

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 10/04/2018 9:31:26

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11200		IBI DE NATURALEZA RUSTICA	16.000,00		16.000,00								-16.000,00
11301		DE NATURALEZA URBANA	4.535.000,00		4.535.000,00								-4.535.000,00
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	750.000,00		750.000,00								-750.000,00
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	500.000,00		500.000,00	-32.299,33	-6,46		32.299,33	-32.299,33	100,00		-532.299,33
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	550.000,00		550.000,00								-550.000,00
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	680.000,00		680.000,00	-33.274,20	-4,89	22.075,84	239.808,94	-217.733,10	654,36	184.458,90	-713.274,20
30201		RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS	570.000,00		570.000,00	8.679,60	1,52	369,60	283,20	86,40	1,00	8.593,20	-561.320,40
32100		LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES	111.500,00		111.500,00	28.186,55	25,28	2.876,74		2.876,74	10,21	25.309,81	-83.313,45
32200		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	5.000,00		5.000,00	118,74	2,37	118,74		118,74	100,00		-4.881,26
32300		TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	5.000,00		5.000,00	578,82	11,58	85,00	41,18	43,82	7,57	535,00	-4.421,18
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00	2.726,00	27,26	2.726,00		2.726,00	100,00		-7.274,00
32900		LICENCIAS AMBIENTALES	18.000,00		18.000,00	582,00	3,23					582,00	-17.418,00
32901		TASA DE CEMENTERIO	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
32902		TASA POR DERECHO DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32903		LICENCIAS AUTOTAXI	1.200,00		1.200,00								-1.200,00
33100		VADOS, RESERVA APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA	185.000,00		185.000,00	992,43	0,54	261,45	351,57	-90,12	-9,08	1.082,55	-184.007,57
33200		TASAS A EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS (1,5%)	200.000,00		200.000,00	156.391,04	78,20	87.248,12		87.248,12	55,79	69.142,92	-43.608,96
33400		APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	400,00		400,00								-400,00
33500		TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	10.000,00		10.000,00	378,00	3,78	378,00		378,00	100,00		-9.622,00
33700		GRUAS	500,00		500,00								-500,00
33702		UTILIZACION DE COLUMNAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	200,00		200,00								-200,00
33703		OTRAS OCUPACIONES DEL VUELO	200,00		200,00								-200,00
33800		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	50.000,00		50.000,00	14.707,28	29,41	14.707,28		14.707,28	100,00		-35.292,72
33900		QUIOSCOS	1.100,00		1.100,00								-1.100,00
33901		PUESTOS BARRACAS Y CASSETAS DE VENTAS	2.000,00		2.000,00	420,00	21,00	420,00		420,00	100,00		-1.580,00
		Suma	8.205.100,00		8.205.100,00	148.186,93	1,81	131.266,77	272.784,22	-141.517,45	-95,50	289.704,38	-8.056.913,07

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 10/04/2018 9:31:26

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
33902		CAJEROS AUTOMATICOS	300,00		300,00								-300,00
33903		VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS	5.500,00		5.500,00	210,00	3,82	210,00		210,00	100,00		-5.290,00
33904		MAQUINAS DE VENTA DE EXPEDICION AUTOMATICA	500,00		500,00	504,13	100,83	504,13		504,13	100,00		4,13
33905		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL	200,00		200,00								-200,00
34400		ENTRADAS A ESPECTACULOS	2.500,00		2.500,00	1.329,00	53,16	1.329,00		1.329,00	100,00		-1.171,00
34901		CELEBRACION DE BODAS CIVILES	1.300,00		1.300,00	65,00	5,00	65,00		65,00	100,00		-1.235,00
34902		UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	2.484,13	35,49	2.484,13		2.484,13	100,00		-4.515,87
34905		PRECIO PÚBLICO POR INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	35.000,00		35.000,00	559,45	1,60	559,45		559,45	100,00		-34.440,55
38900		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	8.000,00		8.000,00	2.205,64	27,57	2.205,64		2.205,64	100,00		-5.794,36
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	25.000,00		25.000,00	21.983,75	87,94					21.983,75	-3.016,25
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA CIRCULACION	1.300.000,00		1.300.000,00	26.660,00	2,05	1.380,00	400,00	980,00	3,68	25.680,00	-1.273.340,00
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.500,00		2.500,00	952,79	38,11	952,79		952,79	100,00		-1.547,21
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	8.000,00		8.000,00								-8.000,00
39210		RECARGO EJECUTIVO.	15.000,00		15.000,00	132,18	0,88	132,18		132,18	100,00		-14.867,82
39211		RECARGO DE APREMIO.	170.000,00		170.000,00	-50,00	-0,03		50,00	-50,00	100,00		-170.050,00
39300		INTERESES DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	291,74	0,19	299,04	7,30	291,74	100,00		-149.708,26
39701		APORTACIONES SISTEMAS GENERALES	1.486.600,00		1.486.600,00								-1.486.600,00
39800		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	264,25	2,64	264,25		264,25	100,00		-9.735,75
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39902		COSTAS PARTE CONTRARIA	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
39903		PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39909		ANUNCIOS DE PARTICULARES.	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
42000		INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL POR I.T.	3.600.000,00		3.600.000,00	538.958,28	14,97	538.958,28		538.958,28	100,00		-3.061.041,72
		Suma	15.055.500,00		15.055.500,00	744.737,27	4,95	680.610,66	273.241,52	407.369,14	54,70	337.368,13	-14.310.762,73

