

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
100		IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	5.304.000,00		5.304.000,00	1.326.011,31	25,00	1.359.302,88	33.291,57	1.326.011,31	100,00		-3.977.988,69
112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA RÚSTICA.	510.000,00		510.000,00	408,68	0,08	71,71		71,71	17,55	336,97	-509.591,32
113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA URBANA.	72.397.000,00		72.397.000,00	59.553,36	0,08	59.356,19	54.426,47	4.929,72	8,28	54.623,64	-72.337.446,64
115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	11.200.000,00		11.200.000,00	10.911.797,28	97,43	89.270,97	4.541,95	84.729,02	0,78	10.827.068,26	-288.202,72
116		IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT URBANA.	12.000.000,00		12.000.000,00	2.413.576,42	20,11	1.069.641,68	11.808,95	1.057.832,73	43,83	1.355.743,69	-9.586.423,58
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	6.300.000,00		6.300.000,00	562.633,78	8,93	533.948,70	58.746,31	475.202,39	84,46	87.431,39	-5.737.366,22
210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	3.413.000,00		3.413.000,00	853.257,72	25,00	952.141,83	98.884,11	853.257,72	100,00		-2.559.742,28
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS.	62.000,00		62.000,00	15.559,38	25,10	15.565,77	6,39	15.559,38	100,00		-46.440,62
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	16.000,00		16.000,00	4.543,89	28,40	4.593,36	49,47	4.543,89	100,00		-11.456,11
22003		IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	489.000,00		489.000,00	122.161,98	24,98	122.161,98		122.161,98	100,00		-366.838,02
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	612.000,00		612.000,00	152.937,03	24,99	152.937,03		152.937,03	100,00		-459.062,97
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	1.000,00		1.000,00	361,44	36,14	361,44		361,44	100,00		-638,56
290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS.	2.600.000,00		2.600.000,00	360.015,96	13,85	212.398,15	1.590,09	210.808,06	58,56	149.207,90	-2.239.984,04
300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.	300.000,00		300.000,00	7.558,50	2,52					7.558,50	-292.441,50
301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO.	1.200.000,00		1.200.000,00	177.082,93	14,76					177.082,93	-1.022.917,07
302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	9.800.000,00		9.800.000,00	1.626.774,53	16,60	785.813,41		785.813,41	48,30	840.961,12	-8.173.225,47
309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS.	1.000.000,00		1.000.000,00	8.057,07	0,81	5.081,81		5.081,81	63,07	2.975,26	-991.942,93
321		LICENCIAS URBANÍSTICAS.	1.000.000,00		1.000.000,00	133.161,71	13,32	87.119,68		87.119,68	65,42	46.042,03	-866.838,29
322		CEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OCUPACIÓN.	6.000,00		6.000,00	1.495,78	24,93	920,48		920,48	61,54	575,30	-4.504,22
323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS.	525.000,00		525.000,00	177.091,71	33,73	107.372,67		107.372,67	60,63	69.719,04	-347.908,29
325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	90.000,00		90.000,00	17.289,18	19,21	17.202,05	269,07	16.932,98	97,94	356,20	-72.710,82
326		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	560.000,00		560.000,00	77.469,29	13,83	36.807,80	368,26	36.439,54	47,04	41.029,75	-482.530,71
329		OTRAS TASAS POR LA REALIZAC DE ACTIVID DE COMPET LOCAL	80.000,00		80.000,00	1.004,04	1,26	646,48		646,48	64,39	357,56	-78.995,96
		Suma	132.325.000,00		132.325.000,00	19.541.653,13	14,77	5.958.731,00	263.982,64	5.694.748,36	29,14	13.846.904,77	-112.783.346,87

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
330		TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS.	2.860.000,00		2.860.000,00	531.850,16	18,60	346.014,93		346.014,93	65,06	185.835,23	-2.328.149,84
331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	670.000,00		670.000,00	6.949,66	1,04	3.169,89	126,71	3.043,18	43,79	3.906,48	-663.050,34
332		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER DE SUM	2.500.000,00		2.500.000,00	675.211,12	27,01	441.872,36		441.872,36	65,44	233.338,76	-1.824.788,88
333		TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE SER TELEC	415.000,00		415.000,00	15.083,19	3,63	15.083,19		15.083,19	100,00		-399.916,81
