

A) CUADROS DE ANÁLISIS PRESUPUESTOS 2019**A) AYUNTAMIENTO****PRESUPUESTO DE GASTOS:**

CAPITULO	2019	% S/TOTAL	2018	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	63.899.467	33,90	60.999.467	34,03	4,75
2. COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	64.024.044	33,97	61.691.884	34,42	3,78
3. GASTOS FINANCIEROS	1.042.920	0,55	1.243.980	0,69	-16,16
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.822.528	7,86	14.596.180	8,14	1,55
5. FONDO DE CONTINGENCIA	896.000	0,48	835.000	0,47	7,31
6. INVERSIONES REALES	28.839.968	15,30	23.946.723	13,36	20,43
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.000	1,08	1.500.000	0,84	35,33
8. ACTIVOS FINANCIEROS	180.304	0,10	180.304	0,10	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	12.755.800	6,77	14.260.600	7,96	-10,55
	188.491.032	100,00	179.254.139	100,00	5,15

PRESUPUESTO DE INGRESOS:

CAPITULO	2019	% S/TOTAL	2018	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	80.630.210	42,78	75.365.220	42,04	6,99
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	13.628.108	7,23	12.914.466	7,20	5,53
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	18.957.006	10,06	18.042.395	10,07	5,07
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.773.137	31,18	59.215.204	33,03	-0,75
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.289.305	1,21	2.899.931	1,62	-21,06
6. ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES	4.901.498	2,60	4.287.613	2,39	14,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.870.938	4,18	5.088.480	2,84	54,68
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.830	0,76	1.440.830	0,80	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	0	0,00	0	0,00	
	188.491.032	100,00	179.254.139	100,00	5,15

DIFERENCIA INGRESOS-GASTOS	0
INGRESOS NO FINANCIEROS	187.050.202
GASTOS NO FINANCIEROS	175.554.928
CAPACIDAD FINANCIACIÓN	11.495.274
INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	12.772.437
GASTOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS	30.869.968
DIFERENCIA	-18.097.532

RESUMEN:

	2019	2018	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	144.684.960	139.366.511	3,82
GASTOS DE CAPITAL	43.806.072	39.887.627	9,82
INGRESOS CORRIENTES	174.277.765	168.437.216	3,47
INGRESOS DE CAPITAL	14.213.267	10.816.923	31,40
AHORRO BRUTO	29.592.806	29.070.705	522,101
AHORRO NETO	16.837.006	14.810.105	2.026,901

RATIOS y MAGNITUDES:

	2019	2018	VARIACIÓN
% PERSONAL S/INGR CORRIENTES	36,67%	36,21%	1,24%
% INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	0,60%	0,74%	-18,97%
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	7,92	9,20	-13,98%
AHORRO BRUTO	29.592.806	29.070.705	1,80%
AHORRO NETO	16.837.006	14.810.105	13,69%
INGRESOS - GASTOS TOTALES	0	0	
% GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	83,02%	82,74%	0,34%
% GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	90,34%	90,31%	0,03%

INGRESOS CORRIENTES AFECTADOS A INVERSIONES

Multas de disciplina urbanística	204.454
Aprovechamientos urbanísticos	950.900
TOTAL	1.155.354

INGRESOS CORRIENTES DISPONIBLES PARA FINANCIAR INVERSIONES:

	2019
Ingresos corrientes:	174.277.765
menos:	
Gastos corrientes:	144.684.960
Transfer capital (Cap 7)	2.030.000
Diferencial Act. Financieros (Cap 8)	-1.260.527
Dif. Pasivos financieros (cap 9)	12.755.800
Ingresos corrientes afectados (*)	1.155.354
Inversiones financiadas con I. Corrientes	14.912.178
Exceso de ingresos corrientes	

Plan de inversiones

B) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL

GASTOS (CAPÍTULOS) :

