

PRESUPUESTO GENERAL CONSOLIDADO - AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

INGRESOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAM.	OOAA		TOTALES	AJUSTES OPERACIONES INTERNAS		
			PATR. EEII	GM URB		AYUNTAM.	PATR. EEII	GM URB
1	Impuestos directos	82.936.160,00	0,00	0,00	82.936.160,00	0,00	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	10.711.060,00	0,00	0,00	10.711.060,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, precios púb. y otros ingr	17.792.965,00	374.442,58	274.000,00	18.441.407,58	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	68.625.916,00	4.020.456,10	3.200.000,00	75.846.372,10	0,00	2.780.736,00	3.200.000,00
5	Ingresos patrimoniales	1.828.007,00	1,00	0,00	1.828.008,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES		181.894.108,00	4.394.899,68	3.474.000,00	189.763.007,68	0,00	2.780.736,00	3.200.000,00
6	Enajenación Inversiones reales	7.725.423,00	0,00	0,00	7.725.423,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	554.727,00	0,00	0,00	554.727,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		8.280.150,00	0,00	0,00	8.280.150,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS (a)		190.174.258,00	4.394.899,68	3.474.000,00	198.043.157,68	0,00	2.780.736,00	3.200.000,00
8	Activos financieros	968.133,00	7.868,61	10.000,00	986.001,61	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS		968.133,00	7.868,61	10.000,00	986.001,61	0,00	0,00	0,00
TOTALES (b)		191.142.391,00	4.402.768,29	3.484.000,00	199.029.159,29	0,00	2.780.736,00	3.200.000,00

TOTAL OPERACIONES INTERNAS	ESTADO CONSOLIDADO
0,00	82.936.160,00
0,00	10.711.060,00
0,00	18.441.407,58
5.980.736,00	69.865.636,10
0,00	1.828.008,00
5.980.736,00	183.782.271,68
0,00	7.725.423,00
0,00	554.727,00
0,00	8.280.150,00
5.980.736,00	192.062.421,68
0,00	986.001,61
0,00	0,00
0,00	986.001,61
5.980.736,00	193.048.423,29

GASTOS

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAMIENTO	OOAA		TOTALES	AJUSTES OPERACIONES INTERNAS		
			PATR. EEII	GM URB		AYUNTAM.	PATR. EEII	GM URB
1	Gastos de personal	71.690.259,00	3.419.834,38	3.086.625,40	78.196.718,78	0,00	0,00	0,00
2	Gastos corrientes funcionamier	71.345.892,00	932.765,96	331.783,60	72.610.441,56	0,00	0,00	0,00
3	Gastos financieros	633.054,00	3.062,50	5.000,00	641.116,50	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	18.398.348,00	1,00	0,00	18.398.349,00	5.980.736,00	0,00	0,00
5	Fondo de contingencia y otros i	910.455,00	0,00	0,00	910.455,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES CORRIENTES		162.978.008,00	4.355.663,84	3.423.409,00	170.757.080,84	5.980.736,00	0,00	0,00
6	Inversiones reales	18.446.072,00	39.235,84	50.591,00	18.535.898,84	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES DE CAPITAL		18.596.072,00	39.235,84	50.591,00	18.685.898,84	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS (c)		181.574.080,00	4.394.899,68	3.474.000,00	189.442.979,68	5.980.736,00	0,00	0,00
8	Activos financieros	180.303,00	7.868,61	10.000,00	198.171,61	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	9.388.008,00	0,00	0,00	9.388.008,00	0,00	0,00	0,00
OPERACIONES FINANCIERAS		9.568.311,00	7.868,61	10.000,00	9.586.179,61	0,00	0,00	0,00
TOTALES (d)		191.142.391,00	4.402.768,29	3.484.000,00	199.029.159,29	5.980.736,00	0,00	0,00

TOTAL OPERACIONES INTERNAS	ESTADO CONSOLIDADO
0,00	78.196.718,78
0,00	72.610.441,56
0,00	641.116,50
5.980.736,00	12.417.613,00
0,00	910.455,00
5.980.736,00	164.776.344,84
0,00	18.535.898,84
0,00	150.000,00
0,00	18.685.898,84
5.980.736,00	183.462.243,68
0,00	198.171,61
0,00	9.388.008,00
0,00	9.586.179,61
5.980.736,00	193.048.423,29

(+) CAPACIDAD / (-) NECESIDAD DE FINANCIACION (Antes de Ajustes SEC): (e) = (a) - (c)	8.600.178,00	0,00	0,00	8.600.178,00	8.600.178,00
--	---------------------	-------------	-------------	---------------------	---------------------

EQUILIBRIO / DEFICIT PRESUPUESTARIO: (f) = (b) - (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

ANEXO DE OPERACIONES INTERNAS ENTRE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO LOCAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

