

BASAUROKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
11202	99	IMPUESTO BIENES INMUEBLES URBANA	5.870.000,00		5.870.000,00	5.940.622,29	101,20	5.795.431,93	661,30	5.794.770,63	97,54	145.851,66	70.622,29
11301	99	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.930.000,00		1.930.000,00	1.904.024,92	98,65	1.816.536,59	18.080,29	1.798.456,30	94,46	105.568,62	-25.975,08
11401	99	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS URBANA	500.000,00		500.000,00	495.970,90	99,19	422.926,95		422.926,95	85,27	73.043,95	-4.029,10
13001	98	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. TESORERIA	109.486,37		109.486,37	112.759,51	102,99	112.759,51		112.759,51	100,00		3.273,14
13001	99	IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS. RECAUDACIÓN	3.350.000,00		3.350.000,00	3.069.740,66	91,63	3.247.536,63	367.288,33	2.880.248,30	93,83	189.492,36	-280.259,34
28201	99	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	770.814,00		770.814,00	728.439,54	94,50	595.610,76	2.564,09	593.046,67	81,41	135.392,87	-42.374,46
31001	98	TASA SERVICIO RECOGIDA BASURAS	1.815.703,78		1.815.703,78	1.714.532,70	94,43	1.211.341,67		1.211.341,67	70,65	503.191,03	-101.171,08
31002	98	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA. TESORERÍA	258.336,83		258.336,83	243.744,07	94,35	172.416,18		172.416,18	70,74	71.327,89	-14.592,76
31002	99	TASA ALCANTARILLADO Y TOMAS AGUA	1.000,00		1.000,00	1.397,91	139,79	1.397,91		1.397,91	100,00		397,91
31003	99	TASA SERVICIOS CEMENTERIO MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	38.794,72	64,66	35.273,01	280,26	34.992,75	90,20	3.801,97	-21.205,28
31004	98	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. TESORERÍA	6.682,85		6.682,85	6.468,61	96,79	6.468,61		6.468,61	100,00		-214,24
31004	99	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00		1.000,00	1.223,37	122,34	1.217,77		1.217,77	99,54	5,60	223,37
31005	98	TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VÍA PÚBLICA	46.944,80		46.944,80	42.118,00	89,72	42.338,00	220,00	42.118,00	100,00		-4.826,80
31009	98	TASA ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.834.901,26		1.834.901,26	1.728.523,77	94,20	1.216.533,53		1.216.533,53	70,38	511.990,24	-106.377,49
31015	99	TASA SERVICIO ASISTENCIA DOMICILIARIA	151.809,33		151.809,33	171.364,21	112,88	169.321,76		169.321,76	98,81	2.042,45	19.554,88
31020	98	TASA SERVICIOS ESPECIALES POLICÍA MUNICIPAL	1.696,80		1.696,80	2.845,80	167,72	2.845,80		2.845,80	100,00		1.149,00
31021	98	TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES. TESORERÍA	2.146,17		2.146,17	1.931,96	90,02	1.931,96		1.931,96	100,00		-214,21
31021	99	TASA SERVICIO RECOGIDA ANIMALES	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
31022	99	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
31023	99	TASA SERVICIOS REPARACION BRIGADA MUNICIPAL	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
31101	99	TASA LICENCIA APERTURA	90.000,00		90.000,00	11.547,00	12,83	10.283,45		10.283,45	89,06	1.263,55	-78.453,00
31102	99	TASA LICENCIA TAXIS	1.000,00		1.000,00	1.290,21	129,02	1.290,21		1.290,21	100,00		290,21
