

CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2011

ÍNDICE

| | PÁGINA |
|--|---------|
| BALANCE | 1 |
| CUENTA DE RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL | 2 |
| ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO | |
| Liquidación del presupuesto de gastos | 3-61 |
| Liquidación del presupuesto de ingresos | 62-66 |
| MEMORIA DE LA CUENTA GENERAL | |
| Organización | 68-95 |
| Bases de presentación de las cuentas | 96-98 |
| Normas de valoración | 99-100 |
| Transferencias y subvenciones concedidas | 101-103 |
| Plantilla Orgánica | 103-111 |
| Informe | 112-130 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

BALANCE

Fecha: 31/12/2011

| Nº CUENTA | ACTIVO | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 | Nº CUENTA | PASIVO | EJERCICIO 2011 | EJERCICIO 2010 |
|------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | A) INMOVILIZADO | | | | A) FONDOS PROPIOS | | |
| | I. Inversiones destinadas al uso general | | | | I. Patrimonio | | |
| 200 | 1. Terrenos y bienes naturales | 12.555.632,62 | 12.533.024,21 | 100 | 1. Patrimonio | 132.622.428,87 | 132.622.428,87 |
| 201 | 2. Infraestructura y bienes destinados al uso general | 161.891.772,07 | 159.760.249,18 | 101 | 2. Patrimonio recibido en adscripción | 0,00 | 0,00 |
| 202 | 3. | 0,00 | 0,00 | 103 | 3. Patrimonio recibido en cesión | 0,00 | 0,00 |
| 208 | 4. Bienes del Patrimonio histórico, artístico y cultural | 17.270,33 | 17.270,33 | (107) | 4. Patrimonio entregado en adscripción | -43.420,39 | -43.420,39 |
| | II. Inmovilizaciones inmateriales | | | (108) | 5. Patrimonio entregado en cesión | -2.838.590,63 | -2.838.590,63 |
| 215 | 1. Aplicaciones informáticas | 0,00 | 0,00 | (109) | 6. Patrimonio entregado al uso general | 0,00 | 0,00 |
| 217 | 2. Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero | 0,00 | 0,00 | 11 | II. Reservas | 0,00 | 0,00 |
| 210, 212, 216, 218, 219 | 3. Otro inmovilizado inmaterial | 6.369.559,96 | 5.461.516,28 | 120 | III. Resultados de ejercicios anteriores | 139.859.009,22 | 103.607.619,64 |
| (281) | 4. Amortización acumulada del inmovilizado inmaterial | 0,00 | 0,00 | 129 | IV. Resultados del ejercicio | -15.713.619,80 | 36.251.389,58 |
| (291) | 5. Provisión por depreciación del inmovilizado inmaterial | 0,00 | 0,00 | 14 | B) PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS | 0,00 | 0,00 |
| | III. Inmovilizaciones materiales | | | | C) ACREEDORES A LARGO PLAZO | | |
| 220 | 1. Terrenos y bienes naturales | 11.593.653,27 | 11.593.653,27 | | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | | |
| 221 | 2. Construcciones | 152.365.970,49 | 144.789.966,57 | 150 | 1. Obligaciones y bonos | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 3. Instalaciones técnicas | 18.372.405,21 | 17.538.838,95 | 155 | 2. Deudas representadas en otros valores negociables | 0,00 | 0,00 |
| 223, 224, 226, 227, 228, 229 | 4. Otro inmovilizado | 24.939.378,45 | 24.476.775,12 | 156 | 3. Intereses a largo plazo de empréstitos y otras emisiones análogas | 0,00 | 0,00 |
| (282) | 5. Amortización acumulada del inmovilizado material | -451.741,11 | -451.741,11 | 158, 159 | 4. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 |
| (292) | 6. Provisión por depreciación del inmovilizado material | 0,00 | 0,00 | | II. Deudas a largo plazo por préstamos recibidos y otros conceptos | | |
| 23 | IV. Inversiones gestionadas para otros entes públicos | 0,00 | 0,00 | 170, 176 | 1. Deudas con entidades de crédito | 96.237.882,46 | 95.722.110,88 |
| | V. Patrimonio Público del Suelo | | | 171, 173, 177 | 2. Otras deudas | 15.346.973,87 | 4.011.492,67 |
| 240, 241 | 1. Terrenos y construcciones | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 178, 179 | 3. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 |
| 242 | 2. Aprovechamientos urbanísticos | 0,00 | 0,00 | 180, 185 | 4. Fianzas y depósitos recibidos a largo plazo | 542.257,07 | 429.697,56 |
| 249 | 3. Otros bienes y derechos del Patrimonio Público del Suelo | 0,00 | 0,00 | 174 | 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 |
| (284) | 4. Amortización acumulada del Patrimonio Público del Suelo | 0,00 | 0,00 | 259 | III. Desembolsos pendientes sobre acciones | 0,00 | 0,00 |
| (294) | 5. Provisión por depreciación del Patrimonio Público del Suelo | 0,00 | 0,00 | | D) ACREEDORES A CORTO PLAZO | | |
| | VI. Inversiones Financieras Permanentes | | | | I. Emisiones de obligaciones y otros valores negociables | | |
| 250, 251, 256 | 1. Cartera de valores a largo plazo | 3.727.209,40 | 3.727.209,40 | 500, 502 | 1. Obligaciones y bonos a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 252, 253, 257 | 2. Otras inversiones y créditos a largo plazo | 122.341,77 | 122.341,77 | 505 | 2. Deudas representadas en otros valores negociables a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| 260, 265 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 506 | 3. Intereses a corto plazo de empréstitos y otras emisiones análogas | 0,00 | 0,00 |
| (297), (298) | 4. Provisiones | 0,00 | 0,00 | 507, 508, 509 | 4. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 |
| 254 | 5. Operaciones de intercambio financiero | 0,00 | 0,00 | | II. Otras deudas a corto plazo | | |
| 444 | VII. Deudores no presupuestarios a largo plazo | 0,00 | 0,00 | 520, 522, 526 | 1. Deudas con entidades de crédito | 0,00 | 0,00 |
| 27 | B) GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS | 0,00 | 0,00 | 521, 523, 527 | 2. Otras deudas | 4.087.461,81 | 1.002.873,17 |
| | C) ACTIVO CIRCULANTE | | | 525, 528, 529 | 3. Deudas en moneda distinta del euro | 0,00 | 0,00 |
| | I. Existencias | | | 560, 561 | 4. Fianzas y depósitos recibidos a corto plazo | 1.702.298,51 | 1.339.354,42 |
| 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 | 1. Existencias | 0,00 | 0,00 | 524 | 5. Operaciones de intercambio financiero a corto plazo | 0,00 | 0,00 |
| (39) | 2. Provisiones por depreciación de existencias | 0,00 | 0,00 | | III. Acreedores | | |
| 43 | II. Deudores | | | 40 | 1. Acreedores Presupuestarios | 70.658.302,48 | 76.839.488,69 |
| 440, 441, 442, 443, 449 | 1. Deudores Presupuestarios | 84.017.411,09 | 81.539.098,33 | 41 | 2. Acreedores no presupuestarios | 1.639.383,86 | 1.574.900,93 |
| 45 | 2. Deudores no presupuestarios | 1.213.424,33 | 6.577.843,39 | 45 | 3. Acreedores por administración de recursos por cuenta de otros entes | 2.614.750,23 | 2.586.204,91 |
| 470, 471, 472 | 3. Deudores y acreedores por administración de recursos por cuenta de | 1.695.463,98 | 1.700.400,88 | 475, 476, 477 | 4. Administraciones públicas | 2.457.332,47 | 1.541.260,32 |
| 555, 558 | 4. Administraciones públicas | 0,00 | 0,00 | 554, 559 | 5. Otros acreedores | 8.096.188,22 | 7.157.836,64 |
| (490) | 5. Otros deudores | 515.192,19 | 460.198,16 | 485, 585 | IV. Ajustes por periodificación | 0,00 | 0,00 |
| | 6. Provisión para insolvencias | -28.394.062,99 | -26.936.420,97 | | | | |
| | III. Inversiones Financieras Temporales | | | | | | |
| 540, 541, 546, (549) | 1. Cartera de valores a corto plazo | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 542, 543, 545, 547, 548 | 2. Otras inversiones y créditos a corto plazo | 135.779,01 | 193.301,65 | | | | |
| 565, 566 | 3. Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo | 26.204,13 | 26.204,13 | | | | |
| (597), (598) | 4. Provisiones | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 544 | 5. Operaciones de intercambio financiero a corto plazo | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 57 | IV. Tesorería | 4.485.774,05 | 16.604.917,72 | | | | |
| 480, 580 | V. Gastos anticipados | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | TOTAL GENERAL (A+B+C) | 457.268.638,25 | 461.804.647,26 | | TOTAL GENERAL (A+B+C+D) | 457.268.638,25 | 461.804.647,26 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULOS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|---------------|-------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------------|----------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 65.798.476,93 | 3.651.707,34 | 69.450.184,27 | 64.687.051,59 | 64.674.545,79 | 62.635.929,87 | 2.038.615,92 | 4.775.638,48 |
| 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | 68.568.062,85 | 1.099.804,47 | 69.667.867,32 | 64.780.256,95 | 60.585.394,45 | 15.863.885,57 | 44.721.508,88 | 9.082.472,87 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 3.503.000,00 | 0,00 | 3.503.000,00 | 2.589.176,36 | 2.589.176,36 | 2.452.330,44 | 136.845,92 | 913.823,64 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12.561.173,52 | 13.000,00 | 12.574.173,52 | 10.894.137,75 | 10.551.090,08 | 7.151.195,22 | 3.399.894,86 | 2.023.083,44 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 31.851.006,00 | 20.731.037,53 | 52.582.043,53 | 12.704.727,98 | 11.934.348,49 | 11.013.690,28 | 920.658,21 | 40.647.695,04 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 180.303,63 | 0,00 | 180.303,63 | 152.020,00 | 152.020,00 | 152.020,00 | 0,00 | 28.283,63 |
| 9 | PASIVOS FINANCIEROS | 11.293.789,99 | 0,00 | 11.293.789,99 | 9.518.932,86 | 9.518.932,76 | 9.460.648,79 | 58.283,97 | 1.774.857,23 |
| SUMAS TOTALES | | 193.755.812,92 | 25.495.549,34 | 219.251.362,26 | 165.326.303,49 | 160.005.507,93 | 108.729.700,17 | 51.275.807,76 | 59.245.854,33 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 13 / Seguridad y movilidad ciudadana.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|-------------|---------------|----------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 132 | Seguridad y Orden Público. | 16.773.844,27 | -153.992,06 | 16.619.852,21 | 16.298.064,82 | 16.298.064,82 | 15.688.106,00 | 609.958,82 | 321.787,39 |
| 133 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. | 46.963,12 | 0,00 | 46.963,12 | 46.866,95 | 46.866,95 | 45.238,99 | 1.627,96 | 96,17 |
| 134 | Protección civil. | 1.352,44 | 0,00 | 1.352,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.352,44 |
| 135 | Servicio de extinción de incendios. | 3.898.601,29 | 14.820,72 | 3.913.422,01 | 3.754.906,55 | 3.754.906,55 | 3.598.272,56 | 156.633,99 | 158.515,46 |
| SUMAS TOTALES | | 20.720.761,12 | -139.171,34 | 20.581.589,78 | 20.099.838,32 | 20.099.838,32 | 19.331.617,55 | 768.220,77 | 481.751,46 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 15 / Vivienda y urbanismo.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 151 | Urbanismo. | 397.558,38 | 60.000,00 | 457.558,38 | 450.900,04 | 450.900,04 | 433.957,40 | 16.942,64 | 6.658,34 |
| 155 | Vías públicas. | 548.589,75 | 0,00 | 548.589,75 | 431.476,26 | 431.476,26 | 423.793,30 | 7.682,96 | 117.113,49 |
| 156 | Proyectos y obras | 927.495,46 | 0,00 | 927.495,46 | 775.232,09 | 775.232,09 | 751.814,95 | 23.417,14 | 152.263,37 |
| SUMAS TOTALES | | 1.873.643,59 | 60.000,00 | 1.933.643,59 | 1.657.608,39 | 1.657.608,39 | 1.609.565,65 | 48.042,74 | 276.035,20 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO

16 / Bienestar comunitario.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 160 | Servicios Generales de Limpieza | 227.319,81 | -5.500,00 | 221.819,81 | 225.715,92 | 225.715,92 | 216.851,13 | 8.864,79 | -3.896,11 |
| 161 | Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. | 271.953,94 | 165.278,02 | 437.231,96 | 436.446,84 | 436.446,84 | 428.261,96 | 8.184,88 | 785,12 |
| 162 | Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. | 1.554.676,55 | 43.227,97 | 1.597.904,52 | 1.603.867,81 | 1.603.867,81 | 1.566.270,52 | 37.597,29 | -5.963,29 |
| 163 | Limpieza viaria. | 223.450,31 | 599.410,24 | 822.860,55 | 632.784,36 | 632.784,36 | 616.974,46 | 15.809,90 | 190.076,19 |
| 165 | Alumbrado público. | 399.271,86 | 0,00 | 399.271,86 | 350.209,35 | 350.209,35 | 342.469,44 | 7.739,91 | 49.062,51 |
| SUMAS TOTALES | | 2.676.672,47 | 802.416,23 | 3.479.088,70 | 3.249.024,28 | 3.249.024,28 | 3.170.827,51 | 78.196,77 | 230.064,42 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 17 / Medio ambiente.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 171 | Parques y jardines. | 681.261,26 | 186.869,25 | 868.130,51 | 731.311,93 | 731.311,93 | 709.306,81 | 22.005,12 | 136.818,58 |
| 172 | Protección y mejora del medio ambiente. | 320.468,14 | 0,00 | 320.468,14 | 233.541,41 | 233.541,41 | 227.173,67 | 6.367,74 | 86.926,73 |
| 179 | Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. | 175.683,38 | 0,00 | 175.683,38 | 172.002,07 | 172.002,07 | 167.524,80 | 4.477,27 | 3.681,31 |
| SUMAS TOTALES | | 1.177.412,78 | 186.869,25 | 1.364.282,03 | 1.136.855,41 | 1.136.855,41 | 1.104.005,28 | 32.850,13 | 227.426,62 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 21 / Pensiones.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 211 | Pensiones. | 3.349.000,00 | -200.000,00 | 3.149.000,00 | 2.637.092,42 | 2.624.586,62 | 2.588.842,50 | 35.744,12 | 524.413,38 |
| SUMAS TOTALES | | 3.349.000,00 | -200.000,00 | 3.149.000,00 | 2.637.092,42 | 2.624.586,62 | 2.588.842,50 | 35.744,12 | 524.413,38 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 6 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 23 / Servicios sociales y promoción social.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 230 | Administración General de servicios sociales. | 2.944.658,47 | 0,00 | 2.944.658,47 | 2.738.383,98 | 2.738.383,98 | 2.631.337,64 | 107.046,34 | 206.274,49 |
| 232 | Promoción social. | 648.353,15 | 0,00 | 648.353,15 | 569.308,73 | 569.308,73 | 547.870,35 | 21.438,38 | 79.044,42 |
| 233 | Asistencia a personas dependientes. | 153.284,96 | 104.555,88 | 257.840,84 | 132.575,64 | 132.575,64 | 125.891,97 | 6.683,67 | 125.265,20 |
| SUMAS TOTALES | | 3.746.296,58 | 104.555,88 | 3.850.852,46 | 3.440.268,35 | 3.440.268,35 | 3.305.099,96 | 135.168,39 | 410.584,11 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 7 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 24 / Fomento del empleo.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---------------------|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 241 | Fomento del empleo. | 1.093.659,04 | 2.150.197,48 | 3.243.856,52 | 2.054.066,71 | 2.054.066,71 | 2.030.724,82 | 23.341,89 | 1.189.789,81 |
| SUMAS TOTALES | | 1.093.659,04 | 2.150.197,48 | 3.243.856,52 | 2.054.066,71 | 2.054.066,71 | 2.030.724,82 | 23.341,89 | 1.189.789,81 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 8 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 31 / Sanidad.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 313 | Acciones públicas relativas a la salud. | 1.159.441,21 | 0,00 | 1.159.441,21 | 1.140.669,72 | 1.140.669,72 | 1.111.551,29 | 29.118,43 | 18.771,49 |
| SUMAS TOTALES | | 1.159.441,21 | 0,00 | 1.159.441,21 | 1.140.669,72 | 1.140.669,72 | 1.111.551,29 | 29.118,43 | 18.771,49 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 9 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 32 / Educación.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 320 | Administración general de educación. | 103.541,67 | 227.209,32 | 330.750,99 | 240.142,12 | 240.142,12 | 234.221,83 | 5.920,29 | 90.608,87 |
| 322 | enseñanza secundaria. | 2.525.552,34 | 0,00 | 2.525.552,34 | 2.411.359,54 | 2.411.359,54 | 2.363.992,11 | 47.367,43 | 114.192,80 |
| 324 | Servicios complementarios de educación. | 1.010.358,01 | 0,00 | 1.010.358,01 | 991.036,88 | 991.036,88 | 960.140,74 | 30.896,14 | 19.321,13 |
| SUMAS TOTALES | | 3.639.452,02 | 227.209,32 | 3.866.661,34 | 3.642.538,54 | 3.642.538,54 | 3.558.354,68 | 84.183,86 | 224.122,80 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 10 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO

33 / Cultura.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 332 | Bibliotecas y Archivos. | 1.405.547,45 | 41.424,45 | 1.446.971,90 | 1.362.014,40 | 1.362.014,40 | 1.314.236,68 | 47.777,72 | 84.957,50 |
| 333 | Museos y Artes Plásticas. | 39.147,78 | 0,00 | 39.147,78 | 55.053,22 | 55.053,22 | 53.323,29 | 1.729,93 | -15.905,44 |
| 334 | Promoción cultural. | 1.900.560,97 | 0,00 | 1.900.560,97 | 1.901.878,57 | 1.901.878,57 | 1.849.204,78 | 52.673,79 | -1.317,60 |
| 335 | Artes escénicas. | 173.903,44 | 0,00 | 173.903,44 | 87.706,77 | 87.706,77 | 84.947,07 | 2.759,70 | 86.196,67 |
| 338 | Fiestas populares y festejos. | 190.290,80 | 0,00 | 190.290,80 | 177.435,98 | 177.435,98 | 171.029,67 | 6.406,31 | 12.854,82 |
| 339 | Juventud | 926.515,00 | 105.603,90 | 1.032.118,90 | 890.899,89 | 890.899,89 | 848.176,57 | 42.723,32 | 141.219,01 |
| SUMAS TOTALES | | 4.635.965,44 | 147.028,35 | 4.782.993,79 | 4.474.988,83 | 4.474.988,83 | 4.320.918,06 | 154.070,77 | 308.004,96 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 11 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 34 / Deporte.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 340 | Administración General de Deportes. | 3.909.899,33 | 0,00 | 3.909.899,33 | 3.679.597,16 | 3.679.597,16 | 3.597.839,24 | 81.757,92 | 230.302,17 |
| 341 | Promoción y fomento del deporte. | 57.305,36 | 0,00 | 57.305,36 | 48.363,73 | 48.363,73 | 46.367,53 | 1.996,20 | 8.941,63 |
| SUMAS TOTALES | | 3.967.204,69 | 0,00 | 3.967.204,69 | 3.727.960,89 | 3.727.960,89 | 3.644.206,77 | 83.754,12 | 239.243,80 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 49 / Otras actuaciones de carácter económico.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 493 | Oficinas de defensa al consumidor. | 307.675,68 | 32.037,24 | 339.712,92 | 290.511,87 | 290.511,87 | 279.132,56 | 11.379,31 | 49.201,05 |
| SUMAS TOTALES | | 307.675,68 | 32.037,24 | 339.712,92 | 290.511,87 | 290.511,87 | 279.132,56 | 11.379,31 | 49.201,05 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 13 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 91 / Organos de gobierno.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 912 | Organos de gobierno. | 3.171.968,86 | 92.186,09 | 3.264.154,95 | 3.283.880,91 | 3.283.880,91 | 3.180.920,38 | 102.960,53 | -19.725,96 |
| SUMAS TOTALES | | 3.171.968,86 | 92.186,09 | 3.264.154,95 | 3.283.880,91 | 3.283.880,91 | 3.180.920,38 | 102.960,53 | -19.725,96 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 14 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO 92 / Servicios de carácter general.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 920 | Administración General. | 1.975.699,16 | 0,00 | 1.975.699,16 | 1.891.248,18 | 1.891.248,18 | 1.845.265,60 | 45.982,58 | 84.450,98 |
| 922 | Coordinación y organización institucional de las | 5.350.516,75 | 108.378,84 | 5.458.895,59 | 5.247.392,70 | 5.247.392,70 | 5.080.537,30 | 166.855,40 | 211.502,89 |
| 923 | Información básica y estadística. | 363.019,92 | 0,00 | 363.019,92 | 384.187,46 | 384.187,46 | 368.840,05 | 15.347,41 | -21.167,54 |
| 924 | Participación ciudadana. | 215.005,43 | 0,00 | 215.005,43 | 230.476,89 | 230.476,89 | 219.572,69 | 10.904,20 | -15.471,46 |
| 925 | Atención a los ciudadanos. | 1.029.576,57 | 20.000,00 | 1.049.576,57 | 948.523,18 | 948.523,18 | 914.134,00 | 34.389,18 | 101.053,39 |
| 927 | Servicios Informáticos | 986.252,43 | 0,00 | 986.252,43 | 897.791,83 | 897.791,83 | 868.897,47 | 28.894,36 | 88.460,60 |
| SUMAS TOTALES | | 9.920.070,26 | 128.378,84 | 10.048.449,10 | 9.599.620,24 | 9.599.620,24 | 9.297.247,11 | 302.373,13 | 448.828,86 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 15 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

1 / GASTOS DE PERSONAL.