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 10/04/2018 9:31:26

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
42001	SUBVENCION MINISTERIO JUSTICIA	1.100,00		1.100,00	1.129,00	102,64	1.129,00		1.129,00	100,00		29,00
45001	SUBVENCION INCONDICIONADA JCYL	425.000,00		425.000,00								-425.000,00
45103	SUBVENCION PROGRAMA ECYL P.M. FORMACION Y EMPLEO											
45104	SUBVENCION ECYL OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL 2017											
46100	DIPUTACION FONDO ACTIVIDADES Y SERVICIOS (TOTAL)	110.000,00		110.000,00	12.990,00	11,81	12.990,00		12.990,00	100,00		-97.010,00
46101	DIPUTACION PROVINCIAL AYUDA MATERIAL ESCOLAR											
46102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO ECONOMICO	91.000,00		91.000,00								-91.000,00
46104	DIPUTACION SUBVENCION POR ACUMULACION DE SERVICIOS											
46105	DE DIPUTACION GASTOS DE MANTENIMIENTO	195.000,00		195.000,00								-195.000,00
46107	SUBVENCION DIPUTACION ORGANIZACION CAMPEONATOS	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
46111	SUBVENCION DIPUTACION REALIZACION ACTIVIDADES TURISTICAS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
46112	SUBVENCION DIPUTACION CONTRATACION TECNICO DE TURISMO											
46113	SUBVENCION DIPUTACION SOSTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
46114	SUBVENCION DIPUTACION OBRAS O SERVICIOS DE INTERES GENERAL	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00	681,96	4,55	681,96		681,96	100,00		-14.318,04
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	14.000,00		14.000,00	3.336,82	23,83	2.503,82		2.503,82	75,04	833,00	-10.663,18
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	10.000,00		10.000,00	1.901,34	19,01	1.097,39		1.097,39	57,72	803,95	-8.098,66
54900	OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16.000,00		16.000,00	25.695,33	160,60	14.195,33		14.195,33	55,24	11.500,00	9.695,33
55001	EXPLOTACION CAFETERIA HOGAR DEL JUBILADO	11.600,00		11.600,00	2.400,00	20,69	2.400,00		2.400,00	100,00		-9.200,00
55002	EXPLOTACION BAR Y TERRAZA CAMPOS DE FUTBOL DE LA VEGA	9.600,00		9.600,00	1.600,00	16,67	1.600,00		1.600,00	100,00		-8.000,00
	Suma	16.048.800,00		16.048.800,00	828.050,26	5,16	717.208,16	273.241,52	443.966,64	53,62	384.083,62	-15.220.749,74

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 31/3/2018

Clasificación Econ. Org.		DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución					
59900		EXPLOTACION PUBLICIDAD MOBILIARIO URBANO	33.500,00		33.500,00	33.578,54	100,23					33.578,54	78,54					
		Total de operaciones corrientes:	16.048.800,00		16.048.800,00	828.050,26	5,16	717.208,16	273.241,52	443.966,64	53,62	384.083,62	-15.220.749,74					
60300		PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO	938.000,00		938.000,00								-938.000,00					
60301		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. PARCELAS INDUSTRIALES																
76103		PLANES PROVINCIALES 2016-2017	1.245.000,00		1.245.000,00										-1.245.000,00			
76108		SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00										-1.200,00			
76111		SUBVENCION CONSERVACION COLEGIOS EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA	20.000,00		20.000,00										-20.000,00			
83000		REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL C/P	20.000,00		20.000,00								2.225,90	11,13	2.225,90	2.225,90	100,00	-17.774,10
83001		REINTEGRO DE CÁNONES ANTICIPADOS A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00								3.665,06	4,58	3.665,06	3.665,06	100,00	-76.334,94
83100		REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL M Y L/P	35.000,00		35.000,00													-35.000,00
83200	EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00	50.000,00						-50.000,00									
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES.																	
87001	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		91.088,82	91.088,82								-91.088,82						
		Total de operaciones de capital:	2.389.200,00	91.088,82	2.480.288,82	5.890,96	0,24	5.890,96		5.890,96	100,00		-2.474.397,86					
		Suma	18.438.000,00	91.088,82	18.529.088,82	833.941,22	4,50	723.099,12	273.241,52	449.857,60	53,94	384.083,62	-17.695.147,60					