

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/9/2011

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		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	5.615.850,00		5.615.850,00	4.211.887,68	75,00	4.211.887,68		4.211.887,68	100,00		-1.403.962,32
112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA RÚS	63.892,96		63.892,96	63.389,99	99,21	188,95	122,34	66,61	0,11	63.323,38	-502,97
113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA URB	63.702.172,30		63.702.172,30	63.771.907,01	100,11	1.557.643,72	152.553,17	1.405.090,55	2,20	62.366.816,46	69.734,71
115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	11.357.612,26		11.357.612,26	11.388.661,31	100,27	10.246.644,20	22.866,58	10.223.777,62	89,77	1.164.883,69	31.049,05
116		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	9.048.931,10		9.048.931,10	5.727.523,50	63,30	4.599.525,00	165.228,81	4.434.296,19	77,42	1.293.227,31	-3.321.407,60
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	6.625.000,00		6.625.000,00	6.735.473,25	101,67	1.250.434,13	66.070,12	1.184.364,01	17,58	5.551.109,24	110.473,25
210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.843.560,00		2.843.560,00	2.146.237,20	75,48	2.269.656,99	123.419,79	2.146.237,20	100,00		-697.322,80
22000		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y B	58.370,00		58.370,00	44.040,15	75,45	44.040,15		44.040,15	100,00		-14.329,85
22001		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	17.760,00		17.760,00	13.396,32	75,43	13.396,32		13.396,32	100,00		-4.363,68
22003		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DE	489.030,00		489.030,00	366.773,40	75,00	366.773,40		366.773,40	100,00		-122.256,60
22004		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	599.810,00		599.810,00	452.560,14	75,45	452.560,14		452.560,14	100,00		-147.249,86
22006		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTE	1.440,00		1.440,00	1.088,01	75,56	1.088,01		1.088,01	100,00		-351,99
290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	3.313.349,10		3.313.349,10	3.151.276,51	95,11	2.174.248,46	110.637,74	2.063.610,72	65,48	1.087.665,79	-162.072,59
300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.990.000,00		1.990.000,00	1.468.879,51	73,81		2.735,87	-2.735,87	-0,19	1.471.615,38	-521.120,49
301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.140.000,00		1.140.000,00	853.631,54	74,88					853.631,54	-286.368,46
302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	9.738.334,40		9.738.334,40	6.990.184,87	71,78	5.843.844,38		5.843.844,38	83,60	1.146.340,49	-2.748.149,53
309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIO BÁSICOS	15.000,00		15.000,00	9.479,81	63,20	6.912,55		6.912,55	72,92	2.567,26	-5.520,19
311		SERVICIOS ASISTENCIALES											
321		LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.850.000,00		1.850.000,00	810.830,61	43,83	797.149,53	207.072,36	590.077,17	72,77	220.753,44	-1.039.169,39
322		CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC	70.000,00		70.000,00	16.179,88	23,11	13.464,59	605,83	12.858,76	79,47	3.321,12	-53.820,12
323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	550.000,00		550.000,00	488.684,62	88,85	352.093,79	3.255,00	348.838,79	71,38	139.845,83	-61.315,38
325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	130.000,00		130.000,00	82.100,24	63,15	82.321,97	550,31	81.771,66	99,60	328,58	-47.899,76
326		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	1.575.000,00		1.575.000,00	1.023.643,27	64,99	977.522,67	3.733,78	973.788,89	95,13	49.854,38	-551.356,73
		Suma	120.795.112,12		120.795.112,12	109.817.828,82	90,91	35.261.396,63	858.851,70	34.402.544,93	31,33	75.415.283,89	-10.977.283,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/9/2011

