

**DOCUMENTO 18**



**Ayuntamiento de Móstoles**



# **PRESUPUESTO GENERAL**

# **2026**

**CONCEJALÍA DE HACIENDA , PRESIDENCIA Y  
RECURSOS HUMANOS**

**ESTADO DE CONSOLIDACIÓN**

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

SECTOR PÚBLICO LOCAL

PRESUPUESTO GENERAL 2026

INGRESOS - PREVISIONES INICIALES

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAM.				SSMM			TOTALES	OPERACIONES TRAS AJUSTE DE HOMOGENEIZACIÓN (SEGUN OPERAC AYUNTAMIENTO)				
		AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.	IMMS	PATR. EEII	GMU		MD P.E.	AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.
1	Impuestos directos	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Impuestos indirectos	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Tasas, precios pub. y otros ingresos	29.434.869,00	408.025,00	374.980,00	560.840,00	1.963.590,86	0,00	32.742.304,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Transferencias corrientes	86.827.306,00	5.413.574,00	4.200.000,00	7.129.875,00	458.633,08	0,00	104.029.388,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Ingresos patrimoniales	1.810.851,00	1,00	0,00	0,00	3.961.937,46	0,00	5.772.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>210.151.394,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>6.384.161,40</b>	<b>0,00</b>	<b>234.622.850,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	Enajenación Inversiones reales	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00	521.500,00	0,00	1.823.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.301.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.258,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS (a)</b>		<b>211.453.152,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>6.905.661,40</b>	<b>0,00</b>	<b>236.446.108,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	Activos financieros	967.830,00	9.000,00	10.000,00	0,00	17.640,76	0,00	1.004.470,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Pasivos financieros	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	586.703,02	0,00	10.586.703,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.967.830,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.343,78</b>	<b>0,00</b>	<b>11.591.173,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALES (b)</b>		<b>222.470.982,00</b>	<b>5.830.600,00</b>	<b>4.584.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>7.510.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>248.037.282,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

GASTOS - CRÉDITOS INICIALES

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAMIENTO				SSMM			TOTALES	OPERACIONES TRAS AJUSTE DE HOMOGENEIZACIÓN (SEGUN OPERAC AYUNTAMIENTO)				
		AYUNTAMIENTO	PATR. EEII	GM URB	MD P.E.	IMMS	PATR. EEII	GMU		MD P.E.	AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.
1	Gastos de personal	80.845.232,00	4.639.363,00	4.071.530,23	4.142.667,00	1.963.967,63	0,00	95.662.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Gastos corrientes funcionamiento	99.864.527,00	1.026.216,00	403.551,99	3.475.049,00	3.677.531,37	0,00	108.446.875,36	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Gastos financieros	749.613,00	3.063,00	5.000,00	17.000,00	437.259,93	0,00	1.211.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	Transferencias corrientes	21.674.590,00	1,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	21.712.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Fondo de contingencia	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>210.151.394,00</b>	<b>5.668.643,00</b>	<b>4.518.082,22</b>	<b>7.634.716,00</b>	<b>6.078.758,93</b>	<b>0,00</b>	<b>228.055.282,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
6	Inversiones reales	17.735.900,00	152.957,00	56.897,78	40.469,00	20.700,00	0,00	18.006.923,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Transferencias de capital	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.301.758,00</b>	<b>152.957,00</b>	<b>56.897,78</b>	<b>40.469,00</b>	<b>20.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.356.923,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS (c)</b>		<b>211.453.152,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>7.675.185,00</b>	<b>6.099.458,93</b>	<b>0,00</b>	<b>246.412.205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
8	Activos financieros	180.000,00	9.000,00	10.000,00	15.530,00	0,00	0,00	214.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.546,25	0,00	1.410.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.967.830,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>1.410.546,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625.076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTALES (d)</b>		<b>222.470.982,00</b>	<b>5.830.600,00</b>	<b>4.584.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>7.510.005,18</b>	<b>0,00</b>	<b>248.037.282,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

SECTOR ADMINISTRACIONES PUBLICAS SEGUN SEC

PRESUPUESTO GENERAL 2026

INGRESOS - PREVISIONES INICIALES

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAM.				OOAA		SSMM		TOTALES	OPERACIONES TRAS AJUSTE DE HOMOGENEIZACIÓN (SEGUN OPERAC AYUNTAMIENTO)			
		AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.	AYUNTAM.		PATR. EEII	GMU	MD P.E.	
														AYUNTAM.
1	Impuestos directos	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Impuestos indirectos	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Tasas, precios pub. y otros ingresos	29.434.869,00	408.025,00	374.980,00	560.840,00	0,00	0,00	0,00	30.778.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Transferencias corrientes	86.827.306,00	5.413.574,00	4.200.000,00	7.129.875,00	0,00	0,00	0,00	103.570.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Ingresos patrimoniales	1.810.851,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>210.151.394,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.238.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Enajenación inversiones reales	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>1.301.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS (a)</b>	<b>211.453.152,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.540.447,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Activos financieros	967.830,00	9.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pasivos financieros	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>10.967.830,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.986.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALES (b)</b>	<b>222.420.982,00</b>	<b>5.830.600,00</b>	<b>4.584.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.527.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

GASTOS - CRÉDITOS INICIALES

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAMIENTO				OOAA		SSMM		TOTALES	OPERACIONES TRAS AJUSTE DE HOMOGENEIZACIÓN (SEGUN OPERAC AYUNTAMIENTO)			
		AYUNTAMIENTO	PATR. EEII	GM URB	MD PRO. ECO.	PATR. EEII	GM URB	MD PRO. ECO.	AYUNTAM.		PATR. EEII	GMU	MD P.E.	
														AYUNTAM.
1	Gastos de personal	80.845.232,00	4.639.363,00	4.071.530,23	4.142.667,00	0,00	0,00	0,00	93.698.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Gastos corrientes funcionamiento	99.864.527,00	1.026.216,00	403.551,99	3.475.049,00	0,00	0,00	0,00	104.769.343,99	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Gastos financieros	749.613,00	3.063,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	774.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Transferencias corrientes	21.674.590,00	1,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.712.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Fondo de contingencia y otros imprevistos	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>	<b>204.155.082,00</b>	<b>5.668.643,00</b>	<b>4.518.082,22</b>	<b>7.634.716,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221.976.523,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
6	Inversiones reales	17.735.900,00	152.957,00	56.897,78	40.469,00	0,00	0,00	0,00	17.986.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Transferencias de capital	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>18.085.900,00</b>	<b>152.957,00</b>	<b>56.897,78</b>	<b>40.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.336.223,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS (c)</b>	<b>222.240.982,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>7.675.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.312.747,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	Activos financieros	180.000,00	9.000,00	10.000,00	15.530,00	0,00	0,00	0,00	214.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	Pasivos financieros	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>TOTALES (d)</b>	<b>222.420.982,00</b>	<b>5.830.600,00</b>	<b>4.584.980,00</b>	<b>7.690.715,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240.527.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(+) CAPACIDAD / (-) NECESIDAD DE FINANCIACION  
(Antes de Ajustes SEC); (e) = (a) - (c)

-10.772.300,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO: (f) =(b) - (d)

0,00

(+) CRÉDITOS GASTOS FINAN. CON RTGG  
(+) DESV. FINAN. NEGAT. DEL EJERCICIO  
(-) DESV. FINAN. POSIT. DEL EJERCICIO  
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: (f) =(b) +/-  
Ajustes - (d)

0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00

**AYUNTAMIENTO Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**PRESUPUESTO GENERAL 2026**

**INGRESOS - PREVISIONES INICIALES**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAM.	OOAA		TOTALES	OPERACIONES TRAS AJUSTE DE HOMOGENEIZACIÓN (SEGÚN OPERAC AYUNTAMIENTO)		
			PATR. EEII	GMU		AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU
1	Impuestos directos	76.804.998,00	0,00	0,00	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	15.273.370,00	0,00	0,00	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00
3	Tasas, precios púb. y otros ingresos	29.434.869,00	408.025,00	374.980,00	30.217.874,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	86.827.306,00	5.413.574,00	4.200.000,00	96.440.880,00	0,00	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	1.810.851,00	1,00	0,00	1.810.852,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>210.151.394,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>220.547.974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Enajenación Inversiones reales	1.301.758,00	0,00	0,00	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>1.301.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS (a)</b>		<b>211.453.152,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>221.849.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Activos financieros	967.830,00	9.000,00	10.000,00	986.830,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>10.967.830,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.986.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES (b)</b>		<b>222.420.982,00</b>	<b>5.830.600,00</b>	<b>4.584.980,00</b>	<b>232.836.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**GASTOS - CRÉDITOS INICIALES**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	AYUNTAMIENTO	OOAA		TOTALES	OPERACIONES TRAS AJUSTE DE HOMOGENEIZACIÓN (SEGÚN OPERAC AYUNTAMIENTO)		
			PATR. EEII	GMU		AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU
1	Gastos de personal	80.845.232,00	4.639.363,00	4.071.530,23	89.556.125,23	0,00	0,00	0,00
2	Gastos corrientes funcionamiento	99.864.527,00	1.026.216,00	403.551,99	101.294.294,99	0,00	0,00	0,00
3	Gastos financieros	749.613,00	3.063,00	5.000,00	757.676,00	0,00	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	21.674.590,00	1,00	38.000,00	21.712.591,00	0,00	0,00	0,00
5	Fondo de contingencia y otros imprevisos	1.021.120,00	0,00	0,00	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES CORRIENTES</b>		<b>204.155.082,00</b>	<b>5.668.643,00</b>	<b>4.518.082,22</b>	<b>214.341.807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6	Inversiones reales	17.735.900,00	152.957,00	56.897,78	17.945.754,78	0,00	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CAPITAL</b>		<b>18.085.900,00</b>	<b>152.957,00</b>	<b>56.897,78</b>	<b>18.295.754,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERACIONES NO FINANCIERAS (c)</b>		<b>222.240.982,00</b>	<b>5.821.600,00</b>	<b>4.574.980,00</b>	<b>232.637.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8	Activos financieros	180.000,00	9.000,00	10.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>		<b>180.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>199.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALES (d)</b>		<b>222.420.982,00</b>	<b>5.830.600,00</b>	<b>4.584.980,00</b>	<b>232.836.562,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

-10.787.830,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO: (f) = (b) - (d)

0,00

(+) CRÉDITOS GASTOS FINAN. CON RTGG  
(+) DESV. FINANC. NEGAT. DEL EJERCICIO  
(-) DESV. FINANC. POSIT. DEL EJERCICIO

0,00  
0,00  
0,00  
0,00

RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO: (f) = (b) +/-  
Ajustes - (d)

0,00

PRESUPUESTO GENERAL 2026

ACIONES DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACION	TOTALES TRAS HOMOGENEIZACION	AJUSTE POR ELIMINACION DE OPERACIONES INTERNAS (ORN POR EL ENTE SEÑALADO PROVENIENTES DE OTRO ENTE DEL GRUPO MUNICIPAL)					TOTAL OPERACIONES INTERNAS	ESTADO CONSOLIDADO
			AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.	IMS		
0,00	0,00	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.804.998,00	
0,00	0,00	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273.370,00	
0,00	0,00	32.742.304,86	0,00	0,00	0,00	265.938,00	2.547.850,50	30.194.454,36	
0,00	0,00	104.029.388,08	0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	5.780.135,00	13.739.304,00	90.290.084,08	
0,00	0,00	5.772.789,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.772.789,46	
0,00	0,00	234.622.850,40	0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	6.046.073,00	16.287.154,50	218.335.695,90	
0,00	0,00	1.823.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.258,00	
0,00	0,00	1.823.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.823.258,00	
0,00	0,00	236.446.108,40	0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	6.046.073,00	16.287.154,50	220.158.953,90	
0,00	0,00	1.004.470,76	787.830,00	0,00	0,00	0,00	787.830,00	216.640,76	
0,00	0,00	10.586.703,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.586.703,02	
0,00	0,00	11.591.173,78	787.830,00	0,00	0,00	0,00	787.830,00	10.803.343,78	
0,00	0,00	248.037.282,18	787.830,00	3.759.169,00	4.200.000,00	6.046.073,00	17.074.984,50	230.962.297,68	

ACIONES DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACION	TOTALES TRAS HOMOGENEIZACION	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS (ORN POR EL ENTE SEÑALADO A FAVOR DE OTRO ENTE DEL GRUPO MUNICIPAL)					TOTAL OPERACIONES INTERNAS	ESTADO CONSOLIDADO
			AYUNTAM.	PATR. EEII	GM URB	MD P.E.	IMS		
0,00	0,00	95.662.759,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.662.759,86	
0,00	0,00	108.446.875,36	1.963.938,00	0,00	0,00	0,00	1.963.938,00	106.482.937,36	
0,00	0,00	1.211.935,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.211.935,93	
0,00	0,00	21.712.591,00	13.739.304,00	0,00	0,00	0,00	13.739.304,00	7.973.287,00	
0,00	0,00	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.120,00	
0,00	0,00	228.055.282,15	15.703.242,00	0,00	0,00	0,00	15.703.242,00	212.352.040,15	
0,00	0,00	18.006.923,78	583.912,50	0,00	0,00	0,00	583.912,50	17.423.011,28	
0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
0,00	0,00	18.356.923,78	583.912,50	0,00	0,00	0,00	583.912,50	17.773.011,28	
0,00	0,00	246.412.205,93	16.287.154,50	0,00	0,00	0,00	16.287.154,50	230.125.051,43	
0,00	0,00	214.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.530,00	
0,00	0,00	1.410.546,25	0,00	0,00	0,00	0,00	787.830,00	622.716,25	
0,00	0,00	1.625.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	787.830,00	837.246,25	
0,00	0,00	248.037.282,18	16.287.154,50	0,00	0,00	0,00	17.074.984,50	230.962.297,68	

