

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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
10000		Cesión Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas.	6.639.440,00		6.639.440,00	3.324.078,30	50,07	3.341.510,94	21.790,80	3.319.720,14	99,87	4.358,16	-3.315.361,70
11200		Impto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	155.000,00		155.000,00	154.253,41	99,52	2.153,52		2.153,52	1,40	152.099,89	-746,59
11300		I.B.I. Urbana	70.600.000,00		70.600.000,00	69.994.286,07	99,14	5.421.657,14	19.281,55	5.402.375,59	7,72	64.591.910,48	-605.713,93
11500		Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	16.850.000,00		16.850.000,00	15.882.891,89	94,26	6.485.157,07	18.817,01	6.466.340,06	40,71	9.416.551,83	-967.108,11
11600		Impuesto sobre Increm del Valor de los Terren de Nat Urbana.	4.100.000,00		4.100.000,00	3.450.810,58	84,17	3.232.305,41	4.309,07	3.227.996,34	93,54	222.814,24	-649.189,42
13000		Impuesto sobre Actividades Económicas.empresariales	11.300.000,00		11.300.000,00	990.167,95	8,76	869.873,50	14.692,07	855.181,43	86,37	134.986,52	-10.309.832,05
21000		Cesión Impuesto sobre el Valor Añadido.	5.292.315,00		5.292.315,00	2.660.361,86	50,27	2.710.107,70	62.182,30	2.647.925,40	99,53	12.436,46	-2.631.953,14
22000		Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	73.015,00		73.015,00	36.570,09	50,09	36.728,13	197,55	36.530,58	99,89	39,51	-36.444,91
22001		Impuesto sobre la cerveza.	25.770,00		25.770,00	12.892,80	50,03	12.892,80		12.892,80	100,00		-12.877,20
22003		Impuesto sobre las labores del tabaco.	575.930,00		575.930,00	287.966,34	50,00	287.966,34		287.966,34	100,00		-287.963,66
22004		Impuesto sobre hidrocarburos.	1.287.115,00		1.287.115,00	644.243,70	50,05	645.312,18	1.335,60	643.976,58	99,96	267,12	-642.871,30
22006		Impuesto sobre productos intermedios.	1.750,00		1.750,00	875,10	50,01	875,10		875,10	100,00		-874,90
29000		Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	1.500.000,00		1.500.000,00	698.243,10	46,55	1.015.258,57	492.600,09	522.658,48	74,85	175.584,62	-801.756,90
30200		Servicio de recogida de basuras.	9.800.000,00		9.800.000,00	9.713.180,09	99,11	1.878,00	7.077,75	-5.199,75	-0,05	9.718.379,84	-86.819,91
31900		Tasa por prestación de servicio de extinción de incendios	38.000,00		38.000,00	25.120,12	66,11	8.462,90		8.462,90	33,69	16.657,22	-12.879,88
32100		Licencias urbanísticas.	1.200.000,00		1.200.000,00	760.629,16	63,39	693.945,48	2.444,50	691.500,98	90,91	69.128,18	-439.370,84
32300		Licencias medioambientales	220.000,00		220.000,00	121.072,15	55,03	117.093,16	3.588,19	113.504,97	93,75	7.567,18	-98.927,85
32500		Tasa por expedición de documentos.	150.000,00		150.000,00	67.243,56	44,83	48.579,80	626,02	47.953,78	71,31	19.289,78	-82.756,44
32600		Tasa por inmovilización y retirada de vehículos.	280.000,00		280.000,00	129.250,85	46,16	129.461,59	952,04	128.509,55	99,43	741,30	-150.749,15
32900		Licencias de autotaxis y vehículos de alquiler	20.000,00		20.000,00	3.066,75	15,33	3.861,42	794,67	3.066,75	100,00		-16.933,25
