

Ayuntamiento de Mostoles

2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2020

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	3.336.334,42	0,00	3.336.334,42	3.613.451,89	41.217,24	0,00	3.572.234,65	3.572.234,65	0,00	235.900,23
11200	Impuesto sobre Bienes	350.000,00	0,00	350.000,00	361.544,55	0,00	0,00	361.544,55	234.273,26	127.271,29	11.544,55
11300	Impuesto sobre Bienes	53.800.000,00	0,00	53.800.000,00	53.272.852,29	210.798,16	0,00	53.062.054,13	48.179.091,61	4.882.962,52	-737.945,87
11500	Impuesto sobre Vehículos de	10.200.000,00	0,00	10.200.000,00	10.015.560,71	70.617,13	0,00	9.944.943,58	7.904.819,65	2.040.123,93	-255.056,42
11600	Impuestos sobre el Incremento	10.635.000,00	0,00	10.635.000,00	14.181.430,50	146.100,37	0,00	14.035.330,13	12.232.153,78	1.803.176,35	3.400.330,13
13000	Impuestos sobre Actividades	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	5.226.465,79	106.924,21	0,00	5.119.541,58	4.473.713,80	645.827,78	919.541,58
21000	Cesión relativa al Impuesto del	5.032.554,37	0,00	5.032.554,37	5.118.036,69	275.783,16	0,00	4.842.253,53	4.842.253,53	0,00	-190.300,84
22000	Impuesto sobre el alcohol y	56.932,32	0,00	56.932,32	56.932,32	14.637,91	0,00	42.294,41	42.294,41	0,00	-14.637,91
22001	Impuesto sobre la cerveza	20.396,11	0,00	20.396,11	20.396,16	2.111,08	0,00	18.285,08	18.285,08	0,00	-2.111,03
22003	Impuesto sobre las labores del	344.060,06	0,00	344.060,06	344.060,04	49.148,90	0,00	294.911,14	294.911,14	0,00	-49.148,92
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	469.515,82	0,00	469.515,82	469.515,84	23.963,66	0,00	445.552,18	445.552,18	0,00	-23.963,64
22006	Impuesto sobre productos	1.522,88	0,00	1.522,88	1.522,92	541,65	0,00	981,27	981,27	0,00	-541,61
29000	Impuesto sobre	5.220.000,00	0,00	5.220.000,00	1.762.931,43	230.546,10	0,00	1.532.385,33	1.456.039,42	76.345,91	-3.687.614,67
30100	Tasas servicio alcantarillado	20.000,00	0,00	20.000,00	9.747,95	0,00	0,00	9.747,95	4.905,42	4.842,53	-10.252,05
30200	Recogida y Gestión Residuos	0,00	0,00	0,00	0,00	509,55	0,00	-509,55	-509,55	0,00	-509,55
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	1.811.882,47	16.551,24	0,00	1.795.331,23	1.761.985,35	33.345,88	-1.704.668,77
32500	Tasa por Expedición de	75.000,00	0,00	75.000,00	110.753,99	295,33	0,00	110.458,66	94.430,26	16.028,40	35.458,66
32600	Tasa por retirada de vehículos	250.000,00	0,00	250.000,00	241.679,16	127,77	0,00	241.551,39	199.494,62	42.056,77	-8.448,61
32900	Tasa por prestación del servicio	55.000,00	0,00	55.000,00	45.855,48	1.531,30	0,00	44.324,18	26.068,47	18.255,71	-10.675,82
32902	Tasas por autorización	250,00	0,00	250,00	474,64	0,00	0,00	474,64	474,64	0,00	224,64
32903	Tasa por Licencias de Apertura	950.000,00	0,00	950.000,00	372.495,17	627,50	0,00	371.867,67	282.946,48	88.921,19	-578.132,33
32904	Utilización de instalaciones	20.000,00	0,00	20.000,00	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	-3.400,00
32905	Proteccion de animales	19.200,00	0,00	19.200,00	11.832,88	0,00	0,00	11.832,88	11.832,88	0,00	-7.367,12
33100	Tasa por entrada vehículos a	600.000,00	0,00	600.000,00	998.006,44	49.592,67	131,78	948.281,99	782.533,33	165.748,66	348.281,99
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.435.115,42	0,00	0,00	2.435.115,42	2.163.361,36	271.754,06	435.115,42
33300	Tasa por ocupación de	500.000,00	0,00	500.000,00	464.872,75	0,00	0,00	464.872,75	464.872,75	0,00	-35.127,25
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas	25.000,00	0,00	25.000,00	32.456,46	0,00	0,00	32.456,46	17.974,03	14.482,43	7.456,46
33500	Tasa por ocupación de terrenos	485.000,00	0,00	485.000,00	455.412,87	4.208,07	0,00	451.204,80	3.904,94	447.299,86	-33.795,20
33900	Tasa por instalación Quioscos	16.000,00	0,00	16.000,00	14.003,19	0,00	0,00	14.003,19	10.810,70	3.192,49	-1.996,81
33901	Tasa ocupación vía pública con	140.000,00	0,00	140.000,00	69.130,91	0,00	0,00	69.130,91	39.979,37	29.151,54	-70.869,09
33902	Tasa por ocupación con	50.000,00	0,00	50.000,00	59.113,84	0,00	0,00	59.113,84	39.779,76	19.334,08	9.113,84
SUMA Y SIGUE		102.371.765,98	0,00	102.371.765,98	101.594.134,75	1.245.833,00	131,78	100.348.169,97	89.618.048,59	10.730.121,38	-2.023.596,01