ACIONES DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACION	TOTAL TRAS HOMOGENEIZACION	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS (DRN POR EL ENTE SEÑALADO PROVENIENTES DE OTRO ENTE DEL GRUPO MUNICIPAL)				TOTAL OPERACIONES INTERNAS	ESTADO CONSOLIDADO
			GRUPO MUNICIPAL					
			AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.		
0,00	0,00	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.804.998,00	
0,00	0,00	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.273.370,00	
0,00	0,00	30.778.714,00	0,00	0,00	265.938,00	265.938,00	30.512.776,00	
0,00	0,00	103.570.755,00	0,00	0,00	4.200.000,00	13.739.304,00	89.831.451,00	
0,00	0,00	1.810.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810.852,00	
0,00	0,00	228.238.689,00	0,00	0,00	4.200.000,00	14.005.242,00	214.233.447,00	
0,00	0,00	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.758,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.301.758,00	
0,00	0,00	229.540.447,00	0,00	0,00	4.200.000,00	14.005.242,00	215.535.205,00	
0,00	0,00	986.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986.830,00	
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	
0,00	0,00	10.986.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.986.830,00	
0,00	0,00	240.521.277,00	0,00	0,00	4.200.000,00	14.005.242,00	226.522.035,00	

ACIONES DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACION	TOTAL TRAS HOMOGENEIZACION	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS (ORN POR EL ENTE SEÑALADO A FAVOR DE OTRO ENTE DEL GRUPO MUNICIPAL)				TOTAL OPERACIONES INTERNAS	ESTADO CONSOLIDADO
			MUNICIPAL					
			AYUNTAM.	PATR. EEII	GMU	MD P.E.		
0,00	0,00	93.698.792,23	0,00	0,00	0,00	0,00	93.698.792,23	
0,00	0,00	104.769.343,99	0,00	0,00	0,00	265.938,00	104.503.405,99	
0,00	0,00	774.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774.676,00	
0,00	0,00	21.712.591,00	0,00	0,00	0,00	13.739.304,00	7.973.287,00	
0,00	0,00	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.120,00	
0,00	0,00	221.976.523,22	0,00	0,00	0,00	14.005.242,00	207.971.281,22	
0,00	0,00	17.986.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17.986.223,78	
0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	
0,00	0,00	18.336.223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336.223,78	
0,00	0,00	240.312.747,00	0,00	0,00	0,00	14.005.242,00	226.307.505,00	
0,00	0,00	214.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.530,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	214.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.530,00	
0,00	0,00	240.521.277,00	0,00	0,00	0,00	14.005.242,00	226.522.035,00	

-10.772.300,00

ACIONES DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACION	TOTAL TRAS HOMOGENEIZACION	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS RELATIVOS A CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON RTGG	TOTAL OPER. INTERNAS FINAN. CON RTGG
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

CATEGORÍAS DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACIÓN	TOTALES TRAS HOMOGENEIZACIÓN	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS (DRN POR EL ENTE SEÑALADO PROVENIENTES DE OTRO ENTE DEL GRUPO MUNICIPAL)			ESTADO CONSOLIDADO
			AYUNTAM.	PATR. EEI	GMU	
0,00	0,00	76.804.998,00	0,00	0,00	0,00	76.804.998,00
0,00	0,00	15.273.370,00	0,00	0,00	0,00	15.273.370,00
0,00	0,00	30.217.874,00	0,00	0,00	0,00	30.217.874,00
0,00	0,00	96.440.880,00	0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	88.481.711,00
0,00	0,00	1.810.852,00	0,00	0,00	0,00	1.810.852,00
0,00	0,00	220.547.974,00	0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	212.588.805,00
0,00	0,00	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00	1.301.758,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1.301.758,00	0,00	0,00	0,00	1.301.758,00
0,00	0,00	221.849.732,00	0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	213.890.563,00
0,00	0,00	986.830,00	0,00	0,00	0,00	986.830,00
0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
0,00	0,00	10.986.830,00	0,00	0,00	0,00	10.986.830,00
0,00	0,00	232.836.562,00	0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	224.877.393,00

CATEGORÍAS DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACIÓN	TOTALES TRAS HOMOGENEIZACIÓN	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS (ORN POR EL ENTE SEÑALADO A FAVOR DE OTRO ENTE DEL GRUPO MUNICIPAL)			ESTADO CONSOLIDADO
			AYUNTAM.	PATR. EEI	GMU	
0,00	0,00	89.556.125,23	0,00	0,00	0,00	89.556.125,23
0,00	0,00	101.294.294,99	0,00	0,00	0,00	101.294.294,99
0,00	0,00	757.676,00	0,00	0,00	0,00	757.676,00
0,00	0,00	21.712.591,00	7.959.169,00	0,00	0,00	13.753.422,00
0,00	0,00	1.021.120,00	0,00	0,00	0,00	1.021.120,00
0,00	0,00	214.341.807,22	7.959.169,00	0,00	0,00	206.382.638,22
0,00	0,00	17.945.754,78	0,00	0,00	0,00	17.945.754,78
0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
0,00	0,00	18.295.754,78	0,00	0,00	0,00	18.295.754,78
0,00	0,00	232.637.562,00	7.959.169,00	0,00	0,00	224.678.393,00
0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00
0,00	0,00	232.836.562,00	7.959.169,00	0,00	0,00	224.877.393,00

-10.787.830,00

CATEGORÍAS DEL	TOTAL OPERACIONES DE HOMOGENEIZACIÓN	TOTALES TRAS HOMOGENEIZACIÓN	AJUSTES POR OPERACIONES INTERNAS RELATIVOS A CRÉDITOS GASTADOS FINANCIADOS CON RTGG			TOTAL OPER. INTERNAS FINAN. CON RTGG
			AYUNTAM.	PATR. EEI	GMU	
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

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

ENTIDAD EMISORA	ENTIDAD EMISORA				DESGLOSE DE TRANSFERENCIAS				ENTIDAD RECEPTORA				TOTALES	
	Denominación Gasto	ECONÓMICO		Denominación	Grupo	PROGRAMAS		AYTO	Organismos Autónomos		Sociedades Municipales			
		Conc./Subc.							EEII	GMU	MD	IMS		
AYUNTAMIENTO	Transferencia sostenimiento del ente dependiente		323	Otras enseñanzas Pararonto EEII Planificación y gestión		410	autónomos		3.759.169,00				3.759.169,00	
	Transferencia sostenimiento del ente de plantilla		151	urbanística		410	autónomos		4.200.000,00				4.200.000,00	
	Encargos a medio propio		241	Fomento del empleo		251	Encargos a medio propio, Mostoles Desarrollo				265.938,00		265.938,00	
	Transferencia sostenimiento del ente dependiente		241	Fomento del empleo		440	Local				5.780.135,00		5.780.135,00	
	Convenios prestación de servicios (uso propiedades IMS)		150	Servicios sociales Generales de urbanismo y arquitectura		202	otras construcciones					750.000,00	750.000,00	
	Encargos a medio propio		150	Servicios sociales Generales de urbanismo y arquitectura		251	Instituto Municipal del Suelo					948.000,00	948.000,00	
	Encargos a medio propio de obras		324	Conservación y funcionamiento de centros de enseñanza		632	Inversión de reposición, Edificios y otras construcciones					211.100,00	211.100,00	
			9228	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales		632	Inversión de reposición, Edificios y otras construcciones		0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	6.046.073,00	372.812,50	16.287.154,50
							Totales		0,00	3.759.169,00	4.200.000,00	6.046.073,00	372.812,50	16.287.154,50
	IMS						Impuestos Directos							0,00
						225	Avuamamiento		0,00				0,00	
						225	Avuamamiento		0,00				0,00	
						225	Tasas Avuamamiento		0,00				0,00	
						911	Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público		787.850,00				787.850,00	
						Totales		787.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.850,00	
						Totales		787.850,00	3.759.169,00	4.200.000,00	6.046.073,00	2.281.912,50	17.074.984,50	

\*Entidad emisora: Le que incurre en el gasto

\*Entidad receptora: La que recibe el ingreso





PRESUPUESTO 2026

TIPO DE OPERACIÓN	CAPITAL VIVO DE LA DEUDA FINANCIERA 31/12/2026					PREVISIÓN CAPITAL VIVO DE LA DEUDA AGREGADA SIN AJUSTES 31/12/2026	TOTAL AJUSTES POR DEUDA INTERNA	PREVISIÓN CAPITAL VIVO DE LA DEUDA AGREGADA SIN AJUSTES 31/12/2026
	AYUNTAMIENTO	EEII	GMU	MD	TOTAL			
<b>TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
Operaciones de crédito a corto plazo (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones de Tesorería (b)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	900.000,00	
Emisiones de deuda corto plazo (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (a)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES (a)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	
Confirming (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO (Importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (incluidos BEI, fondos de inversión, etc) (b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEUDA CON EL FEEI (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CON INSTITUTOS AUTÓNOMICOS DE FINANZAS NO CLASIFICADOS COMO AAPP (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>EMISIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASIGNACIONES PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECONSTRUCCIÓN DE LA DEUDA COMERCIAL SEGÚN DECISIÓN DE EUROSTAT 31 DE JULIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS OPERACIONES DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL VENCIMIENTOS DEUDA PDE (1)</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	
<b>AVALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>RIESGO DEDUCIDO DE AVALES (2)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Administración General del Estado (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Comunidad Autónoma (por ej: anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Diputación Provincial, Consejo o Cabildo Insular u otras EEII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con otras Administraciones Públicas (por ej: AEAT o TGSS por aplazamiento/ fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>VENCIMIENTOS A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 53 TRIRHL Y DF 31ª LPGE 2013 (1)-(2)-(3)-(4)-(5)</b>	10.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00	

(1) Se incluyen los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Orientación y el Fondo de liquidación para la financiación de los Pagos a Proveedores de EEII. En este último caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de los tributos del Estado (PTE).

(\*\*) En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos de la participación en tributos del Estado (Nota Informativa Ministerio de Hacienda sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a corto plazo y largo plazo a concertar por las Entidades Locales)

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES (CON PREVISIONES INICIALES 2026)					INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES (CONSOLIDADO)				
AYUNTAMIENTO	EEII	GMU	MD	TOTAL	AYUNTAMIENTO	EEII	GMU	MD	TOTAL
210.151.394,00	5.821.600,00	4.574.980,00	7.690.715,00	228.238.689,00	210.151.394,00	5.821.600,00	4.574.980,00	7.690.715,00	228.238.689,00
<b>LÍMITE NIVEL DE DEUDA</b>					<b>LÍMITE NIVEL DE DEUDA A NIVEL CONSOLIDADO</b>				
75 %	171.179.016,75	75 %	160.675.085,25		75 %	160.675.085,25			
110 %	251.062.557,90	110 %	235.656.791,70		110 %	235.656.791,70			
<b>PREVISIÓN A 31/12/2026:</b>					<b>PREVISIÓN A 31/12/2026:</b>				
Capital vivo deuda	10.900.000,00	Capital vivo deuda	10.900.000,00		Capital vivo deuda	10.900.000,00			
Ingresos corrientes	228.238.689,00	Ingresos corrientes	228.238.689,00		Ingresos corrientes consolidados	214.233.447,00			
Capital vivo deuda / Ingresos corrientes	4,78 %	Capital vivo deuda / Ingresos corrientes	4,78 %		Capital vivo deuda consolidada / Ingresos corrientes consolidados	5,09 %			

PRESUPUESTO 2026

TIPO DE OPERACIÓN	CAPITAL VIVO DE LA DEUDA FINANCIERA 31/12/2026						PREVISIÓN CAPITAL VIVO DE LA DEUDA AGREGADA SIN AJUSTES 31/12/2026	PREVISIÓN CAPITAL VIVO DE LA DEUDA AGREGADA SIN AJUSTES 31/12/2026
	AYUNTAMIENTO	EEII	GMU	MD	IMS	TOTAL		
TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
Operaciones de crédito a corto plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operaciones de Tesorería (b)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	
Confirming (c)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Emisiones de deuda corto plazo (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO (IMPORTE DISPUESTO PENDIENTE DE AMORTIZAR SEGÚN REGLAMENTO 479/2009, DEL CONSEJO DE EUROPA)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.065.489,73	20.065.489,73	20.065.489,73	
OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES (e)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.065.489,73	20.065.489,73	20.065.489,73	
Operaciones con entidades de crédito no residentes o que no faciliten información al Banco de España (Incluidos BEI, Fondos de inversión, etc) (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEUDA CON EL FPEL (*) (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES CON INSTITUTOS AUTONÓMICOS DE FINANZAS NO CLASIFICADOS COMO AAPP (d)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO (e)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
EMISIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FACTORIZING SIN RECURSO CONFORME A LA DECISIÓN DE EUROSTAT 31 DE JULIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA COMERCIAL SEGÚN DECISIÓN DE EUROSTAT 31 DE JULIO DE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS OPERACIONES DE DEUDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL VENCIMIENTOS DEUDA PDE (1)	10.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	10.065.489,73	20.965.489,73	20.965.489,73	
AVALES								
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RIESGO DEDUCIDO DE AVALES (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A corto plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
A largo plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Administración General del Estado (**)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Comunidad Autónoma (por ej: anticipos reintegrables)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con la Diputación Provincial, Consejo o Cabildo Insular u otras EELL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Con otras Administraciones Públicas (por ej: AEAT o TGS5 por alzamiento/ fraccionamiento)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OTRAS DEUDAS (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829.935,59	5.829.935,59	0,00	
VENCIMIENTOS A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 53 TRIIHL Y DF 31º LPGE 2013 (1)(2)(3)(4)(5)	10.000.000,00	0,00	0,00	900.000,00	15.895.425,32	26.795.425,32	20.965.489,73	

(\*) Se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Orientación y el Fondo en liquidación para la financiación de las Pagos a Proveedores de EELL. En este último caso, tanto si se han instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de los tributos del Estado (PTE).

