

Ayuntamiento de Mostoles

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2019

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	2.960.210,00	0,00	2.960.210,00	3.397.869,43	41.217,24	0,00	3.356.652,19	3.356.652,19	0,00	396.442,19
11200	Impuesto sobre Bienes	490.000,00	0,00	490.000,00	353.897,89	440,01	0,00	353.457,88	254.310,94	99.146,94	-136.542,12
11300	Impuesto sobre Bienes	50.620.000,00	0,00	50.620.000,00	51.010.635,01	341.366,89	0,00	50.669.268,12	45.725.546,57	4.943.721,55	49.268,12
11500	Impuesto sobre Vehículos de	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	10.170.950,99	62.260,67	0,00	10.108.690,32	7.946.312,87	2.162.377,45	-291.309,68
11600	Impuestos sobre el Incremento	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	15.174.316,87	375.682,97	0,00	14.798.633,90	13.606.591,11	1.192.042,79	3.398.633,90
13000	Impuestos sobre Actividades	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	5.487.848,23	76.262,37	0,00	5.411.585,86	4.624.193,88	787.391,98	651.585,86
21000	Cesión relativa al Impuesto del	4.682.083,00	0,00	4.682.083,00	5.032.554,38	506.349,01	0,00	4.526.205,37	4.526.205,37	0,00	-155.877,63
22000	Impuesto sobre el alcohol y	59.294,00	0,00	59.294,00	56.932,32	4.324,53	0,00	52.607,79	52.607,79	0,00	-6.686,21
22001	Impuesto sobre la cerveza	23.532,00	0,00	23.532,00	21.000,06	0,00	0,00	21.000,06	21.000,06	0,00	-2.531,94
22003	Impuesto sobre las labores del	388.282,00	0,00	388.282,00	344.060,06	16.557,46	0,00	327.502,60	327.502,60	0,00	-60.779,40
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	489.547,00	0,00	489.547,00	469.515,82	7.135,39	0,00	462.380,43	462.380,43	0,00	-27.166,57
22006	Impuesto sobre productos	1.352,00	0,00	1.352,00	1.522,88	266,32	0,00	1.256,56	1.256,56	0,00	-95,44
29000	Impuesto sobre	7.984.017,65	0,00	7.984.017,65	2.936.916,74	98.251,46	0,00	2.838.665,28	2.742.466,57	96.198,71	-5.145.352,37
30100	Tasas servicio alcantarillado	10.000,00	0,00	10.000,00	18.300,99	251,56	0,00	18.049,43	15.533,83	2.515,60	8.049,43
30200	Recogida y Gestión Residuos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	579,82	0,00	-579,82	-579,82	0,00	-5.579,82
