

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2018 hasta 28/11/2018

28/11/2018

Página 1

Presupuesto General del Año 2018

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	2.845.220,00	0,00	2.845.220,00	2.504.323,34	88,02	2.504.323,34	100,00
	Total Artículo 10	2.845.220,00	0,00	2.845.220,00	2.504.323,34	88,02	2.504.323,34	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	320.000,00	0,00	320.000,00	406.985,91	127,18	46.046,48	11,31
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	47.100.000,00	0,00	47.100.000,00	46.762.969,08	99,28	31.830.404,09	68,07
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	10.150.647,27	98,55	6.375.892,68	62,81
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	9.600.000,00	0,00	9.600.000,00	10.604.979,38	110,47	10.125.502,00	95,48
	Total Artículo 11	67.320.000,00	0,00	67.320.000,00	67.925.581,64	100,90	48.377.845,25	71,22
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.083.190,91	97,75	1.072.851,24	21,11
	Total Artículo 13	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.083.190,91	97,75	1.072.851,24	21,11
	Total Capítulo 1	75.365.220,00	0,00	75.365.220,00	75.513.095,89	100,20	51.955.019,83	68,80
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	4.020.930,00	0,00	4.020.930,00	4.353.855,03	108,28	4.353.855,03	100,00
	Total Artículo 21	4.020.930,00	0,00	4.020.930,00	4.353.855,03	108,28	4.353.855,03	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	46.680,00	0,00	46.680,00	49.612,38	106,28	49.612,38	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	16.510,00	0,00	16.510,00	17.213,48	104,26	17.213,48	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	346.220,00	0,00	346.220,00	300.379,05	86,76	300.379,05	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	461.660,00	0,00	461.660,00	399.114,46	86,45	399.114,46	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	990,00	0,00	990,00	1.418,53	143,29	1.418,53	100,00
	Total Artículo 22	872.060,00	0,00	872.060,00	767.737,90	88,04	767.737,90	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	8.021.475,65	0,00	8.021.475,65	2.446.825,87	30,50	2.314.199,90	94,58
	Total Artículo 29	8.021.475,65	0,00	8.021.475,65	2.446.825,87	30,50	2.314.199,90	94,58
	Total Capítulo 2	12.914.465,65	0,00	12.914.465,65	7.568.418,80	58,60	7.435.792,83	98,25
30100	Tasas servicio alcantarillado	10.000,00	0,00	10.000,00	16.598,50	165,99	9.366,15	56,43
30200	Recogida y Gestión Residuos Solidos Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00	6.251,81	31,26	399,14	6,38
	Total Artículo 30	30.000,00	0,00	30.000,00	22.850,31	76,17	9.765,29	42,74
31100	Servicios asistenciales	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 31	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	3.132.472,34	0,00	3.132.472,34	2.545.156,46	81,25	1.936.468,88	76,08
32500	Tasa por Expedición de Documentos	110.000,00	0,00	110.000,00	108.922,66	99,02	95.678,14	87,84
32600	Tasa por retirada de vehículos	335.000,00	0,00	335.000,00	204.684,85	61,10	204.684,85	100,00
32900	Tasa por prestación del servicio de extinción de incendios	80.000,00	0,00	80.000,00	67.313,10	84,14	25.685,16	38,16
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	4.000,00	0,00	4.000,00	385,34	9,63	385,34	100,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	790.000,00	0,00	790.000,00	429.211,26	54,33	396.328,11	92,34
32904	Utilización de instalaciones municipales para celebración	30.000,00	0,00	30.000,00	18.950,00	63,17	18.950,00	100,00
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	15.200,00	0,00	15.200,00	11.021,01	72,51	11.021,01	100,00
	Total Artículo 32	4.496.672,34	0,00	4.496.672,34	3.385.644,68	75,29	2.689.201,49	79,43
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas d	625.000,00	0,00	625.000,00	600.451,65	96,07	62.083,20	10,34
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos de	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	1.237.384,71	53,80	1.047.537,25	84,66
33300	Tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de	400.000,00	0,00	400.000,00	186.885,51	46,72	186.885,51	100,00
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso pú	10.000,00	0,00	10.000,00	4.906,09	49,06	1.759,13	35,86
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	700.000,00	0,00	700.000,00	646.926,94	92,42	27.091,97	4,19
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	17.000,00	0,00	17.000,00	15.534,18	91,38	0,00	0,00
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	200.000,00	0,00	200.000,00	247.939,01	123,97	231.296,07	93,29
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	200.000,00	0,00	200.000,00	247.513,67	123,76	156.652,44	63,29
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	170.000,00	0,00	170.000,00	136.229,00	80,13	136.229,00	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2018 hasta 28/11/2018

