

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

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
100		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	5.227.306,88		5.227.306,88	1.306.826,58	25,00	1.337.569,86	30.743,28	1.306.826,58	100,00		-3.920.480,30
112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA RÚSTICA.	66.000,00		66.000,00	-15,32	-0,02		15,32	-15,32	100,00		-66.015,32
113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA URBANA.	71.800.000,00		71.800.000,00	199.736,12	0,28	98.648,13	58.548,10	40.100,03	20,08	159.636,09	-71.600.263,88
115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	11.660.000,00		11.660.000,00	11.358.484,52	97,41	50.024,57	8.641,65	41.382,92	0,36	11.317.101,60	-301.515,48
116		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	7.500.000,00		7.500.000,00	2.474.638,65	33,00	1.008.426,19	8.213,93	1.000.212,26	40,42	1.474.426,39	-5.025.361,35
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	6.800.000,00		6.800.000,00	100.213,60	1,47	4.804,05	24.407,46	-19.603,41	-19,56	119.817,01	-6.699.786,40
210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	2.944.340,80		2.944.340,80	741.678,45	25,19	876.443,25	134.764,80	741.678,45	100,00		-2.202.662,35
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	54.990,00		54.990,00	13.836,69	25,16	13.836,69		13.836,69	100,00		-41.153,31
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	20.030,00		20.030,00	5.038,71	25,16	5.038,71		5.038,71	100,00		-14.991,29
22003		IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	462.420,00		462.420,00	115.604,37	25,00	115.604,37		115.604,37	100,00		-346.815,63
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	519.030,00		519.030,00	130.591,98	25,16	130.591,98		130.591,98	100,00		-388.438,02
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.320,00		1.320,00	332,31	25,18	332,31		332,31	100,00		-987,69
290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	1.700.000,00		1.700.000,00	241.493,45	14,21	769.479,25	647.278,31	122.200,94	50,60	119.292,51	-1.458.506,55
300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	2.370.000,00		2.370.000,00	310.573,65	13,10					310.573,65	-2.059.426,35
301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	1.370.000,00		1.370.000,00	186.212,49	13,59					186.212,49	-1.183.787,51
302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	10.400.000,00		10.400.000,00	1.662.196,45	15,98	794.291,90		794.291,90	47,79	867.904,55	-8.737.803,55
309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	25.000,00		25.000,00	13.179,91	52,72	8.920,67		8.920,67	67,68	4.259,24	-11.820,09
321		LICENCIAS URBANÍSTICAS.	800.000,00		800.000,00	182.173,99	22,77	101.433,07	3.936,04	97.497,03	53,52	84.676,96	-617.826,01
322		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.	16.000,00		16.000,00	4.592,50	28,70	2.757,81		2.757,81	60,05	1.834,69	-11.407,50
323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	720.000,00		720.000,00	195.380,14	27,14	52.361,66	1.078,64	51.283,02	26,25	144.097,12	-524.619,86
325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	88.000,00		88.000,00	22.018,87	25,02	22.643,14	1.325,43	21.317,71	96,82	701,16	-65.981,13
326		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	1.600.000,00		1.600.000,00	288.576,78	18,04	147.391,38	1.036,92	146.354,46	50,72	142.222,32	-1.311.423,22
329		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	13.000,00		13.000,00	898,77	6,91	758,02		758,02	84,34	140,75	-12.101,23
		<b>Suma</b>	129.577.437,68		129.577.437,68	20.064.230,48	15,48	5.782.749,25	919.989,88	4.862.759,37	24,24	15.201.471,11	-109.513.207,20