32901		Mercados	400.000,00		400.000,00	265.400,39	66,35	234.047,82	0,08	234.047,74	88,19	31.352,65	-134.599,61
32902		Servicios especiales de espectáculos y transportes	10.000,00		10.000,00	4.473,21	44,73	2.149,14		2.149,14	48,04	2.324,07	-5.526,79
32903		Protección del Medio Ambiente	15.000,00		15.000,00	5.569,51	37,13	1.015,27		1.015,27	18,23	4.554,24	-9.430,49
32904		TASA PRESTACIÓN SERVICIO DEPÓSITO CANINO				239,48		239,48		239,48	100,00		239,48
33000		Tasa de estacionamiento de vehículos.	400.000,00		400.000,00	313.496,39	78,37	313.923,85	427,46	313.496,39	100,00		-86.503,61
		Suma	130.933.335,00		130.933.335,00	109.546.382,85	83,67	25.616.456,31	651.116,75	24.965.339,56	22,79	84.581.043,29	-21.386.952,15

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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
33100		Tasa por entrada de vehículos: vados, reserva aparcamiento	1.600.000,00		1.600.000,00	64.752,49	4,05	35.815,39	921,55	34.893,84	53,89	29.858,65	-1.535.247,51
33400		Tasa por apertura de calas y zanjas.	20.000,00		20.000,00	6.456,19	32,28	6.456,19		6.456,19	100,00		-13.543,81
33501		Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	650.000,00		650.000,00	194.671,29	29,95	206.217,13	38.291,43	167.925,70	86,26	26.745,59	-455.328,71
33502		Tasa por ocupación de la vía pública con quioscos	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
33503		Tasa por ocupación de la vía pública con puestos, barracas..	480.000,00		480.000,00	127.098,23	26,48	121.962,45		121.962,45	95,96	5.135,78	-352.901,77
33504		Subsuelo y suelo	4.500.000,00		4.500.000,00	3.156.353,07	70,14	2.431.970,00		2.431.970,00	77,05	724.383,07	-1.343.646,93
33505		Mercancías, escombros, vallas y andamios	200.000,00		200.000,00	101.005,52	50,50	93.647,89	2.526,31	91.121,58	90,21	9.883,94	-98.994,48
33800		Compensación de Telefónica de España S.A.	1.100.000,00		1.100.000,00	214.950,61	19,54	214.950,61		214.950,61	100,00		-885.049,39
34200		Servicios educativos diversos	54.000,00		54.000,00	1.968,00	3,64	1.968,00		1.968,00	100,00		-52.032,00
34201		Servicios educativos: Escuelas infantiles	1.109.000,00		1.109.000,00	633.604,17	57,13	633.604,17		633.604,17	100,00		-475.395,83
34901		Actividades en centros cívicos				14.055,86		14.055,86		14.055,86	100,00		14.055,86
34902		Libros, fotocopias, cartografía...	15.000,00		15.000,00	11.605,45	77,37	11.432,80		11.432,80	98,51	172,65	-3.394,55
34903		Celebración matrimonios civiles	15.000,00		15.000,00	6.600,00	44,00	6.600,00		6.600,00	100,00		-8.400,00
34904		ESCENARIOS Y GRADAS				1.790,00		1.790,00		1.790,00	100,00		1.790,00
35100		Para el establecimiento o ampliación de servicios.	1.106.000,00		1.106.000,00								-1.106.000,00
36002		Venta de vidrio	130.000,00		130.000,00	58.467,60	44,98	40.926,05		40.926,05	70,00	17.541,55	-71.532,40
36003		Venta de efectos inútiles				72.953,44		72.953,44		72.953,44	100,00		72.953,44
36004		Venta de residuos planta de tratamiento	10.000,00		10.000,00	13.425,20	134,25	13.425,20		13.425,20	100,00		3.425,20
