

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2017 hasta 27/10/2017

27/10/2017

Página 1

Presupuesto General del Año 2017

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	25.000,00	0,00	25.000,00	28.166,48	112,67	1.348,62	4,79
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de	5.400.000,00	0,00	5.400.000,00	5.568.078,20	103,11	1.219.854,96	21,91
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (Urbanas altas IBI)	100.000,00	0,00	100.000,00	147.151,63	147,15	68.820,19	46,77
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	680.000,00	0,00	680.000,00	693.260,79	101,95	545.096,10	78,63
11501	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. Altas	12.000,00	0,00	12.000,00	15.754,74	131,29	15.509,58	98,44
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de	770.000,00	0,00	770.000,00	1.279.261,44	166,14	876.491,03	68,52
	Total Artículo 11	7.010.800,00	0,00	7.010.800,00	7.755.482,39	110,62	2.727.120,48	35,16
13000	Actividades empresariales	100.000,00	0,00	100.000,00	128.915,21	128,92	60.473,36	46,91
	Total Artículo 13	100.000,00	0,00	100.000,00	128.915,21	128,92	60.473,36	46,91
	Total Capítulo 1	7.110.800,00	0,00	7.110.800,00	7.884.397,60	110,88	2.787.593,84	35,36
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	100.000,00	0,00	100.000,00	122.835,56	122,84	118.778,47	96,70
29100	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.283,51	128,35	1.000,92	77,98
	Total Artículo 29	101.000,00	0,00	101.000,00	124.119,07	122,89	119.779,39	96,50
	Total Capítulo 2	101.000,00	0,00	101.000,00	124.119,07	122,89	119.779,39	96,50
30100	Alcantarillado	1.000,00	0,00	1.000,00	63,53	6,35	63,53	100,00
302	Tasa recogida de basuras	517.500,00	0,00	517.500,00	528.511,20	102,13	25.211,70	4,77
30900	Cementerio	40.000,00	0,00	40.000,00	46.666,07	116,67	46.666,07	100,00
	Total Artículo 30	558.500,00	0,00	558.500,00	575.240,80	103,00	71.941,30	12,51
311	Servicios asistenciales	150,00	0,00	150,00	140,00	93,33	140,00	100,00
313	Tasas servicios deportivos	230.000,00	0,00	230.000,00	191.928,13	83,45	191.928,13	100,00
31300	Tasas deportivas	0,00	0,00	0,00	9.135,31	0,00	9.011,31	98,64
	Total Artículo 31	230.150,00	0,00	230.150,00	201.203,44	87,42	201.079,44	99,94
32100	Licencias urbanísticas	150.000,00	0,00	150.000,00	158.060,77	105,37	152.195,46	96,29
32300	Licencia de apertura de establecimientos	40.000,00	0,00	40.000,00	33.037,91	82,59	25.815,99	78,14
325	Tasa por expedición de documentos	15.000,00	0,00	15.000,00	11.904,94	79,37	11.904,94	100,00
326	Tasa por retirada de vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	5.717,75	142,94	5.717,75	100,00
32901	Matrimonios	4.000,00	0,00	4.000,00	2.607,28	65,18	2.607,28	100,00
32902	Licencias de autotaxi y vehículos de alquiler	2.000,00	0,00	2.000,00	2.500,00	125,00	2.500,00	100,00
32903	Tasa por utilización de locales municipales	800,00	0,00	800,00	683,48	85,44	683,48	100,00
32905	Tasa FIASGU	14.000,00	0,00	14.000,00	11.245,55	80,33	11.245,55	100,00
32907	Anuncios de particulares	5.000,00	0,00	5.000,00	2.538,66	50,77	2.538,66	100,00
	Total Artículo 32	234.800,00	0,00	234.800,00	228.296,34	97,23	215.209,11	94,27
33100	Tasa por vados	135.000,00	0,00	135.000,00	158.102,20	117,11	4.870,44	3,08
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	130.000,00	0,00	130.000,00	159.219,39	122,48	129.215,47	81,16
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	3.000,00	0,00	3.000,00	3.407,42	113,58	2.452,66	71,98
335	Tasa terrazas	8.000,00	0,00	8.000,00	10.890,44	136,13	6.732,57	61,82
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	70.000,00	0,00	70.000,00	54.675,43	78,11	54.675,43	100,00
33901	Tasa ovp con quioscos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.028,48	101,42	1.521,36	75,00
33902	Tasa ovp con puestos, barracas, casetas	25.000,00	0,00	25.000,00	25.169,12	100,68	21.658,92	86,05
33903	Tasa ovp con vallas, andamios, etc	5.000,00	0,00	5.000,00	5.603,43	112,07	5.603,43	100,00
	Total Artículo 33	378.000,00	0,00	378.000,00	419.095,91	110,87	226.730,28	54,10
34200	Precio Público actividades extraescolares	40.000,00	0,00	40.000,00	42.836,90	107,09	39.682,25	92,64
34300	Precio Publico Deportes	42.500,00	0,00	42.500,00	40.291,69	94,80	39.697,35	98,52

