



CUENTA GENERAL 2018
MEMORIA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS
SERVICIOS

Art. 211 TRLRHL

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2018 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 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2018 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 2018, 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 2018.

Tabla 1. Ejecución Presupuesto 2018 Ayuntamiento de Móstoles. Detalle por Programas presupuestarios.

PRESUPUESTO 2018			Nº Habitantes 1/1/2018 :		207.095,00	
			CREDITOS DEFINITIVOS	O.R.N.	O.R.N. POR HABITANTE	% ejecución
C. DE HACIENDA Y PATRIMONIO						
		10. HACIENDA				
Org.	Prog.	Denominación				
10	011.1	Deuda Pública	15.249.580,00	15.069.201,40	72,76	98,82%
10	920.1	Administración General	1.284.037,69	1.311.288,71	6,33	102,12%
10	9243	Administración General	131.000,00	52.856,66	0,26	40,35%
10	931.1	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	708.500,09	512.032,08	2,47	72,27%
10	931.2	Fiscalización	489.307,78	490.014,64	2,37	100,14%
10	932.1	Gestión tributaria y recaudación	2.500.244,09	2.197.347,97	10,61	87,89%
10	932.2	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	176.363,52	175.230,91	0,85	99,36%
10	934.1	Tesorería	645.999,99	574.100,13	2,77	88,87%
10	934.2	Unidad de Sanciones	292.853,43	292.955,25	1,41	100,03%
10	929.1	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	835.000,00	0,00	0,00	0,00%
		SUBTOTAL	22.312.886,59	20.675.027,75	99,83	92,66%
		11. PATRIMONIO				
Org.	Prog.	Denominación			0,00	
11	922.2	Archivo General	146.663,78	114.607,61	0,55	78,14%
11	922.3	Archivo General	190.042,65	114.768,49	0,55	60,39%
11	922.7	Asesoría Jurídica	554.902,03	324.207,46	1,57	58,43%
11	931.3	Contratación	397.495,21	381.192,41	1,84	95,90%
11	933.1	Patrimonio	408.443,83	283.964,54	1,37	69,52%
11	925.4	Junta de Distrito nº 4 Oeste	220.197,51	215.092,97	1,04	97,68%
		SUBTOTAL	1.917.745,01	1.433.833,48	6,92	74,77%
C. DE RÉGIMEN INTERIOR						
		12. RÉGIMEN INTERIOR				
Org.	Prog.	Denominación				
12	922.4	Recursos Humanos	3.000.297,59	2.650.559,39	12,80	88,34%

CUENTA GENERAL 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2018 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

12	922.5	Salud Laboral	335.724,54	206.435,99	1,00	61,49%
12	211.1	Pensiones y otras prestaciones económicas	3.230.303,63	2.883.310,43	13,92	89,26%
		SUBTOTAL	6.566.325,76	5.740.305,81	27,72	87,42%
C. DE DESARROLLO ECONÓMICO, EMPLEO Y NN.TT.						
		15. ECONOMÍA				
Org.	Prog.	Denominación				
15	241.1	Promoción Económica	2.642.378,71	2.610.770,72	12,61	98,80%
15	241.4	Promoción del Empleo	1.747.111,41	853.972,01	4,12	48,88%
15	493.1	Información y Defensa del Consumidor	391.295,33	327.173,61	1,58	83,61%
15	925.5	Junta de distrito nº 5-Parque Coimbra	180.471,45	146.595,56	0,71	81,23%
		SUBTOTAL	4.961.256,90	3.938.511,90	19,02	79,39%
		17. NUEVAS TECNOLOGÍAS Y MODERNIZACIÓN				
Org.	Prog.	Denominación				
17	926.1	Servicios Informáticos	4.995.566,64	2.760.610,86	13,33	55,26%
17	922.9	Modernización y Calidad	188.950,93	130.679,79	0,63	69,16%
		SUBTOTAL	5.184.517,57	2.891.290,65	13,96	55,77%
C. DE PRESIDENCIA, URBANISMO, SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNICACIÓN						
		20. PRESIDENCIA				
Org.	Prog.	Denominación				
20	912.2	Presidencia	473.284,24	357.735,44	1,73	75,59%
20	912.3	Grupos Políticos Municipales	2.043.018,76	2.106.478,76	10,17	103,11%
20	922.6	Secretaría General	544.712,95	492.845,64	2,38	90,48%
20	923.1	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	354.901,26	339.426,55	1,64	95,64%
20	924.1	Información al Ciudadano	901.794,28	755.305,38	3,65	83,76%
		SUBTOTAL	4.317.711,49	4.051.791,77	19,56	93,84%
		21. SEGURIDAD CIUDADANA				
Org.	Prog.	Denominación				
21	132.1	Policía Local	7.010.294,37	6.806.206,29	32,87	97,09%
21	132.2	BESCAM	8.891.457,53	8.868.487,42	42,82	99,74%
21	133.1	Control de Tráfico	734.725,00	609.784,47	2,94	82,99%
21	135.1	Protección Civil	228.300,00	86.603,21	0,42	37,93%
21	136.1	Extinción de Incendios y Salvamento	4.166.605,60	3.621.279,73	17,49	86,91%
		SUBTOTAL	21.031.382,50	19.992.361,12	96,54	95,06%
		30. URBANISMO				
Org.	Prog.	Denominación				
30	150.1	Servicios Generales de Urbanismo y Arquitectura	1.959.231,27	1.882.585,71	9,09	96,09%

CUENTA GENERAL 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2018 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

