

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 1

Presupuesto General del Año 2019

| Aplicación Presupuestaria | Denominación | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|---------------------------|---|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 11200 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 27.935,61 | 99,77 | 0,00 | 0,00 |
| 11300 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de | 5.350.000,00 | 0,00 | 5.350.000,00 | 5.460.579,33 | 102,07 | 1.083.640,07 | 19,84 |
| 11301 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (Urbanas altas IBI) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 73.268,02 | 73,27 | 15.006,08 | 20,48 |
| 11400 | Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 23.809,11 | 100,04 | 0,00 | 0,00 |
| 11500 | Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 722.178,52 | 103,17 | 554.788,04 | 76,82 |
| 11501 | Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. Altas | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 11.250,65 | 80,36 | 11.219,95 | 99,73 |
| 11600 | Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de | 840.000,00 | 0,00 | 840.000,00 | 788.901,49 | 93,92 | 551.297,45 | 69,88 |
| | Total Artículo 11 | 7.055.800,00 | 0,00 | 7.055.800,00 | 7.107.922,73 | 100,74 | 2.215.951,59 | 31,18 |
| 13000 | Actividades empresariales | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.030,02 | 25,03 | 24.584,75 | 81,87 |
| | Total Artículo 13 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 30.030,02 | 25,03 | 24.584,75 | 81,87 |
| | Total Capítulo 1 | 7.175.800,00 | 0,00 | 7.175.800,00 | 7.137.952,75 | 99,47 | 2.240.536,34 | 31,39 |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras | 105.000,00 | 0,00 | 105.000,00 | 152.719,82 | 145,45 | 130.003,46 | 85,13 |
| 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 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 152.719,82 | 144,08 | 130.003,46 | 85,13 |
| | Total Capítulo 2 | 106.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 152.719,82 | 144,08 | 130.003,46 | 85,13 |
| 30100 | Alcantarillado | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 1.378,92 | 196,99 | 1.378,92 | 100,00 |
| 302 | Tasa recogida de basuras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483.466,79 | 0,00 | 2.632,28 | 0,54 |
| 30200 | Tasa recogida de basuras | 525.000,00 | 0,00 | 525.000,00 | 3.812,63 | 0,73 | 3.764,03 | 98,73 |
| 30900 | Cementerio | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 44.004,79 | 73,34 | 43.186,97 | 98,14 |
| | Total Artículo 30 | 585.700,00 | 0,00 | 585.700,00 | 532.663,13 | 90,94 | 50.962,20 | 9,57 |
| 31300 | Tasas deportivas | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 121.708,15 | 52,92 | 121.708,15 | 100,00 |
| | Total Artículo 31 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 121.708,15 | 52,92 | 121.708,15 | 100,00 |
| 32100 | Licencias urbanísticas | 162.000,00 | 0,00 | 162.000,00 | 122.844,90 | 75,83 | 115.972,00 | 94,41 |
| 32300 | Licencia de apertura de establecimientos | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 13.593,53 | 104,57 | 13.140,70 | 96,67 |
| 325 | Tasa por expedición de documentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.618,52 | 0,00 | 12.618,52 | 100,00 |
| 32500 | Tasa por expedición de documentos | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 280,06 | 1,75 | 280,06 | 100,00 |
| 326 | Tasa por retirada de vehículos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.090,25 | 0,00 | 2.090,25 | 100,00 |
| 32600 | Tasa por retirada de vehículos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.364,35 | 67,29 | 3.364,35 | 100,00 |
| 32901 | Matrimonios | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 2.145,94 | 53,65 | 2.145,94 | 100,00 |
| 32902 | Licencias de autotaxi y vehículos de alquiler | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 50,00 | 25,00 | 50,00 | 100,00 |
| 32903 | Tasa por utilización de locales municipales | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 604,44 | 75,56 | 604,44 | 100,00 |
| 32905 | Tasa FIASGU | 8.900,00 | 0,00 | 8.900,00 | 10.805,20 | 121,41 | 10.805,20 | 100,00 |
| 32907 | Anuncios de particulares | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 32 | 219.700,00 | 0,00 | 219.700,00 | 168.397,19 | 76,65 | 161.071,46 | 95,65 |
| 33100 | Tasa por vados | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 163.798,14 | 105,68 | 6.237,22 | 3,81 |
| 332 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.001,60 | 0,00 | 30.001,60 | 100,00 |
| 33200 | Tasa ocupacion suelo, vuelo y subsuelo | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33300 | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 335 | Tasa terraza | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.933,29 | 0,00 | 1.819,48 | 36,88 |
| 33500 | Tasa terrazas | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 537,95 | 5,66 | 537,95 | 100,00 |
| 338 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.114,47 | 0,00 | 54.114,47 | 100,00 |
| 33800 | Compensación de Telefónica de España S.A. | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33901 | Tasa ovp con quioscos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.521,36 | 101,42 | 1.521,36 | 100,00 |
| 33902 | Tasa ovp con puestos, barracas, casetas | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.417,29 | 73,67 | 15.424,94 | 83,75 |