(\*\*) En ese importe no se incluirán los saldos que deban reintegrar las Entidades Locales derivados de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (Nota Informativa Ministerio de Hacienda sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a corto plazo y largo plazo a concertar por las Entidades Locales)

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES (CON PREVISIONES INICIALES 2026)						OPERACIONES POR OPERACIONES CORRIENTES (CONSOLIDADO)	
AYUNTAMIENTO	EEII	GMU	MD	IMS	TOTAL	OPERACIONES INTERNAS	TOTAL
210.151.394,00	5.821.600,00	4.574.980,00	7.690.715,00	6.384.161,40	234.622.850,40	16.287.154,50	218.335.695,90
<b>LÍMITE NIVEL DE DEUDA</b>						<b>LÍMITE NIVEL DE DEUDA A NIVEL CONSOLIDADO</b>	
75 %		175.967.137,80					163.751.773,93
110 %		258.065.135,44					240.169.265,48
<b>PREVISIÓN A 31/12/2026:</b>						<b>PREVISIÓN A 31/12/2026:</b>	
		26.795.425,32					20.965.489,73
		234.622.850,40					218.335.695,90
		<b>11,42 %</b>					<b>9,80 %</b>

Capital vivo deuda consolidada  
Ingresos corrientes consolidados  
Capital vivo deuda / Ingresos corrientes co







**AHORRO NETO - PRESUPUESTO 2026**

ESTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026
	PI	PI
1. Impuestos directos	74.389.671,00	76.804.998,00
2. Impuestos indirectos	14.294.719,00	15.273.370,00
3. Tasas, multas, sanciones y otros ingresos	22.727.066,00	29.434.869,00
4. Ingresos de explotación	2.028.032,00	2.180.851,00
5. Ingresos patrimoniales	217.500.423,00	210.151.394,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>317.939.911,00</b>	<b>313.845.522,00</b>
<b>Ingresos corrientes extraordinarios</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>
116. Ingresos extraordinarios no consolidables no consolidables por IIVTNU	0,00	700.000,00
290. Ingresos extraordinarios no consolidables por ICI	1.000.000,00	946.289,64
Otros ingresos extraordinarios no consolidables	0,00	2.069.511,46
<b>Ingresos corrientes afectadas a operaciones de capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
117. Ingresos de explotación de bienes de inversión de saneamiento (cuando, por la normativa sectorial, esté afectado a la financiación de obras de capital vinculadas con el servicio)	0,00	0,00
350. Contribuciones especiales para la ejecución obras	0,00	0,00
391.00. Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00
396. Cuotas de urbanización	0,00	0,00
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00
397.01. Otros ingresos por aprovechamientos urbanos	0,00	0,00
397.02. Ingresos por aprovechamientos urbanos	0,00	0,00
533. Derecho de superficie con contratación no periódica (canon inicial)	322.800,00	330.658,00
534. Ingresos de explotación de bienes de inversión (canon inicial)	0,00	0,00
554.1. Aprovechamientos agrícolas y forestales (fondo de mejora de montes) cuando los ingresos estén afectado a la realización de inversiones vinculadas a los montes.	0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS Y OTROS</b>	<b>172.536,70</b>	<b>4.046.462,10</b>
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a)</b>	<b>186.095.084,30</b>	<b>296.504.933,90</b>

ESTADO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2025	PRESUPUESTO 2026
	CI	CI
1. Gastos de personal	68.777.720,00	80.845.232,00
2. Gastos bienes corrientes y servicios	84.407.753,00	89.864.577,00
4. Transferencias corrientes	19.442.028,00	21.674.590,00
<b>TOTAL GASTOS CNPS 1, 2 Y 4</b>	<b>172.627.501,00</b>	<b>192.384.400,00</b>
1. Gastos de personal en plus de productividad	0,00	0,00
<b>DEDUCCIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GASTOS CNPS 1, 2 Y 4 AJUSTADOS (b)</b>	<b>172.627.501,00</b>	<b>192.384.400,00</b>
<b>AHORRO BRUTO: (a) - (b) (c)</b>	<b>13.527.582,90</b>	<b>3.720.533,90</b>
OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTGS (d) (solo en momento de liquidación)	0,00	0,00
<b>AHORRO BRUTO LEGAL (AB + ORN CON RTGS): (c) - (d)</b>	<b>13.527.582,90</b>	<b>3.720.533,90</b>
ATA (f)	0,00	0,00
<b>AHORRO NETO (e) - (f) (g)</b>	<b>13.527.582,90</b>	<b>3.720.533,90</b>
<b>RATIO LEGAL AN % SOBRE INGS. CORRIENTES AJUST.: (b) - (a) / (a)</b>	<b>7,22 %</b>	<b>1,81 %</b>

**AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**PATRONATO ESCUELAS INFANTILES - DEUDA FINANCIERA**

No se prevé deuda a cierre del 2025 ni del 2026

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES - AHORRO NETO ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2026 (CON DATOS DE PRESUPUESTO 2026)

ESTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2026 PI
1. Impuestos directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	408.025,00
4. Transferencias corrientes	5.413.574,00
5. Ingresos patrimoniales	1,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.821.600,00</b>
<b>Ingresos corrientes extraordinarios</b>	<b>0,00</b>
116. Ingresos extraordinarios no consolidables por IIVTNU	0,00
290. Ingresos extraordinarios no consolidables por ICIO	0,00
Otros ingresos extraordinarios no consolidables	0,00
<b>Ingresos corrientes afectados a operaciones de capital</b>	<b>0,00</b>
304. Canon de mejora el servicio de agua o canon de saneamiento (cuando, por la normativa sectorial, esté afectado a la financiación de gasto de capital relacionados con el servicio prestado)	0,00
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	0,00
391.00. Multas por infracciones urbanísticas	0,00
396. Canon de urbanización	0,00
396. Cuotas de urbanización	0,00
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	0,00
397. Otros ingresos por aprovechamientos urban.	0,00
551. De concesiones administrativas con contraprestación no periódica (canon inicial)	0,00
553. Derecho de superficie con contraprestación no periódica (canon inicial)	0,00
554.1 Aprovechamientos agrícolas y forestales (Fondo de mejora de montes): cuando los ingresos estén afectados a la realización de inversiones vinculadas a los montes.	0,00
<b>(-) DEDUCCIONES INGRESOS EXTR. Y AFECTADOS A OP. CAPITAL</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a)** 5.821.600,00

ESTADO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2026 CI
1. Gastos de personal	4.639.363,00
2. Gastos bienes corrientes y servicios	1.026.216,00
4. Transferencias corrientes	1,00
<b>TOTAL GASTOS CAPS. 1, 2 Y 4</b>	<b>5.665.580,00</b>
<b>(-) DEDUCCIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GASTOS CAPS. 1, 2 Y 4 AJUSTADOS (b)** 5.665.580,00

**AHORRO BRUTO: (c) = (a)-(b)** 156.020,00

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTGG (d)  
(solo en momento de Liquidación) 0,00

**AHORRO BRUTO LEGAL (AB + ORN CON RTGG): (e) = c + d** 156.020,00

ATA (estimación en liquidación) (f) 0,00

**AHORRO NETO LEGAL: (g) = (e) - (f)** 156.020,00

**RATIO LEGAL AN % SOBRE ING. CORRIENT. AJUST.: (h) = (g) / (a)** 2,68 %

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

PATRONATO ESCUELAS INFANTILES - AHORRO NETO ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2026 (CON DATOS DE PRESUPUESTO 2026)

ESTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2026 PI
1. Impuestos directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	408.025,00
4. Transferencias corrientes	5.413.574,00
5. Ingresos patrimoniales	1,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.821.600,00</b>
<b>Ingresos corrientes extraordinarios</b>	<b>0,00</b>
116. Ingresos extraordinarios no consolidables por IIVTNU	0,00
290. Ingresos extraordinarios no consolidables por ICIO	0,00
Otros ingresos extraordinarios no consolidables	0,00
<b>Ingresos corrientes afectados a operaciones de capital</b>	<b>0,00</b>
304. Canon de mejora el servicio de agua o canon de saneamiento (cuando, por la normativa sectorial, esté afectado a la financiación de gasto de capital relacionados con el servicio prestado)	0,00
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	0,00
391.00. Multas por infracciones urbanísticas	0,00
396. Canon de urbanización	0,00
396. Cuotas de urbanización	0,00
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	0,00
397. Otros ingresos por aprovechamientos urban.	0,00
551. De concesiones administrativas con contraprestación no periódica (canon inicial)	0,00
553. Derecho de superficie con contraprestación no periódica (canon inicial)	0,00
554.1 Aprovechamientos agrícolas y forestales (Fondo de mejora de montes): cuando los ingresos estén afectados a la realización de inversiones vinculadas a los montes.	0,00
<b>(-) DEDUCCIONES INGRESOS EXTR. Y AFECTADOS A OP. CAPITAL</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a)** 5.821.600,00

ESTADO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2026 CI
1. Gastos de personal	4.639.363,00
2. Gastos bienes corrientes y servicios	1.026.216,00
4. Transferencias corrientes	1,00
<b>TOTAL GASTOS CAPS. 1, 2 Y 4</b>	<b>5.665.580,00</b>
<b>(-) DEDUCCIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GASTOS CAPS. 1, 2 Y 4 AJUSTADOS (b)** 5.665.580,00

**AHORRO BRUTO: (c) = (a)-(b)** 156.020,00

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTGG (d)  
(solo en momento de Liquidación) 0,00

**AHORRO BRUTO LEGAL (AB + ORN CON RTGG): (e) = c + d** 156.020,00

ATA (estimación en liquidación) (f) 0,00

**AHORRO NETO LEGAL: (g) = (e) - (f)** 156.020,00

**RATIO LEGAL AN % SOBRE ING. CORRIENT. AJUST.: (h) = (g) / (a)** 2,68 %

**AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD**

**GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO - DEUDA FINANCIERA**

No se prevé deuda a cierre del 2025 ni del 2026

AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO - AHORRO NETO ESTIMACIÓN LIQUIDACIÓN 2026 (CON DATOS DE PRESUPUESTO 2026)

ESTADO DE INGRESOS	PRESUPUESTO 2026 PI
1. Impuestos directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	374.980,00
4. Transferencias corrientes	4.200.000,00
5. Ingresos patrimoniales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>4.574.980,00</b>
<b>Ingresos corrientes extraordinarios</b>	<b>0,00</b>
116. Ingresos extraordinarios no consolidables por IIVTNU	0,00
290. Ingresos extraordinarios no consolidables por ICIO	0,00
Otros ingresos extraordinarios no consolidables	0,00
<b>Ingresos corrientes afectados a operaciones de capital</b>	<b>0,00</b>
304. Canon de mejora el servicio de agua o canon de saneamiento (cuando, por la normativa sectorial, esté afectado a la financiación de gasto de capital relacionados con el servicio prestado)	0,00
350. Contribuciones especiales/ ejecución obras	0,00
391.00. Multas por infracciones urbanísticas	0,00
396. Canon de urbanización	0,00
396. Cuotas de urbanización	0,00
397. Canon aprovechamientos urbanísticos	0,00
397. Otros ingresos por aprovechamientos urban.	0,00
551. De concesiones administrativas con contraprestación no periódica (canon inicial)	0,00
553. Derecho de superficie con contraprestación no periódica (canon inicial)	0,00
554.1 Aprovechamientos agrícolas y forestales (Fondo de mejora de montes): cuando los ingresos estén afectados a la realización de inversiones vinculadas a los montes.	0,00
<b>(-) DEDUCCIONES INGRESOS EXTR. Y AFECTADOS A OP. CAPITAL</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a)** 4.574.980,00

ESTADO DE GASTOS	PRESUPUESTO 2026 CI
1. Gastos de personal	4.071.530,23
2. Gastos bienes corrientes y servicios	403.551,99
4. Transferencias corrientes	38.000,00
<b>TOTAL GASTOS CAPS. 1, 2 Y 4</b>	<b>4.513.082,22</b>
<b>(-) DEDUCCIONES GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>0,00</b>

**TOTAL GASTOS CAPS. 1, 2 Y 4 AJUSTADOS (b)** 4.513.082,22

**AHORRO BRUTO: (c) = (a)-(b)** 61.897,78

OBLIGACIONES FINANCIADAS CON RTGG (d)  
(solo en momento de Liquidación) 0,00

**AHORRO BRUTO LEGAL (AB + ORN CON RTGG): (e) = c + d** 61.897,78

ATA (estimación en liquidación) (f) 0,00

**AHORRO NETO LEGAL: (g) = (e) - (f)** 61.897,78

**RATIO LEGAL AN % SOBRE ING. CORRIENT. AJUST.: (h) = (g) / (a)** 1,35 %



MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A

CALCULO RATIO DE DEUDA

75 %	Importe máximo según %
110 %	Importe máximo según %
	5.768.036,25
	8.459.786,50

75 %	Importe máximo según %
110 %	Importe máximo según %
	3.832.034,87
	5.620.317,80

Denominación	ESTIMACIÓN 31/12/2025
<b>INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS PARA SSMM</b>	
1. Impuestos directos	0,00
2. Impuestos indirectos	0,00
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos	409.763,82
4. Transferencias corrientes	4.699.616,00
5. Ingresos patrimoniales	0,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>5.109.379,82</b>

<b>INGRESOS AFECTADOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS CAPS. 1-5</b>	<b>Importe</b>
	0,00

<b>(-) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS CAPS. 1-5</b>	<b>Importe</b>
	0,00

<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a)</b>	<b>5.109.379,82</b>
--	---------------------

<b>DEUDA VIVA (b)</b>	<b>900.000,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>RATIO DEUDA: (b) / (a)</b>	<b>17,61 %</b>
-------------------------------	----------------

ESTIMACIÓN 31/12/2026
<b>Importe</b>
0,00
0,00
560.840,00
7.129.875,00
0,00
<b>7.690.715,00</b>

<b>INGRESOS AFECTADOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS CAPS. 1-5</b>	<b>Importe</b>
	0,00

<b>(-) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS CAPS. 1-5</b>	<b>Importe</b>
	0,00

<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a)</b>	<b>7.690.715,00</b>
--	---------------------

<b>DEUDA VIVA (b)</b>	<b>900.000,00</b>
-----------------------	-------------------

<b>RATIO DEUDA: (b) / (a)</b>	<b>11,70 %</b>
-------------------------------	----------------

## MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A.

SOCIEDAD MERCAN. MUNICIPAL: MÓSTOLES DESARROLLO PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A.