30	151.2	Planificación y Gestión Urbanística	16.135.420,74	9.662.095,66	46,66	59,88%
		SUBTOTAL	18.094.652,01	11.544.681,37	55,75	63,80%
		C. DE DEPORTES, MOVILIDAD Y TRANSPORTE				
		25. DEPORTES Y MOVILIDAD				
Org.	Prog.	Denominación				
25	340.1	Servicios Generales de Deportes	6.894.203,85	5.577.098,81	26,93	80,90%
25	341.1	Enseñanzas Deportivas	33.000,00	27.548,60	0,13	83,48%
25	341.2	Escuelas Deportivas	153.000,00	97.700,20	0,47	63,86%
25	341.3	Juegos Deportivos	229.000,00	141.188,26	0,68	61,65%
25	441.1	Transporte colectivo Urbano de Viajeros	440.427,93	428.553,29	2,07	97,30%
25	925.2	Junta Distrito nº 2 Norte-Univ.	163.148,40	142.157,70	0,69	87,13%
		SUBTOTAL	7.912.780,18	6.414.246,86	30,97	81,06%
		C. DE CULTURA, BIENESTAR SOCIAL Y VIVIENDA				
		26. CULTURA				
Org.	Prog.	Denominación				
26	332.1	Bibliotecas Públicas	1.594.664,02	1.612.553,65	7,79	101,12%
26	333.1	Museo de la Ciudad	163.945,46	111.089,61	0,54	67,76%
26	334.1	Centro Cultural Villa de Móstoles	1.157.937,88	1.097.713,67	5,30	94,80%
26	334.2	Centro Cultural El Soto	252.080,02	196.118,65	0,95	77,80%
26	334.3	Centro Cultural Joan Miró	175.432,41	165.363,65	0,80	94,26%
26	334.4	Centro Cultural Caleidoscopio	202.597,25	191.181,67	0,92	94,37%
26	334.5	Centro Norte.Universidad	237.039,50	245.726,26	1,19	103,66%
26	334.6	Teatro del Bosque	1.267.004,75	1.198.164,17	5,79	94,57%
		SUBTOTAL	5.050.701,29	4.817.911,33	23,26	95,39%
		46. BIENESTAR SOCIAL				
Org.	Prog.	Denominación				
46	231.1	Servicios Sociales Generales	9.152.670,16	7.950.946,88	38,39	86,87%
46	231.2	Cooperación al desarrollo e Inmigración	232.170,82	69.780,73	0,34	30,06%
		SUBTOTAL	9.384.840,98	8.020.727,61	38,73	85,46%
		C. DE OBRAS, INFRAESTRUCTURAS, MANTENIMIENTO DE VÍAS PÚBLICAS Y FESTEJOS				
		33. MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD				
Org.	Prog.	Denominación				
33	153.2	Pavimentación de vías públicas	3.317.561,39	2.878.908,43	13,90	86,78%
33	153.3	Obras viarias	2.288.213,37	1.749.587,28	8,45	76,46%

CUENTA GENERAL 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2018 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

33	161.1	Sistemas de saneamiento y red de riego	1.939.911,54	1.200.541,95	5,80	61,89%
33	165.1	Alumbrado Público	3.007.613,93	2.831.634,69	13,67	94,15%
33	338.1	Festejos Populares	1.670.863,18	1.416.091,04	6,84	84,75%
33	920.2	Servicios Generales	5.122.016,98	2.285.622,71	11,04	44,62%
33	925.1	Junta de Distrito nº 1 Centro	241.955,65	224.520,62	1,08	92,79%
		SUBTOTAL	17.588.136,04	12.586.906,72	60,78	71,56%
C. DE EDUCACIÓN						
		35. EDUCACIÓN				
Org.	Prog.	Denominación				
35	320.1	Servicios Generales de Educación	470.526,53	415.768,16	2,01	88,36%
35	322.1	Conservatorio	2.401.356,50	2.306.495,38	11,14	96,05%
35	323.1	Otras enseñanzas	3.286.665,55	3.302.944,83	15,95	100,50%
35	326.1	Servicios Complementarios a la Educación	1.124.836,00	997.018,66	4,81	88,64%
		SUBTOTAL	7.283.384,58	7.022.227,03	33,91	96,41%
C. DE MEDIO AMBIENTE, PARQUES Y JARDINES Y LIMPIEZA VIARIA						
		40. MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS				
Org.	Prog.	Denominación				
40	324.4	Limpieza de Colegios Públicos	6.091.940,11	3.508.599,23	16,94	57,59%
40	920.3	Servicios Generales Concejalía Medio Ambiente, Parques y Jardines y Limpieza Viaria	396.612,76	428.088,92	2,07	107,94%
40	922.8	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	11.994.961,18	10.430.755,30	50,37	86,96%
		SUBTOTAL	18.483.514,05	14.367.443,45	69,38	77,73%
		41. MEDIO AMBIENTE				
Org.	Prog.	Denominación				
41	171.1	Parques y jardines	7.734.601,22	7.029.164,33	33,94	90,88%
41	172.1	Protección contra la contaminación acústica, luminica y atmosférica en z.urb.	358.775,10	286.489,06	1,38	79,85%
41	172.2	Educación ambiental	378.880,65	179.452,94	0,87	47,36%
		SUBTOTAL	8.472.256,97	7.495.106,33	36,19	88,47%
		42. LIMPIEZA DE LA CIUDAD				
Org.	Prog.	Denominación			0,00	
42	162.2	Gestión de residuos sólidos urbanos	311.189,04	201.729,67	0,97	64,83%
42	162.3	Tratamiento de Residuos	2.117.509,60	1.905.940,30	9,20	90,01%
42	163.1	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	12.800.038,92	12.648.069,86	61,07	98,81%
42	163.2	Servicios Generales de Limpieza	276.332,41	274.750,47	1,33	99,43%
		SUBTOTAL	15.505.069,97	15.030.490,30	72,58	96,94%

