

Presupuesto General del Año 2014

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	2.684.510,00	0,00	2.684.510,00	2.662.379,97	99,18	2.662.379,97	100,00
	Total Artículo 10	2.684.510,00	0,00	2.684.510,00	2.662.379,97	99,18	2.662.379,97	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	56.000,00	0,00	56.000,00	60.241,20	107,57	41.664,03	69,16
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	39.890.000,00	0,00	39.890.000,00	37.533.805,26	94,09	32.687.769,56	87,09
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	10.772.693,13	97,93	8.552.227,69	79,39
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	11.489.321,80	164,13	7.793.041,83	67,83
	Total Artículo 11	57.946.000,00	0,00	57.946.000,00	59.856.061,39	103,30	49.074.703,11	81,99
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.858.465,86	100,14	4.613.887,99	78,76
	Total Artículo 13	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00	5.858.465,86	100,14	4.613.887,99	78,76
	Total Capítulo 1	66.480.510,00	0,00	66.480.510,00	68.376.907,22	102,85	56.350.971,07	82,41
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	3.336.940,00	0,00	3.336.940,00	3.461.367,98	103,73	3.461.367,98	100,00
	Total Artículo 21	3.336.940,00	0,00	3.336.940,00	3.461.367,98	103,73	3.461.367,98	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	47.610,00	0,00	47.610,00	46.668,84	98,02	46.668,84	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	15.880,00	0,00	15.880,00	16.452,04	103,60	16.452,04	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	304.960,00	0,00	304.960,00	357.430,92	117,21	357.430,92	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	354.580,00	0,00	354.580,00	353.043,74	99,57	353.043,74	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	1.020,00	0,00	1.020,00	1.019,64	99,96	1.019,64	100,00
	Total Artículo 22	724.050,00	0,00	724.050,00	774.615,18	106,98	774.615,18	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	755.176,91	10,91	462.313,84	61,22
	Total Artículo 29	6.920.000,00	0,00	6.920.000,00	755.176,91	10,91	462.313,84	61,22
	Total Capítulo 2	10.980.990,00	0,00	10.980.990,00	4.991.160,07	45,45	4.698.297,00	94,13
30100	Tasas servicio alcantarillado	60.000,00	0,00	60.000,00	754,68	1,26	628,90	83,33
30200	Recogida y Gestión Residuos Solidos Urbanos	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	3.015.740,51	100,52	2.244.980,63	74,44
	Total Artículo 30	3.060.000,00	0,00	3.060.000,00	3.016.495,19	98,58	2.245.609,53	74,44
31100	Servicios asistenciales	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 31	79.500,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	4.066.500,00	0,00	4.066.500,00	1.598.323,48	39,30	1.394.316,27	87,24
32500	Tasa por Expedición de Documentos	80.000,00	0,00	80.000,00	156.745,09	195,93	150.878,52	96,26
32600	Tasa por retirada de vehículos	225.000,00	0,00	225.000,00	314.908,14	139,96	299.795,34	95,20
32900	Tasa por prestación del servicio de extinción de	60.000,00	0,00	60.000,00	62.812,05	104,69	26.859,92	42,76
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	6.000,00	0,00	6.000,00	18.667,46	311,12	18.667,46	100,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	680.796,23	68,08	621.018,39	91,22
32904	Utilización de instalaciones municipales para celebración	39.000,00	0,00	39.000,00	33.319,80	85,44	33.319,80	100,00
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	0,00	0,00	0,00	326,13	0,00	326,13	100,00
	Total Artículo 32	5.476.500,00	0,00	5.476.500,00	2.865.898,38	52,33	2.545.181,83	88,81
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas d	560.000,00	0,00	560.000,00	515.595,03	92,07	395.467,90	76,70
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos de	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	2.089.479,42	74,62	1.469.852,28	70,35
33300	Tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de	692.249,00	0,00	692.249,00	266.357,94	38,48	266.357,94	100,00
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso pú	200.000,00	0,00	200.000,00	9.604,18	4,80	3.897,88	40,59
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	700.000,00	0,00	700.000,00	599.309,38	85,62	375.965,92	62,73
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	17.000,00	0,00	17.000,00	16.416,53	96,57	14.828,29	90,33
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	180.000,00	0,00	180.000,00	177.303,52	98,50	169.787,72	95,76
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	300.000,00	0,00	300.000,00	240.266,82	80,09	164.962,13	68,66
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	147.000,00	0,00	147.000,00	139.728,35	95,05	139.728,35	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2014