POLÍTICA DE GASTO

93 / Administración financiera y tributaria.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 931 | Política económica y fiscal. | 1.634.512,97 | 0,00 | 1.634.512,97 | 1.620.883,27 | 1.620.883,27 | 1.564.907,04 | 55.976,23 | 13.629,70 |
| 932 | Gestión del sistema tributario. | 2.064.300,03 | 0,00 | 2.064.300,03 | 1.924.636,90 | 1.924.636,90 | 1.862.446,36 | 62.190,54 | 139.663,13 |
| 933 | Gestión del patrimonio. | 268.147,88 | 60.000,00 | 328.147,88 | 321.986,18 | 321.986,18 | 305.749,72 | 16.236,46 | 6.161,70 |
| 934 | Gestión de la deuda y de la tesorería. | 392.292,31 | 0,00 | 392.292,31 | 384.620,36 | 384.620,36 | 369.812,63 | 14.807,73 | 7.671,95 |
| SUMAS TOTALES | | 4.359.253,19 | 60.000,00 | 4.419.253,19 | 4.252.126,71 | 4.252.126,71 | 4.102.915,75 | 149.210,96 | 167.126,48 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 16 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

13 / Seguridad y movilidad ciudadana.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 132 | Seguridad y Orden Público. | 1.822.783,00 | 0,00 | 1.822.783,00 | 1.791.974,49 | 1.731.395,21 | 300.194,90 | 1.431.200,31 | 91.387,79 |
| 133 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. | 906.436,76 | 0,00 | 906.436,76 | 929.052,13 | 905.524,22 | 5.323,32 | 900.200,90 | 912,54 |
| 134 | Protección civil. | 54.500,00 | 0,00 | 54.500,00 | 37.476,76 | 32.976,76 | 7.925,20 | 25.051,56 | 21.523,24 |
| 135 | Servicio de extinción de incendios. | 138.400,00 | 0,00 | 138.400,00 | 90.864,15 | 82.311,55 | 29.772,94 | 52.538,61 | 56.088,45 |
| SUMAS TOTALES | | 2.922.119,76 | 0,00 | 2.922.119,76 | 2.849.367,53 | 2.752.207,74 | 343.216,36 | 2.408.991,38 | 169.912,02 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 17 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

15 / Vivienda y urbanismo.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 151 | Urbanismo. | 790.000,00 | -40.000,00 | 750.000,00 | 184.250,85 | 182.314,39 | 49.850,33 | 132.464,06 | 567.685,61 |
| 155 | Vías públicas. | 1.810.000,00 | 0,00 | 1.810.000,00 | 1.210.987,87 | 1.139.518,41 | 382.400,80 | 757.117,61 | 670.481,59 |
| 156 | Proyectos y obras | 58.980,00 | 0,00 | 58.980,00 | 48.333,35 | 40.734,15 | 32.523,71 | 8.210,44 | 18.245,85 |
| SUMAS TOTALES | | 2.658.980,00 | -40.000,00 | 2.618.980,00 | 1.443.572,07 | 1.362.566,95 | 464.774,84 | 897.792,11 | 1.256.413,05 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 18 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

16 / Bienestar comunitario.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 161 | Saneamiento. abastecimiento y distribución de aguas. | 275.000,00 | 0,00 | 275.000,00 | 249.853,47 | 222.342,07 | 58.856,90 | 163.485,17 | 52.657,93 |
| 162 | Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. | 5.287.685,26 | 0,00 | 5.287.685,26 | 4.919.145,81 | 4.917.202,22 | 47.290,00 | 4.869.912,22 | 370.483,04 |
| 163 | Limpieza viaria. | 8.933.106,03 | 64.600,00 | 8.997.706,03 | 9.085.520,01 | 9.085.328,41 | 10.986,66 | 9.074.341,75 | -87.622,38 |
| 165 | Alumbrado público. | 2.620.500,00 | 0,00 | 2.620.500,00 | 2.665.820,38 | 2.630.642,31 | 1.933.859,59 | 696.782,72 | -10.142,31 |
| SUMAS TOTALES | | 17.116.291,29 | 64.600,00 | 17.180.891,29 | 16.920.339,67 | 16.855.515,01 | 2.050.993,15 | 14.804.521,86 | 325.376,28 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 19 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

17 / Medio ambiente.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 171 | Parques y jardines. | 6.633.740,23 | 65.400,00 | 6.699.140,23 | 6.529.482,57 | 6.255.543,28 | 1.783.534,24 | 4.472.009,04 | 443.596,95 |
| 172 | Protección y mejora del medio ambiente. | 94.000,00 | 0,00 | 94.000,00 | 2.109,25 | 2.109,25 | 2.109,25 | 0,00 | 91.890,75 |
| 179 | Otras actuaciones relacionadas con el medio ambiente. | 322.000,00 | 0,00 | 322.000,00 | 556,85 | 556,85 | 556,85 | 0,00 | 321.443,15 |
| SUMAS TOTALES | | 7.049.740,23 | 65.400,00 | 7.115.140,23 | 6.532.148,67 | 6.258.209,38 | 1.786.200,34 | 4.472.009,04 | 856.930,85 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 20 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

23 / Servicios sociales y promoción social.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 230 | Administración General de servicios sociales. | 2.707.093,00 | 0,00 | 2.707.093,00 | 2.715.333,66 | 2.628.000,34 | 584.158,57 | 2.043.841,77 | 79.092,66 |
| 232 | Promoción social. | 200.870,00 | 0,00 | 200.870,00 | 169.234,59 | 164.507,71 | 133.287,48 | 31.220,23 | 36.362,29 |
| 233 | Asistencia a personas dependientes. | 6.358.300,00 | 0,00 | 6.358.300,00 | 5.786.044,48 | 5.081.897,64 | 1.794.910,98 | 3.286.986,66 | 1.276.402,36 |
| SUMAS TOTALES | | 9.266.263,00 | 0,00 | 9.266.263,00 | 8.670.612,73 | 7.874.405,69 | 2.512.357,03 | 5.362.048,66 | 1.391.857,31 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

24 / Fomento del empleo.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 241 | Fomento del empleo. | 135.025,60 | 519.807,82 | 654.833,42 | 447.677,42 | 442.847,69 | 402.025,62 | 40.822,07 | 211.985,73 |
| SUMAS TOTALES | | 135.025,60 | 519.807,82 | 654.833,42 | 447.677,42 | 442.847,69 | 402.025,62 | 40.822,07 | 211.985,73 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 22 / 58
Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO 31 / Sanidad.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 313 | Acciones públicas relativas a la salud. | 211.400,00 | 0,00 | 211.400,00 | 184.308,20 | 180.825,87 | 66.687,81 | 114.138,06 | 30.574,13 |
| SUMAS TOTALES | | 211.400,00 | 0,00 | 211.400,00 | 184.308,20 | 180.825,87 | 66.687,81 | 114.138,06 | 30.574,13 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 23 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO 32 / Educación.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 320 | Administración general de educación. | 471.220,00 | -100.000,00 | 371.220,00 | 136.140,17 | 106.908,32 | 45.362,81 | 61.545,51 | 264.311,68 |
| 322 | enseñanza secundaria. | 128.460,00 | 0,00 | 128.460,00 | 108.546,10 | 107.602,51 | 73.367,07 | 34.235,44 | 20.857,49 |
| 324 | Servicios complementarios de educación. | 7.087.987,00 | 623.115,95 | 7.711.102,95 | 7.669.598,59 | 6.578.861,47 | 1.804.256,04 | 4.774.605,43 | 1.132.241,48 |
| SUMAS TOTALES | | 7.687.667,00 | 523.115,95 | 8.210.782,95 | 7.914.284,86 | 6.793.372,30 | 1.922.985,92 | 4.870.386,38 | 1.417.410,65 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 24 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

33 / Cultura.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 332 | Bibliotecas y Archivos. | 64.621,76 | -6.510,54 | 58.111,22 | 56.926,57 | 56.134,91 | 26.665,08 | 29.469,83 | 1.976,31 |
| 333 | Museos y Artes Plásticas. | 53.300,00 | 0,00 | 53.300,00 | 10.963,19 | 10.963,18 | 607,95 | 10.355,23 | 42.336,82 |
| 334 | Promoción cultural. | 752.590,13 | 0,00 | 752.590,13 | 530.981,19 | 520.750,93 | 213.776,92 | 306.974,01 | 231.839,20 |
| 335 | Artes escénicas. | 976.526,00 | 0,00 | 976.526,00 | 990.657,96 | 862.592,35 | 346.587,73 | 516.004,62 | 113.933,65 |
| 338 | Fiestas populares y festejos. | 1.482.650,00 | -3.000,00 | 1.479.650,00 | 1.454.472,10 | 1.441.703,97 | 620.854,57 | 820.849,40 | 37.946,03 |
| 339 | Juventud | 507.802,00 | 0,00 | 507.802,00 | 472.285,51 | 460.513,67 | 99.962,25 | 360.551,42 | 47.288,33 |
| SUMAS TOTALES | | 3.837.489,89 | -9.510,54 | 3.827.979,35 | 3.516.286,52 | 3.352.659,01 | 1.308.454,50 | 2.044.204,51 | 475.320,34 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 25 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

34 / Deporte.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 340 | Administración General de Deportes. | 3.095.000,00 | 0,00 | 3.095.000,00 | 3.680.214,75 | 3.278.176,58 | 880.635,72 | 2.397.540,86 | -183.176,58 |
| 341 | Promoción y fomento del deporte. | 1.054.000,00 | 0,00 | 1.054.000,00 | 393.252,92 | 391.743,96 | 343.258,19 | 48.485,77 | 662.256,04 |
| SUMAS TOTALES | | 4.149.000,00 | 0,00 | 4.149.000,00 | 4.073.467,67 | 3.669.920,54 | 1.223.893,91 | 2.446.026,63 | 479.079,46 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

49 / Otras actuaciones de carácter económico.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|--------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 493 | Oficinas de defensa al consumidor. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.365,09 | 3.365,09 | 151,25 | 3.213,84 | 26.634,91 |
| SUMAS TOTALES | | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 3.365,09 | 3.365,09 | 151,25 | 3.213,84 | 26.634,91 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO 91 / Organos de gobierno.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 912 | Organos de gobierno. | 836.517,00 | 0,00 | 836.517,00 | 469.135,10 | 435.934,79 | 332.107,90 | 103.826,89 | 400.582,21 |
| SUMAS TOTALES | | 836.517,00 | 0,00 | 836.517,00 | 469.135,10 | 435.934,79 | 332.107,90 | 103.826,89 | 400.582,21 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 28 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

92 / Servicios de carácter general.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 920 | Administración General. | 1.038.000,00 | 0,00 | 1.038.000,00 | 974.841,71 | 831.221,63 | 394.438,65 | 436.782,98 | 206.778,37 |
| 922 | Coordinación y organización institucional de las | 6.288.547,00 | -44.000,00 | 6.244.547,00 | 6.342.277,81 | 5.832.083,59 | 1.167.434,90 | 4.664.648,69 | 412.463,41 |
| 923 | Información básica y estadística. | 55.000,00 | 80.391,24 | 135.391,24 | 129.938,98 | 129.936,52 | 105.172,76 | 24.763,76 | 5.454,72 |
| 924 | Participación ciudadana. | 1.249.585,00 | -56.896,00 | 1.192.689,00 | 1.002.679,85 | 839.032,77 | 376.806,23 | 462.226,54 | 353.656,23 |
| 925 | Atención a los ciudadanos. | 292.827,00 | -3.104,00 | 289.723,00 | 207.364,80 | 206.218,12 | 57.782,46 | 148.435,66 | 83.504,88 |
| 927 | Servicios Informáticos | 2.533.826,00 | 0,00 | 2.533.826,00 | 1.903.263,87 | 1.639.024,71 | 644.730,36 | 994.294,35 | 894.801,29 |
| SUMAS TOTALES | | 11.457.785,00 | -23.608,76 | 11.434.176,24 | 10.560.367,02 | 9.477.517,34 | 2.746.365,36 | 6.731.151,98 | 1.956.658,90 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 29 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

2 / GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

POLÍTICA DE GASTO

93 / Administración financiera y tributaria.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 931 | Política económica y fiscal. | 113.500,00 | 0,00 | 113.500,00 | 6.674,01 | 6.294,01 | 3.968,49 | 2.325,52 | 107.205,99 |
| 932 | Gestión del sistema tributario. | 997.002,08 | 0,00 | 997.002,08 | 1.091.290,27 | 1.022.613,52 | 605.500,59 | 417.112,93 | -25.611,44 |
| 933 | Gestión del patrimonio. | 97.632,00 | 0,00 | 97.632,00 | 96.934,72 | 96.714,12 | 93.777,10 | 2.937,02 | 917,88 |
| 934 | Gestión de la deuda y de la tesorería. | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 425,40 | 425,40 | 425,40 | 0,00 | 1.224,60 |
| SUMAS TOTALES | | 1.209.784,08 | 0,00 | 1.209.784,08 | 1.195.324,40 | 1.126.047,05 | 703.671,58 | 422.375,47 | 83.737,03 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 30 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

3 / GASTOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO

01 / Deuda Pública.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|----------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 011 | Deuda Pública. | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 2.228.850,60 | 2.228.850,60 | 2.224.456,86 | 4.393,74 | 871.149,40 |
| SUMAS TOTALES | | 3.100.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 2.228.850,60 | 2.228.850,60 | 2.224.456,86 | 4.393,74 | 871.149,40 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 31 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

3 / GASTOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO

93 / Administración financiera y tributaria.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 931 | Política económica y fiscal. | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 339.875,94 | 339.875,94 | 207.744,11 | 132.131,83 | 60.124,06 |
| 934 | Gestión de la deuda y de la tesorería. | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 20.449,82 | 20.449,82 | 20.129,47 | 320,35 | -17.449,82 |
| SUMAS TOTALES | | 403.000,00 | 0,00 | 403.000,00 | 360.325,76 | 360.325,76 | 227.873,58 | 132.452,18 | 42.674,24 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 32 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

13 / Seguridad y movilidad ciudadana.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 133 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. | 18.000,00 | 210.000,00 | 228.000,00 | 209.679,66 | 209.679,66 | 0,00 | 209.679,66 | 18.320,34 |
| SUMAS TOTALES | | 18.000,00 | 210.000,00 | 228.000,00 | 209.679,66 | 209.679,66 | 0,00 | 209.679,66 | 18.320,34 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

15 / Vivienda y urbanismo.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 151 | Urbanismo. | 3.510.594,52 | 0,00 | 3.510.594,52 | 2.925.495,40 | 2.925.495,40 | 2.632.945,86 | 292.549,54 | 585.099,12 |
| SUMAS TOTALES | | 3.510.594,52 | 0,00 | 3.510.594,52 | 2.925.495,40 | 2.925.495,40 | 2.632.945,86 | 292.549,54 | 585.099,12 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

16 / Bienestar comunitario.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 162 | Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| SUMAS TOTALES | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 35 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

17 / Medio ambiente.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 171 | Parques y jardines. | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 |
| 172 | Protección y mejora del medio ambiente. | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.937,15 | 937,15 | 0,00 | 937,15 | 3.062,85 |
| SUMAS TOTALES | | 114.000,00 | 0,00 | 114.000,00 | 113.937,15 | 110.937,15 | 0,00 | 110.937,15 | 3.062,85 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 36 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

23 / Servicios sociales y promoción social.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 230 | Administración General de servicios sociales. | 1.588.750,00 | 0,00 | 1.588.750,00 | 1.336.120,62 | 1.287.005,62 | 633.356,98 | 653.648,64 | 301.744,38 |
| 232 | Promoción social. | 138.300,00 | 0,00 | 138.300,00 | 4.690,78 | 4.690,78 | 992,66 | 3.698,12 | 133.609,22 |
| 233 | Asistencia a personas dependientes. | 615.000,00 | 0,00 | 615.000,00 | 449.536,00 | 449.536,00 | 194.891,00 | 254.645,00 | 165.464,00 |
| SUMAS TOTALES | | 2.342.050,00 | 0,00 | 2.342.050,00 | 1.790.347,40 | 1.741.232,40 | 829.240,64 | 911.991,76 | 600.817,60 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

24 / Fomento del empleo.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---------------------|--------------------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 241 | Fomento del empleo. | 1.949.280,00 | -200.000,00 | 1.749.280,00 | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 | 0,00 | 67.280,00 |
| SUMAS TOTALES | | 1.949.280,00 | -200.000,00 | 1.749.280,00 | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 | 1.682.000,00 | 0,00 | 67.280,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

31 / Sanidad.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 313 | Acciones públicas relativas a la salud. | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUMAS TOTALES | | 39.000,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO 32 / Educación.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 324 | Servicios complementarios de educación. | 3.282.228,00 | 0,00 | 3.282.228,00 | 3.051.778,50 | 3.015.444,92 | 1.787.095,04 | 1.228.349,88 | 266.783,08 |
| SUMAS TOTALES | | 3.282.228,00 | 0,00 | 3.282.228,00 | 3.051.778,50 | 3.015.444,92 | 1.787.095,04 | 1.228.349,88 | 266.783,08 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 40 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

33 / Cultura.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 334 | Promoción cultural. | 39.500,00 | 0,00 | 39.500,00 | 39.077,04 | 36.638,45 | 0,00 | 36.638,45 | 2.861,55 |
| 338 | Fiestas populares y festejos. | 103.240,00 | 3.000,00 | 106.240,00 | 101.385,59 | 96.673,76 | 0,00 | 96.673,76 | 9.566,24 |
| 339 | Juventud | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.800,00 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | 1.200,00 |
| SUMAS TOTALES | | 148.740,00 | 3.000,00 | 151.740,00 | 145.262,63 | 138.112,21 | 0,00 | 138.112,21 | 13.627,79 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

34 / Deporte.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 340 | Administración General de Deportes. | 751.800,00 | 0,00 | 751.800,00 | 690.567,86 | 443.119,19 | 155.100,00 | 288.019,19 | 308.680,81 |
| SUMAS TOTALES | | 751.800,00 | 0,00 | 751.800,00 | 690.567,86 | 443.119,19 | 155.100,00 | 288.019,19 | 308.680,81 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 42 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

91 / Organos de gobierno.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|----------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 912 | Organos de gobierno. | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 125.813,68 | 125.813,68 | 25.813,68 | 100.000,00 | 152.186,32 |
| SUMAS TOTALES | | 278.000,00 | 0,00 | 278.000,00 | 125.813,68 | 125.813,68 | 25.813,68 | 100.000,00 | 152.186,32 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 43 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO 92 / Servicios de carácter general.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 922 | Coordinación y organización institucional de las | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 |
| 924 | Participación ciudadana. | 103.350,00 | 0,00 | 103.350,00 | 103.326,30 | 103.326,30 | 0,00 | 103.326,30 | 23,70 |
| SUMAS TOTALES | | 110.550,00 | 0,00 | 110.550,00 | 103.326,30 | 103.326,30 | 0,00 | 103.326,30 | 7.223,70 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

4 / TRANSFERENCIAS CORRIENTES

POLÍTICA DE GASTO

93 / Administración financiera y tributaria.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 932 | Gestión del sistema tributario. | 16.930,00 | 0,00 | 16.930,00 | 16.929,17 | 16.929,17 | 0,00 | 16.929,17 | 0,83 |
| SUMAS TOTALES | | 16.930,00 | 0,00 | 16.930,00 | 16.929,17 | 16.929,17 | 0,00 | 16.929,17 | 0,83 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 45 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

13 / Seguridad y movilidad ciudadana.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 132 | Seguridad y Orden Público. | 328.500,00 | 52.897,04 | 381.397,04 | 52.897,04 | 52.897,04 | 52.897,04 | 0,00 | 328.500,00 |
| 133 | Ordenación del tráfico y del estacionamiento. | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460.000,00 |
| 134 | Protección civil. | 39.000,00 | 34.999,98 | 73.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.999,98 |
| 135 | Servicio de extinción de incendios. | 450.000,00 | 639.000,00 | 1.089.000,00 | 698.706,65 | 43.446,65 | 26.803,93 | 16.642,72 | 1.045.553,35 |
| SUMAS TOTALES | | 1.277.500,00 | 726.897,02 | 2.004.397,02 | 751.603,69 | 96.343,69 | 79.700,97 | 16.642,72 | 1.908.053,35 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 46 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

