

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2019

Página 1

Presupuesto General del Año 2019

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	2.960.210,00	0,00	2.960.210,00	3.356.652,19	113,39	3.356.652,19	100,00
	Total Artículo 10	2.960.210,00	0,00	2.960.210,00	3.356.652,19	113,39	3.356.652,19	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	490.000,00	0,00	490.000,00	353.457,88	72,13	254.310,94	71,95
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	50.620.000,00	0,00	50.620.000,00	50.669.268,12	100,10	45.725.546,57	90,24
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.400.000,00	0,00	10.400.000,00	10.108.690,32	97,20	7.946.312,87	78,61
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	11.400.000,00	0,00	11.400.000,00	14.798.633,90	129,81	13.606.591,11	91,94
	Total Artículo 11	72.910.000,00	0,00	72.910.000,00	75.930.050,22	104,14	67.532.761,49	88,94
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	5.411.585,86	113,69	4.624.193,88	85,45
	Total Artículo 13	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00	5.411.585,86	113,69	4.624.193,88	85,45
	Total Capítulo 1	80.630.210,00	0,00	80.630.210,00	84.698.288,27	105,05	75.513.607,56	89,16
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	4.682.083,00	0,00	4.682.083,00	4.526.205,37	96,67	4.526.205,37	100,00
	Total Artículo 21	4.682.083,00	0,00	4.682.083,00	4.526.205,37	96,67	4.526.205,37	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	59.294,00	0,00	59.294,00	52.607,79	88,72	52.607,79	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	23.532,00	0,00	23.532,00	21.000,06	89,24	21.000,06	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	388.282,00	0,00	388.282,00	327.502,60	84,35	327.502,60	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	489.547,00	0,00	489.547,00	462.380,43	94,45	462.380,43	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	1.352,00	0,00	1.352,00	1.256,56	92,94	1.256,56	100,00
	Total Artículo 22	962.007,00	0,00	962.007,00	864.747,44	89,89	864.747,44	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	7.984.017,65	0,00	7.984.017,65	2.838.665,28	35,55	2.742.466,57	96,61
	Total Artículo 29	7.984.017,65	0,00	7.984.017,65	2.838.665,28	35,55	2.742.466,57	96,61
	Total Capítulo 2	13.628.107,65	0,00	13.628.107,65	8.229.618,09	60,39	8.133.419,38	98,83
30100	Tasas servicio alcantarillado	10.000,00	0,00	10.000,00	18.049,43	180,49	15.533,83	86,06
30200	Recogida y Gestión Residuos Solidos Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00	-579,82	-11,60	-579,82	100,00
	Total Artículo 30	15.000,00	0,00	15.000,00	17.469,61	116,46	14.954,01	85,60
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	3.900.000,00	0,00	3.900.000,00	1.846.935,62	47,36	1.796.786,32	97,28
32500	Tasa por Expedición de Documentos	105.000,00	0,00	105.000,00	133.869,39	127,49	124.603,85	93,08
32600	Tasa por retirada de vehículos	185.000,00	0,00	185.000,00	317.050,23	171,38	262.981,73	82,95
32900	Tasa por prestación del servicio de extinción de incendios	65.000,00	0,00	65.000,00	54.068,45	83,18	27.748,59	51,32
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	240,00	0,00	240,00	325,22	135,51	325,22	100,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	890.000,00	0,00	890.000,00	473.013,79	53,15	440.636,96	93,16
32904	Utilización de instalaciones municipales para celebración	30.000,00	0,00	30.000,00	20.825,00	69,42	20.825,00	100,00
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	15.200,00	0,00	15.200,00	15.941,19	104,88	15.941,19	100,00
	Total Artículo 32	5.190.440,00	0,00	5.190.440,00	2.862.028,89	55,14	2.689.848,86	93,98
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas d	600.000,00	0,00	600.000,00	757.534,19	126,26	618.892,06	81,70
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos de	2.350.000,00	0,00	2.350.000,00	1.419.063,36	60,39	1.053.135,54	74,21
33300	Tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de	300.000,00	0,00	300.000,00	480.623,49	160,21	480.623,49	100,00
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso pú	8.000,00	0,00	8.000,00	15.431,59	192,89	3.250,15	21,06
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	680.000,00	0,00	680.000,00	611.207,88	89,88	253.241,96	41,43
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	16.000,00	0,00	16.000,00	15.534,18	97,09	11.026,19	70,98
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	250.000,00	0,00	250.000,00	198.962,01	79,58	165.688,94	83,28
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	250.000,00	0,00	250.000,00	55.721,24	22,29	44.434,86	79,74
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	170.000,00	0,00	170.000,00	142.102,94	83,59	142.102,94	100,00
33904	Otras ocupaciones de terrenos de uso público	50.000,00	0,00	50.000,00	48.202,69	96,41	44.328,92	91,96
	Total Artículo 33	4.674.000,00	0,00	4.674.000,00	3.744.383,57	80,11	2.816.725,05	75,23

