

Ayuntamiento de El Escorial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

desde 01/01/2016 hasta 31/03/2016

01/04/2016

Página 1

Presupuesto General del Año 2016

| Aplicación Presupuestaria | Denominación | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 504 11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 13,71 | 0,05 | -331,17 | -2.415,54 |
| 504 11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de | 5.400.000,00 | 0,00 | 5.400.000,00 | 4.716,19 | 0,09 | 4.716,19 | 100,00 |
| 504 11301 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (Urbanas altas IBI) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 18.613,75 | 18,61 | 4.063,47 | 21,83 |
| 504 11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 11500 | Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 683.444,70 | 100,51 | 12.471,55 | 1,82 |
| 504 11501 | Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. Altas | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 3.674,05 | 30,62 | 3.146,08 | 85,63 |
| 504 11600 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 336.990,40 | 44,93 | 77.195,39 | 22,91 |
| | Total Artículo 11 | 6.990.800,00 | 0,00 | 6.990.800,00 | 1.047.452,80 | 14,98 | 101.261,51 | 9,67 |
| 504 13000 | Actividades empresariales | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.842,06 | 9,84 | 7.948,20 | 80,76 |
| | Total Artículo 13 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.842,06 | 9,84 | 7.948,20 | 80,76 |
| | Total Capítulo 1 | 7.090.800,00 | 0,00 | 7.090.800,00 | 1.057.294,86 | 14,91 | 109.209,71 | 10,33 |
| 504 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 99.202,61 | 132,27 | 91.625,12 | 92,36 |
| 504 29100 | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 29 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99.202,61 | 130,53 | 91.625,12 | 92,36 |
| | Total Capítulo 2 | 76.000,00 | 0,00 | 76.000,00 | 99.202,61 | 130,53 | 91.625,12 | 92,36 |
| 504 30100 | Alcantarillado | 2.900,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 302 | Tasa recogida de basuras | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 3.572,41 | 0,62 | 1.250,51 | 35,00 |
| 504 30900 | Cementerio | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 7.213,39 | 18,03 | 6.908,64 | 95,78 |
| | Total Artículo 30 | 617.900,00 | 0,00 | 617.900,00 | 10.785,80 | 1,75 | 8.159,15 | 75,65 |
| 504 311 | Servicios asistenciales | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 210,00 | 140,00 | 210,00 | 100,00 |
| 504 313 | Tasas servicios deportivos | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 44.837,24 | 19,49 | 44.837,24 | 100,00 |
| | Total Artículo 31 | 230.150,00 | 0,00 | 230.150,00 | 45.047,24 | 19,57 | 45.047,24 | 100,00 |
| 504 32100 | Licencias urbanísticas | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 59.748,38 | 49,79 | 49.651,74 | 83,10 |
| 504 32300 | Licencia de apertura de establecimientos | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.884,14 | 106,28 | 30.442,15 | 95,48 |
| 504 325 | Tasa por expedición de documentos | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 3.885,09 | 25,90 | 3.885,09 | 100,00 |
| 504 326 | Tasa por retirada de vehículos | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 1.325,35 | 33,13 | 1.223,40 | 92,31 |
| 504 32901 | Matrimonios | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 267,12 | 3,82 | 267,12 | 100,00 |
| 504 32902 | Licencias de autotaxi y vehículos de alquiler | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 100,00 | 5,00 | 100,00 | 100,00 |
| 504 32903 | Tasa por utilización de locales municipales | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 390,28 | 43,36 | 390,28 | 100,00 |
| 504 32905 | Tasa FIASGU | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 32907 | Anuncios de particulares | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 32 | 196.900,00 | 0,00 | 196.900,00 | 97.600,36 | 49,57 | 85.959,78 | 88,07 |
| 504 33100 | Tasa por vados | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 226,61 | 0,15 | 226,61 | 100,00 |
| 504 332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 41.435,80 | 37,67 | 16.289,28 | 39,31 |
| 504 333 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.060,18 | 68,67 | 323,64 | 15,71 |
| 504 335 | Tasa terrazas | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 355,35 | 3,95 | 242,05 | 68,12 |
| 504 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 22.902,44 | 32,72 | 22.902,44 | 100,00 |
| 504 33901 | Tasa ovp con quioscos | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.028,48 | 101,42 | 507,12 | 25,00 |
| 504 33902 | Tasa ovp con puestos, barracas, casetas | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 4.954,50 | 24,77 | 684,16 | 13,81 |
| 504 33903 | Tasa ovp con vallas, andamios, etc | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 7.343,88 | 183,60 | 7.195,08 | 97,97 |
| | Total Artículo 33 | 368.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | 81.307,24 | 22,09 | 48.370,38 | 59,49 |
| 504 34200 | Precio Público actividades extraescolares | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 9.772,82 | 24,43 | 958,22 | 9,80 |
| 504 34300 | Precio Publico Deportes | 43.500,00 | 0,00 | 43.500,00 | 3.797,49 | 8,73 | 3.797,49 | 100,00 |
| 504 34900 | Precio público Centro Cultural | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 12.608,00 | 40,67 | 2.397,50 | 19,02 |

