

Ayuntamiento de El Escorial

2015

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2015

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (6) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICAC. (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 11200 | Impuesto sobre Bienes | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 | 25.398,65 | 653,14 | 0,00 | 24.745,51 | 19.799,76 | 4.945,75 | 13.945,51 |
| 11300 | Impuesto sobre Bienes | 5.500.000,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 6.076.999,45 | 596.884,26 | 0,00 | 5.480.115,19 | 4.827.847,71 | 652.267,48 | -19.884,81 |
| 11301 | Impuesto sobre Bienes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.012.978,85 | 47.946,16 | 0,00 | 965.032,69 | 560.671,45 | 404.361,24 | 865.032,69 |
| 11400 | Impuesto sobre Bienes | 23.800,00 | 0,00 | 23.800,00 | 23.809,11 | 4.498,28 | 0,00 | 19.310,83 | 19.310,83 | 0,00 | -4.489,17 |
| 11500 | Impuesto sobre vehículos de | 680.000,00 | 0,00 | 680.000,00 | 684.630,40 | 11.850,14 | 322,46 | 672.457,80 | 554.319,02 | 118.138,78 | -7.542,20 |
| 11501 | Impuesto sobre vehículos de | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 20.733,26 | 0,78 | 0,00 | 20.732,48 | 15.663,24 | 5.069,24 | 8.732,48 |
| 11600 | Impuesto sobre Incremento del | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 | 1.370.689,61 | 63.332,40 | 0,00 | 1.307.357,21 | 1.162.215,65 | 145.141,56 | 557.357,21 |
| 13000 | Actividades empresariales | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 134.811,46 | 322,28 | 0,00 | 134.489,18 | 127.144,26 | 7.344,92 | 34.489,18 |
| 29000 | Impuesto sobre construcciones, | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.242,42 | 5.723,51 | 0,00 | 76.518,91 | 75.777,12 | 741,79 | -23.481,09 |
| 29100 | Impuesto sobre gastos | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.309,95 | 0,00 | 0,00 | 1.309,95 | 1.097,32 | 212,63 | -190,05 |
| 30100 | Alcantarillado | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 8.809,87 | 0,00 | 0,00 | 8.809,87 | 8.809,87 | 0,00 | 6.309,87 |
| 302 | Tasa recogida de basuras | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 601.046,04 | 16.527,84 | 0,00 | 584.518,20 | 525.126,27 | 59.391,93 | 9.518,20 |
| 30900 | Cementerio | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 52.166,69 | 0,00 | 0,00 | 52.166,69 | 51.869,43 | 297,26 | 7.166,69 |
| 311 | Servicios asistenciales | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 560,00 | 0,00 | 0,00 | 560,00 | 350,00 | 210,00 | 410,00 |
| 31300 | Tasas deportivas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 |
| 32100 | Licencias urbanísticas | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 181.475,11 | 2.360,28 | 0,00 | 179.114,83 | 177.768,10 | 1.346,73 | 59.114,83 |
| 32300 | Licencia de apertura de | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 49.559,19 | 3.873,07 | 0,00 | 45.686,12 | 42.659,18 | 3.026,94 | 15.686,12 |
| 325 | Tasa por expedición de | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 22.392,15 | 492,52 | 0,00 | 21.899,63 | 21.884,63 | 15,00 | 7.899,63 |
| 326 | Tasa por retirada de vehículos | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.521,85 | 0,00 | 0,00 | 4.521,85 | 4.521,85 | 0,00 | -478,15 |
| 32901 | Matrimonios | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 13.368,80 | 403,14 | 0,00 | 12.965,66 | 12.965,66 | 0,00 | 6.965,66 |
| 32902 | Licencias de autotaxi y | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 5.349,18 | 2.400,00 | 0,00 | 2.949,18 | 2.799,18 | 150,00 | 949,18 |
| 32903 | Tasa por utilización de locales | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,18 | 0,00 | 0,00 | 1.000,18 | 1.000,18 | 0,00 | 0,18 |
| 32905 | Tasa FIASGU | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 16.510,86 | 0,00 | 0,00 | 16.510,86 | 16.380,44 | 130,42 | -489,14 |
| 32907 | Anuncios de particulares | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 4.968,44 | 0,00 | 0,00 | 4.968,44 | 4.968,44 | 0,00 | 2.968,44 |
| 33100 | Tasa por vados | 158.000,00 | 0,00 | 158.000,00 | 160.525,70 | 3.906,63 | 0,00 | 156.619,07 | 135.767,83 | 20.851,24 | -1.380,93 |