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2019

Página 2

Presupuesto General del Año 2019

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	42.064,92	89,50	36.804,68	87,49
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	6.184,74	0,00	6.184,74	100,00
34103	Servicio teleasistencia	35.000,00	0,00	35.000,00	13.549,72	38,71	12.448,72	91,87
34104	Servicio comida a domicilio	32.000,00	0,00	32.000,00	43.184,64	134,95	38.634,99	89,46
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	50.000,00	0,00	50.000,00	1.035,29	2,07	1.035,29	100,00
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	154.000,00	0,00	154.000,00	146.908,50	95,40	146.908,50	100,00
34300	Actividades Deportivas	611.150,00	0,00	611.150,00	494.257,25	80,87	494.257,25	100,00
34301	Campus deportivo	38.750,00	0,00	38.750,00	30.268,24	78,11	30.268,24	100,00
34302	Piscinas	284.454,00	0,00	284.454,00	327.678,34	115,20	327.678,34	100,00
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	13.954,33	98,79	13.954,33	100,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	71.560,00	0,00	71.560,00	38.123,63	53,28	38.123,63	100,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios Culturales	267.800,00	0,00	267.800,00	215.713,54	80,55	215.713,54	100,00
34900	Programas Área de Juventud	40.000,00	0,00	40.000,00	65.800,00	164,50	65.800,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	148.240,60	2.964,81	148.240,60	100,00
	Total Artículo 34	1.651.839,00	0,00	1.651.839,00	1.586.963,74	96,07	1.576.052,85	99,31
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	50.000,00	0,00	50.000,00	9.467,26	18,93	9.467,26	100,00
38902	Obras o Instalaciones a cargo de particulares	241.873,00	0,00	241.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 38	291.873,00	0,00	291.873,00	9.467,26	3,24	9.467,26	100,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	204.454,00	0,00	204.454,00	24.102,11	11,79	-10.498,89	-43,56
39110	Multas por infracciones tributarias y análogos	330.000,00	0,00	330.000,00	745.111,67	225,79	214.193,00	28,75
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.063.041,73	81,77	502.678,31	47,29
39190	Otras multas y sanciones	580.000,00	0,00	580.000,00	571.545,30	98,54	113.814,63	19,91
39211	Recargo de apremio	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.720.189,89	107,51	1.711.527,14	99,50
39300	Intereses de demora	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.283.532,51	95,08	1.201.008,18	93,57
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	950.900,00	0,00	950.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos varios	50.000,00	0,00	50.000,00	31.349,60	62,70	31.349,60	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	615.000,00	0,00	615.000,00	663.119,76	107,82	663.119,76	100,00
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	125.000,00	0,00	125.000,00	110.204,67	88,16	110.204,67	100,00
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	8.000,00	0,00	8.000,00	7.494,80	93,69	7.494,80	100,00
39907	Recogida selectiva de vidrio	20.000,00	0,00	20.000,00	19.572,80	97,86	19.572,80	100,00
	Total Artículo 39	7.133.854,00	0,00	7.133.854,00	6.239.264,84	87,46	4.564.464,00	73,16
	Total Capítulo 3	18.957.006,00	0,00	18.957.006,00	14.459.577,91	76,28	11.671.512,03	80,72
42010	Fondo Complementario de Financiación	48.670.892,00	0,00	48.670.892,00	47.282.452,43	97,15	47.282.452,43	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	39.444,00	58.056,00	97.500,00	151.876,55	155,77	151.876,55	100,00
42091	Programa tratamiento de la drogodependencia	45.000,00	0,00	45.000,00	58.109,01	129,13	58.109,01	100,00
42092	Pacto de estado en materia de Violencia de Género	37.769,00	0,00	37.769,00	107.201,24	283,83	107.201,24	100,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	27.000,00	0,00	27.000,00	2.320,28	8,59	2.320,28	100,00
	Total Artículo 42	48.820.105,00	58.056,00	48.878.161,00	47.601.959,51	97,39	47.601.959,51	100,00
45002	Transferencias corrientes en cump	2.048.570,00	0,00	2.048.570,00	2.062.912,85	100,70	1.238.214,21	60,02
45030	Transferencias corrientes en cump	1.109.258,00	0,00	1.109.258,00	1.482.106,62	133,61	302.381,61	20,40
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	0,00	0,00	0,00	747.350,38	0,00	747.350,38	100,00
45060	Otras transferencias corrientes c	77.772,00	0,00	77.772,00	117.675,64	151,31	67.602,07	57,45

