

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2017

Página 1

Presupuesto General del Año 2017

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	3.084.129,96	108,40	3.084.129,96	100,00
	Total Artículo 10	2.845.220,00	0,00	2.845.220,00	3.084.129,96	108,40	3.084.129,96	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	75.000,00	0,00	75.000,00	391.753,87	522,34	243.468,25	62,15
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	44.700.000,00	0,00	44.700.000,00	43.945.896,90	98,31	39.471.924,19	89,82
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.300.000,00	0,00	10.300.000,00	10.165.180,46	98,69	8.218.558,81	80,85
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00	12.070.332,96	88,10	11.479.792,57	95,11
	Total Artículo 11	68.775.000,00	0,00	68.775.000,00	66.573.164,19	96,80	59.413.743,82	89,25
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.057.290,48	97,26	4.606.523,16	91,09
	Total Artículo 13	5.200.000,00	0,00	5.200.000,00	5.057.290,48	97,26	4.606.523,16	91,09
	Total Capítulo 1	76.820.220,00	0,00	76.820.220,00	74.714.584,63	97,26	67.104.396,94	89,81
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	4.020.930,00	0,00	4.020.930,00	4.622.327,14	114,96	4.622.327,14	100,00
	Total Artículo 21	4.020.930,00	0,00	4.020.930,00	4.622.327,14	114,96	4.622.327,14	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	46.680,00	0,00	46.680,00	57.100,05	122,32	57.100,05	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	16.510,00	0,00	16.510,00	21.799,71	132,04	21.799,71	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	346.220,00	0,00	346.220,00	383.226,63	110,69	383.226,63	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	461.660,00	0,00	461.660,00	527.415,20	114,24	527.415,20	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	990,00	0,00	990,00	1.589,88	160,59	1.589,88	100,00
	Total Artículo 22	872.060,00	0,00	872.060,00	991.131,47	113,65	991.131,47	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.551.122,88	64,57	2.040.032,66	57,45
	Total Artículo 29	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	3.551.122,88	64,57	2.040.032,66	57,45
	Total Capítulo 2	10.392.990,00	0,00	10.392.990,00	9.164.581,49	88,18	7.653.491,27	83,51
30100	Tasas servicio alcantarillado	10.000,00	0,00	10.000,00	6.341,65	63,42	4.905,42	77,35
30200	Recogida y Gestión Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	0,00	46.852,92	0,00	39.712,26	84,76
	Total Artículo 30	10.000,00	0,00	10.000,00	53.194,57	531,95	44.617,68	83,88
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	2.582.000,00	0,00	2.582.000,00	2.460.570,56	95,30	1.976.059,94	80,31
32500	Tasa por Expedición de Documentos	153.000,00	0,00	153.000,00	112.901,89	73,79	108.827,18	96,39
32600	Tasa por retirada de vehículos	250.000,00	0,00	250.000,00	289.248,97	115,70	224.384,09	77,57
32900	Tasa por prestación del servicio de extinción de incendios	75.000,00	0,00	75.000,00	79.084,06	105,45	39.927,92	50,49
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	8.000,00	0,00	8.000,00	182,56	2,28	182,56	100,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	850.588,00	0,00	850.588,00	498.010,24	58,55	471.993,39	94,78
32904	Utilización de instalaciones municipales para celebración	35.000,00	0,00	35.000,00	28.219,23	80,63	28.219,23	100,00
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	11.200,00	0,00	11.200,00	16.423,23	146,64	16.423,23	100,00
	Total Artículo 32	3.964.788,00	0,00	3.964.788,00	3.484.640,74	87,89	2.866.017,54	82,25
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas d	550.000,00	0,00	550.000,00	585.980,27	106,54	491.092,49	83,81
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos de	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.278.945,47	94,96	1.263.716,45	55,45
33300	Tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de	400.000,00	0,00	400.000,00	374.943,04	93,74	280.234,59	74,74
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso pú	8.000,00	0,00	8.000,00	11.014,96	137,69	7.722,80	70,11
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	710.000,00	0,00	710.000,00	607.138,09	85,51	425.106,57	70,02
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	17.000,00	0,00	17.000,00	16.595,92	97,62	14.013,05	84,44
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	180.000,00	0,00	180.000,00	182.854,64	101,59	176.247,72	96,39
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	140.000,00	0,00	140.000,00	57.634,40	41,17	42.219,24	73,25
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	145.000,00	0,00	145.000,00	145.616,62	100,43	145.616,62	100,00
33904	Otras ocupaciones de terrenos de uso público	60.000,00	0,00	60.000,00	51.492,91	85,82	51.492,91	100,00
	Total Artículo 33	4.610.000,00	0,00	4.610.000,00	4.312.216,32	93,54	2.897.462,44	67,19

