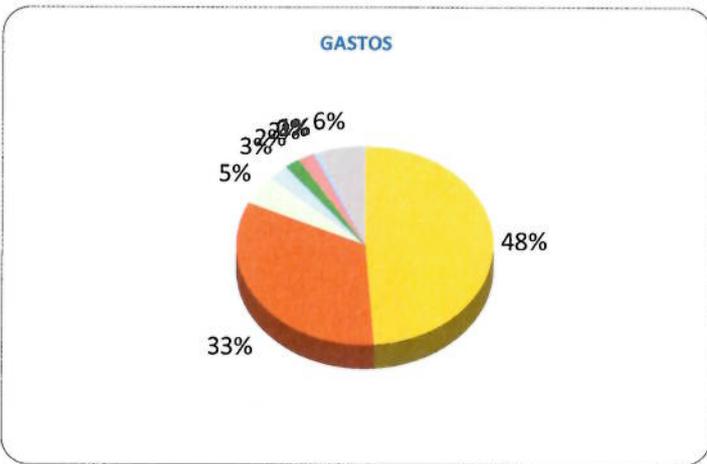


**LIBRO I  
ESTADO  
DE  
CONSOLIDACIÓN**

**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR CAPITULOS DE INGRESOS Y GASTOS**

		GASTOS
CAP. I	Gastos de Personal	83.666.000,00
CAP. II	Gtos. Bienes Ctes. y Serv.	56.513.000,00
CAP. III	Gastos Financieros	8.022.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	5.064.000,00
CAP. V	Fondo de Contingencia	3.100.000,00
CAP. VI	Inversiones Reales	3.600.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	30.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	1.005.000,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	10.200.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>171.200.000,00</b>
Diferencia.....		0,00

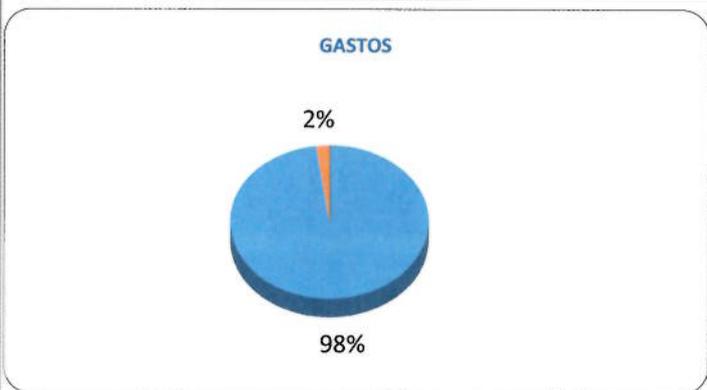
		INGRESOS
CAP. I	Impuestos Directos	80.800.000,00
CAP. II	Impuestos Indirectos	10.546.000,00
CAP. III	Tasas y Otros Ingresos	20.970.000,00
CAP. IV	Transferencias Corrientes	51.964.000,00
CAP. V	Ingresos Patrimoniales	4.361.000,00
CAP. VI	Enajen. Inversiones Reales	2.085.000,00
CAP. VII	Transferencias de Capital	414.000,00
CAP. VIII	Activos Financieros	60.000,00
CAP. IX	Pasivos Financieros	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>171.200.000,00</b>



**ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS Y GASTOS, CORRIENTES Y CAPITAL CONSOLIDADOS**

		GASTOS
Gasto Corriente		167.570.000,00
Gasto de Capital		3.630.000,00
<b>Total</b>		<b>171.200.000,00</b>
Superavit O. Corrientes		1.131.000,00
Ing. Cte. Financia G. Capital		1.131.000,00
Déficit de Capital		-1.131.000,00
Déficit/Superavit)l.....		<b>0,00</b>

		INGRESOS
Ingreso Corriente		168.701.000,00
Ingreso de Capital		2.499.000,00
Déficit		0,00
<b>Total</b>		<b>171.200.000,00</b>
PRESTAMO EUROS.....		<b>0,00</b>



**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE INGRESOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2.016**

CAPÍTULO	ENTIDAD LOCAL		ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO	TOTALES	ELIMINACIONES	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTOS
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	CDM						
I. Impuestos Directos	80.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.800.000,00		80.800.000,00
II. Impuestos Indirectos	10.546.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.546.000,00		10.546.000,00
III. Tasas y otros Ingresos	18.640.000,00	2.330.000,00	0,00	0,00	0,00	20.970.000,00		20.970.000,00
IV. Transferencias corrientes	51.185.000,00	6.925.000,00	0,00	0,00	1.854.000,00	59.964.000,00	8.000.000,00	51.964.000,00
V. Ingresos Patrimoniales	4.170.000,00	45.000,00	0,00	0,00	146.000,00	4.361.000,00		4.361.000,00
VI. Enajenación de Inversiones Reales	2.085.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085.000,00		2.085.000,00
VII. Transferencias de Capital	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.000,00		414.000,00
VIII. Activos Financieros	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00		60.000,00
IX. Pasivos Financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTALES</b>	<b>167.900.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>179.200.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>171.200.000,00</b>

**ELIMINACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS**

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INTERNAS	IMPORTE
Aportación Mpal. Ciudad Deportiva Municipal	6.500.000,00
Aportación Mpal. al ente público empresarial Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INTERNAS</b>	<b>8.000.000,00</b>

INGRESOS CORRIENTES CONSOLIDADOS	168.701.000,00
INGRESOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS	2.499.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.200.000,00</b>



**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN DE GASTOS DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2.016**

CAPÍTULO	ENTIDAD LOCAL		ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		ENTE PÚBLICO EMPRESARIAL ALCALÁ DESARROLLO	TOTALES	ELIMINACIONES	CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTOS
	ADMINISTRACIÓN GENERAL	CDM		CDM				
I. Gastos de Personal	77.204.000,00	5.517.000,00			945.000,00	83.666.000,00		83.666.000,00
II. Bienes Corrientes y Servicios	52.150.000,00	3.438.000,00			925.000,00	56.513.000,00		56.513.000,00
III. Gastos Financieros	8.010.000,00	4.000,00			8.000,00	8.022.000,00		8.022.000,00
IV. Transferencias corrientes	12.282.000,00	258.000,00			65.000,00	12.605.000,00	8.000.000,00	4.605.000,00
V. Fondo de contingencia	3.100.000,00	0,00			0,00	3.100.000,00		3.100.000,00
VI. Inversiones Reales	3.919.000,00	83.000,00			57.000,00	4.059.000,00		4.059.000,00
VII. Transferencias de Capital	30.000,00	0,00			0,00	30.000,00		30.000,00
VIII. Activos Financieros	1.005.000,00	0,00			0,00	1.005.000,00		1.005.000,00
IX. Pasivos Financieros	10.200.000,00	0,00			0,00	10.200.000,00		10.200.000,00
<b>TOTALES</b>	<b>167.900.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>179.200.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>171.200.000,00</b>

**ELIMINACIÓN DE OPERACIONES INTERNAS**

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES INTERNAS	IMPORTE
Aportación Mpal. Ciudad Deportiva Municipal	6.500.000,00
Aportación Mpal. al ente público empresarial Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES INTERNAS</b>	<b>8.000.000,00</b>

GASTOS CORRIENTES CONSOLIDADOS	167.111.000,00
GASTOS DE CAPITAL CONSOLIDADOS	4.089.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>171.200.000,00</b>



**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS AÑO**

2016

C. ECONÓMICA POR CAPÍTULOS	C. POR PROGRAMAS, AREAS DE GASTO:			1.- SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS		
	ENTIDAD LOCAL ADM. GENERAL	CDM	EE.PP.EE. ALCALA DESARROLLO	TOTAL	ELIMINACIONES	TOTAL
I.- GASTOS DE PERSONAL	29.293.000,00			29.293.000,00	0,00	29.293.000,00
II.- GASTOS EN B. CTES Y SERVICIOS	30.112.500,00			30.112.500,00	0,00	30.112.500,00
III.- GASTOS FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00			0,00	0,00	0,00
V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE	0,00			0,00	0,00	0,00
VI.- INVERSIONES REALES	2.465.000,00			2.465.000,00	0,00	2.465.000,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			0,00	0,00	0,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	615.000,00			615.000,00	0,00	615.000,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	62.485.500,00	0	0,00	62.485.500,00	0,00	62.485.500,00

C. ECONÓMICA POR CAPÍTULOS	C. POR PROGRAMAS, AREAS DE GASTO:			2.- ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL		
	ENTIDAD LOCAL ADM. GENERAL	CDM	EE.PP.EE. ALCALA DESARROLLO	TOTAL	ELIMINACIONES	TOTAL
I.- GASTOS DE PERSONAL	3.664.000,00		804.000,00	4.468.000,00	0,00	4.468.000,00
II.- GASTOS EN B. CTES Y SERVICIOS	5.042.000,00		530.500,00	5.572.500,00	0,00	5.572.500,00
III.- GASTOS FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.512.000,00			2.512.000,00	1.500.000,00	1.012.000,00
V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE	0,00			0,00	0,00	0,00
VI.- INVERSIONES REALES	355.000,00		57.000,00	412.000,00	0,00	412.000,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			0,00	0,00	0,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	11.573.000,00	0	1.391.500,00	12.964.500,00	1.500.000,00	11.464.500,00



