

Ayuntamiento de Mostoles

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
10000	Participación Impuestos sobre	2.845.220,00	0,00	2.845.220,00	2.964.981,37	41.217,24	0,00	2.923.764,13	2.923.764,13	0,00	78.544,13
11200	Impuesto sobre Bienes	60.000,00	0,00	60.000,00	65.423,90	0,00	0,00	65.423,90	53.989,96	11.433,94	5.423,90
11300	Impuesto sobre Bienes	40.160.000,00	0,00	40.160.000,00	40.825.523,41	266.528,04	493,64	40.558.501,73	35.400.294,27	5.158.207,46	398.501,73
11500	Impuesto sobre Vehículos de	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	10.206.821,00	77.170,83	0,00	10.129.650,17	8.049.261,41	2.080.388,76	-170.349,83
11600	Impuestos sobre el Incremento	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	10.303.858,57	175.106,66	0,00	10.128.751,91	7.969.241,07	2.159.510,84	4.628.751,91
13000	Impuestos sobre Actividades	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	5.264.105,41	64.796,03	0,00	5.199.309,38	4.687.314,05	511.995,33	499.309,38
21000	Cesión relativa al Impuesto del	4.020.930,00	0,00	4.020.930,00	4.032.057,88	275.783,16	0,00	3.756.274,72	3.756.274,72	0,00	-264.655,28
22000	Impuesto sobre el alcohol y	46.680,00	0,00	46.680,00	51.816,96	1.058,64	0,00	50.758,32	50.758,32	0,00	4.078,32
22001	Impuesto sobre la cerveza	16.510,00	0,00	16.510,00	18.262,31	0,00	0,00	18.262,31	18.262,31	0,00	1.752,31
22003	Impuesto sobre las labores del	346.220,00	0,00	346.220,00	361.453,75	0,00	0,00	361.453,75	361.453,75	0,00	15.233,75
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	461.660,00	0,00	461.660,00	555.423,96	2.422,20	0,00	553.001,76	553.001,76	0,00	91.341,76
22006	Impuesto sobre productos	990,00	0,00	990,00	1.341,05	0,00	0,00	1.341,05	1.341,05	0,00	351,05
29000	Impuesto sobre	6.893.000,00	0,00	6.893.000,00	2.524.313,93	243.161,96	0,00	2.281.151,97	1.958.475,53	322.676,44	-4.611.848,03
30100	Tasas servicio alcantarillado	1.000,00	0,00	1.000,00	88.025,41	0,00	0,00	88.025,41	47.477,49	40.547,92	87.025,41
30200	Recogida y Gestión Residuos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.087.851,16	4.182,24	90,62	3.083.578,30	2.381.741,14	701.837,16	83.578,30
31100	Servicios asistenciales	0,00	0,00	0,00	5.070,00	3.870,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
32100	Tasa por Licencias	4.061.800,00	0,00	4.061.800,00	1.654.398,89	139.856,49	0,00	1.514.542,40	1.286.958,20	227.584,20	-2.547.257,60
32500	Tasa por Expedición de	100.000,00	0,00	100.000,00	154.292,37	2.753,69	0,00	151.538,68	144.382,39	7.156,29	51.538,68
32600	Tasa por retirada de vehículos	225.000,00	0,00	225.000,00	290.555,43	975,31	0,00	289.580,12	247.981,01	41.599,11	64.580,12
32900	Tasa por prestación del servicio	60.000,00	0,00	60.000,00	68.013,17	1.895,44	0,00	66.117,73	22.101,56	44.016,17	6.117,73
32902	Tasas por autorización	12.000,00	0,00	12.000,00	3.480,78	73,02	0,00	3.407,76	3.407,76	0,00	-8.592,24
32903	Tasa por Licencias de Apertura	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	654.631,75	8.466,58	0,00	646.165,17	553.111,33	93.053,84	-353.834,83
32904	Utilización de instalaciones	25.000,00	0,00	25.000,00	36.026,54	50,00	0,00	35.976,54	35.976,54	0,00	10.976,54
32905	Proteccion de animales	0,00	0,00	0,00	287,32	0,00	0,00	287,32	287,32	0,00	287,32
33100	Tasa por entrada vehículos a	510.000,00	0,00	510.000,00	545.664,63	2.957,41	0,00	542.707,22	422.514,36	120.192,86	32.707,22
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.135.847,10	0,00	0,00	2.135.847,10	1.275.009,35	860.837,75	135.847,10
33300	Tasa por ocupación de	450.000,00	0,00	450.000,00	537.289,60	0,00	0,00	537.289,60	430.861,36	106.428,24	87.289,60
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas	20.000,00	0,00	20.000,00	4.702,21	0,00	0,00	4.702,21	4.445,17	257,04	-15.297,79
33500	Tasa por ocupación de terrenos	650.000,00	0,00	650.000,00	655.665,67	72.650,15	0,00	583.015,52	353.680,89	229.334,63	-66.984,48
33900	Tasa por instalación Quioscos	17.000,00	0,00	17.000,00	15.999,41	0,00	0,00	15.999,41	14.170,54	1.828,87	-1.000,59
33901	Tasa ocupación vía pública con	120.000,00	0,00	120.000,00	174.686,16	101,98	0,00	174.584,18	164.238,04	10.346,14	54.584,18
SUMA Y SIGUE		87.603.010,00	0,00	87.603.010,00	87.287.871,10	1.385.077,07	584,26	85.902.209,77	73.172.976,78	12.729.232,99	-1.700.800,23

