

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:1



| Económica | Descripción                                    | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 112       | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes        | 22,65<br>0,00                     | 22,65<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| 113       | Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes        | 2.738.785,73<br>0,00              | 2.738.785,73<br>353,17               | 0,00<br>0,00                      | 353,17<br>0,01 %                      | 1.090.872,66<br>308.880, %         | -1.090.519,49   |
| 115       | Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica  | 742.741,22<br>0,00                | 742.741,22<br>3.265,45               | 0,00<br>0,00                      | 3.265,45<br>0,44 %                    | 538.269,97<br>16.483,7 %           | -535.004,52     |
| 116       | Impuesto sobre Incremento del Valor de los     | 191.952,35<br>0,00                | 191.952,35<br>118.926,00             | 0,00<br>0,00                      | 118.926,00<br>61,96 %                 | 68.068,20<br>57,24 %               | 50.857,80       |
| <b>11</b> | <b>IMPUESTOS SOBRE EL CAPITAL</b>              | 3.673.501,95<br>0,00              | 3.673.501,95<br>122.544,62           | 0,00<br>0,00                      | 122.544,62<br>3,34 %                  | 1.697.210,83<br>1.384,97 %         | -1.574.666,21   |
| 130       | Impuesto sobre Actividades Económicas          | 184.934,96<br>0,00                | 184.934,96<br>168.269,90             | 0,00<br>0,00                      | 168.269,90<br>90,99 %                 | 2.530,63<br>1,50 %                 | 165.739,27      |
| <b>13</b> | <b>IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS</b>   | 184.934,96<br>0,00                | 184.934,96<br>168.269,90             | 0,00<br>0,00                      | 168.269,90<br>90,99 %                 | 2.530,63<br>1,50 %                 | 165.739,27      |
| <b>1</b>  | <b>IMPUESTOS DIRECTOS</b>                      | 3.858.436,91<br>0,00              | 3.858.436,91<br>290.814,52           | 0,00<br>0,00                      | 290.814,52<br>7,54 %                  | 1.699.741,46<br>584,48 %           | -1.408.926,94   |
| 290       | Impuesto sobre construcciones, instalaciones y | 113.505,62<br>0,00                | 113.505,62<br>86.226,09              | 1.314,90<br>0,00                  | 84.911,19<br>74,81 %                  | 84.746,40<br>99,81 %               | 164,79          |
| <b>29</b> | <b>OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</b>              | 113.505,62<br>0,00                | 113.505,62<br>86.226,09              | 1.314,90<br>0,00                  | 84.911,19<br>74,81 %                  | 84.746,40<br>99,81 %               | 164,79          |
| <b>2</b>  | <b>IMPUESTOS INDIRECTOS</b>                    | 113.505,62<br>0,00                | 113.505,62<br>86.226,09              | 1.314,90<br>0,00                  | 84.911,19<br>74,81 %                  | 84.746,40<br>99,81 %               | 164,79          |
| 302       | Servicio de recogida de basuras                | 1.070.859,03<br>0,00              | 1.070.859,03<br>4.719,34             | 18,43<br>0,00                     | 4.700,91<br>0,44 %                    | 431.494,24<br>9.178,95 %           | -426.793,33     |
| 30900     | SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL               | 20.469,72<br>0,00                 | 20.469,72<br>10.563,43               | 145,71<br>0,00                    | 10.417,72<br>50,89 %                  | 5.609,29<br>53,84 %                | 4.808,43        |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:2



