

Ayuntamiento de Mostoles

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2015

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	63.565.220,00	0,00	63.565.220,00	69.005.401,22	108,56 %	624.818,80	59.083.864,89	92,95 %	85,62 %	493,64	9.921.536,33
2.- Impuestos Indirectos	11.785.990,00	0,00	11.785.990,00	7.022.243,88	59,58 %	522.425,96	6.699.567,44	56,84 %	95,40 %	0,00	322.676,44
3.- Tasas y otros ingresos	25.164.083,00	0,00	25.164.083,00	16.949.414,24	67,36 %	362.967,57	12.789.773,77	50,83 %	75,46 %	90,62	4.159.640,47
4.- Transferencias corrientes	58.085.156,83	1.298.579,61	59.383.736,44	57.274.490,84	96,45 %	1.638.396,20	52.910.323,28	91,09 %	92,38 %	0,00	4.364.167,56
5.- Ingresos Patrimoniales	2.586.309,81	0,00	2.586.309,81	1.083.677,54	41,90 %	7.050,00	592.207,47	22,90 %	54,65 %	0,00	491.470,07
6.- Enajenacion de inversiones reales	10.442.010,00	0,00	10.442.010,00	360.592,84	3,45 %	0,00	282.591,15	2,71 %	78,37 %	0,00	78.001,69
7.- Transferencias de Capital	7.763.563,50	0,00	7.763.563,50	685.863,76	8,83 %	39.206,30	685.863,76	8,83 %	100,00 %	0,00	0,00
8.- Activos Financieros	1.410.526,60	1.046.638,14	2.457.164,74	141.772,86	5,77 %	0,00	141.772,86	10,05 %	100,00 %	0,00	0,00
9.- Pasivos Financieros	0,00	8.810.046,90	8.810.046,90	6.507.506,84	---	0,00	6.507.506,84	---	100,00 %	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	180.802.859,74	11.155.264,65	191.958.124,39	159.030.964,02	82,85 %	3.194.864,83	139.693.471,46	77,26 %	87,84 %	584,26	19.337.492,56

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	59.427.763,49	0,00	-20.000,00	59.407.763,49	57.694.187,83	97,12 %	57.691.261,83	97,11 %	56.651.858,16	95,36 %	98,20 %	1.039.403,67	1.716.501,66
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	60.023.765,73	0,00	649.431,73	60.673.197,46	57.061.779,51	94,05 %	53.620.122,33	88,38 %	31.235.875,76	51,48 %	58,25 %	22.384.246,57	7.053.075,13
3.- Gastos financieros	3.582.000,00	0,00	1.743.047,56	5.325.047,56	3.850.862,93	72,32 %	3.850.862,93	72,32 %	890.054,44	16,71 %	23,11 %	2.960.808,49	1.474.184,63
4.- Transferencias corrientes	12.543.132,00	0,00	2.842.277,92	15.385.409,92	13.499.842,30	87,74 %	13.465.731,40	87,52 %	8.843.015,02	57,48 %	65,67 %	4.622.716,38	1.919.678,52
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	1.000.000,00
6.- Inversiones Reales	26.738.825,00	1.046.638,14	-3.919.500,04	23.865.963,10	5.565.478,75	23,32 %	4.369.826,64	18,31 %	4.083.149,24	17,11 %	93,44 %	286.677,40	19.496.136,46
7.- Transferencias de capital	2.168.000,00	0,00	0,00	2.168.000,00	1.500.000,00	69,19 %	1.500.000,00	69,19 %	0,00	0,00 %	0,00 %	1.500.000,00	668.000,00
8.- Activos financieros	150.000,00	0,00	20.000,00	170.000,00	154.500,00	90,88 %	154.500,00	90,88 %	154.500,00	90,88 %	100,00 %	0,00	15.500,00
9.- Pasivos financieros	15.169.373,52	0,00	-4.731.540,66	10.437.832,86	10.134.508,29	97,09 %	10.134.508,29	97,09 %	10.022.025,77	96,02 %	98,89 %	112.482,52	303.324,57
SUMA TOTAL:	180.802.859,74	1.046.638,14	-3.416.283,49	178.433.214,39	149.461.159,61	83,76%	144.786.813,42	81,14 %	111.880.478,39	62,70 %	77,27 %	32.906.335,03	33.646.400,97