

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

31/12/2019

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	26.769,37	95,60	20.487,49	76,53
11300	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de	5.350.000,00	0,00	5.350.000,00	5.230.898,10	97,77	4.873.468,61	93,17
11301	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. (Urbanas altas IBI)	100.000,00	0,00	100.000,00	50.708,64	50,71	35.347,45	69,71
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	700.000,00	0,00	700.000,00	712.039,98	101,72	600.826,38	84,38
11501	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica. Altas	14.000,00	0,00	14.000,00	15.733,89	112,38	15.709,07	99,84
11600	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de	840.000,00	0,00	840.000,00	1.434.827,84	170,81	1.266.606,75	88,28
	Total Artículo 11	7.055.800,00	0,00	7.055.800,00	7.494.786,93	106,22	6.831.756,58	91,15
13000	Actividades empresariales	120.000,00	0,00	120.000,00	123.926,18	103,27	116.586,06	94,08
	Total Artículo 13	120.000,00	0,00	120.000,00	123.926,18	103,27	116.586,06	94,08
	Total Capítulo 1	7.175.800,00	0,00	7.175.800,00	7.618.713,11	106,17	6.948.342,64	91,20
29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	105.000,00	0,00	105.000,00	246.334,87	234,60	243.974,66	99,04
29100	Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)	1.000,00	0,00	1.000,00	1.233,09	123,31	806,01	65,37
	Total Artículo 29	106.000,00	0,00	106.000,00	247.567,96	233,55	244.780,67	98,87
	Total Capítulo 2	106.000,00	0,00	106.000,00	247.567,96	233,55	244.780,67	98,87
30100	Alcantarillado	700,00	0,00	700,00	4.136,76	590,97	4.136,76	100,00
302	Tasa recogida de basuras	0,00	0,00	0,00	504.248,13	0,00	469.366,77	93,08
30200	Tasa recogida de basuras	525.000,00	0,00	525.000,00	6.326,85	1,21	6.308,56	99,71
30900	Cementerio	60.000,00	0,00	60.000,00	77.745,55	129,58	77.136,05	99,22
	Total Artículo 30	585.700,00	0,00	585.700,00	592.457,29	101,15	556.948,14	94,01
31300	Tasas deportivas	230.000,00	0,00	230.000,00	247.952,56	107,81	247.896,31	99,98
	Total Artículo 31	230.000,00	0,00	230.000,00	247.952,56	107,81	247.896,31	99,98
32100	Licencias urbanísticas	162.000,00	0,00	162.000,00	223.004,49	137,66	222.482,74	99,77
32300	Licencia de apertura de establecimientos	13.000,00	0,00	13.000,00	22.630,70	174,08	22.023,37	97,32
325	Tasa por expedición de documentos	0,00	0,00	0,00	17.174,33	0,00	17.174,33	100,00
32500	Tasa por expedición de documentos	16.000,00	0,00	16.000,00	3.471,67	21,70	3.471,67	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	6.678,00	133,56	6.678,00	100,00
32901	Matrimonios	4.000,00	0,00	4.000,00	4.061,38	101,53	4.061,38	100,00
32902	Licencias de autotaxi y vehículos de alquiler	200,00	0,00	200,00	600,00	300,00	150,00	25,00
32903	Tasa por utilización de locales municipales	800,00	0,00	800,00	770,52	96,32	770,52	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	291.286,54	132,58	289.707,46	99,46
33100	Tasa por vados	155.000,00	0,00	155.000,00	160.947,99	103,84	153.539,44	95,40
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	0,00	0,00	0,00	165.141,87	0,00	124.128,86	75,16
33200	Tasa ocupacion suelo, vuelo y subsuelo	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	0,00	0,00	0,00	6.234,88	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	7.905,44	0,00	7.887,09	99,77
33500	Tasa terrazas	9.500,00	0,00	9.500,00	931,92	9,81	609,52	65,40
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	0,00	0,00	0,00	99.369,97	0,00	99.369,97	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