Ayuntamiento de Mostoles

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

Fecha: 31/12/2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
33902	Tasa por ocupación con	160.000,00	0,00	160.000,00	60.235,98	147,12	0,00	60.088,86	36.257,68	23.831,18	-99.911,14
33903	Tasa ocupación de terrenos uso	147.000,00	0,00	147.000,00	141.033,94	0,00	0,00	141.033,94	141.033,94	0,00	-5.966,06
33904	Otras ocupaciones de terrenos	65.000,00	0,00	65.000,00	62.004,31	0,00	0,00	62.004,31	53.951,03	8.053,28	-2.995,69
34100	Programa Ayuda a Domicilio	140.000,00	0,00	140.000,00	71.769,66	0,00	0,00	71.769,66	58.850,77	12.918,89	-68.230,34
34101	Comedor para Desempleados	6.000,00	0,00	6.000,00	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00	3.350,00	0,00	-2.650,00
34102	Servicios de sanidad y atención	15.200,00	0,00	15.200,00	23.583,80	0,00	0,00	23.583,80	23.583,80	0,00	8.383,80
34103	Servicio teleasistencia	35.000,00	0,00	35.000,00	38.769,00	0,00	0,00	38.769,00	31.593,00	7.176,00	3.769,00
34104	Servicio comida a domicilio	45.000,00	0,00	45.000,00	37.167,34	77,94	0,00	37.089,40	30.444,83	6.644,57	-7.910,60
34105	Alojamiento para Mayores	0,00	0,00	0,00	18.921,98	0,00	0,00	18.921,98	15.816,13	3.105,85	18.921,98
34200	Precio Público apertura de	90.000,00	0,00	90.000,00	87.290,00	377,00	0,00	86.913,00	86.913,00	0,00	-3.087,00
34202	Precio Público por derechos de	155.000,00	0,00	155.000,00	153.075,00	20,00	0,00	153.055,00	153.055,00	0,00	-1.945,00
34300	Actividades Deportivas	655.881,00	0,00	655.881,00	551.416,37	0,00	0,00	551.416,37	551.416,37	0,00	-104.464,63
34301	Campus deportivo	31.000,00	0,00	31.000,00	24.355,53	0,00	0,00	24.355,53	24.355,53	0,00	-6.644,47
34302	Piscinas	263.110,00	0,00	263.110,00	294.320,25	0,00	0,00	294.320,25	294.320,25	0,00	31.210,25
34303	Campeonatos Municipales	15.775,00	0,00	15.775,00	9.208,29	0,00	0,00	9.208,29	9.208,29	0,00	-6.566,71
34304	Alquiler instalaciones	100.900,00	0,00	100.900,00	99.644,64	0,00	0,00	99.644,64	99.644,64	0,00	-1.255,36
34400	Precio Público por la	270.770,00	0,00	270.770,00	295.901,40	0,00	0,00	295.901,40	295.901,40	0,00	25.131,40
34900	Programas Área de Juventud	25.000,00	0,00	25.000,00	23.461,00	465,00	0,00	22.996,00	22.996,00	0,00	-2.004,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	141.647,00	0,00	141.647,00	22.186,31	0,00	0,00	22.186,31	22.186,31	0,00	-119.460,69
38900	Reintegros Presupuestos	400.000,00	0,00	400.000,00	4.235,88	0,00	0,00	4.235,88	4.235,88	0,00	-395.764,12
38901	Reintegros de anuncios a cargo	0,00	0,00	0,00	450,77	0,00	0,00	450,77	450,77	0,00	450,77
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	10.000,00	0,00	10.000,00	476,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	-9.524,00
39100	Multas por infracciones	250.000,00	0,00	250.000,00	3.316,85	564,22	0,00	2.752,63	235,78	2.516,85	-247.247,37
39110	Multas por infracciones	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	351.363,23	85.680,97	0,00	265.682,26	84.293,36	181.388,90	-1.034.317,74
39120	Multas por infracciones de la	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.302.205,52	14.796,65	0,00	1.287.408,87	512.464,72	774.944,15	-212.591,13
39190	Otras multas y sanciones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	566.942,34	1.811,88	0,00	565.130,46	80.841,76	484.288,70	-434.869,54
39211	Recargo de apremio	900.000,00	0,00	900.000,00	1.333.712,56	10.858,29	0,00	1.322.854,27	1.295.672,01	27.182,26	422.854,27
39300	Intereses de demora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	894.577,37	10.336,19	0,00	884.241,18	741.671,56	142.569,62	-115.758,82
39700	Canon por aprovechamientos	3.454.900,00	0,00	3.454.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.454.900,00
39900	Otros ingresos varios	55.000,00	0,00	55.000,00	35.420,15	0,00	0,00	35.420,15	35.420,15	0,00	-19.579,85
SUMA Y SIGUE		99.865.193,00	0,00	99.865.193,00	93.798.266,57	1.510.212,33	584,26	92.287.469,98	77.883.616,74	14.403.853,24	-7.577.723,02

