

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	9.800,00		9.800,00								-9.800,00
11301		DE NATURALEZA URBANA	4.650.000,00		4.650.000,00	28.109,39	0,60	28.743,30	633,91	28.109,39	100,00		-4.621.890,61
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	750.000,00		750.000,00	746.693,52	99,56	8.161,58	426,48	7.735,10	1,04	738.958,42	-3.306,48
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	200.000,00		200.000,00	819.326,06	409,66	629.758,50	244.026,96	385.731,54	47,08	433.594,52	619.326,06
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	595.000,00		595.000,00	25.437,52	4,28	26.542,80	1.105,28	25.437,52	100,00		-569.562,48
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	510.000,00		510.000,00	160.796,40	31,53	148.640,91		148.640,91	92,44	12.155,49	-349.203,60
30201		RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS	575.000,00		575.000,00	557.162,01	96,90	450,45		450,45	0,08	556.711,56	-17.837,99
32100		LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES	75.000,00		75.000,00	65.210,79	86,95	65.047,30		65.047,30	99,75	163,49	-9.789,21
32200		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	5.000,00		5.000,00	1.913,58	38,27	1.913,58		1.913,58	100,00		-3.086,42
32300		TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	2.500,00		2.500,00	696,87	27,87	696,87		696,87	100,00		-1.803,13
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	6.000,00		6.000,00	4.506,95	75,12	4.509,95	3,00	4.506,95	100,00		-1.493,05
32900		LICENCIAS AMBIENTALES	12.000,00		12.000,00	5.497,00	45,81	5.497,00		5.497,00	100,00		-6.503,00
32901		TASA DE CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32902		TASA POR DERECHO DE EXAMEN	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
32903		LICENCIAS AUTOTAXI	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33100		VADOS, RESERVA APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA	180.000,00		180.000,00	1.275,19	0,71	1.238,44		1.238,44	97,12	36,75	-178.724,81
33200		TASAS A EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS (1,5%)	200.000,00		200.000,00	141.316,83	70,66	138.050,06		138.050,06	97,69	3.266,77	-58.683,17
33400		APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	500,00		500,00	49,00	9,80	49,00		49,00	100,00		-451,00
33500		TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	11.000,00		11.000,00	9.548,29	86,80	9.548,29		9.548,29	100,00		-1.451,71
33700		GRUAS	500,00		500,00	500,00	100,00	1.000,00	500,00	500,00	100,00		
33702		UTILIZACION DE COLUMNAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	500,00		500,00								-500,00
33703		OTRAS OCUPACIONES DEL VUELO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
		Suma	7.790.800,00		7.790.800,00	2.568.039,40	32,96	1.069.848,03	246.695,63	823.152,40	32,05	1.744.887,00	-5.222.760,60

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/07/2019

8:11:28

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

Pág.

2

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	27.912,98	55,83	27.912,98		27.912,98	100,00		-22.087,02
33900		QUIOSCOS	600,00		600,00								-600,00
33901		PUESTOS BARRACAS Y CASSETAS DE VENTAS	1.100,00		1.100,00	535,00	48,64	535,00		535,00	100,00		-565,00
33902		CAJEROS AUTOMATICOS	600,00		600,00								-600,00
33903		VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS	1.900,00		1.900,00	1.078,00	56,74	1.078,00		1.078,00	100,00		-822,00
33904		MAQUINAS DE VENTA DE EXPEDICION AUTOMATICA	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33905		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34300		INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPO DE GOLF	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
34400		ENTRADAS A ESPECTACULOS	2.500,00		2.500,00	1.290,00	51,60	1.290,00		1.290,00	100,00		-1.210,00
34901		CELEBRACION DE BODAS CIVILES	1.000,00		1.000,00	715,00	71,50	715,00		715,00	100,00		-285,00
34902		UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	4.494,85	74,91	4.068,60		4.068,60	90,52	426,25	-1.505,15
34905		PRECIO PÚBLICO POR INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	147,99	0,59	273,20	125,21	147,99	100,00		-24.852,01
36000		VENTAS TIENDA CAMPO DE GOLF	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
38900		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	35.000,00		35.000,00	64.923,39	185,50	442,42		442,42	0,68	64.480,97	29.923,39
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA CIRCULACION	750.000,00		750.000,00	362.110,95	48,28	176.015,00	6.364,05	169.650,95	46,85	192.460,00	-387.889,05
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.000,00		2.000,00	8.782,50	439,13	1.375,50		1.375,50	15,66	7.407,00	6.782,50
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.000,00		1.000,00	1.058,40	105,84	1.058,40		1.058,40	100,00		58,40
39210		RECARGO EJECUTIVO.	15.000,00		15.000,00	4.349,70	29,00	4.409,69	59,99	4.349,70	100,00		-10.650,30
39211		RECARGO DE APREMIO.	150.000,00		150.000,00	44.847,13	29,90	45.369,66	522,53	44.847,13	100,00		-105.152,87
39300		INTERESES DE DEMORA	110.000,00		110.000,00	66.223,03	60,20	28.626,14	131,53	28.494,61	43,03	37.728,42	-43.776,97
		Suma	9.261.000,00		9.261.000,00	3.156.508,32	34,08	1.363.017,62	253.898,94	1.109.118,68	35,14	2.047.389,64	-6.104.491,68

