



DOCUMENTO 12
Ingresos

Ayuntamiento de Móstoles



PRESUPUESTO GENERAL

2022

CONCEJALÍA DE HACIENDA

Avance estado de ejecución Presupuesto 2021
Ingresos a 30/09/2021



Móstoles,
como
nuevo.

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2021 hasta 30/09/2021

22/11/2021

Página 1

Presupuesto General del Año 2021

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	3.488.490,00	0,00	3.488.490,00	2.822.826,40	80,92	2.822.826,40	100,00
	Total Artículo 10	3.488.490,00	0,00	3.488.490,00	2.822.826,40	80,92	2.822.826,40	100,00
11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica	350.000,00	0,00	350.000,00	460.721,04	131,63	31.574,81	6,85
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana	52.600.000,00	0,00	52.600.000,00	53.020.429,72	100,80	9.842.001,03	18,56
11500	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	9.845.330,17	98,45	2.670.548,34	27,13
11600	Impuestos sobre el Incremento del Valor de los Terrenos	9.329.606,00	0,00	9.329.606,00	8.148.050,71	87,34	7.215.375,99	88,55
	Total Artículo 11	72.279.606,00	0,00	72.279.606,00	71.474.531,64	98,89	19.759.500,17	27,65
13000	Impuestos sobre Actividades Económicas	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.230.337,46	104,61	876.273,04	16,75
	Total Artículo 13	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	5.230.337,46	104,61	876.273,04	16,75
	Total Capítulo 1	80.768.096,00	0,00	80.768.096,00	79.527.695,50	98,46	23.458.599,61	29,50
21000	Cesión relativa al Impuesto del Valor Añadido	4.904.380,00	0,00	4.904.380,00	3.553.896,43	72,46	3.553.896,43	100,00
	Total Artículo 21	4.904.380,00	0,00	4.904.380,00	3.553.896,43	72,46	3.553.896,43	100,00
22000	Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas	48.320,00	0,00	48.320,00	22.918,51	47,43	22.918,51	100,00
22001	Impuesto sobre la cerveza	18.430,00	0,00	18.430,00	12.408,24	67,33	12.408,24	100,00
22003	Impuesto sobre las labores del tabaco	343.590,00	0,00	343.590,00	249.516,93	72,62	249.516,93	100,00
22004	Impuesto sobre hidrocarburos	497.440,00	0,00	497.440,00	313.718,79	63,07	313.718,79	100,00
22006	Impuesto sobre productos intermedios	1.250,00	0,00	1.250,00	810,21	64,82	810,21	100,00
	Total Artículo 22	909.030,00	0,00	909.030,00	599.372,68	65,94	599.372,68	100,00
29000	Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.928.422,91	45,91	1.541.517,24	79,94
	Total Artículo 29	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	1.928.422,91	45,91	1.541.517,24	79,94
	Total Capítulo 2	10.013.410,00	0,00	10.013.410,00	6.081.692,02	60,74	5.694.786,35	93,64