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
329		OTRAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMP	34.000,00		34.000,00	16.795,12	49,40	15.675,01		15.675,01	93,33	1.120,11	-17.204,88
330		TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	2.986.000,00		2.986.000,00	1.882.155,06	63,03	1.824.757,16		1.824.757,16	96,95	57.397,90	-1.103.844,94
331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	600.000,00		600.000,00	604.129,29	100,69	39.541,39	746,21	38.795,18	6,42	565.334,11	4.129,29
332		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	1.100.000,00		1.100.000,00	1.097.264,52	99,75	1.048.385,75		1.048.385,75	95,55	48.878,77	-2.735,48
333		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO E	650.000,00		650.000,00	378.093,69	58,17	268.044,83		268.044,83	70,89	110.048,86	-271.906,31
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	660.000,00		660.000,00	147.347,57	22,33	98.983,87	4.632,51	94.351,36	64,03	52.996,21	-512.652,43
337		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.013.145,57	101,31	559,08	867,34	-308,26	-0,03	1.013.453,83	13.145,57
338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	760.000,00		760.000,00	562.824,90	74,06	562.824,90		562.824,90	100,00		-197.175,10
339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	1.600.000,00		1.600.000,00	610.889,34	38,18	543.522,77	141.702,85	401.819,92	65,78	209.069,42	-989.110,66
34100		SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	200.000,00		200.000,00	116.208,19	58,10	90.372,08	2.491,70	87.880,38	75,62	28.327,81	-83.791,81
34101		SERVICIOS ASISTENCIALES: TELEASISTENCIA	2.300,00		2.300,00	2.091,67	90,94	2.055,71		2.055,71	98,28	35,96	-208,33
34200		SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELAS INFANTILES	340.000,00		340.000,00	342.346,27	100,69	337.842,56	640,32	337.202,24	98,50	5.144,03	2.346,27
34201		SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	520.000,00		520.000,00	303.220,80	58,31	299.919,63		299.919,63	98,91	3.301,17	-216.779,20
34203		SERVICIOS EDUCATIVOS OTRAS SERVICIOS EDUCACIÓN	25.000,00		25.000,00	76.920,96	307,68	76.950,96	30,00	76.920,96	100,00		51.920,96
343		SERVICIOS DEPORTIVOS	250.000,00		250.000,00	158.448,02	63,38	158.643,96	195,94	158.448,02	100,00		-91.551,98
344		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES O ESPECTÁCULOS	950.000,00		950.000,00	698.321,29	73,51	695.281,46		695.281,46	99,56	3.039,83	-251.678,71
349		OTROS PRECIOS PUBLICOS											
34900		OTROS PRECIOS PUBLICOS CENTRO DE MÚSICA JÓVEN	23.000,00		23.000,00	13.502,55	58,71	12.395,60		12.395,60	91,80	1.106,95	-9.497,45
34901		OTROS PRECIOS PUBLICOS OTRAS ACTIVIDADES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	429,60	42,96	429,60		429,60	100,00		-570,40
34902		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	85.000,00		85.000,00	29.561,50	34,78	29.561,50		29.561,50	100,00		-55.438,50
34903		OTROS PRECIOS PÚBLICOS.	1.600,00		1.600,00	687,12	42,95	687,12		687,12	100,00		-912,88
34990		OTROS PRECIOS PUBLICOS OTROS PRECIOS PÚBLICOS											
		Suma	132.584.012,12		132.584.012,12	117.872.211,85	88,90	41.367.831,57	1.010.158,57	40.357.673,00	34,24	77.514.538,85	-14.711.800,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/9/2011