Ayuntamiento de Mostoles

2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

Fecha: 31/12/2020

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	150.000,00	0,00	150.000,00	137.063,64	0,00	0,00	137.063,64	137.063,64	0,00	-12.936,36
33904	Otras ocupaciones de terrenos	50.000,00	0,00	50.000,00	46.557,59	0,00	0,00	46.557,59	41.800,12	4.757,47	-3.442,41
34100	Programa Ayuda a Domicilio	47.000,00	0,00	47.000,00	33.778,72	0,00	0,00	33.778,72	29.366,15	4.412,57	-13.221,28
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	3.130,01	0,00	0,00	3.130,01	3.130,01	0,00	3.130,01
34103	Servicio teleasistencia	15.000,00	0,00	15.000,00	10.002,00	0,00	0,00	10.002,00	9.087,00	915,00	-4.998,00
34104	Servicio comida a domicilio	40.000,00	0,00	40.000,00	35.535,81	0,00	0,00	35.535,81	31.629,41	3.906,40	-4.464,19
34105	Alojamiento para Mayores	50.000,00	0,00	50.000,00	59.294,52	0,00	0,00	59.294,52	52.696,81	6.597,71	9.294,52
34202	Precio Público por derechos de	153.900,00	0,00	153.900,00	144.195,33	390,00	0,00	143.805,33	143.805,33	0,00	-10.094,67
34300	Actividades Deportivas	618.000,00	0,00	618.000,00	134.988,22	0,00	0,00	134.988,22	134.988,22	0,00	-483.011,78
34301	Campus deportivo	38.750,00	0,00	38.750,00	9.479,70	0,00	0,00	9.479,70	9.479,70	0,00	-29.270,30
34302	Piscinas	319.320,00	0,00	319.320,00	192.870,91	0,00	0,00	192.870,91	192.870,91	0,00	-126.449,09
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	6.087,64	0,00	0,00	6.087,64	6.087,64	0,00	-8.037,36
34304	Alquiler instalaciones	72.700,00	0,00	72.700,00	17.075,32	0,00	0,00	17.075,32	17.075,32	0,00	-55.624,68
34400	Precio Público por la	247.200,00	0,00	247.200,00	91.934,98	0,00	0,00	91.934,98	91.934,98	0,00	-155.265,02
34900	Programas Área de Juventud	70.000,00	0,00	70.000,00	12.785,00	7.880,00	0,00	4.905,00	4.905,00	0,00	-65.095,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	32.649,30	2.000,00	0,00	30.649,30	30.649,30	0,00	25.649,30
38900	Reintegros Presupuestos	10.000,00	0,00	10.000,00	14.866,30	0,00	0,00	14.866,30	14.866,30	0,00	4.866,30
38902	Obras o Instalaciones a cargo	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330.000,00
39100	Multas por infracciones	300.000,00	0,00	300.000,00	3.000,00	100,00	0,00	2.900,00	-100,00	3.000,00	-297.100,00
39110	Multas por infracciones	562.500,00	0,00	562.500,00	287.228,29	5.788,26	0,00	281.440,03	26.201,68	255.238,35	-281.059,97
39120	Multas por infracciones de la	900.000,00	0,00	900.000,00	1.012.867,62	11.471,83	0,00	1.001.395,79	386.915,79	614.480,00	101.395,79
39190	Otras multas y sanciones	50.000,00	0,00	50.000,00	1.462.347,96	3.261,73	0,00	1.459.086,23	680.870,23	778.216,00	1.409.086,23
39211	Recargo de apremio	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	1.294.340,44	21.710,11	0,00	1.272.630,33	1.219.705,28	52.925,05	-127.369,67
39300	Intereses de demora	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	567.065,88	22.768,67	0,00	544.297,21	503.334,23	40.962,98	-505.702,79
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
39710	Otros ingresos por	0,00	0,00	0,00	1.028.750,92	0,00	0,00	1.028.750,92	1.028.750,92	0,00	1.028.750,92
39900	Otros ingresos varios	25.000,00	0,00	25.000,00	15.073,55	0,00	0,00	15.073,55	15.073,55	0,00	-9.926,45
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	741.000,00	0,00	741.000,00	780.451,67	0,00	0,00	780.451,67	780.451,67	0,00	39.451,67
39903	Recogida Selectiva Papel y	126.000,00	0,00	126.000,00	120.552,36	0,00	0,00	120.552,36	120.552,36	0,00	-5.447,64
SUMA Y SIGUE		110.709.660,98	0,00	110.709.660,98	109.148.108,43	1.321.203,60	131,78	107.826.773,05	95.331.240,14	12.495.532,91	-2.882.887,93