15 / Vivienda y urbanismo.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------|--------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 151 | Urbanismo. | 26.739.521,00 | 12.237.351,57 | 38.976.872,57 | 3.754.396,43 | 3.754.396,43 | 3.638.050,61 | 116.345,82 | 35.222.476,14 |
| 155 | Vías públicas. | 0,00 | 19.371,97 | 19.371,97 | 19.195,86 | 19.195,86 | 19.195,86 | 0,00 | 176,11 |
| 156 | Proyectos y obras | 0,00 | 2.016.163,29 | 2.016.163,29 | 2.015.303,59 | 2.015.303,59 | 2.015.303,59 | 0,00 | 859,70 |
| SUMAS TOTALES | | 26.739.521,00 | 14.272.886,83 | 41.012.407,83 | 5.788.895,88 | 5.788.895,88 | 5.672.550,06 | 116.345,82 | 35.223.511,95 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 47 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

16 / Bienestar comunitario.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 162 | Recogida, eliminación y tratamiento de residuos. | 36.900,00 | 613.334,98 | 650.234,98 | 592.587,59 | 592.587,59 | 592.587,59 | 0,00 | 57.647,39 |
| 163 | Limpieza viaria. | 18.260,00 | 617,14 | 18.877,14 | 17.622,00 | 17.620,35 | 0,00 | 17.620,35 | 1.256,79 |
| SUMAS TOTALES | | 55.160,00 | 613.952,12 | 669.112,12 | 610.209,59 | 610.207,94 | 592.587,59 | 17.620,35 | 58.904,18 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 48 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

17 / Medio ambiente.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 171 | Parques y jardines. | 715.000,00 | 455.339,61 | 1.170.339,61 | 421.976,74 | 421.976,74 | 421.976,74 | 0,00 | 748.362,87 |
| 172 | Protección y mejora del medio ambiente. | 0,00 | 469.276,51 | 469.276,51 | 469.276,45 | 469.276,45 | 469.276,45 | 0,00 | 0,06 |
| SUMAS TOTALES | | 715.000,00 | 924.616,12 | 1.639.616,12 | 891.253,19 | 891.253,19 | 891.253,19 | 0,00 | 748.362,93 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 49 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

23 / Servicios sociales y promoción social.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 230 | Administración General de servicios sociales. | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 217,14 | 217,14 | 217,14 | 0,00 | 14.782,86 |
| 232 | Promoción social. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 233 | Asistencia a personas dependientes. | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 2.169,08 | 2.169,08 | 2.169,08 | 0,00 | 70.830,92 |
| SUMAS TOTALES | | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 2.386,22 | 2.386,22 | 2.386,22 | 0,00 | 87.613,78 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 51 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

32 / Educación.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 320 | Administración general de educación. | 356.000,00 | 579.417,11 | 935.417,11 | 579.417,11 | 579.417,11 | 579.417,11 | 0,00 | 356.000,00 |
| 322 | enseñanza secundaria. | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 324 | Servicios complementarios de educación. | 11.500,00 | 0,00 | 11.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.500,00 |
| SUMAS TOTALES | | 381.500,00 | 579.417,11 | 960.917,11 | 579.417,11 | 579.417,11 | 579.417,11 | 0,00 | 381.500,00 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 52 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

33 / Cultura.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 332 | Bibliotecas y Archivos. | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| 333 | Museos y Artes Plásticas. | 141.000,00 | 80.621,82 | 221.621,82 | 80.621,82 | 80.621,82 | 80.621,82 | 0,00 | 141.000,00 |
| 334 | Promoción cultural. | 101.000,00 | 6.510,54 | 107.510,54 | 6.510,54 | 6.510,54 | 0,00 | 6.510,54 | 101.000,00 |
| 335 | Artes escénicas. | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 339 | Juventud | 45.000,00 | 108.922,39 | 153.922,39 | 103.924,83 | 103.924,83 | 103.044,55 | 880,28 | 49.997,56 |
| SUMAS TOTALES | | 457.000,00 | 196.054,75 | 653.054,75 | 191.057,19 | 191.057,19 | 183.666,37 | 7.390,82 | 461.997,56 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 53 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

34 / Deporte.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 340 | Administración General de Deportes. | 8.000,00 | 149.474,01 | 157.474,01 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 117.874,01 |
| SUMAS TOTALES | | 8.000,00 | 149.474,01 | 157.474,01 | 39.600,00 | 39.600,00 | 0,00 | 39.600,00 | 117.874,01 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 54 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

92 / Servicios de carácter general.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|--|--------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 920 | Administración General. | 200.000,00 | 147.286,51 | 347.286,51 | 162.326,47 | 162.326,47 | 2.299,91 | 160.026,56 | 184.960,04 |
| 922 | Coordinación y organización institucional de las | 206.825,00 | 297.841,53 | 504.666,53 | 245.401,63 | 198.227,11 | 198.227,11 | 0,00 | 306.439,42 |
| 923 | Información básica y estadística. | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 925 | Atención a los ciudadanos. | 609.000,00 | 0,00 | 609.000,00 | 559.500,00 | 559.497,88 | 77.396,95 | 482.100,93 | 49.502,12 |
| 927 | Servicios Informáticos | 910.000,00 | 2.822.611,53 | 3.732.611,53 | 2.868.622,92 | 2.800.771,72 | 2.730.080,33 | 70.691,39 | 931.839,81 |
| SUMAS TOTALES | | 1.927.325,00 | 3.267.739,57 | 5.195.064,57 | 3.835.851,02 | 3.720.823,18 | 3.008.004,30 | 712.818,88 | 1.474.241,39 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 55 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

6 / INVERSIONES REALES

POLÍTICA DE GASTO

93 / Administración financiera y tributaria.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 932 | Gestión del sistema tributario. | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14.454,09 | 14.364,09 | 4.124,47 | 10.239,62 | 185.635,91 |
| SUMAS TOTALES | | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 14.454,09 | 14.364,09 | 4.124,47 | 10.239,62 | 185.635,91 |

C046

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 8 / ACTIVOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO 21 / Pensiones.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|-------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 211 | Pensiones. | 180.303,63 | 0,00 | 180.303,63 | 152.020,00 | 152.020,00 | 152.020,00 | 0,00 | 28.283,63 |
| SUMAS TOTALES | | 180.303,63 | 0,00 | 180.303,63 | 152.020,00 | 152.020,00 | 152.020,00 | 0,00 | 28.283,63 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 57 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO 9 / PASIVOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO 01 / Deuda Pública.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|----------------|--------------------------|------------|---------------|----------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 011 | Deuda Pública. | 11.233.789,99 | 0,00 | 11.233.789,99 | 9.463.232,65 | 9.463.232,65 | 9.420.973,99 | 42.258,66 | 1.770.557,34 |
| SUMAS TOTALES | | 11.233.789,99 | 0,00 | 11.233.789,99 | 9.463.232,65 | 9.463.232,65 | 9.420.973,99 | 42.258,66 | 1.770.557,34 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 58 / 58

Fecha: 31/12/2011

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS Y POLÍTICAS DE GASTO

CAPÍTULO

9 / PASIVOS FINANCIEROS

POLÍTICA DE GASTO

93 / Administración financiera y tributaria.

| GRUPO DE PROGRAMAS | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMETIDOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|--------------------|---------------------------------|--------------------------|------------|-------------|----------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | |
| 932 | Gestión del sistema tributario. | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.700,21 | 55.700,11 | 39.674,80 | 16.025,31 | 4.299,89 |
| SUMAS TOTALES | | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 55.700,21 | 55.700,11 | 39.674,80 | 16.025,31 | 4.299,89 |

C046

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1 / 1

Fecha: 31/12/2011

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

| CAPÍTULOS | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | | | |
| 1 | Impuestos directos | 48.034.122,00 | 0,00 | 48.034.122,00 | 47.552.474,15 | 444.619,06 | 0,00 | 47.107.855,09 | 41.054.949,16 | 6.052.905,93 | -926.266,91 |
| 2 | Impuestos indirectos | 23.703.532,00 | 0,00 | 23.703.532,00 | 7.926.249,99 | 764.554,60 | 0,00 | 7.161.695,39 | 5.118.750,09 | 2.042.945,30 | -16.541.836,61 |
| 3 | Tasas, precios públicos y otros | 30.759.069,00 | 0,00 | 30.759.069,00 | 19.082.257,68 | 281.643,82 | 0,00 | 18.800.613,86 | 11.890.276,94 | 6.910.336,92 | -11.958.455,14 |
| 4 | Transferencias corrientes | 56.740.936,00 | 3.221.465,05 | 59.962.401,05 | 59.499.951,46 | 858.310,63 | 0,00 | 58.641.640,83 | 52.257.466,68 | 6.384.174,15 | -1.320.760,22 |
| 5 | Ingresos patrimoniales | 7.963.104,00 | 0,00 | 7.963.104,00 | 4.250.644,96 | 0,00 | 0,00 | 4.250.644,96 | 4.249.104,91 | 1.540,05 | -3.712.459,04 |
| 6 | Enajenación de inversiones | 20.286.176,00 | 0,00 | 20.286.176,00 | 1.308.705,21 | 0,00 | 0,00 | 1.308.705,21 | 1.308.705,21 | 0,00 | -18.977.470,79 |
| 7 | Transferencias de capital | 6.088.570,00 | 11.066.532,00 | 17.155.102,00 | 4.360.566,25 | 32.795,99 | 0,00 | 4.327.770,26 | 2.534.022,45 | 1.793.747,81 | -12.827.331,74 |
| 8 | Activos financieros | 180.304,00 | 9.980.817,70 | 10.161.121,70 | 209.542,64 | 0,00 | 0,00 | 209.542,64 | 209.542,64 | 0,00 | -9.951.579,06 |
| 9 | Pasivos financieros | 0,00 | 1.226.734,59 | 1.226.734,59 | 10.091.563,74 | 0,00 | 0,00 | 10.091.563,74 | 10.091.563,74 | 0,00 | 8.864.829,15 |
| SUMAS TOTALES | | 193.755.813,00 | 25.495.549,34 | 219.251.362,34 | 154.281.956,08 | 2.381.924,10 | 0,00 | 151.900.031,98 | 128.714.381,82 | 23.185.650,16 | -67.351.330,36 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2011

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | | | |
| 10000 | Participación Impuestos sobre | 2.969.250,00 | 0,00 | 2.969.250,00 | 2.969.250,96 | 0,00 | 0,00 | 2.969.250,96 | 2.969.250,96 | 0,00 | 0,96 |
| 11200 | Impuesto sobre Bienes | 14.872,00 | 0,00 | 14.872,00 | 13.782,35 | 0,00 | 0,00 | 13.782,35 | 10.797,01 | 2.985,34 | -1.089,65 |
| 11300 | Impuesto sobre Bienes | 25.600.000,00 | 0,00 | 25.600.000,00 | 25.655.737,74 | 265.565,33 | 0,00 | 25.390.172,41 | 23.090.099,55 | 2.300.072,86 | -209.827,59 |
| 11500 | Impuesto sobre Vehículos de | 11.700.000,00 | 0,00 | 11.700.000,00 | 11.601.950,09 | 124.912,54 | 0,00 | 11.477.037,55 | 9.205.679,60 | 2.271.357,95 | -222.962,45 |
| 11600 | Impuestos sobre el Incremento | 3.250.000,00 | 0,00 | 3.250.000,00 | 2.490.776,19 | 10.588,66 | 0,00 | 2.480.187,53 | 1.855.571,60 | 624.615,93 | -769.812,47 |
| 13000 | Impuestos sobre Actividades | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 4.820.976,82 | 43.552,53 | 0,00 | 4.777.424,29 | 3.923.550,44 | 853.873,85 | 277.424,29 |
| 21000 | Cesión relativa al Impuesto del | 3.076.270,00 | 0,00 | 3.076.270,00 | 3.240.856,44 | 208.356,60 | 0,00 | 3.032.499,84 | 3.032.499,84 | 0,00 | -43.770,16 |
| 22000 | Impuesto sobre el alcohol y | 50.870,00 | 0,00 | 50.870,00 | 50.187,12 | 0,00 | 0,00 | 50.187,12 | 50.187,12 | 0,00 | -682,88 |
| 22001 | Impuesto sobre la cerveza | 17.960,00 | 0,00 | 17.960,00 | 17.724,12 | 0,00 | 0,00 | 17.724,12 | 17.724,12 | 0,00 | -235,88 |
| 22003 | Impuesto sobre las labores del | 358.080,00 | 0,00 | 358.080,00 | 358.078,20 | 0,00 | 0,00 | 358.078,20 | 358.078,20 | 0,00 | -1,80 |
| 22004 | Impuesto sobre hidrocarburos | 425.260,00 | 0,00 | 425.260,00 | 419.588,64 | 0,00 | 0,00 | 419.588,64 | 419.588,64 | 0,00 | -5.671,36 |
| 22006 | Impuesto sobre productos | 1.180,00 | 0,00 | 1.180,00 | 1.161,12 | 0,00 | 0,00 | 1.161,12 | 1.161,12 | 0,00 | -18,88 |
| 29000 | Impuesto sobre | 19.773.912,00 | 0,00 | 19.773.912,00 | 3.838.654,35 | 556.198,00 | 0,00 | 3.282.456,35 | 1.239.511,05 | 2.042.945,30 | -16.491.455,65 |
| 30100 | Tasas servicio alcantarillado | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 625.695,69 | 0,00 | 0,00 | 625.695,69 | 566.611,11 | 59.084,58 | 325.695,69 |
| 32100 | Tasa por Licencias | 10.983.122,00 | 0,00 | 10.983.122,00 | 2.531.389,78 | 78.181,64 | 0,00 | 2.453.208,14 | 1.485.422,91 | 967.785,23 | -8.529.913,86 |
| 32500 | Tasa por Expedición de | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 90.659,02 | 66,32 | 0,00 | 90.592,70 | 90.592,70 | 0,00 | 69.092,70 |
| 32600 | Tasa por retirada de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.309,58 | 516,62 | 0,00 | 355.792,96 | -516,62 | 356.309,58 | 355.792,96 |
| 32900 | Tasa por prestación del servicio | 65.500,00 | 0,00 | 65.500,00 | 65.003,91 | 1.952,36 | 0,00 | 63.051,55 | 26.117,81 | 36.933,74 | -2.448,45 |
| 32901 | Tasa por la retirada de | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300.000,00 |
| 32902 | Tasas por autorización | 12.550,00 | 0,00 | 12.550,00 | 11.530,88 | 0,00 | 0,00 | 11.530,88 | 11.530,88 | 0,00 | -1.019,12 |
| 32903 | Tasa por Licencias de Apertura | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 835.038,71 | 4.140,14 | 0,00 | 830.898,57 | 723.074,00 | 107.824,57 | -129.101,43 |
| 32904 | Utilización de instalaciones | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.562,43 | 0,00 | 0,00 | 25.562,43 | 25.562,43 | 0,00 | -4.437,57 |
| 32905 | Proteccion de animales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,65 | 0,00 | 0,00 | 52,65 | 52,65 | 0,00 | 52,65 |
| 33100 | Tasa por entrada vehículos a | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 585.511,19 | 11.207,40 | 0,00 | 574.303,79 | 380.200,88 | 194.102,91 | 124.303,79 |
| 33200 | Tasa ocupación subsuelo, vuelo | 2.500.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.174.416,76 | 395,91 | 0,00 | 2.174.020,85 | 1.503.360,87 | 670.659,98 | -325.979,15 |
| 33300 | Tasa por ocupación de | 827.337,00 | 0,00 | 827.337,00 | 505.911,07 | 42.660,20 | 0,00 | 463.250,87 | 337.017,48 | 126.233,39 | -364.086,13 |
| 33400 | Tasa apertura zanjas, calicatas | 11.860,00 | 0,00 | 11.860,00 | 34.360,28 | 15.706,11 | 0,00 | 18.654,17 | 11.608,41 | 7.045,76 | 6.794,17 |
| 33500 | Tasa por ocupación de terrenos | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 434.755,17 | 0,00 | 0,00 | 434.755,17 | 316.196,90 | 118.558,27 | -15.244,83 |
| 33900 | Tasa por instalación Quioscos | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 15.403,81 | 664,84 | 0,00 | 14.738,97 | 12.588,82 | 2.150,15 | -1.461,03 |
| 33901 | Tasa ocupación vía pública con | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 148.931,21 | 0,00 | 0,00 | 148.931,21 | 145.902,46 | 3.028,75 | -101.068,79 |
| 33902 | Tasa por ocupación con | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 | 59.593,93 | 21.427,20 | 0,00 | 38.166,73 | 24.863,11 | 13.303,62 | 23.666,73 |
| SUMA Y SIGUE | | 88.930.223,00 | 0,00 | 88.930.223,00 | 63.978.850,21 | 1.386.092,40 | 0,00 | 62.592.757,81 | 51.833.886,05 | 10.758.871,76 | -26.337.465,19 |

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

Fecha: 31/12/2011

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | | | |
| 33903 | Tasa ocupación de terrenos uso | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 265.369,90 | 0,00 | 0,00 | 265.369,90 | 11.961,14 | 253.408,76 | 235.369,90 |
| 33904 | Otras ocupaciones de terrenos | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 70.887,52 | 0,00 | 0,00 | 70.887,52 | 43.875,36 | 27.012,16 | -9.112,48 |
| 34100 | Programa Ayuda a Domicilio | 172.000,00 | 0,00 | 172.000,00 | 143.020,43 | 619,93 | 0,00 | 142.400,50 | 139.073,22 | 3.327,28 | -29.599,50 |
| 34101 | Comedor para Desempleados | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 9.604,00 | 0,00 | 0,00 | 9.604,00 | 9.604,00 | 0,00 | -110.396,00 |
| 34102 | Servicios de sanidad y atención | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.151,62 | 0,00 | 0,00 | 2.151,62 | 2.151,62 | 0,00 | 651,62 |
| 34103 | Servicio teleasistencia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.937,00 | 0,00 | 0,00 | 32.937,00 | 29.621,93 | 3.315,07 | 32.937,00 |
| 34104 | Servicio comida a domicilio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.319,43 | 232,52 | 0,00 | 45.086,91 | 40.920,53 | 4.166,38 | 45.086,91 |
| 34200 | Precio Público apertura de | 95.500,00 | 0,00 | 95.500,00 | 93.996,00 | 0,00 | 0,00 | 93.996,00 | 93.996,00 | 0,00 | -1.504,00 |
| 34201 | Precio Público por programa | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.000,00 |
| 34202 | Precio Público por derechos de | 88.100,00 | 0,00 | 88.100,00 | 94.575,00 | 150,00 | 0,00 | 94.425,00 | 94.425,00 | 0,00 | 6.325,00 |
| 34300 | Actividades Deportivas | 1.196.000,00 | 0,00 | 1.196.000,00 | 1.131.612,47 | 2.148,39 | 0,00 | 1.129.464,08 | 1.129.464,08 | 0,00 | -66.535,92 |
| 34301 | Campus deportivo | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 31.527,30 | 0,00 | 0,00 | 31.527,30 | 31.527,30 | 0,00 | -20.472,70 |
| 34302 | Piscinas | 390.500,00 | 0,00 | 390.500,00 | 321.464,94 | 0,00 | 0,00 | 321.464,94 | 321.464,94 | 0,00 | -69.035,06 |
| 34303 | Campeonatos Municipales | 188.000,00 | 0,00 | 188.000,00 | 235.155,14 | 0,00 | 0,00 | 235.155,14 | 235.155,14 | 0,00 | 47.155,14 |
| 34304 | Alquiler instalaciones | 232.500,00 | 0,00 | 232.500,00 | 192.125,46 | 0,00 | 0,00 | 192.125,46 | 192.125,46 | 0,00 | -40.374,54 |
| 34400 | Precio Público por la | 229.400,00 | 0,00 | 229.400,00 | 241.133,60 | 1.854,00 | 0,00 | 239.279,60 | 239.279,60 | 0,00 | 9.879,60 |
| 34900 | Programas Área de Juventud | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 69.527,00 | 485,00 | 0,00 | 69.042,00 | 69.042,00 | 0,00 | -15.958,00 |
| 34901 | Otros Precios Públicos diversos | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 10.946,30 | 0,00 | 0,00 | 10.946,30 | 10.946,30 | 0,00 | -39.053,70 |
| 38900 | Reintegros Presupuestos | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 45.536,69 | 0,00 | 0,00 | 45.536,69 | 45.536,69 | 0,00 | -44.463,31 |
| 38901 | Reintegros de anuncios a cargo | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 6.753,60 | 0,00 | 0,00 | 6.753,60 | 6.753,60 | 0,00 | -71.246,40 |
| 38902 | Obras o Instalaciones a cargo | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -30.000,00 |
| 38903 | Reintegro por Transporte | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 434,00 | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 434,00 | 0,00 | -2.566,00 |
| 39100 | Multas por infracciones | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 39110 | Multas por infracciones | 1.978.000,00 | 0,00 | 1.978.000,00 | 1.452.898,42 | 72.200,18 | 0,00 | 1.380.698,24 | 261.750,56 | 1.118.947,68 | -597.301,76 |
| 39120 | Multas por infracciones de la | 3.650.000,00 | 0,00 | 3.650.000,00 | 2.325.357,94 | 2.286,00 | 0,00 | 2.323.071,94 | 708.363,60 | 1.614.708,34 | -1.326.928,06 |
| 39190 | Otras multas y sanciones | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 661.589,53 | 2.119,27 | 0,00 | 659.470,26 | 68.586,99 | 590.883,27 | 209.470,26 |
| 39211 | Recargo de apremio | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.092.856,74 | 7.990,53 | 0,00 | 1.084.866,21 | 934.081,68 | 150.784,53 | 484.866,21 |
| 39300 | Intereses de demora | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 1.226.206,38 | 14.639,26 | 0,00 | 1.211.567,12 | 730.804,20 | 480.762,92 | 511.567,12 |
| 39610 | Cuotas de urbanización | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100.000,00 |
| 39700 | Canon por aprovechamientos | 1.570.000,00 | 0,00 | 1.570.000,00 | 73.449,33 | 0,00 | 0,00 | 73.449,33 | 73.449,33 | 0,00 | -1.496.550,67 |
| 39900 | Otros ingresos varios | 205.000,00 | 0,00 | 205.000,00 | 283.434,69 | 0,00 | 0,00 | 283.434,69 | 283.434,69 | 0,00 | 78.434,69 |
| SUMA Y SIGUE | | 101.664.723,00 | 0,00 | 101.664.723,00 | 74.138.720,64 | 1.490.817,48 | 0,00 | 72.647.903,16 | 57.641.715,01 | 15.006.188,15 | -29.016.819,84 |