### PRESUPUESTO GENERAL 2026

AHORRO NETO - PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2025	
CONCEPTOS	PREVISIÓN 31/12/2025
1. Resultado antes de impuestos (Ep. A.3 en PyG / Ep. (C) en PyG Abrev)	-285.000,00
2. Gastos financieros por intereses de la deuda	-15.000,00
<b>Resultado de la Actividad Ordinaria excluidos los intereses de la deuda: (3) = (1)+(2)</b>	<b>-300.000,00</b>
ATA (4)	0,00
<b>AHORRO NETO: (5)= (3)-(4)</b>	<b>-300.000,00</b>
<b>Ratio AN (%): (6)= (5)/(1)</b>	<b>105,26%</b>

AHORRO NETO - PRESUPUESTO 2026	
CONCEPTOS	PREVISIÓN 31/12/2026
1. Resultado antes de impuestos (Ep. A.3 en PyG / Ep. (C) en PyG Abrev)	15.000,00
2. Gastos financieros por intereses de la deuda	-15.000,00
<b>Resultado de la Actividad Ordinaria excluidos los intereses de la deuda: (3) = (1)+(2)</b>	<b>0,00</b>
ATA (4)	0,00
<b>AHORRO NETO: (5)= (3)-(4)</b>	<b>0,00</b>
<b>Ratio AN (%): (6)= (5)/(1)</b>	<b>0,00%</b>

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

TIPO DE OPERACIÓN	ENTIDAD	CODIGO / Nº préstamo	IMPORTE Y FECHAS		EJECUCIÓN							
			CAPITAL INICIAL	FECHA SUSC.	FECHA VTO.	PREVISIÓN CAPITAL VIVO 31/12/2025 (1)	INTERESES	AMORTIZACIÓN (2)	NUUEVAS DISPOSICIONES (3)	INTERESES NUEVA DISPOSICION (4)	AMORTIZACIÓN NUEVAS DISPOSICIONES (4)	PREVISIÓN CAPITAL VIVO 31/12/2026 (5)=(1)-(2)+(3)-(4)
<b>TOTAL DEUDA A CORTO PLAZO</b>												
Operaciones de crédito a corto plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (a)			0,00									
Operaciones de deuda a largo plazo (importe dispuesto pendiente de amortizar según Reglamento 479/2009, del Consejo de Europa) (a)			18.597.824,98			10.101.503,68	431.309,84	622.716,97	586.703,02	1.868,61	586.703,02	10.065.489,73
Confirming (c)												
Emissiones de deuda corto plazo (d)			18.597.824,98			10.101.503,68	431.309,84	622.716,97	586.703,02	1.868,61	586.703,02	10.065.489,73
OPERACIONES DE CRÉDITO A LARGO PLAZO (IMPORTE DISPUESTO PENDIENTE DE AMORTIZAR SEGUN REGLAMENTO 479/2009, OPERACIONES CON ENTIDADES DE CRÉDITO RESIDENTES (a))												
CAIXABANK		310401531-23	2.139.965,85	03/12/2009	03/12/2038	1.249.327,31	47.020,43	75.426,35				1.173.900,96
CAIXABANK		293601916-36	4.171.764,05	18/02/2011	18/02/2039	1.861.773,08	66.746,32	111.944,10				1.749.828,98
CAIXABANK		12246146/09	2.399.427,43	29/11/2010	29/11/2039	1.476.879,11	59.197,73	80.329,52				1.396.549,59
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL		06-07-0112-01-000	5.141.988,04	15/09/2011	15/09/2037	2.969.041,73	173.731,18	175.727,45				2.793.314,28
CAIXABANK		3104033862-79	3.060.771,61	13/01/2010	13/01/2039	1.794.364,81	64.490,63	108.687,08				1.685.677,73
CAIXABANK		113641496/82	1.683.908,00	17/07/2009	18/05/2035	750.117,64	20.123,35	70.602,47				679.515,17
PRESTAMO NUEVA PROMOCIÓN residentes o que no faciliten información al Banco de España (incluidos BEI, fondos de inversión, etc) (b)						0,00			586.703,02	1.868,61		586.703,02
OPERACIONES CON INSTITUTOS AUTONÓMICOS DE FINANZAS NO CLASIFICADOS COMO AAPP (d)												
OTRAS OPERACIONES DE CRÉDITO (e)												
EMISIONES DE DEUDA A LARGO PLAZO												
AMORTAMIENTO FINANCIERO												
ASOCIACIONES PUBLICO-PRIVADAS												
FACTORIZING SIN RECURSO CONFORME A LA DECISIÓN DE EUROSTAT 31 DE JULIO DE 2012												
REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA COMERCIAL SEGUN DECISIÓN DE EUROSTAT 31 DE JULIO DE 2012												
OTRAS OPERACIONES DE DEUDA												
<b>TOTAL VENCIMIENTOS DEUDA PDE (1)</b>			18.597.824,98			10.101.503,68	431.309,84	622.716,97	586.703,02	1.868,61	586.703,02	10.065.489,73
<b>AVALES</b>												
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes clasificadas como SNE						0,00			0,00			0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a entidades dependientes pendientes de clasificar						0,00			0,00			0,00
Capital vivo de las operaciones avaladas a otras entidades no dependientes						0,00			0,00			0,00
<b>RIESGO DEDUCIDO DE AVALES (2)</b>			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO FORMALIZADAS Y NO DISPUESTAS (3)</b>												
A corto plazo						0,00			0,00			0,00
A largo plazo						0,00			0,00			0,00
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO CON ADMINISTRACIONES PUBLICAS (4)</b>			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Con la Administración General del Estado (**)						0,00			0,00			0,00
Con la Comunidad Autónoma (por ej: anticipos reintegrables)						0,00			0,00			0,00
Con la Diputación Provincial, Consejo o Cabildo Insular u otras EELL						0,00			0,00			0,00
Con otras Administraciones Públicas (por ej: AEAT o TGSS por a plazamiento/fraccionamiento)						0,00			0,00			0,00
<b>OTRAS DEUDAS (5)</b>			10.084.213,66			6.617.764,86	0,00	787.829,27	586.703,02	1.868,61	586.703,02	5.829.935,59
<b>VENCIMIENTOS A EFECTOS DE LA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN RECOGIDA EN EL ARTÍCULO 53 TRIPLH Y DF 31*</b>			28.682.038,64			16.719.268,54	431.309,84	1.410.546,24	1.868,61	0,00	1.868,61	15.895.425,32

En este último caso, tanto si se ha instrumentado a través de una operación de endeudamiento como a través de retenciones en la participación de los titulares del Estado (PTE).

(\*\*) En este importe no se incluyen los saldos que debían reintegrar las entidades locales derivadas de las liquidaciones definitivas de la participación en tributos del Estado (Nota Informativa Ministerio de Hacienda sobre el régimen legal aplicable a las operaciones de endeudamiento a corto plazo y largo plazo a conciliar por las Entidades Locales)

**IMS - DEUDA FINANCIERA**

**CALCULO RATIO DE DEUDA**

Limites % legales	75 %	Importe máximo según %	4.788.131,05
	110 %		7.422.577,54

Limites % legales	75 %	Importe máximo según %	3.896.316,37
	110 %		5.773.264,00

INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS PARA SSMM		ESTIMACION 31/12/2025
		Importe
Dominación		0,00
1. Impuestos directos		0,00
2. Impuestos indirectos		1.010.584,04
3. Tasa, preces públicos y otros ingresos		458.633,08
4. Transferencias corrientes		3.779.204,70
5. Ingresos patrimoniales		0,00
<b>TOTAL INGRESOS CORRIENTES</b>		<b>5.248.421,82</b>

ESTIMACION 31/12/2026	
Importe	
	0,00
	0,00
	1.965.390,66
	458.633,08
	3.965.197,46
	<b>6.389.121,10</b>

INGRESOS AFECTADOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS CAPS. 1-5	
Importe	
	0,00

ESTIMACION 31/12/2026	
Importe	
	0,00

(C) DEDUCCIONES INGRESOS AFECTADOS E INGRESOS EXTRAORDINARIOS CAPS. 1-5

Importe

TOTAL INGRESOS CORRIENTES AJUSTADOS (a)

Importe

DEUDA VIVA (b)

Importe

RATIO DEUDA: (b) / (a)

Importe

318,56 %

248,98 %

# INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO DE MÓSTOLES, S.A.

SOCIEDAD MERCAN. MUNICIPAL: INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO DE MÓSTOLES, S.A.

## PRESUPUESTO GENERAL 2026

AHORRO NETO - PREVISIÓN LIQUIDACIÓN 2025		
CONCEPTOS	LIQUIDACIÓN 31/12/2024	PREVISIÓN LIQ. 31/12/2025
1. Resultado antes de impuestos (Ep. A.3 en PyG / Ep. (C) en PyG Abrev)	99.075,87	68.331,80
2. Gastos financieros por intereses de la deuda	591.327,07	466.932,28
<b>Resultado de la Actividad Ordinaria excluidos los intereses de la deuda: (3) = (1)+(2)</b>	<b>690.402,94</b>	<b>535.264,08</b>
<b>ATA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AHORRO NETO: (5)= (3)-(4)</b>	<b>690.402,94</b>	<b>535.264,08</b>
<b>Ratio AN (%): (6)= (5)/(1)</b>	<b>696,84%</b>	<b>783,33%</b>

Deuda viva al cierre del ejercicio:

Finalidad: Construcción de viviendas --> AHORRO NETO: Media de los dos últimos ejercicios

Garantía: Hipotecaria sobre los solares (objeto del crédito). En el ATA no se incluyen las operaciones de crédito garantizadas con hipoteca inmobiliaria en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.

AHORRO NETO - PRESUPUESTO 2026		
CONCEPTOS	PREVISIÓN LIQ. 31/12/2025	PREVISIÓN 31/12/2026
1. Resultado antes de impuestos (Ep. A.3 en PyG / Ep. (C) en PyG Abrev)	68.331,80	117.850,89
2. Gastos financieros por intereses de la deuda	466.932,28	431.309,85
<b>Resultado de la Actividad Ordinaria excluidos los intereses de la deuda: (3) = (1)+(2)</b>	<b>535.264,08</b>	<b>549.160,74</b>
<b>ATA (4)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AHORRO NETO: (5)= (3)-(4)</b>	<b>535.264,08</b>	<b>549.160,74</b>
<b>Ratio AN (%): (6)= (5)/(1)</b>	<b>783,33%</b>	<b>465,98%</b>

Deuda viva al cierre del ejercicio:

Finalidad: Construcción de viviendas --> AHORRO NETO: Media de los dos últimos ejercicios

Garantía: Hipotecaria sobre los solares (objeto del crédito). En el ATA no se incluyen las operaciones de crédito garantizadas con hipoteca inmobiliaria en proporción a la parte del préstamo afectado por dicha garantía.

INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO DE MÓSTOLES, S.A.



TOTAL	
	167.407,67
	1.058.259,35
	<b>1.225.667,02</b>
	<b>0,00</b>
	<b>1.225.667,02</b>
	732,15%

TOTAL	
	186.182,69
	898.242,13
	<b>1.084.424,82</b>
	<b>0,00</b>
	<b>1.084.424,82</b>
	582,45%

INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO DE MÓSTOLES, S.A.

DEUDA  
LIBERACIÓN 2023

Operaciones a largo plazo

ENTIDAD BANCARIA	NOMBRE DEL PRESTAMO	CODIGO	CUENTA BANCARIA	CUENTA CONTABLE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE CARENcia	CAPITAL INICIAL FORMALIZADO	AMORTIZACIONES (punto número: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1)	Nº de amortizaciones ordinarias (incluyendo cancelación desde fecha de formalización (E) 2, cancelación desde fecha de inscripción con amortizaciones (E) 1)	TIPO DE INTERÉS en % en decimales (0,02 por 2)	Margen	Tip. fijo o Tipo variable (factor + margen)
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	3166153125	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	03/12/2000	03/12/2004	4 AÑOS	2.130.968,85	17,00	185,00	5,05%	1,250%	5,17%
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	1234614600	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	26/11/2010	26/11/2014	4 AÑOS	2.360.427,43	17,00	157,02	4,502%	1,250%	5,752%
INSTITUTO DE CREDITO OCEVAL	FINANCIACIÓN P-3B	0640720112414001	ES19 2038 2478 70 8000170103	1702043 - 5200043	15/09/2011	15/09/2011	1 AÑO	5.141.886,04	2,00	24,03	3,962%	2,500%	4,462%
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-3	1136106882	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	17/07/2000	18/05/2008	10 MESES	1.883.048,00	12,00	173,00	2,195%	1,250%	3,445%

Todos los préstamos están destinados a la financiación de vivienda protegida en alquiler. Esta subdistribución de intereses y capital según el Plan Vivienda correspondiente.