CUENTA GENERAL 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2018 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

C. DE IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES						
		45. IGUALDAD, SANIDAD Y MAYORES				
Org.	Prog.	Denominación				
45	231.3	Mayores	3.805.649,69	2.709.239,53	13,08	71,19%
45	231.4	Atención a asociaciones sociosanitarias	445.270,00	437.228,51	2,11	98,19%
45	231.5	Promoción de la Igualdad	486.668,11	485.579,88	2,34	99,78%
45	231.6	Programa contra la Violencia de Género	511.502,41	414.665,10	2,00	81,07%
45	231.9	Programa contra la Violencia de Género	438.384,82	383.411,77	1,85	87,46%
45	311.1	Promoción de la Salud	1.246.305,68	987.791,06	4,77	79,26%
		SUBTOTAL	6.933.780,71	5.417.915,85	26,16	78,14%
C. DE JUVENTUD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA						
		50. JUVENTUD				
Org.	Prog.	Denominación				
50	334.7	Juventud	1.414.738,29	1.288.898,89	6,22	91,11%
50	924.2	Participación Ciudadana	358.065,13	342.871,88	1,66	95,76%
50	925.3	Junta Distrito nº 3 Sur-Este	195.444,35	182.644,48	0,88	93,45%
		SUBTOTAL	1.968.247,77	1.814.415,25	8,76	92,18%
TOTAL			182.969.190,37	153.255.194,58	740,02	83,76%

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:

		MÓSTOLES		Media Rango Poblacional		Media Estatal	
		Importe		Importe	% Var	Importe	% Var
TOTAL CAPÍTULO / HABITANTE		84,72 €		179,99 €	-53%	192,50 €	-56%
A	30	Tasas por la prestación de servicios públicos básicos					
C	300	0,26 €	Servicio de abastecimiento de agua	62,89 €	-100%	65,53 €	-100%
C	301	0,00 €	Servicio de alcantarillado	24,96 €	-100%	35,83 €	-100%
C	302	0,03 €	Servicio de recogida de basuras	8,77 €	-100%	11,56 €	-100%
C	303	0,23 €	Servicio de tratamiento de residuos	50,18 €	-100%	45,51 €	-100%
C	304	0,00 €	Canon de saneamiento	14,23 €	-100%	14,32 €	-100%
C	309	0,00 €	Otras tasas por prestación de servicios básicos	15,27 €	-100%	17,49 €	-100%
A	31	0,00 €	Tasas por la prestación de Serv. P. de carácter social y pref.				
C	310	0,00 €	Servicios hospitalarios	3,13 €	-100%	4,41 €	-100%
C	311	0,00 €	Servicios asistenciales	6,59 €	-100%	12,97 €	-100%
C	312	0,00 €	Servicios educativos	0,16 €	-100%	1,94 €	-100%
C	313	0,00 €	Servicios deportivos	1,51 €	-100%	6,83 €	-100%
C	319	0,00 €	Otras tasas por prestación de servicios preferentes	3,59 €	-100%	6,94 €	-100%
A	32	0,00 €	Tasas por la realización de actividades de competencia local				
C	320	16,87 €	Licencias de caza y pesca	1,00 €	-100%	2,22 €	-100%
C	321	0,00 €	Licencias urbanísticas	13,90 €	21%	12,44 €	36%
C	322	11,91 €	Cedulas de habitabilidad y lic. De primera ocupación	0,99 €	-100%	0,59 €	-100%
C	323	0,00 €	Tasas por otros servicios urbanísticos	7,54 €	58%	6,96 €	71%
C	324	0,00 €	Tasas sobre el juego	1,07 €	-100%	0,76 €	-100%
C	325	0,55 €	Tasa por expedición de documentos	2,08 €	-100%	1,50 €	-100%
				0,00 €	0%	0,03 €	-100%
				0,85 €	-36%	0,81 €	-32%

CUENTA GENERAL 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2018 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

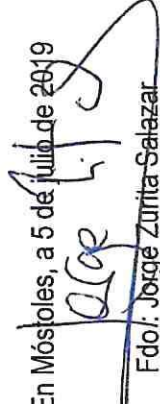
C	326	Tasa por retirada de vehículo	1,40 €	1,80 €	-22%	2,11 €	-34%
C	329	Otras tasas por la realización de activ. De Comp. Local	3,01 €	3,48 €	-14%	3,25 €	-7%
A	33	Tasas por la utilización priv. Aprov. Espec. Dominio público	20,87 €	34,43 €	-39%	36,40 €	-43%
C	330	Tasa de estacionamiento de vehículos	0,00 €	10,66 €	-100%	13,92 €	-100%
C	331	Tasa por entrada de vehículos	2,84 €	6,83 €	-58%	6,40 €	-56%
C	332	Tasa utilización priv. empresas expl. Serv. Suministros	11,03 €	11,45 €	-4%	13,08 €	-16%
C	333	Tasa utilización priv. empresas expl. Serv. Telecomunic.	1,81 €	1,36 €	34%	1,77 €	2%
C	334	Tasa por apertura de calas y zanjas	0,05 €	0,50 €	-89%	0,31 €	-83%
C	335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	2,94 €	2,92 €	1%	3,02 €	-3%
C	336	Tasa ocupación vía pública susp. temp. tráfico rodado	0,00 €	1,09 €	-100%	1,19 €	-100%
C	337	Tasas por aprovechamiento del vuelo	0,00 €	3,31 €	-100%	4,77 €	-100%
C	338	Compensación de Telefónica de España S.A.	0,00 €	2,88 €	-100%	3,18 €	-100%
C	339	Otras tasas por utilización priv del dominio público	2,20 €	5,35 €	-59%	5,81 €	-62%
A	34	Precios Públicos	10,37 €	15,24 €	-32%	16,26 €	-36%
C	340	Servicios hospitalarios	0,00 €	0,27 €	-100%	9,95 €	-100%
C	341	Servicios asistenciales	0,87 €	2,41 €	-64%	3,48 €	-75%
C	342	Servicios educativos	4,37 €	4,14 €	5%	4,94 €	-12%
C	343	Servicios deportivos	3,48 €	7,48 €	-53%	7,29 €	-52%
C	344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos	1,26 €	1,69 €	-25%	2,49 €	-49%
C	345	Servicio de transporte público urbano	0,00 €	8,70 €	-100%	5,01 €	-100%
C	349	Otros precios públicos	0,39 €	3,78 €	-90%	4,19 €	-91%