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 2

Presupuesto General del Año 2019

| Aplicación Presupuestaria | Denominación | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|---------------------------|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 33903 | Tasa ovp con vallas, andamios, etc | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 | 11.503,12 | 221,21 | 10.905,04 | 94,80 |
| | Total Artículo 33 | 403.200,00 | 0,00 | 403.200,00 | 284.827,22 | 70,64 | 120.562,06 | 42,33 |
| 34200 | Precio Público actividades extraescolares | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 18.604,57 | 41,34 | 18.044,17 | 96,99 |
| 34300 | Precio Publico Deportes | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 20.366,70 | 50,92 | 20.366,70 | 100,00 |
| 34900 | Precio público Centro Cultural | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 25.629,50 | 73,23 | 24.921,50 | 97,24 |
| 34901 | Precio Público Escuela de Música | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 54.122,00 | 77,32 | 53.465,30 | 98,79 |
| 34903 | Precio Público actividades juventud | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 11.744,00 | 55,92 | 11.744,00 | 100,00 |
| 34905 | Precio Público publicaciones | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 9,62 | 3,21 | 9,62 | 100,00 |
| 34907 | Precio público reposición arbolado | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.585,45 | 111,71 | 5.585,45 | 100,00 |
| 34908 | Precio público festival taurino | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 530,00 | 176,67 | 530,00 | 100,00 |
| | Total Artículo 34 | 216.600,00 | 0,00 | 216.600,00 | 136.591,84 | 63,06 | 134.666,74 | 98,59 |
| 38900 | Reintegro de Pagos Indebidos. Presupuestos cerrados | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.190,10 | 159,51 | 3.190,10 | 100,00 |
| | Total Artículo 38 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.190,10 | 159,51 | 3.190,10 | 100,00 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 15.790,97 | 35,09 | 11.260,21 | 71,31 |
| 39190 | Otras multas y sanciones | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.481,50 | 24,82 | 400,50 | 16,14 |
| 39200 | Recargos por declaración extemporánea sin | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.270,64 | 92,71 | 3.840,17 | 41,42 |
| 39211 | Recargo de apremio | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 54.695,61 | 70,12 | 54.695,61 | 100,00 |
| 39300 | Otros ingresos. Intereses de demora | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 33.457,16 | 74,35 | 33.023,10 | 98,70 |
| 39800 | Indemnizaciones de seguros | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 4.197,52 | 139,92 | 4.197,52 | 100,00 |
| 39901 | Recursos eventuales | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.900,34 | 118,01 | 2.516,85 | 42,66 |
| | Total Artículo 39 | 196.000,00 | 0,00 | 196.000,00 | 125.793,74 | 64,18 | 109.933,96 | 87,39 |
| | Total Capítulo 3 | 1.853.200,00 | 0,00 | 1.853.200,00 | 1.373.171,37 | 74,10 | 702.094,67 | 51,13 |
| 42000 | Participación en los Tributos del Estado | 2.600.000,00 | 0,00 | 2.600.000,00 | 1.396.750,38 | 53,72 | 1.396.750,38 | 100,00 |
| 4202000 | Compensación merma recaudación IAE | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 50.916,84 | 62,09 | 50.916,84 | 100,00 |
| 42090 | Otras transferencias corrientes de la Administración | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237,78 | 0,00 | 237,78 | 100,00 |
| 42091 | Pacto de violencia de género 2018 | 0,00 | 19.585,29 | 19.585,29 | 19.585,29 | 100,00 | 19.585,29 | 100,00 |
| | Total Artículo 42 | 2.682.000,00 | 19.585,29 | 2.701.585,29 | 1.467.490,29 | 54,32 | 1.467.490,29 | 100,00 |
| 4503010 | Subvención Plan Local Absentismo Escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,34 | 0,00 | 2.454,34 | 100,00 |
| 4503040 | Subvención Escuela Infantil | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 48.359,32 | 40,30 | 48.359,32 | 100,00 |
| 4503070 | Subvención Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 100,00 |
| 4503080 | Subvencion comedores no lectivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 175,68 | 0,00 | 175,68 | 100,00 |
| 4505000 | Subvención activación y reactivación para el empleo | 0,00 | 139.177,42 | 139.177,42 | 219.597,83 | 157,78 | 219.597,83 | 100,00 |
| 4506000 | BESCAM | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00 | 356.574,03 | 49,66 | 356.574,03 | 100,00 |
| 4506020 | Subvención Juzgado de Paz | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4508010 | Subvención Deporte Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.699,00 | 0,00 | 17.699,00 | 100,00 |
| 4508070 | Plan de Inversiones Regional corriente | 87.000,00 | 0,00 | 87.000,00 | 92.102,53 | 105,86 | 92.102,53 | 100,00 |
| 4508080 | Subvencion protección animales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,21 | 0,00 | 75,21 | 100,00 |
| | Total Artículo 45 | 927.000,00 | 139.177,42 | 1.066.177,42 | 744.037,94 | 69,79 | 744.037,94 | 100,00 |
| | Total Capítulo 4 | 3.609.000,00 | 158.762,71 | 3.767.762,71 | 2.211.528,23 | 58,70 | 2.211.528,23 | 100,00 |
| 53410 | De sociedades y entidades no dependientes de las | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 79.815,33 | 140,03 | 79.815,33 | 100,00 |
| | Total Artículo 53 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 79.815,33 | 140,03 | 79.815,33 | 100,00 |
| 54100 | Arrendamiento de fincas urbanas | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 47.386,59 | 84,62 | 43.556,96 | 91,92 |
| 54200 | Arrendamientos de fincas rústicas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 905,00 | 90,50 | 905,00 | 100,00 |
| | Total Artículo 54 | 57.000,00 | 0,00 | 57.000,00 | 48.291,59 | 84,72 | 44.461,96 | 92,07 |