Operaciones a corto plazo

ENTIDAD BANCARIA	NOMBRE DEL PRESTAMO	CODIGO	CUENTA BANCARIA	CUENTA CONTABLE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE CARENcia	CAPITAL INICIAL FORMALIZADO	AMORTIZACIONES (punto número: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1)	Nº de amortizaciones ordinarias (incluyendo cancelación desde fecha de formalización (E) 2, cancelación desde fecha de inscripción con amortizaciones (E) 1)	TIPO DE INTERÉS en % en decimales (0,02 por 2)	Margen	Tip. fijo o Tipo variable (factor + margen)
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	3166153125	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	03/12/2000	03/12/2004	4 AÑOS	2.130.968,85	17,00	185,00	5,05%	1,250%	5,17%

Operaciones a largo plazo

ENTIDAD BANCARIA	NOMBRE DEL PRESTAMO	CODIGO	CUENTA BANCARIA	CUENTA CONTABLE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE CARENcia	CAPITAL INICIAL FORMALIZADO	AMORTIZACIONES (punto número: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1)	Nº de amortizaciones ordinarias (incluyendo cancelación desde fecha de formalización (E) 2, cancelación desde fecha de inscripción con amortizaciones (E) 1)	TIPO DE INTERÉS en % en decimales (0,02 por 2)	Margen	Tip. fijo o Tipo variable (factor + margen)
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	3166153125	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	03/12/2000	03/12/2004	4 AÑOS	2.130.968,85	17,00	185,00	5,05%	1,250%	5,17%

DEUDA  
LIBERACIÓN 2024

Operaciones a largo plazo

ENTIDAD BANCARIA	NOMBRE DEL PRESTAMO	CODIGO	CUENTA BANCARIA	CUENTA CONTABLE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE CARENcia	CAPITAL INICIAL FORMALIZADO	AMORTIZACIONES (punto número: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1)	Nº de amortizaciones ordinarias (incluyendo cancelación desde fecha de formalización (E) 2, cancelación desde fecha de inscripción con amortizaciones (E) 1)	TIPO DE INTERÉS en % en decimales (0,02 por 2)	Margen	Tip. fijo o Tipo variable (factor + margen)
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	3166153125	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	03/12/2000	03/12/2004	4 AÑOS	2.130.968,85	17,00	185,00	5,05%	1,250%	5,17%
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-3B	0640720112414001	ES19 2038 2478 70 8000170103	1702043 - 5200043	15/09/2011	15/09/2011	1 AÑO	5.141.886,04	2,00	24,03	3,962%	2,500%	4,462%
INSTITUTO DE CREDITO OCEVAL	FINANCIACIÓN P-3	1136106882	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	17/07/2000	18/05/2008	10 MESES	1.883.048,00	12,00	173,00	2,195%	1,250%	3,445%

Todos los préstamos están destinados a la financiación de vivienda protegida en alquiler. Esta subdistribución de intereses y capital según el Plan Vivienda correspondiente.

Operaciones a largo plazo

ENTIDAD BANCARIA	NOMBRE DEL PRESTAMO	CODIGO	CUENTA BANCARIA	CUENTA CONTABLE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE CARENcia	CAPITAL INICIAL FORMALIZADO	AMORTIZACIONES (punto número: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1)	Nº de amortizaciones ordinarias (incluyendo cancelación desde fecha de formalización (E) 2, cancelación desde fecha de inscripción con amortizaciones (E) 1)	TIPO DE INTERÉS en % en decimales (0,02 por 2)	Margen	Tip. fijo o Tipo variable (factor + margen)
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	3166153125	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	03/12/2000	03/12/2004	4 AÑOS	2.130.968,85	17,00	185,00	5,05%	1,250%	5,17%

Operaciones a largo plazo

ENTIDAD BANCARIA	NOMBRE DEL PRESTAMO	CODIGO	CUENTA BANCARIA	CUENTA CONTABLE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE CARENcia	CAPITAL INICIAL FORMALIZADO	AMORTIZACIONES (punto número: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1)	Nº de amortizaciones ordinarias (incluyendo cancelación desde fecha de formalización (E) 2, cancelación desde fecha de inscripción con amortizaciones (E) 1)	TIPO DE INTERÉS en % en decimales (0,02 por 2)	Margen	Tip. fijo o Tipo variable (factor + margen)
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	3166153125	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	03/12/2000	03/12/2004	4 AÑOS	2.130.968,85	17,00	185,00	5,05%	1,250%	5,17%

PREVISIÓN LIBERACIÓN 2025

Operaciones a largo plazo

ENTIDAD BANCARIA	NOMBRE DEL PRESTAMO	CODIGO	CUENTA BANCARIA	CUENTA CONTABLE	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	PERIODO DE CARENcia	CAPITAL INICIAL FORMALIZADO	AMORTIZACIONES (punto número: mensual = 12, trimestral = 4, semestral = 2, anual = 1)	Nº de amortizaciones ordinarias (incluyendo cancelación desde fecha de formalización (E) 2, cancelación desde fecha de inscripción con amortizaciones (E) 1)	TIPO DE INTERÉS en % en decimales (0,02 por 2)	Margen	Tip. fijo o Tipo variable (factor + margen)
CAJABANK	FINANCIACIÓN P-4	3166153125	ES13 2100 1548 0302 0000 1361	1702034 - 5200004	03/12/2000	03/12/2004	4 AÑOS	2.130.968,85	17,00	185,00	5,05%	1,250%	5,17%



1 TRIMESTRE		2 TRIMESTRE		3 TRIMESTRE		4 TRIMESTRE	
CAPITAL VIVO DISPONIBLE 31/12/2023	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 30/06/2023	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES
1.481.324,84	19.646,96	-	13.971,72	1.477.655,16	18.884,17	-	13.659,54
1.461.677,88	19.556,35	-	13.711,72	1.457.915,81	18.801,91	-	13.400,07
1.442.120,53	19.465,99	-	13.451,72	1.438.173,24	18.719,64	-	13.140,07
1.422.664,54	19.375,96	-	13.191,72	1.418.427,54	18.637,37	-	12.880,07
1.403.309,58	19.285,96	-	12.931,72	1.398.681,58	18.555,10	-	12.620,07
1.384.054,62	19.195,96	-	12.671,72	1.378.935,62	18.472,83	-	12.360,07
1.364.900,66	19.105,96	-	12.411,72	1.359.189,66	18.390,56	-	12.100,07
1.345.846,70	19.015,96	-	12.151,72	1.339.443,70	18.308,29	-	11.840,07
1.326.892,74	18.925,96	-	11.891,72	1.319.697,74	18.226,02	-	11.580,07
1.308.038,78	18.835,96	-	11.631,72	1.300.000,78	18.143,75	-	11.320,07
1.289.284,82	18.745,96	-	11.371,72	1.280.303,82	18.061,48	-	11.060,07
1.270.630,86	18.655,96	-	11.111,72	1.260.606,86	17.979,21	-	10.800,07
1.252.076,90	18.565,96	-	10.851,72	1.241.000,90	17.896,94	-	10.540,07
1.233.622,94	18.475,96	-	10.591,72	1.221.494,94	17.814,67	-	10.280,07
1.215.268,98	18.385,96	-	10.331,72	1.202.088,98	17.732,40	-	10.020,07
1.197.014,02	18.295,96	-	10.071,72	1.182.783,02	17.650,13	-	9.760,07
1.178.859,06	18.205,96	-	9.811,72	1.163.577,06	17.567,86	-	9.500,07
1.160.804,10	18.115,96	-	9.551,72	1.144.471,10	17.485,59	-	9.240,07
1.142.849,14	18.025,96	-	9.291,72	1.125.465,14	17.403,32	-	8.980,07
1.124.994,18	17.935,96	-	9.031,72	1.106.559,18	17.321,05	-	8.720,07
1.107.239,22	17.845,96	-	8.771,72	1.087.703,22	17.238,78	-	8.460,07
1.089.584,26	17.755,96	-	8.511,72	1.068.947,26	17.156,51	-	8.200,07
1.072.029,30	17.665,96	-	8.251,72	1.050.291,30	17.074,24	-	7.940,07
1.054.574,34	17.575,96	-	7.991,72	1.031.735,34	17.000,00	-	7.680,07
1.037.219,38	17.485,96	-	7.731,72	1.013.279,38	16.925,76	-	7.420,07
1.020.064,42	17.395,96	-	7.471,72	994.923,42	16.851,51	-	7.160,07
1.003.009,46	17.305,96	-	7.211,72	976.667,46	16.777,27	-	6.900,07
986.054,50	17.215,96	-	6.951,72	958.511,50	16.702,92	-	6.640,07
969.299,54	17.125,96	-	6.691,72	940.455,54	16.628,68	-	6.380,07
952.744,58	17.035,96	-	6.431,72	922.500,58	16.554,44	-	6.120,07
936.389,62	16.945,96	-	6.171,72	904.645,62	16.480,20	-	5.860,07
920.234,66	16.855,96	-	5.911,72	886.890,66	16.405,96	-	5.600,07
904.279,70	16.765,96	-	5.651,72	869.335,70	16.331,72	-	5.340,07
888.524,74	16.675,96	-	5.391,72	851.880,74	16.257,48	-	5.080,07
872.969,78	16.585,96	-	5.131,72	834.525,78	16.183,24	-	4.820,07
857.614,82	16.495,96	-	4.871,72	817.270,82	16.108,99	-	4.560,07
842.459,86	16.405,96	-	4.611,72	800.115,86	16.034,75	-	4.300,07
827.504,90	16.315,96	-	4.351,72	783.060,90	15.960,51	-	4.040,07
812.749,94	16.225,96	-	4.091,72	766.105,94	15.886,27	-	3.780,07
798.194,98	16.135,96	-	3.831,72	749.250,98	15.811,92	-	3.520,07
783.839,02	16.045,96	-	3.571,72	732.495,02	15.737,68	-	3.260,07
769.684,06	15.955,96	-	3.311,72	715.839,06	15.663,44	-	3.000,07
755.729,10	15.865,96	-	3.051,72	699.283,10	15.589,20	-	2.740,07
741.974,14	15.775,96	-	2.791,72	682.827,14	15.514,96	-	2.480,07
728.419,18	15.685,96	-	2.531,72	666.471,18	15.440,72	-	2.220,07
715.064,22	15.595,96	-	2.271,72	650.215,22	15.366,48	-	1.960,07
701.909,26	15.505,96	-	2.011,72	634.059,26	15.292,24	-	1.700,07
688.954,30	15.415,96	-	1.751,72	618.003,30	15.217,99	-	1.440,07
676.199,34	15.325,96	-	1.491,72	602.147,34	15.143,75	-	1.180,07
663.644,38	15.235,96	-	1.231,72	586.491,38	15.069,51	-	920,07
651.289,42	15.145,96	-	971,72	571.035,42	15.000,27	-	660,07
639.134,46	15.055,96	-	711,72	555.779,46	14.930,92	-	400,07
627.179,50	14.965,96	-	451,72	540.723,50	14.861,68	-	140,07
615.424,54	14.875,96	-	191,72	525.847,54	14.792,44	-	-
603.869,58	14.785,96	-	-	511.161,58	14.723,20	-	-
592.514,62	14.695,96	-	-	496.765,62	14.653,96	-	-
581.359,66	14.605,96	-	-	482.569,66	14.584,72	-	-
570.404,70	14.515,96	-	-	468.573,70	14.515,48	-	-
559.649,74	14.425,96	-	-	454.777,74	14.446,24	-	-
549.094,78	14.335,96	-	-	441.181,78	14.376,99	-	-
538.739,82	14.245,96	-	-	427.785,82	14.307,75	-	-
528.584,86	14.155,96	-	-	414.590,86	14.238,51	-	-
518.629,90	14.065,96	-	-	401.595,90	14.169,27	-	-
508.874,94	13.975,96	-	-	388.800,94	14.100,03	-	-
499.319,98	13.885,96	-	-	376.205,98	14.030,79	-	-
490.064,02	13.795,96	-	-	363.810,02	13.961,55	-	-
481.109,06	13.705,96	-	-	351.614,06	13.892,31	-	-
472.454,10	13.615,96	-	-	339.718,10	13.823,07	-	-
464.099,14	13.525,96	-	-	328.122,14	13.753,83	-	-
456.044,18	13.435,96	-	-	316.826,18	13.684,59	-	-
448.289,22	13.345,96	-	-	305.830,22	13.615,35	-	-
440.834,26	13.255,96	-	-	295.134,26	13.546,11	-	-
433.579,30	13.165,96	-	-	284.738,30	13.476,87	-	-
426.524,34	13.075,96	-	-	274.642,34	13.407,63	-	-
419.669,38	12.985,96	-	-	264.846,38	13.338,39	-	-
413.014,42	12.895,96	-	-	255.350,42	13.269,15	-	-
406.559,46	12.805,96	-	-	246.154,46	13.200,91	-	-
400.304,50	12.715,96	-	-	237.258,50	13.132,67	-	-
394.249,54	12.625,96	-	-	228.662,54	13.064,43	-	-
388.394,58	12.535,96	-	-	220.366,58	13.000,19	-	-
382.739,62	12.445,96	-	-	212.370,62	12.940,95	-	-
377.284,66	12.355,96	-	-	204.674,66	12.886,71	-	-
372.029,70	12.265,96	-	-	197.278,70	12.837,47	-	-
366.974,74	12.175,96	-	-	190.182,74	12.793,23	-	-
362.119,78	12.085,96	-	-	183.386,78	12.753,99	-	-
357.464,82	12.000,96	-	-	176.890,82	12.719,75	-	-
353.009,86	11.915,96	-	-	170.694,86	12.690,51	-	-
348.754,90	11.830,96	-	-	164.798,90	12.666,27	-	-
344.699,94	11.745,96	-	-	159.192,94	12.646,93	-	-
340.844,98	11.660,96	-	-	153.877,98	12.631,69	-	-
337.189,02	11.575,96	-	-	148.852,02	12.620,45	-	-
333.734,06	11.490,96	-	-	144.116,06	12.612,21	-	-
330.479,10	11.405,96	-	-	139.670,10	12.606,97	-	-
327.424,14	11.320,96	-	-	135.514,14	12.603,73	-	-
324.569,18	11.235,96	-	-	131.648,18	12.602,49	-	-
321.914,22	11.150,96	-	-	128.072,22	12.603,25	-	-
319.459,26	11.065,96	-	-	124.786,26	12.605,01	-	-
317.204,30	10.980,96	-	-	121.790,30	12.607,77	-	-
315.149,34	10.895,96	-	-	119.084,34	12.611,53	-	-
313.294,38	10.810,96	-	-	116.668,38	12.616,29	-	-
311.639,42	10.725,96	-	-	114.442,42	12.622,05	-	-
310.184,46	10.640,96	-	-	112.406,46	12.628,81	-	-
308.929,50	10.555,96	-	-	110.560,50	12.636,57	-	-
307.874,54	10.470,96	-	-	108.904,54	12.645,33	-	-
306.919,58	10.385,96	-	-	107.438,58	12.655,09	-	-
306.064,62	10.300,96	-	-	106.162,62	12.665,85	-	-
305.309,66	10.215,96	-	-	105.077,66	12.677,61	-	-
304.654,70	10.130,96	-	-	104.182,70	12.690,37	-	-
304.100,74	10.045,96	-	-	103.477,74	12.704,13	-	-
303.646,78	9.960,96	-	-	102.962,78	12.718,89	-	-
303.292,82	9.875,96	-	-	102.637,82	12.734,65	-	-
303.038,86	9.790,96	-	-	102.502,86	12.751,41	-	-
302.884,90	9.705,96	-	-	102.557,90	12.769,17	-	-
302.830,94	9.620,96	-	-	102.802,94	12.787,93	-	-
302.876,98	9.535,96	-	-	103.237,98	12.807,69	-	-
302.923,02	9.450,96	-	-	103.872,02	12.829,45	-	-
303.069,06	9.365,96	-	-	104.706,06	12.853,21	-	-
303.315,10	9.280,96	-	-	105.749,10	12.879,97	-	-
303.661,14	9.195,96	-	-	106.992,14	12.909,73	-	-
304.107,18	9.110,96	-	-	108.445,18	12.94		