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2017 hasta 27/10/2017

27/10/2017

Página 2

Presupuesto General del Año 2017

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
34900	Precio público Centro Cultural	31.000,00	0,00	31.000,00	31.105,98	100,34	27.755,38	89,23
34901	Precio Público Escuela de Música	75.000,00	0,00	75.000,00	62.855,70	83,81	55.304,20	87,99
34903	Precio Público actividades juventud	17.000,00	0,00	17.000,00	19.050,00	112,06	19.050,00	100,00
34905	Precio Público publicaciones	500,00	0,00	500,00	859,73	171,95	859,73	100,00
34907	Precio público reposición arbolado	4.000,00	9.000,00	13.000,00	13.007,70	100,06	13.007,70	100,00
34908	Precio público festival taurino	300,00	0,00	300,00	530,00	176,67	530,00	100,00
	Total Artículo 34	210.300,00	9.000,00	219.300,00	210.537,70	96,00	195.886,61	93,04
38900	Reintegro de Pagos Indevidos. Presupuestos cerrados	2.000,00	0,00	2.000,00	5.412,15	270,61	5.397,73	99,73
	Total Artículo 38	2.000,00	0,00	2.000,00	5.412,15	270,61	5.397,73	99,73
39100	Multas por infracciones urbanísticas	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	15.000,00	0,00	15.000,00	85.917,85	572,79	39.317,85	45,76
39190	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	4.584,50	0,00	1.481,17	32,31
39200	Recargos por declaración extemporánea sin	15.000,00	0,00	15.000,00	21.745,47	144,97	10.492,55	48,25
39211	Recargo de apremio	80.000,00	0,00	80.000,00	68.667,84	85,83	68.667,84	100,00
39300	Otros ingresos. Intereses de demora	50.000,00	0,00	50.000,00	42.820,30	85,64	42.357,86	98,92
39800	Indemnizaciones de seguros	3.000,00	0,00	3.000,00	7.979,49	265,98	7.979,49	100,00
39901	Recursos eventuales	6.000,00	0,00	6.000,00	21.939,74	365,66	21.939,74	100,00
39902	Retirada de residuos sólidos urbanos vehículos	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39904	Ingreso extraordinario (penalidades a contratista)	0,00	0,00	0,00	49.294,55	0,00	49.294,55	100,00
	Total Artículo 39	169.250,00	0,00	169.250,00	304.949,74	180,18	241.531,05	79,20
	Total Capítulo 3	1.783.000,00	9.000,00	1.792.000,00	1.944.736,08	108,52	1.157.775,52	59,53
42000	Participación en los Tributos del Estado	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.032.107,11	88,35	2.032.107,11	100,00
4202000	Compensación merma recaudación IAE	90.000,00	0,00	90.000,00	72.908,64	81,01	72.908,64	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	222,20	0,00	222,20	100,00
	Total Artículo 42	2.390.000,00	0,00	2.390.000,00	2.105.237,95	88,09	2.105.237,95	100,00
4503010	Subvención Plan Local Absentismo Escolar	0,00	0,00	0,00	1.782,23	0,00	1.782,23	100,00
4503030	Subvención Escolarización Alumnos Censados en otros	0,00	0,00	0,00	100,36	0,00	100,36	100,00
4503040	Subvención Escuela Infantil	120.000,00	0,00	120.000,00	115.981,66	96,65	115.981,66	100,00
4503050	Subvención prácticas alumnos	0,00	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00	100,00
4503070	Subvención Biblioteca	0,00	8.000,00	8.000,00	1.280,00	16,00	1.280,00	100,00
4503080	Subvencion comedores no lectivo	0,00	0,00	0,00	624,64	0,00	624,64	100,00
4505010	Formación Programa de Inserción Laboral parados larga	0,00	41.715,78	41.715,78	46.317,60	111,03	46.317,60	100,00
4505060	Subvención Formación para el Empleo	0,00	0,00	0,00	23.920,00	0,00	23.920,00	100,00
4505070	Formación Programa de Inserción Laboral parados larga	0,00	14.178,60	14.178,60	-29.235,26	-206,19	-29.235,26	100,00
4506000	BESCAM	718.000,00	0,00	718.000,00	531.056,56	73,96	531.056,56	100,00
4506020	Subvención Juzgado de Paz	2.000,00	0,00	2.000,00	2.237,00	111,85	2.237,00	100,00
4508000	Subvención Promoción Ferial	0,00	0,00	0,00	9.917,35	0,00	9.917,35	100,00
4508010	Subvención Deporte Infantil	0,00	0,00	0,00	12.756,00	0,00	12.756,00	100,00
4508040	Subvención Actividades Taurinas	0,00	0,00	0,00	88,61	0,00	88,61	100,00
4508070	Plan de Inversiones Regional corriente	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4508080	Subvención Guía información turística	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 45	927.000,00	63.894,38	990.894,38	717.510,75	72,41	717.510,75	100,00
	Total Capítulo 4	3.317.000,00	63.894,38	3.380.894,38	2.822.748,70	83,49	2.822.748,70	100,00
52000	Dividendos y part. en beneficios empresas privadas.	2.000,00	0,00	2.000,00	1.937,36	96,87	1.937,36	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2017 hasta 27/10/2017