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.871.420,25	24.484,63	0,00	1.846.935,62	1.796.786,32	50.149,30	-2.053.064,38
32500	Tasa por Expedición de	105.000,00	0,00	105.000,00	134.005,54	136,15	0,00	133.869,39	124.603,85	9.265,54	28.869,39
32600	Tasa por retirada de vehículos	185.000,00	0,00	185.000,00	318.353,62	1.303,39	0,00	317.050,23	262.981,73	54.068,50	132.050,23
32900	Tasa por prestación del servicio	65.000,00	0,00	65.000,00	56.279,08	2.210,63	0,00	54.068,45	27.748,59	26.319,86	-10.931,55
32902	Tasas por autorización	240,00	0,00	240,00	325,22	0,00	0,00	325,22	325,22	0,00	85,22
32903	Tasa por Licencias de Apertura	890.000,00	0,00	890.000,00	478.529,96	5.516,17	0,00	473.013,79	440.636,96	32.376,83	-416.986,21
32904	Utilización de instalaciones	30.000,00	0,00	30.000,00	20.900,00	75,00	0,00	20.825,00	20.825,00	0,00	-9.175,00
32905	Proteccion de animales	15.200,00	0,00	15.200,00	15.959,45	18,26	0,00	15.941,19	15.941,19	0,00	741,19
33100	Tasa por entrada vehículos a	600.000,00	0,00	600.000,00	767.527,90	9.993,71	0,00	757.534,19	618.892,06	138.642,13	157.534,19
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.419.063,36	0,00	0,00	1.419.063,36	1.053.135,54	365.927,82	-930.936,64
33300	Tasa por ocupación de	300.000,00	0,00	300.000,00	480.623,49	0,00	0,00	480.623,49	480.623,49	0,00	180.623,49
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas	8.000,00	0,00	8.000,00	15.431,59	0,00	0,00	15.431,59	3.250,15	12.181,44	7.431,59
33500	Tasa por ocupación de terrenos	680.000,00	0,00	680.000,00	612.258,59	1.050,71	0,00	611.207,88	253.241,96	357.965,92	-68.792,12
33900	Tasa por instalación Quioscos	16.000,00	0,00	16.000,00	15.534,18	0,00	0,00	15.534,18	11.026,19	4.507,99	-465,82
33901	Tasa ocupación vía pública con	250.000,00	0,00	250.000,00	213.906,13	14.944,12	0,00	198.962,01	165.688,94	33.273,07	-51.037,99
33902	Tasa por ocupación con	250.000,00	0,00	250.000,00	74.130,04	18.408,80	0,00	55.721,24	44.434,86	11.286,38	-194.278,76
SUMA Y SIGUE		103.917.757,65	0,00	103.917.757,65	100.970.570,07	1.609.087,27	0,00	99.361.482,80	88.982.123,00	10.379.359,80	-4.556.274,85