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2019

Página 3

Presupuesto General del Año 2019

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
45081	Otras subvenciones corrientes de	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	4.739.013,43	75,09	3.161.142,43	66,70
	Total Artículo 45	9.547.084,00	0,00	9.547.084,00	9.149.058,92	95,83	5.516.690,70	60,30
46600	De otras Entidades	0,00	0,00	0,00	4.441,33	0,00	4.441,33	100,00
	Total Artículo 46	0,00	0,00	0,00	4.441,33	0,00	4.441,33	100,00
47001	De Empresas Objeto de Control de Calidad	311.393,00	0,00	311.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	311.393,00	0,00	311.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48000	Otras transferencias corrientes de particulares	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	100,00
48100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	94.555,00	0,00	94.555,00	100.000,00	105,76	100.000,00	100,00
	Total Artículo 48	94.555,00	0,00	94.555,00	100.120,00	105,89	100.120,00	100,00
49000	Del Fondo Social Europeo	0,00	355.327,11	355.327,11	355.327,11	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 49	0,00	355.327,11	355.327,11	355.327,11	100,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	58.773.137,00	413.383,11	59.186.520,11	57.210.906,87	96,66	53.223.211,54	93,03
51400	De sociedades mercantiles, entidades públicas	74.364,70	0,00	74.364,70	53.248,85	71,61	0,00	0,00
	Total Artículo 51	74.364,70	0,00	74.364,70	53.248,85	71,61	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	18,17	9,09	18,17	100,00
	Total Artículo 52	200,00	0,00	200,00	18,17	9,09	18,17	100,00
53701	De empresas privadas - Canal Isabel II	880.000,00	0,00	880.000,00	1.088.348,74	123,68	938.898,19	86,27
	Total Artículo 53	880.000,00	0,00	880.000,00	1.088.348,74	123,68	938.898,19	86,27
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	47.959,00	0,00	47.959,00	39.636,00	82,65	39.636,00	100,00
	Total Artículo 54	47.959,00	0,00	47.959,00	39.636,00	82,65	39.636,00	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	583.057,00	0,00	583.057,00	999.218,40	171,38	999.218,40	100,00
55100	Concesiones administrativas con contraprestación no	22.859,00	0,00	22.859,00	196.690,34	860,45	196.690,34	100,00
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	680.865,00	0,00	680.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 55	1.286.781,00	0,00	1.286.781,00	1.195.908,74	92,94	1.195.908,74	100,00
	Total Capítulo 5	2.289.304,70	0,00	2.289.304,70	2.377.160,50	103,84	2.174.461,10	91,47
60000	Venta de Solares	4.901.498,32	551.000,00	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	4.901.498,32	551.000,00	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	4.901.498,32	551.000,00	5.452.498,32	0,00	0,00	0,00	0,00
75001	PIR 2016/2019	7.362.243,14	0,00	7.362.243,14	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de la Administración General de la	0,00	0,00	0,00	18.540,00	0,00	18.540,00	100,00
	Total Artículo 75	7.362.243,14	0,00	7.362.243,14	18.540,00	0,25	18.540,00	100,00
78100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	508.695,21	486.071,46	994.766,67	524.860,68	52,76	524.860,68	100,00
	Total Artículo 78	508.695,21	486.071,46	994.766,67	524.860,68	52,76	524.860,68	100,00
	Total Capítulo 7	7.870.938,35	486.071,46	8.357.009,81	543.400,68	6,50	543.400,68	100,00
82030	Reintegro Prestamos Empresas Publicas Municipales	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	945.394,92	75,00	0,00	0,00
	Total Artículo 82	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	945.394,92	75,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera	180.303,63	0,00	180.303,63	164.864,94	91,44	164.864,94	100,00
	Total Artículo 83	180.303,63	0,00	180.303,63	164.864,94	91,44	164.864,94	100,00
87000	Para gastos generales	0,00	12.170.522,27	12.170.522,27	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	416.381,78	416.381,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	12.586.904,05	12.586.904,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	1.440.830,23	12.586.904,05	14.027.734,28	1.110.259,86	7,91	164.864,94	14,85
91170	Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector públ	0,00	0,00	0,00	174.911,70	0,00	174.911,70	100,00
	Total Artículo 91	0,00	0,00	0,00	174.911,70	0,00	174.911,70	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2019

Página 4

Presupuesto General del Año 2019

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 Capítulo 9	0,00	0,00	0,00	174.911,70	0,00	174.911,70	100,00
	TOTALES	188.491.032,25	14.037.358,62	202.528.390,87	168.804.123,88	83,35	151.599.388,93	89,81