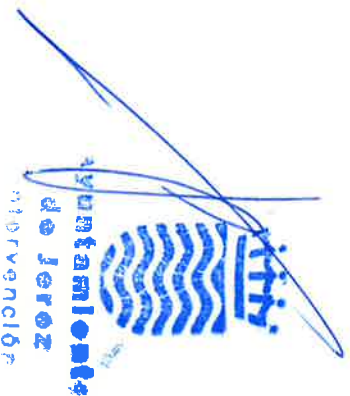


13-jun.-2018

COMPARATIVA CONSOLIDADOS GASTOS FUNCIONAMIENTO LIQUIDACION 2014 -LIQUIDACION 2015-LIQUIDACION 2016-LIQUIDACION 2017 Y PRESUPUESTO 2018 CON AJUSTES
(SIN CAMBIOS DE PERIMETRO EN 2017-2018: : NO EMUJUESA, SÍ EMEMSA)

	AYUNTAMIENTO	OO.AA.	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO	AJUSTE POSITIVO	AJUSTE NEGATIVO	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSOLIDADOS CON AJUSTES
CAPITULO 1	70.082.222,70	2.448.280,16	15.739.689,59	4.498.601,72	92.768.794,17			
CAPITULO 2	42.057.479,35	498.633,71	13.521.137,63	2.037.923,66	58.115.174,35			
LIQUIDACION 2014	112.139.702,05	2.946.913,87	29.260.827,22	6.536.525,38	150.883.968,52	4.143.407,95	-3.993.721,97	151.033.654,50
CAPITULO 1	81.395.431,30	95.232,00	13.065.303,60	4.593.849,31	99.149.816,21			
CAPITULO 2	45.999.168,09	2.046,15	11.670.038,39	2.240.979,52	59.912.232,15			
LIQUIDACION 2015	127.394.599,39	97.278,15	24.735.341,99	6.834.828,83	159.062.048,36	12.860.307,87	-231.711,34	171.690.644,89
CAPITULO 1	77.956.520,53	3.571,95	11.638.636,89	4.700.591,26	94.299.320,63			
CAPITULO 2	64.728.532,83	733,55	10.950.958,40	2.244.811,77	77.925.036,55			
LIQUIDACION 2016	142.685.053,36	4.305,50	22.589.595,29	6.945.403,03	172.224.357,18	8.321.010,91	-20.254.334,73	160.291.033,36
CAPITULO 1	82.128.821,49		19.308.296,27	4.770.134,36	106.207.252,12			
CAPITULO 2	61.552.735,28		9.878.041,27	2.047.020,26	73.477.796,81			
LIQUIDACION 2017	143.681.556,77	0,00	29.186.337,54	6.817.154,62	179.685.048,93	8.189.166,76	-20.836.323,80	167.037.891,89
CAPITULO 1	82.112.028,49	8.000,00	20.591.511,76	4.848.806,52	107.560.346,77			
CAPITULO 2	67.434.011,89	51.000,00	10.709.171,66	2.469.015,00	80.663.198,55			
PRESUPUESTO 2018	149.546.040,38	59.000,00	31.300.683,42	7.317.821,52	188.223.545,32		-19.644.324,84	168.579.220,48



CONSOLIDADO LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2014

GASTOS	AYUNTAMIENTO				TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
	AYUNTAMIENTO	OO.AA.	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES	
Operaciones corrientes	112.139.702,05	2.946.913,87	29.260.827,22	6.536.525,38	150.883.968,52
I- Gastos de personal	70.082.222,70	2.448.280,16	15.739.689,59	4.498.601,72	92.768.794,17
II- Gastos bienes corrientes y serv	42.057.479,35	498.633,71	13.521.137,63	2.037.923,66	58.115.174,35

GASTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE EXCLUYEN		MAYORES GASTOS QUE SE SUMAN	
Ob. Rec. Pr. subvencionado E 30 +	2.932,16	Opas cap. 1 devengos 2014 vivas a fin ejercicio	7.030,00
Ob. Rec. Pr. Subven. E JOVEN	592.131,00	Opas cap. 2 devengos 2014 vivas a fin ejercicio	2.702.402,57
Ob. Rec. Pr. Subven. ORIENTA	87.261,95	Opas registradas en 2018	3.434,41
Ob. Rec. Pr. Subven. PEACA	822.884,93	Oblig. Recon. 2015 devengos año 2014	221.056,76
Ob. Rec. Pr. Subven. URBAN	73.095,79	Oblig. Recon. 2016 devengos año 2014	448.691,19
(Incluyen S. Social)		Oblig. Recon. 2017 devengos año 2014	752.490,06
Obl. Reconocidas gastos devengados años anteriores	1.540.233,47	Oblig. Recon. 2018 (a la fecha) devengos año 2014	8.302,96
ADO Integración O.A. Zoológico	84.705,13		
OPAS Integración O.A. Zoológico	169.363,43		
ADO Integración JEREYSSA	41.613,30		
ADO Integración JESYTEL	579.500,81		
TOTAL EXCLUSIONES	-3.993.721,97	TOTAL AÑADIDOS	4.143.407,95