C040

Ayuntamiento de Mostoles

2011

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

Fecha: 31/12/2011

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | | | |
| 39901 | Recursos eventuales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 39902 | Recogida selectiva de Residuos | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 | 354.119,00 | 0,00 | 0,00 | 354.119,00 | 354.119,00 | 0,00 | -295.881,00 |
| 39903 | Recogida Selectiva Papel y | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 67.718,08 | 0,00 | 0,00 | 67.718,08 | 67.718,08 | 0,00 | -82.281,92 |
| 39904 | Publicidad recogida selectiva | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 39905 | Energía solar fotovoltaica | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 424,10 | 0,00 | 0,00 | 424,10 | 424,10 | 0,00 | -20.575,90 |
| 42010 | Fondo Complementario de | 38.318.130,00 | 0,00 | 38.318.130,00 | 39.112.641,72 | 794.516,52 | 0,00 | 38.318.125,20 | 38.318.125,20 | 0,00 | -4,80 |
| 42090 | Otras transferencias corrientes | 27.989,00 | 80.391,24 | 108.380,24 | 83.099,41 | 0,00 | 0,00 | 83.099,41 | 83.099,41 | 0,00 | -25.280,83 |
| 42091 | Programa tratamiento de la | 27.989,00 | 0,00 | 27.989,00 | 34.730,00 | 0,00 | 0,00 | 34.730,00 | 34.730,00 | 0,00 | 6.741,00 |
| 42190 | De otros Organismos | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 48.733,77 | 0,00 | 0,00 | 48.733,77 | 48.733,77 | 0,00 | 733,77 |
| 45002 | Transferencias corrientes en | 5.977.523,00 | 0,00 | 5.977.523,00 | 5.699.813,12 | 0,00 | 0,00 | 5.699.813,12 | 4.610.712,38 | 1.089.100,74 | -277.709,88 |
| 45030 | Transferencias corrientes en | 3.234.000,00 | 0,00 | 3.234.000,00 | 2.596.230,72 | 0,00 | 0,00 | 2.596.230,72 | 1.199.649,50 | 1.396.581,22 | -637.769,28 |
| 45050 | Transferencias corrientes en | 0,00 | 973.525,93 | 973.525,93 | 973.526,76 | 18.125,58 | 0,00 | 955.401,18 | -18.125,58 | 973.526,76 | -18.124,75 |
| 45051 | Casas de Oficios | 0,00 | 640.962,84 | 640.962,84 | 640.962,84 | 20.559,86 | 0,00 | 620.402,98 | -20.559,86 | 640.962,84 | -20.559,86 |
| 45052 | Talleres de empleo | 0,00 | 1.526.585,04 | 1.526.585,04 | 1.526.588,88 | 25.108,67 | 0,00 | 1.501.480,21 | 138.678,37 | 1.362.801,84 | -25.104,83 |
| 45060 | Otras transferencias corrientes | 1.123.974,00 | 0,00 | 1.123.974,00 | 1.047.852,05 | 0,00 | 0,00 | 1.047.852,05 | 126.651,30 | 921.200,75 | -76.121,95 |
| 45081 | Otras subvenciones corrientes | 7.583.331,00 | 0,00 | 7.583.331,00 | 7.659.192,19 | 0,00 | 0,00 | 7.659.192,19 | 7.659.192,19 | 0,00 | 75.861,19 |
| 45102 | Consortio Regional de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| 47000 | De Empresas privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 48000 | Otras transferencias corrientes | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400.000,00 |
| 49000 | Del Fondo Social Europeo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 |
| 52000 | Intereses de depósitos | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 68.703,63 | 0,00 | 0,00 | 68.703,63 | 68.703,63 | 0,00 | -181.296,37 |
| 53411 | Del Consortio Urbanístico | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 54100 | Producto de arrendamiento de | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 55000 | Concesiones administrativas | 375.153,00 | 0,00 | 375.153,00 | 636.630,83 | 0,00 | 0,00 | 636.630,83 | 636.630,83 | 0,00 | 261.477,83 |
| 55100 | Concesiones administrativas | 3.127.935,00 | 0,00 | 3.127.935,00 | 3.545.310,50 | 0,00 | 0,00 | 3.545.310,50 | 3.543.770,45 | 1.540,05 | 417.375,50 |
| 55200 | Derecho de superficie con | 709.016,00 | 0,00 | 709.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -709.016,00 |
| 60000 | Venta de Solares | 4.915.000,00 | 0,00 | 4.915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.915.000,00 |
| 60301 | Enajenación del suelo | 9.754.016,00 | 0,00 | 9.754.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.754.016,00 |
| 61900 | Enajenación de otras | 5.617.160,00 | 0,00 | 5.617.160,00 | 1.308.705,21 | 0,00 | 0,00 | 1.308.705,21 | 1.308.705,21 | 0,00 | -4.308.454,79 |
| 72001 | Fondo Estatal para el Empleo y | 0,00 | 9.901.864,04 | 9.901.864,04 | 224.985,80 | 0,00 | 0,00 | 224.985,80 | 39.478,84 | 185.506,96 | -9.676.878,24 |
| 75030 | Transferencias capital convenio | 233.000,00 | 0,00 | 233.000,00 | 210.322,89 | 0,00 | 0,00 | 210.322,89 | 210.322,89 | 0,00 | -22.677,11 |
| SUMA Y SIGUE | | 187.719.939,00 | 13.123.329,09 | 200.843.268,09 | 140.055.592,14 | 2.349.128,11 | 0,00 | 137.706.464,03 | 116.129.054,72 | 21.577.409,31 | -63.136.804,06 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACIÓN NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | | | | | |
| 75100 | SEIS Municipal. Subvención | 450.000,00 | 639.000,00 | 1.089.000,00 | 950.980,31 | 0,00 | 0,00 | 950.980,31 | 950.980,31 | 0,00 | -138.019,69 |
| 75300 | Consortio Móstoles | 3.500.000,00 | 0,00 | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3.500.000,00 |
| 77001 | Obra Social Caja Madrid - | 35.000,00 | 34.999,98 | 69.999,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -69.999,98 |
| 78000 | Aportaciones de particulares. | 620.570,00 | 0,00 | 620.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -620.570,00 |
| 78001 | Aportaciones de particulares.- | 1.250.000,00 | 0,00 | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250.000,00 |
| 78002 | Aportacion particulares obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.795,99 | 0,00 | -32.795,99 | -32.795,99 | 0,00 | -32.795,99 |
| 79200 | Subvenciones del Exterior. | 0,00 | 490.667,98 | 490.667,98 | 2.974.277,25 | 0,00 | 0,00 | 2.974.277,25 | 1.366.036,40 | 1.608.240,85 | 2.483.609,27 |
| 83000 | Reintegros de préstamos de | 180.304,00 | 0,00 | 180.304,00 | 209.542,64 | 0,00 | 0,00 | 209.542,64 | 209.542,64 | 0,00 | 29.238,64 |
| 87010 | Para gastos con financiación | 0,00 | 9.980.817,70 | 9.980.817,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.980.817,70 |
| 91300 | Préstamos recibidos a largo | 0,00 | 1.226.734,59 | 1.226.734,59 | 9.979.004,23 | 0,00 | 0,00 | 9.979.004,23 | 9.979.004,23 | 0,00 | 8.752.269,64 |
| 94100 | Depósitos y fianzas recibidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.559,51 | 0,00 | 0,00 | 112.559,51 | 112.559,51 | 0,00 | 112.559,51 |
| SUMAS TOTALES | | 193.755.813,00 | 25.495.549,34 | 219.251.362,34 | 154.281.956,08 | 2.381.924,10 | 0,00 | 151.900.031,98 | 128.714.381,82 | 23.185.650,16 | -67.351.330,36 |

Ayuntamiento de Mostoles

MEMORIA

EJERCICIO
2011

Memoria del Ejercicio 2011

1 - ORGANIZACIÓN

1.1- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD

- Nombre Entidad: Ayuntamiento de Mostoles
- Código MAP: 01280920
- CIF: P2809200E
- Población a 1 de Enero: 205.015
- Ejercicio: 2011
- Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto: 17/12/2010
- Fecha de aprobación de la Cuenta General: 27/09/2012

1.2- DATOS SOCIOECONÓMICOS

MÓSTOLES

El municipio de Móstoles se encuentra situado en la zona sur-oeste de la Comunidad Autónoma de Madrid, a 18 Km. de la ciudad de Madrid, comprendiendo su término municipal un área de 44,97 Km². Es el segundo municipio de la provincia en número de habitantes, con una población empadronada de 206.015 a 1 de enero de 2010, 102.180 hombres y 103.835 mujeres (Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid).

| POBLACION | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Zona (*) | Comunidad Madrid(**) |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|----------------------|
| Población empadronada a 1de enero | 206.301 | 204.535 | 206.275 | 206.478 | 206.015 | 1.275.386 | 6.458.684 |
| Hombres | 102.988 | 102.128 | 102.975 | 102.781 | 102.180 | 635.859 | 3.124.438 |
| Mujeres | 103.313 | 102.407 | 103.300 | 103.697 | 103.835 | 639.527 | 3.334.246 |
| Crecimiento relativo de la población | 0,90 | -0,86 | 0,85 | 0,10 | -0,22 | 1,23 | 1,12 |

(*) Zona estadística sur metropolitano

(**) Comunidad Autónoma de Madrid

A mediados de los años 60 constituía un núcleo rural de unos 4.000 habitantes, iniciándose un importante desarrollo demográfico, con un crecimiento rápido para dar alojamiento a los emigrantes que venían a Madrid desde zonas rurales de Extremadura, las dos Castillas y Galicia, entre otras regiones. Su población se estabiliza en los años 90, comenzando a finales de esa década a crecer nuevamente con la llegada de inmigrantes provenientes en su mayoría de América del Sur y Europa

del Este. A 1 de enero de 2010 el número total de extranjeros empadronados en el municipio asciende a 29.027, lo que supone el 14,09 % de la población.

| Evolución extranjeros empadronados | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Zona (*) | C. Madrid (**) |
|------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|----------|----------------|
| Extranjeros por 1.000 habitantes | 99,96 | 113,47 | 119,18 | 133,42 | 139,91 | 152,40 | 166,56 |

(*) Zona estadística sur metropolitano

(**) Comunidad Autónoma de Madrid

Infraestructuras

Entre las principales infraestructuras del municipio de Móstoles podemos citar:

- Diez centros de salud, un centro de especialidades, un hospital público perteneciente a la red del Instituto Madrileño de Salud, Hospital General de Móstoles, y un Centro de Atención a Drogodependientes.
- Noventa y tres centros no universitarios, la sede central de la Universidad Rey Juan Carlos, así como los campus de la misma correspondientes a la Escuela Superior de Ciencias Experimentales y Tecnología, una sede de la Escuela Oficial de Idiomas y de la Universidad de Educación a Distancia.
- Cuatro bibliotecas públicas, un conservatorio, Conservatorio Rodolfo Halffter, el Teatro Municipal “El Bosque” y cuatro centros socioculturales: Villa de Móstoles, El Soto, Caleidoscopio y Joan Miró. La Casa Museo Andrés Torrejón y el Centro de Arte Dos de Mayo.
- Cinco complejos deportivos: El Soto, Villafontana, Joan Miró, Los Rosales y La Loma; tres centros deportivos: Parque Coimbra, Río Guadiana y Sport Club; una piscina cubierta: Las Cumbres; tres campos de fútbol: Iker Casillas, El Soto y La Moraleja; y cinco pistas elementales de barrio.
- Dos estaciones de tren de cercanías: Móstoles-Central y Móstoles-El Soto, cinco estaciones de la línea 12 de metro o Metrosur, tres líneas urbanas y veinticinco interurbanas de autobuses, gestionadas por el consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid, y doce paradas de auto-taxi con una capacidad total para sesenta y tres vehículos.
- Juzgados Municipales

- Un parque de Bomberos Local

Economía

El ámbito industrial comprende pequeñas y medianas empresas, siendo la actividad económica predominante la electro-sidero-metalúrgica, teniendo cierta importancia la industria textil y papelera, y contando con varios polígonos industriales: Arroyomolinos, La Fuensanta, Regordoño, Los Rosales, Las Nieves y Expansión, y zonas industriales dispersas: Las Pajarillas, Las Monjas y Mostoles Industrial.

| MACROMAGNITUDES | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Zona(*) | C. Madrid(*) |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|-----------------|
| Producto Interior Bruto Municipal | | | | | | |
| Per cápita (euros) | 12.373 | 13.375 | 14.301 | 14.469 | 18.349 | 31.650 |
| Agricultura (%) | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,23 | 0,12 |
| Industria (%) | 34,13 | 34,39 | 33,49 | 31,41 | 32,53 | 20,80 |
| Servicios (%) | 65,80 | 65,56 | 66,46 | 68,54 | 67,24 | 79,08 |

| | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | | | | | |
| Indicador Renta Disponible Bruta | | | | | | |
| Per cápita | 11.570 | 12.228 | 12.806 | 13.510 | 13.786 | 17.997 |

| MERCADO DE TRABAJO | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | Zona(*) | C. Madrid(**) |
|---|--------|--------|--------|--------|---------|---------------|
| Afiliados a la S.S. en todos los regímenes | | | | | | |
| Total personas afiliadas | 48.511 | 45.286 | 43.408 | 42.178 | 326.769 | 2.809.013 |
| Paro registrado | | | | | | |
| Paro registrado por 100 habitantes | 4,84% | 5,37% | 8,22% | 9,25% | 9,35% | 7,43% |

(*) Zona estadística sur metropolitano

(**) Comunidad Autónoma de Madrid

1.3- ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD

Entidad Pública Local.

1.4- ENTIDADES DEPENDIENTES DEL SUJETO CONTABLE: ACTIVIDAD DE CADA UNA DE ELLAS

1. ENTIDADES DEPENDIENTES DEL SUJETO CONTABLE

PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES

El Patronato Municipal de Escuelas Infantiles es un organismo autónomo que depende del Ayuntamiento de Mostoles, adscrito a la Concejalía de Educación y Cultura, con fecha de constitución de 22-08-1989 y por una duración indefinida.

Tiene por objeto atender las necesidades de la ciudad en relación con el servicio de escuelas Infantiles y fomentar y velar por la calidad psicopedagógica y sanitaria de dichos centros.

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

La Gerencia Municipal de Urbanismo es un organismo autónomo que depende del Ayuntamiento de Mostoles, adscrito a la Concejalía de Urbanismo, con fecha de constitución de 14-02-2008 y por una duración indefinida.

Se encomienda a la Gerencia Municipal de Urbanismo como fin primordial, la gestión de la actividad urbanística del Ayuntamiento en el término municipal de Mostoles.

2. ENTIDADES PÚBLICAS EN LAS QUE PARTICIPA EL SUJETO CONTABLE

INSTITUTO MUNICIPAL DEL SUELO DE MÓSTOLES, S.A. (IMS)

El Instituto Municipal del Suelo es una Sociedad Anónima de ámbito local, constituida con fecha de 4 de enero de 1989, por una duración de cincuenta años, siendo el Ayuntamiento de Móstoles quien suscribe y desembolsa la totalidad del capital social, inicialmente de 400 millones de pesetas en terrenos aportados por el ayuntamiento, aprobándose el 25 de abril de 1990 en Junta General Extraordinaria el incremento del capital social a 600 millones de pesetas (3.606.073 €), constituido por suelo de carácter residencial y destinado a la promoción de viviendas de protección oficial.

El Instituto Municipal del Suelo, S.A., tiene como objeto social la promoción, gestión y ejecución de actividades urbanísticas en general y, en particular, la realización de aquellas operaciones que resulten necesarias para la ejecución del planeamiento urbanístico, incluyéndose:

- A) La realización de estudios, planes, proyectos y desarrollos urbanísticos, así como el ejercicio de la iniciativa para su tramitación y aprobación.

- B) La realización de obras de infraestructura, de servicios y de edificación previstas en el Plan General de Ordenación Urbana y planes sucesivos.

- C) La promoción, gestión, comercialización y explotación de los solares, obras, servicios, redes de infraestructura, edificaciones e instalaciones que en ejecución del planeamiento se vaya realizando.

- D) La investigación, promoción, desarrollo, gestión, comercialización y explotación de productos tecnológicos urbanísticos resultantes de las actividades anteriormente mencionadas, así como la adquisición del uso o propiedad de dichos productos tecnológicos, cuando los mismos resultaran necesarios o convenientes para la mejor ejecución y desarrollo del objeto social.

EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA, S.A. (EMPESA)

Sociedad mercantil, que adopta la forma de Sociedad Anónima, constituida con fecha de 25 de marzo de 1986, por una duración indefinida, y un capital social de 60.200 €, suscrito íntegramente por el Ayuntamiento de Móstoles.

Su objeto social será la gestión del servicio público concretado en las siguientes actividades:

A) El desarrollo de actividades que conlleven la potenciación de los sectores industrial y terciario en el municipio, en los espacios propiedad del ayuntamiento de Móstoles o en los que tenga de su propiedad.

B) El desarrollo de actividades que conlleven la promoción de empleo, tanto en nombre propio como en representación del Ayuntamiento de Móstoles.

C) El desarrollo de los espacios industriales y de uso terciario cuyo propietario sea la Sociedad o el ayuntamiento de Móstoles, que se concretará en:

- La transformación y adecuación de los referidos espacios, de cara a conseguir locales hábiles para la realización de actividades en los sectores terciario e industrial generadores de empleo.

- El arrendamiento y traspaso de los mismos y, en general, capacidad de disposición de los locales adecuados, propiedad de la Sociedad, así como la gestión y administración de los que sean propiedad del ayuntamiento de Móstoles, con una política de subvención de precios, siempre que se usen para fines directamente relacionados con los sectores industrial y terciario.

EMPRESA MUNICIPAL DE APARCAMIENTOS DE MÓSTOLES, S.A.(EMASA)

Sociedad mercantil, que adopta la forma de Sociedad Anónima de ámbito local, constituida con fecha de 2 de abril de 2004, por una duración indefinida, y un capital social suscrito en su integridad por el Ayuntamiento de Móstoles de 60.110 €.

La Empresa Municipal de Aparcamientos de Móstoles, S.A. tiene como objeto la promoción, gestión y ejecución de aparcamientos subterráneos en general, y en particular, la realización de todo el conjunto de operaciones que resulten necesarias para la ejecución de los mismos, desde su promoción hasta su terminación, dentro de su objeto se incluye:

A) La realización de los estudios de viabilidad para la realización de los Aparcamientos Subterráneos, incluyendo los servicios afectados, su propuesta de desvío, así como una valoración previa del nº de plazas a obtener y precio de las mismas.

B) La obtención del suelo para la construcción de aparcamientos por cesión del propio ayuntamiento o bien por cualquier otra vía como puede ser: adquisición, permuta, convenio urbanístico, cesión de particulares, etc.

C) La preparación de concursos de licitación, estudio de plicas, adjudicación y contrato de obras.

D) La vigilancia de las obras, seguimiento y recepción de las mismas.

E) La promoción, gestión, comercialización y adjudicación y venta de las plazas de aparcamiento obtenidas.

F) La administración y gestión de los aparcamientos, ya sean de la propiedad de la Sociedad o de propiedad ajena, cuidando de su mantenimiento y percibiendo de los propietarios la remuneración que se establezca entre las partes.

CONSORCIO URBANÍSTICO MÓSTOLES-TECNOLÓGICO

El Consorcio Urbanístico Móstoles-Tecnológico, se constituye para la gestión y ejecución de los terrenos situados en el término municipal de Móstoles, en el ámbito denominado PAU-5 en el Plan General de Ordenación Urbana del municipio, integrándose como entidades consorciadas la Comunidad de Madrid a través del Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), adscrito a la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, y el Ayuntamiento de Móstoles a través del Instituto Municipal del Suelo (IMS).

