



**CUENTA GENERAL 2016**  
**MEMORIA DEL COSTE Y**  
**RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS**

Art. 211 TRLRHL

# MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2016 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

### INTRODUCCIÓN

A tenor de lo establecido en apartado a) del artículo 211 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (TRLRHL), aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, los Municipios de más de 50.000 habitantes y demás Entidades Locales de ámbito superior, acompañarán a la Cuenta General una *Memoria justificativa del coste y rendimiento de los servicios públicos*.

Para la correcta elaboración de la presente Memoria, sería necesario contar con todo un Sistema de Contabilidad Analítica, que permitiera identificar todos y cada uno de los costes de los servicios públicos ofrecidos, para así efectuar su comparación con el rendimiento de los mismos. En estos momentos, y en base a la reciente incorporación del artículo 116 ter, en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, en la que se contienen determinados criterios básicos relativos al coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales<sup>1</sup>, se está trabajando en la elaboración de una propuesta para instalar este sistema, por parte de los Servicios Económicos del Ayuntamiento. Se ha realizado un proyecto piloto en la Concejalía de Medio Ambiente para la implantación de la contabilidad analítica en dicha concejalía, pero dado que a la fecha de elaboración de esta Memoria no disponemos de tal sistema todavía, se ha procedido a la utilización de la información a nivel global de los sistemas contables y presupuestarios del Ayuntamiento de Móstoles sobre los costes y los rendimientos de los servicios públicos prestados a los habitantes en el ejercicio 2016.

El sistema de información contable y presupuestaria permite ofrecer datos sobre el **coste de todos los servicios públicos prestados por el Ayuntamiento de Móstoles durante el ejercicio 2016**, que son los que a continuación se presentan, tanto a nivel de programa como por habitante. Asimismo se acompaña en el Anexo I los datos sobre la liquidación de los ingresos del ejercicio 2016.

---

<sup>1</sup> El Ministerio ha publicado la Orden HAP/2075/2014, de 6 de noviembre, por la que se establecen los criterios de cálculo del coste efectivo de los servicios prestados por las entidades locales. En esta Orden se establece la obligatoriedad de valorar el coste efectivo de todos los servicios prestados por las entidades locales en octubre de cada año, para así presentarlo al Ministerio antes del 1 de noviembre.

## CUENTA GENERAL 2016

### MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2016 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

Tabla 1. Ejecución Presupuesto 2016 Ayuntamiento de Móstoles. Detalle por Programas presupuestarios.

		LIQUIDACIÓN 2016	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		<b>10. HACIENDA</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
10	011.1	Deuda Pública	15.013.400,00	14.591.104,12	70,96	97,19%
10	932.1	Gestión tributaria y recaudación	2.429.657,49	2.072.066,94	10,08	85,28%
10	931.1	Presupuestos, Contabilidad y Gestión Financiera	1.311.827,84	998.847,20	4,86	76,14%
10	931.2	Fiscalización	525.718,44	508.011,27	2,47	96,63%
10	934.1	Tesorería	3.425.606,52	2.154.539,35	10,48	62,90%
10	920.1	Administración General	1.123.535,81	743.577,92	3,62	66,18%
10	932.2	Tribunal Económico Administrativo de Móstoles	173.094,34	170.480,98	0,83	98,49%
10	934.2	Unidad de Sanciones	288.717,33	226.436,49	1,10	78,43%
10	929.1	Administración General-Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria	1.678.100,00	0,00	0,00	0,00%
		<b>TOTAL</b>	<b>25.969.657,77</b>	<b>21.465.064,27</b>	<b>104,39</b>	<b>82,65%</b>
		<b>11. REGIMEN INTERIOR Y PATRIMONIO</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
11	922.3	Archivo General	630.568,72	302.893,97	1,47	48,04%
11	922.7	Asesoría Jurídica	500.841,32	394.402,40	1,92	78,75%
11	931.3	Contratación	364.523,25	234.885,66	1,14	64,44%
11	933.1	Patrimonio	418.183,66	285.794,69	1,39	68,34%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.914.116,95</b>	<b>1.217.976,72</b>	<b>5,92</b>	<b>63,63%</b>
		<b>12. RECURSOS HUMANOS</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
12	922.4	Recursos Humanos	2.981.984,17	2.820.860,41	13,72	94,60%
12	922.5	Salud Laboral	301.297,46	246.905,02	1,20	81,95%
12	211.1	Pensiones y otras prestaciones económicas	3.647.500,00	2.653.164,76	12,90	72,74%
		<b>TOTAL</b>	<b>6.930.781,63</b>	<b>5.720.930,19</b>	<b>27,82</b>	<b>82,54%</b>