36005		Venta de energía eléctrica	80.000,00		80.000,00	53.091,61	66,36					53.091,61	-26.908,39
36006		Venta de envases ECOEMBES	800.000,00		800.000,00	495.956,42	61,99	144.617,06		144.617,06	29,16	351.339,36	-304.043,58
36009		LIQUIDACION MATERIAL ALMACEN ASVA				104,57		104,57		104,57	100,00		104,57
38900		Otros reintegros de operaciones corrientes.	150.000,00		150.000,00	212.423,51	141,62	212.423,51		212.423,51	100,00		62.423,51
38901		REGULARIZ.TRIBUNAL DE CUENTAS NÓMINAS 2012.				-419.157,40		2.795,51	421.952,91	-419.157,40	100,00		-419.157,40
39101		Multas por infracciones ordenanzas	500.000,00		500.000,00	83.346,03	16,67	29.356,00	7.878,97	21.477,03	25,77	61.869,00	-416.653,97
39110		Multas por infracciones tributarias y análogas.	150.000,00		150.000,00	27.881,92	18,59	5.850,43	27.304,96	-21.454,53	-76,95	49.336,45	-122.118,08
		Suma	148.662.335,00		148.662.335,00	116.577.349,58	78,42	31.139.944,52	1.169.824,93	29.970.119,59	25,71	86.607.229,99	-32.084.985,42

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	5.000.000,00		5.000.000,00	1.897.562,95	37,95	1.220.565,95	19.832,05	1.200.733,90	63,28	696.829,05	-3.102.437,05
39200		Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	50.000,00		50.000,00	20.529,74	41,06	16.531,72	73,08	16.458,64	80,17	4.071,10	-29.470,26
39210		Recargo ejecutivo.	75.000,00		75.000,00	41.204,85	54,94	41.386,17	181,32	41.204,85	100,00		-33.795,15
39211		Recargo de apremio.	750.000,00		750.000,00	409.596,37	54,61	415.294,21	5.697,84	409.596,37	100,00		-340.403,63
39300		Intereses de demora.	300.000,00		300.000,00	148.224,51	49,41	154.285,78	6.469,37	147.816,41	99,72	408,10	-151.775,49
39610		Cuotas de urbanización.				9.088,00						9.088,00	9.088,00
39710		Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos.				21.071,39		21.071,39		21.071,39	100,00		21.071,39
39800		Indemnizaciones de seguros de no vida.	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
39900		Otros ingresos diversos.	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
39903		Recursos eventuales.	151.410,00		151.410,00	476.297,32	314,57	476.496,86	199,54	476.297,32	100,00		324.887,32
39906		COMPENSACIÓN GASTOS DE NÓMINA				7.814,43		7.814,43		7.814,43	100,00		7.814,43
39907		COMPENSACION GASTOS SUMINISTROS				1.813,02		1.813,02		1.813,02	100,00		1.813,02
39908		Ingresos del Centro Mpal. de Acústica											
42010		Fondo Complementario de Financiación.	66.618.035,00		66.618.035,00	33.477.579,51	50,25	33.802.581,87	406.252,95	33.396.328,92	99,76	81.250,59	-33.140.455,49
42090		Subvención para el transporte público	1.500.000,00		1.500.000,00								-1.500.000,00
42094		AGENCIA INNOVACIÓN "VALLADOLID CONSOLIDA"				-1.092,70			1.092,70	-1.092,70	100,00		-1.092,70
45002		Junta CyL: prestaciones básicas	6.888.380,00		6.888.380,00	4.665.866,12	67,74	4.665.866,12		4.665.866,12	100,00		-2.222.513,88
45003		Junta CyL: Teleasistencia	128.700,00		128.700,00								-128.700,00