ENTIDAD EMISORA				ENTIDAD RECEPTORA						
DENOMINACION	DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS			AYTO	Organismos Autónomos		Sociedades Municipales		TOTALES	
	ECONÓMICO		PROGRAMAS		EEII	GMU	MD	IMS		
	Conc.	Denominación	Grupo							Denominación
AYUNTAMIENTO	251	Formación Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación (POEFE) Itinerarios 3ª Edición	241	Promoción de empleo			377.535,06		377.535,06	
	251	Formación Alternancia en el Empleo 2021-22 cualificación profesional personas desempleadas de larga duración mayores de 30 años CDLD	241	Promoción de empleo			132.580,00		132.580,00	
	251	OFICINA DEFENSA DERECHO VIVIENDA	151	Planificación y gestión urbanística				221.944,05	221.944,05	
	251	OFICINA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA	151	Planificación y gestión urbanística				168.055,95	168.055,95	
	410	Aportación a Organismos autónomos	323	Otras enseñanzas Patronato EEII	2.780.736,00				2.780.736,00	
	410	Aportación a Organismos autónomos	151	Planificación y gestión urbanística		3.200.000,00			3.200.000,00	
	440	Aportación a Soc. Mercantiles E. Local	241	Promoción de empleo			3.615.275,00		3.615.275,00	
	449	Subvención a Soc. Mercantiles E. Local	150	Serv. Grales. Urbanismo				1.500.000,00	1.500.000,00	
	619	Proyecto de obra EDIFICIO VESTUARIO ANDRES TORRE	150	Serv. Grales. Urbanismo				200.000,00	200.000,00	
	6XX	Dirección de obra Proyectos PIR 2016-2020	Varios	Varios				87.744,80	87.744,80	
632	Proyecto y Dirección de obra REFORMAS DE COLEGIOS	324	Limpieza de Coelgios Públicos				115.685,94	115.685,94		
IMS	225	Tributos Ayuntamiento-IBI			497.632,07			497.632,07		
	225	Tributos Ayuntamiento-IVTNU			40.000,00			40.000,00		
	911	Prestamos de entes del sector público			787.829,27			787.829,27		
					1.325.461,34	2.780.736,00	3.200.000,00	4.125.390,06	2.293.430,74	
									13.725.018,14	

*Entidad emisora: La que incurre en el gasto

*Entidad receptora: La que recibe el ingreso

RESUMEN

ENTIDAD EMISORA (1)	Importe	ENTIDAD RECEPTORA (2)	Importe
AYUNTAMIENTO	12.399.556,80	EEII	2.780.736,00
		GMU	3.200.000,00
		MD	4.125.390,06
		IMS	2.293.430,74
IMS	1.325.461,34	AYTO	1.325.461,34
	13.725.018,14		13.725.018,14

*Solo aplicable a elementos donde la Entidad receptora esté dentro del Sector Administraciones Públicas:

*Si no coinciden las cantidades previstas por transferencias (u otras operaciones internas) en los presupuestos o estados financieros de la entidad pagadora y receptora, se tomará el importe establecido por el Ayuntamiento

*AJUSTE: importe ajuste a aplicar (+/-), la diferencia entre el importe de la entidad pagadora y el de la entidad receptora, incluyendo el signo resultante de dicha diferencia

SECTOR PÚBLICO LOCAL - ESTADO CONSOLIDADO DE LA DEUDA FINANCIERA

INFORME DEL NIVEL DE DEUDA VIVA A 31-12-2021

(Importes expresados con criterios de contabilidad presupuestaria / TRLRHL)

LIMITE NIVEL DE DEUDA

75 %	131.784.745,82
110 %	193.284.293,86

ENTIDAD	INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 2021	DEUDA VIVA A 31-12-2021										NIVEL DEUDA VIVA 31/12/2021	
		Deuda a corto plazo	Emisión de Deuda	Operaciones con Ent. Crédito	Factoring sin recurso	Préstamos de AA. PP.	Arrendamientos Financieros	Asociaciones Pub-Priv (PPP)	Pagos aplazados con terceros	Otras operaciones	Avales concedidos		
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	169.514.801,00	12.000.000,00	0,00	53.649.528,22	0,00	0,00	1.075.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.724.752,90
PATRONATO M. ESCUELAS INFANTILES GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	4.379.168,84 3.996.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MÓSTOLES DES. PROMO. ECONÓMICA INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO	4.175.989,02 6.290.675,69	900.000,00 0,00	0,00 0,00	189.607,95 12.752.983,89	0,00 0,00	0,00 10.690.313,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.089.607,95 23.443.297,28
TOTALES	188.356.634,55	12.900.000,00	0,00	66.592.120,05	0,00	10.690.313,39	1.075.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.257.658,12
OPERACIONES INTERNAS DE OPERACIONES CORRIENTES / DEUDA INTERNA	12.643.640,13					10.690.313,39							10.690.313,39
ESTADO CONSOLIDADO	175.712.994,42												80.567.344,73

Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (%) **48,45 %**

Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (consolidación) **45,85 %**

SECTOR PÚBLICO LOCAL - ESTADO CONSOLIDADO DE LA DEUDA FINANCIERA

INFORME DEL NIVEL DE DEUDA VIVA A 31-12-2022

(Importes expresados con criterios de contabilidad presupuestaria / TRLRHL)