Ayuntamiento de Mostoles

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

Fecha: 31/12/2019

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)							
33903	Tasa ocupación de terrenos uso	170.000,00	0,00	170.000,00	142.102,94	0,00	0,00	142.102,94	142.102,94	0,00	-27.897,06
33904	Otras ocupaciones de terrenos	50.000,00	0,00	50.000,00	48.202,69	0,00	0,00	48.202,69	44.328,92	3.873,77	-1.797,31
34100	Programa Ayuda a Domicilio	47.000,00	0,00	47.000,00	42.064,92	0,00	0,00	42.064,92	36.804,68	5.260,24	-4.935,08
34101	Comedor para Desempleados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
34102	Servicios de sanidad y atención	0,00	0,00	0,00	6.184,74	0,00	0,00	6.184,74	6.184,74	0,00	6.184,74
34103	Servicio teleasistencia	35.000,00	0,00	35.000,00	13.549,72	0,00	0,00	13.549,72	12.448,72	1.101,00	-21.450,28
34104	Servicio comida a domicilio	32.000,00	0,00	32.000,00	43.184,64	0,00	0,00	43.184,64	38.634,99	4.549,65	11.184,64
34105	Alojamiento para Mayores	50.000,00	0,00	50.000,00	1.035,29	0,00	0,00	1.035,29	1.035,29	0,00	-48.964,71
34202	Precio Público por derechos de	154.000,00	0,00	154.000,00	146.908,50	0,00	0,00	146.908,50	146.908,50	0,00	-7.091,50
34300	Actividades Deportivas	611.150,00	0,00	611.150,00	494.257,25	0,00	0,00	494.257,25	494.257,25	0,00	-116.892,75
34301	Campus deportivo	38.750,00	0,00	38.750,00	30.268,24	0,00	0,00	30.268,24	30.268,24	0,00	-8.481,76
34302	Piscinas	284.454,00	0,00	284.454,00	327.678,34	0,00	0,00	327.678,34	327.678,34	0,00	43.224,34
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	13.954,33	0,00	0,00	13.954,33	13.954,33	0,00	-170,67
34304	Alquiler instalaciones	71.560,00	0,00	71.560,00	38.123,63	0,00	0,00	38.123,63	38.123,63	0,00	-33.436,37
34400	Precio Público por la	267.800,00	0,00	267.800,00	215.713,54	0,00	0,00	215.713,54	215.713,54	0,00	-52.086,46
34900	Programas Área de Juventud	40.000,00	0,00	40.000,00	66.635,00	835,00	0,00	65.800,00	65.800,00	0,00	25.800,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	148.240,60	0,00	0,00	148.240,60	148.240,60	0,00	143.240,60
38900	Reintegros Presupuestos	50.000,00	0,00	50.000,00	9.717,48	250,22	0,00	9.467,26	9.467,26	0,00	-40.532,74
38902	Obras o Instalaciones a cargo	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.873,00
39100	Multas por infracciones	204.454,00	0,00	204.454,00	36.004,22	11.902,11	0,00	24.102,11	-10.498,89	34.601,00	-180.351,89
39110	Multas por infracciones	330.000,00	0,00	330.000,00	769.206,09	24.094,42	0,00	745.111,67	214.193,00	530.918,67	415.111,67
39120	Multas por infracciones de la	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.074.798,00	11.756,27	0,00	1.063.041,73	502.678,31	560.363,42	-236.958,27
39190	Otras multas y sanciones	580.000,00	0,00	580.000,00	576.667,29	5.121,99	0,00	571.545,30	113.814,63	457.730,67	-8.454,70
39211	Recargo de apremio	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.748.124,99	27.935,10	0,00	1.720.189,89	1.711.527,14	8.662,75	120.189,89
39300	Intereses de demora	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.304.061,28	20.528,77	0,00	1.283.532,51	1.201.008,18	82.524,33	-66.467,49
39700	Canon por aprovechamientos	950.900,00	0,00	950.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-950.900,00
39900	Otros ingresos varios	50.000,00	0,00	50.000,00	31.349,60	0,00	0,00	31.349,60	31.349,60	0,00	-18.650,40
39901	Recursos eventuales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
39902	Recogida selectiva de Residuos	615.000,00	0,00	615.000,00	663.119,76	0,00	0,00	663.119,76	663.119,76	0,00	48.119,76
39903	Recogida Selectiva Papel y	125.000,00	0,00	125.000,00	110.204,67	0,00	0,00	110.204,67	110.204,67	0,00	-14.795,33
39906	Convenio residuos eléctricos y	8.000,00	0,00	8.000,00	7.494,80	0,00	0,00	7.494,80	7.494,80	0,00	-505,20
SUMA Y SIGUE		113.195.323,65	0,00	113.195.323,65	109.079.422,62	1.711.511,15	0,00	107.367.911,47	95.298.966,17	12.068.945,30	-5.827.412,18

