

ESTADO DE EJECUCIÓN

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	777,55	4,86	777,55		777,55	100,00		-15.222,45
11301	DE NATURALEZA URBANA	4.535.000,00		4.535.000,00	86.679,04	1,91	86.821,02	141,98	86.679,04	100,00		-4.448.320,96
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	750.000,00		750.000,00	720.559,77	96,07	10.561,26	181,65	10.379,61	1,44	710.180,16	-29.440,23
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	500.000,00		500.000,00	-42.918,94	-8,58		72.582,80	-72.582,80	169,12	29.663,86	-542.918,94
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	550.000,00		550.000,00	55.447,21	10,08	57.331,95	1.884,74	55.447,21	100,00		-494.552,79
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	680.000,00		680.000,00	-257.327,97	-37,84	244.480,76	594.795,74	-350.314,98	136,14	92.987,01	-937.327,97
30201	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS	570.000,00		570.000,00	569.604,27	99,93	11.745,69	327,09	11.418,60	2,00	558.185,67	-395,73
32100	LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES	111.500,00		111.500,00	60.951,85	54,67	59.208,60		59.208,60	97,14	1.743,25	-50.548,15
32200	LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	5.000,00		5.000,00	2.726,05	54,52	402,66		402,66	14,77	2.323,39	-2.273,95
32300	TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	5.000,00		5.000,00	678,82	13,58	630,00	41,18	588,82	86,74	90,00	-4.321,18
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	10.000,00		10.000,00	4.964,00	49,64	4.964,00		4.964,00	100,00		-5.036,00
32900	LICENCIAS AMBIENTALES	18.000,00		18.000,00	8.541,00	47,45	3.083,00		3.083,00	36,10	5.458,00	-9.459,00
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	1.475,95	0,80	1.774,76	351,57	1.423,19	96,43	52,76	-183.524,05
33200	TASAS A EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS (1,5%)	200.000,00		200.000,00	188.655,63	94,33	183.954,11		183.954,11	97,51	4.701,52	-11.344,37
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	9.421,13	94,21	9.515,63	94,50	9.421,13	100,00		-578,87
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
	Suma	8.152.000,00		8.152.000,00	1.410.235,36	17,30	675.250,99	670.401,25	4.849,74	0,34	1.405.385,62	-6.741.764,64

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
33800		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	50.000,00		50.000,00	26.845,31	53,69	26.845,31		26.845,31	100,00		-23.154,69
33900		QUIOSCOS	1.100,00		1.100,00								-1.100,00
33901		PUESTOS BARRACAS Y CASSETAS DE VENTAS	2.000,00		2.000,00	1.055,00	52,75	1.055,00		1.055,00	100,00		-945,00
33902		CAJEROS AUTOMATICOS	300,00		300,00								-300,00
33903		VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS	5.500,00		5.500,00	777,00	14,13	777,00		777,00	100,00		-4.723,00
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	1.647,00	65,88	1.647,00		1.647,00	100,00		-853,00
34901		CELEBRACION DE BODAS CIVILES	1.300,00		1.300,00	195,00	15,00	195,00		195,00	100,00		-1.105,00
34902		UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	7.000,00		7.000,00	5.094,80	72,78	5.094,80		5.094,80	100,00		-1.905,20
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	7.760,57	97,01	7.760,57		7.760,57	100,00		-239,43
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				0,00	21.983,75	-3.016,25
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA CIRCULACION	1.300.000,00		1.300.000,00	281.703,73	21,67	132.492,50	1.668,77	130.823,73	46,44	150.880,00	-1.018.296,27
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.500,00		2.500,00	1.532,79	61,31	1.432,79		1.432,79	93,48	100,00	-967,21
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	4.707,78	31,39	4.707,78		4.707,78	100,00		-10.292,22
39211		RECARGO DE APREMIO.	170.000,00		170.000,00	74.206,27	43,65	74.326,27	120,00	74.206,27	100,00		-95.793,73
39300		INTERESES DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	34.204,33	22,80	31.267,51	56,02	31.211,49	91,25	2.992,84	-115.795,67
39610		CONVENIO IKE MONETIZACION OBRAS URB SECTOR 1 ZONA 1				380.584,41		380.584,41		380.584,41			380.584,41
39701		APORTACIONES SISTEMAS GENERALES	1.486.600,00		1.486.600,00								-1.486.600,00
		Suma	11.424.500,00		11.424.500,00	2.253.596,68	19,73	1.344.500,51	672.246,04	672.254,47	29,83	1.581.342,21	-9.170.903,32

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Fecha Obtención 02/07/2018

11:50:44

Pág.