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
351		PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS	875.000,00		875.000,00	875.000,00	100,00					875.000,00	
360		VENTAS	1.090.000,00		1.090.000,00	883.309,85	81,04	676.301,97		676.301,97	76,56	207.007,88	-206.690,15
38000		REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS				74.444,66		74.444,66		74.444,66	100,00		74.444,66
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00		1.000,00	2.332,00	233,20	2.332,00		2.332,00	100,00		1.332,00
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	1.000,00		1.000,00	20.487,45	2.048,75	7.560,52	2.269,14	5.291,38	25,83	15.196,07	19.487,45
39110		MULTAS: MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁL	10.000,00		10.000,00	5.667,92	56,68	3.666,23		3.666,23	64,68	2.001,69	-4.332,08
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN.	3.000.000,00		3.000.000,00	2.669.332,14	88,98	1.621.360,66	13.557,86	1.607.802,80	60,23	1.061.529,34	-330.667,86
39190		OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	80.000,00		80.000,00	99.690,44	124,61	23.817,86		23.817,86	23,89	75.872,58	19.690,44
39191		PENALIDADES EJECUCIÓN DE CONTRATOS				22.157,49		22.157,49		22.157,49	100,00		22.157,49
39211		RECARGO DE APREMIO	675.000,00		675.000,00	572.617,66	84,83	610.765,41	38.147,75	572.617,66	100,00		-102.382,34
393		INTERESES DE DEMORA	225.000,00		225.000,00	208.772,55	92,79	213.498,77	6.246,39	207.252,38	99,27	1.520,17	-16.227,45
397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	59.170,00		59.170,00								-59.170,00
398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	1.000,00		1.000,00	15.032,51	1.503,25	15.032,51		15.032,51	100,00		14.032,51
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39901		OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	150.000,00	84.128,28	234.128,28	212.771,35	90,88	86.112,34		86.112,34	40,47	126.659,01	-21.356,93
39902		OTROS INGRESOS DIVERSOS ANUNCIOS REINTEGRABLES	30.000,00		30.000,00	2.964,42	9,88	2.957,09		2.957,09	99,75	7,33	-27.035,58
39903		OTROS INGRESOS DIVERSOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	300.000,00		300.000,00	85.755,59	28,59	12.424,61		12.424,61	14,49	73.330,98	-214.244,41
39904		OTROS INGRESOS DIVERSOS REINTEGRO DAÑOS	60.000,00		60.000,00	70.795,95	117,99	69.336,29	2.280,51	67.055,78	94,72	3.740,17	10.795,95
39905		OTROS INGRESOS DIVERSOS COSTAS	200.000,00		200.000,00	172.226,26	86,11	164.083,49	69,71	164.013,78	95,23	8.212,48	-27.773,74
42000		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO											
42010		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	35.591.560,00		35.591.560,00	26.693.674,38	75,00	27.291.888,36	598.213,98	26.693.674,38	100,00		-8.897.885,62
42020		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO:COMPENSACI											
42090		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.377.915,85		1.377.915,85	724.641,18	52,59	724.641,18		724.641,18	100,00		-653.274,67
		Suma	176.311.657,97	84.128,28	176.395.786,25	151.283.885,65	85,76	72.990.213,01	1.670.943,91	71.319.269,10	47,14	79.964.616,55	-25.111.900,60

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/9/2011

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
42190		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	65.130,60	46.880,52	112.011,12	84.880,52	75,78	84.880,52		84.880,52	100,00		-27.130,60
45002		CONVENIOS CCAA SS.SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD	4.477.702,80	90.252,55	4.567.955,35	65.231,17	1,43	119.902,70	54.671,53	65.231,17	100,00		-4.502.724,18
45030		CONVENIOS CCAA EDUCACIÓN	1.447.643,13	22.949,73	1.470.592,86	1.053.132,00	71,61	1.053.132,00		1.053.132,00	100,00		-417.460,86
45050		CONVENIOS CCAA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL											
45060		OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SUSCRITOS CON C.A	34.004,00		34.004,00	55.789,00	164,07	55.789,00		55.789,00	100,00		21.785,00
45080		OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	290.771,63	4.125,00	294.896,63	102.221,38	34,66	102.221,38		102.221,38	100,00		-192.675,25
451		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A	2.549.801,48	3.696.587,94	6.246.389,42	2.326.360,47	37,24	2.359.535,03	33.174,56	2.326.360,47	100,00		-3.920.028,95
466		DE OTRAS ENTIDADES QUE AGRUPEN MUNICIPIOS.				4.536,33		4.536,33		4.536,33	100,00		4.536,33
470		DE EMPRESAS PRIVADAS.	424.000,00	13.000,00	437.000,00								-437.000,00
481		PREMIOS				2.620,80		2.620,80		2.620,80	100,00		2.620,80
490		DEL FONDO SOCIAL EUROPEO	174.795,97		174.795,97	135.069,16	77,27	135.069,16		135.069,16	100,00		-39.726,81
491		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	808.852,73	18.458,25	827.310,98								-827.310,98
518		DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	150.000,00		150.000,00	105.334,92	70,22	102.321,97		102.321,97	97,14	3.012,95	-44.665,08
520		INTERESES DE DEPÓSITOS	80.000,00		80.000,00	53.304,41	66,63	53.304,41		53.304,41	100,00		-26.695,59
541		ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	17.790,00		17.790,00	13.582,47	76,35	11.471,58		11.471,58	84,46	2.110,89	-4.207,53
550		DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	340.145,96		340.145,96	383.883,15	112,86	352.446,83		352.446,83	91,81	31.436,32	43.737,19
551		DE CONCESIONES ADMIN.CONTRAPRESTACIÓN NO PERIÓDICA				57.818,96						57.818,96	57.818,96
552		DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓD	8.250,45		8.250,45								-8.250,45
599		OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	30.000,00		30.000,00	40.000,00	133,33					40.000,00	10.000,00
		Total de operaciones corrientes:	187.210.546,72	3.976.382,27	191.186.928,99	155.767.650,39	81,47	77.427.444,72	1.758.790,00	75.668.654,72	48,58	80.098.995,67	-35.419.278,60
600		VENTA DE SOLARES.				91.466,47		91.466,47		91.466,47	100,00		91.466,47
603		PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.	2.055.100,00		2.055.100,00								-2.055.100,00
609		OTROS TERRENOS				1.451.091,60		989.091,60		989.091,60	68,16	462.000,00	1.451.091,60
		Suma	189.265.646,72	3.976.382,27	193.242.028,99	157.310.208,46	81,41	78.508.002,79	1.758.790,00	76.749.212,79	48,79	80.560.995,67	-35.931.820,53

