

AYUNTAMIENTO DE SANGÜESA

2018

ESTADO DE EJECUCIÓN DETALLADO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Criterios de selecci		Ejercicio :	2018	Fecha :	31/12/2018	Presupuesto	2018
Partida	Descripción		Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos	Recaudación Total	Saldo Partida
1	11200	CONTRIBUCIÓN RÚSTICA	78.748,00	78.748,00	76.753,05	75.001,07	1.994,95
1	11300	CONTRIBUCIÓN URBANA	915.000,00	915.000,00	889.807,64	853.588,39	25.192,36
1	11500	IMPUESTO VEHÍCULOS TRACCIÓN MEC.	272.800,00	272.800,00	292.222,62	258.900,61	-19.422,62
1	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	55.000,00	55.000,00	47.416,23	27.827,53	7.583,77
TOTAL Artículo	11	IMPUESTOS SOBRE		1.321.548,00	1.321.548,00	1.306.199,54	1.215.317,60
1	13000	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONÓMICAS	270.000,00	270.000,00	255.890,98	237.740,49	14.109,02
1	13001	REVISIÓN IAES AÑOS ANTERIORES	0,00	26.000,00	26.039,68	26.039,68	-39,68
TOTAL Artículo	13	IMPUESTO SOBRE L		270.000,00	296.000,00	281.930,66	263.780,17

TOTAL Capítulo 1		IMPUESTOS DIRECTOS.	1.591.548,00	1.617.548,00	1.588.130,20	1.479.097,77	29.417,80
1	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCC.,INSTALAC. OBRAS	95.000,00	95.000,00	72.837,63	72.288,61	22.162,37
TOTAL Artículo		29	OTROS IMPUESTOS	95.000,00	95.000,00	72.837,63	72.288,61
TOTAL Capítulo 2		IMPUESTOS INDIRECTOS.	95.000,00	95.000,00	72.837,63	72.288,61	22.162,37
1	30000	TASA DE AGUA	255.000,00	255.000,00	265.775,41	158.156,35	-10.775,41
1	301	TASA DE ALCANTARILLADO	29.000,00	29.000,00	29.583,96	17.307,00	-583,96
1	30910	CONCESIÓN Y RENOVACION DE NICHOS	35.000,00	35.000,00	35.340,57	25.596,76	-340,57
TOTAL Artículo		30	TASAS POR LA PRE	319.000,00	319.000,00	330.699,94	201.060,11
1	31400	CUOTAS COMEDOR CENTRO ED. INFANTIL	28.001,00	28.001,00	23.900,59	21.780,30	4.100,41
TOTAL Artículo		31	TASAS POR LA PRE	28.001,00	28.001,00	23.900,59	21.780,30
1	32100	TASAS DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	3.000,00	3.000,00	3.223,88	2.861,00	-223,88
1	32500	TASAS DE EXPED. Y TRAMITACIÓN DOCUMENTOS	500,00	500,00	327,00	327,00	173,00
1	32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	1.500,00	1.500,00	968,64	968,64	531,36
1	32910	TASAS LICENCIAS DE APERTURA	1.000,00	1.000,00	358,73	294,68	641,27
1	329401	TASA ALBERGUE PEREGRINOS	11.500,00	11.500,00	9.468,00	9.468,00	2.032,00
1	329403	ENERGÍA ENTREGADA A IBERDROLA	95.000,00	108.000,00	119.214,56	119.214,56	-11.214,56