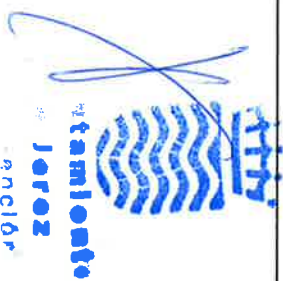
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO AJUSTADOS CONSOLIDADOS EJERCICIO 2014 **151.033.654,50**



CONSOLIDADO LIQUIDACION AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2015

GASTOS	AYUNTAMIENTO	OO.AA.	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes	127.394.599,39	97.278,15	24.735.341,99	6.834.828,83	159.062.048,36
I- Gastos de personal	81.395.431,30	95.232,00	13.065.303,60	4.593.849,31	99.149.816,21
II- Gastos bienes corrientes y serv.	45.999.168,09	2.046,15	11.670.038,39	2.240.979,52	59.912.232,15

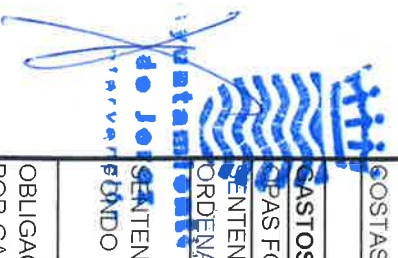
GASTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE EXCLUYEN	MAYORES GASTOS QUE SE SUMAN				
COSTAS 2015 SENTENCIAS	10.654,58	SENTENCIA FUNDACIÓN CAJASOL	225.380,00	(5) FUNDACIÓN CAJASOL	22.538,00 * 10 MESES DE 2015 (HASTA 30/10/2015)
OBLIG. RECONOCIDAS 2015		OPAS CAPITULO 2	4.481.909,51		
GASTOS DEVENGADOS 2014	221.056,76	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 2016 POR GASTOS DEVENGADOS EN 2015	7.150.897,22	INCLUIDA INDENMINIZACION URBASER	
		OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 2017 POR GASTOS DEVENGADOS EN 2015	9.545,62		
		OPAS REGISTRO 2018 GASTOS DEVENGADOS 2015	992.575,52		
AJUSTES	-231.711,34		12.860.307,87		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSOLIDADOS CON AJUSTES					171.690.644,89



CONSOLIDADO LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2016

GASTOS	AYUNTAMIENTO	OO.AA.	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES	TOTAL CONSOLIDADO EJERCICIO
Operaciones corrientes	142.685.053,36	4.305,50	22.589.595,29	6.945.403,03	172.224.357,18
I- Gastos de personal	77.956.520,53	3.571,95	11.638.636,89	4.700.591,26	94.299.320,63
II- Gastos bienes corrientes y serv.	64.728.532,83	733,55	10.950.958,40	2.244.811,77	77.925.036,55

GASTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE EXCLUYEN		MAYORES GASTOS A SUMAR	
COSTE DE PERSONAL PEACA	992.645,84	OPAS CAPITULO 2	4.922.985,09
INDEMNIZACIONES DESPIDO COLECTIVO	992.639,26	OBLIG. RECON. 2017 POR GASTOS DEVENGADOS EN 2016	3.318.599,61
BANDA DE MÚSICA	238.534,28		
RESERVA VARIOS/IMPREVISTOS	25.030,66		
INDEMNIZ. URBASER 2014	2.873.943,02	(7) ADO 220160053978	
VINOBLE 2016	76.984,92		
GASTOS CAPITULO 2 PROYECTO LEONARDO	7.479,60		
GASTOS CAPITULO 2 SENTENCIAS- COSTAS JUDICIALES-	167.388,50		
GASTOS A EXCLUIR POR DEVENGO EN AÑO ANTERIOR			
OPAS FONDO DE ORDENACIÓN 2015	5.247.068,34		
SENTENCIA TECONMA -FONDO ORDENACIÓN 2016-	3.731,17		
SENTENCIA FUNDACIÓN CAJASOL - FONDO ORDENACIÓN 2016-	1.081.824,00	(225.380,00 de 2015 y resto de años anteriores)	
OBLIGACIONES RECONOCIDAS 2016 POR GASTOS DEVENGADOS 2004-2015	8.547.065,14	OPAS REGISTRO 2018 GASTOS DEVENGADOS 2016	79.426,21
AJUSTES	-20.254.334,73		8.321.010,91
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSOLIDADOS CON AJUSTES			
			160.291.033,36