Ayuntamiento de Mostoles

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

Fecha: 31/12/2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
39901	Recursos eventuales	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00
39902	Recogida selectiva de Residuos	505.000,00	0,00	505.000,00	421.407,78	0,00	0,00	421.407,78	421.407,78	0,00	-83.592,22
39903	Recogida Selectiva Papel y	117.500,00	0,00	117.500,00	98.854,74	0,00	0,00	98.854,74	98.854,74	0,00	-18.645,26
39905	Energía solar fotovoltaica	2.000,00	0,00	2.000,00	2.323,07	0,00	0,00	2.323,07	2.323,07	0,00	323,07
39906	Convenio residuos eléctricos y	10.000,00	0,00	10.000,00	5.639,70	0,00	0,00	5.639,70	5.639,70	0,00	-4.360,30
39907	Recogida selectiva de vidrio	14.500,00	0,00	14.500,00	4.236,89	0,00	0,00	4.236,89	4.236,89	0,00	-10.263,11
39908	Indemnización Conforme	0,00	0,00	0,00	157.127,18	0,00	0,00	157.127,18	157.127,18	0,00	157.127,18
42010	Fondo Complementario de	46.909.800,00	0,00	46.909.800,00	46.909.795,68	1.622.962,44	0,00	45.286.833,24	45.286.833,24	0,00	-1.622.966,76
42090	Otras transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	83.982,32	0,00	0,00	83.982,32	83.982,32	0,00	83.982,32
42091	Programa tratamiento de la	35.000,00	0,00	35.000,00	43.170,00	0,00	0,00	43.170,00	43.170,00	0,00	8.170,00
42190	De otros Organismos	0,00	0,00	0,00	2.230,55	0,00	0,00	2.230,55	2.230,55	0,00	2.230,55
45002	Transferencias corrientes en	3.261.688,53	0,00	3.261.688,53	3.129.781,50	0,00	0,00	3.129.781,50	2.346.386,68	783.394,82	-131.907,03
45030	Transferencias corrientes en	1.362.669,19	0,00	1.362.669,19	1.113.801,86	15.433,76	0,00	1.098.368,10	947.734,64	150.633,46	-264.301,09
45050	Transferencias corrientes en	0,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
45060	Otras transferencias corrientes	46.720,00	0,00	46.720,00	69.403,00	0,00	0,00	69.403,00	69.403,00	0,00	22.683,00
45081	Otras subvenciones corrientes	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	6.059.924,28	0,00	0,00	6.059.924,28	2.629.785,00	3.430.139,28	-251.559,72
46700	De Consorcios. Transferencias	0,00	1.270.146,07	1.270.146,07	1.270.146,07	0,00	0,00	1.270.146,07	1.270.146,07	0,00	0,00
47000	De Empresas privadas	0,00	995,00	995,00	3.745,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	2.750,00
47001	De Empresas Objeto de	157.795,11	27.438,54	185.233,65	217.306,78	0,00	0,00	217.306,78	217.306,78	0,00	32.073,13
51400	De sociedades mercantiles,	541.082,72	0,00	541.082,72	33.042,61	0,00	0,00	33.042,61	0,00	33.042,61	-508.040,11
