



CUENTA GENERAL 2019
MEMORIA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS
SERVICIOS

Art. 211 TRLRHL

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

INTRODUCCIÓN

A tenor de lo establecido en apartado a) del artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Municipios de más de 50.000 habitantes y demás Entidades Locales de ámbito superior, acompañarán a la Cuenta General una *Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos*.

Para la correcta elaboración de la presente Memoria, sería necesario contar con todo un Sistema de Contabilidad Analítica, que permitiera identificar todos y cada uno de los costes de los servicios públicos ofrecidos, para así efectuar su comparación con el rendimiento de los mismos. En estos momentos, y en base a la reciente incorporación del artículo 116 ter, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la que se contienen determinados criterios básicos relativos al coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales¹, se está trabajando en la elaboración de una propuesta para instalar este sistema, por parte de los Servicios Económicos del Ayuntamiento. Se ha realizado un proyecto piloto en la Concejalía de Medio Ambiente para la implantación de la contabilidad analítica en dicha concejalía, pero dado que a la fecha de elaboración de esta Memoria no disponemos de tal sistema todavía, se ha procedido a la utilización de la información a nivel global de los sistemas contables y presupuestarios del Ayuntamiento de Móstoles sobre los costes y los rendimientos de los servicios públicos prestados a los habitantes en el ejercicio 2017, sin perjuicio todo ello, como ya se ha indicado, del *Cálculo del Coste efectivo de los servicios prestados en 2017*, que se elaborará próximamente tal y como se establece tanto en el artículo 116 ter de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (modificada por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local) como en lo dispuesto en el artículo 2 de la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales, que añade que deberá calcularse de «todos los servicios que presten directamente o indirectamente a través de entidades y organismos vinculados o dependientes».

Así visto, y tal y como ordena la Disposición Transitoria Única de dicha Orden, las Corporaciones Locales deben remitir al Ministerio de Hacienda y Función Pública el coste efectivo de los servicios públicos que presten, bien directamente, bien a través de entidades y organismos vinculados o dependientes, referido al ejercicio 2018, antes del 1 de noviembre del 2019.

¹ El Ministerio ha publicado la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. En esta Orden se establece la obligatoriedad de valorar el coste efectivo de todos los servicios prestados por las entidades locales en octubre de cada año, para así presentarlo al Ministerio antes del 1 de noviembre.

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

A falta de un sistema completo de contabilidad analítica, el sistema de información contable y presupuestaria actual permite ofrecer datos sobre el **coste de todos los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Móstoles durante el ejercicio 2019**, que son los que a continuación se presentan, tanto a nivel de programa como por habitante. Asimismo se acompaña en el Anexo I los datos sobre la liquidación de los ingresos del ejercicio 2019.

Tabla 1. Ejecución Presupuesto 2019 Ayuntamiento de Móstoles. Detalle por Programas presupuestarios.

			Nº Habitantes 1/1/2019 :		209.356	
PRESUPUESTO 2019			CRÉDITOS DEFINITIVOS	O.R.N.	O.R.N. POR HABITANTE	% ejecución
HACIENDA, TRANSPORTES Y MOVILIDAD						
10. HACIENDA						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
10	011.1	Deuda Pública	14.083.782,88	11.314.340,61	54,04	80,34%
10	920.1	Administración General	908.664,76	940.386,92	4,49	103,49%
10	929.1	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	896.000,00	0,00	0,00	0,00%
10	924.3	Presupuestos Participativos	5.000,00	6.867,99	0,03	137,36%
10	931.1	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	777.281,68	412.688,78	1,97	53,09%
10	931.2	Fiscalización	651.506,49	530.862,65	2,54	81,48%
10	932.1	Gestión tributaria y recaudación	2.543.686,88	2.328.993,38	11,12	91,56%
10	932.2	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	179.521,46	172.528,56	0,82	96,10%
10	934.1	Tesorería	1.383.411,49	965.296,00	4,61	69,78%
10	934.2	Unidad de Sanciones	246.094,86	293.151,42	1,40	119,12%
		TOTAL	21.674.950,50	16.965.116,31	81,03	78,27%
11.SERVICIOS CENT.DE APOYO						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
11	922.2	Biblioteca Técnica Archivo	151.996,02	93.395,35	0,45	61,45%
11	922.3	Archivo General	380.134,17	104.780,43	0,50	27,56%
11	922.7	Asesoría Jurídica	635.874,24	413.936,51	1,98	65,10%
11	931.3	Contratación	411.491,14	406.776,30	1,94	98,85%
11	441.1	Transporte colectivo Urbano de Viajeros	795.069,68	685.542,21	3,27	86,22%
		TOTAL	2.374.565,25	1.704.430,80	8,14	71,78%
64. JUNTA DISTRITO Nº 4 OESTE						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
64	925.4	Junta Distrito nº 4 Oeste	255.435,80	245.845,78	1,17	96,25%
		TOTAL	255.435,80	245.845,78	1,17	96,25%
PATRIMONIO						
14. PATRIMONIO						