334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
335		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	600.000,00		600.000,00	324.889,84	54,15	65.743,61	310,97	65.432,64	20,14	259.457,20	-275.110,16
337		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO.	1.070.000,00		1.070.000,00	3.702,09	0,35	3.702,09		3.702,09	100,00		-1.066.297,91
338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	440.000,00		440.000,00	123.564,61	28,08	123.564,61		123.564,61	100,00		-316.435,39
339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO.	450.000,00		450.000,00	159.367,44	35,41	72.375,22	66,75	72.308,47	45,37	87.058,97	-290.632,56
34100		SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO.	90.000,00		90.000,00	23.217,94	25,80	229,72		229,72	0,99	22.988,22	-66.782,06
34101		SERVICIOS ASISTENCIALES: TELEASISTENCIA.	10.000,00		10.000,00	2.469,26	24,69	2.457,27		2.457,27	99,51	11,99	-7.530,74
34200		SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS INFANTILES.	750.000,00		750.000,00	218.371,70	29,12	69.832,78	673,03	69.159,75	31,67	149.211,95	-531.628,30
34201		SERVICIOS EDUCATIVOS: ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA.	530.000,00		530.000,00	147.786,49	27,88	693,34	92,67	600,67	0,41	147.185,82	-382.213,51
34203		SERVICIOS EDUCATIVOS: OTROS SERVICIOS EDUCACIÓN.	135.000,00		135.000,00	14.078,42	10,43	14.226,82	246,25	13.980,57	99,30	97,85	-120.921,58
343		SERVICIOS DEPORTIVOS.	200.000,00		200.000,00	88.270,32	44,14	88.270,32		88.270,32	100,00		-111.729,68
344		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS.											
34900		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: CENTRO DE MÚSICA JOVEN.	20.000,00		20.000,00	7.594,70	37,97	2.509,20		2.509,20	33,04	5.085,50	-12.405,30
34901		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: OTRAS ACTIVIDADES JUVENTUD.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34902		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: ALQUILERES INSTALACIONES CULTURALES.	100.000,00		100.000,00	11.076,00	11,08	10.574,00		10.574,00	95,47	502,00	-88.924,00
34903		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS VETERINARIOS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
34904		OTROS PRECIOS PÚBLICOS. ACTIVIDADES EN CENTROS SOCIALES	6.053,72		6.053,72	4.855,60	80,21	4.855,60		4.855,60	100,00		-1.198,12
34905		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.ALQUILER PALACIO DE CONGRESOS	130.000,00		130.000,00	5.779,25	4,45	5.433,05		5.433,05	94,01	346,20	-124.220,75
		Suma	140.444.053,72		140.444.053,72	21.373.920,76	15,22	6.883.324,07	265.499,02	6.617.825,05	30,96	14.756.095,71	-119.070.132,96

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
360		VENTAS.	1.350.000,00		1.350.000,00	220.029,50	16,30	109.242,28		109.242,28	49,65	110.787,22	-1.129.970,50
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES.	1.000,00		1.000,00	221.191,74	22.119,17	221.191,74		221.191,74	100,00		220.191,74
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	1.000,00		1.000,00	13.024,00	1.302,40					13.024,00	12.024,00
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	4.000,00		4.000,00	275,69	6,89					275,69	-3.724,31
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	5.000.000,00		5.000.000,00	987.067,75	19,74	808.075,13	7.401,88	800.673,25	81,12	186.394,50	-4.012.932,25
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	170.000,00		170.000,00	9.699,74	5,71	1.620,07	100,00	1.520,07	15,67	8.179,67	-160.300,26
39191		PENALIDADES EJECUCIÓN DE CONTRATOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39211		RECARGO DE APREMIO.	1.050.000,00		1.050.000,00	172.438,09	16,42	172.438,09		172.438,09	100,00		-877.561,91
393		INTERESES DE DEMORA.	470.000,00		470.000,00	59.096,24	12,57	59.096,24		59.096,24	100,00		-410.903,76
397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	11.000,00		11.000,00								-11.000,00
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS: IMPREVISTOS.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39901		OTROS INGRESOS DIVERSOS: RECURSOS EVENTUALES.	1.000,00		1.000,00	16.704,29	1.670,43	16.704,29		16.704,29	100,00		15.704,29
39902		OTROS INGRESOS DIVERSOS: ANUNCIOS REINTEGRABLES.	6.000,00		6.000,00								-6.000,00