CUENTA GENERAL 2016

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2016 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES**

		LIQUIDACIÓN 2016	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		<b>15. ECONOMÍA</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
15	241.1	Promoción Económica	2.499.475,42	2.455.847,15	11,94	98,25%
15	2414	Promoción del Empleo	409.512,88	56.264,77	0,27	13,74%
15	493.1	Información y Defensa del Consumidor	381.708,70	329.890,91	1,60	86,42%
		<b>TOTAL</b>	<b>3.290.697,00</b>	<b>2.842.002,83</b>	<b>13,82</b>	<b>86,36%</b>
		<b>16. PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
16	924.2	Participación Ciudadana	292.901,96	299.743,49	1,46	102,34%
16	925.1	Junta Distrito nº 1 Centro	225.859,44	213.675,78	1,04	94,61%
16	925.2	Junta Distrito nº 2 Norte-Univ.	198.948,92	174.018,44	0,85	87,47%
16	925.3	Junta Distrito nº3 Sur-Este	190.928,99	177.089,33	0,86	92,75%
16	925.4	Junta Distrito nº 4 Oeste	288.159,32	245.246,40	1,19	85,11%
16	925.5	Junta Distrito nº 5 P. Coimbra	178.222,25	175.576,90	0,85	98,52%
		<b>TOTAL</b>	<b>1.375.020,88</b>	<b>1.285.350,34</b>	<b>6,25</b>	<b>93,48%</b>
		<b>17. NUEVAS TECNOLOGIAS Y MODERNIZACION</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
17	922.9	Modernización y Calidad	0,00	2.793,18	0,01	
17	926.1	Servicios Informáticos	3.448.313,06	2.533.592,41	12,32	73,47%
17	926.2	Infraestructuras para las Nuevas Tecnologías	207.403,94	190.907,41	0,93	92,05%
		<b>TOTAL</b>	<b>3.655.717,00</b>	<b>2.727.293,00</b>	<b>13,26</b>	<b>74,60%</b>
		<b>20. PRESIDENCIA</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
20	912.2	Presidencia	628.006,82	354.735,49	1,73	56,49%
20	912.3	Grupos Políticos Municipales	1.905.253,66	1.945.254,13	9,46	102,10%
20	922.6	Secretaría General	564.985,47	501.859,15	2,44	88,83%
20	923.1	Gestión del Padrón Municipal de Habitantes	451.121,25	420.590,70	2,05	93,23%

CUENTA GENERAL 2016

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2016 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES**