30100	Tasas servicio alcantarillado	15.000,00	0,00	15.000,00	34.589,50	230,60	5.219,87	15,09
30200	Recogida y Gestión Residuos Solidos Urbanos	0,00	0,00	0,00	-22,50	0,00	-22,50	100,00
	Total Artículo 30	15.000,00	0,00	15.000,00	34.567,00	230,45	5.197,37	15,04
32100	Tasa por Licencias Urbanísticas	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	901.231,05	32,19	651.008,47	72,24
32500	Tasa por Expedición de Documentos	100.000,00	0,00	100.000,00	59.037,55	59,04	42.629,53	72,21
32600	Tasa por retirada de vehículos	250.000,00	0,00	250.000,00	140.568,78	56,23	140.568,78	100,00
32900	Tasa por prestación del servicio de extinción de incendios	45.000,00	0,00	45.000,00	41.880,69	93,07	15.672,44	37,42
32902	Tasas por autorización administva y registro animales	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32903	Tasa por Licencias de Apertura de establecimientos	800.000,00	0,00	800.000,00	117.656,10	14,71	83.104,07	70,63
32904	Utilización de instalaciones municipales para celebración	15.000,00	0,00	15.000,00	14.400,00	96,00	14.400,00	100,00
32905	Proteccion de animales domesticos y/o de compañía	12.000,00	0,00	12.000,00	4.133,75	34,45	4.133,75	100,00
	Total Artículo 32	4.022.250,00	0,00	4.022.250,00	1.278.907,92	31,80	951.517,04	74,40
33100	Tasa por entrada vehículos a través de aceras y reservas d	730.000,00	0,00	730.000,00	822.964,25	112,73	55.576,89	6,75
33200	Tasa ocupación subsuelo, vuelo y suelo de terrenos de	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.947.309,02	97,37	1.140.110,18	58,55
33300	Tasa por ocupación de subsuelo, vuelo y suelo de	450.000,00	0,00	450.000,00	382.210,81	84,94	382.210,81	100,00
33400	Tasa apertura zanjas, calicatas y calas en terrenos uso pú	20.000,00	0,00	20.000,00	5.254,12	26,27	1.085,37	20,66
33500	Tasa por ocupación de terrenos de uso público con	450.000,00	0,00	450.000,00	591.706,31	131,49	-2.243,82	-0,38
33900	Tasa por instalación Quioscos en Vía Pública	14.000,00	0,00	14.000,00	15.244,50	108,89	0,00	0,00
33901	Tasa ocupación vía pública con puestos, barracas,	75.000,00	0,00	75.000,00	78.366,06	104,49	34.417,44	43,92
33902	Tasa por ocupación con mercancía, materiales	100.000,00	0,00	100.000,00	185.316,53	185,32	63.502,92	34,27
33903	Tasa ocupación de terrenos uso público con soportes	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904	Otras ocupaciones de terrenos de uso público	50.000,00	0,00	50.000,00	43.859,29	87,72	0,00	0,00
	Total Artículo 33	4.029.000,00	0,00	4.029.000,00	4.072.230,89	101,07	1.674.659,79	41,12

