

A) CUADROS DE ANÁLISIS PRESUPUESTOS 2018**A) AYUNTAMIENTO****PRESUPUESTO DE GASTOS:**

| CAPITULO | 2018 | % S/TOTAL | 2017 | % S/TOTAL | % VARIAC |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1. PERSONAL | 60.999.467 | 34,03 | 59.558.678 | 31,90 | 2,42 |
| 2. COMPRAS B. Y SERV. | 61.691.884 | 34,42 | 60.401.281 | 32,35 | 2,14 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.243.980 | 0,69 | 2.338.764 | 1,25 | -46,81 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.596.180 | 8,14 | 15.627.459 | 8,37 | -6,60 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 835.000 | 0,47 | 1.730.000 | 0,93 | -51,73 |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.946.723 | 13,36 | 29.709.269 | 15,91 | -19,40 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000 | 0,84 | 3.430.858 | 1,84 | -56,28 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 180.304 | 0,10 | 180.304 | 0,10 | 0,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 14.260.600 | 7,96 | 13.720.858 | 7,35 | 3,93 |
| | 179.254.139 | 100,00 | 186.697.471 | 100,00 | -3,99 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

| CAPITULO | 2018 | % S/TOTAL | 2017 | % S/TOTAL | % VARIAC |
|-----------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 75.365.220 | 42,04 | 76.820.220 | 41,15 | -1,89 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.914.466 | 7,20 | 10.392.990 | 5,57 | 24,26 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.042.395 | 10,07 | 17.313.707 | 9,27 | 4,21 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.215.204 | 33,03 | 59.844.707 | 32,05 | -1,05 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.899.931 | 1,62 | 2.628.247 | 1,41 | 10,34 |
| 6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES | 4.287.613 | 2,39 | 5.459.865 | 2,92 | -21,47 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.088.480 | 2,84 | 1.339.000 | 0,72 | 280,02 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.440.830 | 0,80 | 1.440.830 | 0,77 | 0,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0 | 0,00 | 11.457.905 | 6,14 | -100,00 |
| | 179.254.139 | 100,00 | 186.697.471 | 100,00 | -3,99 |

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS 0

INGRESOS NO FINANCIEROS 177.813.308

GASTOS NO FINANCIEROS 164.813.235

CAPACIDAD FINANCIACIÓN 13.000.074

INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 9.376.093

GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS 25.446.723

DIFERENCIA -16.070.631

RESUMEN:

| | 2018 | 2017 | % VARIAC |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| GASTOS CORRIENTES | 139.366.511 | 139.656.182 | -0,21 |
| GASTOS DE CAPITAL | 39.887.627 | 47.041.289 | -15,21 |
| INGRESOS CORRIENTES | 168.437.216 | 166.999.871 | 0,86 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 10.816.923 | 19.697.600 | -45,09 |
| AHORRO BRUTO | 29.070.704 | 27.343.689 | 1.727.015 |
| AHORRO NETO | 14.810.104 | 13.622.831 | 1.187.273 |

RATIOS y MAGNITUDES:

| | 2018 | 2017 | VARIACIÓN |
|--|------------|------------|-----------|
| % PERSONAL S/INGR CORRIENTES | 36,21 | 35,66 | 1,56% |
| % INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES | 0,74 | 1,40 | -47,25% |
| COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO | 9,20 | 9,62 | -4,31% |
| AHORRO BRUTO | 29.070.704 | 27.343.689 | 6,32% |
| AHORRO NETO | 14.810.104 | 13.622.831 | 8,72% |
| INGRESOS - GASTOS TOTALES | 0 | 0 | |
| % GASTOS CORR S/INGRESOS CORR | 82,74 | 83,63 | -1,06% |
| % GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR | 91,21 | 91,84 | -0,69% |

| INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A INVERSIONES | |
|--|------------------|
| Multas de disciplina urbanística | 325.000 |
| Aprovechamientos urbanísticos | 902.906 |
| TOTAL | 1.227.906 |

INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES:

| 2018 | |
|--|---------------------|
| Ingresos corrientes: | 168.437.216 |
| menos: | |
| Gastos corrientes: | 139.366.511 |
| Transfer capital (Cap 7) | 1.500.000 |
| Diferencial Act. Financieros (Cap 8) | -1.260.527 |
| Dif. Pasivos financieros (cap 9) | 14.260.600 |
| Ingresos corrientes afectados (*) | 1.227.906 |
| Inversiones financiadas con I. Corrientes | 13.342.724 |
| Exceso de ingresos corrientes | Plan de inversiones |

B) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL

GASTOS (CAPÍTULOS) :

| CAPITULO | MÓSTOLES | | | | | ELIMINACIONES | | | | | CONSOLIDADO |
|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-----------|----------|------------------------|----------|--------------------|
| | AYUNTAM | PATRON EEII | GMU | DESARROLLO | IMS | AYUNTAM | PATR EEII | GMU | MOSTOLES DESARROLLO | IMS | |
| 1. PERSONAL | 60.999.467 | 3.259.699 | 2.923.757 | 1.507.046 | 1.681.520 | | | | | | 70.371.489 |
| 2. COMPRAS B. Y SERV. | 61.691.884 | 722.686 | 244.073 | 2.009.550 | 12.369.778 | | | | | | 77.037.971 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.243.980 | 50 | 950 | 12.000 | 327.606 | | | | | | 1.584.586 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.596.180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8.251.441 | | | | | 6.344.741 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 835.000 | | | | | | | | | | 835.000 |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.946.723 | 26.434 | 21.220 | 0 | 2.287.587 | | | | | | 26.281.964 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 235.939 | 1.500.000 | | | | | 235.939 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 180.304 | 7.363 | 10.000 | 0 | 0 | | | | | | 197.667 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 14.260.600 | 0 | 0 | 0 | 1.885.120 | | | | | | 16.145.720 |
| TOTAL | 179.254.139 | 4.016.232 | 3.200.000 | 3.528.596 | 18.787.550 | 9.751.441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.035.076 |

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 | 15.249.580 | | | | | | | | | | 15.249.580 |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 70.444.927 | | 3.200.000 | | 18.787.550 | | | 3.135.000 | | 1.500.000 | 87.797.476 |
| 2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCI | 21.390.594 | | | 3.528.596 | | | | | 2.562.275 | | 22.356.915 |
| 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER F | 30.274.842 | 4.016.232 | | | | | 2.554.166 | | | | 31.736.909 |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 831.723 | | | | | | | | | | 831.723 |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 41.062.473 | | | | | | | | | | 41.062.473 |
| TOTAL | 179.254.139 | 4.016.232 | 3.200.000 | 3.528.596 | 18.787.550 | 0 | 2.554.166 | 3.135.000 | 2.562.275 | 1.500.000 | 199.035.076 |

INGRESOS (CAPÍTULOS):

| CAPITULO | AYUNTAM | PATRON EEII | GMU | MÓSTOLES DESARROLLO | IMS | ELIMINACIONES | | | | | CONSOLIDADO |
|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|-------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|
| | | | | | | AYUNTAM | PATR EEII | GMU | MOSTOLES DESARROLLO | IMS | |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 75.365.220 | | | | | | | | | | 75.365.220 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.914.466 | | | | | | | | | | 12.914.466 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.042.395 | 776.433 | 55.000 | 48.400 | 8.792.155 | | | | | | 27.714.383 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.215.204 | 3.232.376 | 3.135.000 | 3.520.196 | 488.797 | | 2.554.166 | 3.135.000 | 2.562.275 | | 61.340.133 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.899.931 | 60 | | | 2.546.805 | | | | | | 5.446.796 |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.287.613 | | | | 1.147.313 | | | | | | 5.434.926 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.088.480 | | | | 4.807.876 | | | | | 1.500.000 | 8.396.355 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.440.830 | 7.363 | 10.000 | | 56.520 | | | | | | 1.514.714 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 0 | | | | 948.083 | | | | | | 948.083 |
| TOTAL | 179.254.139 | 4.016.232 | 3.200.000 | 3.568.596 | 18.787.550 | 0 | 2.554.166 | 3.135.000 | 2.562.275 | 1.500.000 | 199.075.076 |

GASTOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

| CAPITULO | 2018 | % S/TOTAL | 2017 | % S/TOTAL | % VARIAC |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1. PERSONAL | 70.371.489 | 35,36 | 69.084.556 | 32,89 | 1,86 |
| 2. COMPRAS B. Y SERV. | 77.037.971 | 38,71 | 79.223.767 | 37,72 | -2,76 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.584.586 | 0,80 | 2.728.655 | 1,30 | -41,93 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.344.741 | 3,19 | 7.319.944 | 3,49 | -13,32 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 835.000 | 0,42 | 1.730.000 | 0,82 | -51,73 |
| 6. INVERSIONES REALES | 26.281.964 | 13,20 | 33.338.729 | 15,87 | -21,17 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 235.939 | 0,12 | 812.001 | 0,39 | -70,94 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 197.667 | 0,10 | 197.667 | 0,09 | 0,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 16.145.720 | 8,11 | 15.586.698 | 7,42 | 3,59 |
| TOTAL | 199.035.076 | 100,00 | 210.022.016 | 100,00 | -5,23 |

GASTOS CONSOLIDADOS (GRUPO DE FUNCIÓN):

| CAPITULO | 2018 | % S/TOTAL | 2017 | % S/TOTAL | % VARIAC |
|---|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 0. DEUDA PÚBLICA | 15.249.580 | 7,66 | 14.799.622 | 7,05 | 3,04 |
| 1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS | 87.797.476 | 44,11 | 101.771.786 | 48,46 | -13,73 |
| 2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN | 22.356.915 | 11,23 | 22.976.669 | 10,94 | -2,70 |
| 3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE | 31.736.909 | 15,95 | 30.703.432 | 14,62 | 3,37 |
| 4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO | 831.723 | 0,42 | 2.133.748 | 1,02 | -61,02 |
| 9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL | 41.062.473 | 20,63 | 37.636.760 | 17,92 | 9,10 |
| TOTAL | 199.035.076 | 100,00 | 210.022.016 | 100,00 | -5,23 |

INGRESOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

| CAPITULO | 2018 | % S/TOTAL | 2017 | % S/TOTAL | % VARIAC |
|------------------------------|--------------------|---------------|--------------------|---------------|--------------|
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 75.365.220 | 37,86 | 76.820.220 | 36,57 | -1,89 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.914.466 | 6,49 | 10.392.990 | 4,95 | 24,26 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 27.714.383 | 13,92 | 27.829.446 | 13,25 | -0,41 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61.340.133 | 30,81 | 63.619.895 | 30,29 | -3,58 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 5.446.796 | 2,74 | 5.041.759 | 2,40 | 8,03 |
| 6. INVERSIONES REALES | 5.434.926 | 2,73 | 5.626.311 | 2,68 | -3,40 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.396.355 | 4,22 | 7.764.776 | 3,70 | 8,13 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 1.514.714 | 0,76 | 1.509.599 | 0,72 | 0,34 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | 948.083 | 0,48 | 11.457.905 | 5,45 | -91,73 |
| TOTAL | 199.075.076 | 100,00 | 210.062.901 | 100,00 | -5,23 |

RESUMEN:

| | 2018 | 2017 | % VARIAC |
|---------------------|-------------|-------------|----------|
| GASTOS CORRIENTES | 156.173.786 | 160.086.921 | -2,44 |
| GASTOS DE CAPITAL | 42.861.289 | 49.935.095 | -14,17 |
| INGRESOS CORRIENTES | 182.780.998 | 183.704.310 | -0,50 |
| INGRESOS DE CAPITAL | 16.294.078 | 26.358.591 | -38,18 |

RATIOS Y MAGNITUDES:

| | 2018 | 2017 | % VARIAC |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|
| PERSONAL S/INGR CORRIENTES | 38,50 | 37,61 | 0,89 |
| INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES | 0,87 | 1,49 | -0,62 |
| COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO | 9,70 | 9,97 | -0,27 |
| AHORRO BRUTO | 26.607.212 | 23.617.389 | 2.989.823 |
| AHORRO NETO | 10.461.492 | 8.030.690 | 2.430.801 |
| GASTOS CORR S/INGRESOS CORR | 85,44 | 87,14 | -1,70 |
| GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR | 94,28 | 95,63 | -1,35 |

B) 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 | | | | | ELIMINACIONES | | | | CONSOLIDADO |
|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|-----------|----------|------------------------|--------------------|
| | AYUNTAM | PATRON EEII | GMU | MÓSTOLES DESARROLLO | AYUNTAM | PATR EEII | GMU | MOSTOLES DESARROLLO | |
| 1. PERSONAL | 60.999.467 | 3.259.699 | 2.923.757 | 1.507.046 | | | | | 68.689.968 |
| 2. COMPRAS B. Y SERV. | 61.691.884 | 722.686 | 244.073 | 2.009.550 | | | | | 64.668.193 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 1.243.980 | 50 | 950 | 12.000 | | | | | 1.256.980 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 14.596.180 | 1 | 0 | 0 | 8.251.441 | | | | 6.344.741 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | 835.000 | | | | | | | | 835.000 |
| 6. INVERSIONES REALES | 23.946.723 | 26.434 | 21.220 | 0 | | | | | 23.994.377 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | 1.500.000 |
| TOTAL | 164.813.235 | 4.008.869 | 3.190.000 | 3.528.596 | 8.251.441 | 0 | 0 | 0 | 167.289.259 |

INGRESOS:

| CAPITULO | | | | | ELIMINACIONES | | | | CONSOLIDADO |
|------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------------|--------------------|
| | AYUNTAM | PATRON EEII | GMU | MÓSTOLES DESARROLLO | AYUNTAM | PATR EEII | GMU | MOSTOLES DESARROLLO | |
| 1. IMPUESTOS DIRECTOS | 75.365.220 | 0 | 0 | 0 | | | | | 75.365.220 |
| 2. IMPUESTOS INDIRECTOS | 12.914.466 | 0 | 0 | 0 | | | | | 12.914.466 |
| 3. TASAS Y OTROS INGRESOS | 18.042.395 | 776.433 | 55.000 | 48.400 | | | | | 18.922.228 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 59.215.204 | 3.232.376 | 3.135.000 | 3.520.196 | | 2.554.166 | 3.135.000 | 2.562.275 | 60.851.336 |
| 5. INGRESOS PATRIMONIALES | 2.899.931 | 60 | 0 | 0 | | | | | 2.899.991 |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.287.613 | 0 | 0 | 0 | | | | | 4.287.613 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.088.480 | 0 | 0 | 0 | | | | | 5.088.480 |
| TOTAL | 177.813.308 | 4.008.869 | 3.190.000 | 3.568.596 | 0 | 2.554.166 | 3.135.000 | 2.562.275 | 180.329.333 |

Capacidad de financiación sin ajustes(consolidado):

13.040.074