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

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
330		TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	3.420.000,00		3.420.000,00	509.966,82	14,91	241.392,24		241.392,24	47,33	268.574,58	-2.910.033,18
331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	670.000,00		670.000,00	10.926,68	1,63	9.131,47	10.707,18	-1.575,71	-14,42	12.502,39	-659.073,32
332		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	2.980.000,00		2.980.000,00	374.940,81	12,58	352.333,28		352.333,28	93,97	22.607,53	-2.605.059,19
333		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC	410.000,00		410.000,00	102.222,69	24,93	11.310,78	15.710,28	-4.399,50	-4,30	106.622,19	-307.777,31
334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.	100,00		100,00								-100,00
335		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	450.000,00		450.000,00	292.261,25	64,95	84.262,44	2.208,57	82.053,87	28,08	210.207,38	-157.738,75
337		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	1.070.000,00		1.070.000,00	-2.461,33	-0,23	504,52	3.440,55	-2.936,03	119,29	474,70	-1.072.461,33
338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	715.000,00		715.000,00	180.690,50	25,27	180.690,50		180.690,50	100,00		-534.309,50
339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	825.000,00		825.000,00	242.678,38	29,42	69.824,84		69.824,84	28,77	172.853,54	-582.321,62
34100		SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO.	182.000,00		182.000,00	29.216,30	16,05	11.243,68	1.385,67	9.858,01	33,74	19.358,29	-152.783,70
34101		SERVICIOS ASISTENCIALES: TELEASISTENCIA.	2.000,00		2.000,00	653,06	32,65	647,28	12,20	635,08	97,25	17,98	-1.346,94
34102		S.ASIST.AYUDA DOMICILIO DEPENDENCIA				3.660,77						3.660,77	3.660,77
34103		S.ASIST. TELEASISTENCIA DEPENDENCIA											
34200		SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS INFANTILES.	850.000,00		850.000,00	246.652,29	29,02	161.489,86	1.718,19	159.771,67	64,78	86.880,62	-603.347,71
34201		SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA.	550.000,00		550.000,00	162.485,77	29,54	53.663,90		53.663,90	33,03	108.821,87	-387.514,23
34203		SERVICIOS EDUCATIVOS: OTROS SERVICIOS EDUCACIÓN.	125.000,00		125.000,00	15.062,40	12,05	15.062,40		15.062,40	100,00		-109.937,60
343		SERVICIOS DEPORTIVOS.	210.000,00		210.000,00	116.942,14	55,69	116.793,84	120,00	116.673,84	99,77	268,30	-93.057,86
344		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.	900.000,00		900.000,00	208.970,10	23,22	213.872,10	4.902,00	208.970,10	100,00		-691.029,90
34900		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: CENTRO DE MÚSICA JOVEN.	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
34901		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: OTRAS ACTIVIDADES JUVENTUD.	100,00		100,00	6,00	6,00	6,00		6,00	100,00		-94,00
34902		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: ALQUILERES INSTALACIONES CULTURALES.	35.000,00		35.000,00	5.143,50	14,70	4.526,50		4.526,50	88,00	617,00	-29.856,50
34903		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS VETERINARIOS.	1.500,00		1.500,00	465,55	31,04	465,55		465,55	100,00		-1.034,45
		<b>Suma</b>	139.563.137,68		139.563.137,68	22.054.747,34	15,80	7.068.578,19	960.194,52	6.108.383,67	27,70	15.946.363,67	-117.508.390,34

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

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
34904	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	3.000,00		3.000,00	5.860,00	195,33	5.860,00		5.860,00	100,00		2.860,00
351	ACTIVIDADES EN CENTROS SOCIALES PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS.	875.000,00		875.000,00								-875.000,00
360	VENTAS.	950.000,00		950.000,00	125.467,37	13,21					125.467,37	-824.532,63
380	REINTEGRO DE AVALES.	100,00		100,00								-100,00
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	100,00		100,00	108.579,45	108.579,45	44.594,70		44.594,70	41,07	63.984,75	108.479,45
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	100,00		100,00								-100,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	10.000,00		10.000,00	225,00	2,25	225,00		225,00	100,00		-9.775,00
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	4.160.000,00		4.160.000,00	1.495.357,00	35,95	939.239,76	9.243,00	929.996,76	62,19	565.360,24	-2.664.643,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	250.000,00		250.000,00	37.505,82	15,00	4.782,83		4.782,83	12,75	32.722,99	-212.494,18
39191	PENALIDADES EN EJECUCION DE CONTRATOS	100,00		100,00								-100,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	900.000,00		900.000,00	193.176,82	21,46	193.210,36	33,54	193.176,82	100,00		-706.823,18
393	INTERESES DE DEMORA.	350.000,00		350.000,00	89.175,63	25,48	63.296,14	53,15	63.242,99	70,92	25.932,64	-260.824,37
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	153.636,81		153.636,81								-153.636,81
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	100,00		100,00								-100,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS: IMPREVISTOS.	100,00		100,00	97,75	97,75	97,75		97,75	100,00		-2,25
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS: RECURSOS EVENTUALES.	200.000,00		200.000,00	47.056,51	23,53	47.056,51		47.056,51	100,00		-152.943,49
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS: ANUNCIOS REINTEGRABLES.	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS: EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.	300.000,00		300.000,00	10.247,79	3,42	5.100,76		5.100,76	49,77	5.147,03	-289.752,21
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS.	1.000,00	8.769,14	9.769,14	23.016,09	235,60	19.358,19	3.187,96	16.170,23	70,26	6.845,86	13.246,95
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS: COSTAS.	250.000,00		250.000,00	53.380,41	21,35	52.686,17		52.686,17	98,70	694,24	-196.619,59
39906	OTROS INGRESOS DIVERSOS EJECUCIÓN GARANTIAS CONTRATOS				7.042,25		7.042,25		7.042,25	100,00		7.042,25
39907	OTROS INGRESOS DIVERSOS: CONTROL APARCAMIENTOS				43.503,57						43.503,57	43.503,57
42010	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	38.746.771,68		38.746.771,68	9.686.693,10	25,00	10.503.570,18	816.877,08	9.686.693,10	100,00		-29.060.078,58
	<b>Suma</b>	186.717.146,17	8.769,14	186.725.915,31	33.981.131,90	18,20	18.954.698,79	1.789.589,25	17.165.109,54	50,51	16.816.022,36	-152.744.783,41