Ayuntamiento de Mostoles

2020

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

Fecha: 31/12/2020

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)							
39906	Convenio residuos eléctricos y	9.000,00	0,00	9.000,00	12.010,96	0,00	0,00	12.010,96	12.010,96	0,00	3.010,96
39907	Recogida selectiva de vidrio	22.000,00	0,00	22.000,00	27.532,64	0,00	0,00	27.532,64	27.532,64	0,00	5.532,64
42010	Fondo Complementario de	50.159.092,08	0,00	50.159.092,08	51.697.443,38	1.821.599,88	0,00	49.875.843,50	49.875.843,50	0,00	-283.248,58
42092	Pacto de estado en materia de	53.231,09	0,00	53.231,09	40.626,18	0,00	0,00	40.626,18	40.626,18	0,00	-12.604,91
42190	De otros Organismos	2.300,00	0,00	2.300,00	2.317,11	0,00	0,00	2.317,11	2.317,11	0,00	17,11
45002	Transferencias corrientes en	2.267.281,53	0,00	2.267.281,53	2.859.667,50	0,00	0,00	2.859.667,50	2.859.667,50	0,00	592.385,97
45030	Transferencias corrientes en	1.784.355,62	0,00	1.784.355,62	1.927.475,50	0,00	0,00	1.927.475,50	1.927.475,50	0,00	143.119,88
45050	Transferencias corrientes en	0,00	263.160,00	263.160,00	325.092,02	205,11	0,00	324.886,91	324.886,91	0,00	61.726,91
45060	Otras transferencias corrientes	60.780,04	0,00	60.780,04	351.014,52	0,00	0,00	351.014,52	351.014,52	0,00	290.234,48
45081	Otras subvenciones corrientes	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	7.363.398,00	816.632,06	0,00	6.546.765,94	6.546.765,94	0,00	235.281,94
45082	Otras transferencias .- PIR	0,00	0,00	0,00	2.024.596,20	0,00	0,00	2.024.596,20	0,00	2.024.596,20	2.024.596,20
47000	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
47001	De Empresas Objeto de	311.393,37	0,00	311.393,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.393,37
48000	Otras transferencias corrientes	0,00	0,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	10.120,00	10.120,00	0,00	10.120,00
48100	De familias e instituciones sin	79.860,68	0,00	79.860,68	74.883,73	0,00	0,00	74.883,73	74.883,73	0,00	-4.976,95
51400	De sociedades mercantiles,	74.364,70	0,00	74.364,70	35.376,21	0,00	0,00	35.376,21	0,00	35.376,21	-38.988,49
52000	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	189,03	0,00	0,00	189,03	189,03	0,00	-10,97
53701	De empresas privadas - Canal	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	1.528.301,46	0,00	0,00	1.528.301,46	841.510,80	686.790,66	428.301,46
54100	Producto de arrendamiento de	39.636,00	0,00	39.636,00	39.636,00	0,00	0,00	39.636,00	39.636,00	0,00	0,00
55000	Concesiones administrativas	370.465,96	0,00	370.465,96	515.693,43	0,00	0,00	515.693,43	515.693,43	0,00	145.227,47
55100	Concesiones administrativas	48.154,36	0,00	48.154,36	129.474,26	0,00	0,00	129.474,26	129.474,26	0,00	81.319,90
55200	Derecho de superficie con	637.361,69	0,00	637.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.361,69
60000	Venta de Solares	4.893.187,65	551.000,00	5.444.187,65	208.000,00	0,00	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00	-5.236.187,65
61900	Enajenación de otras	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.940,00
75001	PIR 2016/2019	5.658.705,20	0,00	5.658.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.658.705,20
78001	Aportaciones de particulares.-	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
78100	De familias e instituciones sin	545.000,00	478.115,82	1.023.115,82	565.142,57	0,00	0,00	565.142,57	565.142,57	0,00	-457.973,25
82030	Reintegro Prestamos Empresas	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.260.526,60
83000	Reintegros de préstamos de	180.303,63	0,00	180.303,63	114.783,85	0,00	0,00	114.783,85	114.783,85	0,00	-65.519,78
SUMAS TOTALES		186.728.285,18	1.296.775,82	188.025.061,00	179.005.382,98	3.959.640,65	131,78	175.045.610,55	159.803.314,57	15.242.295,98	-12.979.450,45