

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

31/12/2018

Página 1

Presupuesto General del Año 2018

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	27.603,43	110,41	20.971,75	75,98
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.249.647,68	98,12	4.748.950,77	90,46
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (Urbanas altas IBI)	100.000,00	0,00	100.000,00	106.993,03	106,99	65.398,45	61,12
11400	Impuesto sobre Bienes Inmuebles de características	23.800,00	0,00	23.800,00	23.809,11	100,04	19.310,83	81,11
11500	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	690.000,00	0,00	690.000,00	709.737,95	102,86	598.783,61	84,37
11501	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. Altas	12.000,00	0,00	12.000,00	16.830,67	140,26	16.550,66	98,34
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de	760.000,00	0,00	760.000,00	1.656.665,47	217,98	1.362.825,49	82,26
	Total Artículo 11	6.960.800,00	0,00	6.960.800,00	7.791.287,34	111,93	6.832.791,56	87,70
13000	Actividades empresariales	110.000,00	0,00	110.000,00	149.749,52	136,14	141.092,78	94,22
	Total Artículo 13	110.000,00	0,00	110.000,00	149.749,52	136,14	141.092,78	94,22
	Total Capítulo 1	7.070.800,00	0,00	7.070.800,00	7.941.036,86	112,31	6.973.884,34	87,82
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	120.000,00	0,00	120.000,00	369.526,66	307,94	367.557,00	99,47
29100	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.283,51	128,35	814,54	63,46
	Total Artículo 29	121.000,00	0,00	121.000,00	370.810,17	306,45	368.371,54	99,34
	Total Capítulo 2	121.000,00	0,00	121.000,00	370.810,17	306,45	368.371,54	99,34
30100	Alcantarillado	1.000,00	0,00	1.000,00	1.378,92	137,89	1.378,92	100,00
302	Tasa recogida de basuras	520.000,00	0,00	520.000,00	525.240,62	101,01	483.828,81	92,12
30900	Cementerio	40.000,00	0,00	40.000,00	71.659,72	179,15	71.659,72	100,00
	Total Artículo 30	561.000,00	0,00	561.000,00	598.279,26	106,65	556.867,45	93,08
311	Servicios asistenciales	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Tasas servicios deportivos	230.000,00	0,00	230.000,00	227.842,83	99,06	227.842,83	100,00
31300	Tasas servicios deportivos	0,00	0,00	0,00	27.501,57	0,00	27.258,87	99,12
	Total Artículo 31	230.150,00	0,00	230.150,00	255.344,40	110,95	255.101,70	99,90
32100	Licencias urbanísticas	160.000,00	0,00	160.000,00	244.423,01	152,76	243.476,44	99,61
32300	Licencia de apertura de establecimientos	30.000,00	0,00	30.000,00	24.194,53	80,65	22.351,07	92,38
325	Tasa por expedición de documentos	15.000,00	0,00	15.000,00	20.054,42	133,70	20.054,42	100,00
326	Tasa por retirada de vehículos	4.000,00	0,00	4.000,00	7.086,90	177,17	7.035,65	99,28
32901	Matrimonios	3.000,00	0,00	3.000,00	4.657,66	155,26	4.657,66	100,00
32902	Licencias de autotaxi y vehículos de alquiler	2.000,00	0,00	2.000,00	599,18	29,96	249,18	41,59
32903	Tasa por utilización de locales municipales	800,00	0,00	800,00	1.048,50	131,06	1.048,50	100,00
32905	Tasa FIASGU	10.300,00	0,00	10.300,00	8.941,50	86,81	8.941,50	100,00
32907	Anuncios de particulares	3.000,00	0,00	3.000,00	11.632,74	387,76	10.591,74	91,05
	Total Artículo 32	228.100,00	0,00	228.100,00	322.638,44	141,45	318.406,16	98,69
33100	Tasa por vados	150.000,00	0,00	150.000,00	154.800,00	103,20	141.164,84	91,19
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	150.000,00	0,00	150.000,00	206.188,63	137,46	151.484,11	73,47
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.201,59	73,39	1.988,82	90,34
335	Tasa terrazas	8.000,00	0,00	8.000,00	8.856,32	110,70	6.526,35	73,69
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	70.000,00	0,00	70.000,00	77.762,23	111,09	77.762,23	100,00
33901	Tasa ovp con quioscos	2.000,00	0,00	2.000,00	2.506,36	125,32	1.562,38	62,34
33902	Tasa ovp con puestos, barracas, casetas	25.000,00	0,00	25.000,00	29.700,22	118,80	24.387,42	82,11
33903	Tasa ovp con vallas, andamios, etc	5.000,00	0,00	5.000,00	9.314,12	186,28	8.417,48	90,37
	Total Artículo 33	413.000,00	0,00	413.000,00	491.329,47	118,97	413.293,63	84,12
34200	Precio Público actividades extraescolares	40.000,00	0,00	40.000,00	52.163,11	130,41	51.865,51	99,43
34300	Precio Publico Deportes	40.000,00	0,00	40.000,00	43.890,21	109,73	42.315,61	96,41