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
14	933.1	Patrimonio	828.323,58	717.213,31	3,43	86,59%
		TOTAL	828.323,58	717.213,31	3,43	86,59%
61. JUNTA DISTRITO Nº 1 CENTRO						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
61	925.1	Junta Distrito nº 1 Centro	263.324,59	239.133,55	1,14	90,81%
		TOTAL	263.324,59	239.133,55	1,14	90,81%
RÉGIMEN INTERIOR						
12. RÉGIMEN INTERIOR						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
12	922.4	Recursos Humanos	3.014.775,26	2.752.312,80	13,15	91,29%
12	922.5	Salud Laboral	335.718,23	299.047,33	1,43	89,08%
12	211.1	Pensiones y otras prestaciones económicas	3.259.950,58	2.964.553,41	14,16	90,94%
		TOTAL	6.610.444,07	6.015.913,54	28,74	91,01%
DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y NN.TT.						
15. ECONOMÍA						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
15	241.1	Promoción Económica	3.000.980,58	2.900.914,77	13,86	96,67%
15	241.4	Promoción del Empleo	1.489.461,74	1.124.491,01	5,37	75,50%
15	493.1	Información y Defensa del Consumidor	377.743,03	340.948,58	1,63	90,26%
		TOTAL	4.868.185,35	4.366.354,36	20,86	89,69%
17. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNIZACIÓN						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
17	922.9	Modernización y Calidad	136.983,53	131.799,49	0,63	96,22%
17	926.1	Servicios Informáticos	4.690.070,51	3.598.644,33	17,19	76,73%
		TOTAL	4.827.054,04	3.730.443,82	17,82	77,28%
65. JUNTA DISTRITO Nº 5 PARQUE COIMBRA						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
65	925.5	Junta Distrito nº 5-Parque Coimbra	209.314,66	132.910,27	0,63	63,50%
		TOTAL	209.314,66	132.910,27	0,63	63,50%
SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNICACIÓN						
20. PRESIDENCIA						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
20	912.2	Presidencia	524.325,16	405.498,68	1,94	77,34%
20	912.3	Grupos Políticos Municipales	2.159.016,57	2.100.500,97	10,03	97,29%
20	922.6	Secretaría General	597.330,36	512.238,22	2,45	85,75%
20	923.1	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	611.069,18	492.307,70	2,35	80,56%
20	924.1	Información al Ciudadano	914.761,34	624.969,34	2,99	68,32%
		TOTAL	4.806.502,61	4.135.514,91	19,75	86,04%
21. SEGURIDAD CIUDADANA						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
21	132.1	Policía Local	7.492.122,82	6.613.277,13	31,59	88,27%

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

21	132.2	BESCAM	9.056.365,23	9.401.865,42	44,91	103,81%
21	133.1	Control de Tráfico	826.725,00	602.231,24	2,88	72,85%
21	135.1	Protección Civil	184.800,00	49.881,45	0,24	26,99%
21	136.1	Extinción de Incendios y Salvamento	4.939.518,67	4.048.492,70	19,34	81,96%
		TOTAL	22.499.531,72	20.715.747,94	98,95	92,07%
DEPORTES, OBRAS, INFRAESTRUC. Y MANTEN. DE VÍAS PÚBLICAS						
25. DEPORTES						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
25	340.1	Servicios Generales de Deportes	7.300.145,29	5.959.318,34	28,46	81,63%
25	341.1	Enseñanzas Deportivas	33.000,00	27.063,92	0,13	82,01%
25	341.2	Escuelas Deportivas	68.000,00	45.550,49	0,22	66,99%
25	341.3	Juegos Deportivos	230.000,00	133.226,38	0,64	57,92%
		TOTAL	7.631.145,29	6.165.159,13	29,45	80,79%
33. MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
33	153.2	Pavimentación de vías públicas	5.503.001,75	4.996.833,79	23,87	90,80%
33	153.3	Obras viarias	2.073.470,79	1.397.492,95	6,68	67,40%
33	165.1	Alumbrado Público	3.284.039,34	3.244.228,33	15,50	98,79%
33	920.2	Servicios Generales	5.866.046,21	2.216.605,89	10,59	37,79%
		TOTAL	16.726.558,09	11.855.160,96	56,63	70,88%
CULTURA, BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA						
26. CULTURA						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
26	332.1	Bibliotecas Públicas	1.703.512,99	1.738.416,00	8,30	102,05%
26	333.1	Museo de la Ciudad	126.650,53	130.000,02	0,62	102,64%
26	334.1	Centro Cultural Villa de Móstoles	1.625.508,91	1.015.677,33	4,85	62,48%
26	334.2	Centro Cultural El Soto	262.361,48	168.542,19	0,81	64,24%
26	334.3	Centro Cultural Joan Miró	194.943,79	164.988,80	0,79	84,63%
26	334.4	Centro Cultural Caleidoscopio	204.567,62	186.985,57	0,89	91,41%
26	334.5	Centro Norte. Universidad	291.510,44	252.942,19	1,21	86,77%
26	334.6	Teatro del Bosque	1.336.847,18	1.177.677,41	5,63	88,09%
		TOTAL	5.745.902,94	4.835.229,51	23,10	84,15%
46. BIENESTAR SOCIAL						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
46	231.1	Servicios Sociales Generales	8.162.269,99	6.676.399,09	31,89	81,80%
46	231.2	Cooperación al desarrollo e Inmigración	245.626,65	71.835,23	0,34	29,25%
		TOTAL	8.407.896,64	6.748.234,32	32,23	80,26%
ALCALDÍA						
30. URBANISMO						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
30	150.1	Servicios Generales de Urbanismo y Arquitectura	2.042.340,05	193.355,29	0,92	9,47%