LIMITE NIVEL DE DEUDA

75 %	141.612.260,09
110 %	207.697.981,46

ENTIDAD	INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 2022	DEUDA VIVA A 31-12-2022										NIVEL DEUDA VIVA 31/12/2022		
		Deuda a corto plazo	Emisión de Deuda	Operaciones con Ent. Crédito	Factoring sin recurso	Préstamos de AA. PP.	Arrendamientos Financieros	Asociaciones Pub-Priv (PPP)	Pagos aplazados con terceros	Otras operaciones	Avales concedidos			
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	181.894.108,00	12.000.000,00	0,00	44.361.520,17			522.795,00						0,00	56.884.315,17
PATRONATO M. ESCUELAS INFANTILES GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	4.394.899,68 3.474.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
MÓSTOLES DES. PROMO. ECONÓMICA INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO	5.748.413,93 6.242.114,04	900.000,00 0,00	0,00 0,00	63.676,93 12.065.125,16	0,00 0,00	0,00 10.690.313,39	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	963.676,93 22.755.438,55	
TOTALES	201.753.535,65	12.900.000,00	0,00	56.490.322,26	0,00	10.690.313,39			0,00				0,00	80.603.430,65
OPERACIONES INTERNAS DE OPERACIONES CORRIENTES / DEUDA INTERNA	12.937.188,87					10.690.313,39								10.690.313,39
ESTADO CONSOLIDADO	188.816.346,78													69.913.117,26

Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (%) **39,95 %**

Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (consolidación) **37,03 %**

SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SEGÚN SEC - ESTADO CONSOLIDADO DE LA DEUDA FINANCIERA

INFORME DEL NIVEL DE DEUDA VIVA A 31-12-2021

(Importes expresados con criterios de contabilidad presupuestaria / TRLRHL)

LIMITE NIVEL DE DEUDA	
75 %	127.066.739,05
110 %	186.364.550,60

ENTIDAD	INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 2021	DEUDA VIVA A 31-12-2021										NIVEL DEUDA VIVA 31/12/2021
		Deuda a corto plazo	Emisión de Deuda	Operaciones con Ent. Crédito	Factoring sin recurso	Préstamos de AA. PP.	Arrendamientos Financieros	Asociaciones Pub-Priv (PPP)	Pagos aplazados con terceros	Otras operaciones	Avales concedidos	
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	169.514.801,00	12.000.000,00	0,00	53.649.528,22	0,00	0,00	1.075.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66.724.752,90
PATRONATO M. ESCUELAS INFANTILES GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	4.379.168,84 3.996.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MÓSTOLES DES. PROMO. ECONÓMICA	4.175.989,02	900.000,00	0,00	189.607,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089.607,95
TOTALES	182.065.958,86	12.900.000,00	0,00	53.839.136,17	0,00	0,00	1.075.224,68	0,00	0,00	0,00	0,00	67.814.360,85
OPERACIONES INTERNAS DE OPERACIONES CORRIENTES / DEUDA INTERNA	12.643.640,13											0,00
ESTADO CONSOLIDADO	169.422.318,73											67.814.360,85

Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (%)	37,25 %
Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (consolidación)	40,03 %

SECTOR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS SEGÚN SEC - ESTADO CONSOLIDADO DE LA DEUDA FINANCIERA

INFORME DEL NIVEL DE DEUDA VIVA A 31-12-2022

(Importes expresados con criterios de contabilidad presupuestaria / TRLRHL)

LIMITE NIVEL DE DEUDA	
75 %	139.365.980,71
110 %	204.403.438,37

ENTIDAD	INGRESOS OPERACIONES CORRIENTES 2022	DEUDA VIVA A 31-12-2022										NIVEL DEUDA VIVA 31/12/2022
		Deuda a corto plazo	Emisión de Deuda	Operaciones con Ent. Crédito	Factoring sin recurso	Préstamos de AA. PP.	Arrendamientos Financieros	Asociaciones Pub-Priv (PPP)	Pagos aplazados con terceros	Otras operaciones	Avales concedidos	
AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES	181.894.108,00	12.000.000,00	0,00	44.361.520,17	0,00	0,00	522.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.884.315,17
PATRONATO M. ESCUELAS INFANTILES GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO	4.394.899,68 3.474.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
MÓSTOLES DES. PROMO. ECONÓMICA	5.748.413,93	900.000,00	0,00	63.676,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963.676,93
TOTALES	195.511.421,61	12.900.000,00	0,00	44.425.197,10	0,00	0,00	522.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.847.992,10
OPERACIONES INTERNAS DE OPERACIONES CORRIENTES / DEUDA INTERNA	9.690.114,00											0,00
ESTADO CONSOLIDADO	185.821.307,61											57.847.992,10

Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (%)	29,59 %
Nivel deuda viva / Ingresos corrientes (consolidación)	31,13 %