31105	99	TASA COMPROBACIÓN APERTURAS COMUNICADAS	60.000,00		60.000,00	152.992,78	254,99	119.071,22		119.071,22	77,83	33.921,56	92.992,78
		Suma	16.864.522,19		16.864.522,19	16.370.332,93	97,07	14.982.533,45	389.094,27	14.593.439,18	89,15	1.776.893,75	-494.189,26

BASAUROKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
31201	99	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	163.000,00		163.000,00	184.867,06	113,42	106.076,03	1.278,42	104.797,61	56,69	80.069,45	21.867,06
32103	99	TASA OCUPACION OBRAS	50.000,00		50.000,00	40.761,43	81,52	35.155,89	170,82	34.985,07	85,83	5.776,36	-9.238,57
32104	99	TASA OCUPACION SUPERFICIE	100.000,00		100.000,00	72.507,25	72,51	63.608,29		63.608,29	87,73	8.898,96	-27.492,75
32105	99	TOCUP - TASA PUESTOS BARRACAS	5.000,00		5.000,00	12.127,90	242,56	12.127,90		12.127,90	100,00		7.127,90
32107	99	TOCSM - TASA OCUPACION SERVICIOS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00	9.505,32	950,53	10.659,00	1.279,08	9.379,92	98,68	125,40	8.505,32
32109	99	TOSUM - TASA OCUPACION EMPRESAS SUMINISTRO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.237.921,48	88,42	1.057.378,28		1.057.378,28	85,42	180.543,20	-162.078,52
32113	99	TASA OCUPACION CAJEROS AUTOMATICOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32199	99	TASA SERVICIOS INDETERMINADOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32201	99	TASA OCUPACION ACCESO A LOCALES	300.000,00		300.000,00	308.524,19	102,84	307.594,43	1.653,10	305.941,33	99,16	2.582,86	8.524,19
32202	99	TASA OCUPACION RESERVA APARCAMIENTO	4.000,00		4.000,00	3.261,59	81,54	3.202,09		3.202,09	98,18	59,50	-738,41
34002	98	P.P. COLONIAS DE VERANO	61.884,72		61.884,72	57.410,00	92,77	57.515,00	105,00	57.410,00	100,00		-4.474,72
34012	98	P.P. ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	69.155,74		69.155,74	74.672,75	107,98	74.711,25	38,50	74.672,75	100,00		5.517,01
34013	98	P.P. CURSOS Y TALLERES PARA TERCERA EDAD	14.883,69		14.883,69	31.806,00	213,70	31.806,00		31.806,00	100,00		16.922,31
34099	99	P.P. SERVICIOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	6.399,50	639,95	5.011,00		5.011,00	78,30	1.388,50	5.399,50
38001	98	REINTEGROS PAGOS INDEBIDOS DE EE. CC.	7.080,30		7.080,30	88.954,57	1.256,37	88.954,57		88.954,57	100,00		81.874,27
38001	99	REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS DE EE.CC.				689,76		689,76		689,76	100,00		689,76
38101	98	REINTEGROS POR PROCESOS ELECTORALES											
39101	99	MULTAS DE TRAFICO	237.000,00		237.000,00	266.434,75	112,42	168.483,81	245,25	168.238,56	63,14	98.196,19	29.434,75
39102	99	SANCIONES INSPECCION FISCAL	1.000,00		1.000,00	-366.392,49	36.639,25		366.392,49	-366.392,49	100,00		-367.392,49
39103	99	SANCIONES ORDENANZAS MUNICIPALES	1.000,00		1.000,00	16.744,50	1.674,45	3.330,75		3.330,75	19,89	13.413,75	15.744,50
39201	98	RECARGOS TRIBUTARIOS	4.980,94		4.980,94	8.875,70	178,19	8.875,70		8.875,70	100,00		3.894,76
39201	99	RECARGOS TRIBUTARIOS RECAUDACIÓN EJECUT	60.000,00		60.000,00	74.811,27	124,69	76.496,20	1.684,93	74.811,27	100,00		14.811,27
39202	99	COSTAS DE PROCEDIMIENTO EJECUTIVO				0,24		0,24		0,24	100,00		0,24
39301	98	OTROS INTERESES DE DEMORA				125,46		125,46		125,46	100,00		125,46