| Económica  | Descripción                                            | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>309</b> | <b>Otras tasas por prestación de servicios básicos</b> | 20.469,72                         | 20.469,72                            | 145,71                            | 10.417,72                             | 5.609,29                           | 4.808,43        |
|            |                                                        | 0,00                              | 10.563,43                            | 0,00                              | 50,89 %                               | 53,84 %                            |                 |
| <b>30</b>  | <b>TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>            | 1.091.328,75                      | 1.091.328,75                         | 164,14                            | 15.118,63                             | 437.103,53                         | -421.984,90     |
|            |                                                        | 0,00                              | 15.282,77                            | 0,00                              | 1,39 %                                | 2.891,16 %                         |                 |
| 31100      | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO                          | 614,49                            | 614,49                               | 0,00                              | 318,50                                | 318,50                             | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 318,50                               | 0,00                              | 51,83 %                               | 100,00 %                           |                 |
| 31106      | SERVICIO AYUDA A DOMICILIO LEY DE                      | 7.536,85                          | 7.536,85                             | 0,00                              | 2.473,25                              | 2.473,25                           | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 2.473,25                             | 0,00                              | 32,82 %                               | 100,00 %                           |                 |
| <b>311</b> | <b>Servicios asistenciales</b>                         | 8.151,34                          | 8.151,34                             | 0,00                              | 2.791,75                              | 2.791,75                           | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 2.791,75                             | 0,00                              | 34,25 %                               | 100,00 %                           |                 |
| 31300      | SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS                  | 146.355,27                        | 146.355,27                           | 6.424,87                          | 70.037,51                             | 70.037,51                          | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 76.462,38                            | 0,00                              | 47,85 %                               | 100,00 %                           |                 |
| <b>313</b> | <b>Servicios deportivos</b>                            | 146.355,27                        | 146.355,27                           | 6.424,87                          | 70.037,51                             | 70.037,51                          | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 76.462,38                            | 0,00                              | 47,85 %                               | 100,00 %                           |                 |
| <b>31</b>  | <b>TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b>            | 154.506,61                        | 154.506,61                           | 6.424,87                          | 72.829,26                             | 72.829,26                          | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 79.254,13                            | 0,00                              | 47,14 %                               | 100,00 %                           |                 |
| 321        | Licencias urbanísticas                                 | 74.724,87                         | 74.724,87                            | 263,64                            | 47.072,74                             | 46.973,70                          | 99,04           |
|            |                                                        | 0,00                              | 47.336,38                            | 0,00                              | 62,99 %                               | 99,79 %                            |                 |
| 322        | Cedulas de habitabilidad y licencias de primera        | 667,80                            | 667,80                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| 323        | Tasas por otros servicios urbanísticos                 | 600,00                            | 600,00                               | 0,00                              | 50,04                                 | 50,04                              | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 50,04                                | 0,00                              | 8,34 %                                | 100,00 %                           |                 |
| 325        | Tasa por expedición de documentos                      | 12.866,95                         | 12.866,95                            | 20,00                             | 3.386,77                              | 3.386,77                           | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 3.406,77                             | 0,00                              | 26,32 %                               | 100,00 %                           |                 |
| 326        | Tasa por retirada de vehículos                         | 6.665,55                          | 6.665,55                             | 0,00                              | 2.778,60                              | 2.778,60                           | 0,00            |
|            |                                                        | 0,00                              | 2.778,60                             | 0,00                              | 41,69 %                               | 100,00 %                           |                 |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:3



| Económica  | Descripción                                              | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 327        | Tasa por Servicio de Mercado                             | 10.033,08<br>0,00                 | 10.033,08<br>2.468,04                | 0,00<br>0,00                      | 2.468,04<br>24,60 %                   | 2.468,04<br>100,00 %               | 0,00            |
| 328        | Tasa por Servicio de Apertura de Establecimientos        | 9.808,60<br>0,00                  | 9.808,60<br>2.516,95                 | 0,00<br>0,00                      | 2.516,95<br>25,66 %                   | 2.516,95<br>100,00 %               | 0,00            |
| <b>32</b>  | <b>TASAS POR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE</b>        | 115.366,85<br>0,00                | 115.366,85<br>58.556,78              | 283,64<br>0,00                    | 58.273,14<br>50,51 %                  | 58.174,10<br>99,83 %               | 99,04           |
| 331        | Tasa por entrada de vehículos                            | 40.134,97<br>0,00                 | 40.134,97<br>1.129,83                | 0,00<br>0,00                      | 1.129,83<br>2,82 %                    | 36.402,05<br>3.221,91 %            | -35.272,22      |
| 332        | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento         | 124.740,02<br>0,00                | 124.740,02<br>19.226,43              | 0,00<br>0,00                      | 19.226,43<br>15,41 %                  | 19.798,92<br>102,98 %              | -572,49         |
| 333        | Tasa por utilización privativa o aprovechamiento         | 7.422,85<br>0,00                  | 7.422,85<br>77,77                    | 0,00<br>0,00                      | 77,77<br>1,05 %                       | 6.700,87<br>8.616,27 %             | -6.623,10       |
| 335        | Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas        | 3.310,31<br>0,00                  | 3.310,31<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| 338        | Compensación de Telefónica de España S.A.                | 33.142,65<br>0,00                 | 33.142,65<br>7.790,71                | 0,00<br>0,00                      | 7.790,71<br>23,51 %                   | 7.790,71<br>100,00 %               | 0,00            |
| 33900      | TASA POR PUESTOS, BARRACAS, INDUSTRIAS                   | 50.445,03<br>0,00                 | 50.445,03<br>10.402,96               | 234,31<br>0,00                    | 10.168,65<br>20,16 %                  | 8.341,41<br>82,03 %                | 1.827,24        |
| 33901      | TASA POR PUBLICIDAD                                      | 43,53<br>0,00                     | 43,53<br>0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| 33902      | TASA POR OCUPACION TEMPORAL DE LA VIA                    | 5.163,40<br>0,00                  | 5.163,40<br>2.441,32                 | 0,00<br>0,00                      | 2.441,32<br>47,28 %                   | 2.441,32<br>100,00 %               | 0,00            |
| 33903      | TASA POR CAJEROS AUTOMATICOS                             | 1.620,00<br>0,00                  | 1.620,00<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 600,00<br>0,00 %                   | -600,00         |
| <b>339</b> | <b>Otras tasas por utilización privativa del dominio</b> | 57.271,96<br>0,00                 | 57.271,96<br>12.844,28               | 234,31<br>0,00                    | 12.609,97<br>22,02 %                  | 11.382,73<br>90,27 %               | 1.227,24        |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:4