AYUNTAMIENTO - DEUDA FINANCIERA

TIPO DE OPERACIÓN		IMPORTES Y FECHAS			PROYECCIÓN 2022				
ENTIDAD	CODIGO	CAPITAL INICIAL	FECHA SUSC.	FECHA VTO.	CAPITAL VIVO 31/12/2021 (1)	INTERESES	AMORTIZACIÓN (2)	NUEVAS DISPOSICIONES (3)	CAPITAL VIVO 31/12/2022 (4)=(1)+(2)+(3)
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO (a)					12.000.000,00				12.000.000,00
Préstamos a corto plazo									
Operaciones de Tesorería					12.000.000,00				12.000.000,00
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO: (b) = (1)+(2)+ ... + (8)					54.724.752,90				44.884.315,17
EMISIÓN DE DEUDA (1)									
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO (2)					71.229.234,98				44.361.520,17
B.B.V.A. (62)					22.279.794,32	19/12/2003	19/12/2021		
BBVA (42)					9.240.713,62	19/12/2003	19/12/2021		
BANKIA 2004 (44)					14.000.000,00	17/05/2004	17/05/2021		
CAJAMADRID (4) / BANKIA 2007 (74)					5.900.000,00	02/10/2007	02/10/2025	0,00	1.081.665,50
DEXIA 4 (2008) / DEXIA SABADELL (78)					9.042.590,00	19/05/2008	19/05/2026	0,00	2.109.937,82
CAJA MADRID - 2009 / BBVA 2009					5.003.373,50	23/06/2009	23/06/2027	87.344,03	1.407.198,47
BBVA - 2009					5.003.373,50	26/06/2009	26/06/2027	11.715,49	1.196.136,73
BANCO BBVA (Antiguo préstamo BANCO SABADELL (Ref. Prest. ICO))					46.279.897,98	15/11/2019	30/06/2027	0,00	38.566.581,65
NUEVAS OPERACIONES									
FACTORING SIN RECURSO (3)									
DEUDA CON AA. PP. (FFEL) (4)									
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (5)					1.075.224,68				522.795,00
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS (6)									
PAGOS APLAZADOS CON TERCEROS (7)									
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO (8)									
TOTAL DEUDA VIVA P.D.E.: c = (a+b)					66.724.752,90				56.884.315,17
STOCK DE AVALES (valor nominal)									
A Entes dependientes (AA PP)									
A resto de Entes dependientes (no AA PP)									
A otras Entidades no dependientes									
RIESGO DEDUCIDO DE AVALES (capital vivo)									
A Entes dependientes (AA PP)									
A resto de Entes dependientes (no AA PP)									
A otras Entidades no dependientes									
AVALES REINTEGRADOS									
A Entes dependientes (AA PP)									
A resto de Entes dependientes (no AA PP)									
A otras Entidades no dependientes									
TOTAL DEUDA RÉG. AUTORIZACIÓN: h = (c + d + ... + g)					66.724.752,90				56.884.315,17
Total Deuda viva P.D.E.: (c)					66.724.752,90				56.884.315,17
Riesgo deducido de avales (capital vivo): (d)									
Deuda formalizada disponible y no dispuesta: (e)									
Deuda con Administraciones Públicas: (f)					0,00				0,00
* Con la AGE (anticipos reintegrables)									
* Con la Comunidad Autónoma (anticipos reintegrables)									
* Con la Diputación Provincial, Consejo o Cabildo Insular									
* Con la Seguridad Social (aplazamiento/fracionamiento)									
* Con la AEAT (aplazamiento/fracionamiento)									
Otras deudas: (g)									

*Nota: Deuda a efectos de régimen de autorización (artículo 53 TRLRHL y DF 31ª LPGE-2013)

CALCULO RATIO DE DEUDA

	75 %	110 %	75 %	110 %
LIMITE DE DEUDA:	127.083.600,75	186.389.281,10	135.534.906,00	198.784.528,80

ESTADO DE INGRESOS	2021 PI
1. Impuestos directos	80.768.096,00
2. Impuestos indirectos	10.013.410,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.960.670,00
4. Transferencias corrientes	61.831.763,00
5. Ingresos patrimoniales	2.121.762,00
SUMA PREVISIONES	170.695.701,00
116. Ingresos no consolidables / impuestos directos	
290. Ingresos no consolidables / impuestos indirectos	
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	
391. Multas por infracciones urbanísticas	300.000,00
396. Canon de urbanización	
396. Cuotas de urbanización	
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	950.900,00
397. Otras ingresos por aprovechamientos urban.	
551. Canon inicial concesiones administrativas	
(-) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS Y OTROS	1.250.900,00
TOTAL INGRESOS NETOS (a)	169.444.801,00

PROY. 2022 PI
82.936.160,00
10.711.060,00
17.792.965,00
68.625.916,00
1.828.007,00
181.894.108,00
230.000,00
950.900,00
1.180.900,00
180.713.208,00

	31/12/2021	31/12/2022
DEUDA VIVA RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN (b)	66.724.752,90	56.884.315,17
RATIO DEUDA: (b) / (a)	39,38 %	31,48 %

AYUNTAMIENTO - AHORRO NETO

CALCULO ATA

Euribor 3m (a 01/11/2021)