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2021 hasta 30/09/2021

22/11/2021

Página 2

Presupuesto General del Año 2021

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	45.000,00	0,00	45.000,00	22.094,43	49,10	18.920,34	85,63
34102	Servicios de sanidad y atención a animales abandonados	1.925,00	0,00	1.925,00	362,86	18,85	362,86	100,00
34103	Servicio teleasistencia	15.000,00	0,00	15.000,00	7.419,00	49,46	6.531,00	88,03
34104	Servicio comida a domicilio	45.000,00	0,00	45.000,00	24.917,19	55,37	20.176,69	80,97
34105	Alojamiento para Mayores válidos Juan XXIII	60.000,00	0,00	60.000,00	37.375,48	62,29	33.358,30	89,25
34202	Precio Público por derechos de matrícula y de examen	152.000,00	0,00	152.000,00	125.828,50	82,78	125.828,50	100,00
34300	Actividades Deportivas	618.000,00	0,00	618.000,00	76.909,34	12,44	76.909,34	100,00
34301	Campus deportivo	38.750,00	0,00	38.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34302	Piscinas	319.320,00	0,00	319.320,00	39.661,00	12,42	39.661,00	100,00
34303	Campeonatos Municipales	14.125,00	0,00	14.125,00	4.604,00	32,59	4.604,00	100,00
34304	Alquiler instalaciones deportivas	72.700,00	0,00	72.700,00	24.391,82	33,55	24.391,82	100,00
34400	Precio Público por la prestación de Servicios Culturales	123.200,00	0,00	123.200,00	113.070,50	91,78	113.070,50	100,00
34900	Programas Área de Juventud	15.000,00	0,00	15.000,00	32.050,00	213,67	32.050,00	100,00
34901	Otros Precios Públicos diversos	5.000,00	0,00	5.000,00	3.695,85	73,92	3.695,85	100,00
	Total Artículo 34	1.525.020,00	0,00	1.525.020,00	512.379,97	33,60	499.560,20	97,50
38900	Reintegros Presupuestos Cerrados	5.000,00	0,00	5.000,00	48.282,48	965,65	48.282,48	100,00
38902	Obras o Instalaciones a cargo de particulares	485.000,00	0,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 38	490.000,00	0,00	490.000,00	48.282,48	9,85	48.282,48	100,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas	230.000,00	0,00	230.000,00	64.400,00	28,00	1.200,00	1,86
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	300.000,00	0,00	300.000,00	126.047,47	42,02	63.251,83	50,18
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	700.000,00	0,00	700.000,00	824.375,82	117,77	307.665,82	37,32
39190	Otras multas y sanciones	600.000,00	0,00	600.000,00	1.457.371,94	242,90	133.901,86	9,19
39211	Recargo de apremio	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	920.034,63	70,77	872.906,14	94,88
39300	Intereses de demora	900.000,00	0,00	900.000,00	596.619,50	66,29	553.639,12	92,80
39700	Canon por aprovechamientos urbanísticos	950.900,00	0,00	950.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39800	Indemnizaciones de seguros de no vida. Otros Ingresos	0,00	0,00	0,00	1.620,43	0,00	1.620,43	100,00
39900	Otros ingresos varios	30.627,00	0,00	30.627,00	63.045,84	205,85	63.045,84	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	720.000,00	0,00	720.000,00	493.841,99	68,59	493.841,99	100,00
39903	Recogida Selectiva Papel y Cartón	116.000,00	0,00	116.000,00	79.525,42	68,56	79.525,42	100,00
39906	Convenio residuos eléctricos y electrónicos	12.000,00	0,00	12.000,00	5.736,04	47,80	5.736,04	100,00
39907	Recogida selectiva de vidrio	25.000,00	0,00	25.000,00	16.089,06	64,36	16.089,06	100,00
	Total Artículo 39	5.885.027,00	0,00	5.885.027,00	4.648.708,14	78,99	2.592.423,55	55,77
	Total Capítulo 3	15.966.297,00	0,00	15.966.297,00	10.595.076,40	66,36	5.771.640,43	54,47
42010	Fondo Complementario de Financiación	51.695.400,00	0,00	51.695.400,00	38.772.564,80	75,00	38.772.564,80	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	399.983,35	0,00	399.983,35	100,00
42092	Pacto de estado en materia de Violencia de Género	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	2.300,00	0,00	2.300,00	2.296,71	99,86	2.296,71	100,00
	Total Artículo 42	51.751.700,00	0,00	51.751.700,00	39.174.844,86	75,70	39.174.844,86	100,00
45002	Transferencias corrientes en cump	2.247.043,00	0,00	2.247.043,00	1.726.986,08	76,86	1.726.986,08	100,00
45030	Transferencias corrientes en cump	1.813.099,00	0,00	1.813.099,00	653.950,05	36,07	653.950,05	100,00
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	560.167,00	0,00	560.167,00	665.596,49	118,82	665.596,49	100,00
45060	Otras transferencias corrientes c	49.780,00	31.149,88	80.929,88	387.392,38	478,68	387.392,38	100,00
45081	Otras subvenciones corrientes de	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	2.830.727,25	80,88	2.830.727,25	100,00