| Económica  | Descripción                                    | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>33</b>  | <b>TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O EL</b> | 266.022,76                        | 266.022,76                           | 234,31                            | 40.834,71                             | 82.075,28                          | -41.240,57      |
|            |                                                | 0,00                              | 41.069,02                            | 0,00                              | 15,35 %                               | 200,99 %                           |                 |
| 34900      | P.P. TRANSPORTES A LA PLAYA                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| 34901      | P.P. VIAJES SIN PERNOCTA                       | 290,42                            | 290,42                               | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| 34902      | P.P. TALLERES POPULARES                        | 1.279,86                          | 1.279,86                             | 0,00                              | 167,86                                | 167,86                             | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 167,86                               | 0,00                              | 13,12 %                               | 100,00 %                           |                 |
| <b>349</b> | <b>Otros precios públicos</b>                  | 1.570,28                          | 1.570,28                             | 0,00                              | 167,86                                | 167,86                             | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 167,86                               | 0,00                              | 10,69 %                               | 100,00 %                           |                 |
| <b>34</b>  | <b>PRECIOS PÚBLICOS</b>                        | 1.570,28                          | 1.570,28                             | 0,00                              | 167,86                                | 167,86                             | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 167,86                               | 0,00                              | 10,69 %                               | 100,00 %                           |                 |
| 389        | Otros reintegros de operaciones corrientes     | 17.802,72                         | 17.802,72                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| <b>38</b>  | <b>REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES</b>    | 17.802,72                         | 17.802,72                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| 39120      | Multas por infracciones de la Ordenanza de     | 221.259,18                        | 221.259,18                           | 0,00                              | 123.790,12                            | 21.490,00                          | 102.300,12      |
|            |                                                | 0,00                              | 123.790,12                           | 0,00                              | 55,95 %                               | 17,36 %                            |                 |
| 39190      | Otras multas y sanciones                       | 0,00                              | 0,00                                 | 141,71                            | 8.016,09                              | 2.293,38                           | 5.722,71        |
|            |                                                | 0,00                              | 8.157,80                             | 0,00                              | 0,00 %                                | 28,61 %                            |                 |
| <b>391</b> | <b>Multas</b>                                  | 221.259,18                        | 221.259,18                           | 141,71                            | 131.806,21                            | 23.783,38                          | 108.022,83      |
|            |                                                | 0,00                              | 131.947,92                           | 0,00                              | 59,57 %                               | 18,04 %                            |                 |
| 39210      | Recargo ejecutivo                              | 1.145,60                          | 1.145,60                             | 1,91                              | 137,81                                | 135,90                             | 1,91            |
|            |                                                | 0,00                              | 139,72                               | 0,00                              | 12,03 %                               | 98,61 %                            |                 |
| 39211      | Recargo de apremio                             | 82.960,93                         | 82.960,93                            | 0,00                              | 19.664,50                             | 19.664,50                          | 0,00            |
|            |                                                | 0,00                              | 19.664,50                            | 0,00                              | 23,70 %                               | 100,00 %                           |                 |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:5



