

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

El Proyecto de Presupuesto para el año 2017 del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid, asciende a un total de 105.248.682,00 € en gastos y 105.248.682,00 € en ingresos, por lo que se respeta la prohibición de déficit inicial establecida por la Ley reguladora de las Haciendas Locales.

Los ingresos corrientes ascienden a 92.835.343,13 euros y los gastos corrientes a 88.044.330,00 euros, de donde se deduce un ahorro bruto de 4.791.013,13 euros. Si tenemos en cuenta las amortizaciones financieras (Capítulo 9 de gastos), obtenemos un Ahorro Neto de 3.176.013,13 €:

	Descripción	Inicial 2016	Inicial 2017	Diferencia	Incremento
1	Ingresos Cap. 1 a 5	89.140.256,63	92.835.343,13	3.695.086,50	4,15%
2	Gastos Cap. 1 a 4	85.689.800,45	88.044.330,00	2.354.529,55	2,75%
3	Ahorro Bruto (1-2)	3.450.456,18	4.791.013,13	1.340.556,95	38,85%
4	Gastos Cap. 9	1.620.000,00	1.615.000,00	-5.000,00	-0,31%
5	Ahorro Neto (3-4) ...	1.830.456,18	3.176.013,13	1.345.556,95	73,51%

Es preciso reseñar asimismo, que se cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública y con la regla de gasto, establecidos por acuerdo de Consejo de Ministros en aplicación de la Ley Orgánica 2/2013, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, toda vez que aunque los gastos no financieros superan los ingresos de igual naturaleza en -4.304.486,87 euros, una vez realizados los ajustes que permiten relacionar este saldo con la capacidad de financiación en términos del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales, que figura en el expediente, en el informe específico de la Intervención, asciende a 2.456.503,49 €.

	Descripción	Inicial 2016	Inicial 2017	Diferencia	Incremento
1	Ingresos Cap. 1 a 5	89.140.256,63	92.835.343,13	3.695.086,50	4,15%
2	Gastos Cap. 1 a 4	85.689.800,45	88.044.330,00	2.354.529,55	2,75%
3	Equilibrio corriente	3.450.456,18	4.791.013,13	1.340.556,95	38,85%
4	Ingresos Cap. 6 y 7	0,00	5.993.752,00	5.993.752,00	
5	Gastos Cap. 6 y 7	1.587.371,07	15.089.252,00	13.501.880,93	850,58%
6	Equilibrio Capital	-1.587.371,07	-9.095.500,00	-7.508.128,93	472,99%
7	Estabilidad Pptaria (3+6)	1.863.085,11	-4.304.486,87	-6.167.571,98	-331,04%

La suficiencia de los créditos para atender al cumplimiento de las obligaciones exigibles y los gastos de funcionamiento es manifiesta, habiéndose repasado con los respectivos concejales de área y las unidades administrativas de contratación y facturas, todos los compromisos contratados.

Los compromisos de gastos contraídos más importantes, siguiendo el orden de la clasificación económica, son los siguientes:

Artículo	Descripción	En elaboración 2017	Definitivo 2016	Comparativo 2017	%	Inicial 2016	Comparativo 2017	%
10	Órganos de gobierno y personal directivo.	808.172,90 €	960.630,04 €	-152.457,14 €	-15,87	960.630,04 €	-152.457,14 €	-15,87
11	Personal eventual.	917.775,60 €	1.089.798,54 €	-172.022,94 €	-15,78	1.089.798,54 €	-172.022,94 €	-15,78
12	Personal Funcionario.	10.178.343,71 €	9.022.198,76 €	1.156.144,95 €	12,81	9.222.198,76 €	956.144,95 €	10,37
13	Personal Laboral.	15.165.105,62 €	14.681.586,51 €	483.519,11 €	3,29	15.648.240,51 €	-483.134,89 €	-3,09
14	Otro personal.	270.000,00 €	345.857,62 €	-75.857,62 €	-21,93	345.857,62 €	-75.857,62 €	-21,93
15	Incentivos al rendimiento.	1.857.035,94 €	1.526.016,64 €	331.019,30 €	21,69	1.526.016,64 €	331.019,30 €	21,69
16	Cuotas, prestaciones y gastos soc. a cargo del empleador	8.004.943,03 €	8.384.624,69 €	-379.681,66 €	-4,53	8.408.634,69 €	-403.691,66 €	-4,8
	TOTAL GASTOS DE PERSONAL	37.201.376,80 €	35.801.864,89 €	1.399.511,91 €	3,91	37.201.376,80 €	0,00 €	0

Los incrementos de gastos en Capítulo de Personal son del 3,91%, respecto al Presupuesto definitivo de 2016, ya que se utilizaron créditos disponibles de puestos vacantes para financiar transferencias de crédito. Aunque la reducción en Órganos de Gobierno y Personal Eventual no compensa el aumento que se ha producido en funcionarios (acuerdo con Policía local y creación de puestos de funcionarios en distintos acuerdos del Pleno), el efecto en Presupuesto inicial es nulo, ya que se ha financiado con amortizaciones de plazas vacantes.