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

30	151.2	Planificación y Gestión Urbanística	24.547.095,14	19.841.017,52	94,77	80,83%
		TOTAL	26.589.435,19	20.034.372,81	95,70	75,35%
32. FESTEJOS						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
32	338.1	Festejos Populares	1.718.146,66	1.512.491,01	7,22	88,03%
		TOTAL	1.718.146,66	1.512.491,01	7,22	88,03%
EDUCACIÓN						
35. EDUCACIÓN						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
35	320.1	Servicios Generales de Educación	442.532,57	411.902,30	1,97	93,08%
35	322.1	Conservatorio	2.371.764,90	2.408.075,69	11,50	101,53%
35	323.1	Otras enseñanzas	3.595.388,20	3.677.730,23	17,57	102,29%
35	326.1	Servicios Complementarios a la Educación	1.222.462,44	1.034.182,81	4,94	84,60%
		TOTAL	7.632.148,11	7.531.891,03	35,98	98,69%
MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA						
40. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
40	324.4	Limpieza de Colegios Públicos	8.554.199,97	4.934.145,55	23,57	57,68%
40	920.3	Servicios Generales Concejalía Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria	433.396,13	396.770,58	1,90	91,55%
40	922.8	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	14.663.549,88	9.826.185,11	46,94	67,01%
		TOTAL	23.651.145,98	15.157.101,24	72,40	64,09%
41. MEDIO AMBIENTE						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
41	161.1	Sistemas de saneamiento y red de riego	2.054.802,25	1.462.560,66	6,99	71,18%
41	171.1	Parques y jardines	8.334.354,01	6.216.630,59	29,69	74,59%
41	172.1	Protección contra la contaminación acústica, luminica y atmosférica en z.urb.	476.367,32	284.708,09	1,36	59,77%
41	172.2	Educación ambiental	389.589,93	224.436,24	1,07	57,61%
		TOTAL	11.255.113,51	8.188.335,58	39,11	72,75%
42. LIMPIEZA DE LA CIUDAD						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
42	162.2	Gestión de residuos sólidos urbanos	575.105,39	355.128,42	1,70	61,75%
42	162.3	Tratamiento de Residuos	2.110.680,37	1.779.441,97	8,50	84,31%
42	163.1	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	13.064.727,07	12.796.952,67	61,13	97,95%
42	163.2	Servicios Generales de Limpieza	277.943,86	318.332,91	1,52	114,53%
		TOTAL	16.028.456,69	15.249.855,97	72,84	95,14%
IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES						
45. IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES						

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

ORG	PROG.	DENOMINACION				
45	231.3	Mayores	2.159.009,20	1.738.152,84	8,30	80,51%
45	231.4	Atención a asociaciones sociosanitarias	641.862,00	534.738,43	2,55	83,31%
45	231.5	Promoción de la Igualdad	547.750,51	489.392,09	2,34	89,35%
45	231.6	Programa contra la Violencia de Género	573.599,93	446.836,28	2,13	77,90%
45	231.9	Servicios Grales. Igualdad, Sanidad y Mayores	419.080,33	393.336,00	1,88	93,86%
45	311.1	Promoción de la Salud	1.198.570,30	984.945,90	4,70	82,18%
		TOTAL	5.539.872,27	4.587.401,54	21,91	82,81%
62. JUNTA DISTRITO Nº 2 NORTE-UNIVERSIDAD						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
62	925.2	Junta Distrito nº 2 Norte-Univ.	159.821,06	106.479,57	0,51	66,62%
		TOTAL	159.821,06	106.479,57	0,51	66,62%
JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
50. JUVENTUD						
ORG	PROG.	DENOMINACION				
50	334.7	Juventud	1.590.661,56	1.359.867,13	6,50	85,49%
50	924.2	Participación Ciudadana	386.605,34	372.166,41	1,78	96,27%
		TOTAL	1.977.266,90	1.732.033,54	8,27	87,60%
63. JUNTA DISTRITO Nº 3 SUR-ESTE						
ORG	PROG.	DENOMINACIÓN				
63	925.3	Junta Distrito nº 3 Sur-Este	247.849,37	226.835,81	1,08	91,52%
		TOTAL	247.849,37	226.835,81	1,08	91,52%
TOTAL			202.528.390,87	162.899.206,61	778,10	80,43%

Se incorpora, como novedad en la Cuenta General de este ejercicio, las partidas de ingreso del capítulo III, tasas y otros ingresos, que el municipio obtiene por habitante, a nivel de artículo y concepto. Esta comparación y detalle nos permitirá analizar el ingreso que percibimos por servicio prestado y compararlo con el que obtienen municipios del mismo rango de población y la media estatal. De forma indirecta nos permite analizar la eficiencia en la prestación de los servicios municipales que tiene el Ayuntamiento. En consecuencia, de todo esto se deduce que de los datos extraídos por los sistemas contables y presupuestarios a nivel global, tanto de gastos como de ingresos, podemos concluir que la cobertura del coste de las tasas de los servicios no alcanza para la financiación de los servicios, y que son financiados, mayormente, con recursos generales:

Número de habitantes: 207.095				
		2018	Media Poblacional (> 50.000 y <= 250.000 hab.)	Media Estatal
		Coste	Coste	Coste
Programa Presupuestario	SERVICIOS DE PRESTACIÓN OBLIGATORIA	44.646.422,35	48.049.123,87	3.675.941,18
165	Alumbrado público	2.831.634,69	3.035.173,72	239.745,19
164	Cementerio	10,00	397.710,60	38.794,15
1621	Recogida de residuos	10,00	5.216.545,07	667.121,18
163	Limpieza viaria	12.925.382,07	5.822.502,34	408.914,83
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	152.205,03	6.169.453,38	389.043,64
160	Alcantarillado	10,00	1.600.346,79	107.519,32
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	10,00	254.949,72	44.794,90
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	2.789.063,64	2.355.604,73	230.405,12
171/170P	Parque público	4.573.453,76	2.945.211,65	281.642,90
3321/330P	Biblioteca pública	1.570.573,07	918.374,41	114.613,37
1623	Tratamiento de residuos	1.866.126,05	1.838.032,39	387.406,78
135/130P	Protección civil	86.603,21	213.863,31	96.328,84
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	11.428.835,10	8.274.192,45	1.344.505,35
136/130P	Prevención y extinción de incendios	3.627.067,62	2.583.879,48	684.600,05
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	10,00	2.937.048,87	338.185,77
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	53.490,60	3.302.790,89	2.477.092,18
1721/170P	Medio ambiente urbano	186.217,89	445.144,10	73.350,90
171/170P	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	2.455.448,45	2.152.594,59	180.396,41
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	MANCO/DIP.	511.446,16	134.935,20
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	100.271,17	177.729,56	50.595,04
Datos del Coste Efectivo de los Servicios de 2018				

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

Número de habitantes: 207.095		2018	Media Poblacional (> 50.000 y <= 250.000 hab.)	Media Estatal
		Coste	Coste	Coste
Programa Presupuestario	SERVICIOS DE PRESTACIÓN PROPIA O DELEGADA	38.324.630,65	30.756.307,85	2.252.935,63
151/150P	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	2.917.638,15	2.478.188,19	304.252,08
336/330P	Protección y gestión del Patrimonio histórico	NO PRESTA	363.475,48	65.214,28
152/150P	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	1.801.781,75	1.061.843,07	343.528,27
1522/150P	Conservación y rehabilitación de la edificación	NO PRESTA	666.715,04	123.443,42
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	10,00	1.289.483,68	95.410,55
45	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	NO PRESTA	1.918.277,25	176.478,03
132/130P	Policía local	15.663.011,24	8.623.238,45	1.678.768,74
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	NO PRESTA	1.536.945,46	420.917,17
432/430P	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	NO PRESTA	785.916,48	131.560,87
4311/430P	Ferias	NO PRESTA	208.179,45	53.408,59
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	NO PRESTA	408.032,51	149.294,65
4313/430P	Comercio ambulante	NO PRESTA	43.424,65	9.078,75
311	Protección de la salubridad pública	986.561,04	470.107,18	111.074,95
164	Actividades funerarias	10,00	432.987,22	25.484,10
341/340P	Promoción del deporte	5.567.651,99	1.971.896,78	213.479,89
342/340P	Instalaciones deportivas	10,00	1.380.538,35	151.510,98
337/330P	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	10,00	623.421,30	89.857,17
334/330P	Promoción de la cultura	4.354.973,47	2.188.067,98	275.998,29
333/330P	Equipamientos culturales	111.089,61	977.824,29	131.895,46
325/320P	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	10,00	282.656,98	47.347,36
321/322/320P	Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes	2.395.603,61	348.733,45	77.332,82
323/324/320P	Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial	4.526.269,79	3.496.791,99	374.842,99

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

491/492	Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicaciones	NO PRESTA	574.651,32	99.782,53
2018	Media Poblacional (> 50.000 y <= 250.000 hab.)	Media Estatal		
Programa Presupuestario		Coste	Coste	Coste
	SERVICIOS DE PRESTACIÓN OBLIGATORIA	215,58	459,58	452,30
165	Alumbrado público	13,67	28,95	29,46
164	Cementerio	0,00	3,81	4,78
1621	Recogida de residuos	0,00	49,23	48,33
163	Limpieza viaria	62,41	55,55	49,48
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	0,73	58,18	47,25
160	Alcantarillado	0,00	15,03	13,05
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	0,00	2,46	4,95
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	13,47	22,53	28,06
171/170P	Parque público	22,08	28,17	26,03
3321/330P	Biblioteca pública	7,58	8,75	7,97
1623	Tratamiento de residuos	9,01	16,18	20,43
135/130P	Protección civil	0,42	2,05	4,18
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	55,19	79,49	88,18
136/130P	Prevención y extinción de incendios	17,51	23,79	23,58
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	0,00	28,09	31,46
441/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	0,26	31,36	61,55
1721/170P	Medio ambiente urbano	0,90	4,26	3,44
171/170P	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	11,86	20,75	13,17
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	MANCO/DIP.	4,79	5,71
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	0,48	1,70	1,97

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

			Móstoles (209.184 hab.)	Media Rango Poblacional	Media Estatal
			Importe	Importe % Var	Importe % Var
TOTAL CAPÍTULO / HABITANTE					
A30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos				
C 300	Servicio de abastecimiento de agua				
C 301	Servicio de alcantarillado				
C 302	Servicio de recogida de basuras				
C 303	Servicio de tratamiento de residuos				
C 304	Canon de saneamiento				
C 309	Otras tasas por prestación de servicios básicos				
A31	Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente				
C 310	Servicios hospitalarios				
C 311	Servicios asistenciales				
C 312	Servicios educativos				
C 313	Servicios deportivos				
C 319	Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente				
A32	Tasas por la realización de actividades de competencia local				
C 320	Licencias de caza y pesca				
C 321	Licencias urbanísticas				
C 322	Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación				
C 323	Tasas por otros servicios urbanísticos				
C 324	Tasas sobre el juego				
C 325	Tasa por expedición de documentos				
C 326	Tasa por retirada de vehículos				
C 329	Otras tasas por la realización de actividades de competencia local				
A33	Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local				
C 330	Tasa de estacionamiento de vehículos				
C 331	Tasa por entrada de vehículos				
C 332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros				
C 333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones				
C 334	Tasa por apertura de calas y zanjas				
C 335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas				
C 336	Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado				
C 337	Tasas por aprovechamiento del vuelo				