| 332 | Tasa por utilización privativa o | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 169.548,76 | 0,00 | 0,00 | 169.548,76 | 165.814,20 | 3.734,56 | 39.548,76 |
| 333 | Tasa por utilización privativa o | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.722,39 | 0,00 | 0,00 | 2.722,39 | 2.722,39 | 0,00 | -277,61 |
| 335 | Tasa terrazas | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.869,25 | 34,41 | 0,00 | 9.834,84 | 7.890,81 | 1.944,03 | 834,84 |
| 338 | Compensación de Telefónica | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 95.151,53 | 0,00 | 0,00 | 95.151,53 | 95.151,53 | 0,00 | 35.151,53 |
| 33901 | Tasa ovp con quioscos | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 2.121,74 | 0,00 | 0,00 | 2.121,74 | 2.121,74 | 0,00 | -878,26 |
| 33902 | Tasa ovp con puestos, | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 29.730,70 | 223,77 | 0,00 | 29.506,93 | 25.800,00 | 3.706,93 | 4.506,93 |
| SUMA Y SIGUE | | 8.485.750,00 | 0,00 | 8.485.750,00 | 10.865.067,59 | 761.432,61 | 322,46 | 10.103.312,52 | 8.670.284,09 | 1.433.028,43 | 1.617.562,52 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (6) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICAC. (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 33903 | Tasa ovp con vallas, andamios, | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 7.251,19 | 0,00 | 0,00 | 7.251,19 | 5.969,01 | 1.282,18 | 2.251,19 |
| 34200 | Precio Público actividades | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 48.321,92 | 36,38 | 0,00 | 48.285,54 | 47.733,54 | 552,00 | 8.285,54 |
| 34300 | Precio Publico Deportes | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 |
| 34900 | Precio público Centro Cultural | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 38.867,55 | 588,00 | 0,00 | 38.279,55 | 38.061,55 | 218,00 | 7.279,55 |
| 34901 | Precio Público Escuela de | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.442,70 | 339,00 | 0,00 | 85.103,70 | 84.557,60 | 546,10 | 103,70 |
| 34903 | Precio Público actividades | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 17.512,00 | 22,50 | 0,00 | 17.489,50 | 17.489,50 | 0,00 | 5.489,50 |
| 34904 | Precio público inserción | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| 34905 | Precio Público publicaciones | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 3.273,06 | 0,00 | 0,00 | 3.273,06 | 3.273,06 | 0,00 | 2.373,06 |
| 34907 | Precio público reposición | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 8.388,84 | 0,00 | 0,00 | 8.388,84 | 7.747,64 | 641,20 | 4.388,84 |
| 34908 | Precio público festival taurino | 340,00 | 0,00 | 340,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | -50,00 |
| 38900 | Reintegro de Pagos Indebidos. | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 27.054,07 | 0,00 | 0,00 | 27.054,07 | 27.054,07 | 0,00 | 25.054,07 |
| 39120 | Multas por infracciones de la | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 126.590,00 | 13.580,00 | 0,00 | 113.010,00 | 42.430,00 | 70.580,00 | 103.010,00 |
| 39190 | Otras multas y sanciones | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | -210,00 |
| 39200 | Recargos por declaración | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 19.233,07 | 2.684,61 | 0,00 | 16.548,46 | 10.605,54 | 5.942,92 | 6.548,46 |
| 39211 | Recargo de apremio | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 116.930,71 | 129,62 | 0,00 | 116.801,09 | 116.801,09 | 0,00 | 31.801,09 |
| 39300 | Otros ingresos. Intereses de | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.088,66 | 1.267,55 | 0,00 | 78.821,11 | 77.267,88 | 1.553,23 | -1.178,89 |
| 39800 | Indemnizaciones de seguros | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 31.430,39 | 0,00 | 0,00 | 31.430,39 | 31.430,39 | 0,00 | 29.430,39 |
| 39901 | Recursos eventuales | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 12.130,49 | 20,26 | 0,00 | 12.110,23 | 12.065,64 | 44,59 | 2.110,23 |
| 39902 | Retirada de residuos sólidos | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00 | 810,00 | 810,00 | 0,00 | 310,00 |
| 39903 | Costas procedimientos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.477,46 | 0,00 | 0,00 | 4.477,46 | 4.000,00 | 477,46 | 4.477,46 |