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
39701	APORTACIONES SISTEMAS GENERALES	1.900.000,00		1.900.000,00	1.900.000,00	100,00				0,00	1.900.000,00	
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	10.744,25	89,54	3.999,36		3.999,36	37,22	6.744,89	-1.255,75
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	11.238,77	224,78	11.123,77		11.123,77	98,98	115,00	6.238,77
39902	COSTAS PARTE CONTRARIA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00	100,00	10,00	100,00		100,00	100,00		-900,00
39903	ANUNCIOS DE PARTICULARES.	2.000,00		2.000,00	169,20	8,46	169,20		169,20	100,00		-1.830,80
39909	INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL POR I.T.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	3.650.000,00		3.650.000,00	1.731.185,94	47,43	1.731.185,94		1.731.185,94	100,00		-1.918.814,06
42001	SUBVENCION MINISTERIO JUSTICIA	4.600,00		4.600,00								-4.600,00
45001	SUBVENCION INCONDICIONADA JCYL	415.000,00		415.000,00	421.086,00	101,47				0,00	421.086,00	6.086,00
45003	SUBV. JCYL MANTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES DE 0 A 3 AÑOS	39.500,00		39.500,00								-39.500,00
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				18.365,00						18.365,00	18.365,00
45111	SUBV EXCYL/19/VA/002 RG OBRAS Y SERVICIOS INTERES GRAL Y SOC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00				0,00	20.000,00	
45112	SUBV ECYL PROGRAMA MIXTO GJ/19/VA/0006											
45113	SUBV EXCYL55/19/VA/002 MAYORES DE 55 AÑOS PERCEPTORES RGC											
45114	SUBV ECYL MAYEL/19/VA/003 DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS											
45115	SUBV EXCYL35/19/VA/002 MENORES DE 35 AÑOS PERCEPTORES RGC											
46100	DIPUTACION FONDO ACTIVIDADES Y SERVICIOS (TOTAL)	20.000,00		20.000,00	6.840,00	34,20	6.840,00		6.840,00	100,00		-13.160,00
46101	DIPUTACION PROVINCIAL AYUDA MATERIAL ESCOLAR	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
46102	SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO ECONOMICO	215.000,00		215.000,00	214.324,00	99,69	214.324,00		214.324,00	100,00		-676,00
	Suma	15.551.100,00	20.000,00	15.571.100,00	7.490.561,48	48,11	3.330.759,89	253.898,94	3.076.860,95	41,08	4.413.700,53	-8.080.538,52

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 01/07/2019

8:11:28

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2019

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
46105		DE DIPUTACION GASTOS DE MANTENIMIENTO	197.000,00		197.000,00	196.320,00	99,65				0,00	196.320,00	-680,00
46107		SUBVENCION DIPUTACION ORGANIZACION CAMPEONATOS	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
46111		SUBVENCION DIPUTACION REALIZACION ACTIVIDADES TURISTICAS	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
46112		SUBVENCION DIPUTACION CONTRATACION TECNICO DE TURISMO				3.437,60		4.061,77	624,17	3.437,60			3.437,60
46113		SUBVENCION DIPUTACION SOSTENIMIENTO ESCUELAS INFANTILES	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
46114		SUBVENCION DIPUTACION OBRAS O SERVICIOS DE INTERES GENERAL	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
46115		SUBVENCION DIPUTACION PLAN DE APOYO AL EMPLEO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	5.000,00		5.000,00	100,00		
46117		SUBV DIP PRE/469/2019 PLAN DE APOYO AL EMPLEO 2019 PREPLAN		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00				0,00	30.000,00	
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	8.000,00		8.000,00	1.143,75	14,30	1.143,75		1.143,75	100,00		-6.856,25
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	14.000,00		14.000,00	5.603,09	40,02	5.365,84		5.365,84	95,77	237,25	-8.396,91
54200		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	12.000,00		12.000,00	8.497,08	70,81	8.497,08		8.497,08	100,00		-3.502,92
54900		ALQUILER CAFETERIA CAMPO GOLF SOTOVERDE	14.500,00		14.500,00	7.349,64	50,69	2.433,88		2.433,88	33,12	4.915,76	-7.150,36
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.000,00		25.000,00								-25.000,00
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	33.981,48	101,44				0,00	33.981,48	481,48
76103		PLANES PROVINCIALES 2018-2019				413.601,24		413.601,24		413.601,24			413.601,24
76108		SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00								-1.200,00
83000		REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL C/P	20.000,00		20.000,00	4.767,42	23,84	4.767,42		4.767,42	100,00		-15.232,58
		Suma	15.942.000,00	55.000,00	15.997.000,00	8.209.062,78	51,32	3.784.430,87	254.523,11	3.529.907,76	43,00	4.679.155,02	-7.787.937,22

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
83001		REINTEGRO DE CÁNONES ANTICIPADOS A CONCESIONARIOS	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
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.		5.349.133,37	5.349.133,37								-5.349.133,37
87010		REMANENTE TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											
		Suma	16.107.000,00	5.404.133,37	21.511.133,37	8.209.062,78	38,16	3.784.430,87	254.523,11	3.529.907,76	43,00	4.679.155,02	-13.302.070,59