

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 1

Presupuesto General del Año 2020

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
10000	Participación Impuestos sobre la Renta Personas Físicas	3.336.334,42	0,00	3.336.334,42	2.471.337,90	74,07	2.471.337,90	100,00
	Total Artículo 10	3.336.334,42	0,00	3.336.334,42	2.471.337,90	74,07	2.471.337,90	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	350.000,00	0,00	350.000,00	20.956,27	5,99	11.089,24	52,92
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00	53.194.845,02	98,88	26.853.997,28	50,48
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	9.944.662,06	97,50	5.128.320,79	51,57
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00	6.358.699,17	59,79	3.939.748,96	61,96
	Total Artículo 11	74.985.000,00	0,00	74.985.000,00	69.519.162,52	92,71	35.933.156,27	51,69
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	783.806,95	18,66	770.871,83	98,35
	Total Artículo 13	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	783.806,95	18,66	770.871,83	98,35
	Total Capítulo 1	82.521.334,42	0,00	82.521.334,42	72.774.307,37	88,19	39.175.366,00	53,83
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	5.032.554,37	0,00	5.032.554,37	3.567.578,40	70,89	3.567.578,40	100,00
	Total Artículo 21	5.032.554,37	0,00	5.032.554,37	3.567.578,40	70,89	3.567.578,40	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	56.932,32	0,00	56.932,32	41.905,26	73,61	41.905,26	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	20.396,11	0,00	20.396,11	15.297,12	75,00	15.297,12	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	344.060,06	0,00	344.060,06	258.045,03	75,00	258.045,03	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	469.515,82	0,00	469.515,82	350.320,23	74,61	350.320,23	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	1.522,88	0,00	1.522,88	1.142,19	75,00	1.142,19	100,00
	Total Artículo 22	892.427,19	0,00	892.427,19	666.709,83	74,71	666.709,83	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	551.367,52	10,56	453.671,33	82,28
	Total Artículo 29	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	551.367,52	10,56	453.671,33	82,28
	Total Capítulo 2	11.144.981,56	0,00	11.144.981,56	4.785.655,75	42,94	4.687.959,56	97,96
30100	Tasas servicio alcantarillado	20.000,00	0,00	20.000,00	9.747,95	48,74	314,45	3,23
30200	Recogida y Gestión Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	0,00	-509,55	0,00	-509,55	100,00
	Total Artículo 30	20.000,00	0,00	20.000,00	9.238,40	46,19	-195,10	-2,11
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	877.413,51	25,07	810.310,37	92,35
32500	Tasa por Expedición de Documentos	75.000,00	0,00	75.000,00	38.287,10	51,05	37.991,84	99,23
32600	Tasa por retirada de vehículos	250.000,00	0,00	250.000,00	153.407,80	61,36	131.865,99	85,96
32900	Tasa por prestación del servicio de extinción de incendios	55.000,00	0,00	55.000,00	34.925,02	63,50	3.816,11	10,93
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	950.000,00	0,00	950.000,00	199.880,94	21,04	93.949,71	47,00
32904	Utilización de instalaciones municipales para celebración	20.000,00	0,00	20.000,00	11.250,00	56,25	11.250,00	100,00
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	19.200,00	0,00	19.200,00	4.997,82	26,03	4.997,82	100,00
	Total Artículo 32	4.869.450,00	0,00	4.869.450,00	1.320.162,19	27,11	1.094.181,84	82,88
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas d	600.000,00	0,00	600.000,00	51.749,12	8,62	33.000,28	63,77
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos de	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.564.230,21	78,21	1.444.216,20	92,33
33300	Tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de	500.000,00	0,00	500.000,00	351.718,49	70,34	351.718,49	100,00
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso pú	25.000,00	0,00	25.000,00	29.396,28	117,59	2.708,49	9,21
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	485.000,00	0,00	485.000,00	19.130,15	3,94	281,63	1,47
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	140.000,00	0,00	140.000,00	4.536,70	3,24	4.536,70	100,00
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	50.000,00	0,00	50.000,00	35.078,29	70,16	6.799,03	19,38
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	Otras ocupaciones de terrenos de uso público	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 33	4.016.000,00	0,00	4.016.000,00	2.055.839,24	51,19	1.843.260,82	89,66