Ayuntamiento de Mostoles

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

desde 01/01/2021 hasta 30/09/2021

22/11/2021

Página 3

Presupuesto General del Año 2021

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
45082	Otras transferencias - PIR 2016/2019 Gasto Corriente	1.349.730,00	0,00	1.349.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	9.519.819,00	31.149,88	9.550.968,88	6.264.652,25	65,59	6.264.652,25	100,00
47000	De Empresas privadas	0,00	0,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	100,00
47001	De Empresas Objeto de Control de Calidad	52.055,00	0,00	52.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 47	52.055,00	0,00	52.055,00	1.507,00	2,90	1.507,00	100,00
48100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	125.026,00	0,00	125.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 48	125.026,00	0,00	125.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49000	Del Fondo Social Europeo	377.536,00	0,00	377.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 49	377.536,00	0,00	377.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 4	61.826.136,00	31.149,88	61.857.285,88	45.441.004,11	73,46	45.441.004,11	100,00
51400	De sociedades mercantiles, entidades públicas	70.000,00	0,00	70.000,00	52.800,32	75,43	52.800,32	100,00
	Total Artículo 51	70.000,00	0,00	70.000,00	52.800,32	75,43	52.800,32	100,00
52000	Intereses de depósitos	50,00	0,00	50,00	230,25	460,50	230,25	100,00
	Total Artículo 52	50,00	0,00	50,00	230,25	460,50	230,25	100,00
53701	De empresas privadas - Canal Isabel II	900.000,00	0,00	900.000,00	88.260,00	9,81	88.260,00	100,00
	Total Artículo 53	900.000,00	0,00	900.000,00	88.260,00	9,81	88.260,00	100,00
54100	Producto de arrendamiento de fincas urbanas	39.636,00	0,00	39.636,00	29.727,00	75,00	29.727,00	100,00
	Total Artículo 54	39.636,00	0,00	39.636,00	29.727,00	75,00	29.727,00	100,00
55000	Concesiones administrativas con contraprestación	465.370,00	0,00	465.370,00	277.943,68	59,73	277.943,68	100,00
55100	Concesiones administrativas con contraprestación no	8.525,00	0,00	8.525,00	114.653,03	1.344,90	114.653,03	100,00
55200	Derecho de superficie con contraprestación periódica	638.181,00	0,00	638.181,00	152.893,08	23,96	152.893,08	100,00
	Total Artículo 55	1.112.076,00	0,00	1.112.076,00	545.489,79	49,05	545.489,79	100,00
	Total Capítulo 5	2.121.762,00	0,00	2.121.762,00	716.507,36	33,77	716.507,36	100,00
60000	Venta de Solares	6.325.472,00	0,00	6.325.472,00	1.630.512,05	25,78	0,00	0,00
	Total Artículo 60	6.325.472,00	0,00	6.325.472,00	1.630.512,05	25,78	0,00	0,00
61900	Enajenación de otras inversiones	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 61	149.940,00	0,00	149.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 6	6.475.412,00	0,00	6.475.412,00	1.630.512,05	25,18	0,00	0,00
75001	PIR 2016/2019	2.677.545,00	450.114,62	3.127.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 75	2.677.545,00	450.114,62	3.127.659,62	0,00	0,00	0,00	0,00
78100	De familias e instituciones sin fines de lucro. Subvención	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 78	515.000,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79000	Del Fondo Social Europeo. Transferencias	578.845,00	0,00	578.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 79	578.845,00	0,00	578.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	3.771.390,00	450.114,62	4.221.504,62	0,00	0,00	0,00	0,00
82030	Reintegro Prestamos Empresas Publicas Municipales	756.321,00	0,00	756.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 82	756.321,00	0,00	756.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83000	Reintegros de préstamos de fuera	180.304,00	0,00	180.304,00	82.198,19	45,59	82.198,19	100,00
	Total Artículo 83	180.304,00	0,00	180.304,00	82.198,19	45,59	82.198,19	100,00
87000	Para gastos generales	0,00	32.420.540,71	32.420.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	538.615,82	538.615,82	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	32.959.156,53	32.959.156,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	936.625,00	32.959.156,53	33.895.781,53	82.198,19	0,24	82.198,19	100,00