28/11/2018

Página 2

Presupuesto General del Año 2018

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	55.000,00	0,00	55.000,00	47.398,18	86,18	-1.510,34	-3,19
	Total Artículo 33	4.677.000,00	0,00	4.677.000,00	3.371.168,94	72,08	1.848.024,23	54,82
34100	Programa Ayuda a Domicilio	63.000,00	0,00	63.000,00	48.966,40	77,72	47.468,47	96,94
34101	Comedor para Desempleados	1.000,00	0,00	1.000,00	1.666,00	166,60	1.666,00	100,00
34102	Servicios de sanidad y atención a animales abandonados	0,00	0,00	0,00	3.726,76	0,00	3.726,76	100,00
34103	Servicio teleasistencia	25.000,00	0,00	25.000,00	37.890,00	151,56	37.641,00	99,34
34104	Servicio comida a domicilio	37.000,00	0,00	37.000,00	27.249,48	73,65	26.513,94	97,30
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	50.000,00	0,00	50.000,00	10.603,83	21,21	10.603,83	100,00
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	154.000,00	0,00	154.000,00	-50,00	-0,03	-50,00	100,00
34300	Actividades Deportivas	629.640,00	0,00	629.640,00	333.047,15	52,89	333.047,15	100,00
34301	Campus deportivo	37.620,00	0,00	37.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34302	Piscinas	367.939,00	0,00	367.939,00	1.805,85	0,49	1.805,85	100,00
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	6.780,37	48,00	6.780,37	100,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	77.320,00	0,00	77.320,00	15.632,32	20,22	15.632,32	100,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios Culturales	290.800,00	0,00	290.800,00	164.599,60	56,60	164.599,60	100,00
34900	Programas Área de Juventud	40.000,00	0,00	40.000,00	-1.045,00	-2,61	-1.045,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	15.000,00	0,00	15.000,00	22.659,26	151,06	22.659,26	100,00
	Total Artículo 34	1.802.444,00	0,00	1.802.444,00	673.532,02	37,37	671.049,55	99,63
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	100.000,00	0,00	100.000,00	14.729,04	14,73	14.729,04	100,00
38901	Reintegros de anuncios a cargo de particulares	0,00	0,00	0,00	-364,99	0,00	-364,99	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	341.873,00	0,00	341.873,00	14.364,05	4,20	14.364,05	100,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	325.000,00	0,00	325.000,00	-3.761,82	-1,16	-3.761,82	100,00
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	450.000,00	0,00	450.000,00	295.209,38	65,60	67.581,74	22,89
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	926.613,17	71,28	352.637,17	38,06
39190	Otras multas y sanciones	400.000,00	0,00	400.000,00	644.354,06	161,09	285.830,85	44,36
39211	Recargo de apremio	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.386.243,28	92,42	1.382.919,73	99,76
39300	Intereses de demora	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.160.124,30	116,01	1.120.048,23	96,55
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	902.906,00	0,00	902.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39900	Otros ingresos varios	50.000,00	0,00	50.000,00	35.863,29	71,73	35.863,29	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	614.000,00	0,00	614.000,00	547.190,66	89,12	547.190,66	100,00
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	123.000,00	0,00	123.000,00	103.347,36	84,02	103.347,36	100,00
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.100,06	101,67	6.100,06	100,00
39907	Recogida selectiva de vidrio	16.000,00	0,00	16.000,00	29.059,20	181,62	29.059,20	100,00
	Total Artículo 39	6.687.406,00	0,00	6.687.406,00	5.130.342,94	76,72	3.926.816,47	76,54
	Total Capítulo 3	18.042.395,34	0,00	18.042.395,34	12.597.902,94	69,82	9.159.221,08	72,70
42010	Fondo Complementario de Financiación	46.909.800,00	0,00	46.909.800,00	38.466.056,85	82,00	38.466.056,85	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	0,00	1.244.380,57	1.244.380,57	206.245,27	16,57	0,00	0,00
42091	Programa tratamiento de la drogodependencia	45.000,00	0,00	45.000,00	61.933,00	137,63	61.933,00	100,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	2.261,29	0,00	2.261,29	100,00
	Total Artículo 42	46.954.800,00	1.244.380,57	48.199.180,57	38.736.496,41	80,37	38.530.251,14	99,47
45002	Transferencias corrientes en cump	3.210.580,00	0,00	3.210.580,00	2.641.127,72	82,26	2.641.127,72	100,00
45030	Transferencias corrientes en cump	1.060.918,64	0,00	1.060.918,64	11.097,12	1,05	0,00	0,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2018 hasta 28/11/2018

