

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	8.980,31	91,64				0,00	8.980,31	-819,69
11301		DE NATURALEZA URBANA	4.650.000,00		4.650.000,00	4.586.370,03	98,63	29.108,70	633,91	28.474,79	0,62	4.557.895,24	-63.629,97
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	750.000,00		750.000,00	734.843,37	97,98	652.439,25	579,93	651.859,32	88,71	82.984,05	-15.156,63
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	200.000,00		200.000,00	1.247.063,95	623,53	960.278,50	339.605,95	620.672,55	49,77	626.391,40	1.047.063,95
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	595.000,00		595.000,00	510.633,36	85,82	68.699,63	31.684,13	37.015,50	7,25	473.617,86	-84.366,64
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	510.000,00		510.000,00	348.447,60	68,32	343.638,06	5.815,44	337.822,62	96,95	10.624,98	-161.552,40
30201		RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS	575.000,00		575.000,00	556.695,13	96,82	130.686,60	457,38	130.229,22	23,39	426.465,91	-18.304,87
32100		LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES	75.000,00		75.000,00	95.454,39	127,27	95.305,90	15,00	95.290,90	99,83	163,49	20.454,39
32200		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	5.000,00		5.000,00	3.859,81	77,20	3.859,81		3.859,81	100,00		-1.140,19
32300		TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	2.500,00		2.500,00	1.136,87	45,47	1.136,87		1.136,87	100,00		-1.363,13
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	6.000,00		6.000,00	6.547,65	109,13	6.550,65	3,00	6.547,65	100,00		547,65
32900		LICENCIAS AMBIENTALES	12.000,00		12.000,00	18.886,79	157,39	18.747,79		18.747,79	99,26	139,00	6.886,79
32901		TASA DE CEMENTERIO	1.000,00		1.000,00	324,00	32,40	324,00		324,00	100,00		-676,00
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	3.196,96	1,78	2.738,65	476,50	2.262,15	70,76	934,81	-176.803,04
33200		TASAS A EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS (1,5%)	200.000,00		200.000,00	251.671,51	125,84	216.757,65		216.757,65	86,13	34.913,86	51.671,51
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	9.741,79	88,56	10.383,04	641,25	9.741,79	100,00		-1.258,21
33700		GRUAS	500,00		500,00	1.000,00	200,00	1.000,00	500,00	500,00	50,00	500,00	500,00
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	8.384.902,52	107,63	2.541.704,10	380.412,49	2.161.291,61	25,78	6.223.610,91	594.102,52

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019

12:51:44

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	42.011,63	84,02	42.011,63		42.011,63	100,00		-7.988,37
33900		QUIOSCOS	600,00		600,00								-600,00
33901		PUESTOS BARRACAS Y CASSETAS DE VENTAS	1.100,00		1.100,00	3.920,00	356,36	3.920,00		3.920,00	100,00		2.820,00
33902		CAJEROS AUTOMATICOS	600,00		600,00								-600,00
33903		VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS	1.900,00		1.900,00	1.729,00	91,00	1.729,00		1.729,00	100,00		-171,00
33904		MAQUINAS DE VENTA DE EXPEDICION AUTOMATICA	1.000,00		1.000,00	504,13	50,41	504,13		504,13	100,00		-495,87
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	58.046,18	19,35	58.046,18		58.046,18	100,00		-241.953,82
34400		ENTRADAS A ESPECTACULOS	2.500,00		2.500,00	1.845,00	73,80	1.845,00		1.845,00	100,00		-655,00
34901		CELEBRACION DE BODAS CIVILES	1.000,00		1.000,00	1.300,00	130,00	1.300,00		1.300,00	100,00		300,00
34902		UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00	8.590,18	143,17	8.170,18		8.170,18	95,11	420,00	2.590,18
34905		PRECIO PÚBLICO POR INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	25.000,00		25.000,00	22.810,56	91,24	22.935,77	125,21	22.810,56	100,00		-2.189,44
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	17.515,46	145,96	17.515,46		17.515,46	100,00		5.515,46
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	66.226,94	189,22	442,42		442,42	0,67	65.784,52	31.226,94
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA CIRCULACION	750.000,00		750.000,00	569.676,95	75,96	277.631,00	7.014,05	270.616,95	47,50	299.060,00	-180.323,05
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	2.000,00		2.000,00	12.733,52	636,68	3.275,51		3.275,51	25,72	9.458,01	10.733,52
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	1.000,00		1.000,00	960,12	96,01	1.058,40	98,28	960,12	100,00		-39,88
39210		RECARGO EJECUTIVO.	15.000,00		15.000,00	174.251,93	1.161,68	174.530,58	278,65	174.251,93	100,00		159.251,93
39211		RECARGO DE APREMIO.	150.000,00		150.000,00	125.700,63	83,80	126.223,16	522,53	125.700,63	100,00		-24.299,37
39300		INTERESES DE DEMORA	110.000,00		110.000,00	104.141,91	94,67	65.179,69	131,53	65.048,16	62,46	39.093,75	-5.858,09
		Suma	9.261.000,00		9.261.000,00	9.596.866,66	103,63	3.348.022,21	388.582,74	2.959.439,47	30,84	6.637.427,19	335.866,66

