

ANEXOS

PRESUPUESTO DE INGRESOS

CAPÍTULOS	Presupuesto		VAR 2016-2015H	% VAR
	2015	2016		
1.- Impuestos Directos	2.159.555.508	2.249.404.702	89.849.194	4,16
2.- Impuestos Indirectos	134.188.497	138.541.479	4.352.982	3,24
3.- Tasas y Otros Ingresos	498.686.760	574.524.629	75.837.869	15,21
4.- Transferencias corrientes	1.424.381.294	1.419.958.341	-4.422.953	-0,31
5.- Ingresos Patrimoniales	89.952.055	92.240.464	2.288.409	2,54
OPERACIONES CORRIENTES	4.306.764.114	4.474.669.615	167.905.501	3,90
6.- Enajenación Inversiones Reales	53.467.497	18.317.828	-35.149.669	-65,74
7.- Transferencias de Capital	27.985.509	5.000	-27.980.509	-99,98
OPERACIONES DE CAPITAL	81.453.006	18.322.828	-63.130.178	-77,51
8.- Activos Financieros	0	0	0	
9.- Pasivos Financieros	0	0	0	
OPERACIONES FINANCIERAS	0	0	0	
TOTAL INGRESOS	4.388.217.120	4.492.992.443	104.775.323	2,39

PRESUPUESTO DE GASTOS

CAPÍTULOS	2015 homg	2016	VAR 2016-2015H	% VAR
1 Gastos de Personal	1.297.386.356	1.323.642.463	26.256.107	2,02%
2 Gastos corrientes en bienes y servicios	1.609.480.748	1.700.611.409	91.130.661	5,66%
3 Gastos financieros	206.883.088	159.170.051	-47.713.037	-23,06%
4 Transferencias corrientes	273.986.373	315.036.813	41.050.440	14,98%
5 Fondo de contingencia y otros imprevistos	19.425.681	19.720.009	294.328	1,52%
OPERACIONES CORRIENTES	3.407.162.246	3.518.180.745	111.018.499	3,26
6 Inversiones reales	220.927.730	364.042.450	143.114.720	64,78%
7 Transferencias de capital	25.509.492	49.799.233	24.289.741	95,22%
OPERACIONES DE CAPITAL	246.437.222	413.841.683	167.404.461	67,93
8 Activos financieros	0	3.000.000	3.000.000	
9 Pasivos financieros	734.617.652	557.970.015	-176.647.637	-24,05%
OPERACIONES FINANCIERAS	734.617.652	560.970.015	-173.647.637	-23,64
TOTAL GASTOS	4.388.217.120	4.492.992.443	104.775.323	2,39%

PRESUPUESTOS DE DISTRITOS

DISTRITOS / ÁREA	2.016	2.015	Variación 2016-2015	% Variación
DISTRITO DE CENTRO	25.323.825	28.683.146	-3.359.321	-11,71%
DISTRITO DE ARGANZUELA	23.872.122	24.054.604	-182.482	-0,76%
DISTRITO DE RETIRO	16.631.938	16.348.512	283.426	1,73%
DISTRITO DE SALAMANCA	15.738.433	15.618.439	119.994	0,77%
DISTRITO DE CHAMARTÍN	17.096.563	16.639.037	457.526	2,75%
DISTRITO DE TETUÁN	24.416.862	24.387.398	29.464	0,12%
DISTRITO DE CHAMBERÍ	16.344.256	16.211.336	132.920	0,82%
DISTRITO DE FUENCARRAL-EL PARDO	32.082.907	30.851.879	1.231.028	3,99%
DISTRITO DE MONCLOA-ARAVACA	27.962.516	27.794.611	167.905	0,60%
DISTRITO DE LATINA	40.333.552	39.107.911	1.225.641	3,13%
DISTRITO DE CARABANCHEL	34.249.884	33.142.267	1.107.617	3,34%
DISTRITO DE USERA	31.403.896	26.027.940	5.375.956	20,65%
DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS	53.270.610	40.338.692	12.931.918	32,06%
DISTRITO DE MORATALAZ	20.542.186	20.179.451	362.735	1,80%
DISTRITO DE CIUDAD LINEAL	29.854.623	29.334.839	519.784	1,77%
DISTRITO DE HORTALEZA	23.909.477	24.866.846	-957.369	-3,85%
DISTRITO DE VILLAVERDE	30.507.633	29.236.018	1.271.615	4,35%
DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	16.892.732	16.319.572	573.160	3,51%
DISTRITO DE VICÁLVARO	19.136.829	17.582.956	1.553.873	8,84%
DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS	27.700.520	25.409.789	2.290.731	9,02%
DISTRITO DE BARAJAS	11.337.762	11.543.833	-206.071	-1,79%
ÁREA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y ASOCIACIONES	35.909.788	3.559.821	32.349.967	908,75%
TOTAL	574.518.914	517.238.897	57.280.017	11,07%