

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/9/2012

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	5.491.125,43		5.491.125,43	4.147.080,87	75,52	4.257.012,19	109.931,32	4.147.080,87	100,00		-1.344.044,56
112		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA RÚS	65.643,65		65.643,65	68.061,57	103,68	2.662,06	227,06	2.435,00	3,58	65.626,57	2.417,92
113		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA URB	66.193.883,06		66.193.883,06	72.404.873,35	109,38	1.371.404,44	125.274,88	1.246.129,56	1,72	71.158.743,79	6.210.990,29
115		IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	11.634.141,19		11.634.141,19	11.663.476,00	100,25	10.535.493,28	28.794,67	10.506.698,61	90,08	1.156.777,39	29.334,81
116		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	7.931.544,84		7.931.544,84	6.432.391,25	81,10	3.489.860,30	178.059,26	3.311.801,04	51,49	3.120.590,21	-1.499.153,59
130		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	7.517.847,88		7.517.847,88	6.853.898,25	91,17	1.094.620,14	51.984,90	1.042.635,24	15,21	5.811.263,01	-663.949,63
210		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.943.988,16		1.943.988,16	2.514.502,90	129,35	2.901.095,82	386.592,92	2.514.502,90	100,00		570.514,74
22000		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y B	55.882,08		55.882,08	37.359,39	66,85	37.359,39		37.359,39	100,00		-18.522,69
22001		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	15.260,28		15.260,28	14.897,48	97,62	14.897,48		14.897,48	100,00		-362,80
22003		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DE	464.043,84		464.043,84	264.655,83	57,03	264.655,83		264.655,83	100,00		-199.388,01
22004		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	637.557,60		637.557,60	310.278,27	48,67	310.278,27		310.278,27	100,00		-327.279,33
22006		IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTE	1.401,72		1.401,72	828,73	59,12	828,73		828,73	100,00		-572,99
290		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBR	4.206.190,40		4.206.190,40	1.359.478,32	32,32	975.841,46	225.198,14	750.643,32	55,22	608.835,00	-2.846.712,08
300		SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.373.271,00		1.373.271,00	1.415.387,09	103,07	294,00		294,00	0,02	1.415.093,09	42.116,09
301		SERVICIO DE ALCANTARILLADO	787.078,00		787.078,00	848.985,81	107,87	17.440,09		17.440,09	2,05	831.545,72	61.907,81
302		SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	10.485.277,00		10.485.277,00	7.103.192,41	67,74	5.926.946,53		5.926.946,53	83,44	1.176.245,88	-3.382.084,59
309		OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS	14.785,67		14.785,67	27.835,82	188,26	18.847,08		18.847,08	67,71	8.988,74	13.050,15
321		LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.169.521,75		1.169.521,75	729.162,19	62,35	525.635,24	4.955,21	520.680,03	71,41	208.482,16	-440.359,56
322		CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC	24.160,61		24.160,61	11.604,59	48,03	9.032,20		9.032,20	77,83	2.572,39	-12.556,02
323		TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	687.213,12		687.213,12	640.284,93	93,17	449.870,97	3.344,08	446.526,89	69,74	193.758,04	-46.928,19
325		TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	122.111,41		122.111,41	64.786,04	53,05	67.464,42	2.979,44	64.484,98	99,54	301,06	-57.325,37
326		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	1.581.652,85		1.581.652,85	1.045.437,79	66,10	1.028.083,75	2.461,21	1.025.622,54	98,10	19.815,25	-536.215,06
329		OTRAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMP	31.650,55		31.650,55	10.245,14	32,37	10.074,99		10.074,99	98,34	170,15	-21.405,41
		<b>Suma</b>	122.435.232,09		122.435.232,09	117.968.704,02	96,35	33.309.698,66	1.119.803,09	32.189.895,57	27,29	85.778.808,45	-4.466.528,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/9/2012