28/11/2018

Página 3

Presupuesto General del Año 2018

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	0,00	0,00	0,00	-11.762,97	0,00	-11.762,97	100,00
45060	Otras transferencias corrientes c	72.161,00	0,00	72.161,00	49.780,04	68,98	49.780,04	100,00
45081	Otras subvenciones corrientes de	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	4.207.656,00	66,67	4.207.656,00	100,00
45082	Otras transferencias - PIR 2016/2019 Gasto Corriente	1.256.852,83	0,00	1.256.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	11.911.996,47	0,00	11.911.996,47	6.897.897,91	57,91	6.886.800,79	99,84
47000	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00	100,00
47001	De Empresas Objeto de Control de Calidad	248.407,05	0,00	248.407,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	248.407,05	0,00	248.407,05	3.398,00	1,37	3.398,00	100,00
48100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	59.215.203,52	1.244.380,57	60.459.584,09	45.637.792,32	75,48	45.420.449,93	99,52
51400	De sociedades mercantiles, entidades públicas	90.890,27	0,00	90.890,27	65.780,67	72,37	0,00	0,00
	Total Artículo 51	90.890,27	0,00	90.890,27	65.780,67	72,37	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	200,00	0,00	200,00	17,80	8,90	17,80	100,00
	Total Artículo 52	200,00	0,00	200,00	17,80	8,90	17,80	100,00
53701	De empresas privadas - Canal Isabel II	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 53	881.000,00	0,00	881.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	39.636,00	0,00	39.636,00	36.333,00	91,67	36.333,00	100,00
	Total Artículo 54	39.636,00	0,00	39.636,00	36.333,00	91,67	36.333,00	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	1.015.251,00	0,00	1.015.251,00	877.434,16	86,43	877.434,16	100,00
55100	Concesiones administrativas con contraprestación no	18.681,00	0,00	18.681,00	152.763,54	817,75	152.763,54	100,00
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	854.273,00	0,00	854.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 55	1.888.205,00	0,00	1.888.205,00	1.030.197,70	54,56	1.030.197,70	100,00
	Total Capítulo 5	2.899.931,27	0,00	2.899.931,27	1.132.329,17	39,05	1.066.548,50	94,19
60000	Venta de Solares	1.752.554,00	0,00	1.752.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60301	Enajenación del suelo procedente de aprovechamientos	2.099.059,00	0,00	2.099.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 60	3.851.613,00	0,00	3.851.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	Enajenación de otras inversiones	436.000,00	660.472,55	1.096.472,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	436.000,00	660.472,55	1.096.472,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	4.287.613,00	660.472,55	4.948.085,55	0,00	0,00	0,00	0,00
75001	PIR 2016/2019	4.605.479,52	-995.215,99	3.610.263,53	1.256.853,27	34,81	1.256.853,27	100,00
75100	SEIS Municipal. Subvención UNESPA	0,00	135.520,00	135.520,00	9.068,62	6,69	0,00	0,00
	Total Artículo 75	4.605.479,52	-859.695,99	3.745.783,53	1.265.921,89	33,80	1.256.853,27	99,28
78100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 78	483.000,00	0,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	5.088.479,52	-859.695,99	4.228.783,53	1.265.921,89	29,94	1.256.853,27	99,28
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	135.852,59	75,35	124.125,02	91,37
	Total Artículo 83	180.303,63	0,00	180.303,63	135.852,59	75,35	124.125,02	91,37
	Total Capítulo 8	1.440.830,23	0,00	1.440.830,23	1.081.247,51	75,04	124.125,02	11,48
	TOTALES	179.254.138,53	1.045.157,13	180.299.295,66	144.796.708,52	80,31	116.418.010,46	80,40