TOTAL Artículo	32		TASAS POR LA REA	112.500,00	125.500,00	133.560,81	133.133,88
1	33100	VADOS	56.800,00	56.800,00	57.618,69	56.736,40	-818,69
1	33200	CANON COMPENSATORIO TELEFÓNICA	17.000,00	17.000,00	25.802,83	20.754,15	-8.802,83
1	33500	TASAS TERRAZAS	7.000,00	7.000,00	7.404,60	0,00	-404,60
1	337	TASAS OCUPACIÓN DEL VUELO Y SUBSUELO	210.000,00	210.000,00	201.827,07	201.827,07	8.172,93
1	3391002	OCUP.TERRENOS PUBL.,CON MATER.,CONTENED.	2.200,00	2.200,00	1.963,29	1.282,97	236,71
1	3392001	TASAS OCUPACIÓN VÍA PUBL.BARRAC.FIESTAS	7.800,00	7.800,00	6.170,08	6.170,08	1.629,92
1	3392002	TASA OCUPACIÓN VÍA PUBL. MERCADILLOS	15.000,00	15.000,00	20.290,72	10.209,15	-5.290,72
TOTAL Artículo	33		TASAS POR LA UTIL	315.800,00	315.800,00	321.077,28	296.979,82
1	34220	CUOTAS ESCOLARIDAD ENTRO ED.INFANTIL	65.000,00	65.000,00	49.730,17	46.121,17	15.269,83
1	34302	PRECIOS PÚBLICOS OTROS CURSOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1	34403	PRECIOS PÚBLICOS CURSOS CASA CULTURA	5.500,00	5.500,00	6.716,50	6.716,50	-1.216,50
1	34404	INGRESOS ACTUACIONES A TAQUILLA, AUDITOR	2.000,00	2.000,00	8.046,00	8.046,00	-6.046,00
1	34901	TASA ENGANCHE A LA RED DE AGUA	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
1	34902	ENTRADAS TAQUILLA AUDITORIO. ARTE Y CULT	9.000,00	9.000,00	14.187,00	14.187,00	-5.187,00
1	34903	ENTRADAS TAQUILLA AUDIT.OTROS ACTOS CULT	2.000,00	2.000,00	3.025,00	3.025,00	-1.025,00
1	34907	TASA USO EDIFICIOS, CULTURA	1.000,00	1.000,00	435,00	435,00	565,00
1	34909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	6.591,98	10.591,98	12.427,92	12.427,92	-1.835,94
1	34911	REINTEGRO GASTO LIMPIEZA ESCUELA MÚSICA	12.000,00	12.000,00	5.686,37	0,00	6.313,63

TOTAL Artículo	34		PRECIOS PÚBLICOS	105.291,98	109.291,98	100.253,96	90.958,59
1	36001	VENTA PROGRAMA DE FIESTAS	1.650,00	1.650,00	1.360,80	1.360,80	289,20
TOTAL Artículo	36		VENTAS.	1.650,00	1.650,00	1.360,80	1.360,80
1	39190	MULTAS	13.500,00	28.500,00	40.101,59	39.802,04	-11.601,59
1	39211	RECARGOS POR MOROSIDAD	10.000,00	11.200,00	16.693,22	16.693,22	-5.493,22
TOTAL Artículo	39		OTROS INGRESOS.	23.500,00	39.700,00	56.794,81	56.495,26
TOTAL Capítulo 3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	905.742,98	938.942,98	967.648,19	801.768,76	-28.705,21
1	41000	APORTAC RESIDENCIA GESTIÓN ADTVA.	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00
TOTAL Artículo	41		DE ORGANISMOS AI	28.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1	42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	6.000,00	6.000,00	7.061,22	5.629,59	-1.061,22
TOTAL Artículo	42		DE LA ADMINISTRACI	6.000,00	6.000,00	7.061,22	5.629,59
1	4500002	FONDO DE HACIENDAS LOCALES	1.268.688,52	1.297.788,52	1.326.134,36	1.230.433,49	-28.345,84
1	4503010	SUBV.GOB.NAV.MANT.COLEGIO LUIS GIL	11.000,00	11.000,00	13.356,66	13.356,66	-2.356,66
1	4503020	SUBV.GOB.NAV.ESCOLARIDAD CENTRO ED.INFAN	60.900,00	71.700,00	71.740,18	71.740,18	-40,18
1	4505023	SUBV.SNE CONTR.PERS.DESEMP.(OBRAS CALLE)	12.000,00	12.000,00	16.500,00	16.500,00	-4.500,00