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	2.946.216,60		2.946.216,60	2.168.288,11	73,60	1.772.884,00		1.772.884,00	81,76	395.404,11	-777.928,49
331		TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	643.416,78		643.416,78	639.374,18	99,37	36.236,00	1.990,45	34.245,55	5,36	605.128,63	-4.042,60
332		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO E	1.938.648,58		1.938.648,58	1.819.441,34	93,85	1.784.567,81		1.784.567,81	98,08	34.873,53	-119.207,24
333		TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTO E	584.721,89		584.721,89	375.979,78	64,30	262.366,17		262.366,17	69,78	113.613,61	-208.742,11
334		TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				95,82						95,82	95,82
335		TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	294.679,32		294.679,32	358.088,06	121,52	210.559,46	8.876,95	201.682,51	56,32	156.405,55	63.408,74
337		TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	1.041.559,68		1.041.559,68	1.046.670,68	100,49	4.402,07	374,53	4.027,54	0,38	1.042.643,14	5.111,00
338		COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	773.696,63		773.696,63	518.106,93	66,97	518.106,93		518.106,93	100,00		-255.589,70
339		OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	788.795,02		788.795,02	662.594,08	84,00	368.770,68	13.659,74	355.110,94	53,59	307.483,14	-126.200,94
34100		SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	159.561,59		159.561,59	115.809,80	72,58	96.596,48	10.822,62	85.773,86	74,06	30.035,94	-43.751,79
34101		SERVICIOS ASISTENCIALES: TELEASISTENCIA	8.616,01		8.616,01	1.270,76	14,75	1.258,59	23,79	1.234,80	97,17	35,96	-7.345,25
34200		SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELAS INFANTILES	1.167.952,37		1.167.952,37	562.404,19	48,15	551.396,85	2.296,32	549.100,53	97,63	13.303,66	-605.548,18
34201		SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	548.413,64		548.413,64	358.822,46	65,43	314.754,29		314.754,29	87,72	44.068,17	-189.591,18
34203		SERVICIOS EDUCATIVOS: OTROS SERVICIOS EDUCACIÓN.	96.862,68		96.862,68	121.873,53	125,82	122.241,91	368,38	121.873,53	100,00		25.010,85
343		SERVICIOS DEPORTIVOS	183.927,19		183.927,19	137.824,80	74,93	142.144,80	4.320,00	137.824,80	100,00		-46.102,39
344		ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES O ESPECTÁCULOS	962.678,64		962.678,64	416.068,64	43,22	416.068,64		416.068,64	100,00		-546.610,00
34900		OTROS PRECIOS PUBLICOS CENTRO DE MÚSICA JÓVEN	28.449,87		28.449,87								-28.449,87
34901		OTROS PRECIOS PUBLICOS OTRAS ACTIVIDADES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	131,00	13,10	131,00		131,00	100,00		-869,00
34902		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: ALUILERES INSTALACIONES CULTURALES	45.755,19		45.755,19	25.018,70	54,68	25.018,70		25.018,70	100,00		-20.736,49
34903		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS VETERINARIOS	929,01		929,01	949,36	102,19	949,36		949,36	100,00		20,35
34904		OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS SOCIALES				1.920,00		1.920,00		1.920,00	100,00		1.920,00
351		PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS	875.000,00		875.000,00	875.000,00	100,00	875.000,00		875.000,00	100,00		
		<b>Suma</b>	135.526.112,78		135.526.112,78	128.174.436,24	94,58	40.815.072,40	1.162.535,87	39.652.536,53	30,94	88.521.899,71	-7.351.676,54

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/9/2012

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	1.364.525,05		1.364.525,05	825.122,10	60,47	528.595,20		528.595,20	64,06	296.526,90	-539.402,95
38000		REINTEGROS DE AVALES											
389		OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00		1.000,00	59.715,44	5.971,54	59.715,44		59.715,44	100,00		58.715,44
39100		MULTAS	1.000,00		1.000,00	11.706,15	1.170,62	5.829,39		5.829,39	49,80	5.876,76	10.706,15
39110		MULTAS: MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁL	9.183,51		9.183,51	10.028,52	109,20	3.683,08		3.683,08	36,73	6.345,44	845,01
39120		MULTAS	4.253.683,98		4.253.683,98	3.381.894,93	79,51	2.646.120,43	13.997,85	2.632.122,58	77,83	749.772,35	-871.789,05
39190		MULTAS	129.167,70		129.167,70	246.754,33	191,03	28.260,08	425,11	27.834,97	11,28	218.919,36	117.586,63
39191		PENALIDADES EJECUCIÓN DE CONTRATOS				-22.157,49			22.157,49	-22.157,49	100,00		-22.157,49
39211		RECARGO DE APREMIO	808.007,95		808.007,95	684.672,33	84,74	685.518,34	846,01	684.672,33	100,00		-123.335,62
393		INTERESES DE DEMORA	265.570,57		265.570,57	258.795,74	97,45	259.383,58	587,84	258.795,74	100,00		-6.774,83
39610		CUOTAS DE URBANIZACIÓN.											
397		APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	35.528,00		35.528,00	-489.597,37	-1.378,06		489.597,37	-489.597,37	100,00		-525.125,37
398		INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	4.667,74	466,77	3.470,56		3.470,56	74,35	1.197,18	3.667,74
39901		OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	174.014,16		174.014,16	245.918,64	141,32	202.415,49	0,42	202.415,07	82,31	43.503,57	71.904,48
39902		OTROS INGRESOS DIVERSOS ANUNCIOS REINTEGRABLES	30.000,00		30.000,00	3.852,66	12,84					3.852,66	-26.147,34
39903		OTROS INGRESOS DIVERSOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	300.000,00		300.000,00	123.347,54	41,12	127.757,82	39.208,58	88.549,24	71,79	34.798,30	-176.652,46
39904		OTROS INGRESOS DIVERSOS REINTEGRO DAÑOS	60.000,00	3.415,78	63.415,78	60.104,36	94,78	53.112,09		53.112,09	88,37	6.992,27	-3.311,42
39905		OTROS INGRESOS DIVERSOS COSTAS	250.000,00		250.000,00	200.578,85	80,23	177.866,60	56,87	177.809,73	88,65	22.769,12	-49.421,15
42010		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	29.199.085,10		29.199.085,10	28.607.652,34	97,97	31.058.283,58	2.450.631,24	28.607.652,34	100,00		-591.432,76
42090		DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.560.134,60		1.560.134,60								-1.560.134,60
42190		DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	49.292,00	5.230,35	54.522,35	44.244,47	81,15	44.244,47		44.244,47	100,00		-10.277,88
45002		TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE IGUAL	5.102.813,75		5.102.813,75	2.478.040,85	48,56	2.478.040,85		2.478.040,85	100,00		-2.624.772,90
45030		TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN	1.474.384,80	51.323,35	1.525.708,15	1.536.798,00	100,73	1.536.798,00		1.536.798,00	100,00		11.089,85
		<b>Suma</b>	180.595.503,95	59.969,48	180.655.473,43	166.446.576,37	92,13	80.714.167,40	4.180.044,65	76.534.122,75	45,98	89.912.453,62	-14.208.897,06

