

Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 1

Fecha: 31/12/2019

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 (8)	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)							
112	Impuesto sobre Bienes	31.000,00	0,00	31.000,00	43.429,76	370,70	0,00	43.059,06	33.811,31	9.247,75	12.059,06
113	Impuesto sobre Bienes	4.177.260,00	0,00	4.177.260,00	4.364.553,38	5.100,78	0,00	4.359.452,60	3.725.485,25	633.967,35	182.192,60
115	Impuesto sobre vehículos de	482.497,21	0,00	482.497,21	450.674,92	10.340,47	0,00	440.334,45	363.474,37	76.860,08	-42.162,76
116	Impuesto sobre Incremento del	483.363,84	0,00	483.363,84	483.107,43	394.560,00	0,00	88.547,43	44.806,70	43.740,73	-394.816,41
130	Impuesto sobre Actividades	348.576,16	0,00	348.576,16	313.155,61	0,00	0,00	313.155,61	236.833,49	76.322,12	-35.420,55
290	Impuesto sobre construcciones,	290.258,84	0,00	290.258,84	398.818,95	1.497,85	0,00	397.321,10	382.092,51	15.228,59	107.062,26
300	Servicio de abastecimiento de	320.155,36	0,00	320.155,36	310.504,68	0,00	0,00	310.504,68	310.504,68	0,00	-9.650,68
301	Servicio de alcantarillado	190.660,79	0,00	190.660,79	191.646,13	0,00	0,00	191.646,13	191.646,13	0,00	985,34
302	Servicio de recogida de basuras	84.724,46	0,00	84.724,46	88.377,19	630,00	0,00	87.747,19	84.278,29	3.468,90	3.022,73
31900	Utilización servicios	20.867,50	0,00	20.867,50	15.455,00	0,00	0,00	15.455,00	15.455,00	0,00	-5.412,50
31901	Utilización servicios del	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
321	Licencias urbanísticas	135.466,48	0,00	135.466,48	194.389,79	0,00	0,00	194.389,79	190.727,18	3.662,61	58.923,31
325	Tasa por expedición de	440,00	0,00	440,00	510,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	70,00
32901	Licencias de apertura	61.746,06	0,00	61.746,06	29.935,30	0,00	0,00	29.935,30	29.935,30	0,00	-31.810,76
32902	Tasa por derechos examen	0,00	0,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
32904	Tasa por animales de compañía	39.300,10	0,00	39.300,10	7.375,00	0,00	0,00	7.375,00	4.217,50	3.157,50	-31.925,10
331	Tasa por entrada de vehículos	95.304,67	0,00	95.304,67	100.636,92	4.226,77	0,00	96.410,15	91.580,70	4.829,45	1.105,48
332	Tasa utilización privativa o	191.412,90	0,00	191.412,90	215.532,55	268,68	0,00	215.263,87	215.255,93	7,94	23.850,97
333	Tasa utilización privativa o	2.517,72	0,00	2.517,72	3.825,17	0,00	0,00	3.825,17	3.825,17	0,00	1.307,45
335	Tasa por ocupación de la vía	3.620,92	0,00	3.620,92	5.181,81	0,00	0,00	5.181,81	5.181,81	0,00	1.560,89
338	Compensación de Telefónica	95.723,89	0,00	95.723,89	69.562,67	0,00	0,00	69.562,67	69.562,67	0,00	-26.161,22
33901	Ocupación por kioscos	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
33902	Ocupación por mercadillo	19.284,09	0,00	19.284,09	7.348,96	0,00	0,00	7.348,96	7.227,46	121,50	-11.935,13
33903	Ocupación por mercancías,	7.654,94	0,00	7.654,94	6.354,67	0,00	0,00	6.354,67	5.449,87	904,80	-1.300,27
33904	Tasa por ocupación de edificios	1.322,20	0,00	1.322,20	4.075,30	0,00	0,00	4.075,30	4.075,30	0,00	2.753,10
33905	Tasa aprovechamiento pastos	12.400,00	0,00	12.400,00	10.291,50	0,00	0,00	10.291,50	10.291,50	0,00	-2.108,50
341	Servicios asistenciales	6.150,00	0,00	6.150,00	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	-4.134,00
342	Servicios educativos	38.335,38	0,00	38.335,38	30.120,27	0,00	0,00	30.120,27	29.806,32	313,95	-8.215,11
343	Servicios deportivos	262.005,76	0,00	262.005,76	314.586,37	1.341,22	0,00	313.245,15	246.843,64	66.401,51	51.239,39
344	Entradas a museos,	26.315,41	0,00	26.315,41	17.624,54	0,00	0,00	17.624,54	17.624,54	0,00	-8.690,87
34901	Precio Público publicidad	11.631,22	0,00	11.631,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.631,22
SUMA Y SIGUE		7.440.055,90	0,00	7.440.055,90	7.682.339,87	418.336,47	0,00	7.264.003,40	6.325.768,62	938.234,78	-176.052,50