CUENTA GENERAL 2018

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 2018 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

A	35	Contribuciones especiales	0,00 €	2,32 €	-100%	2,44 €	-100%
C	350	Para la ejecución de obras	0,00 €	0,47 €	-100%	1,34 €	-100%
C	351	Para el establecimiento o ampliación de servicios	0,00 €	3,29 €	-100%	2,81 €	-100%
A	36	Ventas	0,00 €	2,85 €	-100%	2,65 €	-100%
A	38	Reintegros de operaciones corrientes	5,93 €	3,55 €	67%	2,93 €	103%
C	380	Reintegro de avales	0,00 €	0,47 €	-100%	0,44 €	-100%
C	389	Otros reintegros de operaciones corrientes	5,93 €	3,49 €	70%	2,90 €	105%
A	39	Otros ingresos	30,43 €	38,22 €	-20%	40,88 €	-26%
C	391	Multas	12,89 €	19,77 €	-35%	21,11 €	-39%
C	392	Recargos periodo ejecutivo y por declaración exp.	6,25 €	6,38 €	-2%	5,93 €	5%
C	393	Intereses de demora	4,16 €	3,59 €	16%	3,25 €	28%
C	394	Prestación personal	0,00 €	3,56 €	-100%	2,24 €	-100%
C	395	Prestación de transporte	0,00 €	0,00 €	0%	0,81 €	-100%
C	396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00 €	4,00 €	-100%	3,70 €	-100%
C	397	Ingresos por actuaciones de urbanización	3,77 €	1,03 €	267%	3,89 €	-3%
C	398	Indemnizaciones de seguros de no vida	0,00 €	0,32 €	-100%	0,48 €	-100%
C	399	Otros ingresos diversos	3,36 €	5,97 €	-44%	8,02 €	-58%

En Móstoles, a 5 de Julio de 2019

 Fdo. Jorge Zurita Salazar



Director. Grnl. Contabilidad y Presupuestos

Por suplencia temporal

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2018

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
1. Impuestos directos		75.365.220,00	80.502.964,65	71.731.753,71	6.501.402,81
10	Impuesto sobre la Renta	2.845.220,00	2.997.691,62	2.997.691,62	0,00
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas	2.845.220,00	2.997.691,62	2.997.691,62	0,00
11	Impuestos sobre el capital	67.320.000,00	72.002.593,92	63.744.037,42	6.125.055,66
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	320.000,00	467.752,06	290.226,74	63.730,63
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	47.100.000,00	46.751.786,27	42.014.106,68	3.189.948,35
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción	10.300.000,00	10.172.141,49	8.091.857,24	2.008.971,58
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los	9.600.000,00	14.610.914,10	13.347.846,76	862.405,10
13	Impuesto sobre las Actividades	5.200.000,00	5.502.679,11	4.990.024,67	376.347,15
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	5.200.000,00	5.502.679,11	4.990.024,67	376.347,15
2. Impuestos indirectos		12.914.465,65	9.717.458,38	9.601.234,70	422.689,19
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	4.020.930,00	5.134.202,25	5.134.202,25	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	4.020.930,00	5.134.202,25	5.134.202,25	0,00
22	Sobre consumos específicos	872.060,00	928.072,34	928.072,34	0,00
220	Impuestos Especiales	872.060,00	928.072,34	928.072,34	0,00
29	Otros impuestos indirectos	8.021.475,65	3.655.183,79	3.538.960,11	422.689,19
290	Impuesto sobre construcciones,	8.021.475,65	3.655.183,79	3.538.960,11	422.689,19
3. Tasas, precios públicos y otros ingresos		18.042.395,34	17.082.719,05	13.907.959,50	3.627.683,77
30	Tasas por la prestación de servicios	30.000,00	34.422,76	31.310,21	354.031,84
301	Servicio de alcantarillado	10.000,00	29.479,44	29.164,99	145.093,36
302	Servicio de recogida de basuras	20.000,00	4.943,32	2.145,22	208.938,48
31	Tasas por la prestación de servicios	7.000,00	0,00	0,00	300,00
311	Servicios asistenciales	7.000,00	0,00	0,00	300,00
32	Tasas por la realización de actividades de	4.496.672,34	4.452.962,28	3.745.714,79	452.107,96
321	Licencias urbanísticas	3.132.472,34	3.324.667,85	2.735.802,04	252.288,20
325	Tasa por expedición de documentos	110.000,00	142.450,06	135.110,74	1.869,01
326	Tasa por retirada de vehículos	335.000,00	308.149,89	256.985,03	65.217,77
329	Otras tasas por la realización de actividades	919.200,00	677.694,48	617.816,98	132.732,98
33	Tasas por utilización privativa o	4.677.000,00	4.170.420,14	3.031.272,03	1.163.566,57
331	Tasa por entrada de vehículos	625.000,00	624.046,92	512.123,70	81.979,84
332	Tasa por utilización privativa o	2.300.000,00	1.887.890,90	1.328.833,76	867.163,31
333	Tasa por utilización privativa o	400.000,00	281.172,06	281.172,06	94.708,45
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	10.000,00	4.906,09	2.789,28	2.526,14
335	Tasa por ocupación de la vía pública con	700.000,00	650.033,14	288.057,59	92.633,85
339	Otras tasas por utilización privativa del	642.000,00	722.371,03	618.295,64	24.554,98
34	Precios públicos	1.802.444,00	1.786.948,07	1.776.452,22	15.389,38
341	Servicios asistenciales	176.000,00	148.873,76	138.377,91	15.389,38
342	Servicios educativos	154.000,00	149.919,50	149.919,50	0,00
343	Servicios deportivos	1.126.644,00	1.142.352,23	1.142.352,23	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones,	290.800,00	247.995,20	247.995,20	0,00
349	Otros precios públicos	55.000,00	97.807,38	97.807,38	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DÁTOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2018

