

## A) CUADROS DE ANÁLISIS PRESUPUESTOS 2020

## A) AYUNTAMIENTO

## PRESUPUESTO DE GASTOS:

CAPITULO	2.020	% S/TOTAL	2.019	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	68.135.763,38 €	36,49%	63.899.467,49 €	33,90%	6,63%
2. COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	68.909.103,25 €	36,90%	64.024.044,31 €	33,97%	7,63%
3. GASTOS FINANCIEROS	740.000,00 €	0,40%	1.042.920,00 €	0,55%	-29,05%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.626.846,36 €	8,37%	14.822.528,36 €	7,86%	5,43%
5. FONDO DE CONTINGENCIA	910.000,00 €	0,49%	896.000,00 €	0,48%	1,56%
6. INVERSIONES REALES	25.016.268,56 €	13,40%	28.839.968,46 €	15,30%	-13,26%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00 €	1,39%	2.030.000,00 €	1,08%	28,08%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	180.303,63 €	0,10%	180.303,63 €	0,10%	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.610.000,00 €	2,47%	12.755.800,00 €	6,77%	-63,86%
	188.728.285,18 €	100,00%	188.491.032,25 €	100,00%	-0,94%

## PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO	2.020	% S/TOTAL	2.019	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	82.521.334,42 €	44,19%	80.630.210,00 €	42,78%	2,35%
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.144.981,58 €	5,97%	13.628.107,65 €	7,23%	-18,22%
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	17.074.345,00 €	9,14%	18.957.006,00 €	10,06%	-9,93%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.029.778,41 €	32,88%	58.773.137,00 €	31,18%	3,84%
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.270.182,71 €	1,22%	2.289.304,70 €	1,21%	-0,84%
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	5.043.127,65 €	2,70%	4.901.498,32 €	2,60%	2,89%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.203.705,20 €	3,32%	7.670.938,35 €	4,18%	-21,16%
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.830,23 €	0,77%	1.440.830,23 €	0,76%	0,00%
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €	0,00%	0,00 €	0,00%	0,00%
	188.728.285,18 €	100,00%	188.491.032,25 €	100,00%	-0,94%

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS 0,00 €

INGRESOS NO FINANCIEROS	185.287.454,95 €	187.050.202,02 €
GASTOS NO FINANCIEROS	181.937.981,55 €	175.554.928,62 €
<b>CAPACIDAD FINANCIACIÓN</b>	<b>3.349.473,40 €</b>	11.495.273,40 €
INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	11.246.832,85 €	12.772.436,67 €
GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	27.616.268,56 €	30.869.968,46 €
DIFERENCIA	-16.369.435,71 €	-18.097.531,79 €

## RESUMEN:

	2.020	2.019	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	154.321.712,99 €	144.684.960,16 €	6,66
GASTOS DE CAPITAL	32.406.572,19 €	43.806.072,09 €	-26,02
INGRESOS CORRIENTES	174.040.622,10 €	174.277.765,35 €	-0,14
INGRESOS DE CAPITAL	12.687.663,08 €	14.213.266,90 €	-10,73
AHORRO BRUTO	19.718.909,11 €	29.592.605,19 €	-33,37%
AHORRO NETO	15.108.909,11 €	16.837.005,19 €	-10,26%

## RATIOS y MAGNITUDES:

	2.020	2.019	VARIACIÓN
% PERSONAL S/INGR CORRIENTES	39,15%	36,67%	6,77%
% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	0,43%	0,60%	-28,95%
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	3,07%	7,92%	-61,18%
AHORRO BRUTO	19.718.909,11 €	29.592.605,19 €	-33,37%
AHORRO NETO	15.108.909,11 €	16.837.005,19 €	-10,26%
INGRESOS - GASTOS TOTALES	0,00 €	0,00 €	
% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	88,67%	83,02%	6,81%
% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	96,00%	90,34%	6,27%

INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A INVERSIONES	
Multas de disciplina urbanística	300.000,00 €
Aprovechamientos urbanísticos	950.900,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>1.250.900,00 €</b>

## INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES:

2.020	
Ingresos corrientes:	174.040.622,10 €
menos:	
Gastos corrientes:	154.321.712,99 €
Transfer capital (Cap 7)	2.600.000,00 €
Diferencial Act. Financieros (Cap 8)	-1.260.526,60 €
Dif. Pasivos financieros (cap 9)	4.610.000,00 €
Ingresos corrientes afectados (*)	1.250.900,00 €
Inversiones financiadas con I. Corrientes	<b>12.518.535,71 €</b>
Exceso de ingresos corrientes	Plan de inversiones

## B) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL

## GASTOS (CAPÍTULOS) :

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	MÓSTOLES DESARROLLO	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	IMS	
1. PERSONAL	68.135.763,38 €	3.380.748,30 €	3.194.686,82 €	2.085.243,30 €	1.740.519,77 €						78.536.961,57 €
2. COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	68.909.103,25 €	888.337,37 €	249.182,32 €	2.118.120,36 €	7.892.302,39 €						80.057.045,69 €
3. GASTOS FINANCIEROS	740.000,00 €	50,00 €	950,00 €	13.000,00 €	276.117,98 €						1.030.117,98 €
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.626.846,36 €	1,00 €				8.965.722,12 €					6.661.125,24 €
5. FONDO DE CONTINGENCIA	910.000,00 €										910.000,00 €
6. INVERSIONES REALES	25.016.268,56 €	25.112,01 €	58.680,86 €		16.500,00 €						25.116.561,43 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00 €				500.438,73 €	1.500.000,00 €					1.600.438,73 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS	180.303,63 €	7.874,98 €	10.000,00 €								198.178,61 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	4.610.000,00 €				1.907.620,61 €						6.517.620,61 €
<b>TOTAL</b>	<b>186.728.285,18 €</b>	<b>4.302.123,66 €</b>	<b>3.513.500,00 €</b>	<b>4.216.363,66 €</b>	<b>12.333.499,48 €</b>	<b>10.465.722,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>200.628.049,86 €</b>

## GASTOS (ÁREAS DE GASTO):

GRUPO DE FUNCIÓN	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	MÓSTOLES DESARROLLO	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	IMS	
0. DEUDA PÚBLICA	5.105.000,00 €										5.105.000,00 €
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	74.403.831,64 €		3.513.500,00 €		12.333.499,48 €			3.300.000,00 €		1.500.000,00 €	85.450.831,12 €
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN	20.954.906,69 €			4.216.363,66 €							25.171.270,35 €
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER GENERAL	31.861.978,71 €	4.302.123,66 €				2.803.447,12 €		2.862.275,00 €			30.498.380,25 €
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.563.615,24 €										1.563.615,24 €
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	52.838.952,90 €										52.838.952,90 €
<b>TOTAL</b>	<b>186.728.285,18 €</b>	<b>4.302.123,66 €</b>	<b>3.513.500,00 €</b>	<b>4.216.363,66 €</b>	<b>12.333.499,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.803.447,12 €</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>2.862.275,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>200.628.049,86 €</b>

## INGRESOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	MÓSTOLES DESARROLLO	IMS	ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
						AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	IMS	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	82.521.334,42 €										82.521.334,42 €
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.144.981,56 €										11.144.981,56 €
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	17.074.345,00 €	404.250,00 €	203.500,00 €	423.063,75 €	5.891.727,80 €						23.996.886,55 €
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.029.778,41 €	3.889.938,68 €	3.300.000,00 €	3.793.299,91 €	458.633,08 €	2.803.447,12 €		3.300.000,00 €	2.862.275,00 €		63.505.927,96 €
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.270.182,71 €	60,00 €			2.505.883,99 €						4.776.126,70 €
6. INVERSIONES REALES	5.043.127,65 €				1.048.107,48 €						6.091.235,13 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.203.705,20 €				1.927.875,60 €					1.500.000,00 €	6.631.580,80 €
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.830,23 €	7.874,98 €	10.000,00 €		27.230,05 €						1.485.935,26 €
9. PASIVOS FINANCIEROS	0,00 €				474.041,48 €						474.041,48 €
<b>TOTAL</b>	<b>186.728.285,18 €</b>	<b>4.302.123,66 €</b>	<b>3.513.500,00 €</b>	<b>4.216.363,66 €</b>	<b>12.333.499,48 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.803.447,12 €</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>2.862.275,00 €</b>	<b>1.500.000,00 €</b>	<b>200.628.049,86 €</b>

**GASTOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):**

CAPITULO	2.020	% S/TOTAL	2.019	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	78.536.961,57 €	39,15	73.566.399 €	35,73 €	6,76
2. COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	80.057.045,69 €	39,90	77.356.993 €	37,57 €	3,49
3. GASTOS FINANCIEROS	1.030.117,98 €	0,51	1.357.690 €	0,66 €	-24,13
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.661.125,24 €	3,32	6.097.828 €	2,96 €	9,24
5. FONDO DE CONTINGENCIA	910.000,00 €	0,45	896.000 €	0,44 €	1,56
6. INVERSIONES REALES	25.116.561,43 €	12,52	31.017.576 €	15,06 €	-19,02
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.600.438,73 €	0,80	765.939 €	0,37 €	108,95
8. ACTIVOS FINANCIEROS	198.178,61 €	0,10	197.667 €	0,10 €	0,26
9. PASIVOS FINANCIEROS	6.517.620,61 €	3,25	14.653.795 €	7,12 €	-55,52
<b>TOTAL</b>	<b>200.628.049,86 €</b>	<b>100,00</b>	<b>205.909.887 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>-2,57</b>

**GASTOS CONSOLIDADOS (GRUPO DE FUNCIÓN):**

CAPITULO	2.020	% S/TOTAL	2019	% S/TOTAL	% VARIAC
0. DEUDA PÚBLICA	5.105.000,00 €	2,54	13.558.720 €	6,58 €	-62,35
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	85.450.831,12 €	42,59	88.602.893 €	43,03 €	-3,56
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PRO	25.171.270,35 €	12,55	22.698.278 €	11,02 €	10,90
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	30.498.380,25 €	15,20	35.269.675 €	17,13 €	-13,53
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓ	1.563.615,24 €	0,78	1.143.313 €	0,56 €	36,76
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERA	52.838.952,90 €	26,34	44.637.009 €	21,68 €	18,37
<b>TOTAL</b>	<b>200.628.049,86 €</b>	<b>100,00</b>	<b>205.909.887 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>-2,57</b>

**INGRESOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):**

CAPITULO	2.020	% S/TOTAL	2019	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	82.521.334,42 €	41,13	80.630.210 €	39,16 €	2,35
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.144.981,56 €	5,56	13.628.108 €	6,62 €	-18,22
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	23.996.886,55 €	11,96	27.281.796 €	13,25 €	-12,04
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.505.927,96 €	31,65	62.024.661 €	30,12 €	2,39
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.776.126,70 €	2,38	4.792.441 €	2,33 €	-0,34
6. INVERSIONES REALES	6.091.235,13 €	3,04	5.785.983 €	2,81 €	5,28
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.631.560,80 €	3,31	9.328.814 €	4,53 €	-28,91
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.485.935,26 €	0,74	1.489.792 €	0,72 €	-0,26
9. PASIVOS FINANCIEROS	474.041,48 €	0,24	948.083 €	0,46 €	-50,00
<b>TOTAL</b>	<b>200.628.049,86 €</b>	<b>100,00</b>	<b>205.909.888 €</b>	<b>100,00 €</b>	<b>-2,57</b>