**CONSOLIDADO LIQUIDACIÓN AYUNTAMIENTO, OO.AA., SOCIEDADES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2017
(PERIMETRO OCTUBRE 2017: NO EMUJUESA, SÍ EMEMSA)**

GASTOS	AYUNTAMIENTO	OO.AA.	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES	TOTAL
					CONSOLIDADO PERIMETRO OCT. 2017
I- Gastos de personal	143.681.556,77	0,00	29.186.337,48	6.817.154,62	179.685.048,87
II- Gastos bienes corrientes y serv.	82.128.821,49	0,00	19.308.296,21	4.770.134,36	106.207.252,06
	61.552.735,28	0,00	9.878.041,27	2.047.020,26	73.477.796,81

GASTOS EXTRAORDINARIOS A EXCLUIR		MAYORES GASTOS A INCLUIR	
OPAS aplicadas en 2017 que pertenecen a 2016	1.109.491,83	OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN PTO. PRORROGA 2018 QUE PERTENECEN A 2017	3.368.847,41
Obligaciones por programas de fomento de empleo	3.369.031,79	Operaciones ptes de aplicar al Pto a 31-12-17 cap. 1 y 2 no aplicadas en 2018	4.474.999,20
Obligaciones por indemnización ere	2.798.887,10	Operaciones ptes de aplicar al Pto REGISTRADAS EN 2018 cap. 1 y 2 GASTOS DEVENGADOS 2017	345.320,15
Atrasos retrib. y Seguridad Social por incorporación de la banda de música (interferencia anualizado)	153.405,18		
Responsabilidad empresarial por desempleo en reincorporaciones despido colectivo	58.543,61		
Atrasos abonados por ayuda al estudio 2015 y 2016	141.663,02		
OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN 2017 QUE SON DE EJERCICIOS ANTERIORES	6.039.294,91		
Gastos duplicados Ayuntamiento-Comujesa Alumbrado exterior	491.839,16		
Gastos duplicados Ayuntamiento-Comujesa Ayuda a domicilio	6.133.305,08		
Factura Ayuda domicilio Dic. 2016 imputada a 2017	540.862,12		
	20.836.323,80		8.189.166,76

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO LIQUIDACIÓN 2017 CON AJUSTES 167.037.891,83



**CONSOLIDADO PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO, ORGANISMOS AUTONOMOS, EMPRESAS MUNICIPALES Y FUNDACIONES EJERCICIO 2018
(PERIMETRO 2017: NO EMUJUESA, SI EMEMSA)**

	GASTOS				TOTAL CONSOLIDADO (PERIMETRO OCT. 17)
	AYUNTAMIENTO	OO.AA.	EMPRESAS MUNICIPALES	FUNDACIONES	
Operaciones corrientes	149.546.040,38	59.000,00	31.300.683,42	7.317.821,52	188.223.545,32
I- Gastos de personal	82.112.028,49	8.000,00	20.591.511,76	4.848.806,52	107.560.346,77
II- Gastos bienes corrientes y serv.	67.434.011,89	51.000,00	10.709.171,66	2.469.015,00	80.663.198,55

	GASTOS EXTRAORDINARIOS QUE SE EXCLUYEN		GASTOS A INCLUIR	
Oferta de empleo Publico 2017	714.540,39			
Modificaciones de la RPT	1.148.219,19			
Contrataciones Programa EDUSI	338.250,00			
Concurso de méritos	373.694,56			
30 % Paga Extra Diciembre 2012	1.313.440,73			
Prevision incremento 1%	792.260,58			
OPAS A APLICAR EN 2018	2.391.030,01			
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO EN PRORROGA 2018 PERTENECIENTES A 2017	3.368.847,41			
OBLIGACIONES RECONOCIDAS PRESUPUESTO EN PRORROGA 2018 PERTENECIENTES A 2016 Y ANTERIORES	49.894,48			
Gastos duplicados Ayuntamiento-Cornujesa Alumbrado exterior	1.432.281,77			
Gastos duplicados Ayuntamiento-Cornujesa Ayuda a domicilio	7.721.865,72			
Gastos duplicados Ayuntamiento-Cornujesa	19.644.324,84			0,00

GASTOS FUNCIONAMIENTO PRESUPUESTO 2018 CON AJUSTES 168.579.220,48