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

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	341.873,00	14.364,06	14.364,06	207,74
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	341.873,00	14.364,06	14.364,06	207,74
39	Otros ingresos	6.687.406,00	6.623.601,74	5.308.846,19	1.642.080,28
391	Multas	2.475.000,00	2.212.545,53	948.369,66	1.539.839,37
392	Recargos del periodo ejecutivo y por	1.500.000,00	1.908.651,43	1.904.192,71	17.658,46
393	Intereses de demora	1.000.000,00	1.650.069,83	1.603.948,87	84.041,97
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	540,48
397	Aprovechamientos urbanísticos	902.906,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	809.500,00	852.334,95	852.334,95	0,00
4. Transferencias corrientes		60.459.584,09	57.782.957,64	55.109.687,06	3.539.624,50
42	De la Administración del Estado	47.161.045,27	46.848.311,51	46.642.066,24	0,00
420	De la Administración General del Estado	47.161.045,27	46.846.050,22	46.639.804,95	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	2.261,29	2.261,29	0,00
45	De Comunidades Autónomas	12.950.131,77	10.831.128,13	8.364.102,82	3.539.624,50
450	De la Administración General de las	12.950.131,77	10.831.128,13	8.364.102,82	3.539.624,50
47	De Empresas privadas	248.407,05	3.398,00	3.398,00	0,00
470	De Empresas privadas	248.407,05	3.398,00	3.398,00	0,00
48	De familias e instituciones sin fines de	100.000,00	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	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5. Ingresos patrimoniales		2.899.931,27	1.281.467,81	1.195.627,01	1.730.935,23
51	Intereses de anticipos y préstamos	90.890,27	85.840,80	0,00	0,00
514	De sociedades mercantiles, entidades	90.890,27	85.840,80	0,00	0,00
52	Intereses de depósitos	200,00	144,22	144,22	0,00
520	Intereses de depósitos	200,00	144,22	144,22	0,00
53	Dividendos y participación beneficios	881.000,00	0,00	0,00	1.730.935,23
537	De empresas privadas	881.000,00	0,00	0,00	1.730.935,23
54	Rentas de bienes inmuebles	39.636,00	39.636,00	39.636,00	0,00
541	Arrendamiento de fincas urbanas	39.636,00	39.636,00	39.636,00	0,00
55	Productos de concesiones y	1.888.205,00	1.155.846,79	1.155.846,79	0,00
550	De concesiones administrativas con	1.015.251,00	987.865,16	987.865,16	0,00
551	De concesiones administrativas con	18.681,00	167.981,63	167.981,63	0,00
552	Derecho de superficie con contraprestación	854.273,00	0,00	0,00	0,00
6. Enajenación de inversiones reales		4.948.085,55	0,00	0,00	0,00
60	De terrenos	3.851.613,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares	1.752.554,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo	2.099.059,00	0,00	0,00	0,00
61	De las demás inversiones reales	1.096.472,55	0,00	0,00	0,00
619	De otras inversiones reales	1.096.472,55	0,00	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2018
desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
7. Transferencias de capital		5.098.598,73	1.373.066,27	503.251,07	0,00
71	De Organismos Autónomos de la Entidad	869.815,20	869.815,20	0,00	0,00
710	De Organismos Autónomos de la Entidad	869.815,20	869.815,20	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	3.745.783,53	0,00	0,00	0,00
750	De la Administración General de las	3.610.263,53	0,00	0,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de	135.520,00	0,00	0,00	0,00
78	De familias e instituciones sin fines de	483.000,00	503.251,07	503.251,07	0,00
781	De familias e instituciones sin fines de	483.000,00	503.251,07	503.251,07	0,00
8. Activos financieros		3.240.909,74	1.426.907,72	166.381,16	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,60	1.260.526,56	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,60	1.260.526,56	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector	180.303,63	166.381,16	166.381,16	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector	180.303,63	166.381,16	166.381,16	0,00
87	Remanente de tesorería	1.800.079,51	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	1.800.079,51	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros		0,00	0,00	0,00	1,26
91	Préstamos recibidos en euros	0,00	0,00	0,00	1,26
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes	0,00	0,00	0,00	1,26
TOTALES		182.969.190,37	169.167.541,52	152.215.894,21	15.822.336,76

MINISTERIO HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 12-28-092-AA-000-Móstoles (DIR3: L01280920)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE1a

Ejercicio:

2018

Ente:

Móstoles

Formulario:

Validado

Grupo de

programa / Descripción

Programa

165 Alumbrado público

164 Cementerio

1621 Recogida de residuos

163 Limpieza viaria

161

Tipo de gestión

Comentarios

Gestión directa por la entidad local

Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura

Otro tipo de gestión (**)

