

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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	1.600,00		1.600,00	1.536,95	96,06					1.536,95	-63,05
11301		DE NATURALEZA URBANA	4.700.000,00		4.700.000,00	4.781.457,53	101,73	55.274,70	5.614,99	49.659,71	1,04	4.731.797,82	81.457,53
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	805.000,00		805.000,00	796.821,68	98,98	713.833,33	687,86	713.145,47	89,50	83.676,21	-8.178,32
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	340.000,00		340.000,00	575.584,55	169,29	606.545,89	207.293,00	399.252,89	69,36	176.331,66	235.584,55
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.020.000,00		1.020.000,00	952.372,74	93,37	138.142,10	123.648,28	14.493,82	1,52	937.878,92	-67.627,26
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.400.000,00		1.400.000,00	679.331,08	48,52	693.455,45	14.124,37	679.331,08	100,00		-720.668,92
30201		RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURAS	700.000,00		700.000,00	700.025,99	100,00	538.838,28	44,42	538.793,86	76,97	161.232,13	25,99
32100		LICENCIAS DE OBRAS MAYORES Y MENORES	176.725,00		176.725,00	218.192,91	123,46	128.747,49	2.822,56	125.924,93	57,71	92.267,98	41.467,91
32200		LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACION	14.000,00		14.000,00	8.042,64	57,45	8.042,64		8.042,64	100,00		-5.957,36
32300		TASA POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	4.000,00		4.000,00	7.861,88	196,55	13.164,39	5.302,51	7.861,88	100,00		3.861,88
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	6.000,00		6.000,00	6.743,00	112,38	6.743,00		6.743,00	100,00		743,00
32900		LICENCIAS AMBIENTALES	21.000,00		21.000,00	41.415,00	197,21	41.415,00		41.415,00	100,00		20.415,00
32901		TASA DE CEMENTERIO	21.000,00		21.000,00	3.329,06	15,85	3.329,06		3.329,06	100,00		-17.670,94
32902		TASA POR DERECHO DE EXAMEN	4.000,00		4.000,00	900,00	22,50	900,00		900,00	100,00		-3.100,00
33100		VADOS, RESERVA APARCAMIENTOS, CARGA Y DESCARGA	191.000,00		191.000,00	199.276,70	104,33	2.395,83	213,47	2.182,36	1,10	197.094,34	8.276,70
33200		TASAS A EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS (1,5%)	275.000,00		275.000,00	254.375,84	92,50	247.172,51		247.172,51	97,17	7.203,33	-20.624,16
33400		APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS	400,00		400,00								-400,00
33500		TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON TERRAZAS	11.000,00		11.000,00	11.634,50	105,77	11.634,50		11.634,50	100,00		634,50
33700		GRUAS	1.000,00		1.000,00	500,00	50,00	500,00		500,00	100,00		-500,00
33702		UTILIZACION DE COLUMNAS Y OTROS BIENES MUNICIPALES	300,00		300,00								-300,00
33703		OTRAS OCUPACIONES DEL VUELO	4.000,00		4.000,00	301.407,82	7.535,20	138.128,62		138.128,62	45,83	163.279,20	297.407,82
33800		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	61.000,00		61.000,00	42.774,35	70,12	42.774,35		42.774,35	100,00		-18.225,65
33901		PUESTOS BARRACAS Y CASETAS DE VENTAS	9.000,00		9.000,00	7.595,00	84,39	7.595,00		7.595,00	100,00		-1.405,00
33903		VALLAS, ANDAMIOS, ESCOMBROS	4.000,00		4.000,00	1.190,00	29,75	1.190,00		1.190,00	100,00		-2.810,00
33904		MAQUINAS DE VENTA DE EXPEDICION AUTOMATICA	480,00		480,00								-480,00
		Suma	9.770.505,00		9.770.505,00	9.592.369,22	98,18	3.399.822,14	359.751,46	3.040.070,68	31,69	6.552.298,54	-178.135,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
33905		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROV. ESPECIAL	5.000,00		5.000,00	-101,68	-2,03		101,68	-101,68	100,00		-5.101,68
34201		AULA MENTOR	1.000,00		1.000,00	504,00	50,40	504,00		504,00	100,00		-496,00
34300		INSCRIPCIONES ACTIVIDADES DEPORTIVAS CAMPO DE GOLF	320.000,00		320.000,00	278.274,44	86,96	277.596,04		277.596,04	99,76	678,40	-41.725,56
34400		ENTRADAS A ESPECTACULOS	8.000,00		8.000,00	19.138,78	239,23	19.138,78		19.138,78	100,00		11.138,78
34901		CELEBRACION DE BODAS CIVILES	1.400,00		1.400,00	1.040,00	74,29	1.040,00		1.040,00	100,00		-360,00
34902		UTILIZACION DE INFRAESTRUCTURAS MUNICIPALES	8.000,00		8.000,00	4.801,94	60,02	4.476,44		4.476,44	93,22	325,50	-3.198,06
34905		PRECIO PÚBLICO POR INSCRIPCIONES EN ACTIVIDADES MUNICIPALES	20.000,00		20.000,00	22.888,20	114,44	22.888,20		22.888,20	100,00		2.888,20
36000		VENTAS TIENDA CAMPO DE GOLF	1.000,00		1.000,00	1.266,97	126,70	1.266,97		1.266,97	100,00		266,97
38900		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	10.000,00		10.000,00	16.557,88	165,58	16.557,88		16.557,88	100,00		6.557,88
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.				36.178,97		16.631,61		16.631,61	45,97	19.547,36	36.178,97
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	130.000,00		130.000,00	73.423,82	56,48	42.563,81		42.563,81	57,97	30.860,01	-56.576,18
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA CIRCULACION	950.000,00		950.000,00	338.001,78	35,58	160.750,00	1.269,22	159.480,78	47,18	178.521,00	-611.998,22
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	31.000,00		31.000,00	5.846,99	18,86	5.402,99		5.402,99	92,41	444,00	-25.153,01
39200		RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	5.000,00		5.000,00	2.973,90	59,48	2.704,63		2.704,63	90,95	269,27	-2.026,10
39210		RECARGO EJECUTIVO.	15.000,00		15.000,00	11.463,96	76,43	11.505,16	41,20	11.463,96	100,00		-3.536,04
39211		RECARGO DE APREMIO.	110.000,00		110.000,00	60.414,44	54,92	60.542,35	127,91	60.414,44	100,00		-49.585,56
39300		INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	42.869,92	42,87	42.968,35	114,33	42.854,02	99,96	15,90	-57.130,08
39800		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	11.131,23	222,62	11.131,23		11.131,23	100,00		6.131,23
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	21.141,95	211,42	21.141,95		21.141,95	100,00		11.141,95
39902		COSTAS PARTE CONTRARIA PROCEDIMIENTOS JUDICIALES				4.135,71		4.135,71		4.135,71	100,00		4.135,71
39905		EJECUCION SUBSIDIARIA	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
42000		PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	5.732.100,00		5.732.100,00	5.437.449,91	94,86	5.437.449,91		5.437.449,91	100,00		-294.650,09
42001		SUBVENCION MINISTERIO JUSTICIA	4.700,00		4.700,00								-4.700,00
42090		OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.		20.541,88	20.541,88	20.541,88	100,00	20.541,88		20.541,88	100,00		
		Suma	17.287.705,00	20.541,88	17.308.246,88	16.002.314,21	92,45	9.580.760,03	361.405,80	9.219.354,23	57,61	6.782.959,98	-1.305.932,67