		<b>LIQUIDACIÓN 2016</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>ORN POR HABITANTE</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
20	924.1	Información al Ciudadano	851.806,76	810.439,33	3,94	95,14%
		<b>TOTAL</b>	<b>4.401.173,96</b>	<b>4.032.878,80</b>	<b>19,61</b>	<b>91,63%</b>
		<b>21. SEGURIDAD CIUDADANA</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
21	132.1	Policía Local	8.272.221,99	7.565.959,57	36,80	91,46%
21	133.1	Control de Tráfico	734.842,50	616.315,21	3,00	83,87%
21	132.2	BESCAM	8.946.648,92	8.882.904,53	43,20	99,29%
21	136.1	Extinción de Incendios y Salvamento	4.754.568,61	3.785.517,45	18,41	79,62%
21	135.1	Protección Civil	132.300,00	83.081,81	0,40	62,80%
21	441.1	Transporte colectivo Urbano de Viajeros	1.115.411,44	1.091.368,12	5,31	97,84%
		<b>TOTAL</b>	<b>23.955.993,46</b>	<b>22.025.146,69</b>	<b>107,12</b>	<b>91,94%</b>
		<b>25. DEPORTES</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
25	340.1	Servicios Generales de Deportes	5.869.324,02	5.374.951,51	26,14	91,58%
25	341.1	Enseñanzas Deportivas	33.000,00	23.192,00	0,11	70,28%
25	341.2	Escuelas Deportivas	429.899,15	107.639,00	0,52	25,04%
25	341.3	Juegos Deportivos	169.000,00	96.480,85	0,47	57,09%
		<b>TOTAL</b>	<b>6.501.223,17</b>	<b>5.602.263,36</b>	<b>27,25</b>	<b>86,17%</b>
		<b>26. CULTURA Y FESTEJOS</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
26	332.1	Bibliotecas Públicas	1.591.986,34	1.523.735,52	7,41	95,71%
26	334.1	Centro Cultural Villa de Móstoles	967.443,23	934.047,97	4,54	96,55%
26	334.2	Centro Cultural El Soto	261.809,61	247.952,70	1,21	94,71%
26	334.3	Centro Cultural Joan Miró	241.254,13	208.110,22	1,01	86,26%
26	334.4	Centro Cultural Caleidoscopio	237.303,06	205.855,35	1,00	86,75%
26	334.5	Centro Norte.Universidad	220.833,62	224.410,90	1,09	101,62%
26	334.6	Teatro del Bosque	1.056.256,12	994.783,79	4,84	94,18%
26	333.1	Museo de la Ciudad	200.600,68	136.000,60	0,66	67,80%
26	338.1	Festejos Populares	1.491.154,84	1.451.095,57	7,06	97,31%
26	432.1	Promoción Turística	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>6.268.641,63</b>	<b>5.925.992,62</b>	<b>28,82</b>	<b>94,53%</b>



CUENTA GENERAL 2016

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2016 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES**

		LIQUIDACIÓN 2016	CRÉDITOS DEFINITIVOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	ORN POR HABITANTE	% EJECUCIÓN
		<b>30. URBANISMO</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
30	150.1	Servicios Generales de Urbanismo y Arquitectura	5.087.298,84	3.266.810,74	15,89	64,22%
30	151.2	Planificación y Gestión Urbanística	14.381.146,98	5.093.006,92	24,77	35,41%
30	152.3	Oficina Municipal de asesoramiento a los afectados de desahucios	0,00	0,00	0,00	
		<b>TOTAL</b>	<b>19.468.445,82</b>	<b>8.359.817,66</b>	<b>40,66</b>	<b>42,94%</b>
		<b>35. EDUCACION Y JUVENTUD</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
35	320.1	Servicios Generales de Educación	260.133,26	246.380,99	1,20	94,71%
35	326.1	Servicios Complementarios a la Educación	1.104.394,80	818.196,85	3,98	74,09%
35	323.1	Otras enseñanzas	3.542.760,72	3.330.401,95	16,20	94,01%
35	322.1	Conservatorio	2.326.285,73	2.259.169,11	10,99	97,11%
35	334.7	Juventud	1.135.386,93	1.045.922,86	5,09	92,12%
		<b>TOTAL</b>	<b>8.368.961,44</b>	<b>7.700.071,76</b>	<b>37,45</b>	<b>92,01%</b>
		<b>40. MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
40	920.2	Servicios Generales	3.994.685,58	3.245.498,10	15,78	81,25%
40	922.8	Mantenimiento y Limpieza de Edificios Municipales	10.234.888,70	9.046.617,64	44,00	88,39%
40	324.4	Limpieza de Colegios Públicos	8.813.561,60	3.139.817,10	15,27	35,62%
40	165.1	Alumbrado Público	3.143.135,90	3.137.235,81	15,26	99,81%
40	161.1	Sistemas de saneamiento y red de riego	198.184,17	143.696,52	0,70	72,51%
40	153.2	Pavimentación de Vías Públicas	4.702.592,53	2.320.891,10	11,29	49,35%
		<b>TOTAL</b>	<b>31.087.048,48</b>	<b>21.033.756,27</b>	<b>102,30</b>	<b>67,66%</b>

CUENTA GENERAL 2016

**MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS  
SERVICIOS PÚBLICOS 2016 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES**