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2017

Página 2

Presupuesto General del Año 2017

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
34100	Programa Ayuda a Domicilio	140.000,00	0,00	140.000,00	66.897,54	47,78	60.640,48	90,65
34101	Comedor para Desempleados	6.000,00	0,00	6.000,00	1.760,26	29,34	1.760,26	100,00
34102	Servicios de sanidad y atención a animales abandonados	0,00	0,00	0,00	7.620,44	0,00	7.620,44	100,00
34103	Servicio teleasistencia	35.000,00	0,00	35.000,00	52.770,00	150,77	48.039,00	91,03
34104	Servicio comida a domicilio	45.000,00	0,00	45.000,00	34.906,06	77,57	30.644,68	87,79
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	0,00	0,00	0,00	15.514,00	0,00	14.267,26	91,96
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	154.000,00	0,00	154.000,00	151.073,00	98,10	151.073,00	100,00
34300	Actividades Deportivas	625.420,00	0,00	625.420,00	319.168,74	51,03	319.168,74	100,00
34301	Campus deportivo	36.870,00	0,00	36.870,00	27.177,66	73,71	27.177,66	100,00
34302	Piscinas	383.162,00	0,00	383.162,00	287.450,23	75,02	287.450,23	100,00
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	7.065,26	50,02	7.065,26	100,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	85.665,00	0,00	85.665,00	78.846,00	92,04	78.846,00	100,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios Culturales	273.300,00	0,00	273.300,00	260.373,50	95,27	260.373,50	100,00
34900	Programas Área de Juventud	35.000,00	0,00	35.000,00	48.359,00	138,17	48.359,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	9.471,00	0,00	9.471,00	31.320,79	330,70	31.320,79	100,00
	Total Artículo 34	1.843.013,00	0,00	1.843.013,00	1.390.302,48	75,44	1.373.806,30	98,81
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	60.000,00	1.219.018,03	1.279.018,03	1.224.533,35	95,74	1.224.533,35	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
38903	Reintegro por Transporte Tercera Edad	10.000,00	0,00	10.000,00	264,00	2,64	264,00	100,00
	Total Artículo 38	311.873,00	1.219.018,03	1.530.891,03	1.224.797,35	80,01	1.224.797,35	100,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	250.000,00	0,00	250.000,00	256.927,86	102,77	33.917,36	13,20
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	600.000,00	0,00	600.000,00	275.130,62	45,86	117.200,63	42,60
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	1.249.997,32	96,15	484.832,32	38,79
39190	Otras multas y sanciones	500.000,00	0,00	500.000,00	806.743,61	161,35	93.493,15	11,59
39211	Recargo de apremio	1.310.000,00	0,00	1.310.000,00	1.291.997,81	98,63	1.249.714,11	96,73
39300	Intereses de demora	960.000,00	0,00	960.000,00	859.907,86	89,57	799.121,95	92,93
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	902.906,00	0,00	902.906,00	777.925,78	86,16	777.925,78	100,00
39900	Otros ingresos varios	25.000,00	0,00	25.000,00	65.893,70	263,57	65.893,70	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	580.000,00	0,00	580.000,00	476.269,57	82,12	476.269,57	100,00
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	122.000,00	0,00	122.000,00	93.160,49	76,36	93.160,49	100,00
39905	Energía solar fotovoltaica	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	6.320,00	0,00	6.320,00	5.638,83	89,22	5.638,83	100,00
39907	Recogida selectiva de vidrio	14.000,00	0,00	14.000,00	14.496,04	103,54	14.496,04	100,00
	Total Artículo 39	6.574.033,00	0,00	6.574.033,00	6.174.089,49	93,92	4.211.663,93	68,22
	Total Capítulo 3	17.313.707,00	1.219.018,03	18.532.725,03	16.639.240,95	89,78	12.618.365,24	75,83
42010	Fondo Complementario de Financiación	46.909.800,00	0,00	46.909.800,00	46.122.531,47	98,32	46.122.531,47	100,00
42091	Programa tratamiento de la drogodependencia	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	40.000,00	0,00	40.000,00	2.232,72	5,58	2.232,72	100,00
	Total Artículo 42	46.994.800,00	0,00	46.994.800,00	46.124.764,19	98,15	46.124.764,19	100,00
45002	Transferencias corrientes en cump	3.279.638,40	0,00	3.279.638,40	2.861.019,13	87,24	2.593.858,51	90,66
45030	Transferencias corrientes en cump	1.078.689,00	0,00	1.078.689,00	1.069.835,57	99,18	966.759,42	90,37
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	811.119,20	0,00	811.119,20	706.539,60	87,11	706.539,60	100,00
45060	Otras transferencias corrientes c	80.051,00	0,00	80.051,00	75.507,26	94,32	75.507,26	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