Gestión directa por la entidad local

Otro tipo de gestión (**)

160	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Gestión por convenio de colaboración interadministrativo	▼	Convenio con
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	Otro tipo de gestión (**)	▼	no se contenia
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	Gestión directa por la entidad local	▼	
171/170P	Parque público	Gestión directa por la entidad local	▼	
3321/330P	Biblioteca pública	Gestión directa por la entidad local	▼	
1623	Tratamiento de residuos	Otro tipo de gestión (**)	▼	Gestión desari
135/130P	Protección civil	Gestión directa por la entidad local	▼	
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Gestión directa por la entidad local	▼	
136/130P	Prevención y extinción de incendios	Gestión directa por la entidad local	▼	
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	Otro tipo de gestión (**)	▼	No se presta e
4411/440P	Transporte colectivo	Otro tipo de gestión (**)	▼	Gestión conso

Formulario CE1a

urbano de viajeros	
Medio ambiente urbano	
Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación	
acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	
Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	
Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	
1721/170P	
1622	

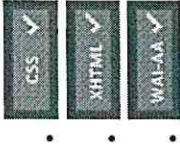
Notas:

- (*) Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión y Gestión consorciada + otra forma de gestión
- (**) El tipo de gestión "Otro tipo de gestión" incluye, entre otras:
 - La gestión del servicio a través de una sociedad de capital 100% privado.
 - La prestación del servicio se lleva a cabo por dos o más formas de gestión.
 - la prestación del servicio genera costes en dos o más entes del grupo consolidado
- (*) y (**) Deberá especificar el tipo de gestión en el campo "Comentarios".
- Para los municipios de más de 50.000 habitantes es obligatorio rellenar el tipo de gestión para los servicios asociados a los programas/grupos de programas: 1531/150P, 1532/150P, 160, 161, 1621, 163, 164, 165, 1623, 171/170P, 3321/330P, 135/130P, 136/130P, 231, 342/340P, 1622, 171/170P, 1721/170P, 4411/440P

Volver

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.38- SE m2.1.13



MINISTERIO HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- [12-28-092-AA-000-Móstoles \(DIR3: L01280920\)](#)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE1b

Ejercicio: 2018			
Ente: Móstoles			
Formulario: Validado			
Grupo de programa / Programa	Descripción	Tipo de gestión	Comentarios
Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	Otro tipo de gestión (**)	▼	gestión directa
Protección y gestión del Patrimonio histórico	No se presta el servicio	▼	
Gestión directa por sociedad mercantil local	Gestión directa por sociedad mercantil local	▼	Instituto Munic

1522/150P	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	Conservación y rehabilitación de la edificación	No se presta el servicio	>	
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	>	
45	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	No se presta el servicio	No se presta el servicio	>	
132/130P	Policia local	Gestión directa por la entidad local	Gestión directa por la entidad local	>	
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	No se presta el servicio	No se presta el servicio	>	
432/430P	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	No se presta el servicio	No se presta el servicio	>	
4311/430P	Ferias	No se presta el servicio	No se presta el servicio	>	
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	No se presta el servicio	No se presta el servicio	>	
4313/430P	Comercio ambulante	No se presta el servicio	No se presta el servicio	>	
311	Protección de la salubridad pública	Gestión directa por la entidad local	Gestión directa por la entidad local	>	
164		Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	>	

Actividades funerarias		
341/340P Promoción del deporte	Gestión directa por la entidad local	▼
342/340P Instalaciones deportivas	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	▼
337/330P Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Gestión directa por la entidad local	▼
334/330P Promoción de la cultura	Gestión directa por la entidad local	▼
333/330P Equipamientos culturales	Gestión directa por la entidad local	▼
325/320P Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	Gestión indirecta mediante concesión, gestionando el concesionario el servicio a su riesgo y ventura	▼
321/322/320P Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes	Gestión directa por la entidad local	▼
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	Gestión directa por la entidad local	▼

educación especial
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

491/492

No se presta el servicio



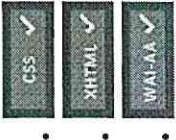
Notas:

- (*) Tipo de gestión: Gestión mancomunada/comarcal/por la Diputación/otro tipo de agrupación municipal + otra forma de gestión y Gestión consorciada + otra forma de gestión
- (**) El tipo de gestión "Otro tipo de gestión" incluye, entre otras:
 - La gestión del servicio a través de una sociedad de capital 100% privado.
 - La prestación del servicio se lleva a cabo por dos o más formas de gestión.
 - la prestación del servicio genera costes en dos o más entes del grupo consolidado
- (*) y (**) Deberá especificar el tipo de gestión en el campo "Comentarios".
- Para los municipios de más de 50.000 habitantes es obligatorio rellenar el tipo de gestión para los servicios asociados a los programas/grupos de programas: 160, 164, 342/340P

Volver

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.38- SE m2.1.13



MINISTERIO HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 12-28-092-AA-000-Móstoles (DIR3: L01280920)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE2a

Ejercicio:
2018
Ente:
Móstoles
Formulario:
Validado

DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD PÚBLICA				GASTOS GESTIÓN DIRECTA				DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL				GASTOS GESTIÓN INDIRECTA	
Gastos directos				Amortización de la inversión material				Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores				Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	
Grupo de programa / Programa	Descripción	Gastos de personal (artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16)	Gastos en bienes corrientes y servicios (artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26)	Gastos en bienes corrientes y servicios (artículos 60, 61, 62 y 63)	Arrendamiento financiero (concepto 648)	Gastos en transferencias corrientes y de capital (artículos 48 y 78)	Gastos indirectos (1)	Aprovisionamiento personal explotado	Otros gastos de explotación	Amortización del inmovilizado	Contraprestaciones (2)	COSTE EFECTIVO	
165	Alumbrado público	224.588,15	2.607.036,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.831.634,69	
164	Cementerio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	
1621	Recogida de residuos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
163	Limpieza viaria	361.089,77	12.561.730,56	2.561,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.925.382,07	
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	152.205,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.205,03	