Ayuntamiento de San Agustín de Guadalupe

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 2

Fecha: 31/12/2019

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 (8)	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)							
34902	Precios Públicos publicidad	351,24	0,00	351,24	2.672,33	0,00	0,00	2.672,33	2.672,33	0,00	2.321,09
34904	Campamentos verano, cursos	5.235,00	14.565,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00
34905	Precios Públicos realización	498,74	0,00	498,74	196,53	0,00	0,00	196,53	196,53	0,00	-302,21
34906	Precio Público Plantación	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
34907	Precios Públicos por Ferias	292,76	0,00	292,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292,76
34908	Precio Público servicio de	10.497,50	0,00	10.497,50	8.265,24	0,00	0,00	8.265,24	8.265,24	0,00	-2.232,26
34909	Precio Público servicios	704,34	0,00	704,34	586,50	0,00	0,00	586,50	586,50	0,00	-117,84
389	Otros reintegros de operaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	4.157,86	0,00	0,00	4.157,86	4.157,86	0,00	3.157,86
39110	Multas por infracciones	13.055,61	0,00	13.055,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.055,61
39120	Multas por infracciones de la	30.756,22	0,00	30.756,22	42.040,00	100,00	0,00	41.940,00	18.481,73	23.458,27	11.183,78
39190	Otras multas y sanciones	238,00	0,00	238,00	6.411,67	0,00	0,00	6.411,67	4.141,15	2.270,52	6.173,67
39201	Costas recaudación	2.098,98	0,00	2.098,98	11.328,61	23,35	0,00	11.305,26	11.305,26	0,00	9.206,28
39211	Recargo de apremio	116.403,71	0,00	116.403,71	130.063,00	2.506,78	0,00	127.556,22	124.839,28	2.716,94	11.152,51
393	Intereses de demora	43.559,43	0,00	43.559,43	53.279,07	3.512,56	0,00	49.766,51	49.304,56	461,95	6.207,08
39710	Otros ingresos por	0,00	0,00	0,00	0,00	80.180,27	0,00	-80.180,27	-80.180,27	0,00	-80.180,27
39901	Recursos eventuales	137.287,83	74.166,15	211.453,98	301.863,83	0,00	0,00	301.863,83	296.069,99	5.793,84	90.409,85
39902	Recogida selectiva de envases	73.094,34	0,00	73.094,34	53.395,42	0,00	0,00	53.395,42	53.395,42	0,00	-19.698,92
39903	Anuncios abonados por	5.660,11	0,00	5.660,11	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	-4.940,11
39910	Aportaciones por Ferias	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00
39911	Ingresos por cesión de	30,00	0,00	30,00	201,01	0,00	0,00	201,01	201,01	0,00	171,01
39920	Ingresos por gestión de RAE	611,26	0,00	611,26	2.817,93	0,00	0,00	2.817,93	1.263,02	1.554,91	2.206,67
39921	Costas de procedimientos	45.961,63	0,00	45.961,63	12.710,38	0,00	0,00	12.710,38	12.710,38	0,00	-33.251,25
42000	Participación en los Tributos	2.342.691,20	0,00	2.342.691,20	2.408.012,46	0,00	0,00	2.408.012,46	2.408.012,46	0,00	65.321,26
4209001	Ministerio de Justicia. Gastos	2.237,00	0,00	2.237,00	2.283,00	0,00	0,00	2.283,00	2.283,00	0,00	46,00
4209003	Fondos Pacto de Estado contra	0,00	37.546,28	37.546,28	19.142,67	0,00	0,00	19.142,67	19.142,67	0,00	-18.403,61
4500201	Convenio Mujer: Actuaciones	83.917,66	0,00	83.917,66	46.708,25	0,00	0,00	46.708,25	46.708,25	0,00	-37.209,41
4503003	Convenio absentismo escolar	1.900,44	0,00	1.900,44	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	-0,44
4503004	Convenio Educación Infantil	76.326,62	40.145,96	116.472,58	64.667,89	0,00	0,00	64.667,89	64.667,89	0,00	-51.804,69
4505018	Subv. 10 peones ayudantes de	0,00	0,00	0,00	0,00	18.766,79	0,00	-18.766,79	-18.766,79	0,00	-18.766,79
4506001	Convenio BESCAM otros	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.530,00
4506002	Convenio BESCAM personal	618.732,00	0,00	618.732,00	358.509,55	0,00	0,00	358.509,55	358.509,55	0,00	-260.222,45
SUMA Y SIGUE		11.053.257,52	176.953,39	11.230.210,91	11.234.073,07	523.426,22	0,00	10.710.646,85	9.736.155,64	974.491,21	-519.564,06