-0,56 %

TIPO DE OPERACIÓN				CONDICIONES												
ENTIDAD	CÓDIGO	CAPITAL INICIAL	FECHA SUSC.	FECHA VTD.	Años de duración	Años de carencia	Años de amortización	CALENDARIO DE AMORTIZACIONES (mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1, etc.)	Nº Amortizaciones ordinarias (incluyendo carencia) desde fecha de formalización	Tipo de interés	Euribor 3m	Margen	Tipo fijo o Tipo variable (euribor + margen)	TIE (x)	ATA	
DEUDA PÚBLICA (1)																
		116.749.742,92														7.792.337,69
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (2)																
PRESTAMOS CON ENTIDADES DE CRÉDITO																
B.B.V.A. (62)		22.279.794,32	19/12/2003	19/12/2021	18,00	2	16,00	4	72	EURIBOR 3m + 0,09%	-0,558%	0,090%	0	0,000%		
BBVA (42)		9.240.713,62	19/12/2003	19/12/2021	18,00	2	16,00	4	72	EURIBOR 3m + 0,09%	-0,558%	0,090%	0	0,000%		
BANKIA 2004 (44)		14.000.000,00	17/05/2004	17/05/2021	17,00	2	15,00	4	68	EURIBOR 3m + 0,01%	-0,558%	0,010%	0	0,000%		
CAJAMADRID (4) / BANKIA 2007 (74)		5.900.000,00	02/10/2007	02/10/2025	18,00	3	15,00	4	72	EURIBOR 3m + 0,02%	-0,558%	0,020%	0	0,000%	393.333,36	
DEXIA 4 (2008) / DEXIA SABADELL (78)		9.042.590,00	19/05/2008	19/05/2026	18,00	3	15,00	4	72	EURIBOR 3m + 6,08%; EURIBOR 3m + 0,20%; EURIBOR 3m + / > 6,08%; EURIBOR 3m - 0,20% + 5 x (EURIBOR 3m - 6,08%)	-0,558%	-0,200%	0	0,000%	602.839,32	
CAJA MADRID - 2009 / BBVA 2009		5.003.373,50	23/06/2009	23/06/2027	18,00	2	16,00	4	72	EURIBOR 3m + 5%; EURIBOR 3m + 0,20%; EURIBOR 3m + 0,20%	-0,558%	-0,200%	0	0,000%		
BBVA - 2009		5.003.373,50	26/06/2009	26/06/2027	18,00	3	15,00	4	72	EURIBOR 3m + 2,30%; EURIBOR 3m + 1,40%	-0,558%	5,450%	4,892%	1,201%	416.844,78	
BANCO BBVA (Antiguo préstamo BANCO SABADELL (Ref. Prest. IC))		46.279.897,98	15/11/2019	30/06/2027	8,00	2	6,00	1	8	Tipos fijo: 1,117%	-0,558%	1,117%	1,117%	1,117%	299.782,74	
PRESTAMOS ADMIN. GENERAL DEL ESTADO		0,00													6.079.537,50	
PROYECTADOS		0,00													0	
		0,00													0	
AVALES OTORGADOS A L. PLAZO (3)																
PROYECTADOS																
		116.749.742,92														7.792.337,69
TOTAL OP. LARGO PLAZO: (a) = (1)+(2)+(3)																
DEDUCCIONES PREST. HIPOTECARIOS																
PROYECTADOS																
TOTAL DEDUCCIONES (b)																
		116.749.742,92														7.792.337,69
TOTAL OP. LARGO PLAZO / ATA: (a)-(b)																

CALCULO RATIO AHORRO NETO

ESTADO DE INGRESOS	2021 €
1. Impuestos directos	80.768.096,00
2. Impuestos indirectos	10.013.410,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	15.960.670,00
4. Transferencias corrientes	61.831.763,00
5. Ingresos patrimoniales	2.121.762,00
SUMA PREVISIONES	170.695.701,00
116. Ingresos extraordinarios / impuestos directos	
290. Ingresos extraordinarios / impuestos indirectos	
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	300.000,00
351. Multas por infracciones urbanísticas	
396. Canon de urbanización	
396. Cuotas de urbanización	
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	950.900,00
397. Otros ingresos por aprovechamientos urban.	
551. Canon inicial concesiones administrativas	
(1) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS Y OTROS	1.250.900,00
	0,00
TOTAL INGRESOS NETOS (a)	169.444.801,00
ESTADO DE GASTOS	
1. Gastos de personal	68.233.439,00
2. Gastos bienes corrientes y servicios	70.220.236,00
4. Transferencias corrientes	17.634.823,00
SUMA PREVISIONES	156.088.498,00
(1) DEDUCCIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00
TOTAL GASTOS NETOS (b)	156.088.498,00
ORIGACIONES FINANCIADAS CON RLIT (c) (solo en momento de Liquidación)	0,00
AHORRO BRUTO LEGAL: (e) = (a)-(b)+c	13.356.303,00
ATA (f)	7.792.337,69
AHORRO NETO LEGAL: (g) = (e) - (f)	5.563.965,31
RATIO LEGAL AN %: (g) / (a)	3,28 %