| Económica  | Descripción                                             | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>392</b> | <b>Recargos del periodo ejecutivo y por declaración</b> | 84.106,53<br>0,00                 | 84.106,53<br>19.804,22               | 1,91<br>0,00                      | 19.802,31<br>23,54 %                  | 19.800,40<br>99,99 %               | 1,91            |
| 393        | Intereses de demora                                     | 11.686,02<br>0,00                 | 11.686,02<br>665,88                  | 185,18<br>0,00                    | 480,70<br>4,11 %                      | 307,54<br>63,98 %                  | 173,16          |
| 398        | Indemnizaciones de seguros de no vida                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| 399        | Otros ingresos diversos                                 | 15.833,77<br>0,00                 | 15.833,77<br>13.733,30               | 2.077,29<br>0,00                  | 11.656,01<br>73,61 %                  | 1.921,07<br>16,48 %                | 9.734,94        |
| <b>39</b>  | <b>OTROS INGRESOS</b>                                   | 332.885,50<br>0,00                | 332.885,50<br>166.151,32             | 2.406,09<br>0,00                  | 163.745,23<br>49,19 %                 | 45.812,39<br>27,98 %               | 117.932,84      |
| <b>3</b>   | <b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS</b>         | 1.979.483,47<br>0,00              | 1.979.483,47<br>360.481,88           | 9.513,05<br>0,00                  | 350.968,83<br>17,73 %                 | 696.162,42<br>198,35 %             | -345.193,59     |
| 42000      | Participacion en tributos del Estado                    | 3.440.027,79<br>0,00              | 3.440.027,79<br>98.224,34            | 22.108,71<br>0,00                 | 76.115,63<br>2,21 %                   | 1.005.054,20<br>1.320,43 %         | -928.938,57     |
| 42020      | Compensación por beneficios fiscales                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>4.111,50                     | 0,00<br>0,00                      | 4.111,50<br>0,00 %                    | 4.111,50<br>100,00 %               | 0,00            |
| 42090      | Otras transferencias corrientes de la                   | 4.097,34<br>11.404,06             | 15.501,40<br>0,00                    | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| <b>420</b> | <b>De la Administración General del Estado</b>          | 3.444.125,13<br>11.404,06         | 3.455.529,19<br>102.335,84           | 22.108,71<br>0,00                 | 80.227,13<br>2,32 %                   | 1.009.165,70<br>1.257,89 %         | -928.938,57     |
| 42190      | De otros Organismos Autónomos y agencias                | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| <b>421</b> | <b>De organismos autónomos y agencias estatales</b>     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| <b>42</b>  | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>                  | 3.444.125,13<br>11.404,06         | 3.455.529,19<br>102.335,84           | 22.108,71<br>0,00                 | 80.227,13<br>2,32 %                   | 1.009.165,70<br>1.257,89 %         | -928.938,57     |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:6