Ayuntamiento de San Agustín de Guadalix

2019

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 3

Fecha: 31/12/2019

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 (8)	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)							
4506004	Convenio PIR 2016-2019	264.384,90	0,00	264.384,90	266.015,22	0,00	0,00	266.015,22	266.015,22	0,00	1.630,32
4506006	Subvención Deporte Infantil	0,00	2.224,75	2.224,75	6.026,00	0,00	0,00	6.026,00	6.026,00	0,00	3.801,25
4506009	Programa colab.actividad física	1.690,24	0,00	1.690,24	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	-250,24
4506011	Programa comedores escolares	0,00	0,00	0,00	24,40	0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	24,40
4506012	Ayudas para protección animal.	3.319,95	0,00	3.319,95	8.048,95	0,00	0,00	8.048,95	8.048,95	0,00	4.729,00
520	Intereses depósitos a plazo y	6.800,00	0,00	6.800,00	1.666,41	0,00	0,00	1.666,41	1.666,41	0,00	-5.133,59
551	De concesiones administrativas	9.000,00	0,00	9.000,00	8.245,50	0,00	0,00	8.245,50	8.245,50	0,00	-754,50
55400	Producto de explotaciones	5.057,50	0,00	5.057,50	5.082,41	0,00	0,00	5.082,41	5.082,41	0,00	24,91
55410	Fondo de mejora de montes	0,00	896,89	896,89	2.695,39	0,00	0,00	2.695,39	2.695,39	0,00	1.798,50
59901	Ingresos derivados placas	7.919,95	0,00	7.919,95	8.497,52	0,00	0,00	8.497,52	8.497,52	0,00	577,57
72023	Subvención IDAE (FEDER)	0,00	44.370,70	44.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.370,70
72024	Subvención IDAE (FEDER)	0,00	104.882,70	104.882,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-104.882,70
72025	Subvención IDAE (FEDER)	0,00	12.508,62	12.508,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.508,62
7506004	PROGRAMA INVERSION	0,00	2.363.994,62	2.363.994,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.363.994,62
7506005	Ayudas para protección animal.	0,00	0,00	0,00	10.743,53	0,00	0,00	10.743,53	10.743,53	0,00	10.743,53
77300	Subvención IBERDROLA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
7971001	Proyecto acceso WIFI en	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
87000	Para gastos generales	0,00	524.567,81	524.567,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-524.567,81
87010	Para gastos con financiación	0,00	2.637.320,06	2.637.320,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.637.320,06
SUMAS TOTALES		11.351.430,06	5.888.719,54	17.240.149,60	11.552.558,40	523.426,22	0,00	11.029.132,18	10.054.640,97	974.491,21	-6.211.017,42