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

C 338	Compensación de Telefónica de España S.A.	0,00	2,65	-100%	3,02	-100%
C 339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público	2,20	4,97	-56%	5,94	-63%
A34	Precios públicos	10,51	16,44	-36%	17,27	-39%
C 340	Servicios hospitalarios	0,00	0,49	-100%	2,87	-100%
C 341	Servicios asistenciales	0,51	2,60	-80%	3,50	-86%
C 342	Servicios educativos	3,63	4,80	-24%	5,04	-28%
C 343	Servicios deportivos	4,32	7,43	-42%	7,43	-42%
C 344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	1,03	1,57	-34%	2,85	-64%
C 345	Servicio de transporte público urbano	0,00	8,71	-100%	5,76	-100%
C 349	Otros precios públicos	1,02	3,89	-74%	4,61	-78%
A35	Contribuciones especiales	0,00	2,13	-100%	2,32	-100%
C 350	Para la ejecución de obras	0,00	0,37	-100%	0,95	-100%
C 351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00	3,18	-100%	2,85	-100%
A36	Ventas	0,00	2,79	-100%	2,47	-100%
A38	Reintegros de operaciones corrientes	0,09	2,49	-96%	2,96	-97%
C 380	Reintegro de avales	0,00	1,22	-100%	-0,30	-100%
C 389	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,09	2,25	-96%	3,09	-97%
A39	Otros ingresos	30,31	38,97	-22%	44,32	-32%
C 391	Multas	11,80	20,07	-41%	22,09	-47%
C 392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo	8,22	6,58	25%	6,39	29%
C 393	Intereses de demora	6,14	3,31	86%	3,46	77%
C 394	Prestación personal	0,00	4,06	-100%	3,07	-100%
C 395	Prestación de transporte	0,00	0,00	0%	1,09	-100%
C 396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	3,07	-100%	2,61	-100%
C 397	Aprovechamientos urbanísticos	0,00	1,99	-100%	4,57	-100%
C 398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00	0,44	-100%	0,47	-100%
C 399	Otros ingresos diversos	4,16	6,42	-35%	9,55	-56%
Datos de liquidación de 2019						

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2019 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

En Móstoles, a 15 de septiembre de 2020

ZURITA SALAZAR JORGE Firmado digitalmente por ZURITA
SALAZAR JORGE
- 50126504M
Fecha: 2020.09.21 16:48:16 +02'00'

Fdo.: Jorge Zurita Salazar

Director. Gnral. Contabilidad y Presupuestos

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2019

desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
1. Impuestos directos		80.630.210,00	84.698.288,27	75.513.607,56	5.574.505,73
10	Impuesto sobre la Renta	2.960.210,00	3.356.652,19	3.356.652,19	0,00
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas	2.960.210,00	3.356.652,19	3.356.652,19	0,00
11	Impuestos sobre el capital	72.910.000,00	75.930.050,22	67.532.761,49	5.218.191,20
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	490.000,00	353.457,88	254.310,94	60.014,81
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	50.620.000,00	50.669.268,12	45.725.546,57	2.848.734,91
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción	10.400.000,00	10.108.690,32	7.946.312,87	1.511.905,08
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los	11.400.000,00	14.798.633,90	13.606.591,11	797.536,40
13	Impuesto sobre las Actividades	4.760.000,00	5.411.585,86	4.624.193,88	356.314,53
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	4.760.000,00	5.411.585,86	4.624.193,88	356.314,53
2. Impuestos indirectos		13.628.107,65	8.229.618,09	8.133.419,38	128.190,86
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	4.682.083,00	4.526.205,37	4.526.205,37	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	4.682.083,00	4.526.205,37	4.526.205,37	0,00
22	Sobre consumos específicos	962.007,00	864.747,44	864.747,44	0,00
220	Impuestos Especiales	962.007,00	864.747,44	864.747,44	0,00
29	Otros impuestos indirectos	7.984.017,65	2.838.665,28	2.742.466,57	128.190,86
290	Impuesto sobre construcciones,	7.984.017,65	2.838.665,28	2.742.466,57	128.190,86
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos		18.957.006,00	14.459.577,91	11.671.512,03	2.040.395,60
30	Tasas por la prestación de servicios	15.000,00	17.469,61	14.954,01	78.302,71
301	Servicio de alcantarillado	10.000,00	18.049,43	15.533,83	1.554,18
302	Servicio de recogida de basuras	5.000,00	-579,82	-579,82	76.748,53
31	Tasas por la prestación de servicios	0,00	0,00	0,00	150,00
311	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	150,00
32	Tasas por la realización de actividades de	5.190.440,00	2.862.028,89	2.689.848,86	204.976,32
321	Licencias urbanísticas	3.900.000,00	1.846.935,62	1.796.786,32	107.394,46
325	Tasa por expedición de documentos	105.000,00	133.869,39	124.603,85	3.752,98
326	Tasa por retirada de vehículos	185.000,00	317.050,23	262.981,73	51.164,86
329	Otras tasas por la realización de actividades	1.000.440,00	564.173,65	505.476,96	42.664,02
33	Tasas por utilización privativa o	4.674.000,00	3.744.383,57	2.816.725,05	772.713,62
331	Tasa por entrada de vehículos	600.000,00	757.534,19	618.892,06	83.575,84
332	Tasa por utilización privativa o	2.350.000,00	1.419.063,36	1.053.135,54	502.343,09
333	Tasa por utilización privativa o	300.000,00	480.623,49	480.623,49	0,00
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	8.000,00	15.431,59	3.250,15	1.763,77
335	Tasa por ocupación de la vía pública con	680.000,00	611.207,88	253.241,96	146.723,03
339	Otras tasas por utilización privativa del	736.000,00	460.523,06	407.581,85	38.307,89
34	Precios públicos	1.651.839,00	1.586.963,74	1.576.052,85	11.935,68
341	Servicios asistenciales	165.000,00	106.019,31	95.108,42	11.935,68
342	Servicios educativos	154.000,00	146.908,50	146.908,50	0,00
343	Servicios deportivos	1.020.039,00	904.281,79	904.281,79	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones,	267.800,00	215.713,54	215.713,54	0,00
349	Otros precios públicos	45.000,00	214.040,60	214.040,60	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2019

desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
38	Reintegros de operaciones corrientes	291.873,00	9.467,26	9.467,26	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	291.873,00	9.467,26	9.467,26	0,00
39	Otros ingresos	7.133.854,00	6.239.264,84	4.564.464,00	972.317,27
391	Multas	2.414.454,00	2.403.800,81	820.187,05	933.494,80
392	Recargos del periodo ejecutivo y por	1.600.000,00	1.720.189,89	1.711.527,14	1.957,73
393	Intereses de demora	1.350.000,00	1.283.532,51	1.201.008,18	36.504,21
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	360,53
397	Aprovechamientos urbanísticos	950.900,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	818.500,00	831.741,63	831.741,63	0,00
4. Transferencias corrientes		59.186.520,11	57.210.906,87	53.223.211,54	2.419.031,19
42	De la Administración del Estado	48.878.161,00	47.601.959,51	47.601.959,51	0,00
420	De la Administración General del Estado	48.851.161,00	47.599.639,23	47.599.639,23	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias	27.000,00	2.320,28	2.320,28	0,00
45	De Comunidades Autónomas	9.547.084,00	9.149.058,92	5.516.690,70	2.419.031,19
450	De la Administración General de las	9.547.084,00	9.149.058,92	5.516.690,70	2.419.031,19
46	De Entidades Locales	0,00	4.441,33	4.441,33	0,00
466	De otras Entidades que agrupen	0,00	4.441,33	4.441,33	0,00
47	De Empresas privadas	311.393,00	0,00	0,00	0,00
470	De Empresas privadas	311.393,00	0,00	0,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de	94.555,00	100.120,00	100.120,00	0,00
480	De familias e instituciones sin fines de	0,00	120,00	120,00	0,00
481	De familias e instituciones sin fines de	94.555,00	100.000,00	100.000,00	0,00
49	Del exterior	355.327,11	355.327,11	0,00	0,00
490	Del Fondo Social Europeo	355.327,11	355.327,11	0,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales		2.289.304,70	2.377.160,50	2.174.461,10	0,00
51	Intereses de anticipos y préstamos	74.364,70	53.248,85	0,00	0,00
514	De sociedades mercantiles, entidades	74.364,70	53.248,85	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	200,00	18,17	18,17	0,00
520	Intereses de depósitos	200,00	18,17	18,17	0,00
53	Dividendos y participación beneficios	880.000,00	1.088.348,74	938.898,19	0,00
537	De empresas privadas	880.000,00	1.088.348,74	938.898,19	0,00
54	Rentas de bienes inmuebles	47.959,00	39.636,00	39.636,00	0,00
541	Arrendamiento de fincas urbanas	47.959,00	39.636,00	39.636,00	0,00
55	Productos de concesiones y	1.286.781,00	1.195.908,74	1.195.908,74	0,00
550	De concesiones administrativas con	583.057,00	999.218,40	999.218,40	0,00
551	De concesiones administrativas con	22.859,00	196.690,34	196.690,34	0,00
552	Derecho de superficie con contraprestación	680.865,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales		5.452.498,32	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2019

desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
60	De terrenos	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00
7. Transferencias de capital		8.357.009,81	543.400,68	543.400,68	869.815,20
71	De Organismos Autónomos de la Entidad	0,00	0,00	0,00	869.815,20
710	De Organismos Autónomos de la Entidad	0,00	0,00	0,00	869.815,20
75	De Comunidades Autónomas	7.362.243,14	18.540,00	18.540,00	0,00
750	De la Administración General de las	7.362.243,14	18.540,00	18.540,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de	994.766,67	524.860,68	524.860,68	0,00
781	De familias e instituciones sin fines de	994.766,67	524.860,68	524.860,68	0,00
8. Activos financieros		14.027.734,28	1.110.259,86	164.864,94	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,60	945.394,92	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,60	945.394,92	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector	180.303,63	164.864,94	164.864,94	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector	180.303,63	164.864,94	164.864,94	0,00
87	Remanente de tesorería	12.586.904,05	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	12.586.904,05	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros		0,00	174.911,70	174.911,70	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	0,00	174.911,70	174.911,70	0,00
911	Préstamos recibidos a largo plazo de entes	0,00	174.911,70	174.911,70	0,00
T O T A L E S		202.528.390,87	168.804.123,88	151.599.388,93	11.031.938,58



CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS

Art. 211 TRLRHL

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 2019

1. INTRODUCCIÓN

A tenor de lo establecido en apartado b) del artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, *los Municipios de más de 50.000 habitantes y demás Entidades Locales de ámbito superior, acompañarán a la Cuenta General una Memoria demostrativa del grado de cumplimiento de los objetivos programados, con indicación de los previstos y alcanzados y el coste de los mismos.*

Esta Entidad, a través de la clasificación funcional del Presupuesto, determina programas concretos en base a actividades a realizar durante el ejercicio económico, asignándoles créditos para su consecución. Este desarrollo del Presupuesto a través de programas, permite realizar un análisis de la consecución de los objetivos incluidos en el programa, a través del *grado de ejecución presupuestaria*.