CAPITAL VIVO 31/12/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/03/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 30/06/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 30/09/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/12/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL DISPONIBLE 31/12/2026	
1.370.884,26	17.879,86	12.731,78	12.731,78	1.388.664,12	18.053,45	18.053,45	12.568,26	1.388.664,12	18.228,08	18.228,08	12.392,02	1.397.733,92	18.406,61	18.406,61	12.208,71	1.416.140,53	18.580,47	18.580,47	12.087,46	1.434.621,00	18.759,23
1.396.851,14	24.878,96	22.130,24	22.130,24	1.421.030,10	20.642,40	20.642,40	17.822,92	1.441.672,50	22.211,60	22.211,60	17.657,04	1.462.324,50	22.411,74	22.411,74	17.491,16	1.483.736,24	22.611,88	22.611,88	17.326,28	1.505.862,12	19.018,00
1.529.833,53	16.871,97	15.068,12	15.068,12	1.546.705,50	15.173,09	15.173,09	15.710,41	1.561.878,59	19.371,41	19.371,41	15.537,09	1.577.455,68	19.574,19	19.574,19	15.365,90	1.592.820,58	19.776,87	19.776,87	15.200,02	1.614.097,60	15.992,11
1.682.253,18	24.915,14	19.798,20	19.798,20	1.707.168,32	20.095,40	20.095,40	17.208,07	1.727.263,72	20.308,09	20.308,09	16.907,48	1.747.512,20	20.509,64	20.509,64	16.743,93	1.767.956,13	20.710,88	20.710,88	16.579,22	1.788.666,35	17.941,84
1.847.197,28	18.197,39	17.057,75	17.057,75	1.865.394,67	19.827,18	19.827,18	16.086,08	1.885.221,85	19.999,41	19.999,41	15.844,33	1.905.281,26	20.166,57	20.166,57	15.670,06	1.925.447,83	20.363,92	20.363,92	15.504,84	1.945.811,75	18.173,64
1.934.927,28	18.180,38	16.423,87	16.423,87	1.953.107,66	19.644,24	19.644,24	14.894,28	1.972.751,90	19.446,12	19.446,12	14.688,31	1.991.438,02	19.247,99	19.247,99	14.482,31	2.010.820,31	19.051,64	19.051,64	14.275,91	2.030.544,40	17.946,84

CAPITAL VIVO 31/12/2024	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/03/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 30/06/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 30/09/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/12/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL DISPONIBLE 31/12/2025	
1.249.327,31	19.554,20	12.027,44	12.027,44	1.268.881,51	18.784,84	18.784,84	11.847,06	1.287.666,35	19.000,00	19.000,00	11.644,27	1.306.666,35	19.216,80	19.216,80	11.441,02	1.325.882,15	19.433,60	19.433,60	11.236,80	1.345.448,55	11.030,80
1.268.881,51	27.800,87	17.071,83	17.071,83	1.296.682,38	17.658,12	17.658,12	10.616,51	1.314.330,50	18.533,24	18.533,24	10.412,00	1.332.863,74	18.348,48	18.348,48	10.207,25	1.351.511,26	18.148,64	18.148,64	10.002,00	1.369.359,26	9.997,00
1.308.682,38	18.704,95	15.192,36	15.192,36	1.327.387,33	14.704,95	14.704,95	14.005,46	1.342.092,28	14.500,00	14.500,00	13.800,00	1.355.892,28	14.300,00	14.300,00	13.595,00	1.369.487,28	14.100,00	14.100,00	13.390,00	1.388.097,28	13.390,00
1.347.387,33	20.708,81	16.497,57	16.497,57	1.368.096,14	14.452,28	14.452,28	12.240,20	1.380.548,42	14.200,00	14.200,00	12.035,00	1.396.753,42	14.000,00	14.000,00	11.830,00	1.412.583,42	13.800,00	13.800,00	11.625,00	1.434.908,42	11.625,00
1.386.112,64	17.466,74	15.465,74	15.465,74	1.405.579,38	14.204,41	14.204,41	10.920,04	1.421.500,39	13.950,00	13.950,00	10.715,06	1.437.450,39	13.700,00	13.700,00	10.510,00	1.453.960,39	13.500,00	13.500,00	10.305,00	1.476.465,39	10.305,00
1.424.649,38	18.800,38	14.423,87	14.423,87	1.444.449,76	13.957,88	13.957,88	9.694,28	1.463.407,64	13.700,00	13.700,00	9.488,31	1.482.925,95	13.450,00	13.450,00	9.282,31	1.502.648,26	13.200,00	13.200,00	9.075,00	1.522.723,26	9.075,00

CAPITAL DISPUESTO 31/12/2024	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL DISPUESTO 31/03/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL DISPUESTO 30/06/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL DISPUESTO 30/09/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	CAPITAL DISPUESTO 31/12/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL DISPUESTO 31/12/2025	
1.249.327,31	19.554,20	12.027,44	12.027,44	1.268.881,51	18.784,84	18.784,84	11.847,06	1.287.666,35	19.000,00	19.000,00	11.644,27	1.306.666,35	19.216,80	19.216,80	11.441,02	1.325.882,15	19.433,60	19.433,60	11.236,80	1.345.448,55	11.030,80
1.268.881,51	27.800,87	17.071,83	17.071,83	1.296.682,38	17.658,12	17.658,12	10.616,51	1.314.330,50	18.533,24	18.533,24	10.412,00	1.332.863,74	18.348,48	18.348,48	10.207,25	1.351.511,26	18.148,64	18.148,64	10.002,00	1.369.359,26	9.997,00
1.308.682,38	18.704,95	15.192,36	15.192,36	1.327.387,33	14.704,95	14.704,95	14.005,46	1.342.092,28	14.500,00	14.500,00	13.800,00	1.355.892,28	14.300,00	14.300,00	13.595,00	1.369.487,28	14.100,00	14.100,00	13.390,00	1.388.097,28	13.390,00
1.347.387,33	20.708,81	16.497,57	16.497,57	1.368.096,14	14.452,28	14.452,28	12.240,20	1.380.548,42	14.200,00	14.200,00	12.035,00	1.396.753,42	14.000,00	14.000,00	11.830,00	1.412.583,42	13.800,00	13.800,00	11.625,00	1.434.908,42	11.625,00
1.386.112,64	17.466,74	15.465,74	15.465,74	1.405.579,38	14.204,41	14.204,41	10.920,04	1.421.500,39	13.950,00	13.950,00	10.715,06	1.437.450,39	13.700,00	13.700,00	10.510,00	1.453.960,39	13.500,00	13.500,00	10.305,00	1.476.465,39	10.305,00
1.424.649,38	18.800,38	14.423,87	14.423,87	1.444.449,76	13.957,88	13.957,88	9.694,28	1.463.407,64	13.700,00	13.700,00	9.488,31	1.482.925,95	13.450,00	13.450,00	9.282,31	1.502.648,26	13.200,00	13.200,00	9.075,00	1.522.723,26	9.075,00

PREVISION CAPITAL VIVO 31/12/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 31/03/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 30/06/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 30/09/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 31/12/2026	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL DISPUESTO 31/12/2026	
1.370.884,26	17.879,86	12.731,78	12.731,78	1.388.664,12	18.053,45	18.053,45	12.568,26	1.388.664,12	18.228,08	18.228,08	12.392,02	1.397.733,92	18.406,61	18.406,61	12.208,71	1.416.140,53	18.580,47	18.580,47	12.087,46	1.434.621,00	18.759,23
1.396.851,14	24.878,96	22.130,24	22.130,24	1.421.030,10	20.642,40	20.642,40	17.822,92	1.441.672,50	22.211,60	22.211,60	17.657,04	1.462.324,50	22.411,74	22.411,74	17.491,16	1.483.736,24	22.611,88	22.611,88	17.326,28	1.505.862,12	19.018,00
1.529.833,53	16.871,97	15.068,12	15.068,12	1.546.705,50	15.173,09	15.173,09	15.710,41	1.561.878,59	19.371,41	19.371,41	15.537,09	1.577.455,68	19.574,19	19.574,19	15.365,90	1.592.820,58	19.776,87	19.776,87	15.200,02	1.614.097,60	15.992,11
1.682.253,18	24.915,14	19.798,20	19.798,20	1.707.168,32	20.095,40	20.095,40	17.208,07	1.727.263,72	20.308,09	20.308,09	16.907,48	1.747.512,20	20.509,64	20.509,64	16.743,93	1.767.956,13	20.710,88	20.710,88	16.579,22	1.788.666,35	17.941,84
1.847.197,28	18.197,39	17.057,75	17.057,75	1.865.394,67	19.827,18	19.827,18	16.086,08	1.885.221,85	19.999,41	19.999,41	15.844,33	1.905.281,26	20.166,57	20.166,57	15.670,06	1.925.447,83	20.363,92	20.363,92	15.504,84	1.945.811,75	18.173,64
1.934.927,28	18.180,38	16.423,87	16.423,87	1.953.107,66	19.644,24	19.644,24	14.894,28	1.972.751,90	19.446,12	19.446,12	14.688,31	1.991.438,02	19.247,99	19.247,99	14.482,31	2.010.820,31	19.051,64	19.051,64	14.275,91	2.030.544,40	17.946,84

PREVISION CAPITAL VIVO 31/12/2024	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 31/03/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 30/06/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 30/09/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL VIVO 31/12/2025	AMORTIZACION ORDINARIA	AMORTIZACION ANTICIPADA	INTERESES	PREVISION CAPITAL DISPUESTO 31/12/2025	
1.249.327,31	19.554,20	12.027,44	12.027,44	1.268.881,51	18.784,84	18.784,84	11.847,06	1.287.666,35	19.000,00	19.000,00	11.644,27	1.306.666,35	19.216,80	19.216,80	11.441,02	1.325.882,15	19.433,60	19.433,60	11.236,80	1.345.448,55	11.030,80
1.268.881,51	27.800,87	17.071,83	17.071,83	1.296.682,38	17.658,12	17.658,12	10.616,51	1.314.330,50	18.533,24	18.533,24	10.412,00	1.332.863,74	18.348,48	18.348,48	10.207,25	1.351.511,26	18.148,64	18.148,64	10.002,00	1.369.359,26	9.997,00
1.308.682,38	18.704,95	15.192,36	15.192,36	1.327.387,33	14.704,95	14.704,95	14.005,46	1.342.092,28	14.500,00	14.500,00	13.800,00	1.355.892,28	14.300,00	14.300,00	13.595,00	1.369.487,28	14.100,00	14.100,00	13.390,00	1.388.097,28	13.390,00
1.347.387,33	20.708,81	16.497,57	16.497,57	1.368.096,14	14.452,28	14.452,28	12.240,20	1.380.548,42	14.200,00	14.200,00	12.035,00	1.396.753,42	14.000,00	14.000,00	11.830,00	1.412.583,42	13.800,00	13.800,00	11.625,00	1.434.908,42	11.625,00
1.386.112,64	17.466,74	15.465,74	15.465,74	1.405.579,38	14.204,41	14.204,41	10.920,04	1.421.500,39	13.950,00	13.950,00	10.715,06	1.437.450,39	13.700,00	13.700,00	10.510,00	1.453.960,39	13.500,00	13.500,00	10.305,00	1.476.465,39	10.305,00
1.424.649,38	18.800,38	14.423,87	14.423,87	1.444.449,76	13.957,88	13.957,88	9.694,28	1.463.407,64	13.700,00	13.700,00	9.488,31	1.482.925,95	13.450,00								





DATOS ACUMULADOS POR TRIMESTRES: en unidades salmiles pesos

RECURSOS 2023	AMORTIZACIÓN ORDINARIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	AMORTIZACIÓN TOTAL	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/12/2023
CAPITAL VIVO 31/12/2022					3,384,887.18
1,587,147.52	65,147.52	-	65,147.52	51,162.14	3,384,887.18
2,962,019.62	95,305.88	-	95,305.88	61,759.03	3,384,887.18
3,606,196.18	74,346.78	-	74,346.78	104,096.23	3,384,887.18
3,483,687.18	179,811.86	-	179,811.86	116,073.64	3,384,887.18
3,483,687.18	87,233.59	-	87,233.59	20,028.45	3,384,887.18
3,483,687.18	92,000.00	-	92,000.00	48,779.93	3,384,887.18
3,483,687.18	92,000.00	-	92,000.00	48,779.93	3,384,887.18

