

# Ayuntamiento de Mostoles

## AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2025

### 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                | 74.073.740,00         | 0,00                        | 74.073.740,00           | 76.364.432,22              | 103,09 %                                                     | 2.216.322,69      | 69.697.554,70       | 94,09 %                      | 91,27 %                        | 62,60               | 6.666.877,52                 |
| 2.- Impuestos Indirectos              | 12.641.445,00         | 0,00                        | 12.641.445,00           | 14.665.960,65              | 116,01 %                                                     | 223.561,42        | 14.477.546,79       | 114,52 %                     | 98,72 %                        | 288,09              | 188.413,86                   |
| 3.- Tasas y otros ingresos            | 29.133.852,00         | 2.488.163,45                | 31.622.015,45           | 31.849.048,27              | 100,72 %                                                     | 445.684,04        | 21.242.763,88       | 72,91 %                      | 66,70 %                        | 175,34              | 10.606.284,39                |
| 4.- Transferencias corrientes         | 77.391.578,00         | 1.238.534,35                | 78.630.112,35           | 87.336.361,70              | 111,07 %                                                     | 997.486,04        | 87.334.846,48       | 112,85 %                     | 100,00 %                       | 0,00                | 1.515,22                     |
| 5.- Ingresos Patrimoniales            | 1.774.851,00          | 0,00                        | 1.774.851,00            | 942.818,54                 | 53,12 %                                                      | 0,00              | 942.818,54          | 53,12 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 3.339.823,00          | 0,00                        | 3.339.823,00            | 903.500,00                 | 27,05 %                                                      | 0,00              | 903.500,00          | 27,05 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 7.- Transferencias de Capital         | 0,00                  | 10.122.968,93               | 10.122.968,93           | 757.207,31                 | ---                                                          | 0,00              | 757.207,31          | ---                          | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 8.- Activos Financieros               | 1.755.659,00          | 17.900.920,24               | 19.656.579,24           | 1.724.612,65               | 8,77 %                                                       | 0,00              | 1.724.612,65        | 98,23 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 9.- Pasivos Financieros               | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 0,00                       | ---                                                          | 0,00              | 0,00                | ---                          | ---                            | 0,00                | 0,00                         |
| SUMA TOTAL:                           | 200.110.948,00        | 31.750.586,97               | 231.861.534,97          | 214.543.941,34             | 92,53 %                                                      | 3.883.054,19      | 197.080.850,35      | 98,49 %                      | 91,86 %                        | 526,03              | 17.463.090,99                |

#### 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                      | 75.356.970,00      | 626.908,30                      | 6.010.006,68                  | 81.993.884,98        | 75.526.478,31     | 92,11 %                                           | 75.448.000,04                  | 92,02 %                                              | 72.706.705,61  | 88,67 %                          | 96,37 %                    | 2.741.294,43                    | 6.545.884,94         |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 95.437.031,00      | 47.392,00                       | 3.010.532,08                  | 98.494.955,08        | 85.575.115,24     | 86,88 %                                           | 77.445.572,04                  | 78,63 %                                              | 59.768.249,51  | 60,68 %                          | 77,17 %                    | 17.677.322,53                   | 21.049.383,04        |
| 3.- Gastos financieros                      | 402.255,00         | 0,00                            | 0,00                          | 402.255,00           | 301.256,96        | 74,89 %                                           | 167.585,49                     | 41,66 %                                              | 133.964,66     | 33,30 %                          | 79,94 %                    | 33.620,83                       | 234.669,51           |
| 4.- Transferencias corrientes               | 19.383.758,00      | 0,00                            | 1.452.973,13                  | 20.836.731,13        | 18.848.464,19     | 90,46 %                                           | 18.675.348,03                  | 89,63 %                                              | 14.586.533,75  | 70,00 %                          | 78,11 %                    | 4.088.814,28                    | 2.161.383,10         |
| 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y                 | 995.491,00         | 0,00                            | -369.912,75                   | 625.578,25           | 0,00              | 0,00 %                                            | 0,00                           | 0,00 %                                               | 0,00           | 0,00 %                           | ---                        | 0,00                            | 625.578,25           |
| 6.- Inversiones Reales                      | 8.355.443,00       | 7.128.687,78                    | 13.493.999,75                 | 28.978.130,53        | 8.549.110,28      | 29,50 %                                           | 6.228.975,10                   | 21,50 %                                              | 1.625.309,55   | 5,61 %                           | 26,09 %                    | 4.603.665,55                    | 22.749.155,43        |
| 7.- Transferencias de capital               | 0,00               | 0,00                            | 350.000,00                    | 350.000,00           | 32.434,58         | 9,27 %                                            | 0,00                           | 0,00 %                                               | 0,00           | 0,00 %                           | ---                        | 0,00                            | 350.000,00           |
| 8.- Activos financieros                     | 180.000,00         | 0,00                            | 0,00                          | 180.000,00           | 179.500,00        | 99,72 %                                           | 179.500,00                     | 99,72 %                                              | 179.500,00     | 99,72 %                          | 100,00 %                   | 0,00                            | 500,00               |
| 9.- Pasivos financieros                     | 0,00               | 0,00                            | 0,00                          | 0,00                 | 0,00              | ---                                               | 0,00                           | ---                                                  | 0,00           | ---                              | ---                        | 0,00                            | 0,00                 |
| SUMA TOTAL:                                 | 200.110.948,00     | 7.802.988,08                    | 23.947.598,89                 | 231.861.534,97       | 189.012.359,56    | 81,52%                                            | 178.144.980,70                 | 76,83 %                                              | 149.000.263,08 | 64,26 %                          | 83,64 %                    | 29.144.717,62                   | 53.716.554,27        |