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
45000		SUBVENCIONES CORRIENTES COMUNIDAD AUTÓNOMA	24.400,00		24.400,00								-24.400,00
45001		SUBVENCION INCONDICIONADA JCYL	141.000,00		141.000,00	146.488,23	103,89	146.488,23		146.488,23	100,00		5.488,23
45002		TRASNF. CONVENIO SUSCRITO CON JCYL EN SERVICIOS SOCIALES		794.597,50	794.597,50								-794.597,50
45080		OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A				6.860,70		6.860,70		6.860,70	100,00		6.860,70
45081		SUBVENCION JCYL REALIZACION ACTIV EDUC. AMBIENTAL				5.085,30		5.085,30		5.085,30	100,00		5.085,30
45082		SUBV JCYL CENTROS ADHERIDOS GRATUIDAD 1º CICLO EI				339.401,64		344.569,56	5.167,92	339.401,64	100,00		339.401,64
45083		SUBVENCION JCYL IMPLANTACION SISTEMA RECOGIDA BIORRESIDUOS		24.402,78	24.402,78								-24.402,78
45100		SUBVENCIONES ECYL	109.725,00	88.922,00	198.647,00	258.497,00	130,13	258.497,00		258.497,00	100,00		59.850,00
45102		SUBVENCION CENTROS ADHERIDOS 1º CICLO EDUCACIÓN INFANTIL	544.570,00		544.570,00								-544.570,00
45124		SUBVENCION ECYL PROGRAMA MIXTO FORMACION Y EMPLEO				42.631,39		42.631,39		42.631,39	100,00		42.631,39
45125		SUBVENCION ECYL PERSONAS DISCAPACIDAD ELEX/22/VA/0110				-5.194,86			5.194,86	-5.194,86	100,00		-5.194,86
45200		DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				1.190,80		1.190,80		1.190,80	100,00		1.190,80
46100		SUBVENCION GASTOS CORRIENTES DIPUTACION PROVINCIAL		4.840,00	4.840,00	4.840,00	100,00	4.840,00		4.840,00	100,00		
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	160.000,00		160.000,00	321.984,71	201,24	321.984,71		321.984,71	100,00		161.984,71
54100		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	36.000,00		36.000,00	21.710,65	60,31	12.845,53		12.845,53	59,17	8.865,12	-14.289,35
54200		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
54900		ALQUILER CAFETERIA CAMPO GOLF SOTOVERDE	14.500,00		14.500,00	2.856,61	19,70					2.856,61	-11.643,39
55000		CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	25.000,00		25.000,00	83.047,85	332,19	10.628,37		10.628,37	12,80	72.419,48	58.047,85
55001		EXPLOTACION CAFETERIA HOGAR DEL JUBILADO	11.000,00		11.000,00	7.660,80	69,64	7.660,80		7.660,80	100,00		-3.339,20
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
55900		OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS: PUNTOS RECARGA	150.500,00		150.500,00								-150.500,00
59900		EXPLOTACION PUBLICIDAD MOBILIARIO URBANO	34.000,00		34.000,00								-34.000,00
		Suma	18.560.000,00	933.304,16	19.493.304,16	17.246.575,03	88,47	10.751.242,42	371.768,58	10.379.473,84	60,18	6.867.101,19	-2.246.729,13