CAPITULO	MÓSTOLES					ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	DESARROLLO	IMS	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	IMS	
1. PERSONAL	63.899.467	3.302.657	2.923.757	1.591.473	1.849.046						73.566.399
2. COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	64.024.044	823.617	235.603	3.399.061	8.874.668						77.356.993
3. GASTOS FINANCIEROS	1.042.920	50	950	12.000	301.770						1.357.690
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.822.528	1	0	0	0	8.724.701					6.097.828
5. FONDO DE CONTINGENCIA	896.000										896.000
6. INVERSIONES REALES	28.839.968	26.434	29.690	0	2.121.484						31.017.576
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.000	0	0	0	235.939	1.500.000					765.939
8. ACTIVOS FINANCIEROS	180.304	7.363	10.000	0	0						197.667
9. PASIVOS FINANCIEROS	12.755.800	0	0	0	1.897.995						14.653.795
TOTAL	188.491.032	4.160.121	3.200.000	5.002.534	15.280.902	10.224.701	0	0	0	0	205.909.887

GASTOS (ÁREAS DE GASTO):

GRUPO DE FUNCIÓN	MÓSTOLES					ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	DESARROLLO	IMS	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	IMS	
0. DEUDA PÚBLICA	13.558.720										13.558.720
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	74.756.991		3.200.000		15.280.902			3.135.000		1.500.000	88.602.893
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOC	20.558.019			5.002.534					2.862.275		22.698.278
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER F	33.836.979	4.160.121					2.727.426				35.269.675
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.143.313										1.143.313
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	44.637.009										44.637.009
TOTAL	188.491.032	4.160.121	3.200.000	5.002.534	15.280.902	0	2.727.426	3.135.000	2.862.275	1.500.000	205.909.887

INGRESOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	MÓSTOLES					ELIMINACIONES					CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	DESARROLLO	IMS	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	IMS	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	80.630.210										80.630.210
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	13.628.108										13.628.108
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	18.957.006	760.904	55.000	41.900	7.466.986						27.281.796
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.773.137	3.391.794	3.135.000	4.960.634	488.797		2.727.426	3.135.000	2.862.275		62.024.661
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.289.305	60			2.503.076						4.792.441
6. INVERSIONES REALES	4.901.498				884.485						5.785.983
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.870.938				2.957.876					1.500.000	9.328.814
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.440.830	7.363	10.000		31.598						1.489.792
9. PASIVOS FINANCIEROS	0				948.083						948.083
TOTAL	188.491.032	4.160.121	3.200.000	5.002.534	15.280.902	0	2.727.426	3.135.000	2.862.275	1.500.000	205.909.888

GASTOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2019	% S/TOTAL	2018	% S/TOTAL	% VARIAC
1. PERSONAL	73.566.399	35,73	70.731.489	35,47	4,01
2. COMPRAS BIENES Y SERVICIOS	77.356.993	37,57	77.037.971	38,64	0,41
3. GASTOS FINANCIEROS	1.357.690	0,66	1.584.586	0,79	-14,32
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.097.828	2,96	6.344.741	3,18	-3,89
5. FONDO DE CONTINGENCIA	896.000	0,44	835.000	0,42	7,31
6. INVERSIONES REALES	31.017.576	15,06	26.281.964	13,18	18,02
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	765.939	0,37	235.939	0,12	224,63
8. ACTIVOS FINANCIEROS	197.667	0,10	197.667	0,10	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS	14.653.795	7,12	16.145.720	8,10	-9,24
TOTAL	205.909.887	100,00	199.395.076	100,00	3,27

GASTOS CONSOLIDADOS (GRUPO DE FUNCIÓN):

CAPITULO	2019	% S/TOTAL	2018	% S/TOTAL	% VARIAC
0. DEUDA PÚBLICA	13.558.720	6,58	15.249.580	7,65	-11,09
1. SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	88.602.893	43,03	87.797.476	44,03	0,92
2. ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN	22.698.278	11,02	22.356.915	11,21	1,53
3. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	35.269.675	17,13	31.736.909	15,92	11,13
4. ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	1.143.313	0,56	831.723	0,42	37,46
9. ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	44.637.009	21,68	41.062.473	20,59	8,71
TOTAL	205.909.887	100,00	199.035.076	99,82	3,45