27/10/2017

Página 3

Presupuesto General del Año 2017

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
	Total Artículo 52	2.000,00	0,00	2.000,00	1.937,36	96,87	1.937,36	100,00
53410	De sociedades y entidades no dependientes de las	60.000,00	0,00	60.000,00	69.817,18	116,36	69.817,18	100,00
	Total Artículo 53	60.000,00	0,00	60.000,00	69.817,18	116,36	69.817,18	100,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	50.000,00	0,00	50.000,00	57.532,34	115,06	52.601,64	91,43
54200	Arrendamientos de fincas rústicas	1.500,00	0,00	1.500,00	905,00	60,33	905,00	100,00
	Total Artículo 54	51.500,00	0,00	51.500,00	58.437,34	113,47	53.506,64	91,56
59900	Recogida y tratamiento de residuos	60.000,00	0,00	60.000,00	62.842,90	104,74	62.842,90	100,00
	Total Artículo 59	60.000,00	0,00	60.000,00	62.842,90	104,74	62.842,90	100,00
	Total Capítulo 5	173.500,00	0,00	173.500,00	193.034,78	111,26	188.104,08	97,45
7508000	PIRMA 2017. Mobiliario Policía Local	0,00	49.922,56	49.922,56	0,00	0,00	0,00	0,00
7508001	Otras transferencias de la Administración General de la	0,00	2.879,61	2.879,61	0,00	0,00	0,00	0,00
7508002	PIRMA 2017. Suministro de diverso mobiliario urbano	0,00	178.187,70	178.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00
7508003	PIRMA 2017. Suministro mobiliaria oficinas SAC	0,00	33.333,74	33.333,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 75	0,00	264.323,61	264.323,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 7	0,00	264.323,61	264.323,61	0,00	0,00	0,00	0,00
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	0,00	2.250.404,01	2.250.404,01	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Remanente de Tesorería afectado	0,00	2.198,95	2.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	2.252.602,96	2.252.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	0,00	2.252.602,96	2.252.602,96	0,00	0,00	0,00	0,00
504 11300	Impuesto sobre Bienes inmuebles de Naturaleza Urbana	0,00	0,00	0,00	-70,40	0,00	-70,40	100,00
504 11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (Urbanas altas IBI)	0,00	0,00	0,00	-1.304,04	0,00	-1.304,04	100,00
504 11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	0,00	0,00	0,00	-0,10	0,00	-0,10	100,00
504 11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de	0,00	0,00	0,00	-397,85	0,00	-397,85	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	-1.772,39	0,00	-1.772,39	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	-1.772,39	0,00	-1.772,39	100,00
504 302	Tasa recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	-86,39	0,00	-86,39	100,00
	Total Artículo 30	0,00	0,00	0,00	-86,39	0,00	-86,39	100,00
504 33100	Tasa por vados	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	-0,35	100,00
	Total Artículo 33	0,00	0,00	0,00	-0,35	0,00	-0,35	100,00
504 39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	0,00	0,00	0,00	-2,95	0,00	-2,95	100,00
504 39211	Recargo de apremio	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	-40,00	100,00
504 39300	Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	10,37	0,00	10,37	100,00
504 39901	Recursos eventuales	0,00	0,00	0,00	-11,87	0,00	-11,87	100,00
	Total Artículo 39	0,00	0,00	0,00	-44,45	0,00	-44,45	100,00
	Total Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	-131,19	0,00	-131,19	100,00
	TOTALES	12.485.300,00	2.589.820,95	15.075.120,95	12.967.132,65	86,02	7.074.097,95	54,55