160	Alcantarillado	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	442.575,51	2.122.320,10	9.840,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.789.063,64
171/170P	Parque público	484.453,70	4.044.519,67	1.267,89	0,00	73.192,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573.453,76
3321/330P	Biblioteca pública	1.491.249,16	73.143,04	6.160,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.570.573,07
1623	Tratamiento de residuos	1.255.533,25	609.294,25	1.308,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866.126,05
135/130P	Protección civil	0,00	86.603,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.603,21
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	4.305.325,36	4.209.481,75	6.762,34	0,00	2.907.245,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.428.835,10
136/130P	Prevención y extinción de incendios	3.529.742,48	75.532,79	21.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.627.067,62
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	50.826,95	2.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.490,60
1721/170P	Medio ambiente urbano	186.217,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.217,89
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, luminica y atmosférica en las zonas urbanas	100.271,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.271,17
171/170P	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	244.061,05	2.172.079,89	0,00	0,00	39.307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.455.448,45
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Notas:

- (1): se consignarán los importes de los programas 130P/150P/170P/320P/330P/340P/420P/440P/450P/920P (una vez prorrateados) de las obligaciones reconocidas y de las obligaciones pendientes de aplicación a presupuestos.
- (2): incluye las subvenciones de explotación o de cobertura del precio del servicio.

[Volver](#)

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.1.38- SE m2.1.13



MINISTERIO HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 12-28-092-AA-000-Móstoles (DIR3: L01280920)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE2b

Ejercicio:
2018
Ente:
Móstoles
Formulario:
Validado

Validado	DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD PÚBLICA				DATOS DE ENTIDADES CON CONTABILIDAD EMPRESARIAL				GASTOS GESTIÓN DIRECTA		GASTOS GESTIÓN INDIRECTA		
	Gastos directos												
	Amortización de la inversión material												
Grupo de programa / Programa	Descripción	Gastos de personal (artículos 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16)	Gastos en bienes corrientes (artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26)	Gastos en ejercicio 2018 y anteriores. Amortización (artículos 24, 25 y 26)	Arrendamiento financiero (concepto 648)	Gastos en transferencias corrientes y de capital (artículos 48 y 78)	Gastos en transferencias indirectas relacionadas con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Gastos en provisionamiento personal explotación	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	Otros gastos no financieros relacionados con el servicio no recogidos en apartados anteriores	CONTRAPRESTACIONES (2)	COSTE EFECTIVO
151/150P	Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística	95.952,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.211,31
336/330P	Protección y gestión del	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<file:///C:/Nuevo%20desde%20agosto%202012/Dirección%20General%20Presupuestos%20y%20Contabilidad/Formulario%20CE2b.html>

Volver

- Accesibilidad
- v1.1.38-SE m2.1.13



MINISTERIO HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 12-28-092-AA-000-Móstoles (DIR3: L01280920)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE3a

Ejercicio:

2018

Ente:

Móstoles

Formulario:

Validado

Grupo de
programa
/ Programa

165

Alumbrado público

165

Alumbrado público

165

Alumbrado público

Unidades físicas de referencia

Nº unidades

Potencia instalada

130.992,91

Superficie iluminada: metros lineales

234.883,92

Nº puntos de luz

21.543,00

164	Cementerio	Superficie total del cementerio: metros cuadrados	103.389,00
1621	Recogida de residuos	Producción anual residuos urbanos: toneladas	70.123,00
1621	Recogida de residuos	Nº contenedores	3.667,00
1621	Recogida de residuos	Periodicidad (1 - DI, 2 - AL, 3 - SE, 4 - QU, 5 - OT, 6 - NO)	1,00
1621	Recogida de residuos	Kilómetros lineales del trayecto de recogida	215,90
163	Limpieza viaria	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	243,00
163	Limpieza viaria	Superficie en metros cuadrados con servicio de limpieza	267.964,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Longitud de la red: metros lineales	296.560,00
161	Abastecimiento domiciliario de agua potable	Nº viviendas conectadas y no conectadas	85.756,00
160	Alcantarillado	Longitud del tramo: metros lineales.	450.670,87
160	Alcantarillado	Nº viviendas con servicio	85.756,00
1531/150P	Acceso a los núcleos de población	Puntos kilométricos: P.K correspondientes al inicio y final del tramo del municipio (en km)	8,00
1532/150P	Pavimentación de las vías públicas	Superficie de los tramos pavimentados (metros cuadrados)	3.801.512,54
171/170P	Parque público	Superficie: suma en metros cuadrados de la superficie total (tanto la cubierta como al aire libre)	1.419.984,00
3321/330P	Biblioteca pública	Superficie en metros cuadrados	5.810,00
3321/330P	Biblioteca pública	Nº publicaciones que constituyen los fondos bibliotecarios	177.834,00
3321/330P	Biblioteca pública	Nº préstamos por fondo bibliotecario	179.857,00
1623	Tratamiento de residuos	Capacidad de almacenamiento de la instalación (vertedero) (metros cúbicos)	1.370,00
135/130P	Protección civil	Nº personas en plantilla del servicio de protección civil	50,00
135/130P	Protección civil	Superficie (metros cuadrados) de las instalaciones del centro de protección civil o centro de salvamento y socorrismo.	1.500,00