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

31/12/2019

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)
33902	Tasa ovp con puestos, barracas, casetas	25.000,00	0,00	25.000,00	27.328,86	109,32	24.962,31	91,34
33903	Tasa ovp con vallas, andamios, etc	5.200,00	0,00	5.200,00	22.828,68	439,01	21.709,69	95,10
	Total Artículo 33	403.200,00	0,00	403.200,00	492.210,97	122,08	433.728,24	88,12
34200	Precio Público actividades extraescolares	45.000,00	0,00	45.000,00	50.048,83	111,22	49.035,91	97,98
34300	Precio Publico Deportes	40.000,00	0,00	40.000,00	41.119,65	102,80	41.119,65	100,00
34900	Precio público Centro Cultural	35.000,00	0,00	35.000,00	49.833,00	142,38	48.841,00	98,01
34901	Precio Público Escuela de Música	70.000,00	0,00	70.000,00	84.229,00	120,33	83.130,00	98,70
34903	Precio Público actividades juventud	21.000,00	0,00	21.000,00	23.699,00	112,85	23.699,00	100,00
34905	Precio Público publicaciones	300,00	0,00	300,00	30,62	10,21	30,62	100,00
34907	Precio público reposición arbolado	5.000,00	0,00	5.000,00	12.328,00	246,56	12.328,00	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	261.818,10	120,88	258.714,18	98,81
38900	Reintegro de Pagos Indevidos. Presupuestos cerrados	2.000,00	0,00	2.000,00	3.636,53	181,83	3.636,53	100,00
	Total Artículo 38	2.000,00	0,00	2.000,00	3.636,53	181,83	3.636,53	100,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	45.000,00	0,00	45.000,00	33.606,87	74,68	28.886,81	85,96
39190	Otras multas y sanciones	10.000,00	0,00	10.000,00	2.445,50	24,46	544,50	22,27
39200	Recargos por declaración extemporánea sin	10.000,00	0,00	10.000,00	11.742,97	117,43	7.595,05	64,68
39211	Recargo de apremio	78.000,00	0,00	78.000,00	105.273,31	134,97	105.273,31	100,00
39300	Otros ingresos. Intereses de demora	45.000,00	0,00	45.000,00	63.775,37	141,72	63.315,30	99,28
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	4.235,00	9.235,00	9.674,53	104,76	9.674,53	100,00
	Total Artículo 39	196.000,00	4.235,00	200.235,00	230.716,07	115,22	219.487,02	95,13
	Total Capítulo 3	1.853.200,00	4.235,00	1.857.435,00	2.120.078,06	114,14	2.010.117,88	94,81
42000	Participación en los Tributos del Estado	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	2.887.237,86	111,05	2.887.237,86	100,00
4202000	Compensación merma recaudación IAE	82.000,00	0,00	82.000,00	102.539,62	125,05	102.539,62	100,00
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración	0,00	0,00	0,00	525,78	0,00	525,78	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
42092	Pacto de violencia de género 2019	0,00	3.490,16	3.490,16	3.490,16	100,00	3.490,16	100,00
	Total Artículo 42	2.682.000,00	23.075,45	2.705.075,45	3.013.378,71	111,40	3.013.378,71	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	114.759,49	95,63	114.759,49	100,00
4503070	Subvención Biblioteca	0,00	8.000,00	8.000,00	7.000,00	87,50	7.000,00	100,00
4503080	Subvencion comedores no lectivo	0,00	0,00	0,00	297,68	0,00	297,68	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
4505001	Subvención activación y reactivación para el empleo	0,00	267.660,00	267.660,00	230.400,00	86,08	230.400,00	100,00
4505070	Formación Programa de Inserción Laboral parados larga	0,00	0,00	0,00	-8.585,50	0,00	-8.585,50	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	2.283,00	114,15	2.283,00	100,00
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	414.837,42	1.341.837,42	1.034.657,61	77,11	1.034.657,61	100,00
	Total Capítulo 4	3.609.000,00	437.912,87	4.046.912,87	4.048.036,32	100,03	4.048.036,32	100,00
53410	De sociedades y entidades no dependientes de las	57.000,00	0,00	57.000,00	141.528,50	248,30	141.528,50	100,00

Ayuntamiento de El Escorial

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

desde 01/01/2019 hasta 31/12/2019

31/12/2019

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)
	Total Artículo 53	57.000,00	0,00	57.000,00	141.528,50	248,30	141.528,50	100,00
54100	Arrendamiento de fincas urbanas	56.000,00	0,00	56.000,00	74.856,82	133,67	73.169,40	97,75
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	75.761,82	132,92	74.074,40	97,77
59900	Recogida y tratamiento de residuos	67.000,00	0,00	67.000,00	125.883,95	187,89	104.618,77	83,11
	Total Artículo 59	67.000,00	0,00	67.000,00	125.883,95	187,89	104.618,77	83,11
	Total Capítulo 5	181.000,00	0,00	181.000,00	343.174,27	189,60	320.221,67	93,31
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
7508010	PIR 2018. Suministro de bolardos escamoteables	0,00	39.988,47	39.988,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7508011	PIR 2018. Obras reposición de suelo pabellón deportivo	0,00	56.853,58	56.853,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 75	0,00	697.613,79	697.613,79	170.030,44	24,37	170.030,44	100,00
	Total Capítulo 7	0,00	697.613,79	697.613,79	170.030,44	24,37	170.030,44	100,00
87000	Para gastos generales	0,00	2.507.782,13	2.507.782,13	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	2.509.555,88	2.509.555,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	0,00	2.509.555,88	2.509.555,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	12.925.000,00	3.649.317,54	16.574.317,54	14.547.600,16	87,77	13.741.529,62	94,46