39301	99	INTERESES DE DEMORA	1.000,00		1.000,00	1.547,44	154,74	21.886,94	20.339,50	1.547,44	100,00		547,44
		Suma	19.348.507,58		19.348.507,58	18.501.888,60	95,62	17.116.222,04	782.281,36	16.333.940,68	88,28	2.167.947,92	-846.618,98

BASAUROKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
39601	98	COMPENSACIÓN OPERADORES DE TELECOMUNICACIONES	141.337,56		141.337,56	137.813,27	97,51	137.813,27		137.813,27	100,00		-3.524,29
39901	98	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES				10.489,72		10.489,72		10.489,72	100,00		10.489,72
39902	99	OINP EJECUCION SUBSIDIARIA	1.000,00		1.000,00	-4.067,11	-406,71		4.067,11	-4.067,11	100,00		-5.067,11
39904	98	INDEMNIZACIONES				39.528,15		39.528,15		39.528,15	100,00		39.528,15
39905	98	VENTA DE MATERIAL RECICLABLE	116.673,60		116.673,60	76.828,49	65,85	72.379,52		72.379,52	94,21	4.448,97	-39.845,11
39906	98	VENTA DE CHATARRA POR PARTE DE LA BRIGADA				5.314,40		5.314,40		5.314,40	100,00		5.314,40
39910	98	CURSOS DIVERSOS CULTURA	4.928,80		4.928,80	6.040,00	122,55	6.040,00		6.040,00	100,00		1.111,20
39911	98	INGRESOS ENERGIA ELECTRICA	28.924,32		28.924,32	17.411,65	60,20	20.080,08	2.668,43	17.411,65	100,00		-11.512,67
39912	98	TALLERES Y CURSOS PROGRAMA DE IGUALDAD	1.676,60		1.676,60	2.030,00	121,08	2.030,00		2.030,00	100,00		353,40
39913	98	EJECUCION AVALES E INCAUTACION FIANZAS											
39999	98	OTROS INGRESOS	14.279,65		14.279,65	10.708,15	74,99	7.622,65		7.622,65	71,19	3.085,50	-3.571,50
40001	98	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTOS NO CONCERTADOS	49.639,60		49.639,60	42.870,36	86,36	42.870,36		42.870,36	100,00		-6.769,24
40102	98	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA	552,94		552,94	543,43	98,28	543,43		543,43	100,00		-9,51
40103	98	INSTITUTO NACIONAL DE ADMON. PUBLICA											
41001	98	G.V. SUBVENCIÓN EQUIPOS DROGODEPENDENCIAS	6.878,99		6.878,99	34.860,88	506,77	34.860,88		34.860,88	100,00		27.981,89
41002	98	G.V. SUBVENCIÓN OFICINA MUNICIPAL INFORM. CONSUMIDOR											
41003	98	G.V. SUBVENCIÓN CENTRO DE INICIACION PROFESIONAL	613.796,26		613.796,26	599.337,41	97,64	599.337,41		599.337,41	100,00		-14.458,85
41004	98	G.V. Agenda Escolar 21		661,00	661,00	661,00	100,00	661,00		661,00	100,00		
41005	98	G.V. SUBVENCIÓN EDUCACIÓN VIAL											
41009	98	G.V. ASISTENCIA SOCIAL	59.131,64		59.131,64	70.196,30	118,71	53.752,70		53.752,70	76,57	16.443,60	11.064,66
41011	98	G.V. JUZGADO DE PAZ	9.141,81		9.141,81	9.275,00	101,46	9.275,00		9.275,00	100,00		133,19
41012	98	G.V. SUBVENCION IVAP. KULTUR ETXEA											
41013	98	G.V. PROGRAMAS DE DROGODEPENDENCIAS	10.243,42		10.243,42	10.038,00	97,99	10.038,00		10.038,00	100,00		-205,42
41016	98	G.V. MANTENIMIENTO CENTROS E.S.O.				36.467,96		36.467,96		36.467,96	100,00		36.467,96
41022	98	G.V. AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL		494.478,00	494.478,00	494.541,98	100,01	494.541,98		494.541,98	100,00		63,98
		Suma	20.406.712,77	495.139,00	20.901.851,77	20.102.777,64	96,18	18.699.868,55	789.016,90	17.910.851,65	89,10	2.191.925,99	-799.074,13

BASAUROKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág.