231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	85,00
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Superficie en metros cuadrados de: Centros de Asistencia Social	2.350,44
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº Residencias de Ancianos	1,00
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº Guarderías Infantiles (no los parvularios ni docentes preescolares)	0,00
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº Albergues municipales	0,00
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº Centros de rehabilitación toxicómanos en régimen abierto o con estancia	0,00
231	Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social	Nº otros centros de atención social	8,00
136/130P	Prevención y extinción de incendios	Nº personas en plantilla del servicio de parque de bomberos.	65,00
136/130P	Prevención y extinción de incendios	Vehículos destinados a extinción de incendios	10,00
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones	297.988,00
342/340P	Instalaciones deportivas de uso público	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	330,00
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	Nº total de kms de calzada de la red en trayecto de ida	0,00
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	Nº total de viajeros al año	0,00
4411/440P	Transporte colectivo urbano de viajeros	Nº total de autobuses	0,00
1721/170P	Medio ambiente urbano	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	4,00

1721/170P	Medio ambiente urbano	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	45,00
171/170P	Medio ambiente urbano: Parques y jardines públicos	Superficie: suma en kilómetros cuadrados de parques y jardines públicos (tanto la cubierta como al aire libre)	0,76
1622	Medio ambiente urbano: Gestión de los residuos sólidos urbanos	Producción anual residuos urbanos: toneladas	0,00
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	2,00
1721/170P	Medio ambiente urbano: Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas	Superficie en kilómetros cuadrados del núcleo urbano	45,00

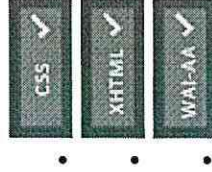
Validaciones:

- El campo 'Número de unidades' admite un máximo de dos decimales
- Debe rellenar todos los programas rellenados en el formulario CE2a

[Volver](#)

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.38- SE m2.1.13



MINISTERIO HACIENDA



CESEL: COSTE EFECTIVO DE LOS SERVICIOS DE LAS ENTIDADES LOCALES

- 12-28-092-AA-000-Móstoles (DIR3: L01280920)
- [Enviar Incidencia](#)
- [Ayuda](#)
- [Salir](#)

[Volver](#)

Formulario CE3b

Ejercicio:

2018

Ente:

Móstoles

Formulario:

Validado

**Grupo de
programa
/ Programa**

Descripción

Unidades físicas de referencia

Nº unidades

151/150P Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Superficie urbanizada (kilómetros cuadrados)

17,30

151/150P Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística

Superficie urbanizable (kilómetros cuadrados)

14,41

336/330P	Protección y gestión del Patrimonio histórico	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
336/330P	Protección y gestión del Patrimonio histórico	Nº bienes culturales protegidos	0,00
1521/150P	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	Nº viviendas de protección pública	0,00
1521/150P	Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera	Superficie de terrenos destinados a edificación de vivienda pública (metros cuadrados)	0,00
1522/150P	Conservación y rehabilitación de la edificación	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
1522/150P	Conservación y rehabilitación de la edificación	Nº edificios con actuaciones de conservación y rehabilitación	0,00
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Longitud del tramo: metros lineales.	472.650,89
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Nº viviendas con servicio	85.121,00
160	Evacuación y tratamiento de aguas residuales	Caudal en metros cúbicos de desagüe	9.943.387,00
45	Infraestructura viaria y otros equipamientos de titularidad de la entidad local	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	0,00
132/130P	Policía local	Nº efectivos asignados al servicio	303,00
132/130P	Policía local	Nº vehículos adscritos al servicio	75,00
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	0,00
134/130P	Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad	Nº vehículos adscritos al servicio	0,00
432/430P	Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	0,00
4311/430P	Ferias	Nº ferias anuales	0,00
4311/430P	Ferias	Estimación anual personas asistentes	0,00
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	Nº puestos	0,00
4312/430P	Abastos, mercados, lonjas	Superficie total en metros cuadrados	0,00
4313/430P	Comercio ambulante	Nº licencias o permisos concedidas	0,00
311	Protección de la salubridad pública	Nº efectivos asignados al servicio	0,00

311	Protección de la salubridad pública	Nº campañas anuales	21,00
164	Actividades funerarias	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	21,00
164	Actividades funerarias	Nº vehículos adscritos al servicio	1,00
341/340P	Promoción del deporte	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	1,00
341/340P	Promoción del deporte	Nº campañas realizadas al año	3,00
342/340P	Instalaciones deportivas	Superficie: suma de superficies de todas las instalaciones	32,00
342/340P	Instalaciones deportivas	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	10,00
337/330P	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	330,00
337/330P	Instalaciones de ocupación del tiempo libre	Superficie: suma de superficies en metros cuadrados de todas las instalaciones de tiempo libre	10,00
334/330P	Promoción de la cultura	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	10,00
334/330P	Promoción de la cultura	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	20,00
333/330P	Equipamientos culturales	Nº campañas realizadas al año	27,00
333/330P	Equipamientos culturales	Superficie: suma en metros cuadrados de superficies de todas las instalaciones culturales	19.983,00
325/320P	Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria	Nº personas en plantilla adscritas al servicio	35,00
321/322/320P	Cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes	Nº efectivos en plantilla asignados al servicio	6,00
323/324/320P		Superficie nuevos terrenos destinados a centros educativos	10,00
		Nº aulas	

Conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial		601,00
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	151.139,00
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	0,00
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	0,00

Validaciones:

- El campo 'Número de unidades' admite un máximo de dos decimales
- Debe rellenar todos los programas rellenados en el formulario CE2b

Volver

Ministerio de Hacienda

- Accesibilidad
- v 1.1.38- SE m2.1.13