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	1.900.000,00		1.900.000,00	100,00		
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	19.788,25	164,90	15.261,49		15.261,49	77,12	4.526,76	7.788,25
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	11.866,52	237,33	11.710,52		11.710,52	98,69	156,00	6.866,52
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	2.596.778,91	71,14	2.596.778,91		2.596.778,91	100,00		-1.053.221,09
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			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	10.000,00		10.000,00	50,00	10.000,00	
45112	SUBV ECYL PROGRAMA MIXTO GJ/19/VA/0006		89.661,06	89.661,06	89.661,06	100,00	53.796,64		53.796,64	60,00	35.864,42	
45113	SUBV EXCYL55/19/VA/002 MAYORES DE 55 AÑOS PERCEPTORES RGC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	35,00	13.000,00	
45114	SUBV ECYL MAYEL/19/VA/003 DESEMPLEADOS MAYORES DE 55 AÑOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	7.000,00		7.000,00	35,00	13.000,00	
45115	SUBV EXCYL35/19/VA/002 MENORES DE 35 AÑOS PERCEPTORES RGC		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	50,00	10.000,00	
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	-8.812,65	-35,25		8.812,65	-8.812,65	100,00		-33.812,65
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	169.661,06	15.720.761,06	14.947.032,95	95,08	8.199.367,97	397.395,39	7.801.972,58	52,20	7.145.060,37	-773.728,11

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA

Fecha Obtención 30/10/2019

12:51:44

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	5.131,08	171,04				0,00	5.131,08	2.131,08
46111		SUBVENCION DIPUTACION REALIZACION ACTIVIDADES TURISTICAS	1.500,00		1.500,00	2.495,96	166,40	2.495,96		2.495,96	100,00		995,96
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	43.570,96	145,24	43.570,96		43.570,96	100,00		13.570,96
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	30.000,00		30.000,00	100,00		
46118		SUBV DIPUTACION PLAN DE LIBERTAD DE GASTO AYUNTAMIENTOS				5.800,00		5.800,00		5.800,00			5.800,00
46119		SUBV DIP EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO 2019				329,63		329,63		329,63			329,63
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	8.000,00		8.000,00	1.710,15	21,38	1.710,15		1.710,15	100,00		-6.289,85
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	14.000,00		14.000,00	8.742,49	62,45	8.742,49		8.742,49	100,00		-5.257,51
54200		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	12.000,00		12.000,00	10.742,62	89,52	10.742,62		10.742,62	100,00		-1.257,38
54900		ALQUILER CAFETERIA CAMPO GOLF SOTOVERDE	14.500,00		14.500,00	12.231,52	84,36	9.807,52		9.807,52	80,18	2.424,00	-2.268,48
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.000,00		25.000,00	6.500,00	26,00	2.000,00		2.000,00	30,77	4.500,00	-18.500,00
55001		EXPLOTACION CAFETERIA HOGAR DEL JUBILADO	11.600,00		11.600,00	6.400,00	55,17	6.400,00		6.400,00	100,00		-5.200,00
55002		EXPLOTACION BAR Y TERRAZA CAMPOS DE FUTBOL DE LA VEGA	9.600,00		9.600,00	7.200,00	75,00	7.200,00		7.200,00	100,00		-2.400,00
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				500.239,73		500.239,73		500.239,73			500.239,73
		Suma	15.920.800,00	204.661,06	16.125.461,06	15.826.866,17	98,15	8.837.468,80	398.019,56	8.439.449,24	53,32	7.387.416,93	-298.594,89

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
76108		SUBVENCION MATERIAL DEPORTIVO INVENTARIABLE	1.200,00		1.200,00								-1.200,00
76111		SUBVENCION CONSERVACION COLEGIOS EDUC. INFANTIL Y PRIMARIA											
79100		SUBVENCION FEDER EFICIENCIA ENERGETICA RENOVACION A PUBLICO		256.757,06	256.757,06	256.757,06	100,00				0,00	256.757,06	
83000		REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL C/P	20.000,00		20.000,00	7.766,35	38,83	7.766,35		7.766,35	100,00		-12.233,65
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	5.810.551,49	21.917.551,49	16.091.389,58	73,42	8.845.235,15	398.019,56	8.447.215,59	52,50	7.644.173,99	-5.826.161,91