PROY. 2022 €
82.936.160,00
10.711.860,00
17.792.965,00
68.625.916,00
1.828.007,00
161.894.108,00
230.000,00
950.900,00
1.180.900,00
160.713.208,00

PROY. 2022 €
71.690.259,00
71.345.892,00
18.398.348,00
161.434.499,00
0,00
161.434.499,00
0,00
19.278.709,00
7.792.337,69
11.486.371,31
6,36 %

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES - DEUDA FINANCIERA

No ha tenido deuda financiera en el ejercicio 2021 ni se prevé concertar operaciones de crédito en el 2022

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES - AHORRO NETO

ESTADO DE INGRESOS	2021	PROY. 2022
1. Impuestos directos	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	384.037,50	374.442,58
4. Transferencias corrientes	3.995.130,34	4.020.456,10
5. Ingresos patrimoniales	1,00	1,00
SUMA PREVISIONES	4.379.168,84	4.394.899,68
116. Ingresos extraordinarios / impuestos directos	0,00	0,00
290. Ingresos extraordinarios / impuestos indirectos	0,00	0,00
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	0,00	0,00
391. Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00
396. Canon de urbanización	0,00	0,00
396. Cuotas de urbanización	0,00	0,00
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
397. Otros ingresos por aprovechamientos urban.	0,00	0,00
551. Canon inicial concesiones administrativas	0,00	0,00
(-) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS Y OTROS	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NETOS (a)	4.379.168,84	4.394.899,68

ESTADO DE GASTOS	2021	PROY. 2022
1. Gastos de personal	3.448.445,92	3.419.834,38
2. Gastos bienes corrientes y servicios	899.270,15	932.765,96
4. Transferencias corrientes	1,00	1,00
SUMA PREVISIONES	4.347.717,07	4.352.601,34
(-) DEDUCCIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NETOS (b)	4.347.717,07	4.352.601,34

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RLT (c) (solo en momento de Liquidación)	0,00	0,00
ATA (f)	0,00	0,00
AHORRO BRUTO LEGAL: (e) = (a)-(b)+c	31.451,77	42.298,34
AHORRO NETO LEGAL: (g) = (e) - (f)	31.451,77	42.298,34
RATIO LEGAL AN %: (g) / (a)	0,72 %	0,96 %

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO - DEUDA FINANCIERA

No ha tenido deuda financiera en el ejercicio 2021 ni se prevé concertar operaciones de crédito en el 2022

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO - AHORRO NETO

ESTADO DE INGRESOS	2021	PROY. 2022
1. Impuestos directos	0,00	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	243.000,00	274.000,00
4. Transferencias corrientes	3.753.000,00	3.200.000,00
5. Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
SUMA PREVISIONES	3.996.000,00	3.474.000,00
116. Ingresos extraordinarios / impuestos directos	0,00	0,00
290. Ingresos extraordinarios / impuestos indirectos	0,00	0,00
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	0,00	0,00
391. Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00
396. Canon de urbanización	0,00	0,00
396. Cuotas de urbanización	0,00	0,00
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
397. Otros ingresos por aprovechamientos urban.	0,00	0,00
551. Canon inicial concesiones administrativas	0,00	0,00
(-) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS Y OTROS	0,00	0,00
TOTAL INGRESOS NETOS (a)	3.996.000,00	3.474.000,00

ESTADO DE GASTOS	2021	PROY. 2022
1. Gastos de personal	3.283.132,96	3.086.625,40
2. Gastos bienes corrientes y servicios	633.726,94	331.783,60
4. Transferencias corrientes	950,00	5.000,00
SUMA PREVISIONES	3.917.809,90	3.423.409,00
(-) DEDUCCIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS	0,00	0,00
TOTAL GASTOS NETOS (b)	3.917.809,90	3.423.409,00

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RLT (c) (solo en momento de Liquidación)	0,00	0,00
ATA (f)	0,00	0,00
AHORRO BRUTO LEGAL: (e) = (a)-(b)+c	78.190,10	50.591,00
AHORRO NETO LEGAL: (g) = (e) - (f)	78.190,10	50.591,00
RATIO LEGAL AN %: (g) / (a)	1,96 %	1,46 %

SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL: MÓSTOLES DESARROLLO, S.A. - DEUDA FINANCIERA

TIPO DE OPERACION		CARACTERÍSTICAS				PREVISION 2022			
ENTIDAD	CÓDIGO	CAPITAL INICIAL	FECHA SUSC.	FECHA VTO.	CAPITAL VIVO 31/12/2021 (1)	INTERESES	AMORTIZACIÓN (2)	NUEVAS DISPOSICIONES (3)	CAPITAL VIVO 31/12/2022 (4)=(1)-(2)+(3)
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO (a)		900.000,00			900.000,00				900.000,00
Préstamos a corto plazo									0
Operaciones de Tesorería		900.000,00			900.000,00				900.000,00
IBERCAJA (renovable anualmente)		300.000,00	09/05/2017	29/08/2021	300.000,00				300.000,00
CAJAMAR (renovable anualmente)		600.000,00	20/10/2020	20/10/2021	600.000,00				600.000,00
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO: (a) = (1)+(2)+(3)+(4)		375.000,00			189.607,95				63.676,93
DEUDA PUBLICA (1)									
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (a)		375.000,00			189.607,95				63.676,93
IBERCAJA		60117796/150026/C/0000/02	375.000,00	22/06/2020	22/06/2023	189.607,95	1.980,70	125.931,02	63.676,93
AVALES OTORGADOS A LARGO PLAZO (a)									0,00
AVALES OBTENIDOS GARANTIA COMPROMISOS (4)									0,00
TOTAL DEUDA / CAPITAL VIVO: (c) = (b) + (a)					1.089.607,95				963.676,93