Página 2

Presupuesto General del Año 2014

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
33904	Otras ocupaciones de terrenos de uso público	75.000,00	0,00	75.000,00	64.144,10	85,53	59.129,55	92,18
	Total Artículo 33	5.671.249,00	0,00	5.671.249,00	4.118.205,27	72,62	3.059.977,96	74,30
34100	Programa Ayuda a Domicilio	140.000,00	0,00	140.000,00	65.678,87	46,91	55.391,14	84,34
34101	Comedor para Desempleados	6.000,00	0,00	6.000,00	8.849,00	147,48	8.849,00	100,00
34102	Servicios de sanidad y atención a animales abandonados	1.700,00	0,00	1.700,00	5.409,58	318,21	5.409,58	100,00
34103	Servicio teleasistencia	35.000,00	0,00	35.000,00	38.127,00	108,93	31.755,00	83,29
34104	Servicio comida a domicilio	45.000,00	0,00	45.000,00	24.072,99	53,50	18.769,83	77,97
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	0,00	0,00	0,00	10.033,19	0,00	3.271,96	32,61
34200	Precio Público apertura de colegios en días no lectivos	98.000,00	0,00	98.000,00	84.689,00	86,42	84.689,00	100,00
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	155.000,00	0,00	155.000,00	152.676,50	98,50	152.676,50	100,00
34300	Actividades Deportivas	647.675,00	0,00	647.675,00	579.215,77	89,43	579.215,77	100,00
34301	Campus deportivo	30.298,00	0,00	30.298,00	27.405,69	90,45	27.405,69	100,00
34302	Piscinas	378.473,00	0,00	378.473,00	276.909,31	73,16	276.909,31	100,00
34303	Campeonatos Municipales	15.775,00	0,00	15.775,00	6.994,14	44,34	6.994,14	100,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	103.508,00	0,00	103.508,00	90.458,32	87,39	90.458,32	100,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios Culturales	260.000,00	0,00	260.000,00	226.496,97	87,11	226.496,97	100,00
34900	Programas Área de Juventud	25.000,00	0,00	25.000,00	11.127,00	44,51	11.127,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	25.000,00	0,00	25.000,00	14.932,48	59,73	14.932,48	100,00
	Total Artículo 34	1.966.429,00	0,00	1.966.429,00	1.623.075,81	82,54	1.594.351,69	98,23
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	320.000,00	0,00	320.000,00	428.703,05	133,97	428.703,05	100,00
38902	Obras o Instalaciones a cargo de particulares	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38903	Reintegro por Transporte Tercera Edad	10.000,00	0,00	10.000,00	522,00	5,22	522,00	100,00
	Total Artículo 38	360.000,00	0,00	360.000,00	429.225,05	119,23	429.225,05	100,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	250.000,00	0,00	250.000,00	8.642,95	3,46	1.105,22	12,79
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	596.735,26	45,90	229.440,68	38,45
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.442.728,01	96,18	535.464,73	37,11
39190	Otras multas y sanciones	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	623.922,12	62,39	70.477,99	11,30
39211	Recargo de apremio	900.000,00	0,00	900.000,00	1.481.786,90	164,64	1.180.319,53	79,66
39300	Intereses de demora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.010.127,47	101,01	923.492,39	91,42
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	3.454.900,00	0,00	3.454.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos varios	55.000,00	0,00	55.000,00	40.836,21	74,25	40.836,21	100,00
39901	Recursos eventuales	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39902	Recogida selectiva de Residuos Sólidos Envases	500.328,00	0,00	500.328,00	533.718,88	106,67	533.718,88	100,00
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	105.150,00	0,00	105.150,00	123.472,88	117,43	123.472,88	100,00
39905	Energía solar fotovoltaica	2.000,00	0,00	2.000,00	5.104,57	255,23	5.104,57	100,00
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	10.286,00	0,00	10.286,00	14.966,78	145,51	14.966,78	100,00
39907	Recogida selectiva de vidrio	14.356,00	0,00	14.356,00	11.921,67	83,04	11.921,67	100,00
	Total Artículo 39	10.093.120,00	0,00	10.093.120,00	5.893.963,70	58,40	3.670.321,53	62,27
	Total Capítulo 3	26.706.798,00	0,00	26.706.798,00	17.946.863,40	67,20	13.544.667,59	75,47
42010	Fondo Complementario de Financiación	44.217.510,00	0,00	44.217.510,00	44.360.475,26	100,32	44.360.475,26	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	0,00	34.185,06	34.185,06	34.185,06	100,00	34.185,06	100,00
42091	Programa tratamiento de la drogodependencia	35.000,00	0,00	35.000,00	42.336,00	120,96	42.336,00	100,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	2.210,70	0,00	2.210,70	100,00
	Total Artículo 42	44.252.510,00	34.185,06	44.286.695,06	44.439.207,02	100,34	44.439.207,02	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2014