3

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	10.000,00		10.000,00	5.148,23	51,48	5.148,23		5.148,23	100,00		-4.851,77
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	5.000,00	50,00	5.000,00		5.000,00	100,00		-5.000,00
39902	COSTAS PARTE CONTRARIA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	5.000,00		5.000,00	389,00	7,78	121,00		121,00	31,11	268,00	-4.611,00
39903	ANUNCIOS DE PARTICULARES.	4.000,00		4.000,00	1.691,70	42,29	178,80		178,80	10,57	1.512,90	-2.308,30
39909	INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL POR I.T.	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.600.000,00		3.600.000,00	1.616.874,84	44,91	1.616.874,84		1.616.874,84	100,00		-1.983.125,16
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	411.073,00	96,72				0,00	411.073,00	-13.927,00
45103	SUBVENCION PROGRAMA ECYL P.M. FORMACION Y EMPLEO											
45104	SUBVENCION ECYL OBRAS Y SERVICIOS INTERES GENERAL 2017				-4.599,34			4.599,34	-4.599,34			-4.599,34
45107	SUBVENCION ECYL PROGRAMA MIXTO FYE GARANTIA JUVENIL 2018		68.378,88	68.378,88	68.378,88	100,00	41.027,33		41.027,33	60,00	27.351,55	
45108	SUBV ECYL EXCYL55/18/VA/002: MAYORES 55 AÑOS PERCEPTORES RGC				20.000,00						20.000,00	20.000,00
45109	SUBV ECYL EXCYL/18/VA/002: CONTRATACION PERCEPTORES RGC				10.000,00						10.000,00	10.000,00
45110	SUBV ECYL MAYEL/18/VA/003: CONTRATACION MAYORES 55 AÑOS				20.000,00						20.000,00	20.000,00
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	215.561,00	236,88	215.561,00		215.561,00	100,00		124.561,00
46104	DIPUTACION SUBVENCION POR ACUMULACION DE SERVICIOS											
46105	DE DIPUTACION GASTOS DE MANTENIMIENTO	195.000,00		195.000,00	194.210,00	99,59				0,00	194.210,00	-790,00
	Suma	15.877.600,00	68.378,88	15.945.978,88	4.831.442,99	30,30	3.242.530,71	676.845,38	2.565.685,33	53,10	2.265.757,66	-11.114.535,89

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 02/07/2018

11:50:44

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2018

Pág.

4

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
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				3.164,19		3.164,19		3.164,19			3.164,19
46113		SUBVENCION DIPUTACION SOSTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES	25.000,00		25.000,00	29.259,49	117,04				0,00	29.259,49	4.259,49
46114		SUBVENCION DIPUTACION OBRAS O SERVICIOS DE INTERES GENERAL	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
46115		SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO AL EMPLEO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00				0,00	5.000,00	
46116		SUBV DIP PRE/469/2018: PLAN DE APOYO AL EMPLEO 2018 PREPLAN				30.000,00						30.000,00	30.000,00
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	15.000,00		15.000,00	1.235,38	8,24	1.235,38		1.235,38	100,00		-13.764,62
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	14.000,00		14.000,00	5.911,00	42,22	5.911,00		5.911,00	100,00		-8.089,00
54200		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	10.000,00		10.000,00	4.690,80	46,91	2.206,85		2.206,85	47,05	2.483,95	-5.309,20
54900		OTRAS RENTAS DE BIENES INMUEBLES	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	16.000,00		16.000,00	28.950,12	180,94	24.450,12		24.450,12	84,46	4.500,00	12.950,12
55001		EXPLOTACION CAFETERIA HOGAR DEL JUBILADO	11.600,00		11.600,00	4.800,00	41,38	4.800,00		4.800,00	100,00		-6.800,00
55002		EXPLOTACION BAR Y TERRAZA CAMPOS DE FUTBOL DE LA VEGA	9.600,00		9.600,00	4.000,00	41,67	4.000,00		4.000,00	100,00		-5.600,00
59900		EXPLOTACION PUBLICIDAD MOBILIARIO URBANO	33.500,00		33.500,00	33.578,54	100,23	13.431,40		13.431,40	40,00	20.147,14	78,54
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	695.724,99	1.940.724,99	502.833,40	25,91	502.833,40		502.833,40	100,00		-1.437.891,59
76108		SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00								-1.200,00
		Suma	18.233.000,00	769.103,87	19.002.103,87	5.484.865,91	28,86	3.804.563,05	676.845,38	3.127.717,67	57,02	2.357.148,24	-13.517.237,96

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
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	5.573,27	27,87	5.573,27		5.573,27	100,00		-14.426,73
83001	REINTEGRO DE CANONES 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.		1.997.248,59	1.997.248,59								-1.997.248,59
87001	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		91.088,82	91.088,82								-91.088,82
	Suma	18.438.000,00	2.857.441,28	21.295.441,28	5.494.104,24	25,80	3.813.801,38	676.845,38	3.136.956,00	57,10	2.357.148,24	-15.801.337,04