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 30/9/2012

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	28.000,00		28.000,00								-28.000,00
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	279.190,96		279.190,96	218.561,85	78,28	218.561,85		218.561,85	100,00		-60.629,11
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA COMUNIDAD	1.773.026,46	2.137.630,66	3.910.657,12	2.673.489,68	68,36	3.339.818,33	666.328,65	2.673.489,68	100,00		-1.237.167,44
470	DE EMPRESAS PRIVADAS.	424.000,00	45.840,00	469.840,00	10.840,00	2,31	10.840,00		10.840,00	100,00		-459.000,00
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO											
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	865.363,06		865.363,06	54.462,56	6,29	54.462,56		54.462,56	100,00		-810.900,50
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	105.691,58		105.691,58	75.138,99	71,09	71.906,44		71.906,44	95,70	3.232,55	-30.552,59
520	INTERESES DE DEPÓSITOS	75.000,00		75.000,00	45.411,81	60,55	45.411,81		45.411,81	100,00		-29.588,19
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	18.671,37		18.671,37	13.683,72	73,29	11.987,38		11.987,38	87,60	1.696,34	-4.987,65
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓDICA	417.549,65		417.549,65	400.512,33	95,92	281.047,87		281.047,87	70,17	119.464,46	-17.037,32
551	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPREST. NO PERIÓDICA				43.582,82						43.582,82	43.582,82
552	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓD	10.153,37		10.153,37								-10.153,37
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	50.000,00		50.000,00	50.000,00	100,00					50.000,00	
	Total de operaciones corrientes:	184.642.150,40	2.243.440,14	186.885.590,54	170.032.260,13	90,98	84.748.203,64	4.846.373,30	79.901.830,34	46,99	90.130.429,79	-16.853.330,41
600	VENTA DE SOLARES.	2.045.870,00		2.045.870,00	-11.758,36	-0,57		11.758,36	-11.758,36	100,00		-2.057.628,36
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.				37.098,19		37.098,19		37.098,19	100,00		37.098,19
609	OTROS TERRENOS				586.717,25		621.846,23	35.128,98	586.717,25	100,00		586.717,25
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.				202.841,16		97.735,00		97.735,00	48,18	105.106,16	202.841,16
68000	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		1.286.469,21	1.286.469,21	2.011.036,13	156,32	2.011.036,13		2.011.036,13	100,00		724.566,92
72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	365.092,00		365.092,00	-144,08	-0,04		144,08	-144,08	100,00		-365.236,08
750	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUT											
75030	TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EDUCACIÓN											
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A				13.689,58		13.689,58		13.689,58	100,00		13.689,58
	<b>Suma</b>	187.053.112,40	3.529.909,35	190.583.021,75	172.871.740,00	90,71	87.529.608,77	4.893.404,72	82.636.204,05	47,80	90.235.535,95	-17.711.281,75