Ayuntamiento de El Escorial

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Orgánica-Económica)

desde 01/01/2016 hasta 31/03/2016

01/04/2016

Página 2

Presupuesto General del Año 2016

| Aplicación Presupuestaria | Denominación | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 504 34901 | Precio Público Escuela de Música | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 23.950,79 | 29,94 | 907,49 | 3,79 |
| 504 34903 | Precio Público actividades juventud | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.450,25 | 9,67 | 1.340,00 | 92,40 |
| 504 34905 | Precio Público publicaciones | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 19,50 | 1,95 | 19,50 | 100,00 |
| 504 34907 | Precio público reposición arbolado | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 34908 | Precio público festival taurino | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 34 | 213.800,00 | 0,00 | 213.800,00 | 51.598,85 | 24,13 | 9.420,20 | 18,26 |
| 504 38900 | Reintegro de Pagos Indevidos. Presupuestos cerrados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.854,64 | 542,73 | 6.753,42 | 62,22 |
| | Total Artículo 38 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 10.854,64 | 542,73 | 6.753,42 | 62,22 |
| 504 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 9.503,24 | 31,68 | 2.923,24 | 30,76 |
| 504 39190 | Otras multas y sanciones | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.728,21 | 0,00 | 10.728,21 | 100,00 |
| 504 39200 | Recargos por declaración extemporánea sin | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.322,66 | 93,23 | 1.543,24 | 16,55 |
| 504 39211 | Recargo de apremio | 95.000,00 | 0,00 | 95.000,00 | 10.242,19 | 10,78 | 10.242,19 | 100,00 |
| 504 39300 | Otros ingresos. Intereses de demora | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 10.202,58 | 17,90 | 9.885,78 | 96,89 |
| 504 39800 | Indemnizaciones de seguros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 634,37 | 21,15 | 634,37 | 100,00 |
| 504 39901 | Recursos eventuales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.036,35 | 60,36 | 1.401,63 | 23,22 |
| 504 39902 | Retirada de residuos sólidos urbanos vehículos | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 39 | 205.250,00 | 0,00 | 205.250,00 | 56.669,60 | 27,61 | 37.358,66 | 65,92 |
| | Total Capítulo 3 | 1.834.000,00 | 0,00 | 1.834.000,00 | 353.863,73 | 19,29 | 241.068,83 | 68,12 |
| 504 42000 | Participación en los Tributos del Estado | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 418.343,90 | 19,02 | 418.343,90 | 100,00 |
| 504 4202000 | Compensación merma recaudación IAE | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 16.193,44 | 17,99 | 16.193,44 | 100,00 |
| | Total Artículo 42 | 2.290.000,00 | 0,00 | 2.290.000,00 | 434.537,34 | 18,98 | 434.537,34 | 100,00 |
| 504 4503040 | Subvención Escuela Infantil | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 4505060 | Subvención Formación para el Empleo | 0,00 | 20.635,66 | 20.635,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 4505070 | Subvención recualificación profesional desempleados | 0,00 | 183.300,73 | 183.300,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 4506000 | BESCAM | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00 | 152.590,86 | 21,25 | 152.590,86 | 100,00 |
| 504 4506020 | Subvención Juzgado de Paz | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 45 | 820.000,00 | 203.936,39 | 1.023.936,39 | 152.590,86 | 14,90 | 152.590,86 | 100,00 |
| | Total Capítulo 4 | 3.110.000,00 | 203.936,39 | 3.313.936,39 | 587.128,20 | 17,72 | 587.128,20 | 100,00 |
| 504 52000 | Dividendos y part. en beneficios empresas privadas. | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.203,71 | 120,37 | 1.203,71 | 100,00 |
| | Total Artículo 52 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.203,71 | 120,37 | 1.203,71 | 100,00 |
| 504 53410 | De sociedades y entidades no dependientes de las | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.202,18 | 38,67 | 23.202,18 | 100,00 |
| | Total Artículo 53 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 23.202,18 | 38,67 | 23.202,18 | 100,00 |
| 504 54100 | Arrendamiento de fincas urbanas | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 13.758,57 | 25,02 | 11.154,29 | 81,07 |
| 504 54200 | Arrendamientos de fincas rústicas | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.497,93 | 99,86 | 1.497,93 | 100,00 |
| | Total Artículo 54 | 56.500,00 | 0,00 | 56.500,00 | 15.256,50 | 27,00 | 12.652,22 | 82,93 |
| 504 59900 | Recogida y tratamiento de residuos | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 59 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Capítulo 5 | 177.500,00 | 0,00 | 177.500,00 | 39.662,39 | 22,35 | 37.058,11 | 93,43 |
| 504 87000 | Para gastos generales | 0,00 | 349.857,26 | 349.857,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 504 87010 | Para gastos con financiación afectada | 0,00 | 32.137,15 | 32.137,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 87 | 0,00 | 381.994,41 | 381.994,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Capítulo 8 | 0,00 | 381.994,41 | 381.994,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTALES | 12.288.300,00 | 585.930,80 | 12.874.230,80 | 2.137.151,79 | 16,60 | 1.066.089,97 | 49,88 |