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

31/12/2018

Página 2

Presupuesto General del Año 2018

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	50.700,50	163,55	49.973,50	98,57
34901	Precio Público Escuela de Música	75.000,00	0,00	75.000,00	80.227,79	106,97	79.540,79	99,14
34903	Precio Público actividades juventud	17.000,00	0,00	17.000,00	22.514,00	132,44	22.514,00	100,00
34905	Precio Público publicaciones	500,00	0,00	500,00	246,10	49,22	246,10	100,00
34907	Precio público reposición arbolado	4.000,00	14.599,70	18.599,70	20.225,86	108,74	19.166,26	94,76
34908	Precio público festival taurino	450,00	0,00	450,00	300,00	66,67	300,00	100,00
	Total Artículo 34	207.950,00	14.599,70	222.549,70	270.267,57	121,44	265.921,77	98,39
38900	Reintegro de Pagos Indebidos. Presupuestos cerrados	2.000,00	0,00	2.000,00	6.848,69	342,43	6.848,69	100,00
	Total Artículo 38	2.000,00	0,00	2.000,00	6.848,69	342,43	6.848,69	100,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	40.000,00	0,00	40.000,00	88.971,63	222,43	37.340,85	41,97
39190	Otras multas y sanciones	0,00	0,00	0,00	50.984,20	0,00	8.765,60	17,19
39200	Recargos por declaración extemporánea sin	15.000,00	0,00	15.000,00	20.170,25	134,47	12.295,64	60,96
39211	Recargo de apremio	70.000,00	0,00	70.000,00	105.444,42	150,63	105.444,42	100,00
39300	Otros ingresos. Intereses de demora	40.000,00	0,00	40.000,00	72.047,00	180,12	69.763,48	96,83
39800	Indemnizaciones de seguros	3.000,00	0,00	3.000,00	5.577,11	185,90	5.577,11	100,00
39901	Recursos eventuales	6.000,00	0,00	6.000,00	5.928,14	98,80	5.928,14	100,00
	Total Artículo 39	174.000,00	0,00	174.000,00	349.122,75	200,65	245.115,24	70,21
	Total Capítulo 3	1.816.200,00	14.599,70	1.830.799,70	2.293.830,58	125,29	2.061.554,64	89,87
42000	Participación en los Tributos del Estado	2.550.000,00	0,00	2.550.000,00	2.771.902,57	108,70	2.771.902,57	100,00
42020	Compensación por beneficios fiscales	0,00	0,00	0,00	126.177,08	0,00	126.177,08	100,00
4202000	Compensación merma recaudación IAE	95.000,00	0,00	95.000,00	99.573,48	104,81	99.573,48	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	228,86	0,00	228,86	100,00
	Total Artículo 42	2.645.000,00	0,00	2.645.000,00	2.997.881,99	113,34	2.997.881,99	100,00
4503040	Subvención Escuela Infantil	120.000,00	0,00	120.000,00	121.048,57	100,87	121.048,57	100,00
4503050	Subvención prácticas alumnos	0,00	0,00	0,00	384,00	0,00	384,00	100,00
4503070	Subvención Biblioteca	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4503080	Subvencion comedores no lectivo	0,00	0,00	0,00	4.372,48	0,00	4.372,48	100,00
4505000	Subvención activación y reactivación para el empleo	0,00	221.876,10	221.876,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4505070	Formación Programa de Inserción Laboral parados larga	0,00	11.362,24	11.362,24	0,00	0,00	0,00	0,00
4506000	BESCAM	718.000,00	0,00	718.000,00	538.920,00	75,06	538.920,00	100,00
4506020	Subvención Juzgado de Paz	2.000,00	0,00	2.000,00	4.503,00	225,15	4.503,00	100,00
4508000	Subvención Promoción Ferial	0,00	0,00	0,00	16.235,00	0,00	16.235,00	100,00
4508010	Subvención Deporte Infantil	0,00	0,00	0,00	25.824,37	0,00	25.824,37	100,00
4508040	Subvención Actividades Taurinas	0,00	0,00	0,00	80,56	0,00	80,56	100,00
4508060	Subvención archivos	0,00	0,00	0,00	3.180,62	0,00	3.180,62	100,00
4508070	Plan de Inversiones Regional corriente	87.000,00	0,00	87.000,00	87.294,25	100,34	87.294,25	100,00
	Total Artículo 45	927.000,00	240.238,34	1.167.238,34	801.842,85	68,70	801.842,85	100,00
	Total Capítulo 4	3.572.000,00	240.238,34	3.812.238,34	3.799.724,84	99,67	3.799.724,84	100,00
52000	Dividendos y part. en beneficios empresas privadas.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 52	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53410	De sociedades y entidades no dependientes de las	67.000,00	0,00	67.000,00	57.122,97	85,26	57.122,97	100,00
	Total Artículo 53	67.000,00	0,00	67.000,00	57.122,97	85,26	57.122,97	100,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	55.000,00	0,00	55.000,00	78.678,69	143,05	77.025,79	97,90
54200	Arrendamientos de fincas rústicas	1.000,00	0,00	1.000,00	905,00	90,50	905,00	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2018 hasta 31/12/2018