El Consorcio Urbanístico Móstoles-Tecnológico, se constituye con los siguientes fines:

- A) Redactar cuantas figuras de planeamiento y ejecución urbanística y sus modificaciones sean necesarias para el desarrollo del ámbito a definir y delimitar.
- B) Elaborar estudios y proyectos, y realizar los trabajos precisos para la promoción urbanística del ámbito.
- C) Programar las necesidades de usos del ámbito del sector, así como las diferentes áreas de actuación y formas de promoción.
- D) Programar y ejecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse en el sector, según los estatutos.
- E) La gestión unificada del desarrollo urbanístico del sector, colaborando con la Administración o Administraciones Urbanísticas competentes por razón del territorio para facilitar la agilización de los trámites administrativos que corresponda a cada una.
- F) Realizar obras de infraestructuras urbanísticas.
- G) Crear y gestionar servicios complementarios a la urbanización, cuidar de la conservación de la urbanización, gestionando , de modo unificado, las competencias o deberes propios de los miembros del consorcio.
- H) Promover la incorporación de empresas y particulares al Consorcio, mediante la celebración de convenios.
- I) Realizar todas las actividades que conciernen a la preparación de suelo, respecto del cual podrá ser beneficiario dela expropiación delos terrenos, otorgando y formalizando cuantos documentos públicos o privados se precisen para la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la propiedad.
- J) Disponer del suelo resultante tras la urbanización, conforme al destino preferente a usos industriales previstos en el planeamiento, enajenándolo mediante los correspondientes concursos públicos, o procedimientos negociados, a terceros adquirentes, o asignándolo a los entes consorciados en la medida que proceda en compensación de la cuantía de las aportaciones que hayan efectuado, otorgando en este caso al efecto, en el ejercicio de sus facultades y legitimación fiduciaria, cuantas escrituras o documentos públicos o privados se precisaran.
- K) Dado el carácter de entidades de derecho público de las consorciadas, en la adjudicación de contratos le será de aplicación las prescripciones contenidas en el Real Decreto Legislativo 2/2000 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y Real Decreto 360/96, de desarrollo parcial de la misma, o legislación que lo sustituya.

L) Cuantas actuaciones antecedentes, consecuentes o complementarias de las anteriores sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

M) La promoción, creación y gestión de centros de servicios para las empresas, para su explotación en el régimen público o privado que el consorcio determine.

CONSORCIO URBANÍSTICO “ MÓSTOLES SUR”

La comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, y el ayuntamiento de Móstoles (Madrid), contituyen este consorcio, para el desarrollo, gestión y ejecución urbanística de los terrenos situados en el término municipal de Móstoles y en el ámbito del denominado PAU-4 en el documento de planeamiento general constituido por la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Móstoles.

Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio Urbanístico “Móstoles Sur” ejercerá las siguientes funciones:

A) Redactar y elaborar cuantos instrumentos de planeamiento de desarrollo y ejecución urbanística sean necesarios para el desarrollo del ámbito territorial de su actuación, así como sus modificaciones, sometiendo a los órganos competentes del Ayuntamiento y de la Comunidad Autónoma su tramitación y aprobación.

B) Elaborar los estudios y proyectos, y realizar los trabajos precisos para la promoción urbanística del sector.

C) Programar las necesidades del sector, así como las diferentes áreas de actuación o unidades de ejecución y las formas de promoción.

D) Programar y ejecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse en el sector, según sus estatutos.

E) Ejercer la gestión unificada del desarrollo urbanístico del sector, colaborando con las administraciones urbanísticas competentes para facilitar y agilizar la adopción de las decisiones administrativas que correspondan legalmente a cada una de ellas.

F) Realizar las obras de infraestructura urbanística del sector, por si o mediante contratación con terceros, asignando al ayuntamiento del Móstoles o a la Comunidad de Madrid, según proceda, los terrenos correspondientes a las infraestructuras y dotaciones públicas del sector.

G) Crear y gestionar, en su caso, servicios complementarios de la urbanización y cuidar de la conservación de la urbanización, gestionando de modo unificado las competencias o deberes propios de las Administraciones miembros del Consorcio.

H) Promover, en su caso, la incorporación de empresas y particulares al Consorcio, mediante la celebración de convenios, sin que la participación de personas privadas pueda ser mayoritaria ni de lugar a que aquellas controlen o tengan una posición dominante en el funcionamiento del Consorcio.

I) Realizar todas las actividades que conciernen a la preparación del suelo, a cuyo efecto podrá ser beneficiario de la expropiación de los terrenos y otorgar y formalizar cuantos documentos públicos o privados se precisen para la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad.

J) Disponer del suelo resultante tras la urbanización, conforme al destino previsto en el planeamiento, enajenando el que corresponda mediante los procedimientos establecidos en la legislación urbanística aplicable para la disposición de los patrimonios públicos de suelo, o asignándolo a otros entes consorciados, en la medida en que proceda, en compensación a la cuantía de sus aportaciones.

K) Proponer a las administraciones competentes la aprobación de los actos y documentos urbanísticos, así como la concesión de las licencias y autorizaciones que sean necesarias para la gestión urbanística del sector.

L) Otorgar cuantas escrituras o documentos públicos o privados sean precisos en el ejercicio de sus facultades.

M) Cuantas actuaciones previas, consecuentes o complementarias de las anteriores sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

La participación en el Consorcio se reconocerá y contabilizará con arreglo a las aportaciones de

las administraciones consorciadas, inicialmente éstas serán de un 50 por 100 de la Comunidad de Madrid y de un 50 por 100 del Ayuntamiento de Móstoles.

CONSORCIO “PUERTA DEL ATLÁNTICO”

La Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, y el Ayuntamiento de Móstoles constituyen el Consorcio denominado “Puerta del Atlántico”, que tiene por objeto el desarrollo, gestión y ejecución de una plataforma del transporte y de la logística y de un centro de ocio municipal, que sirva para el desarrollo de la estructura del transporte y de la logística, así como de elemento dinamizador de la economía en terrenos del municipio de Móstoles localizados al Oeste del municipio.

El Consorcio es una entidad de naturaleza administrativa, con personalidad jurídica propia e independiente de las Administraciones consorciadas y plena capacidad para el cumplimiento de su objeto, pudiendo actuar en las esferas de derecho público y privado, en el ámbito de las competencias atribuidas.

Estará integrado por la Comunidad de Madrid a través de la Consejería de Transportes e Infraestructuras y el Ayuntamiento de Móstoles, en una proporción del 50 por 100 y respectivamente, asumiendo cada una de las Administraciones consorciadas todos los derechos y obligaciones que se deriven de su condición de miembros del mismo.

Podrán incorporarse al Consorcio otras Administraciones, entidades y empresas públicas y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas privadas, previa la formalización de los correspondientes convenios, por acuerdo del Consejo de Administración y de los órganos competentes de los miembros que integran el Consorcio, de conformidad con lo establecido en estos estatutos y en la legislación que le es de aplicación.

Para el cumplimiento de sus fines el Consorcio “Puerta del Atlántico” ejercerá las siguientes funciones:

- a) Redactar y elaborar, por sí o mediante contratación con terceros, cuantos instrumentos de planeamiento general, de desarrollo y de ejecución urbanística sean necesarios para el desarrollo del ámbito territorial de su actuación, así como sus modificaciones y sometiendo su tramitación y aprobación a los órganos competentes del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid.
- b) Redactar y elaborar, por sí o mediante contratación por terceros, el estudio de impacto ambiental y cuantos documentos medioambientales sean necesarios y someter su tramitación y aprobación a los órganos competentes de la Comunidad de Madrid.
- c) Elaborar los estudios y proyectos y realizar los trabajos precisos para la promoción urbanística, económica y logística del sector.

d) Programar las necesidades de usos del sector, así como las diferentes áreas de actuación o unidades de ejecución y las formas de promoción, y especialmente las concernientes al desarrollo de la estructura del transporte y de la logística y actividades complementarias.

e) Programar y ejecutar las actividades urbanizadoras que deban desarrollarse en el sector, conforme a los presentes estatutos.

f) Realizar las obras de infraestructura urbanística del sector, por sí o mediante contratación con terceros, asignando al Ayuntamiento de Móstoles o a la Comunidad de Madrid, según proceda, los terrenos correspondientes a las infraestructuras y dotaciones públicas del sector.

g) Ejercer la gestión unificada del desarrollo urbanístico del sector, colaborando con las Administraciones urbanísticas competentes para facilitar y agilizar la adopción de las decisiones administrativas que correspondan legalmente a cada una de ellas.

h) Crear y gestionar, en su caso, servicios complementarios de la urbanización y cuidar de la conservación de la urbanización, gestionando de modo unificado las competencias o deberes propios de las Administraciones miembros del Consorcio a este respecto, hasta su recepción por el Ayuntamiento de Móstoles o la Comunidad de Madrid, exigiendo de quienes estuvieren obligados a atender a tal conservación las prestaciones pertinentes.

i) Promover, en su caso, la incorporación al Consorcio de otras Administraciones, entidades y empresas públicas y cualesquiera otras personas físicas o jurídicas privadas, previa la formalización del correspondiente convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de estos estatutos.

j) Realizar todas las actividades que conciernen a la preparación del suelo, a cuyo efecto podrá ser beneficiario de la expropiación de los terrenos, y otorgar y formalizar cuantos documentos públicos o privados se precisen para la inscripción de las fincas resultantes en el Registro de la Propiedad.

k) Disponer del suelo resultante tras la urbanización, conforme al destino previsto en el planeamiento, enajenando el que corresponda mediante los procedimientos establecidos en la legislación urbanística aplicable para la disposición de los patrimonios públicos de suelo, o asignándolo a los Entes consorciados, en la medida en que proceda, en compensación a la cuantía de sus aportaciones.

- l) Proponer a las Administraciones competentes la aprobación de los actos y documentos urbanísticos, así como la concesión de las licencias y autorizaciones que sean necesarias para la gestión urbanística del sector.

- m) Otorgar cuantas escrituras o documentos públicos o privados sean precisos en el ejercicio de sus facultades.

- n) Actuar por delegación, encomienda de gestión o por mandato de los miembros del Consorcio en aquellas materias que le sean encomendadas, dentro de la esfera de sus respectivas competencias.

- o) Suscribir convenios y contratos con terceros para el mejor cumplimiento del objeto del Consorcio.

- p) Cuantas actuaciones previas, consecuentes o complementarias de las anteriores sean necesarias para el cumplimiento de sus fines.

1.5- PLANTILLA. MEDIA DE EMPLEADOS

- Fijos Laboral: 678
- Fijos Funcionarios: 504

- Temporal laboral: 350
- Temporal interinos: 34

- Eventuales: 28

1.6- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

1.6.A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL POLÍTICO

IZQUIERDA UNIDA

| Nombre / Cargo | NIF/NIE | Fecha posesión | Observaciones |
|--|-----------|----------------|---------------|
| RUIZ CHOCLÁN, MARÍA DOLORES (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |

PARTIDO POPULAR

| Nombre / Cargo | NIF/NIE | Fecha posesión | Observaciones |
|---|-----------|----------------|---------------|
| PARRO DEL PRADO, ESTEBAN (Alcalde-Presidente) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| CASTILLO HERNÁNDEZ, JOSE MARÍA (1º Tenencia de Alcaldía. Concejal Delegado de Hacienda) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| ORTIZ ESPEJO, DANIEL (2º Tenencia de Alcaldía. Concejal Delegado de Presidencia) | P2809200E | 16/06/2007 | |

| Nombre / Cargo | NIF/NIE | Fecha posesión | Observaciones |
|--|-----------|----------------|---------------|
| RODRÍGUEZ DE RIVERA MORÓN, ALBERTO (3ª Tenencia de Alcaldía. Concejal Delegado de Urbanismo) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| LÓPEZ BARRAYA, ELENA (Concejal Delegado de Economía) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| PARRILLA MARTÍN, MERCEDES (Concejal Delegado de Recursos Humanos) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| CORTÉS ORTEGA, CASIMIRA (Concejal Delegado de Educación y Cultura) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| SÁNCHEZ DEL REY, DAVID (Concejal Delegado de Participación Ciudadana) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| LÓPEZ GÓMEZ, JUAN JOSÉ (Concejal Delegado de Seguridad) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| TEJERO TOLEDO, PALOMA (Concejal Delegado de Sanidad e Igualdad de Oportunidades) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| DE SANTIAGO DORADO, EDUARDO (Concejal Delegado de Deportes) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| MARTÍN MONROY, VANESA (Concejal Delegado de Servicios Sociales) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| PATO BALLESTEROS, JESÚS (Concejal Delegado de Juventud) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| DE UTRILLA PALOMBI, ALEJANDRO (Concejal Delegado de Obras y Medio Ambiente) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| PERALES TORRES, NATIVIDAD DEL SEÑOR (Concejal Delegado de Limpieza de la Ciudad) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| MANJAVACAS ESCRIBANO, JUAN MANUEL (Concejal Delegado de Mantenimiento de la Ciudad) | P2809200E | 16/06/2007 | |

PSOE

| Nombre / Cargo | NIF/NIE | Fecha posesión | Observaciones |
|--|-----------|----------------|---------------|
| MARTÍN LOZANO, MARÍA PAZ (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| FERNÁNDEZ TOMÉ, MARÍA PILAR (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| PALOMO MORALES, VICENTA (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| REY MANTILLA, ROBERTO (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| GARCÍA ALONSO, JESÚS (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| AGUILAR MORIES, MARÍA YOLANDA (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| POSSE GÓMEZ, NOELIA (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| GARCÍA OJEDA, LUIS (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| BARCINA CARBONERO, ALBERTO (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |
| RUBIO GARCÍA, ESTHER (Concejal) | P2809200E | 16/06/2007 | |

ESTRUCTURA POLÍTICA

Tras celebración de las elecciones municipales de 22 de mayo de 2011, el Pleno de la Corporación queda constituido de la siguiente manera:

PARTIDO POPULAR

ESTEBAN PARRO DEL PRADO

Alcalde-Presidente

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

DANIEL ORTIZ ESPEJO

Tenencia de Alcaldía Primera o Vicealcaldía

Concejal Delegado de Hacienda

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

ALBERTO RODRÍGUEZ DE RIVERA Y MORÓN

Tenencia de Alcaldía Segunda

Concejal Delegado de Urbanismo

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

ELENA LÓPEZ BARRAYA

Concejal Delegado de Economía

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

MERCEDES PARRILLA MARTÍN

Concejal Delegado de Recursos Humanos

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

CASIMIRA CORTÉS ORTEGA

Concejal Delegado de Educación y Cultura

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

DAVID SÁNCHEZ DEL REY

Concejal Delegado de Embellecimiento y Mantenimiento de la Ciudad

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

EVA M^a SÁNCHEZ LÓPEZ

Concejal Delegado de Juventud

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

PALOMA TEJERO TOLEDO

Concejal Delegado de Patrimonio, Transportes y Movilidad

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

FRANCISCO VARGAS SALAZAR

Concejal Delegado de Deportes

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

M^a VANESA MARTÍNEZ MONROY

Concejal Delegado de Participación Ciudadana y Administración Pública

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

JESÚS PATO BALLESTEROS

Concejal Delegado de Vivienda

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

ALEJANDRO DE UTRILLA PALOMBI

Concejal Delegado de Medio Ambiente

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

NATIVIDAD DEL SEÑOR PERALES TORRES

Concejal Delegado de Limpieza Viaria y Gestión de Residuos

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

JUAN MANUEL MANJAVACAS ESCRIBANO

Concejal Delegado de Seguridad

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

GEMA ZAMORANO ROMO

Concejal Delegado de Sanidad y Bienestar Social

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

IRENE GÓMEZ MARTÍN

Concejal Delegado de Igualdad y Nuevas Tecnologías

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

PSOE

FRANCISCO DAVID LUCAS PARRÓN

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

LAURA CILLERO PERFECTO

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

MARIA PILAR FERNÁNDEZ TOMÉ

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

ROBERTO SÁNCHEZ MUÑOZ

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

ANTONIO MACÍAS MORALES

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

BEATRIZ OLIVA GARCÍA RUBIO

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ GÓMEZ

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

IZQUIERDA UNIDA

MARÍA DOLORES RUIZ CHOCLÁN

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

EMILIO RUIZ MACHUCA

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

ARÁNZAZU FERNÁNDEZ CASTELLÓ

Concejal

Fecha de toma de posesión: 11 de junio de 2011

1.6.B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL ADMINISTRATIVO

| Nombre / Cargo | NIF/NIE | Fecha posesión | Observaciones |
|--|-----------|----------------|---------------|
| PARRO DEL PRADO, ESTEBAN (Alcalde-Presidente) | P2809200E | 18/02/2005 | |
| LÓPEZ VIÑA, JOSÉ (Secretario General) | P2809200E | 16/02/2004 | |
| POVEDA TARAVILLA, CAÍN (Interventor General) | P2809200E | 15/10/2002 | |
| TORNER HERNÁNDEZ, FRANCISCO JAVIER (Tesorero) | P2809200E | 11/04/2002 | |
| DE GALDO CASADO, EMILIO (Titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local) | P2809200E | 05/05/2006 | |
| DÍAZ DE AGUILAR ROIS, ANTONIO (Director General de Tributos y Recaudación) | P2809200E | 01/10/2005 | |
| GONZÁLEZ MATA, FRANCISCO JOSÉ (Director General de Presupuestos y Contabilidad) | P2809200E | 27/06/2005 | |
| DODERO JORDAN, ADOLFO (Coordinador General de Hacienda) | P2809200E | 01/07/2007 | |
| BERNARDO FERNÁNDEZ, ALICIA (Titular de la Asesoría Jurídica) | P2809200E | 16/06/2005 | |
| REY FERNÁNDEZ, PEDRO DANIEL (Oficial Mayor) | P2809200E | 08/11/2010 | |

1.7- FUENTES DE FINANCIACIÓN

La financiación de los gastos de esta entidad y su importancia en relación con la financiación total del ejercicio es la siguiente:

| Nombre | Porcentaje |
|--|--------------|
| Impuestos Directos | 24,8 |
| Impuestos Indirectos | 12,2 |
| Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos | 15,9 |
| Transferencias Corrientes | 29,3 |
| Ingresos Patrimoniales | 4,1 |
| Enajenación de Inversiones Reales | 10,5 |
| Transferencias de Capital | 3,1 |
| Activos Financieros | 0,1 |
| Sin asignar | 7,629395E-06 |

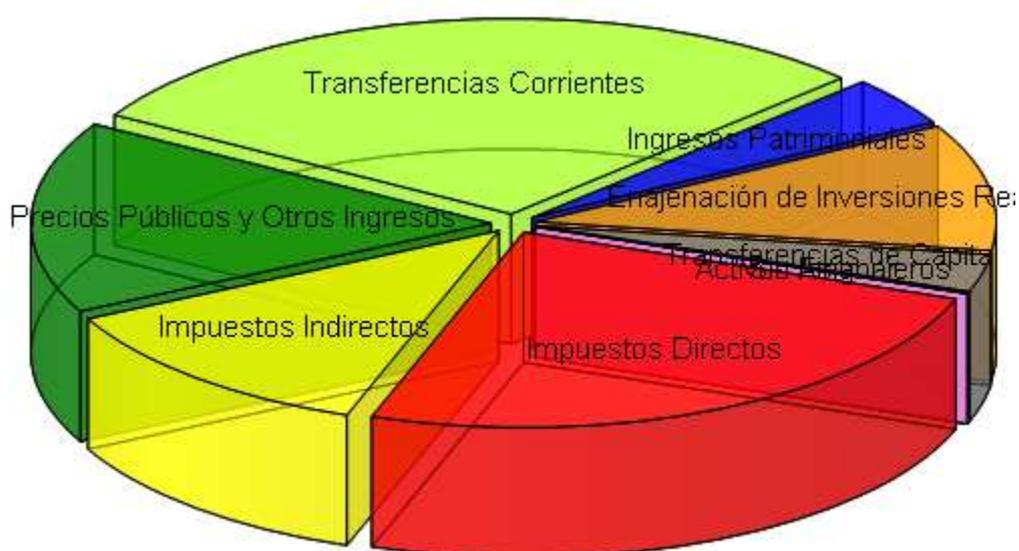


Ilustración 1 - Ilustración - Fuentes de Financiación

1.8- FUNDACIONES EN LAS QUE EL SUJETO CONTABLE FORME PARTE DE SU PATRONATO

FUNDACIONES

FUNDACIÓN MÓSTOLES 1808-2008

Impulsada por el ayuntamiento de Móstoles como entidad fundadora, con motivo de la conmemoración del Bicentenario del Bando de los Alcaldes, que se celebrará en 2008, y en la que participan entidades públicas y privadas.

Es una organización sin ánimo de lucro, persiguiendo como fin genérico el estudio y la difusión de la historia y de la realidad actual del municipio de Móstoles, sus instituciones políticas, culturales, educativas y administrativas, estableciendo el art. 6 de sus estatutos, que llevará a cabo en el ejercicio de su propia actividad las siguientes actuaciones:

- A) Establecer las relaciones oportunas y convenientes con otras entidades, con intercambio de información, documentación y publicaciones, pudiendo a tal fin establecer los vínculos que se consideren necesarios.
- B) Organizar reuniones, exposiciones, cursos, conferencias, seminarios, encuentros y actos públicos sociales y culturales de cualquier clase, con la periodicidad que se determine, y de acuerdo con la legislación vigente.
- C) Contribuir a la financiación de las actividades sociales y culturales que se promuevan en la ciudad de Móstoles.
- D) Publicar libros, monografías, boletines y revistas, con la periodicidad que se determine, y de acuerdo con la legislación vigente.
- E) Difundir y promover el conocimiento de sus actividades, trabajos y proyectos.
- F) Defender los derechos, intereses, prestigio y buen nombre de la Fundación.