45005		Junta CyL: apoyo a familias	346.055,00		346.055,00								-346.055,00
45006		JUNTA C-L: APOYO A INMIGRANTES				12.000,00		12.000,00		12.000,00	100,00		12.000,00
45007		Junta CyL: exclusión social	526.405,00		526.405,00								-526.405,00
45010		Junta CyL: talleres ocupacionales	88.000,00		88.000,00	61.600,00	70,00	61.600,00		61.600,00	100,00		-26.400,00
45013		Junta CyL: estancias temporales centro de integración	466.400,00		466.400,00								-466.400,00
45016		Junta CyL: mantenimiento plazas residenciales	81.520,00		81.520,00	57.064,00	70,00	57.064,00		57.064,00	100,00		-24.456,00
45017		Subvención Junta CyL: Atención a la Dependencia (EPAP)	208.540,00		208.540,00	145.978,00	70,00	145.978,00		145.978,00	100,00		-62.562,00
45018		Junta CyL: cursos de formación a cuidadores	10.500,00		10.500,00								-10.500,00
		Suma	226.911.280,00		226.911.280,00	156.131.984,14	68,81	71.019.728,09	1.589.791,73	69.429.936,36	44,47	86.702.047,78	-70.779.295,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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
45060		Junta CyL: prevención drogodependencia				30.380,00		30.380,00		30.380,00	100,00		30.380,00
45081		Junta CyL: comedor transeuntes	298.495,00		298.495,00	73.984,45	24,79	73.984,45		73.984,45	100,00		-224.510,55
45082		Subvención Junta Castilla y León: Centros de Personas Mayore	1.311.505,00		1.311.505,00	325.068,68	24,79	325.068,68		325.068,68	100,00		-986.436,32
45083		Aportación Junta CyL: acuerdo básico ordenación territorio	1.650.000,00		1.650.000,00	1.392.293,33	84,38	1.392.293,33		1.392.293,33	100,00		-257.706,67
45084		JUNTA C-L: ESTANCIAS TEMPORALES CTRO.				466.400,00		466.400,00		466.400,00	100,00		466.400,00
45085		PLAN FORMACIÓN CONTINUA 2014				21.562,92		21.562,92		21.562,92	100,00		21.562,92
45110		ECYL: CURSO INSTALACIONES SOLARES FOTOVOLTAICAS				-10.431,56			10.431,56	-10.431,56	100,00		-10.431,56
45111		ECYL.- CURSO FOD: "TRABAJOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE "		31.200,00	31.200,00	23.400,00	75,00	23.400,00		23.400,00	100,00		-7.800,00
45113		ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "PINTURA"		106.700,22	106.700,22	71.133,48	66,67	71.133,48		71.133,48	100,00		-35.566,74
45114		ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "JARDINES"		106.700,22	106.700,22	71.133,48	66,67	71.133,48		71.133,48	100,00		-35.566,74
45115		ECYL.- PROG.MIXTO F.Y E. "REHABILIT.EDIFICIOS MPALES."		213.400,44	213.400,44	142.266,96	66,67	142.266,96		142.266,96	100,00		-71.133,48
45121		ECYL.- PROG.DUAL, INSTL.Y MANTº JARDINES Y Z.VERDES				-3.434,96			3.434,96	-3.434,96	100,00		-3.434,96
45122		ECYL.- PROGR.DUAL DE REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS				39.153,15		39.153,15		39.153,15	100,00		39.153,15
45123		PROG.DUAL PINTURA DE ESPACIOS MPALES.	26.820,00		26.820,00	52.851,04	197,06	52.851,04		52.851,04	100,00		26.031,04
45124		PROG.EMPLEO: CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS		85.564,00	85.564,00	85.564,00	100,00	85.564,00		85.564,00	100,00		