En el presupuesto del 2019 se ha considerado oportuno para el desarrollo de la presente Memoria del ejercicio 2019, utilizar como fuente de información ***el grado de ejecución presupuestaria 201.8 y los indicadores financieros, patrimoniales y presupuestarios de la Memoria de la Cuenta General.*** Para ello, nos centraremos en el análisis de los programas del Ayuntamiento que han constituido los objetivos principales de la política de gasto de este Gobierno a través de la memoria de elaboración del presupuesto del ejercicio 2019.

2. PRINCIPALES OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 2019

Se incorpora al presente informe las fichas por programas de las áreas que han elaborado informe desglosando el cumplimiento de los objetivos e indicadores.

Por otro lado, se incorpora también al presente informe listado de ejecución por programas.

3. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS PARA EL EJERCICIO 2019

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 2019

Para el análisis citado se utilizará el grado de ejecución de los programas presupuestarios de aquellos que constituyen los objetivos prioritarios del ejercicio 2019.

A nivel general, en cuanto a la ejecución de los gastos, podemos deducir de la liquidación del ejercicio 2019 que los gastos corrientes realizados a nivel presupuestario han sido de algo menos de un 90%, ligeramente por debajo del ejercicio anterior, con lo que el 10 % restante ha supuesto un ahorro o disminución del gasto corriente a nivel global (repartidos tal y como queda reflejado en la tabla siguiente), y en cuanto a los gastos de capital y financieros, se han realizado un 57% de los previstos inicialmente (destacando el capítulo de inversiones reales), en la línea de la media de los dos ejercicios precedentes. En cuanto a los Ingresos, los Impuestos indirectos y Tasas y otros ingresos, aunque siguen presentando porcentajes de realización inferiores a lo presupuestado. Se nota también el esfuerzo paulatino que se está haciendo a nivel presupuestario, reduciendo las previsiones iniciales por estos conceptos e intentando adecuarlas al nivel real de realización de las mismas.

GASTOS	ORN S/CRÉDITOS DEFINITIVOS
1. Gastos de personal	95,15%
2. Gastos bienes y servicios	85,17%
3. Gastos financieros	80,43%
4. Transferencias Corrientes	90,08 %
5. Fondo de contingencia	0,00%
Total gastos Corrientes	89,51%
6. Inversiones reales	51,63%
7. Transferencias de capital	26,08%
8. Adquisición de activos financieros	75,52%
9. Amortización de pasivos financieros	79,50%
Total gastos de capital y financieros	57,29%

INGRESOS	DRN S/PREVIS DEFINITIV
1. Impuestos directos	105,05%
2. Impuestos indirectos	60,39%
3. Tasas y otros ingresos	76,28%
4. Transferencias corrientes	96,66%
5. Ingresos patrimoniales	103,84%
Total ingresos corrientes	95,58%
6. Enajenación inversiones	0,00%

CUENTA GENERAL 2019

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 2019

7. Transferencias de capital	6,50%
8. Enajenación de activos financieros	7,91%
9. Pasivos financieros	0,00%
Total ingresos de capital y financieros	6,57%

Respecto a estos objetivos, en la Cuenta General se reflejan también una serie de **indicadores financieros, presupuestarios y patrimoniales que ponen de manifiesto la gestión llevada a cabo durante el ejercicio 2019**. En este sentido, los indicadores son los siguientes:

DESCRIPCIÓN	2019
HABITANTES (01/01/2019):	209.356
INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES:	
LIQUIDEZ INMEDIATA: (Fondos líquidos/pasivo corriente) %	0,38
LIQUIDEZ A CORTO PLAZO : (Fondos líquidos+ Deudores ptes+fondos líquidos)/pasivo corriente)%	2,28
ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE: Pasivo exigible financiero+ Pasivo corriente /Nº de habitantes (euros)	556,53 €
INDICADORES PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE:	
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS: (ORN/créditos definitivos)%	0,80
REALIZACIÓN DE PAGOS: (Pagos líquidos/ORN)%	0,90
GASTO POR HABITANTE: ORN/Nº habitantes (euros)	778,10
INVERSIÓN POR HABITANTE: Obligaciones reconocidas netas (capítulo 6 y 7)/Nº hab. (euros)	104,99
ESFUERZO INVERSOR: (ORN de capital no financieras/ORN) %	0,13
PERIODO MEDIO DE PAGO: (Obl.pdtes.pago (capítulos 2 y 6)*365/ORN (capítulos 2 y 6))%	24,73
EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS: (DRN/previsiones definitivas) %	0,83
REALIZACIÓN DE COBROS: (Cobros líquidos/DRN)%	0,90
INGRESOS POR HABITANTE: (Derechos reconocidos netos/nº habitantes)	806,30
AUTONOMÍA: (DRN(cap 1 a 3, 5, 6 y 8)+REC(cap 4 y 7))/DRN %	0,94
AUTONOMÍA FISCAL: (DRN (tributarios) / DRN) %	0,59
PERIODO MEDIO DE COBRO: (Der.pdtes.cobro(capítulos 1 a 3)*365/DRN(capítulos 1 a 3)	236,39
SUPERAVIT O DÉFICIT POR HABITANTE: Resultado presupuestario ajustado/nº habitantes	86,31
REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS: Pagos/Si obligaciones cta. 401%	0,75
REALIZACIÓN DE COBROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS: Cobros/Si derechos cta. 431 %	0,11