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 2

Presupuesto General del Año 2020

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
34100	Programa Ayuda a Domicilio	47.000,00	0,00	47.000,00	23.920,06	50,89	10.494,87	43,87
34101	Comedor para Desempleados	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34102	Servicios de sanidad y atención a animales abandonados	0,00	0,00	0,00	360,98	0,00	360,98	100,00
34103	Servicio teleasistencia	15.000,00	0,00	15.000,00	6.471,00	43,14	2.865,00	44,27
34104	Servicio comida a domicilio	40.000,00	0,00	40.000,00	23.608,43	59,02	10.031,89	42,49
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	50.000,00	0,00	50.000,00	14.823,63	29,65	4.941,21	33,33
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	153.900,00	0,00	153.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34300	Actividades Deportivas	618.000,00	0,00	618.000,00	632,90	0,10	632,90	100,00
34301	Campus deportivo	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34302	Piscinas	319.320,00	0,00	319.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	72.700,00	0,00	72.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios Culturales	247.200,00	0,00	247.200,00	2.165,00	0,88	2.165,00	100,00
34900	Programas Área de Juventud	70.000,00	0,00	70.000,00	-6.500,00	-9,29	-6.500,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	8.731,93	174,64	8.731,93	100,00
	Total Artículo 34	1.691.995,00	0,00	1.691.995,00	74.213,93	4,39	33.723,78	45,44
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	10.000,00	0,00	10.000,00	3.404,03	34,04	3.404,03	100,00
38902	Obras o Instalaciones a cargo de particulares	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 38	340.000,00	0,00	340.000,00	3.404,03	1,00	3.404,03	100,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	300.000,00	0,00	300.000,00	-100,00	-0,03	-100,00	100,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogos	562.500,00	0,00	562.500,00	191.623,84	34,07	587,38	0,31
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	900.000,00	0,00	900.000,00	548.938,49	60,99	198.518,49	36,16
39190	Otras multas y sanciones	50.000,00	0,00	50.000,00	539.523,50	1.079,05	369.147,50	68,42
39211	Recargo de apremio	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	525.317,36	37,52	467.908,18	89,07
39300	Intereses de demora	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	248.415,74	23,66	212.563,23	85,57
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	950.900,00	0,00	950.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	0,00	0,00	0,00	1.028.750,92	0,00	1.028.750,92	100,00
39900	Otros ingresos varios	25.000,00	0,00	25.000,00	3.525,37	14,10	3.525,37	100,00
39901	Recursos eventuales	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Recogida selectiva de Residuos Sólidos Envases	741.000,00	0,00	741.000,00	543.026,62	73,28	543.026,62	100,00
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	126.000,00	0,00	126.000,00	86.926,81	68,99	86.926,81	100,00
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	9.000,00	0,00	9.000,00	7.498,16	83,31	7.498,16	100,00
39907	Recogida selectiva de vidrio	22.000,00	0,00	22.000,00	20.786,62	94,48	20.786,62	100,00
	Total Artículo 39	6.136.900,00	0,00	6.136.900,00	3.744.233,43	61,01	2.939.139,28	78,50
	Total Capítulo 3	17.074.345,00	0,00	17.074.345,00	7.207.091,22	42,21	5.913.514,65	82,05
42010	Fondo Complementario de Financiación	50.159.092,08	0,00	50.159.092,08	36.203.459,90	72,18	36.203.459,90	100,00
42092	Pacto de estado en materia de Violencia de Género	53.231,09	0,00	53.231,09	0,00	0,00	0,00	0,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	2.300,00	0,00	2.300,00	2.317,11	100,74	2.317,11	100,00
	Total Artículo 42	50.214.623,17	0,00	50.214.623,17	36.205.777,01	72,10	36.205.777,01	100,00
45002	Transferencias corrientes en cump	2.267.281,53	0,00	2.267.281,53	2.651.350,04	116,94	2.651.350,04	100,00
45030	Transferencias corrientes en cump	1.784.355,62	0,00	1.784.355,62	270.481,49	15,16	270.481,49	100,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	0,00	0,00	0,00	-205,11	0,00	-205,11	100,00
45060	Otras transferencias corrientes c	60.780,04	0,00	60.780,04	0,00	0,00	0,00	0,00
45081	Otras subvenciones corrientes de	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	4.442.937,94	70,39	4.442.937,94	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

desde 01/01/2020 hasta 30/09/2020

26/10/2020

Página 3

Presupuesto General del Año 2020

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
	Total Artículo 45	10.423.901,19	0,00	10.423.901,19	7.364.564,36	70,65	7.364.564,36	100,00
47001	De Empresas Objeto de Control de Calidad	311.393,37	0,00	311.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	311.393,37	0,00	311.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00
48100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	79.860,68	0,00	79.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	79.860,68	0,00	79.860,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	61.029.778,41	0,00	61.029.778,41	43.570.341,37	71,39	43.570.341,37	100,00
51400	De sociedades mercantiles, entidades públicas	74.364,70	0,00	74.364,70	35.376,21	47,57	0,00	0,00
	Total Artículo 51	74.364,70	0,00	74.364,70	35.376,21	47,57	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 52	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53701	De empresas privadas - Canal Isabel II	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 53	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	39.636,00	0,00	39.636,00	29.727,00	75,00	29.727,00	100,00
	Total Artículo 54	39.636,00	0,00	39.636,00	29.727,00	75,00	29.727,00	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	370.465,96	0,00	370.465,96	287.762,74	77,68	287.762,74	100,00
55100	Concesiones administrativas con contraprestación no	48.154,36	0,00	48.154,36	926,22	1,92	926,22	100,00
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	637.361,69	0,00	637.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 55	1.055.982,01	0,00	1.055.982,01	288.688,96	27,34	288.688,96	100,00
	Total Capítulo 5	2.270.182,71	0,00	2.270.182,71	353.792,17	15,58	318.415,96	90,00
60000	Venta de Solares	4.893.187,65	551.000,00	5.444.187,65	208.000,00	3,82	208.000,00	100,00
	Total Artículo 60	4.893.187,65	551.000,00	5.444.187,65	208.000,00	3,82	208.000,00	100,00
61900	Enajenación de otras inversiones	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	5.043.127,65	551.000,00	5.594.127,65	208.000,00	3,72	208.000,00	100,00
75001	PIR 2016/2019	5.658.705,20	0,00	5.658.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 75	5.658.705,20	0,00	5.658.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00
78001	Aportaciones de particulares.- Donación la Caixa	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	545.000,00	478.115,82	1.023.115,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 78	545.000,00	478.115,82	1.023.115,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	6.203.705,20	478.115,82	6.681.821,02	0,00	0,00	0,00	0,00
82030	Reintegro Prestamos Empresas Publicas Municipales	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 82	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera	180.303,63	0,00	180.303,63	86.312,67	47,87	86.312,67	100,00
	Total Artículo 83	180.303,63	0,00	180.303,63	86.312,67	47,87	86.312,67	100,00
	Total Capítulo 8	1.440.830,23	0,00	1.440.830,23	86.312,67	5,99	86.312,67	100,00
	TOTALES	186.728.285,18	1.033.615,82	187.761.901,00	128.985.500,55	68,70	93.959.910,21	72,85