4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
41023	98	G.V. PROMOCIÓN DEL USO DEL EUSKERA	16.594,80		16.594,80	52.519,50	316,48	52.519,50		52.519,50	100,00		35.924,70
41024	98	G.V. PLAN ACCION AMBIENTAL (AGENDA 21 Y OTROS)	11.936,54		11.936,54	8.405,32	70,42	8.405,32		8.405,32	100,00		-3.531,22
41029	98	G.V. SUBVENCION ACTIVIDADES INMIGRACION	50.000,00		50.000,00	41.333,91	82,67	31.162,34		31.162,34	75,39	10.171,57	-8.666,09
41101	98	EMAKUNDE. SUBVENCIONES A PROGRAMA IGUALDAD	6.060,00	15.000,00	21.060,00	15.000,00	71,23					15.000,00	-6.060,00
41102	98	LANBIDE. SUBV. PROY. DESARROLLO ECON. Y CREACION DE EMPLEO		478.724,38	478.724,38	478.724,38	100,00	239.389,43		239.389,43	50,01	239.334,95	
41103	98	I.V.A.P. AYUDAS A LA FORMACION DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS				568,48		568,48		568,48	100,00		568,48
41201	98	E.V.E. ENTE VASCO DE LA ENERGIA				17.862,00		17.862,00		17.862,00	100,00		17.862,00
42001	98	D.F. UDALKUTXA. PARTICIPACIÓN IMPTOS. CONCERTADOS	24.503.687,00		24.503.687,00	22.548.613,00	92,02	25.370.969,00	2.822.356,00	22.548.613,00	100,00		-1.955.074,00
42010	98	D.F. GIZARTEKUTXA.SUBVENCION ASISTENCIA SOCIAL	445.627,19		445.627,19	433.323,44	97,24	451.711,56	18.388,12	433.323,44	100,00		-12.303,75
42011	98	D.F. FONDO EXTRAORD. SISTEMA VASCO SERV. SOCIALES				213.798,00		213.798,00		213.798,00	100,00		213.798,00
42014	98	D.F. SUBVENCION PROMOCION DE LA JUVENTUD	1.498,84		1.498,84								-1.498,84
42017	98	D.F. EUSKAL DANTZA AGERKETA	7.526,52		7.526,52	5.807,20	77,16	5.807,20		5.807,20	100,00		-1.719,32
42018	98	D.F. ALARDE DE MASAS CORALES DE BASAURI											
42023	98	D.F. SUBV. PROGRAMAS PROMOCIÓN EUSKERA	62.911,93		62.911,93	49.678,38	78,96	49.678,38		49.678,38	100,00		-13.233,55
42025	98	D.F. PLANES INFORMACION CIUDADANA 5º CONTENEDOR. FASE II											
42026	98	D.F. PLAN ACCION LOCAL (AGENDA LOCAL 21)											
42032	98	D.F. INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE											
42201	98	AYTO. DE ETXEBARRI. PARTICIPACION C.I.P.	3.000,00		3.000,00								-3.000,00
47101	98	SUBV. CONVENIO EXPLOTACIÓN VALLAS PUBLICITARIAS	18.300,30		18.300,30	52.678,39	287,86	52.678,39		52.678,39	100,00		34.378,09
54001	98	RENTA DE FINCAS URBANAS	4.317,55		4.317,55	1.614,44	37,39	1.614,44		1.614,44	100,00		-2.703,11
54003	99	ARRENDAMIENTO PARCELAS DE GARAJE EN SOLOARTE	76.000,00		76.000,00	78.646,80	103,48	78.157,39		78.157,39	99,38	489,41	2.646,80
54201	98	PARTICIPACIÓN EN TRASPASO DE PARCELAS DE GARAJE	17.808,16		17.808,16	12.508,00	70,24	12.508,00		12.508,00	100,00		-5.300,16
		Suma	45.669.172,43	988.863,38	46.658.035,81	44.130.394,28	94,58	45.303.233,38	3.629.761,02	41.673.472,36	94,43	2.456.921,92	-2.527.641,53