52000	Intereses de depósitos	1.000,00	0,00	1.000,00	1.917,91	0,00	0,00	1.917,91	1.917,91	0,00	917,91
53701	De empresas privadas - Canal	700.000,00	0,00	700.000,00	458.427,46	0,00	0,00	458.427,46	0,00	458.427,46	-241.572,54
54100	Producto de arrendamiento de	0,00	0,00	0,00	39.636,00	0,00	0,00	39.636,00	39.636,00	0,00	39.636,00
55000	Concesiones administrativas	949.718,42	0,00	949.718,42	550.956,71	7.050,00	0,00	543.906,71	543.906,71	0,00	-405.811,71
55100	Concesiones administrativas	1.100,00	0,00	1.100,00	6.746,85	0,00	0,00	6.746,85	6.746,85	0,00	5.646,85
55200	Derecho de superficie con	393.408,67	0,00	393.408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-393.408,67
60000	Venta de Solares	1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.360.000,00
60301	Enajenación del suelo	4.388.000,00	0,00	4.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.388.000,00
61900	Enajenación de otras	4.694.010,00	0,00	4.694.010,00	360.592,84	0,00	0,00	360.592,84	282.591,15	78.001,69	-4.333.417,16
75060	Otras transferencias convenios	0,00	0,00	0,00	163.800,73	0,00	0,00	163.800,73	163.800,73	0,00	163.800,73
75100	SEIS Municipal. Subvención	550.000,00	0,00	550.000,00	561.269,33	0,00	0,00	561.269,33	561.269,33	0,00	11.269,33
SUMA Y SIGUE		172.178.769,64	1.298.579,61	173.477.349,25	155.577.133,41	3.155.658,53	584,26	152.420.890,62	133.083.398,06	19.337.492,56	-21.056.458,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
78000	Aportaciones de particulares.	0,00	0,00	0,00	0,00	39.206,30	0,00	-39.206,30	-39.206,30	0,00	-39.206,30
78003	AOS-8 Plaza Pradillo	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
79101	Del Fondo de Desarrollo	3.713.563,50	0,00	3.713.563,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.563,50
82030	Reintegro Prestamos Empresas	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.526,60
83000	Reintegros de préstamos de	150.000,00	0,00	150.000,00	140.189,81	0,00	0,00	140.189,81	140.189,81	0,00	-9.810,19
83001	Anticipos Reintegrables	0,00	0,00	0,00	1.583,05	0,00	0,00	1.583,05	1.583,05	0,00	1.583,05
87010	Para gastos con financiación	0,00	1.046.638,14	1.046.638,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.638,14
91300	Préstamos recibidos a largo	0,00	8.810.046,90	8.810.046,90	6.507.506,84	0,00	0,00	6.507.506,84	6.507.506,84	0,00	-2.302.540,06
SUMAS TOTALES		180.802.859,74	11.155.264,65	191.958.124,39	162.226.413,11	3.194.864,83	584,26	159.030.964,02	139.693.471,46	19.337.492,56	-32.927.160,37