		<b>LIQUIDACIÓN 2016</b>	<b>CRÉDITOS DEFINITIVOS</b>	<b>OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS</b>	<b>ORN POR HABITANTE</b>	<b>% EJECUCIÓN</b>
		<b>41. MEDIO AMBIENTE</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
41	172.1	Protección contra la Contaminación Acústica, Luminica y atmosférica en las zonas Urbanas	259.669,41	202.891,62	0,99	78,13%
41	172.2	Educación ambiental	203.790,98	157.015,28	0,76	77,05%
41	171.1	Parques y Jardines	7.150.439,13	6.124.061,49	29,78	85,65%
		<b>TOTAL</b>	<b>7.613.899,52</b>	<b>6.483.968,39</b>	<b>31,53</b>	<b>85,16%</b>
		<b>42. LIMPIEZA DE LA CIUDAD</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
42	163.1	Limpieza Viaria y Recogida de Basuras	12.897.204,20	12.198.790,02	59,33	94,58%
42	163.2	Servicios Generales de Limpieza	205.226,66	232.921,16	1,13	113,49%
42	162.2	Gestión de residuos sólidos urbanos	375.382,00	55.989,50	0,27	14,92%
42	162.3	Tratamiento de residuos	2.356.424,07	2.144.940,80	10,43	91,03%
		<b>TOTAL</b>	<b>15.834.236,93</b>	<b>14.632.641,48</b>	<b>71,17</b>	<b>92,41%</b>
		<b>45. BIENESTAR SOCIAL, SANIDAD E IGUALDAD</b>				
<b>ORG</b>	<b>PROG.</b>	<b>DENOMINACION</b>				
45	231.1	Servicios Sociales Generales	8.267.469,95	8.214.161,25	39,95	99,36%
45	231.2	Cooperación	232.682,80	217.646,10	1,06	93,54%
45	231.3	Mayores	3.972.639,25	3.479.016,51	16,92	87,57%
45	231.4	Atención a asociaciones sociosanitarias	371.050,00	329.451,04	1,60	88,79%
45	311.1	Promoción de la salud	1.185.023,89	1.034.531,57	5,03	87,30%
45	231.5	Promoción de la Igualdad	481.412,40	363.360,33	1,77	75,48%
45	231.6	Programa contra la violencia de género	409.836,69	316.792,68	1,54	77,30%
		<b>TOTAL</b>	<b>14.920.114,98</b>	<b>13.954.959,48</b>	<b>67,87</b>	<b>93,53%</b>
		<b>TOTALES</b>	<b>181.555.730,62</b>	<b>145.010.113,86</b>	<b>705,25</b>	<b>79,87%</b>


## CUENTA GENERAL 2016

### MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL COSTE Y RENDIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 2016 AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES

En consecuencia, de todo esto se deduce que de los datos extraídos por los sistemas contables y presupuestarios a nivel global, tanto de gastos como de ingresos, podemos concluir que, tal y como señala el Anexo I con los datos sobre la liquidación de los ingresos del 2016, el coste total de los servicios prestados, tan sólo se recupera vía tasas o precios públicos, casi un 10% del coste, casi un 40% está financiado con subvenciones, tanto estatales como autonómicas, y el resto (alrededor del 50%), se cubre con recursos generales del Ayuntamiento.

En Móstoles, a 21 de junio de 2017

  
Fdo.: Luis Taboada Hervella  
Dtor. Gnral. Contabilidad y Presupuestos  
Por suplicencia temporal