Página 3

Presupuesto General del Año 2014

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
45002	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	3.114.202,00	0,00	3.114.202,00	2.828.754,09	90,83	1.729.650,87	61,15
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	1.433.200,00	0,00	1.433.200,00	1.358.893,91	94,82	220.784,44	16,25
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	0,00	0,00	0,00	-4.038,35	0,00	-4.038,35	100,00
45051	Casas de Oficios	0,00	0,00	0,00	-5.659,16	0,00	-5.659,16	100,00
45060	Otras transferencias corrientes convenios con la	57.720,00	0,00	57.720,00	66.178,44	114,65	3.624,00	5,48
45081	Otras subvenciones corrientes de la Comunidad	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	6.022.388,98	95,42	5.496.431,98	91,27
	Total Artículo 45	10.916.606,00	0,00	10.916.606,00	10.266.517,91	94,04	7.440.793,78	72,48
46600	De otras Entidades	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
	Total Artículo 46	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	100,00
47000	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	4.037,20	0,00	4.037,20	100,00
47001	De Empresas Objeto de Control de Calidad	280.815,00	0,00	280.815,00	57.526,27	20,49	57.526,27	100,00
	Total Artículo 47	280.815,00	0,00	280.815,00	61.563,47	21,92	61.563,47	100,00
49101	Del Fondo de Desarrollo Regional	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 49	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	55.749.931,00	34.185,06	55.784.116,06	54.773.888,40	98,19	51.948.164,27	94,84
51400	De sociedades mercantiles, entidades públicas	550.598,00	0,00	550.598,00	523.105,80	95,01	0,00	0,00
	Total Artículo 51	550.598,00	0,00	550.598,00	523.105,80	95,01	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	631.200,00	0,00	631.200,00	1.979,22	0,31	1.979,22	100,00
	Total Artículo 52	631.200,00	0,00	631.200,00	1.979,22	0,31	1.979,22	100,00
53701	De empresas privadas - Canal Isabel II	700.000,00	0,00	700.000,00	917.898,54	131,13	0,00	0,00
	Total Artículo 53	700.000,00	0,00	700.000,00	917.898,54	131,13	0,00	0,00
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	0,00	0,00	0,00	958,94	0,00	958,94	100,00
	Total Artículo 54	0,00	0,00	0,00	958,94	0,00	958,94	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	685.847,00	0,00	685.847,00	703.768,07	102,61	426.829,54	60,65
55100	Concesiones administrativas con contraprestación no	1.100,00	0,00	1.100,00	128.725,32	11.702,30	128.725,32	100,00
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	452.216,87	0,00	452.216,87	280.722,11	62,08	0,00	0,00
	Total Artículo 55	1.139.163,87	0,00	1.139.163,87	1.113.215,50	97,72	555.554,86	49,91
	Total Capítulo 5	3.020.961,87	0,00	3.020.961,87	2.557.158,00	84,65	558.493,02	21,84
60000	Venta de Solares	3.350.000,00	0,00	3.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	Enajenación del suelo procedente de aprovechamientos	6.110.660,00	0,00	6.110.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	9.460.660,00	0,00	9.460.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	Enajenación de otras inversiones reales	1.778.022,00	0,00	1.778.022,00	219.462,36	12,34	219.462,36	100,00
	Total Artículo 61	1.778.022,00	0,00	1.778.022,00	219.462,36	12,34	219.462,36	100,00
	Total Capítulo 6	11.238.682,00	0,00	11.238.682,00	219.462,36	1,95	219.462,36	100,00
75100	SEIS Municipal. Subvención UNESPA	560.000,00	0,00	560.000,00	563.232,18	100,58	563.232,18	100,00
	Total Artículo 75	560.000,00	0,00	560.000,00	563.232,18	100,58	563.232,18	100,00
77004	Vial C-707	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00
	Total Artículo 77	0,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	100,00	72.000,00	100,00
78003	AOS-8 Plaza Pradillo	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 78	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79101	Del Fondo de Desarrollo Regional	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 79	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	7.060.000,00	72.000,00	7.132.000,00	635.232,18	8,91	635.232,18	100,00
82030	Reintegro Prestamos Empresas Publicas Municipales	630.454,00	0,00	630.454,00	630.263,30	99,97	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2014

Página 4

Presupuesto General del Año 2014

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 82	630.454,00	0,00	630.454,00	630.263,30	99,97	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera del sector público	150.000,00	0,00	150.000,00	164.896,24	109,93	164.896,24	100,00
	Total Artículo 83	150.000,00	0,00	150.000,00	164.896,24	109,93	164.896,24	100,00
87000	Para gastos generales	0,00	3.710.563,69	3.710.563,69	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	1.781.923,57	1.781.923,57	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	5.492.487,26	5.492.487,26	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	780.454,00	5.492.487,26	6.272.941,26	795.159,54	12,68	164.896,24	20,74
	TOTALES	182.018.326,87	5.598.672,32	187.616.999,19	150.295.831,17	80,11	128.120.183,73	85,25