MEMORIA DEMOSTRATIVA DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS 2019

4. CONCLUSIONES

1. Se han producido mejoras en los indicadores económicos generales del Ayuntamiento de Móstoles. En particular, destaca el aumento de los indicadores de solvencia y liquidez, que reflejan un mayor grado de autonomía financiera del Ayuntamiento, aunque existe una ligera reducción de los ingresos por habitante respecto a ejercicios anteriores. De igual forma, son superiores los gastos y los ingresos, así como el superávit, todo ello por habitante. La realización de los gastos y los ingresos ha sido similar, en términos generales, a los del ejercicio anterior.
2. El esfuerzo realizado se ha materializado en el cumplimiento de todos y cada uno de los parámetros económicos y financieros del cierre del ejercicio 2019, esto es superávit presupuestario, sostenibilidad financiera, cumplimiento de la regla de gasto y remanente de tesorería positivo para gastos generales, todo ello conforme también a lo fijado en la normativa actual respecto a la estabilidad presupuestaria.

En Móstoles, a 14 de septiembre de 2020

ZURITA SALAZAR Firmado digitalmente por ZURITA
JORGE - 50126504M SALAZAR JORGE - 50126504M
Fecha: 2020.09.24 10:50:26 +02'00'

Fdo.: Jorge Zurita Salazar

Director Gnral. Contabilidad y Presupuestos

PRESUPUESTO 2019		CAPÍTULO I		CAPÍTULO II		CAPÍTULO III		CAPÍTULO IV		CAPÍTULO V		CAPÍTULO VI		CAPÍTULO VII		CAPÍTULO VIII		CAPÍTULO IX		TOTAL																						
	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO																						
42	182.3	1.253.660,27	1.253.660,27	99,20%	750.000,00	532.781,75	71,44%	107.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	17.960,35	89,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	2.110.660,27	1.779.441,97	84,31%																				
42	183.1	168.008,61	148.037,57	88,11%	12.648.915,10	88,08%														217.943,86	12.766.862,67	97,98%																				
42	183.2	277.943,86	318.332,91	114,53%																217.943,86	318.332,91	114,53%																				
TOTAL		1.788.473,10	1.788.473,10	99,82%	14.142.883,59	13.476.601,10	95,29%	107.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.000,00	17.960,35	89,77%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	16.228.466,69	15.248.885,97	94,57%																				
IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES																																										
00H PROG. DESARROLLO																																										
45 221.1		303.009,20	264.549,50	87,31%	1.544.800,00	1.413.925,43	91,59%	205.500,00	19.500,00	7,41%			108.500,00	44.477,51	41,76%																											
45 221.2		304.650,51	285.726,53	94,12%	228.100,00	197.772,46	86,70%	488.512,00	497.252,31	106,13%			195.000,00	25.477,12	16,44%					2.159.009,20	1.728.152,84	80,51%																				
45 221.3		262.354,17	299.591,97	114,19%	284.225,76	140.910,60	49,58%	5.000,00	1.605,71	32,11%			22.000,00	4.178,00	21,48%					641.862,50	534.738,43	83,31%																				
45 311.1		418.080,33	393.338,00	93,84%				10.200,00	7.200,00	70,59%			12.500,00	0,00	0,00%					547.759,51	489.262,09	89,35%																				
TOTAL		2.071.644,81	2.026.033,29	97,80%	2.488.895,76	1.960.534,03	78,74%	698.712,00	528.181,69	75,30%	0,00	0,00%	301.000,00	74.883,03	24,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	419.003,33	393.338,00	93,84%																				
UNIVERSIDAD																																										
62 182.2		146.641,06	105.479,57	72,61%	1.180,00	0,00	0,00%													1.180.570,20	984.545,90	82,15%																				
TOTAL		146.641,06	105.479,57	72,61%	1.180,00	0,00	0,00%													5.839.877,27	4.897.491,84	82,81%																				
JOVENIUDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA																																										
50 182.1		953.723,86	953.723,86	99,92%	581.950,00	377.128,26	64,86%	38.000,00	28.000,00	73,68%			10.500,00	0,00	0,00%					159.821,06	106.079,57	68,82%																				
50 182.2		392.115,63	392.115,63	99,99%	8.300,00	92,07,49	95,45%	96.438,00	120.078,49	124,51%			10.500,00	1.015,01	9,67%					159.821,06	106.079,57	68,82%																				
TOTAL		1.345.839,49	1.345.839,49	99,92%	590.250,00	389.245,75	65,19%	134.438,00	120.078,49	89,32%	0,00	0,00%	10.500,00	1.016,01	9,67%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.590.061,26	1.369.867,13	85,49%																				
UNIVERSIDAD																																										
63 182.3		229.789,37	226.289,69	98,48%	8.080,00	986,12	7,01%													1.977.266,90	1.732.033,54	87,60%																				
TOTAL		229.789,37	226.289,69	98,48%	8.080,00	986,12	7,01%													247.849,37	226.835,81	91,52%																				
TOTAL																						229.789,37	226.289,69	98,48%	8.080,00	986,12	7,01%												247.849,37	226.835,81	91,52%	
TOTAL																						84.938,32	81.044,92	95,42%	1.477.900,00	1.385.722,35	93,80%	5.000.000,00	4.156.000,00	83,10%	0,00	0,00%	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	90.000.000,00	85.000.000,00	94,44%