| Económica  | Descripción                                           | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 45000      | Participación en los tributos de la Comunidad         | 950.892,03<br>0,00                | 950.892,03<br>0,00                   | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 245.550,09<br>0,00 %               | -245.550,09     |
| 45080      | Otras subvenciones corrientes de la                   | 10.488,92<br>0,00                 | 10.488,92<br>0,00                    | 253,60<br>0,00                    | -253,60<br>-2,42 %                    | -253,60<br>100,00 %                | 0,00            |
| <b>450</b> | <b>De la Administración General de las</b>            | 961.380,95<br>0,00                | 961.380,95<br>0,00                   | 253,60<br>0,00                    | -253,60<br>-0,03 %                    | 245.296,49<br>- %                  | -245.550,09     |
| 451        | De Organismos Autónomos y agencias de las             | 35.300,00<br>0,00                 | 35.300,00<br>18.121,31               | 0,00<br>0,00                      | 18.121,31<br>51,34 %                  | 18.121,31<br>100,00 %              | 0,00            |
| <b>45</b>  | <b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                       | 996.680,95<br>0,00                | 996.680,95<br>18.121,31              | 253,60<br>0,00                    | 17.867,71<br>1,79 %                   | 263.417,80<br>1.474,27 %           | -245.550,09     |
| 461        | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                  | 1.529.314,33<br>1.453.355,65      | 2.982.669,98<br>388.232,38           | 0,00<br>0,00                      | 388.232,38<br>13,02 %                 | 388.232,38<br>100,00 %             | 0,00            |
| <b>46</b>  | <b>DE ENTIDADES LOCALES</b>                           | 1.529.314,33<br>1.453.355,65      | 2.982.669,98<br>388.232,38           | 0,00<br>0,00                      | 388.232,38<br>13,02 %                 | 388.232,38<br>100,00 %             | 0,00            |
| 489        | Comunidad de Propietarios Aparcamiento N.             | 11.991,38<br>0,00                 | 11.991,38<br>3.843,00                | 108,00<br>0,00                    | 3.735,00<br>31,15 %                   | 3.735,00<br>100,00 %               | 0,00            |
| <b>48</b>  | <b>De familias e instituciones sin fines de lucro</b> | 11.991,38<br>0,00                 | 11.991,38<br>3.843,00                | 108,00<br>0,00                    | 3.735,00<br>31,15 %                   | 3.735,00<br>100,00 %               | 0,00            |
| <b>4</b>   | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                      | 5.982.111,79<br>1.464.759,71      | 7.446.871,50<br>512.532,53           | 22.470,31<br>0,00                 | 490.062,22<br>6,58 %                  | 1.664.550,88<br>339,66 %           | -1.174.488,66   |
| 520        | INTERESES DE DEPÓSITO                                 | 2.206,39<br>0,00                  | 2.206,39<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| <b>52</b>  | <b>INTERESES DE DEPÓSITO</b>                          | 2.206,39<br>0,00                  | 2.206,39<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| 54100      | ARRENDAMIENTO GARAJES DE NUEVA SEVILLA                | 54.634,30<br>0,00                 | 54.634,30<br>15.846,70               | 468,36<br>0,00                    | 15.378,34<br>28,15 %                  | 15.378,23<br>100,00 %              | 0,11            |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:7



| Económica  | Descripción                                         | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>541</b> | <b>Arrendamientos de fincas urbanas</b>             | 54.634,30<br>0,00                 | 54.634,30<br>15.846,70               | 468,36<br>0,00                    | 15.378,34<br>28,15 %                  | 15.378,23<br>100,00 %              | 0,11            |
| <b>54</b>  | <b>RENTAS DE BIENES INMUEBLES</b>                   | 54.634,30<br>0,00                 | 54.634,30<br>15.846,70               | 468,36<br>0,00                    | 15.378,34<br>28,15 %                  | 15.378,23<br>100,00 %              | 0,11            |
| 550        | De concesiones administrativas con                  | 81.410,47<br>0,00                 | 81.410,47<br>8.906,41                | 0,00<br>0,00                      | 8.906,41<br>10,94 %                   | 8.906,41<br>100,00 %               | 0,00            |
| <b>55</b>  | <b>PRODUCTOS DE CONCESIONES Y</b>                   | 81.410,47<br>0,00                 | 81.410,47<br>8.906,41                | 0,00<br>0,00                      | 8.906,41<br>10,94 %                   | 8.906,41<br>100,00 %               | 0,00            |
| <b>5</b>   | <b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>                       | 138.251,16<br>0,00                | 138.251,16<br>24.753,11              | 468,36<br>0,00                    | 24.284,75<br>17,57 %                  | 24.284,64<br>100,00 %              | 0,11            |
| 72100      | Del Servicio Público de Empleo Estatal              | 9.683,48<br>0,00                  | 9.683,48<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| <b>721</b> | <b>De organismos autónomos y agencias estatales</b> | 9.683,48<br>0,00                  | 9.683,48<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| <b>72</b>  | <b>DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO</b>              | 9.683,48<br>0,00                  | 9.683,48<br>0,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00<br>0,00 %                        | 0,00<br>0,00 %                     | 0,00            |
| 75080      | Otras transferencias de capital de la               | 3.104,66<br>0,00                  | 3.104,66<br>319,10                   | 0,00<br>0,00                      | 319,10<br>10,28 %                     | 319,10<br>100,00 %                 | 0,00            |
| <b>750</b> | <b>De la Administración General de las</b>          | 3.104,66<br>0,00                  | 3.104,66<br>319,10                   | 0,00<br>0,00                      | 319,10<br>10,28 %                     | 319,10<br>100,00 %                 | 0,00            |
| <b>75</b>  | <b>DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>                     | 3.104,66<br>0,00                  | 3.104,66<br>319,10                   | 0,00<br>0,00                      | 319,10<br>10,28 %                     | 319,10<br>100,00 %                 | 0,00            |
| 761        | De Diputaciones, Consejos o Cabildos                | 1.034,89<br>149.719,09            | 150.753,98<br>71.141,78              | 0,00<br>0,00                      | 71.141,78<br>47,19 %                  | 71.141,78<br>100,00 %              | 0,00            |
| <b>76</b>  | <b>DE ENTIDADES LOCALES</b>                         | 1.034,89<br>149.719,09            | 150.753,98<br>71.141,78              | 0,00<br>0,00                      | 71.141,78<br>47,19 %                  | 71.141,78<br>100,00 %              | 0,00            |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:8