INGRESOS CONSOLIDADOS (CAPÍTULOS):

CAPITULO	2019	% S/TOTAL	2018	% S/TOTAL	% VARIAC
1. IMPUESTOS DIRECTOS	80.630.210	39,16	75.365.220	37,86	6,99
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	13.628.108	6,62	12.914.466	6,49	5,53
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	27.281.796	13,25	27.714.383	13,92	-1,56
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	62.024.661	30,12	61.340.133	30,81	1,12
5. INGRESOS PATRIMONIALES	4.792.441	2,33	5.446.796	2,74	-12,01
6. INVERSIONES REALES	5.785.983	2,81	5.434.926	2,73	6,46
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.328.814	4,53	8.396.355	4,22	11,11
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.489.792	0,72	1.514.714	0,76	-1,65
9. PASIVOS FINANCIEROS	948.083	0,46	948.083	0,48	0,00
TOTAL	205.909.888	100,00	199.075.076	100,00	3,43

RESUMEN:

	2019	2018	% VARIAC
GASTOS CORRIENTES	159.274.910	156.173.786	1,99
GASTOS DE CAPITAL	46.634.977	42.861.289	8,80
INGRESOS CORRIENTES	188.357.216	182.780.998	3,05
INGRESOS DE CAPITAL	17.552.672	16.294.078	7,72

RATIOS Y MAGNITUDES:

	2019	2018	% VARIAC
PERSONAL S/INGR CORRIENTES	39,06	38,50	0,56
INTERESES S/INGRESOS CORRIENTES	0,72	0,87	-0,15
COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO	8,50	0,97	7,53
AHORRO BRUTO	29.082.306	26.607.212	2.475.094
AHORRO NETO	14.428.510	10.461.492	3.967.018
GASTOS CORR S/INGRESOS CORR	84,56	85,44	-0,88
GASTOS CORR+AMORT S/INGR CORR	92,34	94,28	-1,94

B) ESTADOS DE CONSOLIDACIÓN AYUNTAMIENTO Y ENTES PÚBLICOS**Artículo 3 de la Ley 2/2012, General de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades Locales:**

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

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

CAPITULO	MÓSTOLES				ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	DESARROLLO	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	
1. PERSONAL	63.899.467	3.302.657	2.923.757	1.591.473					71.717.353
2. COMPRAS B. Y SERV.	64.024.044	823.617	235.603	3.399.061					68.482.325
3. GASTOS FINANCIEROS	1.042.920	50	950	12.000					1.055.920
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.822.528	1	0	0	8.724.701				6.097.828
5. FONDO DE CONTINGENCIA	896.000								896.000
6. INVERSIONES REALES	28.839.968	26.434	29.690	0					28.896.092
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.030.000	0	0	0					2.030.000
TOTAL	175.554.928	4.152.758	3.190.000	5.002.534	8.724.701	0	0	0	179.175.519

INGRESOS:

CAPITULO	MÓSTOLES				ELIMINACIONES				CONSOLIDADO
	AYUNTAM	PATRON EEII	GMU	DESARROLLO	AYUNTAM	PATR EEII	GMU	MOSTOLES DESARROLLO	
1. IMPUESTOS DIRECTOS	80.630.210	0	0	0					80.630.210
2. IMPUESTOS INDIRECTOS	13.628.108	0	0	0					13.628.108
3. TASAS Y OTROS INGRESOS	18.957.006	760.904	55.000	41.900					19.814.810
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.773.137	3.391.794	3.135.000	4.960.634		2.727.426	3.135.000	2.862.275	61.535.864
5. INGRESOS PATRIMONIALES	2.289.305	60	0	0					2.289.365
6. INVERSIONES REALES	4.901.498	0	0	0					4.901.498
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.870.938	0	0	0					7.870.938
TOTAL	187.050.202	4.152.758	3.190.000	5.002.534	0	2.727.426	3.135.000	2.862.275	190.670.793

Capacidad de financiación sin ajustes(consolidado):**11.495.274**