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 30/06/2019

30/10/2019

Página 3

Presupuesto General del Año 2019

| Aplicación Presupuestaria | Denominación | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|
| 59900 | Recogida y tratamiento de residuos | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 48.930,21 | 73,03 | 19.645,95 | 40,15 |
| | Total Artículo 59 | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 48.930,21 | 73,03 | 19.645,95 | 40,15 |
| | Total Capítulo 5 | 181.000,00 | 0,00 | 181.000,00 | 177.037,13 | 97,81 | 143.923,24 | 81,30 |
| 7508002 | PIRMA 2017. Suministro de diverso mobiliario urbano | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.030,44 | 0,00 | 170.030,44 | 100,00 |
| 7508003 | PIRMA 2017. Suministro mobiliaria oficinas SAC | 0,00 | 19.736,73 | 19.736,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7508005 | PIRMA 2017. Recuperación y puesta en valor del | 0,00 | 108.977,11 | 108.977,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7508006 | PIR 2018. Suministro vehículos municipales | 0,00 | 123.702,28 | 123.702,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7508007 | PIR 2018 Suministro mobiliario urbano | 0,00 | 278.723,71 | 278.723,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7508008 | PIR 2018. Suministro e instalaciones Biblioteca | 0,00 | 8.061,62 | 8.061,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7508009 | PIR 2018. Suministro mobiliario deportivo | 0,00 | 61.570,29 | 61.570,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 75 | 0,00 | 600.771,74 | 600.771,74 | 170.030,44 | 28,30 | 170.030,44 | 100,00 |
| | Total Capítulo 7 | 0,00 | 600.771,74 | 600.771,74 | 170.030,44 | 28,30 | 170.030,44 | 100,00 |
| 87000 | Para gastos generales | 0,00 | 2.410.682,13 | 2.410.682,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada | 0,00 | 1.773,75 | 1.773,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Artículo 87 | 0,00 | 2.412.455,88 | 2.412.455,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Capítulo 8 | 0,00 | 2.412.455,88 | 2.412.455,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALES | | 12.925.000,00 | 3.171.990,33 | 16.096.990,33 | 11.222.439,74 | 69,72 | 5.598.116,38 | 49,88 |