31/12/2018

Página 3

Presupuesto General del Año 2018

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 54	56.000,00	0,00	56.000,00	79.583,69	142,11	77.930,79	97,92
59900	Recogida y tratamiento de residuos	60.000,00	0,00	60.000,00	97.448,86	162,41	77.094,29	79,11
	Total Artículo 59	60.000,00	0,00	60.000,00	97.448,86	162,41	77.094,29	79,11
	Total Capítulo 5	185.000,00	0,00	185.000,00	234.155,52	126,57	212.148,05	90,60
7508000	PIRMA 2017. Mobiliario Policía Local	0,00	0,00	0,00	17.251,57	0,00	17.251,57	100,00
7508002	PIRMA 2017. Suministro de diverso mobiliario urbano	0,00	73.339,24	73.339,24	0,00	0,00	0,00	0,00
7508003	PIRMA 2017. Suministro mobiliaria oficinas SAC	0,00	33.333,47	33.333,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7508004	PIRMA 2017. Suministro vehículos municipales	0,00	649.999,74	649.999,74	0,00	0,00	0,00	0,00
7508005	PIRMA 2017. Recuperación y puesta en valor del	0,00	242.634,15	242.634,15	0,00	0,00	0,00	0,00
7508006	PIR 2018. Suministro vehículos municipales	0,00	124.008,01	124.008,01	0,00	0,00	0,00	0,00
7508007	PIR 2018 Suministro mobiliario urbano	0,00	277.978,59	277.978,59	0,00	0,00	0,00	0,00
7508008	PIR 2018. Suministro e instalaciones Biblioteca	0,00	8.061,63	8.061,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 75	0,00	1.409.354,83	1.409.354,83	17.251,57	1,22	17.251,57	100,00
	Total Capítulo 7	0,00	1.409.354,83	1.409.354,83	17.251,57	1,22	17.251,57	100,00
87000	Para gastos generales	0,00	2.701.864,83	2.701.864,83	0,00	0,00	0,00	0,00
87010	Para gastos con financiación afectada	0,00	2.198,95	2.198,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	2.704.063,78	2.704.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	0,00	2.704.063,78	2.704.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00
504 11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de	0,00	0,00	0,00	-3.029,46	0,00	-3.029,46	100,00
	Total Artículo 11	0,00	0,00	0,00	-3.029,46	0,00	-3.029,46	100,00
	Total Capítulo 1	0,00	0,00	0,00	-3.029,46	0,00	-3.029,46	100,00
504 39200	Recargos por declaración extemporánea sin	0,00	0,00	0,00	-885,27	0,00	-885,27	100,00
504 39300	Otros ingresos. Intereses de demora	0,00	0,00	0,00	-51,54	0,00	-51,54	100,00
	Total Artículo 39	0,00	0,00	0,00	-936,81	0,00	-936,81	100,00
	Total Capítulo 3	0,00	0,00	0,00	-936,81	0,00	-936,81	100,00
	TOTALES	12.765.000,00	4.368.256,65	17.133.256,65	14.652.843,27	85,52	13.428.968,71	91,65