BASAUROKO UDALA

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág. 5

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Econ.	Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
54301	98	ADJUDICACIÓN Y SUBASTA DE LOCALES DE NEGOCIO	37.190,83		37.190,83	16.535,40	44,46	16.535,40		16.535,40	100,00		-20.655,43
55001	98	CANON CONCESIONES ADMINISTRATIVAS				8.864,40		8.864,40		8.864,40	100,00		8.864,40
55002	98	CANON CONCESIÓN MERCADO MUNICIPAL	3.086,71		3.086,71								-3.086,71
55003	98	CANON CONCESIÓN TANATORIO	5.140,75		5.140,75	2.948,21	57,35	2.948,21		2.948,21	100,00		-2.192,54
55201	98	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES				313,40		313,40		313,40	100,00		313,40
56001	98	INTERESES DE DEPÓSITOS	12.347,11		12.347,11	1.241,31	10,05	1.241,31		1.241,31	100,00		-11.105,80
		Total de operaciones corrientes:	45.689.747,00	988.863,38	46.678.610,38	44.143.761,60	94,57	45.316.600,70	3.629.761,02	41.686.839,68	94,43	2.456.921,92	-2.534.848,78
60301	98	ENAJENACIÓN DE TERRENOS P.M.S.				240.000,00		240.000,00		240.000,00	100,00		240.000,00
65001	98	CUOTAS DE URBANIZACIÓN				-5.431,08			5.431,08	-5.431,08	100,00		-5.431,08
65002	98	CARGAS URBANÍSTICAS POR CAMBIO DE USO				33.988,25		34.179,36	191,11	33.988,25	100,00		33.988,25
65101	98	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
70012	98	MINISTERIO DE FOMENTO											
71004	98	G.V. SUBVENCION CENTROS DE ENSEÑANZA		66.646,20	66.646,20	50.539,46	75,83	39.303,43		39.303,43	77,77	11.236,03	-16.106,74
71010	98	G.V. PLAN ACCESIBILIDAD ENTORNO URBANO				26.580,15		26.580,15		26.580,15	100,00		26.580,15
71012	98	G.V. PROGRAMAS "HIRIGUNE" Y OTROS "COMERCIO URBANO"		40.680,00	40.680,00	35.736,74	87,85	28.476,00		28.476,00	79,68	7.260,74	-4.943,26
71201	98	E.V.E. PROGRAMA APROVECHAMIENTO RECURSOS ENERGETICOS											
71202	98	OSAKIDETZA. CONVENIO COLABORACION PARA REALIZACION DE OBRAS											
72008	98	D.F. IMPREVISTOS INUNDACIONES											
72101	98	CONSORCIO DE AGUAS. AYUDAS ECONOMICAS A OBRAS MUNICIPALES				26.751,00		26.751,00		26.751,00	100,00		26.751,00
82301	98	ANTICIPOS AL PERSONAL	127.500,00		127.500,00	77.204,14	60,55	77.204,14		77.204,14	100,00		-50.295,86
87001	98	REMANENTE DE TESORERIA PARA CREDITOS ADICIONALES		532.375,80	532.375,80								-532.375,80
87002	98	REMANENTE DE TESORERIA PARA INCORPORACIONES DE CREDITOS		3.465.411,18	3.465.411,18								-3.465.411,18
		Total de operaciones de capital:	427.500,00	4.105.113,18	4.532.613,18	485.368,66	10,71	472.494,08	5.622,19	466.871,89	96,19	18.496,77	-4.047.244,52
		Suma	46.117.247,00	5.093.976,56	51.211.223,56	44.629.130,26	87,15	45.789.094,78	3.635.383,21	42.153.711,57	94,45	2.475.418,69	-6.582.093,30