  
Fdo.: María García Arrieta  
Coordinadora General de Hacienda





DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2016

desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016

INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
<b>1. Impuestos directos</b>		<b>71.565.220,00</b>	<b>71.687.803,39</b>	<b>63.213.228,58</b>	<b>5.944.573,55</b>
10	Impuesto sobre la Renta	2.845.220,00	3.224.561,33	3.224.561,33	0,00
100	Impuestos sobre la Renta de las Personas	2.845.220,00	3.224.561,33	3.224.561,33	0,00
11	Impuestos sobre el capital	63.020.000,00	63.377.591,66	55.337.680,35	5.510.313,31
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	70.000,00	71.289,84	55.025,47	4.076,49
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes	41.550.000,00	41.645.808,61	36.811.130,19	2.585.586,37
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción	10.300.000,00	10.138.710,99	8.075.785,61	1.047.627,82
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los	11.100.000,00	11.521.782,22	10.395.739,08	1.873.022,63
13	Impuesto sobre las Actividades	5.700.000,00	5.085.650,40	4.650.986,90	434.260,24
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	5.700.000,00	5.085.650,40	4.650.986,90	434.260,24
<b>2. Impuestos indirectos</b>		<b>10.392.990,00</b>	<b>7.420.233,03</b>	<b>7.308.201,16</b>	<b>445.154,14</b>
21	Impuestos sobre el Valor Añadido	4.020.930,00	3.893.743,76	3.893.743,76	0,00
210	Impuesto sobre el Valor Añadido	4.020.930,00	3.893.743,76	3.893.743,76	0,00
22	Sobre consumos específicos	872.060,00	1.019.240,87	1.019.240,87	0,00
220	Impuestos Especiales	872.060,00	1.019.240,87	1.019.240,87	0,00
29	Otros impuestos indirectos	5.500.000,00	2.507.248,40	2.395.216,53	445.154,14
290	Impuesto sobre construcciones,	5.500.000,00	2.507.248,40	2.395.216,53	445.154,14
<b>3. Tasas, precios públicos y otros ingresos</b>		<b>19.551.760,00</b>	<b>14.128.453,72</b>	<b>11.523.787,52</b>	<b>3.134.765,04</b>
30	Tasas por la prestación de servicios	60.000,00	50.915,39	18.393,76	461.491,13
301	Servicio de alcantarillado	60.000,00	5.848,77	2.641,38	28.647,20
302	Servicio de recogida de basuras	0,00	45.066,62	15.752,38	432.843,93
31	Tasas por la prestación de servicios	0,00	9.426,99	4.594,59	0,00
311	Servicios asistenciales	0,00	9.426,99	4.594,59	0,00
32	Tasas por la realización de actividades de	4.482.600,00	3.111.723,45	2.922.053,38	640.939,75
321	Licencias urbanísticas	2.982.000,00	2.027.793,65	1.982.090,06	475.684,39
325	Tasa por expedición de documentos	150.000,00	123.217,23	115.418,51	1.771,56
326	Tasa por retirada de vehículos	250.000,00	322.231,49	265.970,54	41.951,79
329	Otras tasas por la realización de actividades	1.100.600,00	638.481,08	558.574,27	121.532,01
33	Tasas por utilización privativa o	4.730.000,00	4.210.926,51	3.237.925,55	1.256.008,75
331	Tasa por entrada de vehículos	600.000,00	579.079,29	439.982,57	82.554,60
332	Tasa por utilización privativa o	2.500.000,00	2.171.520,32	1.755.629,55	860.837,75
333	Tasa por utilización privativa o	440.000,00	339.736,15	244.055,01	106.428,24
334	Tasa por apertura de calas y zanjas	8.000,00	8.850,44	3.207,71	6.503,45
335	Tasa por ocupación de la vía pública con	700.000,00	604.695,72	395.366,16	84.090,15
339	Otras tasas por utilización privativa del	482.000,00	507.044,59	399.684,55	115.594,56
34	Precios públicos	1.979.058,00	1.626.585,84	1.611.592,40	27.777,06
341	Servicios asistenciales	237.200,00	171.298,18	156.304,74	27.777,06
342	Servicios educativos	292.000,00	151.278,00	151.278,00	0,00
343	Servicios deportivos	1.128.058,00	984.791,97	984.791,97	0,00
344	Entradas a museos, exposiciones,	271.800,00	263.735,33	263.735,33	0,00
349	Otros precios públicos	50.000,00	55.482,36	55.482,36	0,00



## DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2016

desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016

## INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
38	Reintegros de operaciones corrientes	291.873,00	154.893,48	154.893,48	0,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	291.873,00	154.893,48	154.893,48	0,00
39	Otros ingresos	8.008.229,00	4.963.982,06	3.574.334,36	748.548,35
391	Multas	3.350.000,00	2.060.021,61	721.676,92	594.536,46
392	Recargos del periodo ejecutivo y por	1.400.000,00	1.217.188,66	1.207.010,12	15.150,91
393	Intereses de demora	1.200.000,00	752.228,87	711.202,13	135.038,93
396	Ingresos por actuaciones de urbanización	0,00	0,00	0,00	3.872,05
397	Aprovechamientos urbanísticos	1.356.600,00	0,00	0,00	0,00
399	Otros ingresos diversos	701.629,00	934.542,92	934.445,19	-50,00
<b>4. Transferencias corrientes</b>		<b>59.122.190,31</b>	<b>55.234.749,10</b>	<b>52.309.514,20</b>	<b>4.364.167,56</b>
42	De la Administración del Estado	47.012.800,00	44.350.831,62	44.350.831,62	0,00
420	De la Administración General del Estado	47.012.800,00	44.348.606,59	44.348.606,59	0,00
421	De Organismos Autónomos y agencias	0,00	2.225,03	2.225,03	0,00
45	De Comunidades Autónomas	11.172.826,38	10.119.999,74	7.194.764,84	4.364.167,56
450	De la Administración General de las	11.172.826,38	10.119.999,74	7.194.764,84	4.364.167,56
46	De Entidades Locales	729.853,93	729.853,93	729.853,93	0,00
467	De Consorcios	729.853,93	729.853,93	729.853,93	0,00
47	De Empresas privadas	206.710,00	34.063,81	34.063,81	0,00
470	De Empresas privadas	206.710,00	34.063,81	34.063,81	0,00
<b>5. Ingresos patrimoniales</b>		<b>6.135.345,58</b>	<b>1.773.728,90</b>	<b>1.389.937,97</b>	<b>1.285.344,91</b>
51	Intereses de anticipos y préstamos	123.941,58	88.021,27	207,43	0,00
514	De sociedades mercantiles, entidades	123.941,58	88.021,27	207,43	0,00
52	Intereses de depósitos	1.000,00	280,67	280,67	0,00
520	Intereses de depósitos	1.000,00	280,67	280,67	0,00
53	Dividendos y participación beneficios	4.200.000,00	632.826,07	336.848,98	1.285.344,91
530	De consorcios	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00
537	De empresas privadas	700.000,00	632.826,07	336.848,98	1.285.344,91
54	Rentas de bienes inmuebles	0,00	39.636,00	39.636,00	0,00
541	Arrendamiento de fincas urbanas	0,00	39.636,00	39.636,00	0,00
55	Productos de concesiones y	1.810.404,00	1.012.964,89	1.012.964,89	0,00
550	De concesiones administrativas con	1.443.912,00	893.975,63	893.975,63	0,00
551	De concesiones administrativas con	1.100,00	118.989,26	118.989,26	0,00
552	Derecho de superficie con contraprestación	365.392,00	0,00	0,00	0,00
<b>6. Enajenación de inversiones reales</b>		<b>7.248.803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60	De terrenos	6.223.000,00	0,00	0,00	0,00
600	Venta de solares	2.709.310,00	0,00	0,00	0,00
603	Patrimonio público del suelo	3.513.690,00	0,00	0,00	0,00
61	De las demás inversiones reales	1.025.803,00	0,00	0,00	0,00
619	De otras inversiones reales	1.025.803,00	0,00	0,00	0,00





## DATOS AVANCE DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 2016

desde 01/01/2016 hasta 31/12/2016

## INGRESOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Previsión Definitiva Ejercicio Corriente	Derechos Reconocidos Netos Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicio Corriente	Recaudación Líquida Ejercicios Cerrados
7. Transferencias de capital		3.793.000,00	603.278,62	603.278,62	0,00
72	De la Administración del Estado	232.000,00	0,00	0,00	0,00
720	De la Administración General del Estado	232.000,00	0,00	0,00	0,00
75	De Comunidades Autónomas	561.000,00	603.278,62	603.278,62	0,00
750	De la Administración General de las	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
751	De Organismos Autónomos y agencias de	561.000,00	584.078,62	584.078,62	0,00
79	Del exterior	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
791	Del Fondo de Desarrollo Regional	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8. Activos financieros		2.746.421,70	1.416.032,06	155.505,46	0,00
82	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,87	1.260.526,60	0,00	0,00
820	Reintegro de préstamos y anticipos	1.260.526,87	1.260.526,60	0,00	0,00
83	Reintegros de préstamos de fuera del sector	150.000,00	155.505,46	155.505,46	0,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector	150.000,00	155.505,46	155.505,46	0,00
87	Remanente de tesorería	1.335.894,83	0,00	0,00	0,00
870	Remanente de tesorería	1.335.894,83	0,00	0,00	0,00
9. Pasivos financieros		4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
91	Préstamos recibidos en euros	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00
T O T A L E S		184.555.730,59	152.264.278,82	136.503.453,51	15.174.005,20