RECURSOS 2023	AMORTIZACIÓN ORDINARIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	AMORTIZACIÓN TOTAL	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/12/2023
CAPITAL VIVO 31/12/2022					3,384,887.18
CAPITAL DISPONIBLE 31/12/2022					3,384,887.18
CAPITAL DISPONIBLE 31/12/2023					3,384,887.18

DATOS ACUMULADOS POR TRIMESTRES: en unidades salmiles pesos

RECURSOS 2024	AMORTIZACIÓN ORDINARIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	AMORTIZACIÓN TOTAL	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/12/2024
CAPITAL VIVO 31/12/2023					3,384,887.18
1,384,234.24	87,149.28	-	87,149.28	71,596.05	3,384,887.18
2,092,019.62	65,643.05	-	65,643.05	66,955.71	3,384,887.18
3,284,215.62	149,723.90	-	149,723.90	212,441.96	3,384,887.18
1,884,856.81	92,291.43	-	92,291.43	98,269.77	3,384,887.18
1,884,856.81	64,095.59	-	64,095.59	29,279.31	3,384,887.18
1,884,856.81	92,000.00	-	92,000.00	58,137.87	3,384,887.18

RECURSOS 2024	AMORTIZACIÓN ORDINARIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	AMORTIZACIÓN TOTAL	INTERESES	CAPITAL VIVO 31/12/2024
CAPITAL VIVO 31/12/2023					3,384,887.18
CAPITAL DISPONIBLE 31/12/2023					3,384,887.18
CAPITAL DISPONIBLE 31/12/2024					3,384,887.18

Tipo de interés afectivo	ATA	% del capital garantizado con hipotecas inmobiliarias	ATA aplicable
#1/100	0.00	100.00%	0.00
#1/125	0.00	100.00%	0.00
#1/150	0.00	100.00%	0.00
#1/175	0.00	100.00%	0.00
#1/200	0.00	100.00%	0.00
#1/225	0.00	100.00%	0.00
#1/250	0.00	100.00%	0.00
#1/275	0.00	100.00%	0.00
#1/300	0.00	100.00%	0.00
#1/325	0.00	100.00%	0.00
#1/350	0.00	100.00%	0.00
#1/375	0.00	100.00%	0.00
#1/400	0.00	100.00%	0.00
#1/425	0.00	100.00%	0.00
#1/450	0.00	100.00%	0.00
#1/475	0.00	100.00%	0.00
#1/500	0.00	100.00%	0.00
#1/525	0.00	100.00%	0.00
#1/550	0.00	100.00%	0.00
#1/575	0.00	100.00%	0.00
#1/600	0.00	100.00%	0.00
#1/625	0.00	100.00%	0.00
#1/650	0.00	100.00%	0.00
#1/675	0.00	100.00%	0.00
#1/700	0.00	100.00%	0.00
#1/725	0.00	100.00%	0.00
#1/750	0.00	100.00%	0.00
#1/775	0.00	100.00%	0.00
#1/800	0.00	100.00%	0.00
#1/825	0.00	100.00%	0.00
#1/850	0.00	100.00%	0.00
#1/875	0.00	100.00%	0.00
#1/900	0.00	100.00%	0.00
#1/925	0.00	100.00%	0.00
#1/950	0.00	100.00%	0.00
#1/975	0.00	100.00%	0.00
#2/000	0.00	100.00%	0.00
#2/025	0.00	100.00%	0.00
#2/050	0.00	100.00%	0.00
#2/075	0.00	100.00%	0.00
#2/100	0.00	100.00%	0.00
#2/125	0.00	100.00%	0.00
#2/150	0.00	100.00%	0.00
#2/175	0.00	100.00%	0.00
#2/200	0.00	100.00%	0.00
#2/225	0.00	100.00%	0.00
#2/250	0.00	100.00%	0.00
#2/275	0.00	100.00%	0.00
#2/300	0.00	100.00%	0.00
#2/325	0.00	100.00%	0.00
#2/350	0.00	100.00%	0.00
#2/375	0.00	100.00%	0.00
#2/400	0.00	100.00%	0.00
#2/425	0.00	100.00%	0.00
#2/450	0.00	100.00%	0.00
#2/475	0.00	100.00%	0.00
#2/500	0.00	100.00%	0.00
#2/525	0.00	100.00%	0.00
#2/550	0.00	100.00%	0.00
#2/575	0.00	100.00%	0.00
#2/600	0.00	100.00%	0.00
#2/625	0.00	100.00%	0.00
#2/650	0.00	100.00%	0.00
#2/675	0.00	100.00%	0.00
#2/700	0.00	100.00%	0.00
#2/725	0.00	100.00%	0.00
#2/750	0.00	100.00%	0.00
#2/775	0.00	100.00%	0.00
#2/800	0.00	100.00%	0.00
#2/825	0.00	100.00%	0.00
#2/850	0.00	100.00%	0.00
#2/875	0.00	100.00%	0.00
#2/900	0.00	100.00%	0.00
#2/925	0.00	100.00%	0.00
#2/950	0.00	100.00%	0.00
#2/975	0.00	100.00%	0.00
#3/000	0.00	100.00%	0.00
#3/025	0.00	100.00%	0.00
#3/050	0.00	100.00%	0.00
#3/075	0.00	100.00%	0.00
#3/100	0.00	100.00%	0.00
#3/125	0.00	100.00%	0.00
#3/150	0.00	100.00%	0.00
#3/175	0.00	100.00%	0.00
#3/200	0.00	100.00%	0.00
#3/225	0.00	100.00%	0.00
#3/250	0.00	100.00%	0.00
#3/275	0.00	100.00%	0.00
#3/300	0.00	100.00%	0.00
#3/325	0.00	100.00%	0.00
#3/350	0.00	100.00%	0.00
#3/375	0.00	100.00%	0.00
#3/400	0.00	100.00%	0.00
#3/425	0.00	100.00%	0.00
#3/450	0.00	100.00%	0.00
#3/475	0.00	100.00%	0.00
#3/500	0.00	100.00%	0.00
#3/525	0.00	100.00%	0.00
#3/550	0.00	100.00%	0.00
#3/575	0.00	100.00%	0.00
#3/600	0.00	100.00%	0.00
#3/625	0.00	100.00%	0.00
#3/650	0.00	100.00%	0.00
#3/675	0.00	100.00%	0.00
#3/700	0.00	100.00%	0.00
#3/725	0.00	100.00%	0.00
#3/750	0.00	100.00%	0.00
#3/775	0.00	100.00%	0.00
#3/800	0.00	100.00%	0.00
#3/825	0.00	100.00%	0.00
#3/850	0.00	100.00%	0.00
#3/875	0.00	100.00%	0.00
#3/900	0.00	100.00%	0.00
#3/925	0.00	100.00%	0.00
#3/950	0.00	100.00%	0.00
#3/975	0.00	100.00%	0.00
#4/000	0.00	100.00%	0.00
#4/025	0.00	100.00%	0.00
#4/050	0.00	100.00%	0.00
#4/075	0.00	100.00%	0.00
#4/100	0.00	100.00%	0.00
#4/125	0.00	100.00%	0.00
#4/150	0.00	100.00%	0.00
#4/175	0.00	100.00%	0.00
#4/200	0.00	100.00%	0.00
#4/225	0.00	100.00%	0.00
#4/250	0.00	100.00%	0.00
#4/275	0.00	100.00%	0.00
#4/300	0.00	100.00%	0.00
#4/325	0.00	100.00%	0.00
#4/350	0.00	100.00%	0.00
#4/375	0.00	100.00%	0.00
#4/400	0.00	100.00%	0.00
#4/425	0.00	100.00%	0.00
#4/450	0.00	100.00%	0.00
#4/475	0.00	100.00%	0.00
#4/500	0.00	100.00%	0.00
#4/525	0.00	100.00%	0.00
#4/550	0.00	100.00%	0.00
#4/575	0.00	100.00%	0.00
#4/600	0.00	100.00%	0.00
#4/625	0.00	100.00%	0.00
#4/650	0.00	100.00%	0.00
#4/675	0.00	100.00%	0.00
#4/700	0.00	100.00%	0.00
#4/725	0.00	100.00%	0.00
#4/750	0.00	100.00%	0.00
#4/775	0.00	100.00%	0.00
#4/800	0.00	100.00%	0.00
#4/825	0.00	100.00%	0.00
#4/850	0.00	100.00%	0.00
#4/875	0.00	100.00%	0.00
#4/900	0.00	100.00%	0.00
#4/925	0.00	100.00%	0.00
#4/950	0.00	100.00%	0.00
#4/975	0.00	100.00%	0.00
#5/000	0.00	100.00%	0.00
#5/025	0.00	100.00%	0.00
#5/050	0.00	100.00%	0.00
#5/075	0.00	100.00%	0.00
#5/100	0.00	100.00%	0.00
#5/125	0.00	100.00%	0.00
#5/150	0.00	100.00%	0.00
#5/175	0.00	100.00%	0.00
#5/200	0.00	100.00%	0.00
#5/225	0.00	100.00%	0.00
#5/250	0.00	100.00%	0.00
#5/275	0.00	100.00%	0.00
#5/300	0.00	100.00%	0.00
#5/325	0.00	100.00%	0.00
#5/350	0.00	100.00%	0.00
#5/375	0.00	100.00%	0.00
#5/400	0.00	100.00%	0.00
#5/425	0.00	100.00%	0.00
#5/450	0.00	100.00%	0.00
#5/475	0.00	100.00%	0.00
#5/500	0.00	100.00%	0.00
#5/525	0.00	100.00%	0.00
#5/550	0.00	100.00%	0.00
#5/575	0.00	100.00%	0.00
#5/600	0.00	100.00%	0.00
#5/625	0.00	100.00%	0.00
#5/650	0.00	100.00%	0.00
#5/675	0.00	100.00%	0.00
#5/700	0.00	100.00%	0.00
#5/725	0.00	100.00%	0.00
#5/750	0.00	100.00%	0.00
#5/775	0.00	100.00%	0.00
#5/800	0.00	100.00%	0.00
#5/825	0.00	100.00%	0.00
#5/850	0.00	100.00%	0.00
#5/875	0.00	100.00%	0.00
#5/900	0.00	100.00%	0.00
#5/925	0.00	100.00%	0.00
#5/950	0.00	100.00%	0.00
#5/975	0.00	100.00%	0.00

Tipo de interés eléctrico	ATA	% del capital garantizado con hipotecas inmobiliarias	ATA aplicable
#37276	0,00	100,00%	0,00
#37277	994.425,55	100,00%	0,00
#37278	1.846.109,16	100,00%	0,00
#37279	1.184.491,11	100,00%	0,00
#37280	1.278.000,00	100,00%	0,00
#37281	2.428.829,07	100,00%	0,00
#37282	568.832,24	100,00%	0,00
#37283	673.112,88	100,00%	3,90