1	4505024	SUBV.SNE CONTR.PERS.DESEMP.(ALBERGUE BAÑ	10.800,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	4505025	SUBV.SNE CONTR.PERS.DESEMP.(APOYO CULT.	2.700,00	2.700,00	2.250,00	2.250,00	450,00
1	4505026	SUBV. RED NELS, AGENDA 21	0,00	10.500,00	7.000,00	7.000,00	3.500,00
1	4508006	FINANCIACIÓN MONTEPIÓS FUNCIONARIOS	130.990,00	130.990,00	105.371,20	105.371,20	25.618,80
1	4508009	SUBV.GOB.NAV.PROGRAMA ARTE Y CULTURA	6.000,00	6.000,00	15.197,40	15.197,40	-9.197,40
1	4508011	SUB.GOB.NAV.DIVULGACIÓN TEMAS LOCALES	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00
1	4508012	SUBV.GOB.NAV.RED TEATROS	17.000,00	17.000,00	27.462,12	27.462,12	-10.462,12
1	4508017	SUBV.GOB.NAV.BONIF.IAE COOPERATIVAS	14.500,00	14.500,00	13.894,64	0,00	605,36
1	4508018	SUBV.GOB.NAV.GASTOS JUZGADO	5.000,00	5.000,00	5.903,28	4.427,46	-903,28
1	4508019	SUBV.GOB.NAV.ACTIVIDADES TURISTICAS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
1	4508022	SUBV.GOB.NAV.ASIGNACIÓN CONCEJALES	54.469,00	54.469,00	50.158,03	50.158,03	4.310,97
1	4508025	SUBV. DÉFICIT MONTEPIÓS	0,00	108.316,70	108.316,70	108.316,70	0,00
1	4508026	SUBV.FOMENTO EUSKERA ADULTOS	0,00	0,00	4.346,31	4.346,31	-4.346,31
1	4508027	SUBV.CAMINOS ESCOLARES	0,00	0,00	2.660,00	0,00	-2.660,00
TOTAL Artículo	45		DE LA COMUNIDAD	1.594.357,52	1.754.274,22	1.782.290,88	1.668.559,55
1	46800	APORTACIÓN ROCAFORTE GASTOS POL.INDUSTR.	30.000,00	30.000,00	17.713,13	0,00	12.286,87
TOTAL Artículo	46		DE ENTIDADES LOC	30.000,00	30.000,00	17.713,13	0,00
1	47002	SUBV.EMPR.Y ENT.FINANC, ACTOS CULTURALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	47003	SUBV.EMPR.Y ENT.FINANC.PROGRAMA FIESTAS	2.000,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	-400,00

TOTAL Artículo	47		DE EMPRESAS PRIV	3.000,00	3.000,00	2.400,00	2.400,00
1	4810000	SUBV.PROYECTOS SOCIALES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	4890000	OTRAS SUBVENCIONES	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
TOTAL Artículo	48		DE FAMILIAS E INST	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00
TOTAL							
Capítulo 4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.		1.694.357,52	1.854.274,22	1.837.465,23	1.676.589,14	16.808,99
1	52001	INTERESES CUENTAS BANCOS Y CAJAS AHORROS	10,00	10,00	0,60	0,60	9,40
1	52003	INTERESES CUENTA REPARTIMIENTOS	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
TOTAL Artículo	52		INTERESES DE DEP	20,00	20,00	0,60	0,60
1	54201	CONTRATO ARRENDAMIENTO VODAFONE	3.087,00	3.087,00	3.122,92	3.122,92	-35,92
1	54202	CONTRATO ARRENDAMIENTO TELEFÓNICA, S.A.	5.400,00	5.400,00	2.308,57	2.308,57	3.091,43
1	54203	CONTRATO ARRENDAMIENTO FRANCE TELECOM	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1	54902	ARRENDAMIENTO CÁMPING MUNICIPAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	54903	CONTRATO GESTIÓN INSTALAC. DEPORTIVAS	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1	54904	CONTRATO ARRENDAMIENTO BAR CANTOLAGUA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	-1.050,00
TOTAL Artículo	54		RENTAS DE BIENES	15.188,00	15.188,00	13.181,49	12.481,49
1	5540001	EXPLOTACIÓN FORESTAL	50.000,00	50.000,00	435,86	435,86	49.564,14