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 30/9/2011

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
619		ENAJENACIÓN OTRAS INVERSIONES				73.362,98						73.362,98	73.362,98
680		REINTEGROS DE CAPITAL DE EJERCICIOS CERRADOS.		3.880,72	3.880,72	3.880,72	100,00	3.880,72		3.880,72	100,00		
720		DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		3.392.817,58	3.392.817,58	5.522.489,19	162,77	5.522.489,19		5.522.489,19	100,00		2.129.671,61
72190		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	242.340,42	858.322,25	1.100.662,67								-1.100.662,67
750		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		282.511,88	282.511,88	912.809,04	323,10	912.809,04		912.809,04	100,00		630.297,16
75002		CONVENIOS CCAA S.SOCIALES Y POLÍTICAS DE IGUALDAD											
75080		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A				18.734,52		19.302,64	568,12	18.734,52	100,00		18.734,52
751		DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	281.937,47	46.133,06	328.070,53	46.133,06	14,06	46.133,06		46.133,06	100,00		-281.937,47
770		CAJASTUR		666,43	666,43	31.000,00	4.651,65	31.000,00		31.000,00	100,00		30.333,57
771		DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		406.948,96	406.948,96	117.567,96	28,89	117.567,96		117.567,96	100,00		-289.381,00
772		CAJA MADRID		35.000,00	35.000,00								-35.000,00
78000		FUNDACION ONCE											
791		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	2.339.801,06	1.488.661,70	3.828.462,76	850.757,24	22,22	850.757,24		850.757,24	100,00		-2.977.705,52
830		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLIC	180.000,00		180.000,00	139.827,20	77,68	142.211,15	2.383,95	139.827,20	100,00		-40.172,80
831		REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLIC	195.881,97		195.881,97	181.316,19	92,56	181.316,19		181.316,19	100,00		-14.565,78
87000		REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES		6.011.129,71	6.011.129,71								-6.011.129,71
87010		REMANENTE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		7.263.943,93	7.263.943,93								-7.263.943,93
913		PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	2.500.000,00	2.792.782,88	5.292.782,88	2.080.448,46	39,31	2.080.448,46		2.080.448,46	100,00		-3.212.334,42
		Total de operaciones de capital:	7.795.060,92	22.582.799,10	30.377.860,02	11.520.884,63	37,93	10.988.473,72	2.952,07	10.985.521,65	95,35	535.362,98	-18.856.975,39
		Suma	195.005.607,64	26.559.181,37	221.564.789,01	167.288.535,02	75,50	88.415.918,44	1.761.742,07	86.654.176,37	51,80	80.634.358,65	-54.276.253,99