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2024

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2024 HASTA 30/9/2024

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
		Total de operaciones corrientes:	18.560.000,00	933.304,16	19.493.304,16	17.246.575,03	88,47	10.751.242,42	371.768,58	10.379.473,84	60,18	6.867.101,19	-2.246.729,13
72001		SUBV MEDIDAS URGENTES PARA PALIAR DAÑOS BORRASCA FILOMENA		11.831,05	11.831,05								-11.831,05
72002		SUBVENCION DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO MRR		56.690,23	56.690,23								-56.690,23
75080		TRANSFERENCIA FONDO CONDICIONADO INVERSIONES AGENDA 2030	240.000,00	7.945,76	247.945,76								-247.945,76
75081		TRANSF. FONDO COOPERACION LOCAL GENERAL DESAFIO DEMOGRAFICO	240.000,00	247.727,07	487.727,07	239.285,87	49,06	239.285,87		239.285,87	100,00		-248.441,20
76100		SUBVENCION CAPITAL DE DIPUTACION PROVINCIAL DE VALLADOLID.											
83000		REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS PERSONAL C/P	20.000,00		20.000,00	11.138,71	55,69	11.138,71		11.138,71	100,00		-8.861,29
83100		REINTEGRO PAGAS ANTICIPADAS AL PERSONAL M Y L/P	35.000,00		35.000,00								-35.000,00
87000		PARA GASTOS GENERALES.		6.395.941,62	6.395.941,62								-6.395.941,62
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		295.109,89	295.109,89								-295.109,89
		Total de operaciones de capital:	535.000,00	7.015.245,62	7.550.245,62	250.424,58	3,32	250.424,58		250.424,58	100,00		-7.299.821,04
		Suma	19.095.000,00	7.948.549,78	27.043.549,78	17.496.999,61	64,70	11.001.667,00	371.768,58	10.629.898,42	60,75	6.867.101,19	-9.546.550,17