Y de modo genérico, llevar a cabo cuantas actuaciones sean conducentes al mejor logro de sus fines.

La Fundación tiene vocación de permanencia, desarrollando sus actividades en la CAM, con especial singularidad en el municipio de Móstoles, sin que ello excluya su colaboración y actuación en proyectos nacionales e internacionales.

El Ayuntamiento de Móstoles realizó la aportación de 30.000 € en concepto de capital fundacional.

Memoria del Ejercicio 2011

3- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS

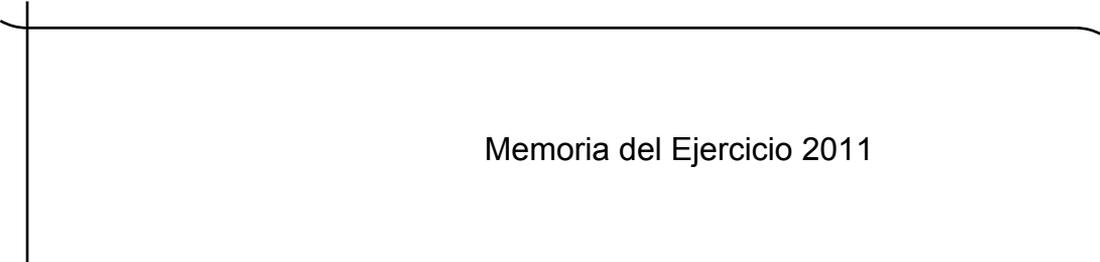
3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS

Se han aplicado los principios contables que se enumeran en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, y en concreto:

- **Principio de entidad contable**, al referirse a 'Ayuntamiento de Mostoles', con personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas.
- **Principio de gestión continuada**, ya que las operaciones realizadas no han ido encaminadas a determinar el valor liquidatorio del patrimonio.
- **Principio de uniformidad**, no se han alterado ninguno de los criterios utilizados con anterioridad.
- **Principio de importancia relativa**: No ha sido necesario utilizar criterios alternativos a los principios contables por lo que ni en términos generales o relativos ha de hacerse mención de operación alguna en que no se hayan aplicado tales principios contables.
- **Principio de registro**, al haberse registrado los hechos contables por orden cronológico, sin vacíos, saltos o lagunas en la información.
- **Principio de prudencia**, al haberse contabilizado los gastos tanto los efectivamente realizados como aquellos de los que se ha tenido constancia de su existencia. Por el contrario los ingresos sólo se han contabilizado los efectivamente realizados en la fecha de cierre del ejercicio.
- **Principio de devengo**. Los gastos e ingresos han sido imputados en función de la corriente real de bienes y servicios y no en el momento que se ha producido la corriente monetaria o financiera de aquéllos.
- **Principio de imputación de la transacción**. Al haberse imputado las obligaciones de los gastos en general al presupuesto del ejercicio en que se han realizado, de acuerdo con lo que este principio exige.
- **Principio del precio de adquisición**. Todos los bienes, derechos y obligaciones figuran por su precio de adquisición o coste de producción.
- **Principio de correlación de ingresos y gastos**. Al haberse puesto de manifiesto la relación entre los gastos realizados y los ingresos necesarios para su financiación.

- **Principio de no compensación.** No han sido compensadas las partidas de activo y pasivo del balance, ni los gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial, ni aquellos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto.
- **Principio de desafectación.** Cuando algún ingreso presupuestario ha quedado afectado a determinados gastos presupuestarios, se ha hecho constar tal circunstancia permitiéndose su seguimiento.



Memoria del Ejercicio 2011

3- NORMAS DE VALORACIÓN

4 - NORMAS DE VALORACIÓN

En cada uno de los apartados relativos a las diferentes partidas relacionadas en la Instrucción Modelo Normal de Contabilidad Local, aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23 de Noviembre (B.O.E. de 9 de Diciembre de 2004), se han aplicado los criterios contables contenidos en la citada Instrucción.

Memoria del Ejercicio 2011

17 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

B) TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS

| Aplicación presupuestaria | Beneficiario | Características | Importe |
|----------------------------------|--|--|----------------|
| 11-2411-44001 | EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, S.A. | Transferencia a EMPESA para gastos corrientes. | 1.372.000,00 |
| 11-2411-44002 | EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, S.A. | Transferencia correspondiente a la Feria de Muestras <i>MUESTRAMOS</i> | 190.000,00 |
| 11-2411-44002 | EMPRESA MUNICIPAL DE PROMOCION ECONOMICA, S.A. | Transferencia correspondiente Al Vivero de Empresas | 120.000,00 |
| 20-9122-48910 | FUNDACION MOSTOLES 1808-2008 | Transferencia a la Fundación Móstoles 1808-2008 para gastos corrientes. | 100.000,00 |
| 21-3242-48906 | PLAN LOCAL MEJORA CONVENIOS AMPAS | Subvención Convenio Plan de mejora y extensión de los servicios educativos, de enero a junio de 2009, a AMPAS de CEIPS, IES y Centros de Educación Secundaria. | 260.758,88 |
| 21-3243-41001 | PATRONATO MUNICIPAL DE ESCUELAS INFANTILES | Transferencia al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles para gasto corriente. | 2.661.731,00 |
| 23-1331-46700 | CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES | Aportación del Ayuntamiento de Móstoles al Convenio con el Consorcio de Transporte de Madrid para la financiación del servicio público de transporte urbano de viajeros de Móstoles. | 209.679,66 |
| 25-3401-48905 | DIVERSOS | Subvenciones deportivas | 162.519,19 |
| 25-3401-48923 | ESCUELA DEPORTIVA LOS MOLINOS | Subvenciones deportivas | 105.600,00 |
| 26-2301-48000 | DIVERSOS | Ayudas económicas de emergencia social. | 614.716,62 |
| 26-2301-48100 | DIVERSOS | Ayudas para adquisición de libros de texto y material didáctico para el curso escolar 2011-12 | 130.885,00 |
| 26-2301-48905 | DIVERSOS | Convenios de colaboración | 461.585,00 |
| 26-2332-48905 | DIVERSOS | Convenios de colaboración | 403.905,00 |
| 30-1511-41002 | GERENCIA MUNICIPAL DE | Transferencia a la Gerencia Municipal | 2.925.495,40 |

| | | | |
|---------------|-------------------|--|------------|
| | URBANISMO | de Urbanismo para gastos corrientes. | |
| 32-1711-48001 | FUNDACION AFANDEM | Convenio de Colaboracion entre AFANDEM y el Ayuntamiento de Móstoles para la Limpieza de Zonas Verdes de <i>Parque Coimbra</i> . | 110.000,00 |

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: FUNCIONARIO

Total de Plazas: 678 - Total de Plazas Vacantes: 164

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|------------------|---|-------|------|-------|----|----|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| Grupo: A1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.14 | ARQUITECTO | 1 | 1 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.6 | DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUES | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | INTERVENCION | SUPERIOR | |
| 1.1.58 | DIRECTOR GENERAL DE CONTRATACIÓN | 1 | 1 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.8 | DIRECTOR GENERAL DE GESTION TRIB. Y RECAUDACI | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | INTERVENCION | SUPERIOR | |
| 1.1.16 | FARMACEUTICO | 1 | 0 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.17 | INGENIERO CAMINOS | 2 | 2 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.54 | INSPECTOR FISCAL "A1" | 1 | 0 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.3 | INTERVENTOR GENERAL | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | INTERVENCION | SUPERIOR | |
| 1.1.2 | OFICIAL MAYOR | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | SECRETARIA | ENTRADA | |
| 1.1.31 | OFICIAL POLICIA LOCAL | 3 | 1 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA MUNICIPAL | |
| 1.1.37 | OFICIAL S.E.I.S | 1 | 0 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVA | |
| 1.1.9 | ORGANO DE APOYO JUNTA DE GOBIERNO LOCAL | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | SECRETARIA | ENTRADA | |
| 1.1.5 | RESPONSABLE ASESORIA JURIDICA | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | SECRETARIA | SUPERIOR | |
| 1.1.1 | SECRETARIO GENERAL DEL PLENO | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | SECRETARIA | SUPERIOR | |
| 1.1.30 | SUBINSPECTOR POLICIA LOCAL | 1 | 0 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA MUNICIPAL | |
| 1.1.21 | T.A.E. VETERINARIO | 1 | 0 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.7 | T.A.G. | 19 | 11 | A1 | N | N | ADMINISTRACION GENERAL | TECNICA | | |
| 1.1.19 | TECNICO ARCHIVO | 2 | 1 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.53 | TECNICO DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL | 3 | 2 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.18 | TECNICO MEDIO AMBIENTE | 2 | 0 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.57 | TECNICO SALUD PUBLICA | 2 | 2 | A1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | SUPERIOR | |
| 1.1.56 | TESORERO | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | INTERVENCION | SUPERIOR | |
| 1.1.4 | VICE-INTERVENTOR | 1 | 0 | A1 | N | N | HABILITACION ESTATAL | INTERVENCION | ENTRADA | |
| Grupo: A2 | | | | | | | | | | |
| 1.1.23 | ARQUITECTO TECNICO | 3 | 3 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | |
| 1.1.27 | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | 4 | 1 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | |
| 1.1.24 | INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS | 4 | 2 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | |
| 1.1.26 | INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO | 0 | 0 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | |
| 1.1.55 | INSPECTOR CONSUMO (A2) | 2 | 2 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | |
| 1.1.32 | SUBOFICIAL POLICIA LOCAL | 4 | 1 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA MUNICIPAL | |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: FUNCIONARIO

Total de Plazas: 678 - Total de Plazas Vacantes: 164

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|--------------------|---------------------------|-------|------|-------|----|----|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-----------|
| Grupo: A2 | | | | | | | | | | |
| 1.1.38 | SUBOFICIAL S.E.I.S | 1 | 0 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVA | |
| 1.1.10 | TECNICO GESTION | 8 | 3 | A2 | N | N | ADMINISTRACION GENERAL | GESTION | | |
| 1.1.25 | TECNICO MEDIO INFORMATICA | 1 | 2 | A2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | TECNICA | MEDIA | |
| Grupo: AGRP | | | | | | | | | | |
| 1.1.49 | AYUDANTE SERVICIOS | 17 | 10 | AGRP | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | |
| 1.1.48 | CONDUCTOR | 4 | 2 | AGRP | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | |
| 1.1.51 | OPERARIO | 7 | 1 | AGRP | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | |
| 1.1.13 | ORDENANZA | 13 | 5 | AGRP | N | N | ADMINISTRACION GENERAL | SUBALTERNA | | |
| 1.1.50 | VIGILANTE | 4 | 1 | AGRP | S | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | |
| Grupo: C1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.11 | ADMINISTRATIVO | 15 | 6 | C1 | N | N | ADMINISTRACION GENERAL | ADMINISTRATIVA | | |
| 1.1.29 | AUXILIAR TECNICO DE OBRAS | 3 | 3 | C1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | AUXILIAR | | |
| 1.1.43 | INSPECTOR CONSUMO (C1) | 2 | 0 | C1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |
| 1.1.33 | SARGENTO POLICIA LOCAL | 15 | 1 | C1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA MUNICIPAL | |
| 1.1.39 | SARGENTO S.E.I.S | 6 | 0 | C1 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVA | |
| Grupo: C2 | | | | | | | | | | |
| 1.1.12 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 47 | 39 | C2 | N | N | ADMINISTRACION GENERAL | AUXILIAR | | |
| 1.1.42 | BOMBERO | 13 | 4 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVA | |
| 1.1.41 | BOMBERO CONDUCTOR | 55 | 6 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVA | |
| 1.1.34 | CABO POLICIA LOCAL | 36 | 4 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA MUNICIPAL | |
| 1.1.40 | CABO S.E.I.S | 15 | 4 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVA | |
| 1.1.45 | MAESTRO CAPATAZ | 5 | 2 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | |
| 1.1.47 | OFICIAL CONDUCTOR | 3 | 0 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | |
| 1.1.46 | OFICIAL SERVICIOS | 3 | 0 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | PERSONAL DE OFICIOS | |
| 1.1.35 | POLICIA LOCAL | 318 | 37 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA MUNICIPAL | |
| 1.1.36 | POLICIA LOCAL CONDUCTOR | 20 | 3 | C2 | S | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | POLICIA MUNICIPAL | |
| 1.1.44 | TELEFONISTA | 1 | 1 | C2 | N | N | ADMINISTRACION ESPECIAL | SERVICIOS ESPECIALES | COMETIDOS ESPECIALES | |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: LABORAL

Total de Plazas: 975 - Total de Plazas Vacantes: 255

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|------------------|--|-------|------|-------|----|----|--------|-----------|-------|-----------|
| Grupo: A1 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ABOGADO | 5 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.2 | AGENTE IGUALDAD | 2 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.3 | AGENTE SOCIAL | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.4 | ARQUITECTO | 4 | 1 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.5 | BIBLIOTECARIO | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.117 | COORDINADOR GENERAL DE HACIENDA | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.118 | COORDINADOR GENERAL DE URBANISMO | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.6 | COORDINADOR SERVICIOS SANITARIOS | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.119 | DIRECTOR GENERAL DE DEPORTES | 1 | 1 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.120 | DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.8 | DIRECTOR PERSONAL | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.9 | DIRECTOR PSICOPEDAGOGICO | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.10 | DIRECTOR SERVICIOS SOCIALES | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.7 | DOCUMENTALISTA | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.12 | INGENIERO CAMINOS | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.13 | MEDICO | 7 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.14 | PERIODISTA | 3 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.15 | PROFESOR CONSERVATORIO | 43 | 1 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.16 | PSICOLOGO | 4 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.17 | SOCIOLOGO | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.18 | TECNICO ADMINISTRACION PERSONAL | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.19 | TECNICO AREA ECONOMICA | 2 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.20 | TECNICO ORGANIZACION Y METODOS | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.111 | TECNICO PREVENION (A1) | 3 | 1 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.21 | TECNICO RELACIONES LABORALES | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.22 | TECNICO SUPERIOR | 3 | 2 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.116 | TECNICO SUPERIOR DEPORTES | 2 | 2 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.115 | TECNICO SUPERIOR MODERNIZACION Y CALIDAD | 1 | 1 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.114 | TECNICO SUPERIOR PROTECCION CIVIL | 1 | 1 | A1 | N | N | | | | |
| 1.2.112 | TECNICO SUPERIOR RECURSOS HUMANOS | 2 | 2 | A1 | N | N | | | | |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: LABORAL

Total de Plazas: 975 - Total de Plazas Vacantes: 255

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|------------------|-----------------------------------|-------|------|-------|----|----|--------|-----------|-------|-----------|
| Grupo: A2 | | | | | | | | | | |
| 1.2.25 | ANIMADOR SOCIO CULTURAL | 2 | 2 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.26 | ARQUITECTO TECNICO | 3 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.24 | ATS | 5 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.27 | AYUDANTE ARCHIVO | 1 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.28 | AYUDANTE BIBLIOTECA (A2) | 6 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.29 | COORDINADOR JUVENTUD | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.30 | DIRECTOR INFORMATICA | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.31 | EDUCADOR | 5 | 2 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.32 | INGENIERO TECNICO AGRICOLA | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.33 | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL | 2 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.34 | INGENIERO TECNICO OBRAS PUBLICAS | 2 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.35 | INGENIERO TECNICO TOPOGRAFO | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.36 | JEFE COMPRAS | 1 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.37 | JEFE SECCION BIBLIOTECA | 2 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.38 | JEFE SECCION COMPRAS | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.40 | JEFE SECCION SERVICIOS ECONOMICOS | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.41 | JEFE SERVICIOS AREA CULTURA | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.42 | JEFE SERVICIOS AREA DEPORTES | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.43 | JEFE SERVICIOS BIBLIOTECA | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.45 | JEFE SUBSECCION DISEÑO | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.46 | JEFE SUBSECCION SECRETARIA | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.47 | MEDIADOR INTERCULTURAL | 1 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.48 | PROFESOR | 3 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.49 | RESPONSABLE PROGRAMA | 3 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.50 | TECNICO ADMINISTRACION DEPORTES | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.51 | TECNICO ANIMACION JUVENIL | 6 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.52 | TECNICO BIBLIOTECA | 3 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.54 | TECNICO FISICO DEPORTIVO | 6 | 2 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.56 | TECNICO INFORMACION | 1 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.57 | TECNICO MEDIO | 14 | 11 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.58 | TECNICO MEDIO AMBIENTE | 1 | 1 | A2 | N | N | | | | |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: LABORAL

Total de Plazas: 975 - Total de Plazas Vacantes: 255

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|--------------------|-------------------------------|-------|------|-------|----|----|--------|-----------|-------|-----------|
| Grupo: A2 | | | | | | | | | | |
| 1.2.53 | TECNICO PERSONAL | 1 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.59 | TECNICO PREVENCIÓN (A2) | 2 | 2 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.60 | TECNICO SOCIO CULTURAL | 11 | 0 | A2 | N | N | | | | |
| 1.2.61 | TRABAJADOR SOCIAL | 36 | 18 | A2 | N | N | | | | |
| Grupo: AGRP | | | | | | | | | | |
| 1.2.98 | AYUDANTE CONDUCTOR | 1 | 1 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.97 | AYUDANTE SERVICIOS | 57 | 10 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.99 | AYUDANTE VIAS Y OBRAS | 1 | 0 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.100 | CELADOR | 6 | 2 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.101 | CELADOR ENCARGADO | 1 | 0 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.102 | CONDUCTOR | 6 | 1 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.104 | LIMPIADORA | 19 | 3 | AGRP | S | N | | | | |
| 1.2.105 | OPERARIO | 141 | 6 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.107 | ORDENANZA | 57 | 19 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.106 | ORDENANZA CELADOR | 2 | 0 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.108 | PORTERO MAYOR | 1 | 0 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.109 | SUPERVISOR CONSERJES | 1 | 1 | AGRP | N | N | | | | |
| 1.2.110 | VIGILANTE SERVICIOS | 2 | 0 | AGRP | N | N | | | | |
| Grupo: C1 | | | | | | | | | | |
| 1.2.63 | ADMINISTRATIVO | 40 | 3 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.65 | ANALISTA JEFE SISTEMA | 2 | 0 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.66 | ANALISTA PROGRAMADOR | 8 | 2 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.113 | ANALISTA SISTEMAS | 3 | 3 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.67 | AUXILIAR ARCHIVO | 1 | 0 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.68 | AUXILIAR BIBLIOTECA (C1) | 18 | 4 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.62 | AUXILIAR TECNICO DE OBRAS | 2 | 0 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.69 | AYUDANTE BIBLIOTECA (C1) | 2 | 2 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.70 | DELINEANTE PROYECTISTA | 11 | 2 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.71 | ESPECIALISTA FISICO DEPORTIVO | 3 | 2 | C1 | N | N | | | | |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: LABORAL

Total de Plazas: 975 - Total de Plazas Vacantes: 255

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|------------------|-----------------------------|-------|------|-------|----|----|--------|-----------|-------|-----------|
| Grupo: C1 | | | | | | | | | | |
| 1.2.72 | ESPECIALISTA SOCIO CULTURAL | 15 | 2 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.73 | INFORMADOR | 32 | 24 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.74 | INFORMADOR JUVENIL | 7 | 4 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.75 | MONITOR | 8 | 2 | C1 | N | N | | | | |
| 1.2.76 | OPERADOR INFORMATICA | 5 | 4 | C1 | N | N | | | | |
| Grupo: C2 | | | | | | | | | | |
| 1.2.79 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 114 | 51 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.80 | AUXILIAR BIBLIOTECA (C2) | 4 | 4 | C2 | S | N | | | | |
| 1.2.81 | AUXILIAR CASA ACOGIDA | 7 | 2 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.82 | AUXILIAR CLINICA | 2 | 0 | C2 | S | N | | | | |
| 1.2.83 | AUXILIAR DE CAMPO | 1 | 1 | C2 | S | N | | | | |
| 1.2.84 | AUXILIAR RECEPCIONISTA | 1 | 0 | C2 | S | N | | | | |
| 1.2.85 | CONDUCTOR GRUA | 1 | 0 | C2 | S | N | | | | |
| 1.2.86 | ENCARGADO DE ZONA | 1 | 0 | C2 | S | N | | | | |
| 1.2.87 | MAESTRO/CAPATAZ SERVICIOS | 14 | 1 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.88 | MONITOR (C2) | 9 | 1 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.90 | MONITOR FISICO-DEPORTIVO | 54 | 11 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.89 | MONITOR SOCIOCIOCULTURAL | 7 | 5 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.91 | OFICIAL 2ª ADMTVO. | 8 | 0 | C2 | S | N | | | | |
| 1.2.92 | OFICIAL CONDUCTOR | 12 | 4 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.93 | OFICIAL SERVICIOS | 50 | 17 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.95 | SOCORRISTA | 10 | 4 | C2 | N | N | | | | |
| 1.2.96 | SUPERVISOR LIMPIEZA | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: LABORAL TEMPORAL