**RESUMEN:**

	2.020	2.019	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	167.195.250,48 €	159.274.910 €	4,97
GASTOS DE CAPITAL	33.432.799,38 €	46.634.977 €	-28,31
INGRESOS CORRIENTES	185.945.257,19 €	188.357.216 €	-1,28
INGRESOS DE CAPITAL	14.682.792,67 €	17.552.672 €	-16,35

**RATIOS Y MAGNITUDES:**

	2.020	2.019	% VARIAC
PERSONAL S/INGR CORRIENTES	42,24	39,06%	
INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	0,55	0,72	-0,17
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	4,06	8,50	-4,44
AHORRO BRUTO	18.750.006,71 €	29.082.309,00 €	-10.332.299
AHORRO NETO	12.232.386,10 €	14.428.510,00 €	-2.196.124
GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	89,92	84,56	5,36
GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	93,42	92,34	1,08

## C) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN AYUNTAMIENTO Y ENTES PÚBLICOS

Artículo 3 de la Ley 2/2012, General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales:

Se entenderá cumplido el objetivo de estabilidad cuando los presupuestos iniciales o, en su caso, modificados, y las liquidaciones presupuestarias de los sujetos comprendidos en el artículo 2 de la LOEPSF alcancen, una vez consolidados, y en términos de capacidad de financiación, de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, el objetivo individual establecido para cada una de las entidades locales a las que se refiere el artículo 5 o el objetivo de equilibrio o superávit establecido para las restantes entidades locales, sin perjuicio de lo dispuesto, en su caso, en los planes económico-financieros aprobados y en vigor.

## C.1) Ingresos y gastos no financieros (entidades comprendidas en el ámbito subjetivo del artículo 2 de la LOEPSF)

## GASTOS :

CAPITULO	MÓSTOLES				ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	DESARROLLO	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	
1. PERSONAL	68.135.763,38 €	3.380.748,30 €	3.194.686,82 €	2.085.243,30 €					76.796.441,80 €
2. COMPRAS B. Y SERV.	68.909.103,25 €	888.337,37 €	249.182,32 €	2.118.120,36 €					72.164.743,30 €
3. GASTOS FINANCIEROS	740.000,00 €	50,00 €	950,00 €	13.000,00 €					754.000,00 €
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.626.846,36 €	1,00 €	0,00 €	0,00 €	8.965.722,12 €				6.661.125,24 €
5. FONDO DE CONTINGENCIA	910.000,00 €								910.000,00 €
6. INVERSIONES REALES	25.016.268,56 €	25.112,01 €	58.680,86 €	0,00 €					25.100.061,43 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.600.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					2.600.000,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>181.937.981,55 €</b>	<b>4.294.248,68 €</b>	<b>3.503.500,00 €</b>	<b>4.216.363,66 €</b>	<b>8.965.722,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>184.986.371,77 €</b>

## INGRESOS:

CAPITULO	MÓSTOLES				ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	DESARROLLO	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	82.521.334,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					82.521.334,42 €
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	11.144.981,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					11.144.981,56 €
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	17.074.345,00 €	404.250,00 €	203.500,00 €	423.063,75 €					18.105.158,75 €
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.029.778,41 €	3.889.938,68 €	3.300.000,00 €	3.793.299,91 €		2.803.447,12 €	3.300.000,00 €	2.862.275,00 €	63.047.294,88 €
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.270.182,71 €	60,00 €	0,00 €	0,00 €					2.270.242,71 €
6. INVERSIONES REALES	5.043.127,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					5.043.127,65 €
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.203.705,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					6.203.705,20 €
<b>TOTAL</b>	<b>185.287.454,95 €</b>	<b>4.294.248,68 €</b>	<b>3.503.500,00 €</b>	<b>4.216.363,66 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.803.447,12 €</b>	<b>3.300.000,00 €</b>	<b>2.862.275,00 €</b>	<b>188.335.845,17 €</b>

Capacidad de financiación sin ajustes(consolidado):

3.349.473,40 €