| Económica  | Descripción                                        | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
| <b>7</b>   | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                   | 13.823,03                         | 163.542,12                           | 0,00                              | 71.460,88                             | 71.460,88                          | 0,00            |
|            |                                                    | 149.719,09                        | 71.460,88                            | 0,00                              | 43,70 %                               | 100,00 %                           |                 |
| 83000      | ANTICIPOS REINTEGRABLES AL PERSONAL                | 22.738,55                         | 22.738,55                            | 0,00                              | 8.200,00                              | 1.020,57                           | 7.179,43        |
|            |                                                    | 0,00                              | 8.200,00                             | 0,00                              | 36,06 %                               | 12,45 %                            |                 |
| <b>830</b> | <b>Reintegros de préstamos de fuera del sector</b> | 22.738,55                         | 22.738,55                            | 0,00                              | 8.200,00                              | 1.020,57                           | 7.179,43        |
|            |                                                    | 0,00                              | 8.200,00                             | 0,00                              | 36,06 %                               | 12,45 %                            |                 |
| 83100      | CONVENIO HERMANDADES, HDAD. C/ REAL                | 8.000,00                          | 8.000,00                             | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| 83101      | CONVENIO HERMANDADES, HDAD. PLAZA                  | 8.000,00                          | 8.000,00                             | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| <b>831</b> | <b>Reintegros de préstamos de fuera del sector</b> | 16.000,00                         | 16.000,00                            | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| <b>83</b>  | <b>REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR</b>     | 38.738,55                         | 38.738,55                            | 0,00                              | 8.200,00                              | 1.020,57                           | 7.179,43        |
|            |                                                    | 0,00                              | 8.200,00                             | 0,00                              | 21,17 %                               | 12,45 %                            |                 |
| 87000      | Para gastos generales                              | 0,00                              | 275.000,00                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                    | 275.000,00                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| 87010      | Para gastos con financiación afectada              | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                    | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| <b>870</b> | <b>Remanente de Tesorería</b>                      | 0,00                              | 275.000,00                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                    | 275.000,00                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| <b>87</b>  | <b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>                      | 0,00                              | 275.000,00                           | 0,00                              | 0,00                                  | 0,00                               | 0,00            |
|            |                                                    | 275.000,00                        | 0,00                                 | 0,00                              | 0,00 %                                | 0,00 %                             |                 |
| <b>8</b>   | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                         | 38.738,55                         | 313.738,55                           | 0,00                              | 8.200,00                              | 1.020,57                           | 7.179,43        |
|            |                                                    | 275.000,00                        | 8.200,00                             | 0,00                              | 2,61 %                                | 12,45 %                            |                 |

# AYUNTAMIENTO DE CASTILLEJA DE LA CUESTA

Estado de Ingresos de Corriente. Ejercicio 2021

Desde: 1/ 7/2021 hasta 30/ 9/2021

Agrupador por Económica (Max. Nivel)

Página:9



| Económica | Descripción              | Crédito Inicial<br>Modificaciones | Créditos Definit.<br>Dchos. Reconoc. | Dchos. Anulados<br>Dchos. Cancel. | Dchos. Rec. Neto<br>% Dchos. s/Defin. | Recaudac. Neta<br>% Reca. s/Dchos. | Pendiente Cobro |
|-----------|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|           | <b>Totales . . . . .</b> | 12.124.350,53                     | 14.013.829,33                        | 33.766,62                         | 1.320.702,39                          | 4.241.967,25                       | -2.921.264,86   |
|           |                          | 1.889.478,80                      | 1.354.469,01                         | 0,00                              | 9,42 %                                | 321,19 %                           |                 |

Fecha de Impresión: 26/05/2023 11:37:25