CALCULO RATIO DE DEUDA

	75 %	110 %	75 %	110 %
LIMITES DE DEUDA:	3.131.991,77	4.593.587,92	4.311.310,45	6.323.255,32

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS PARA SSMM			Previsión 31/12/2021	Previsión 31/12/2022
Denominación	Cuenta	Importe	Importe	Importe
Importe neto de la cifra de negocios (ventas y servicios)	70	379.160,00	511.195,06	
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	71	0	0	
Pérdidas por deterioro de existencias	(-) 6930	0	0	
Reversión del deterioro de existencias	7930	0	0	
Otros ingresos de gestión	75	61.589,70	78.540,00	
Subvenciones, donaciones a la explotación	740	3.735.239,32	5.158.678,87	
Otras subvenciones explotación transferidas al resultado	747	0	0	
Total Ingresos corrientes ajustados para SSMM		4.175.989,02	5.748.413,93	

	Previsión 31/12/2021	Previsión 31/12/2022
DEUDA VIVA (b)	1.089.607,95	963.676,93
RATIO DEUDA: (b) / (a)	26,09 %	16,76 %

MÓSTOLES DESARROLLO - AHORRO NETO

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		Observaciones		
CONCEPTOS	EJERCICIO 2021		EJERCICIO 2022	Observaciones
1. Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuas	0,00		0,00	
2. Gastos financieros	16.000,00		21.600,00	
Resultado excluidos los intereses de la deuda: (3) = (1)+(2)	16.000,00		21.600,00	
ATA (4)	127.891,72		127.891,72	
AHORRO NETO: (5)= (3)-(4)	-111.891,72		-106.291,72	
Ratio AN (%): (6)= (5)/(1)	#¡DIV/0!		#¡DIV/0!	

SOCIEDAD MERCANTIL MUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO, S. A. - DEUDA FINANCIERA

TIPO DE OPERACIÓN		CARACTERÍSTICAS				PREVISIÓN 2022			
ENTIDAD	CÓDIGO	CAPITAL INICIAL	FECHA SUSC.	FECHA VTO.	CAPITAL VIVO 31/12/2021 (1)	INTERESES	AMORTIZACIÓN (2)	NUEVAS DISPOSICIONES (3)	CAPITAL VIVO 31/12/2022 (4)=(1)+(2)+(3)
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO (a)		0,00			0,00				0,00
Préstamos a corto plazo									0
Operaciones de Tesorería		0,00			0,00				0,00
TOTAL DEUDA LARGO PLAZO: (a) = (1)+(2)+(3)+(4)		18.597.824,98			12.752.983,89				12.065.125,16
DEUDA PÚBLICA (1)									
PRESTAMOS A LARGO PLAZO (2)		18.597.824,98			12.752.983,89	187.678,75	687.858,72	0,00	12.065.125,16
CAIXABANK	310401531-23	2.139.965,85	03/12/2009	03/12/2038	1.532.709,82	18.573,44	81.478,20		1.451.231,62
CAIXABANK	293601916-36	4.171.764,05	18/02/2011	18/02/2039	2.281.976,03	2.7839,14	119.922,03		2.162.054,00
BANKIA	12246146/09	2.399.427,43	29/11/2010	29/11/2039	1.787.667,95	1.4589,56	92880,87		1.694.787,08
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL	06-07-0112-01-000	5.141.988,04	15/09/2011	15/09/2037	3.931.528,37	85700,99887	207331,9517		3.724.196,41
CAIXABANK	310433862-79	3.060.771,61	13/01/2010	13/01/2039	2.200.833,51	28669,79	116995,37		2.083.838,14
BANKIA	11361496/62	1.683.908,00	17/07/2009	18/05/2035	1.018.268,21	14305,82	69250,5		949.017,51
AVALES OTORGADOS A LARGO PLAZO (3)									0,00
AVALES OBTENIDOS GARANTÍA COMPROMISOS (4)									0,00
TOTAL DEUDA / CAPITAL VIVO: (c) = (a) + (b)					12.752.983,89				12.065.125,16

*IMS Deuda con Ayto por Préstamo Pago a Proveedores a 31/12/2021				
	Importe inicial	Vencidos	Pagados	Capital vivo a 31/12/2021
Amortización Principal	10.084.213,66	5.357.237,96	315.131,65	9.769.082,01
Intereses		1.854.196,31	932.964,93	921.231,38
Totales	7.211.434,27	1.248.096,58	10.690.313,39	