CAPITAL VIVO 31/12/2020	AMORTIZACIÓN ORDINARIA	AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	INTERESES	PREVISIÓN CAPITAL DISPONIBLE 31/12/2020
1.345.266,90	72.867,95	-	49.881,77	1.222.517,18
1.451.658,14	109.272,95	-	74.861,08	1.461.772,08
1.557.050,33	177.927,22	-	89.426,14	1.479.871,11
1.662.442,52	246.582,49	-	103.991,29	1.495.360,34
1.767.834,71	315.237,76	-	118.566,44	1.510.856,51
1.873.226,90	383.892,99	-	133.141,67	1.526.352,68
1.978.619,09	452.548,22	-	147.716,90	1.541.848,85
2.084.011,28	521.203,45	-	162.292,13	1.557.345,02
2.189.403,47	589.858,68	-	176.867,36	1.572.841,19
2.294.795,66	658.513,91	-	191.442,59	1.588.337,36
2.400.187,85	727.169,14	-	206.017,82	1.603.833,53
2.505.580,04	795.824,37	-	220.593,05	1.619.329,70
2.610.972,23	864.479,60	-	235.168,28	1.634.825,87
2.716.364,42	933.134,83	-	249.743,51	1.650.322,04
2.821.756,61	1.001.790,06	-	264.318,74	1.665.818,21
2.927.148,80	1.070.445,29	-	278.893,97	1.681.314,38
3.032.541,00	1.139.100,52	-	293.469,20	1.696.810,55
3.137.933,19	1.207.755,75	-	308.044,43	1.712.306,72
3.243.325,38	1.276.410,98	-	322.619,66	1.727.802,89
3.348.717,57	1.345.066,21	-	337.194,89	1.743.299,06
3.454.109,76	1.413.721,44	-	351.770,12	1.758.795,23
3.559.501,95	1.482.376,67	-	366.345,35	1.774.291,40
3.664.894,14	1.551.031,90	-	380.920,58	1.789.787,57
3.770.286,33	1.619.687,13	-	395.495,81	1.805.283,74
3.875.678,52	1.688.342,36	-	410.071,04	1.820.779,91
3.981.070,71	1.756.997,59	-	424.646,27	1.836.276,08
4.086.462,90	1.825.652,82	-	439.221,50	1.851.772,25
4.191.855,09	1.894.308,05	-	453.796,73	1.867.268,42
4.297.247,28	1.962.963,28	-	468.371,96	1.882.764,59
4.402.639,47	2.031.618,51	-	482.947,19	1.898.260,76
4.508.031,66	2.100.273,74	-	497.522,42	1.913.756,93
4.613.423,85	2.168.928,97	-	512.097,65	1.929.253,10
4.718.816,04	2.237.584,20	-	526.672,88	1.944.749,27
4.824.208,23	2.306.239,43	-	541.248,11	1.960.245,44
4.929.600,42	2.374.894,66	-	555.823,34	1.975.741,61
5.034.992,61	2.443.549,89	-	570.398,57	1.991.237,78
5.140.384,80	2.512.205,12	-	584.973,80	2.006.733,95
5.245.777,00	2.580.860,35	-	599.549,03	2.022.230,12
5.351.169,19	2.649.515,58	-	614.124,26	2.037.726,29
5.456.561,38	2.718.170,81	-	628.700,49	2.053.222,46
5.561.953,57	2.786.826,04	-	643.275,72	2.068.718,63
5.667.345,76	2.855.481,27	-	657.850,95	2.084.214,80
5.772.737,95	2.924.136,50	-	672.426,18	2.099.710,97
5.878.130,14	2.992.791,73	-	687.001,41	2.115.207,14
5.983.522,33	3.061.446,96	-	701.576,64	2.130.703,31
6.088.914,52	3.130.102,19	-	716.151,87	2.146.199,48
6.194.306,71	3.198.757,42	-	730.727,10	2.161.695,65
6.299.698,90	3.267.412,65	-	745.302,33	2.177.191,82
6.405.091,09	3.336.067,88	-	759.877,56	2.192.687,99
6.510.483,28	3.404.723,11	-	774.452,79	2.208.184,16
6.615.875,47	3.473.378,34	-	789.028,02	2.223.680,33
6.721.267,66	3.542.033,57	-	803.603,25	2.239.176,50
6.826.659,85	3.610.688,80	-	818.178,48	2.254.672,67
6.932.052,04	3.679.344,03	-	832.753,71	2.270.168,84
7.037.444,23	3.748.000,26	-	847.328,94	2.285.665,01
7.142.836,42	3.816.655,49	-	861.904,17	2.301.161,18
7.248.228,61	3.885.310,72	-	876.479,40	2.316.657,35
7.353.620,80	3.953.965,95	-	891.054,63	2.332.153,52
7.459.013,00	4.022.621,18	-	905.629,86	2.347.649,69
7.564.405,19	4.091.276,41	-	920.205,09	2.363.145,86
7.669.797,38	4.159.931,64	-	934.780,32	2.378.642,03
7.775.189,57	4.228.586,87	-	949.355,55	2.394.138,20
7.880.581,76	4.297.242,10	-	963.930,78	2.409.634,37
7.985.973,95	4.365.897,33	-	978.506,01	2.425.130,54
8.091.366,14	4.434.552,56	-	993.081,24	2.440.626,71
8.196.758,33	4.503.207,79	-	1.007.656,47	2.456.122,88
8.302.150,52	4.571.863,02	-	1.022.231,70	2.471.619,05
8.407.542,71	4.640.518,25	-	1.036.806,93	2.487.115,22
8.512.934,90	4.709.173,48	-	1.051.382,16	2.502.611,39
8.618.327,09	4.777.828,71	-	1.065.957,39	2.518.107,56
8.723.719,28	4.846.483,94	-	1.080.532,62	2.533.603,73
8.829.111,47	4.915.139,17	-	1.095.107,85	2.549.099,90
8.934.503,66	4.983.794,40	-	1.109.683,08	2.564.596,07
9.039.895,85	5.052.449,63	-	1.124.258,31	2.580.092,24
9.145.288,04	5.121.104,86	-	1.138.833,54	2.595.588,41
9.250.680,23	5.189.760,09	-	1.153.408,77	2.611.084,58
9.356.072,42	5.258.415,32	-	1.167.984,00	2.626.580,75
9.461.464,61	5.327.070,55	-	1.182.559,23	2.642.076,92
9.566.856,80	5.395.725,78	-	1.197.134,46	2.657.573,09
9.672.249,00	5.464.381,01	-	1.211.709,69	2.673.069,26
9.777.641,19	5.533.036,24	-	1.226.284,92	2.688.565,43
9.883.033,38	5.601.691,47	-	1.240.860,15	2.704.061,60
9.988.425,57	5.670.346,70	-	1.255.435,38	2.719.557,77
10.093.817,76	5.739.001,93	-	1.270.010,61	2.735.053,94
10.199.209,95	5.807.657,16	-	1.284.585,84	2.750.550,11
10.304.602,14	5.876.312,39	-	1.299.161,07	2.766.046,28
10.410.000,33	5.944.967,62	-	1.313.736,30	2.781.542,45
10.515.392,52	6.013.622,85	-	1.328.311,53	2.797.038,62
10.620.784,71	6.082.278,08	-	1.342.886,76	2.812.534,79
10.726.176,90	6.150.933,31	-	1.357.462,00	2.828.030,96
10.831.569,09	6.219.588,54	-	1.372.037,23	2.843.527,13
10.936.961,28	6.288.243,77	-	1.386.612,46	2.859.023,30
11.042.353,47	6.356.899,00	-	1.401.187,69	2.874.519,47
11.147.745,66	6.425.554,23	-	1.415.762,92	2.890.015,64
11.253.137,85	6.494.209,46	-	1.430.338,15	2.905.511,81
11.358.530,04	6.562.864,69	-	1.444.913,38	2.921.007,98
11.463.922,23	6.631.519,92	-	1.459.488,61	2.936.504,15
11.569.314,42	6.700.175,15	-	1.474.063,84	2.952.000,32
11.674.706,61	6.768.830,38	-	1.488.639,07	2.967.496,49
11.780.098,80	6.837.485,61	-	1.503.214,30	2.982.992,66
11.885.491,00	6.906.140,84	-	1.517.789,53	2.998.488,83
11.990.883,19	6.974.796,07	-	1.532.364,76	3.013.985,00
12.096.275,38	7.043.451,30	-	1.546.939,99	3.029.481,17
12.201.667,57	7.112.106,53	-	1.561.515,22	3.044.977,34
12.307.059,76	7.180.761,76	-	1.576.090,45	3.060.473,51
12.412.451,95	7.249.417,00	-	1.590.665,68	3.075.969,68
12.517.844,14	7.318.072,23	-	1.605.240,91	3.091.465,85
12.623.236,33	7.386.727,46	-	1.619.816,14	3.106.962,02
12.728.628,52	7.455.382,69	-	1.634.391,37	3.122.458,19
12.834.020,71	7.524.037,92	-	1.648.966,60	3.137.954,36
12.939.412,90	7.592.693,15	-	1.663.541,83	3.153.450,53
13.044.805,09	7.661.348,38	-	1.678.117,06	3.168.946,70
13.150.197,28	7.730.003,61	-	1.692.692,29	3.184.442,87
13.255.589,47	7.798.658,84	-	1.707.267,52	3.199.939,04
13.360.981,66	7.867.314,07	-	1.721.842,75	3.215.435,21
13.466.373,85	7.935.969,30	-	1.736.418,00	3.230.931,38
13.571.766,04	8.004.624,53	-	1.750.993,23	3.246.427,55
13.677.158,23	8.073.279,76	-	1.765.568,46	3.261.923,72
13.782.550,42	8.141.935,00	-	1.780.143,69	3.277.419,89
13.887.942,61	8.210.590,23	-	1.794.718,92	3.292.916,06
13.993.334,80	8.279.245,46	-	1.809.294,15	3.308.412,23
14.098.727,00	8.347.900,69	-	1.823.869,38	3.323.908,40
14.204.119,19	8.416.555,92	-	1.838.444,61	3.339.404,57
14.309.511,38	8.485.211,15	-	1.853.019,84	3.354.900,74
14.414.903,57	8.553.866,38	-	1.867.595,07	3.370.396,91
14.520.295,76	8.622.521,61	-	1.882.170,30	3.385.893,08
14.625.687,95	8.691.176,84	-	1.896.745,53	3.401.389,25
14.731.080,14	8.759.832,07	-	1.911.320,76	3.416.885,42
14.836.472,33	8.828.487,30	-	1.925.896,00	3.432.381,59
14.941.864,52	8.897.142,53	-	1.940.471,23	3.447.877,76
15.047.256,71	8.965.797,76	-	1.955.046,46	3.463.373,93
15.152.648,90	9.034.453,00	-	1.969.621,69	3.478.870,10
15.258.041,09	9.103.108,23	-	1.984.196,92	3.494.366,27
15.363.433,28	9.171.763,46	-	1.998.772,15	3.509.862,44
15.468.825,47	9.240.418,69	-	2.013.347,38	3.525.358,61
15.574.217,66	9.309.073,92	-	2.027.922,61	3.540.854,78
15.679.609,85	9.377.729,15	-	2.042.497,84	3.556.350,95
15.784.999,04	9.446.384,38	-	2.057.073,07	3.571.847,12
15.890.391,23				



## INFORME TÉCNICO-ECONÓMICO DE TESORERÍA PARA EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2026

**ASUNTO:** VALORACIÓN FINANCIERA DE OPERACIÓN DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO MEDIANTE SISTEMA DE CUOTA LINEAL.

### 1. ANTECEDENTES

Se procede a emitir informe técnico relativo a la proyección financiera de una operación de préstamo por importe de **10.000.000,00 €**, destinada a la financiación de inversiones municipales para el ejercicio 2026. Se hace constar que el Ayuntamiento cumple con las condiciones de elegibilidad y los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

### 2. CARACTERÍSTICAS DE LA OPERACIÓN

La estructura financiera de la operación se define bajo los siguientes parámetros:

- **Capital inicial:** 10.000.000,00 €
- **Plazo total:** 10 años.
- **Periodo de carencia:** 2 años (pago exclusivo de intereses).
- **Periodo de amortización:** 8 años.
- **Sistema de amortización:** Cuota lineal (Capital constante).
- **Tipo de interés:** Fijo (Estimado al 3,50% anual a efectos de este informe).
- **Periodicidad de los pagos:** Anual.

### 3. PROYECCIÓN DEL CUADRO DE AMORTIZACIÓN

Bajo el sistema de cuota lineal, la amortización del principal se mantiene constante durante el periodo de devolución, resultando en una carga financiera decreciente a medida que disminuye el capital pendiente.

Ejercicio	Capital Pendiente (€)	Amortización Principal (€)	Carga de Intereses (€)	Carga Total Anual (€)
Año 1 2026 (Carencia)	10.000.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00
Año 2 2027 (Carencia)	10.000.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00



Ejercicio	Capital Pendiente (€)	Amortización Principal (€)	Carga de Intereses (€)	Carga Total Anual (€)
Año 3 2028 (Amort. 1)	10.000.000	1.104.766,47	350.000,00	1.454.766,47
Año 4 2029 (Amort. 2)	8.895.233,54	1.143.433,29	311.333,17	1.454.766,47
Año 5 2030 (Amort. 3)	7.751.800,24	1.183.453,46	271.313,01	1.454.766,47
Año 6 2031 (Amort. 4)	6.568.346,79	1.224.874,33	229.892,14	1.454.766,47
Año 7 2032 (Amort. 5)	5.343.472,46	1.267.744,93	187.021,54	1.454.766,47
Año 8 2033 (Amort. 6)	4.075.727,53	1.312.116,00	142.650,46	1.454.766,47
Año 9 2034 (Amort. 7)	2.763.611,53	1.358.040,06	96.726,40	1.454.766,46
Año 10 2035 (Amort. 8)	1.405.571,46	1.405.571,46	49.195,00	1.454.766,46

#### 4. CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PRUDENCIA FINANCIERA

La presente operación deberá ajustarse a lo previsto en el Real Decreto-ley 17/2014 y las resoluciones de la Secretaría General del Tesoro. El tipo de interés fijo final se determinará en el momento de la firma, respetando los diferenciales máximos permitidos sobre el coste de financiación del Estado.



## 5. LA CONCLUSIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL ES LA SIGUIENTE:

1. El importe de intereses a consignar en el presupuesto del ejercicio 2026, asciende a la cantidad de 350.000,00.
2. Las cuotas de amortización de capital durante toda la vida del préstamo (10 años, 2 de carencia) en cada plazo, a partir del ejercicio 2028 ascienden a la cantidad de 1.454.766,47 €, cada una de ellas.

Teniendo en cuenta la capacidad de pago del Ayuntamiento y la estructura de la deuda, la operación se considera viable bajo los términos expuestos, garantizando una reducción progresiva de la carga financiera a partir del tercer año.

Es cuanto se informa en cumplimiento de las funciones de Tesorería.

En Móstoles a fecha de firma digital

EL TESORERO ACCIDENTAL

Fdo.: Francisco Javier Campoy Cubero



Identificación de la Deuda		Deuda pendiente		Movimientos de la deuda en presupuesto 2026				Deuda existente
Importe inicial	Finalidad y año	de reembolso a comienzo de ejercicio	Nuevas emisiones (PREVISION en proyecto de presupuesto a 29-12-2025)	Aumentos		Total deuda presupuesto 2026	Disminuciones Amortizaciones por reembolso ordinarias (PREVISION)	al final del ejercicio (PREVISION) SIN AMORTIZ. EXTRA.
				Rectific. y otros motivos de cargo				
<b>DEUDA FINANCIERA CON ENTIDADES FINANCIERAS</b>								
*2)- NUEVA DEUDA 2026	Financiación de Inversiones 2026	0,00 €	10.000.000 €	0,00 €		10.000.000 €	0,00	10.000.000 €
<b>SUBTOTAL ENTS. FINANCIERAS</b>		<b>0,00 €</b>	<b>10.000.000 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>10.000.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000.000 €</b>
<b>TOTALES DEUDA FINANCIERA</b>		<b>0,00 €</b>	<b>10.000.000 €</b>	<b>0,00 €</b>		<b>10.000.000 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>10.000.000 €</b>
<b>DEUDA FINANCIERA A CORTO PLAZO:</b>								
<i>Sin deuda financiera a corto plazo</i>								

En Móstoles, a fecha de firma.  
EL TESORERO ACCIDENTAL