45125		ECYL.- CONTRAT.DESEMPLEADOS EXCYL/13/VA/0022				-6.088,18			6.088,18	-6.088,18	100,00		-6.088,18
45126		ECYL.- CONTRAT.DESEMPLEADOS EXCYL2/13/VA/0001				-4.821,20			4.821,20	-4.821,20	100,00		-4.821,20
45127		ECYL.- CONTRAT.DESEMPLEADOS EXCYL 2014.											
45128		ECYL.- CONTRAT.DESEMPLEADOS (VENTEL 2014)											
46100		Aportación de la Diputación Provincial	145.000,00		145.000,00	100.000,00	68,97	100.000,00		100.000,00	100,00		-45.000,00
46607		FEMP.- PROGRAMA EDUCACIÓN SALUD				5.575,34		5.575,34		5.575,34	100,00		5.575,34
47002		EUROPAC: CONVENIO SERVICIO COMEDOR SOCIAL		100.000,00	100.000,00								-100.000,00
49012		FEDER.- PROYECTO CENCYL											
49013		PROYECTO CAMPUS 21 (FONDOS EUROPEOS)				-19.959,26			19.959,26	-19.959,26	100,00		-19.959,26
		Suma	230.343.100,00	643.564,88	230.986.664,88	158.988.015,81	68,83	73.920.494,92	1.634.526,89	72.285.968,03	45,47	86.702.047,78	-71.998.649,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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
52000		Intereses de cuentas corrientes	50.000,00		50.000,00	7.032,26	14,06	7.032,26		7.032,26	100,00		-42.967,74
53400		De soc y entidades dependientes de las entidades locales.	240.000,00		240.000,00								-240.000,00
54100		Arrendamientos de fincas urbanas.	90.000,00		90.000,00	9.322,76	10,36	8.510,47		8.510,47	91,29	812,29	-80.677,24
54101		ARRENDAMIENTO CUPULA DEL MILENIO				10.684,28		6.184,28		6.184,28	57,88	4.500,00	10.684,28
55000		Concesiones admtivas con contraprestación periódica	1.240.000,00		1.240.000,00	909.251,42	73,33	341.687,66		341.687,66	37,58	567.563,76	-330.748,58
55001		Canon del agua y alcantarillado	5.058.000,00		5.058.000,00	1.120.216,36	22,15	1.120.216,36		1.120.216,36	100,00		-3.937.783,64
55002		Canon estacionamiento vehículos en vías públicas	700.000,00		700.000,00	483.244,74	69,03	483.244,74		483.244,74	100,00		-216.755,26
55003		Canon depuración	1.131.000,00		1.131.000,00								-1.131.000,00
55400		Producto de explotaciones forestales.	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
59901		Ingresos por publicidad en vallas y marquesinas	300.000,00		300.000,00	209.438,92	69,81	209.438,92		209.438,92	100,00		-90.561,08
		Total de operaciones corrientes:	239.172.100,00	643.564,88	239.815.664,88	161.737.206,55	67,44	76.096.809,61	1.634.526,89	74.462.282,72	46,04	87.274.923,83	-78.078.458,33
60301		Patrimonio público del suelo.	3.099.000,00		3.099.000,00								-3.099.000,00
60900		Otros terrenos.	4.014.000,00		4.014.000,00								-4.014.000,00
72004		Mº Vivienda: ARI Rondilla				69.340,82		69.340,82		69.340,82	100,00		69.340,82
75061		Junta CyL: ARI Rondilla	1.527.000,00		1.527.000,00	347.867,82	22,78	347.867,82		347.867,82	100,00		-1.179.132,18
77002		MICHELÍN.- REFORMA AULA PARQUE INFANTIL TRÁFICO		11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00	11.000,00		11.000,00	100,00		
79100		FONDO PROGRAMA OPERATIVO LOCAL 2000-2006				-50.866,11			50.866,11	-50.866,11	100,00		-50.866,11
79701		PROYECTO REMOURBAN											
82091		Reintegros anticipos entidades del sector público municipal	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
83000		Reintegro de anuncios por cuenta de particulares	63.000,00		63.000,00	6.272,98	9,96	5.399,22		5.399,22	86,07	873,76	-56.727,02
83001		Reintegro de anticipos al personal	157.000,00		157.000,00	8.562,26	5,45	8.562,26		8.562,26	100,00		-148.437,74
83100		Reintegros de obras por cuenta de particulares	600.000,00		600.000,00	50.767,42	8,46					50.767,42	-549.232,58
83101		Reintegros de préstamos al personal	400.000,00		400.000,00	84.411,37	21,10	84.411,37		84.411,37	100,00		-315.588,63
87000		Para gastos generales.		33.432.250,47	33.432.250,47								-33.432.250,47
913		Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	15.000.000,00		15.000.000,00								-15.000.000,00
		Suma	264.332.100,00	34.086.815,35	298.418.915,35	162.264.563,11	54,37	76.623.391,10	1.685.393,00	74.937.998,10	46,18	87.326.565,01	-136.154.352,24

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 30/6/2015

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
		Total de operaciones de capital:	25.160.000,00	33.443.250,47	58.603.250,47	527.356,56	0,90	526.581,49	50.866,11	475.715,38	90,21	51.641,18	-58.075.893,91
		Suma	264.332.100,00	34.086.815,35	298.418.915,35	162.264.563,11	54,37	76.623.391,10	1.685.393,00	74.937.998,10	46,18	87.326.565,01	-136.154.352,24