Total de Plazas: 7 - Total de Plazas Vacantes: 7

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|------------------|-------------------------|-------|------|-------|----|----|--------|-----------|-------|-----------|
| Grupo: A2 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | ARQUITECTO TÉCNICO | 1 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.3.3 | TECNICO PREVENCIÓN (A2) | 1 | 1 | A2 | N | N | | | | |
| 1.3.2 | TRABAJADOR SOCIAL | 2 | 2 | A2 | N | N | | | | |
| Grupo: C1 | | | | | | | | | | |
| 1.3.4 | ANAL. JEFE SISTEMAS | 1 | 1 | C1 | N | N | | | | |
| Grupo: C2 | | | | | | | | | | |
| 1.3.5 | MONITOR | 2 | 2 | C2 | N | N | | | | |

Informe de Plantilla a dia: 12-11-2010

ENTIDAD: AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES

Naturaleza: EVENTUAL

Total de Plazas: 33 - Total de Plazas Vacantes: 1

| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | PLZS. | VAC. | GRUPO | AE | SF | ESCALA | SUBESCALA | CLASE | CATEGORÍA |
|------------------|--|-------|------|-------|----|----|--------|-----------|-------|-----------|
| Grupo: A1 | | | | | | | | | | |
| 1.4.5 | DIRECTOR TECNICO DE CULTURA | 1 | 1 | A1 | N | N | | | | |
| 1.4.4 | DIRECTOR TECNICO DE EDUCACION | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.4.3 | DIRECTOR TECNICO DE NUEVAS TECNOLOGIAS | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.4.9 | DIRECTOR TECNICO DE OBRAS | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.4.8 | DIRECTOR TECNICO DESARROLLO DE LA CIUDAD | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.4.6 | DIRECTORA DE RELACIONES INST. Y PROTOCOLO | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| 1.4.7 | DIRECTORA TECNICA DE SERVICIOS SOCIALES | 1 | 0 | A1 | N | N | | | | |
| Grupo: C2 | | | | | | | | | | |
| 1.4.24 | COLABORADOR CONCEJAL DE MANTENIMIENTO CIUDA | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.18 | COLABORADOR CONCEJAL DEPORTES | 2 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.19 | COLABORADOR DEL DISTRITO 1 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.20 | COLABORADOR DEL DISTRITO 2 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.21 | COLABORADOR DEL DISTRITO 3 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.22 | COLABORADOR DEL DISTRITO 4 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.23 | COLABORADOR DEL DISTRITO 5 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.27 | COLABORADORA DEL CONCEJAL MEDIO AMBIENTE | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.29 | COORDINADOR ADJUNTO AL CONCEJAL FESTEJOS | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.17 | COORDINADOR ADJUNTO AL CONCEJAL MANTENIMIEN | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.16 | COORDINADOR ADJUNTO DE LIMPIEZA DE CIUDAD | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.25 | COORDINADOR ADJUNTO DEL CONCEJAL DE JUVENTUI | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.15 | COORDINADOR ADJUNTO RECOGIDA R. SOLIDOS URB/ | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.28 | COORDINADOR ADJUNTO SANIDAD | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.14 | COORDINADOR DE LA JUNTA DE DISTRITO P. COIMBRA | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.10 | COORDINADOR DE LA JUNTA DE DISTRITO Nº 1 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.11 | COORDINADOR DE LA JUNTA DE DISTRITO Nº 2 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.12 | COORDINADOR DE LA JUNTA DE DISTRITO Nº 3 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.13 | COORDINADOR DE LA JUNTA DE DISTRITO Nº 4 | 1 | 0 | C2 | N | N | | | | |
| 1.4.26 | SECRETARIA GRUPO POLITICO | 6 | 0 | C2 | N | N | | | | |

PLZS: Nº Plazas. VAC: Nº Plazas Vacantes. AE: A extinguir. SF: Sometido a funcionarización.



CONCEJALÍA DE HACIENDA

ÓRGANO DE GESTIÓN
PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

INFORME-PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

ASUNTO: Aprobación de la Cuenta General del Ayuntamiento de MÓSTOLES correspondiente al ejercicio 2011, integrada por la de la propia Entidad, la de los Organismos Autónomos Locales “Patronato de Escuelas Infantiles” y “Gerencia municipal de Urbanismo”, y la de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal: Instituto Municipal del Suelo (IMS), Empresa Municipal de Promoción Económica (EMPESA) y Empresa Municipal de Aparcamientos (EMASA).

1. NORMATIVA APLICABLE.

- Ley 7/1985, de 2 de abril, *Reguladora de las Bases de Régimen Local* (LBRL).
- RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el *Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales* (TRLRHL).
- R.D. 500/1990, de 20 de abril, por el que se desarrolla parcialmente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Orden 3565/2008 de 3 de diciembre de 2008, del Ministerio de Economía y Hacienda, por la que se establece la estructura de los Presupuestos de las Entidades Locales.
- Orden del 23 de noviembre de 2004, del Ministerio de Hacienda, por la que se aprueba la Nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL).
- R.D. Legislativo 2/2007, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria.
- Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las Entidades locales.

I. CUENTA GENERAL: TRAMITACIÓN

De conformidad con el artículo 212 del TRLRHL, la Cuenta General formada por la Dirección General de Presupuestos y Contabilidad, ha de ser sometida a Informe de la Comisión Especial de Cuentas de la Entidad Local.

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

Una vez informada, será expuesta al público por plazo de quince días, durante los cuales y ocho más, los interesados podrán presentar reclamaciones, reparos u observaciones. Examinados éstos por la Comisión Especial y practicadas por la misma cuantas comprobaciones estime necesarias, emitirá nuevo informe.

Acompañada de los informes de la Comisión Especial y de las reclamaciones y reparos formulados, la Cuenta General se someterá al Pleno de la Corporación para su aprobación.

2. CUENTA GENERAL: COMPOSICIÓN.

El art. 208 de la TRLHL establece que las entidades locales, a la terminación del ejercicio presupuestario, formarán la Cuenta General que pondrá de manifiesto la gestión realizada en los aspectos económico, financiero, patrimonial y presupuestario.

La Cuenta General estará integrada por:

- a) La de la propia entidad.
- b) La de los organismos autónomos.
- c) Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las mismas.

2.1. ENTIDAD LOCAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los Estados y Cuentas Anuales de la Entidad Local y sus Organismos Autónomos deberán constar de las siguientes partes:

- El Balance.
- La Cuenta del Resultado económico-patrimonial.
- El Estado de Liquidación del Presupuesto.
- La Memoria.

La Memoria ofrecerá la siguiente información, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Parte Cuarta de la nueva ICAL.

1. Organización
2. Gestión indirecta de servicios públicos
3. Bases de presentación de las cuentas
4. Normas de valoración
5. Inversiones destinadas al uso general
6. Inmovilizaciones inmateriales
7. Inmovilizaciones materiales
8. Inversiones gestionadas
9. Patrimonio público del suelo
10. Inversiones financieras
11. Existencias
12. Tesorería

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

13. Fondos propios
14. Información sobre el endeudamiento
15. Información de las operaciones por administración de recursos por cuenta de otros entes públicos
16. Información de las operaciones no presupuestarias de tesorería
17. Ingresos y gastos
18. Información sobre valores recibidos en depósito
19. Cuadro de financiación
20. Información presupuestaria
 - Ejercicio corriente
 - Ejercicios cerrados
 - Ejercicios posteriores
 - Gastos con financiación afectada
 - Remanente de Tesorería
21. Indicadores
22. Acontecimientos posteriores al cierre

A su vez, la Regla 98 de la nueva I.C.A.L, dispone que a los Estados indicados anteriormente se acompañará, al objeto de ampliar la información, la siguiente documentación:

- Actas de arqueo de las existencias en caja referidas a fin de ejercicio.
- Notas o certificaciones de cada entidad bancaria de los saldos existentes en las mismas a favor de la Entidad Local o de los Organismos Autónomos, referidos a fin de ejercicio y agrupados por nombre o razón social de la entidad bancaria, en caso de discrepancia entre los saldos contables y los bancarios, se aportará el estado o informe de conciliación autorizado por el responsable de la función de Contabilidad.

2.2. SOCIEDADES MERCANTILES

De acuerdo con el artículo 209.3 del TRLRHL, las cuentas de las Sociedades Mercantiles de capital íntegramente municipal han de elaborarse conforme a lo que disponga la legislación mercantil. Estas cuentas son las siguientes:

- El Balance.
- La Cuenta de Perdidas y Ganancias.
- La Memoria.

3. CONTENIDO DE LA CUENTA GENERAL

El contenido de cada una de las Cuentas de los entes citados es el siguiente:

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

3.1- ENTIDAD LOCAL Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS

3.1.1 Balance de Situación

De acuerdo con la Regla 98 de la nueva ICAL, este documento expresará la composición y situación del patrimonio del Ayuntamiento de Móstoles al cierre del ejercicio de 2011, antes de la aplicación de resultados. Refleja la situación de sus Activos ordenados de menor a mayor liquidez, y los Pasivos ordenados de menor a mayor exigibilidad.

De los datos que figuran en el Balance hay que reseñar que las cuentas representativas del inmovilizado material, reflejan unos saldos que no han podido ser cotejados con el Inventario de Bienes de este Ayuntamiento. La actualización del Inventario de Bienes realizada en 2006 tiene grandes lagunas y no refleja el valor de una parte significativa de los bienes que han de incluirse en el Balance. Esta situación ha impedido, asimismo, la determinación extra-contablemente de las dotaciones a la amortización de los bienes cuya valoración en términos contables deberían reflejar las mencionadas cuentas. En estas condiciones, la Corporación no ha establecido hasta la fecha un criterio para la amortización del Inmovilizado. Por tanto, el Balance no puede reflejar, en su conjunto, la imagen fiel del patrimonio de la entidad.

3.1.2 Cuenta del Resultado Económico-Patrimonial

En la Cuenta de Resultados se incluyen los obtenidos durante el ejercicio de 2011 por el Ayuntamiento de Móstoles, desde el punto de vista económico y patrimonial, reflejando las fuentes de procedencia de los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en la Regla 98 de la nueva ICAL vigente a 31 de diciembre de 2011.

Esta cuenta arroja un resultado positivo por importe de 36.251.389,58 euros.

3.1.3 Liquidación del Presupuesto.

Las Liquidaciones han sido realizadas conforme establece la nueva Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL), aprobada por Orden del Ministerio de Hacienda de 23 de noviembre de 2004.

La liquidación de los presupuestos del Ayuntamiento y de los Organismos Autónomos Patronato de Escuelas Infantiles y Gerencia Municipal de Urbanismo, fueron aprobadas por Decreto de la Alcaldía de fecha 3 de abril de 2012, del que se dio cuenta al Pleno el 26 de abril de 2012.

De acuerdo con el artículo 93 del RD 500/1990, la liquidación de cada uno de los presupuestos pone de manifiesto:

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

A) Respecto de los gastos:

- Los créditos iniciales, sus modificaciones y los créditos definitivos, los gastos autorizados y comprometidos, las obligaciones reconocidas, los pagos ordenados y los pagos realizados.

B) Respecto de los ingresos:

- Las previsiones iniciales, sus modificaciones y las previsiones definitivas los derechos reconocidos y anulados así como los recaudados netos.

Además, se determinan:

- 1) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones pendientes de pago al cierre del ejercicio.
- 2) El Resultado presupuestario del ejercicio.
- 3) Los remanentes de crédito.
- 4) El Remanente de tesorería.

A Continuación se va a profundizar en algunas de las principales magnitudes que se derivan de la liquidación de los presupuestos.

A). PRESUPUESTO DE GASTOS (Ayuntamiento)

El cuadro siguiente muestra los créditos iniciales y los definitivos. Se han tramitado 22 expedientes de modificación de créditos por importe de 25.495.549,34 euros, de los que 9 corresponden a incorporaciones de remanentes del ejercicio 2009, 7 a modificaciones de crédito por transferencias y 6 a generación de créditos por ingresos.

| (Miles de euros) | | | | |
|----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| GASTOS | 2011 | % | 2010 | % |
| Créditos iniciales | 193.756 | 100,0 | 236.494 | 100 |
| Modificación | 25.496 | 13,2 | 42.337 | 17,9 |
| Créditos definitivos | 219.251 | 113,2 | 278.831 | 117,9 |

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

La totalidad de las modificaciones suponen el 13,2% de los créditos iniciales, cifra en la que están incluidas tanto las modificaciones propiamente dichas, como la incorporación de remanentes del ejercicio anterior.

Para determinar el grado de ejecución de los créditos se ha de comparar esta magnitud con las obligaciones reconocidas durante el ejercicio.

El cuadro siguiente representa el grado de ejecución de los créditos agrupados por operaciones corrientes, de capital y financieras. La última columna muestra, a efectos comparativos, el porcentaje de ejecución del ejercicio anterior.

(Miles de euros)

| GASTOS | 2011 | | | 2010 |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | Créditos Definitivos | Obligaciones Reconocidas | % | % |
| Gastos corrientes (1 a 4) | 155.195 | 138.400 | 89,2 | 86,9 |
| Gastos de capital (6,7) | 52.582 | 11.934 | 22,7 | 19,1 |
| Operaciones financieras (8,9) | 11.474 | 9.670 | 84,3 | 96,1 |
| TOTAL | 219.251 | 160.006 | 73,0 | 62,2 |

El porcentaje de ejecución de los gastos corrientes alcanza un valor del 89,2% y sube respecto a 2010. La ejecución de los gastos de capital alcanza el 22,7%, y aumenta respecto al ejercicio anterior.

Para completar el análisis de la ejecución del presupuesto, resta poner en relación los pagos realizados durante 2011 respecto de las obligaciones reconocidas en el mismo ejercicio. Operaciones que afectan al Presupuesto y a la Tesorería municipal respectivamente. La última columna refleja los mismos porcentajes referentes al ejercicio 2010.

(Miles de euros)

| GASTOS | Obligaciones Reconocidas | Pagos realizados 2011 | 2011 % | 2010 % |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | Gastos corrientes (1 a 4) | 138.400 | 88.103 | 63,7 |
| Gastos de capital (6,7) | 11.934 | 11.013 | 92,3 | 85,2 |
| Operaciones financieras (8,9) | 9.671 | 9.613 | 99,4 | 99,5 |
| TOTAL | 160.006 | 108.730 | 68,0 | 69,7 |

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

El porcentaje que representan los pagos realizados respecto de las obligaciones reconocidas refleja de manera global las mayores o menores dificultades de la tesorería municipal para hacer frente al pago de las obligaciones con prontitud. El porcentaje referido al total de pagos se ha reducido ligeramente respecto de 2010.

Los pagos por gastos de capital no financieros: Inversiones y Transferencias de capital, aumentan respecto de 2010, pasando del 85,2 % en 2010 al 92,3 % en 2011.

Si comparamos los pagos realizados del año 2010 y los de 2011 resumidos por agregados, obtenemos el cuadro siguiente en valores absolutos y en porcentaje sobre el total de pagos de cada ejercicio.

(Miles de euros)

| GASTOS | Pagos 2011 | Pagos 2010 | Diferencia | % |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| Gastos corrientes (1 a 4) | 88.103 | 93.563 | -5.460 | -5,8 |
| Gastos de capital (6,7) | 11.014 | 16.780 | -5.766 | -34,4 |
| Gastos financieros (8,9) | 9.613 | 10.539 | -926 | -8,8 |
| TOTAL | 108.730 | 120.882 | -12.152 | -10,1 |

3.1.B) PRESUPUESTO DE INGRESOS (Ayuntamiento)

El cuadro siguiente muestra las previsiones iniciales de ingresos, sus modificaciones y las previsiones definitivas:

(Miles de euros)

| INGRESOS | 2011 | % | 2010 | % |
|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| Previsiones iniciales | 193.756 | 100,0 | 236.494 | 100 |
| Modificación | 25.496 | 13,2 | 42.337 | 17,9 |
| Créditos definitivos | 219.251 | 113,2 | 278.831 | 117,9 |

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

Las modificaciones suponen el 13,2 % de los créditos iniciales, en consonancia con el incremento de las modificaciones de gastos analizado anteriormente.

Para determinar el grado de ejecución del presupuesto de ingresos se han de poner en relación las previsiones definitivas con el total de los derechos reconocidos netos del periodo, con el nivel de detalle que se determine.

Para que la exposición resulte homogénea con la realizada respecto de los gastos, se exponen los datos agrupados según su naturaleza: Corrientes, de capital y financieros.

(Miles de euros)

| INGRESOS | 2011 | | | 2010 |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | Previsiones definitivas | Dchos. rec. netos | % | % |
| Ingresos corrientes (1 a 5) | 170.422 | 135.962 | 79,8 | 93,3 |
| Ingresos de capital (6,7) | 37.441 | 5.636 | 15,1 | 22,5 |
| Ingresos financieros (8,9) | 11.388 | 10.301 | 90,5 | 72,6 |
| TOTAL | 219.251 | 151.900 | 69,3 | 69,1 |

Disminuye de manera muy significativa el grado de ejecución de los ingresos corrientes respecto de los niveles de 2010. Lo mismo ocurre con la ejecución de los ingresos de capital no financieros que representan en 2011 el 15,1 % de las previsiones.

La comparación del total de Derechos Reconocidos en 2010 y de 2011, se presentan resumidos en el cuadro siguiente:

(Miles de euros)

| INGRESOS | Derechos reconocidos 2011 | Derechos reconocidos 2010 | Diferencia | % |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------|--------------|
| Ingresos corrientes (1 a 5) | 135.962 | 167.534 | -31.572 | -18,8 |
| Ingresos de capital (6,7) | 5.636 | 21.102 | -15.466 | -73,3 |
| Ingresos financieros (8,9) | 10.301 | 3.989 | 6.312 | 158,2 |
| TOTAL | 151.900 | 192.625 | -40.725 | -21,1 |

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

Existe una reducción de los ingresos corrientes liquidados respecto del ejercicio anterior, que alcanza el 18,6 %. De reducen a la cuarta parte los ingresos de capital. Aumentan los ingresos financieros procedentes del endeudamiento.

La relación entre la recaudación neta y los derechos reconocidos netos es la siguiente:

(Miles de euros)

| INGRESOS | 2011 | | | 2010 |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | Derechos reconocidos netos | Recaudación neta | % | % |
| Ingresos corrientes (1 a 5) | 135.962 | 114.571 | 84,3 | 86,9 |
| Ingresos de capital (6,7) | 5.636 | 3.843 | 68,2 | 84,6 |
| Ingresos financieros (8,9) | 10.301 | 10.301 | 100,0 | 100,0 |
| TOTAL | 151.900 | 128.714 | 84,7 | 86,9 |

El porcentaje recaudado de los ingresos corrientes se reduce en más de dos puntos en relación con el ejercicio anterior, baja 7 puntos en los ingresos de capital y alcanza el 100% en el caso de los ingresos del capítulo 9 (endeudamiento), como es natural, toda vez que estos recursos se formalizan simultáneamente con su ingreso efectivo, de acuerdo con las reglas de devengo fijadas en la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) para este tipo de ingresos.

La comparación de la recaudación neta en los ejercicios 2010 y 2011 arroja los siguientes resultados.

(Miles de euros)

| INGRESOS | Recaudación Neta 2011 | Recaudación Neta 2010 | Diferencia | % |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|
| Ingresos corrientes (1 a 5) | 114.571 | 145.512 | -30.941 | -21,3 |
| Ingresos de capital (6,7) | 3.843 | 17.862 | -14.019 | -78,5 |
| Ingresos financieros (8,9) | 10.301 | 3.989 | 6.312 | 158,2 |
| TOTAL | 128.714 | 167.363 | -38.649 | -23,1 |

Se produce una reducción del 21,3 % en la recaudación de ingresos corrientes respecto del ejercicio anterior. Los ingresos totales se reducen en un 23,1%. Igualmente se produce una reducción del 78,5 % en la recaudación de ingresos de capital.

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

C) RESULTADO PRESUPUESTARIO (RP)

El resultado presupuestario del ejercicio mide la corriente de Ingresos y Gastos totales del ejercicio en términos de derechos reconocidos y obligaciones liquidadas, considerados ambos por sus valores netos.

Conforme establece el artículo 97 del RD 500/1990, se han de realizar una serie de ajustes para corregir el Resultado Presupuestario con las desviaciones de financiación derivadas de los gastos con financiación afectada. Se trata básicamente de corregir los desfases temporales que se producen entre ingresos y gastos, cuando los primeros están afectados a la financiación de los segundos.

En este sentido se consideran desviaciones positivas la obtención por anticipado de ingresos en un ejercicio, cuando los gastos correspondientes no se realizan hasta el ejercicio siguiente. Las desviaciones negativas se producen en el caso contrario, es decir, cuando se realiza el gasto (se reconoce la obligación) mientras que el ingreso que lo financia, total o parcialmente, se obtiene en el ejercicio siguiente.

El cuadro siguiente refleja el Resultado Presupuestario del Ayuntamiento en comparación con los dos años anteriores.