**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS**

2016

C. ECONÓMICA POR CAPÍTULOS	C. POR PROGRAMAS, AREAS DE GASTO:			3.- PRODUCCIÓN BIENES PUBL. DE CARÁCTER PREFERENCIAL			
	ENTIDAD LOCAL GENERAL	ADM. GENERAL	CDM	EE.PP.EE. ALCALA DESARROLLO	TOTAL	ELIMINACIONES	TOTAL
I.- GASTOS DE PERSONAL	10.163.000,00	5.517.000,00			15.680.000,00	0,00	15.680.000,00
II.- GASTOS EN B. CTES Y SERVICIOS	6.901.000,00	3.438.000,00			10.339.000,00	0,00	10.339.000,00
III.- GASTOS FINANCIEROS	0,00	4.000,00			4.000,00	0,00	4.000,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.201.800,00	258.000,00			7.459.800,00	6.500.000,00	959.800,00
V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
VI.- INVERSIONES REALES	275.000,00	83.000,00			358.000,00	0,00	358.000,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00			10.000,00	0,00	10.000,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>24.550.800,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.850.800,00</b>	<b>6.500.000,00</b>	<b>27.350.800,00</b>

C. ECONÓMICA POR CAPÍTULOS	C. POR PROGRAMAS, AREAS DE GASTO:			4.- ACTIACOPMES DE CARÁCTER ECONÓMICO			
	ENTIDAD LOCAL GENERAL	ADM. GENERAL	CDM	EE.PP.EE. ALCALA DESARROLLO	TOTAL	ELIMINACIONES	TOTAL
I.- GASTOS DE PERSONAL	1.417.000,00			141.000,00	1.558.000,00	0,00	1.558.000,00
II.- GASTOS EN B. CTES Y SERVICIOS	906.000,00			394.500,00	1.300.500,00	0,00	1.300.500,00
III.- GASTOS FINANCIEROS	0,00				0,00	0,00	0,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.672.000,00			65.000,00	2.737.000,00	0,00	2.737.000,00
V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE	0,00				0,00	0,00	0,00
VI.- INVERSIONES REALES	0,00				0,00	0,00	0,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00				0,00	0,00	0,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00				0,00	0,00	0,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00				0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>4.995.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.500,00</b>	<b>5.595.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.595.500,00</b>



**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS AÑO**

2016

CAPITULO	C. POR PROGRAMAS, AREAS DE GASTO:			9.- ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL		
	ENTIDAD LOCAL ADM. GENERAL	CDM	EE.PP.EE. ALCALA DESARROLLO	TOTAL	ELIMINACIONES	TOTAL
I.- GASTOS DE PERSONAL	32.667.000,00			32.667.000,00	0,00	32.667.000,00
II.- GASTOS EN B. CTES Y SERVICIOS	9.188.500,00			9.188.500,00	0,00	9.188.500,00
III.- GASTOS FINANCIEROS	10.000,00		8.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	355.200,00			355.200,00	0,00	355.200,00
V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE	3.100.000,00			3.100.000,00	0,00	3.100.000,00
VI.- INVERSIONES REALES	365.000,00			365.000,00	0,00	365.000,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00			20.000,00	0,00	20.000,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	390.000,00			390.000,00	0,00	390.000,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>46.095.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>46.103.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.103.700,00</b>

CAPITULO	C. POR PROGRAMAS, AREAS DE GASTO:			0.- DEUDA PÚBLICA		
	ENTIDAD LOCAL ADM. GENERAL	CDM	EE.PP.EE. ALCALA DESARROLLO	TOTAL	ELIMINACIONES	TOTAL
I.- GASTOS DE PERSONAL	0,00			0,00	0,00	0,00
II.- GASTOS EN B. CTES Y SERVICIOS	0,00			0,00	0,00	0,00
III.- GASTOS FINANCIEROS	8.000.000,00			8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00			0,00	0,00	0,00
V.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPRE	0,00			0,00	0,00	0,00
VI.- INVERSIONES REALES	0,00			0,00	0,00	0,00
VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00			0,00	0,00	0,00
VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS	0,00			0,00	0,00	0,00
IX.- PASIVOS FINANCIEROS	10.200.000,00			10.200.000,00	0,00	10.200.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.200.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>167.900.000,00</b>	<b>9.300.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>179.200.000,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>171.200.000,00</b>



**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN POR PROGRAMAS DE GASTOS AÑO**

2016

**DESGLOSE DE LAS ELIMINACIONES:**

AREA DE GASTO: 1	Servicios Públicos Básicos	0,00
AREA DE GASTO: 2	Actuaciones de Protección y Promoción Social	
4490001	Aportación Gasto Corriente EPE Alcalá Desarrollo	1.500.000,00
AREA DE GASTO: 3	Producción de Bienes Públicos de Carácter Preferente	
4100002	Aportación Municipal a la Ciudad Deportiva Municipal (1)	6.500.000,00
AREA DE GASTO: 4	Actuaciones de Carácter Económico	0,00
AREA DE GASTO: 9	Actuaciones de Carácter General	0,00
AREA DE GASTO: 0	Deuda Pública	0,00
<b>TOTAL OPERACIONES CORRIENTES:</b>		<b>8.000.000,00</b>
AREA DE GASTO:		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL:</b>		<b>0,00</b>
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>		<b>8.000.000,00</b>