| 42000 | Participación en los Tributos | 2.108.976,85 | 0,00 | 2.108.976,85 | 2.720.746,92 | 232.986,07 | 0,00 | 2.487.760,85 | 2.487.760,85 | 0,00 | 378.784,00 |
| 42020 | Compensación por beneficios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.966,64 | 0,00 | 0,00 | 53.966,64 | 53.966,64 | 0,00 | 53.966,64 |
| 4202000 | Compensación merma | 93.600,00 | 0,00 | 93.600,00 | 99.199,68 | 0,00 | 0,00 | 99.199,68 | 99.199,68 | 0,00 | 5.599,68 |
| 42090 | Otras transferencias corrientes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620,33 | 0,00 | 0,00 | 620,33 | 620,33 | 0,00 | 620,33 |
| 4503010 | Subvención Plan Local | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.887,45 | 0,00 | 0,00 | 1.887,45 | 1.887,45 | 0,00 | 1.887,45 |
| 4503030 | Subvención Escolarización | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177,61 | 0,00 | 0,00 | 177,61 | 177,61 | 0,00 | 177,61 |
| 4503040 | Subvención Escuela Infantil | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 63.396,86 | 0,00 | 0,00 | 63.396,86 | 63.396,86 | 0,00 | -36.603,14 |
| 4503050 | Subvención prácticas alumnos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 987,60 | 0,00 | 0,00 | 987,60 | 987,60 | 0,00 | 987,60 |
| 4505010 | Subvencion Corporacion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 922,94 | 0,00 | -922,94 | -922,94 | 0,00 | -922,94 |
| 4505060 | Subvención Programas | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.000,00 |
| 4505070 | Subvención Programa | 0,00 | 464.081,40 | 464.081,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -464.081,40 |
| SUMA Y SIGUE | | 11.167.716,85 | 510.081,40 | 11.677.798,25 | 14.434.182,79 | 1.014.009,54 | 322,46 | 13.419.850,79 | 11.904.984,68 | 1.514.866,11 | 1.742.052,54 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (6) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------------------|
| | | INICIALES (1) | MODIFICAC. (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) | | | | | | | |
| 4505080 | Subvención Colaboración | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4506000 | BESCAM | 718.000,00 | 0,00 | 718.000,00 | 179.640,00 | 0,00 | 0,00 | 179.640,00 | 179.640,00 | 0,00 | -538.360,00 |
| 4506020 | Subvención Juzgado de Paz | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.392,00 | 0,00 | 0,00 | 2.392,00 | 2.392,00 | 0,00 | 392,00 |
| 4508000 | Subvención Promoción Ferial | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 |
| 4508040 | Subvención Actividades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,77 | 0,00 | 0,00 | 45,77 | 45,77 | 0,00 | 45,77 |
| 4508070 | PRISMA Gasto Corriente | 0,00 | 82.065,17 | 82.065,17 | 293.135,25 | 0,00 | 0,00 | 293.135,25 | 293.135,25 | 0,00 | 211.070,08 |
| 48000 | De particulares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,00 | 0,00 | 0,00 | 3.632,00 | 3.632,00 | 0,00 | 3.632,00 |
| 52000 | Dividendos y part. en | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.173,72 | 0,00 | 0,00 | 5.173,72 | 5.173,72 | 0,00 | 5.173,72 |
| 53410 | De sociedades y entidades no | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 71.060,09 | 0,00 | 0,00 | 71.060,09 | 71.060,09 | 0,00 | 39.060,09 |
| 54100 | Arrendamiento de fincas | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 71.421,09 | 809,34 | 0,00 | 70.611,75 | 68.822,46 | 1.789,29 | 39.611,75 |
| 54200 | Arrendamientos de fincas | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 1.508,49 | 0,00 | 0,00 | 1.508,49 | 1.508,49 | 0,00 | -2.191,51 |
| 59900 | Recogida y tratamiento de | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 105.369,69 | 0,00 | 0,00 | 105.369,69 | 86.837,21 | 18.532,48 | 45.369,69 |
| 83020 | Reintegros de préstamos de | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.329,53 | 0,00 | 0,00 | 47.329,53 | 47.329,53 | 0,00 | 47.329,53 |
| 87000 | Para gastos generales | 0,00 | 1.627.009,52 | 1.627.009,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.627.009,52 |
| 87010 | Para gastos con financiación | 0,00 | 40.712,01 | 40.712,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -40.712,01 |
| SUMAS TOTALES | | 12.014.416,85 | 2.391.868,10 | 14.406.284,95 | 15.346.890,42 | 1.014.818,88 | 322,46 | 14.331.749,08 | 12.784.561,20 | 1.547.187,88 | -74.535,87 |