Ayuntamiento de Mostoles

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

Fecha: 31/12/2019

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)							
39907	Recogida selectiva de vidrio	20.000,00	0,00	20.000,00	19.572,80	0,00	0,00	19.572,80	19.572,80	0,00	-427,20
42010	Fondo Complementario de	48.670.892,00	0,00	48.670.892,00	50.159.092,08	2.876.639,65	0,00	47.282.452,43	47.282.452,43	0,00	-1.388.439,57
42090	Otras transferencias corrientes	39.444,00	58.056,00	97.500,00	151.876,55	0,00	0,00	151.876,55	151.876,55	0,00	54.376,55
42091	Programa tratamiento de la	45.000,00	0,00	45.000,00	58.109,01	0,00	0,00	58.109,01	58.109,01	0,00	13.109,01
42092	Pacto de estado en materia de	37.769,00	0,00	37.769,00	107.201,24	0,00	0,00	107.201,24	107.201,24	0,00	69.432,24
42190	De otros Organismos	27.000,00	0,00	27.000,00	2.320,28	0,00	0,00	2.320,28	2.320,28	0,00	-24.679,72
45002	Transferencias corrientes en	2.048.570,00	0,00	2.048.570,00	2.062.912,85	0,00	0,00	2.062.912,85	1.238.214,21	824.698,64	14.342,85
45030	Transferencias corrientes en	1.109.258,00	0,00	1.109.258,00	1.482.106,62	0,00	0,00	1.482.106,62	302.381,61	1.179.725,01	372.848,62
45050	Transferencias corrientes en	0,00	0,00	0,00	862.750,50	115.400,12	0,00	747.350,38	747.350,38	0,00	747.350,38
45060	Otras transferencias corrientes	77.772,00	0,00	77.772,00	117.675,64	0,00	0,00	117.675,64	67.602,07	50.073,57	39.903,64
45081	Otras subvenciones corrientes	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	5.259.570,00	520.556,57	0,00	4.739.013,43	3.161.142,43	1.577.871,00	-1.572.470,57
46600	De otras Entidades	0,00	0,00	0,00	4.441,33	0,00	0,00	4.441,33	4.441,33	0,00	4.441,33
47001	De Empresas Objeto de	311.393,00	0,00	311.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.393,00
48000	Otras transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00
48100	De familias e instituciones sin	94.555,00	0,00	94.555,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	5.445,00
49000	Del Fondo Social Europeo	0,00	355.327,11	355.327,11	355.327,11	0,00	0,00	355.327,11	0,00	355.327,11	0,00
51400	De sociedades mercantiles,	74.364,70	0,00	74.364,70	53.248,85	0,00	0,00	53.248,85	0,00	53.248,85	-21.115,85
52000	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	18,17	0,00	0,00	18,17	18,17	0,00	-181,83
53701	De empresas privadas - Canal	880.000,00	0,00	880.000,00	1.088.348,74	0,00	0,00	1.088.348,74	938.898,19	149.450,55	208.348,74
54100	Producto de arrendamiento de	47.959,00	0,00	47.959,00	39.636,00	0,00	0,00	39.636,00	39.636,00	0,00	-8.323,00
55000	Concesiones administrativas	583.057,00	0,00	583.057,00	999.218,40	0,00	0,00	999.218,40	999.218,40	0,00	416.161,40
55100	Concesiones administrativas	22.859,00	0,00	22.859,00	196.690,34	0,00	0,00	196.690,34	196.690,34	0,00	173.831,34
55200	Derecho de superficie con	680.865,00	0,00	680.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-680.865,00
60000	Venta de Solares	4.901.498,32	551.000,00	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.452.498,32
75001	PIR 2016/2019	7.362.243,14	0,00	7.362.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.362.243,14
75080	Otras transferencias de la	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	0,00	18.540,00	18.540,00	0,00	18.540,00
78100	De familias e instituciones sin	508.695,21	486.071,46	994.766,67	524.860,68	0,00	0,00	524.860,68	524.860,68	0,00	-469.905,99
82030	Reintegro Prestamos Empresas	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	945.394,92	0,00	0,00	945.394,92	0,00	945.394,92	-315.131,68
83000	Reintegros de préstamos de	180.303,63	0,00	180.303,63	164.864,94	0,00	0,00	164.864,94	164.864,94	0,00	-15.438,69
87000	Para gastos generales	0,00	12.170.522,27	12.170.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.170.522,27
87010	Para gastos con financiación	0,00	416.381,78	416.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-416.381,78
SUMA Y SIGUE		188.491.032,25	14.037.358,62	202.528.390,87	173.853.319,67	5.224.107,49	0,00	168.629.212,18	151.424.477,23	17.204.734,95	-33.899.178,69

Ayuntamiento de Mostoles

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 4

Fecha: 31/12/2019

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)							
91170	Préstamos recibidos a largo	0,00	0,00	0,00	174.911,70	0,00	0,00	174.911,70	174.911,70	0,00	174.911,70
SUMAS TOTALES		188.491.032,25	14.037.358,62	202.528.390,87	174.028.231,37	5.224.107,49	0,00	168.804.123,88	151.599.388,93	17.204.734,95	-33.724.266,99