39903		OTROS INGRESOS DIVERSOS: EJECUCIONES SUBSIDIARIAS.	300.000,00		300.000,00	44.403,98	14,80					44.403,98	-255.596,02
39904		OTROS INGRESOS DIVERSOS: REINTEGRO DAÑOS.	1.000,00		1.000,00	12.600,79	1.260,08	12.600,79		12.600,79	100,00		11.600,79
39905		OTROS INGRESOS DIVERSOS: COSTAS.	185.000,00		185.000,00	25.720,42	13,90	25.720,42		25.720,42	100,00		-159.279,58
39906		OTROS INGRESOS DIVERSOS EJECUCIÓN GARANTIAS CONTRATOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
42010		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	39.433.040,92		39.433.040,92	9.858.260,16	25,00	10.531.072,41	672.812,25	9.858.260,16	100,00		-29.574.780,76
42020		COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	530.000,00		530.000,00								-530.000,00
42090		OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL ESTADO.	960.783,00		960.783,00								-960.783,00
42190		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	19.241,60		19.241,60								-19.241,60
45002		TRANS CTES CONV SUSCRITO C.A EN MAT DE SERV.SOC.Y POL.IGUAL	4.653.998,23		4.653.998,23	494.702,57	10,63	494.702,57		494.702,57	100,00		-4.159.295,66
45030		TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	1.553.653,00	116.076,91	1.669.729,91	517.883,00	31,02	517.883,00		517.883,00	100,00		-1.151.846,91
		Suma	196.147.770,47	116.076,91	196.263.847,38	34.027.018,72	17,34	19.853.671,10	945.813,15	18.907.857,95	55,57	15.119.160,77	-162.236.828,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/3/2016

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
45060		OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	16.669,00		16.669,00								-16.669,00
45080		OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	132.858,00		132.858,00	3.082,27	2,32	3.082,27		3.082,27	100,00		-129.775,73
451		DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS CCAA	2.381.013,47	50.545,86	2.431.559,33	1.305.470,05	53,69	1.414.695,41	109.225,36	1.305.470,05	100,00		-1.126.089,28
470		DE EMPRESAS PRIVADAS											
48002		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO FEMP				4.789,29		4.789,29		4.789,29	100,00		4.789,29
491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.											
518		A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO	74.058,22		74.058,22	18.576,15	25,08	16.417,74		16.417,74	88,38	2.158,41	-55.482,07
520		INTERESES DE DEPÓSITOS.	270.000,00		270.000,00	65.043,29	24,09	65.043,29		65.043,29	100,00		-204.956,71
541		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	477.919,00		477.919,00	4.575,52	0,96	2.783,22		2.783,22	60,83	1.792,30	-473.343,48
550		DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	519.453,88		519.453,88	424.051,39	81,63	156.348,04		156.348,04	36,87	267.703,35	-95.402,49
552		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA				8.523,91						8.523,91	8.523,91
599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
		Total de operaciones corrientes:	200.069.742,04	166.622,77	200.236.364,81	35.861.130,59	17,91	21.516.830,36	1.055.038,51	20.461.791,85	57,06	15.399.338,74	-164.375.234,22
600		VENTA DE SOLARES	226.000,00		226.000,00								-226.000,00
603		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	888.000,00		888.000,00								-888.000,00
609		OTROS TERRENOS				3.121,72		3.121,72		3.121,72	100,00		3.121,72
619		OTRAS INVERSIONES REALES				9.702,22		9.702,22		9.702,22	100,00		9.702,22
751		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	281.937,47		281.937,47								-281.937,47
791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.											
830		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A C/P	180.000,00		180.000,00	39.064,62	21,70	39.064,62		39.064,62	100,00		-140.935,38
831		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO A L/P	219.320,49		219.320,49	52.122,68	23,77	50.098,49		50.098,49	96,12	2.024,19	-167.197,81
87000		REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		2.741.549,32	2.741.549,32								-2.741.549,32
87010		REMANENTE TESORERÍA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.987.355,47	1.987.355,47								-1.987.355,47
		Suma	201.865.000,00	4.895.527,56	206.760.527,56	35.965.141,83	17,39	21.618.817,41	1.055.038,51	20.563.778,90	57,18	15.401.362,93	-170.795.385,73