AYUNTAMIENTO

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|----------------|----------------|----------------|
| 1. Impuestos directos | 46.208 | 46.488 | 47.108 |
| 2. Impuestos indirectos | 9.815 | 10.223 | 7.162 |
| 3. Tasas y otros ingresos | 16.178 | 20.963 | 18.801 |
| 4. Transferencias corrientes | 64.896 | 59.722 | 58.642 |
| 5. Ingresos patrimoniales | 4.175 | 30.138 | 4.251 |
| Total Ingresos corrientes | 141.272 | 167.534 | 135.964 |
| 1. Gastos de personal | 68.830 | 66.798 | 64.675 |
| 2. Gastos bienes y servicios | 62.725 | 62.135 | 60.585 |
| 3. Gastos financieros | 2.671 | 2.263 | 2.589 |
| 4. Transferencias corrientes | 11.532 | 12.007 | 10.551 |
| Total Gastos corrientes | 145.757 | 143.203 | 138.400 |
| AHORRO BRUTO (Rdo. Corriente) | -4.485 | 24.331 | -2.436 |
| 6. Enajenación inversiones | 2.052 | 0 | 1.309 |
| 7. Transferencias de capital | 38.803 | 21.102 | 4.328 |
| Total Ingresos de capital no financieros | 40.855 | 21.102 | 5.637 |
| 6. Inversiones reales | 49.889 | 19.693 | 11.934 |
| 7. Transferencias de capital | 100 | 0 | 0 |

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

| | | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| Total Gastos de capital no financieros | 49.989 | 19.693 | 11.934 |
| Total Ingresos no financieros | 182.126 | 188.636 | 141.601 |
| Total gastos no financieros | 195.746 | 162.896 | 150.334 |
| TOTAL INGRESOS | 210.033 | 192.625 | 151.900 |
| TOTAL GASTOS | 206.175 | 173.490 | 160.006 |
| RDO. PRESUPUESTARIO ANTES DE AJUSTES | 3.858 | 19.135 | -8.105 |
| Desviaciones positivas de financiación | 10.889 | 10.746 | 4.754 |
| Desviaciones negativas de financiación | 10.229 | 7.202 | 10.301 |
| Gastos financiados con Remanente de Tesorería | 0 | 0 | 0 |
| RDO. PRESUPUESTARIO AJUSTADO | 3.197 | 15.591 | -2.557 |

Los principales aspectos a resaltar son los siguientes:

El Ahorro Bruto, magnitud que mide la capacidad de financiar los gastos corrientes municipales con los ingresos de la misma naturaleza, arroja un importe negativo de **-2,4** millones de euros. Esta magnitud había registrado en el pasado los siguientes valores: - 4.485 millones en 2009 y + 24,3 en 2010.

Las desviaciones de financiación presentan un saldo de - 5,5 millones de euros en 2011.

El Resultado Presupuestario ajustado presenta un saldo negativo de -2,5 millones de euros.

PATRONATO DE ESCUELAS INFANTILES

El Resultado Presupuestario del Organismo Autónomo, perteneciente al Ayuntamiento de Móstoles, en 2011, es el siguiente:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Ingresos liquidados:..... | 4.143.683,32 |
| Gastos liquidados:..... | 4.016.184,25 |
| Resultado presupuestario:..... | (+) 127.499,07 |

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO

El Resultado Presupuestario del Organismo Autónomo, perteneciente al Ayuntamiento de Móstoles, en 2011, es el siguiente:

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Ingresos liquidados:..... | 2.938.726,84 |
| Gastos liquidados:..... | 3.257.933,92 |
| Resultado presupuestario:..... | (-) 319.207,08 |

D) REMANENTE DE TESORERÍA (RT)

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

Al contrario que el RP que es una magnitud flujo, el Remanente de Tesorería es una magnitud fondo o valor. Mide la situación financiera acumulada de la Entidad local en un momento determinado. Para ello toman en cuenta no solo las operaciones del ejercicio, sino también las operaciones de ejercicios cerrados, las operaciones no presupuestarias y los fondos líquidos existentes al cierre del ejercicio.

Para la confección de este Estado se ha tenido en cuenta la nueva ICAL, reglas 83-86 respecto a la composición del RT, y la regla 50 para el cálculo de las desviaciones de financiación.

Para el cálculo del RT se ha tenido en cuenta, asimismo, la Base 19 de las de Ejecución del Presupuesto del Ayuntamiento de Móstoles, en lo que respecta a la determinación de los derechos de dudoso cobro.

En aplicación de la citada Base 19, se han cuantificado los derechos de dudoso cobro en 28.394.062,99 €, sobre un total de derechos pendientes de ejercicios cerrados de 60.831.760,93 €, lo que representa el 46,68 % del total. Esta provisión se considera ajustada a la realidad y se aplica en virtud del principio de prudencia que ha de seguirse en la gestión de las finanzas municipales.

El Remanente de Tesorería se calcula por medio de la siguiente fórmula, con todos los valores referidos a 31/12/2

- + Fondos Líquidos
- + Derechos pendientes de cobro
- Obligaciones pendientes de pago

= Remanente de Tesorería TOTAL

- Ajuste por derechos pendientes de dudoso cobro
- Exceso de financiación afectada

= Remanente de Tesorería para gastos generales.

Esta última variable, en caso de ser positiva, puede utilizarse para financiar modificaciones de créditos del Presupuesto que resulten necesarias. Por el contrario, en caso de resultar negativa, resulta obligado adoptar alguna de las medidas previstas en el artículo 193 del TRLRHL

AYUNTAMIENTO

| | 2009 | 2010 | 2011 |
|-------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| (Miles de euros) | | | |
| 1. (+) FONDOS LÍQUIDOS | 27.093 | 16.490 | 4.392 |

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

| | | | | | | |
|---|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| (+) del presupuesto corriente | 29.783 | | 25.262 | | 23.186 | |
| (+) de presupuestos cerrados | 50.944 | | 56.277 | | 60.832 | |
| (+) de operaciones no presupuestarias | 6.615 | | 6.604 | | 1.240 | |
| (-) cobros realizados pendientes de aplicación definitiva | 2.455 | | 2.455 | | 2.455 | |
| 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 84.886 | | 85.688 | | 82.802 |
| (+) del presupuesto corriente | 59.949 | | 52.608 | | 51.276 | |
| (+) de presupuestos cerrados | 18.027 | | 22.581 | | 17.979 | |
| (+) de operaciones no presupuestarias | 32.610 | | 5.771 | | 7.261 | |
| (-) pagos realizados pendientes de aplicación definitiva | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 110.586 | | 80.961 | | 76.515 |
| I. REMANENTE DE TESORERÍA TOTAL (1+2-3) | | 1.393 | | 21.217 | | 10.678 |
| II. saldos de dudoso cobro | 23.942 | | 26.936 | | | 28.394 |
| III. exceso de financiación afectada | 12.316 | | 18.885 | | | 13.766 |
| IV. REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES | | -34.865 | | -24.605 | | -31.482 |

El cuadro anterior muestra que el Remanente de Tesorería para gastos generales obtenido en 2011 empeora en 6,8 millones de euros con respecto al de 2010, dentro del signo negativo que presenta en ambos casos.

En vista del resultado negativo obtenido para el Remanente de Tesorería en 2011, el Ayuntamiento ha de adoptar alguna de las medidas previstas para este caso en el artículo 193 del TRLRHL, a saber:

1) Reducción de gastos en el presupuesto vigente (2012) por cuantía igual al déficit producido.

2) Acudir a una operación de crédito por dicho importe, en el marco de las condiciones señaladas en el artículo 177.5 del TRLRHL y

3) En ausencia de las medidas anteriores, aprobar el Presupuesto del ejercicio siguiente (2013) con un superávit no inferior al citado déficit.

En relación con el cumplimiento del artículo 193 del TRLRHL, como consecuencia del resultado negativo obtenido en el Remanente de Tesorería del ejercicio 2011, se informa lo siguiente:

A). PRESTAMO EXTRAORDINARIO PARA EL PAGO DE DEUDAS A PROVEEDORES

El Ayuntamiento de Móstoles se ha acogido al mecanismo previsto en el Real Decreto Ley 4/2012, por el que se regula un mecanismo de pago de obligaciones de las entidades locales con los proveedores. En el marco de la

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

citada ley, el Ayuntamiento ha remitido al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (MHAP), con fecha 14/3/2012, una **Relación de deudas con proveedores** por importe total de **39.406.257,94 €**, de los que **29.441.824,12 €** corresponden al Ayuntamiento y **7.145.772,85 €** y **2.818.660,97 €** corresponden, respectivamente, al Instituto Municipal del Suelo (IMS S.A.) y a la Empresa Municipal de Aparcamientos (EMA S.A.), sociedades mercantiles cuya propiedad corresponde íntegramente al Ayuntamiento de Móstoles.

La anterior operación extraordinaria de pago de deudas a proveedores, integrada por obligaciones anteriores a 1/1/2012, se puede enmarcar plenamente como una medida de las previstas en el apartado 2) del artículo 193 del TRLRHL citado anteriormente, si bien, en las condiciones fijadas en el R. D. Ley 4/2012, en lugar de las establecidas en el artículo 177.5 del TRLRHL.

B). PLAN DE AJUSTE

Igualmente, con fecha 28/3/2012, el Ayuntamiento de Móstoles ha remitido al MHAP un **Plan de Ajuste** en el que se adoptan las medidas necesarias para equilibrar las finanzas locales, previsto asimismo en el citado Real Decreto Ley, como condición necesaria para poder optar a la formalización del préstamo para el pago a proveedores. Este Plan de Ajuste ha sido aprobado por el Pleno municipal, con fecha 28/3/2012.

El Plan de Ajuste, que ha sido informado favorablemente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, incluye medidas de aumento de ingresos y de reducción de gastos que pretenden, no solo atender al servicio de la nueva deuda en la parte correspondiente al Ayuntamiento (29,4 m. €), sino afrontar la situación de desequilibrio en la hacienda municipal que pone de manifiesto la Liquidación del Presupuesto de 2011.

C). ACUERDO DE BAJAS DE OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO POR PRESCRIPCIÓN Y OTRAS CAUSAS.

La Junta de Gobierno de fecha 6/3/2012 adoptó un acuerdo de Bajas en Contabilidad de obligaciones pendientes de pago, por importe total de 5.170.483,12 euros, de los que 1.467.715,28 € corresponden a prescripción y 3.702.767,84 € a depuraciones contables y otras causas.

El juego conjunto de todas las anteriores actuaciones y sus efectos sobre el Remanente de Tesorería del Ayuntamiento deducido de la Liquidación de 2011, puede ser suficiente, a juicio del informante, para reducir drásticamente su cuantía e, incluso, para cambiar de signo la citada magnitud, haciéndola pasar de signo

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

negativo a positivo, que es la finalidad explícita que persigue el R. D. Ley 4/2012 para las finanzas de los Ayuntamientos españoles.

PATRONATO DE ESCUELAS INFANTILES (OO.AA.)

| | |
|---|------------------|
| (+)Fondos líquidos | 39.167,71 |
| (+)Derechos pendientes de cobro | 2.297.241,46 |
| (-)Obligaciones pendientes de pago | 483.152,66 |
| Remanente de Tesorería Total | 1.853.256,51 |
| (-)Derechos de dudoso cobro | 274.845,56 |
| Remanente de Tesorería para gastos generales: | 1.578.410,95 |

GERENCIA MUNICIPAL DE URBANISMO (OO.AA.)

| | |
|---|----------------|
| (+)Fondos líquidos | 373.403,09 |
| (+)Derechos pendientes de cobro | 1.054.361,76 |
| (-)Obligaciones pendientes de pago | 698.670,80 |
| Remanente de Tesorería Total | 729.094,05 |
| (-)Derechos de dudoso cobro | 0,00 |
| Remanente de Tesorería para gastos generales: | 729.094,05 |

3.2 SOCIEDADES MERCANTILES

Se adjuntan las cuentas de las dos sociedades mercantiles de propiedad íntegramente municipal. Dichas cuentas están constituidas, como es preceptivo, por el Balance de Situación, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria. En el caso de la Empresa Municipal de Promoción Económica se formulan cuentas abreviadas, por encontrarse dentro de los límites fijados en la normativa para ello.

En el marco de las medidas de reducción de gastos adoptadas por el Ayuntamiento, en el ejercicio 2011 se acordó la supresión de la Empresa Municipal de Aparcamientos (EMA S.A.), lo que supone reducción de personal y puestos directivos. Esta supresión se produce a través de su absorción por el IMS S.A., empresa que mantiene su denominación e identificación fiscal.

El resumen de las cuentas de Pérdidas y Ganancias es el siguiente:

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

(datos en miles de €)

| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS | | IMS | EMPESA | SUMA |
|-------------------------------------|---|-----------|----------|-----------|
| A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | | |
| 1. | IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS | 7.008 | 177 | 7.185 |
| 2. | VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN | 1.428 | | 1.428 |
| 3. | TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO | 14.295 | | 14.295 |
| 4. | APROVISIONAMIENTOS | -18.797 | -1.530 | -20.327 |
| 5. | OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN | 22 | 4.240 | 4.262 |
| 6. | GASTOS DE PERSONAL | -2.754 | -1.910 | -4.664 |
| 7. | OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN | -561 | -920 | -1.481 |
| 8. | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO | -1027 | -59 | -1.086 |
| 9. | IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS | 1.068 | 32 | 1.100 |
| 10. | EXCESOS DE PROVISIONES | | 2 | 2 |
| 11. | DETERIORO Y RESULTADO POR ENEJENACIONES DEL INMOVILIZADO | 7 | | 7 |
| 12. | INGRESOS FINANCIEROS | 82 | | 82 |
| 13. | GASTOS FINANCIEROS | -34 | -31 | -65 |
| 14. | VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | |
| 15. | DIFERENCIAS DE CAMBIO | | | |
| 16. | DETERIORO Y RESULTADO POR ENEJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | |
| 17. | IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS | | | |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS | 96 | | 96 |
| B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS | | | | |
| 18. | RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS | | | 0 |
| | RESULTADO DEL EJERCICIO | 96 | 0 | 96 |

Como se desprende de la tabla anterior, en el ejercicio 2011 el IMS SA obtuvo un pequeño beneficio, mientras que EMPESA obtuvo un resultado de cero.

Debe señalarse que la sociedad EMPESA incluye, dentro de la partida "otros ingresos de explotación", un importe total de 1.562.000 euros correspondiente a subvenciones a la explotación del Ayuntamiento; dicho importe, unido al correspondiente a subvenciones percibidas de otras administraciones públicas (Comunidad de Madrid), configura a EMPESA como sociedad "no de mercado" en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

(SEC95), con las correspondientes implicaciones que para estos casos dispone la Ley General de Estabilidad presupuestaria en lo que se refiere al objetivo de equilibrio.

Todos los documentos han sido redactados con claridad y muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de cada una de las sociedades, según las auditorías externas llevadas a cabo por cada una de las mismas.

3.3 COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO

A 31 de diciembre de 2011 la deuda del Ayuntamiento de Móstoles, definida de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artículo 53 del citado TRLRHL, es la que se refleja en la siguiente tabla. Esta deuda recoge exclusivamente las operaciones a largo plazo. No existían operaciones a corto plazo (Tesorería) pendientes de reembolso al cierre de 2011.

| IDENTIFICACION DE LA DEUDA | DEUDA VIVA A 31/12/2011 |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| DEXIA SABADELL | 2.056.187,75 |
| DEXIA SABADELL | 1.772.222,25 |
| CAJA MADRID | 4.073.192,16 |
| BANESTO | 523.928,54 |
| B.B.V.A. | 13.924.871,60 |
| B.C.L. | 5.775.446,02 |
| CAJA MADRID | 1.803.036,30 |
| CAJA CATALUÑA | 1.014.207,97 |
| SANTANDER | 6.406.117,36 |
| CAJA MADRID 2004 | 8.866.666,53 |
| CAJA MADRID 2007 | 5.506.666,64 |
| DEXIA SABADELL 05/08 | 8.741.170,34 |
| B.B.V.A. 2009 | 4.847.018,08 |
| B.B.V.A. | 9.417.783,89 |
| CAJA MADRID - 2009 | 4.761.354,97 |
| CAJA MADRID-2009 (Real Dto. 5/09) | 7.500.000,00 |
| LINEA ICO - BANKIA (RDL 8/2011) | 3.607.116,88 |
| LINEA ICO - BBVA (RDL 8/2011) | 3.301.907,71 |
| LINEA ICO - CAIXA (RDL 8/2011) | 2.338.987,50 |
| TOTAL DEUDA a Largo Plazo | 96.237.882,49 |

El coeficiente que representa la deuda financiera pendiente a 31 de diciembre de 2011, en tanto por ciento sobre los ingresos corrientes liquidados netos en el ejercicio 2011, es el siguiente:

Deuda financiera pendiente a 31/12/2011: 96.237.882,49 €

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

Ingresos corrientes devengados a 31/12/2011: 135.962.450 €

COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO: 70,78 %

Este valor es sensiblemente inferior al límite (110%) establecido en la Ley de Haciendas Locales, a partir del cual las Entidades locales pierden su autonomía financiera y precisan autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones para endeudarse.

En relación con el valor del coeficiente anterior ha de tenerse en cuenta lo siguiente.

A). Liquidación de la P. T. E. de los ejercicios 2008 y 2009

La Liquidación definitiva del Ayuntamiento de Móstoles por el concepto de Participación de los Municipios en los Tributos del Estado (PTE) de los ejercicios 2008 y 2009, comunicada al Ayuntamiento en los años 2010 y 2011 respectivamente, resultó negativa (a devolver) por importe total de **5.014.365,84** euros la de **2008** y **15.422.942,96** euros la de **2009**. Este resultado tan anómalo tiene su origen en que las entregas a cuenta mensuales que recibió el Ayuntamiento en los años citados, tanto en concepto de Cesión de tributos, como en concepto de Fondo complementario, basadas en previsiones sobre recaudación futura de tributos realizadas por la AEAT, se realizaron por cantidades superiores a las efectivamente recaudadas por el Estado en los distintos tributos en dichos ejercicios.

Esta cantidad le será descontada al Ayuntamiento por el Ministerio de Hacienda en 60 mensualidades desde enero 2011 la de 2008, y desde enero 2012 la de 2009, en las entregas a cuenta de dicha PTE, de acuerdo con el artículo 91 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2010, y artículo 99 de la Ley de Presupuestos del Estado para 2011, respectivamente.

La Disposición final Décima de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012, actualmente en trámite de aprobación en las Cortes, aumenta los plazos de reintegro de las deudas pendientes de reembolso, situándolos en 120 meses, con efectos desde 1 de enero de 2012, si bien, su aplicación a las Entidades locales está sometida al cumplimiento de requisitos.

Siguiendo las recomendaciones de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), contenidas en una NOTA INFORMATIVA nº 1/2010, remitida a los Ayuntamientos, los importes anteriores han de contabilizarse como deuda financiera: A corto plazo los importes correspondientes a la cantidad que se nos va a retener cada ejercicio y, el resto, como deuda a largo plazo hasta su cancelación total.

Esta cantidad, si bien no es una deuda financiera en sentido estricto y, además, no devenga intereses, se considera como tal por el Ministerio de Economía y Hacienda. A estos efectos, el MEH ha incluido en la Central de Información de Riesgos Locales (CIR Local) la cuantía de la Liquidación negativa

ÓRGANO DE GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y CONTABILIDAD

de la PTE de cada una de las Entidades Locales. Hemos comprobado que la deuda total por este concepto figura como deuda financiera en la página de la CIR-Local correspondiente al Ayuntamiento de Móstoles.

Lo anterior supone que, para el MHAP, la deuda del Ayuntamiento de Móstoles al cierre de 2011, alcanza la cantidad de: 4.011.492,67 + 15.422.942,96 + 96.237.882,49 € = **115.672.318,12 euros**, lo que elevaría el COEFICIENTE DE ENDEUDAMIENTO al **85,08 %**.

De la citada cantidad, 1.002.873,17 € de la Liquidación de 2008 y 3.084.588,59 € de la Liquidación de 2009, corresponden a deudas a corto plazo y son las cantidades que van a ser retenidas en las entregas a cuenta de 2012. Cantidades que variarían en caso de que se amplie el plazo de devolución de 5 a 10 años, como se ha acordado.

Propuesta de resolución

La Cuenta General del Ayuntamiento de Móstoles correspondiente al ejercicio 2011, formulada por la D. G. de Presupuestos y Contabilidad en lo que respecta al Ayuntamiento y por los órganos competentes de los Organismos y Sociedades Mercantiles, de acuerdo con su respectiva normativa, es el fiel reflejo contable de las operaciones realizadas en el ejercicio 2011 por cada Corporación y Sociedad a que se refieren las mismas.

En consecuencia, se propone la adopción del siguiente acuerdo:

Aprobar la Cuenta General del Ayuntamiento de Móstoles del ejercicio de 2011, que contiene toda la documentación exigida por la normativa aplicable, y relativa a las cuentas que la integran que son:

1. *La de la propia Entidad.*
2. *La de los Organismos Autónomos "Patronato Municipal de Escuelas Infantiles" y "Gerencia Municipal de Urbanismo".*
3. *Las de las sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad municipal: Instituto Municipal del Suelo, S.A., Empresa Municipal de Promoción Económica, S.A. y Empresa Municipal de Aparcamientos S. A.*

Móstoles, 20 de julio de 2012.

Fdo: Francisco González Mata
DIRECTOR