31/12/2017

Página 3

Presupuesto General del Año 2017

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
45081	Otras subvenciones corrientes de	6.311.484,00	0,00	6.311.484,00	5.990.344,32	94,91	4.938.430,32	82,44
45082	Otras transferencias - PRISMA 2016/2019 Gasto	1.124.775,52	0,00	1.124.775,52	2.117.473,73	188,26	0,00	0,00
	Total Artículo 45	12.685.757,12	0,00	12.685.757,12	12.820.719,61	101,06	9.281.095,11	72,39
47000	De Empresas privadas	0,00	500,00	500,00	3.100,00	620,00	3.100,00	100,00
47001	De Empresas Objeto de Control de Calidad	164.150,00	0,00	164.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	164.150,00	500,00	164.650,00	3.100,00	1,88	3.100,00	100,00
	Total Capítulo 4	59.844.707,12	500,00	59.845.207,12	58.948.583,80	98,50	55.408.959,30	94,00
51400	De sociedades mercantiles, entidades públicas	119.809,00	0,00	119.809,00	102.595,83	85,63	0,00	0,00
	Total Artículo 51	119.809,00	0,00	119.809,00	102.595,83	85,63	0,00	0,00
52000	Intereses de depósitos	1.000,00	0,00	1.000,00	92,20	9,22	92,20	100,00
	Total Artículo 52	1.000,00	0,00	1.000,00	92,20	9,22	92,20	100,00
53701	De empresas privadas - Canal Isabel II	700.000,00	0,00	700.000,00	1.730.935,23	247,28	0,00	0,00
	Total Artículo 53	700.000,00	0,00	700.000,00	1.730.935,23	247,28	0,00	0,00
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	47.920,00	0,00	47.920,00	39.636,00	82,71	39.636,00	100,00
	Total Artículo 54	47.920,00	0,00	47.920,00	39.636,00	82,71	39.636,00	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	1.081.923,00	0,00	1.081.923,00	810.857,66	74,95	810.857,66	100,00
55100	Concesiones administrativas con contraprestación no	28.634,00	0,00	28.634,00	152.070,39	531,08	152.070,39	100,00
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	648.961,00	0,00	648.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 55	1.759.518,00	0,00	1.759.518,00	962.928,05	54,73	962.928,05	100,00
	Total Capítulo 5	2.628.247,00	0,00	2.628.247,00	2.836.187,31	107,91	1.002.656,25	35,35
60000	Venta de Solares	2.115.154,00	0,00	2.115.154,00	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	4.214.213,00	0,00	4.214.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61900	Enajenación de otras inversiones	1.245.652,00	657.860,99	1.903.512,99	860.154,29	45,19	596.202,05	69,31
	Total Artículo 61	1.245.652,00	657.860,99	1.903.512,99	860.154,29	45,19	596.202,05	69,31
	Total Capítulo 6	5.459.865,00	657.860,99	6.117.725,99	860.154,29	14,06	596.202,05	69,31
75001	PRISMA 2016/2019	750.000,00	1.148.881,95	1.898.881,95	0,00	0,00	0,00	0,00
75080	Otras transferencias de la Administración General de la	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	100,00
75100	SEIS Municipal. Subvención UNESPA	589.000,00	52.000,00	641.000,00	583.742,77	91,07	583.742,77	100,00
	Total Artículo 75	1.339.000,00	1.200.881,95	2.539.881,95	588.542,77	23,17	588.542,77	100,00
	Total Capítulo 7	1.339.000,00	1.200.881,95	2.539.881,95	588.542,77	23,17	588.542,77	100,00
82030	Reintegro Prestamos Empresas Publicas Municipales	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	1.260.526,57	100,00	0,00	0,00
	Total Artículo 82	1.260.526,60	0,00	1.260.526,60	1.260.526,57	100,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera	180.303,63	0,00	180.303,63	169.106,37	93,79	168.981,37	99,93
	Total Artículo 83	180.303,63	0,00	180.303,63	169.106,37	93,79	168.981,37	99,93
	Total Capítulo 8	1.440.830,23	0,00	1.440.830,23	1.429.632,94	99,22	168.981,37	11,82
91300	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del se	11.457.904,72	0,00	11.457.904,72	11.333.820,33	98,92	11.333.820,33	100,00
	Total Artículo 91	11.457.904,72	0,00	11.457.904,72	11.333.820,33	98,92	11.333.820,33	100,00
	Total Capítulo 9	11.457.904,72	0,00	11.457.904,72	11.333.820,33	98,92	11.333.820,33	100,00
	TOTALES	186.697.471,07	3.078.260,97	189.775.732,04	176.515.328,51	93,01	156.475.415,52	88,65