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

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
42090		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.493.972,00		1.493.972,00								-1.493.972,00
42190		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	93.234,00		93.234,00								-93.234,00
45002		TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	5.079.581,48		5.079.581,48	2.385,71	0,05	2.385,71		2.385,71	100,00		-5.077.195,77
45030		TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	1.536.789,00		1.536.789,00	364.506,00	23,72	364.506,00		364.506,00	100,00		-1.172.283,00
45060		OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	18.340,76		18.340,76	18.340,76	100,00	18.340,76		18.340,76	100,00		
45080		OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	121.000,00		121.000,00								-121.000,00
451		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA COMUNIDAD	1.886.669,57	53.893,06	1.940.562,63	307.370,27	15,84	351.584,00	44.213,73	307.370,27	100,00		-1.633.192,36
470		DE EMPRESAS PRIVADAS.											
48001		FUNDACIÓN HC ENERGÍA											
490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				463.581,24		463.581,24		463.581,24	100,00		463.581,24
491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	685.393,31		685.393,31								-685.393,31
518		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	97.320,18		97.320,18	24.743,66	25,43	23.075,09		23.075,09	93,26	1.668,57	-72.576,52
520		INTERESES DE DEPÓSITOS.	80.000,00		80.000,00	16.148,55	20,19	16.148,55		16.148,55	100,00		-63.851,45
541		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS.	18.250,00		18.250,00	4.848,18	26,57	3.309,92		3.309,92	68,27	1.538,26	-13.401,82
550		DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	436.076,51		436.076,51	308.461,35	70,74	135.874,38		135.874,38	44,05	172.586,97	-127.615,16
551		DE CONCESIONES ADMTIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA	13.566,54		13.566,54								-13.566,54
552		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓD											
599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	60.000,00		60.000,00								-60.000,00
		Total de operaciones corrientes:	198.337.339,52	62.662,20	198.400.001,72	35.491.517,62	17,89	20.333.504,44	1.833.802,98	18.499.701,46	52,12	16.991.816,16	-162.908.484,10
600		VENTA DE SOLARES.											
603		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	2.827.083,00		2.827.083,00								-2.827.083,00
609		OTROS TERRENOS				-35.211,23			35.211,23	-35.211,23	100,00		-35.211,23
619		OTRAS INVERSIONES REALES											
		<b>Suma</b>	201.164.422,52	62.662,20	201.227.084,72	35.456.306,39	17,62	20.333.504,44	1.869.014,21	18.464.490,23	52,08	16.991.816,16	-165.770.778,33

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/3/2013

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
68000		REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS											
72190		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.											
75080		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A											
751		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	316.705,91		316.705,91								-316.705,91
770		DE EMPRESAS PRIVADAS.	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
771		DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS											
791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.		1.138.584,92	1.138.584,92								-1.138.584,92
792		DEL FONDO DE COHESIÓN.				254.660,40		254.660,40		254.660,40	100,00		254.660,40
830		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	180.000,00		180.000,00	32.887,42	18,27	32.887,42		32.887,42	100,00		-147.112,58
831		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	242.871,57		242.871,57	56.670,10	23,33	56.030,72		56.030,72	98,87	639,38	-186.201,47
87000		PARA GASTOS GENERALES		666.142,81	666.142,81								-666.142,81
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		3.913.760,32	3.913.760,32								-3.913.760,32
913		PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	31.000.000,00	2.627.064,77	33.627.064,77	1.050.000,00	3,12	1.050.000,00		1.050.000,00	100,00		-32.577.064,77
		Total de operaciones de capital:	34.866.660,48	8.345.552,82	43.212.213,30	1.359.006,69	3,14	1.393.578,54	35.211,23	1.358.367,31	99,95	639,38	-41.853.206,61
		Suma	233.204.000,00	8.408.215,02	241.612.215,02	36.850.524,31	15,25	21.727.082,98	1.869.014,21	19.858.068,77	53,89	16.992.455,54	-204.761.690,71