1	5542003	CANON ADJUDIC.TERR.COMUNALES DE CULTIVO	42.500,00	42.500,00	43.031,94	42.921,42	-531,94	
1	5542006	CANON CONF.HIDROG.EBRO TERR. COMUNALES	14.900,00	14.900,00	14.711,60	14.682,80	188,40	
1	5542007	CANON ARRENDAM.FINCA CULTIVO LA SARDA	4.600,00	4.600,00	4.717,52	0,00	-117,52	
1	5543002	CANON ADJUDIC.PASTOS COMUNALES.CORRALIZA	15.000,00	15.000,00	10.490,50	10.490,50	4.509,50	
1	55500	ARRENDAMIENTO COTO LOCAL CAZA	1.347,00	1.347,00	1.365,40	1.365,40	-18,40	
TOTAL Artículo	55			PRODUCTOS DE CO	128.347,00	128.347,00	74.752,82	69.895,98
TOTAL								
Capítulo 5	INGRESOS PATRIMONIALES Y APROVECHAMIENTO		143.555,00	143.555,00	87.934,91	82.378,07	55.620,09	
1	61903	VENTA VIVIENDA CALLE RONCESVALLES	65.000,00	123.560,00	58.560,00	58.560,00	65.000,00	
TOTAL Artículo	61			DE LAS DEMÁS INVE	65.000,00	123.560,00	58.560,00	58.560,00
TOTAL								
Capítulo 6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES.		65.000,00	123.560,00	58.560,00	58.560,00	65.000,00	
1	7500201	PIL 2017-2019 LOCAL JUVENIL	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	
1	7503001	SUBV.INST.ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN COLEGIO	0,00	3.760,33	3.760,33	3.760,33	0,00	
1	75060	CONVENIO PLAN DE EVACUACIÓN GN-SANGÜESA	0,00	12.000,00	11.824,00	0,00	176,00	
1	7508001	SUBV.RED ABASTECIMIENTO DE AGUA	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	
1	7508024	SUBV.GN PUESTA EN VALOR DEL PUYO DEL CAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	7508025	SUBV.GOBIERNO NAV. PUESTA EN VALOR PUYO	0,00	14.001,87	0,00	0,00	14.001,87	
1	7508026	PIL 2017-2019 INST.POLIDEPORTIVO	0,00	14.331,73	0,00	0,00	14.331,73	

1	7508027	PIL 17-19 PAVIMENTACIÓN PZA.MARGARITA	0,00	85.353,99	0,00	0,00	85.353,99
1	7508028	PIL 17-19 RED ABAST.PZA.MARGARITA DE NAV	0,00	90.452,67	0,00	0,00	90.452,67
1	7508029	PIL 17-19 RED SANEAMIENTO Y PLUV.C/UGAST	0,00	202.339,02	0,00	0,00	202.339,02
1	7508030	PIL 17-19 RED DE PLUVIALES C/LA CELADA	0,00	121.621,51	0,00	0,00	121.621,51
1	7508031	PIL17-19 RED SANEAMIENTO C/LEYRE,STA.MªP	0,00	132.564,68	0,00	0,00	132.564,68
1	7508032	PIL17-19 ALUMBRADO PÚBLICO CM2 Y CM6	0,00	12.185,05	0,00	0,00	12.185,05
1	7508033	SUBV.INVERSIÓN RESIDENCIA DE ANCIANOS	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TOTAL Artículo	75		DE LA COMUNIDAD	11.000,00	849.610,85	185.584,33	153.760,33
1	78201	AYUDA CAIXA MOBILIARIO LOCAL JUVENIL	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
TOTAL Artículo	78		DE FAMILIAS E INST	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
1	79400	SUV EDLP FEADER-GN LEADER PDR 2014-2020	0,00	34.126,23	15.152,24	15.152,24	18.973,99
TOTAL Artículo	79		DEL EXTERIOR.	0,00	34.126,23	15.152,24	15.152,24
TOTAL Capítulo 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.		11.000,00	888.737,08	205.736,57	173.912,57	683.000,51
1	87000	REMANENTE DE TESORERÍA GASTOS GENERALES	0,00	132.711,20	0,00	0,00	132.711,20
1	87010	REMANENTE TESOR. GASTOS CON FINANC.AFECT	0,00	218.009,21	0,00	0,00	218.009,21
TOTAL Artículo	87		REMANENTE DE TE'	0,00	350.720,41	0,00	0,00

TOTAL							
Capítulo 8	ACTIVOS FINANCIEROS.		0,00	350.720,41	0,00	0,00	350.720,41
1	93100	PRÉSTAMO CAIXA (12/2018)	0,00	515.246,07	515.000,00	1,00	246,07
TOTAL Artículo	93	PRÉSTAMOS RECIB	0,00	515.246,07	515.000,00	1,00	1,00
TOTAL							
Capítulo 9	PASIVOS FINANCIEROS.		0,00	515.246,07	515.000,00	1,00	246,07
TOTAL 1	AYUNTAMIENTO		4.506.203,50	6.527.583,76	5.333.312,73	4.344.595,92	1.194.271,03
Orgánico							
TOTAL PRESUPUESTO :			4.506.203,50	6.527.583,76	5.333.312,73	4.344.595,92	1.194.271,03