*Se asume que se lleva a cabo la refinanciación del PPAP prevista para diciembre 2021 se lleva a cabo lo que conllevaría pagar intereses devengados del 01/07/2021 a 31/12/2021 por el Ayuntamiento y a por el IMS al Ayuntamiento.
Se asume que la refinanciación entra en vigor el 31/12 por lo que los intereses a satisfacer serán del 01/07/2021 al 31/12/2021. Es decir, los 52.800,32/2 = 26.400,16 y que el IMS los paga

*IMS Deuda con Ayto por Préstamo Pago a Proveedores a 31/12/2022				
	Importe inicial	Vencidos	Pagados	Capital vivo a 31/12/2022
Amortización Principal	10.084.213,66	6.145.067,23	315.131,65	9.769.082,01
Intereses		1.854.196,31	932.964,93	921.231,38
Totales	921.231,38	7.999.263,54	1.248.096,58	10.690.313,39

*Siguiendo lo ocurrido hasta día de hoy, se asume que en el 2022 no se paga principal y que el IMS no tiene que pagar intereses al refinanciarse el PPAP del Ayuntamiento (en diciembre 2020) a tipo fijo 0%, por lo que el Ayuntamiento no le repercutiría tampoco intereses.

CALCULO RATIO DE DEUDA

LIMITES DE DEUDA:	75 %	110 %	75 %	110 %
	4.718.006,77	6.919.743,26	4.681.585,53	6.866.325,44

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS PARA SSM			Previsión 31/12/2021
Denominación	Cuenta	Importe	Importe
Importe neto de la cifra de negocios (ventas y servicios)	70	10.624.911,01	4753097,99
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	71	-7.194.832,37	-1272430,33
Pérdidas por deterioro de existencias	(-) 6930	0,00	0
Reversión del deterioro de existencias	7930	0,00	0
Otros ingresos de gestión	75	901.963,97	802813,3
Subvenciones, donaciones a la explotación	740	1.958.633,08	1958633,08
Otros subvenciones explotación transferidas al resultado	747	0,00	0
Total Ingresos corrientes ajustados para SSM		6.290.675,69	6.242.114,04

	Previsión 31/12/2021	Previsión 31/12/2022
DEUDA VIVA (b)	12.752.983,89	12.065.125,16
RATIO DEUDA: (b) / (a)	202,73 %	193,29 %
DEUDA VIVA (con Deuda con Ayto por PPP) (b)	23.443.297,28	22.755.438,55
RATIO DEUDA (con Deuda con Ayto por PPP): (b) / (a)	372,67 %	364,55 %

INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO, S.A. - AHORRO NETO 2021

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS					Observaciones
CONCEPTOS	EJERCICIOS		TOTAL	MEDIA	
	2020	2021			
1. Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	139.145,08	1.518.731,97	1.657.877,05	828.938,53	Ver nota
2. Gastos financieros	276.117,98	257.433,66	533.551,64	266.775,82	
Resultado excluidos los intereses de la deuda: (3) = (1)+(2)	415.263,06	1.776.165,63	2.191.428,69	1.095.714,35	
ATA (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHORRO NETO: (5)= (3)-(4)	415.263,06	1.776.165,63	2.191.428,69	1.095.714,35	
Ratio AN (%): (6)= (5)/(1)	198,44	16,95	-32,18	-32,18	

Características:

Deuda viva al cierre del ejercicio: **13.795.627,58** **12.752.983,89**

Finalidad: Construcción de viviendas

Garantía: Hipotecaria sobre los solares (objeto del crédito)

ATA (legal): Estas operaciones están excluidas (art. 53.1 TRLRHL)

AHORRO NETO: Media de los dos últimos ejercicios

INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO, S.A. - AHORRO NETO 2022

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS					Observaciones
CONCEPTOS	EJERCICIOS		TOTAL	MEDIA	
	2021	2022			
1. Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas	1.518.731,97	186.615,72	1.705.347,69	852.673,85	Ver nota
2. Gastos financieros	257.433,66	245.061,90	502.495,56	251.247,78	
Resultado excluidos los intereses de la deuda: (3) = (1)+(2)	1.776.165,63	431.677,62	2.207.843,25	1.103.921,63	
ATA (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	
AHORRO NETO: (5)= (3)-(4)	1.776.165,63	431.677,62	2.207.843,25	1.103.921,63	
Ratio AN (%): (6)= (5)/(1)	16,95	131,32	29,47	29,47	

Nota.- La Sociedad Instituto Municipal de Suelo, S. A. Tiene formalizadas 2 operaciones de crédito, siendo sus características las siguientes:

Deuda viva al cierre del ejercicio: **12.752.983,89** **12.065.125,16**

Finalidad: Construcción de viviendas

Garantía: Hipotecaria sobre los solares (objeto del crédito)

ATA (legal): Estas operaciones están excluidas (art. 53.1 TRLRHL)

AHORRO NETO: Media de los dos últimos ejercicios