Artículo	Descripción	En elaboración 2017	Definitivo 2016	Comparativo 2017	%	Inicial 2016	Comparativo 2017	%
20	Arrendamientos y cánones.	727.360,00 €	912.909,68 €	-185.549,68 €	-20,33	803.810,00 €	-76.450,00 €	-9,51
21	Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.688.361,72 €	2.637.656,66 €	50.705,06 €	1,92	2.494.310,00 €	194.051,72 €	7,78
22	Material, suministros y otros.	42.603.495,69 €	44.963.770,16 €	-2.360.274,47 €	-5,25	40.837.911,78 €	1.765.583,91 €	4,32
23	Indemnizaciones por razón del servicio.	447.325,00 €	354.325,00 €	93.000,00 €	26,25	354.325,00 €	93.000,00 €	26,25
	TOTAL GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	46.466.542,41 €	48.868.661,50 €	-2.402.119,09 €	-4,92	44.490.356,78 €	1.976.185,63 €	4,44

La reducción en un 20,33% de los arrendamientos se debe a la reducción de renting de vestuario de la Policía Local, así como el número de vehículos, al haberse adquirido algunos. También se ha vuelto a ajustar de nuevo el gasto de reparaciones en un 1,92 % que se acumula al 7,86 % del año pasado. Aumentan las indemnizaciones por razón de servicio por el número de concejales sin dedicación exclusiva, aumento menor que la reducción de sueldos de Órganos de Gobierno.

Siendo el artículo 22 el que más peso tiene, reseñaremos los principales suministros y servicios:

Subconcepto	Descripción	En elaboración 2017	Definitivo 2016	Comparativo 2017	%	Inicial 2016	Comparativo 2017	%
22000	Ordinario no inventariable.	144.100,00 €	156.333,63 €	-12.233,63 €	-7,83	151.400,00 €	-7.300,00 €	-4,82
22001	Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	95.363,00 €	84.589,05 €	10.773,95 €	12,74	80.563,00 €	14.800,00 €	18,37
22002	Material informático no inventariable.	71.400,00 €	79.898,65 €	-8.498,65 €	-10,64	79.200,00 €	-7.800,00 €	-9,85
22003	Material de Oficina	20.000,00 €	26.084,35 €	-6.084,35 €	-23,33	25.800,00 €	-5.800,00 €	-22,48
	TOTAL MATERIAL DE OFICINA	330.863,00 €	346.905,68 €	-16.042,68 €	-4,62	336.963,00 €	-6.100,00 €	-1,81

En el material de Oficina se ha conseguido reducir el gasto en un 4,62 %, que se acumula al 1,81 por 100 del año pasado, al 14% del anterior y al 16% de 2013.

Subconcepto	Descripción	En elaboración 2017	Definitivo 2016	Comparativo 2017	%	Inicial 2016	Comparativo 2017	%
22100	Energía eléctrica.	3.397.000,00 €	3.946.544,39 €	-549.544,39 €	-13,92	3.397.000,00 €	0,00 €	0
22101	Agua.	1.580.000,00 €	1.433.533,23 €	146.466,77 €	10,22	1.430.000,00 €	150.000,00 €	10,49
22102	Gas.	922.100,00 €	983.301,34 €	-61.201,34 €	-6,22	922.100,00 €	0,00 €	0
22103	Combustibles y carburantes.	160.500,00 €	168.203,88 €	-7.703,88 €	-4,58	160.500,00 €	0,00 €	0
22104	Vestuario.	217.020,00 €	117.358,87 €	99.661,13 €	84,92	103.420,00 €	113.600,00 €	109,84
22105	Productos alimenticios.	30.000,00 €	29.716,97 €	283,03 €	0,95	28.500,00 €	1.500,00 €	5,26
22106	Productos farmacéuticos y material sanitario.	26.300,00 €	28.500,00 €	-2.200,00 €	-7,72	28.500,00 €	-2.200,00 €	-7,72
22107	Productos farmacéuticos	15.000,00 €	1.000,00 €	14.000,00 €	1400	1.000,00 €	14.000,00 €	1400
22110	Productos de limpieza y aseo.	23.032,00 €	34.542,00 €	-11.510,00 €	-33,32	34.542,00 €	-11.510,00 €	-33,32
22111	Sumin. de repuestos de maquinaria, utillaje y elemto tpte.	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €	0	40.000,00 €	0,00 €	0
22113	Manutención de animales.	8.700,00 €	5.700,00 €	3.000,00 €	52,63	5.700,00 €	3.000,00 €	52,63
22114	Suministros	129.300,00 €	129.023,39 €	276,61 €	0,21	126.290,00 €	3.010,00 €	2,38
	TOTAL	6.548.952,00 €	6.917.424,07 €	-368.472,07 €	-5,33	6.277.552,00 €	271.400,00 €	4,32

Los suministros no aumentan con respecto al año anterior en previsión de los precios resultantes de la reciente adjudicación de los suministros eléctrico y de gas.

En consumo del agua se presupuesta con la cifra comunicada por el Canal de Isabel II, y ha aumentado significativamente en los dos últimos años con motivo de la regularización de los puntos de suministro y contadores que se ha acometido.

Sub-concepto	Descripción	En elaboración	Definitivo	Comparativo		Comparativo		
		2017	2016	2017	%	Inicial 2016	2017	%
22201	Postales.	96.800,00 €	98.911,66 €	-2.111,66 €	-2,13	96.800,00 €	0,00 €	0
22203	Informáticas.	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0	25.000,00 €	0,00 €	0
22300	TRANSPORTES	174.500,00 €	33.500,00 €	141.000,00 €	420,9	33.500,00 €	141.000,00 €	420,9
22400	PRIMAS DE SEGUROS	357.660,00 €	366.610,00 €	-8.950,00 €	-2,44	366.610,00 €	-8.950,00 €	-2,44
22401	SEGUROS DE VEHICULOS	110.000,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0	110.000,00 €	0,00 €	0
22500	Tributos estatales.	58.100,00 €	43.200,00 €	14.900,00 €	34,49	43.200,00 €	14.900,00 €	34,49
22501	Tributos de las Comunidades Autónomas	3.303.800,00 €	3.351.826,46 €	-48.026,46 €	-1,43	3.351.300,00 €	-47.500,00 €	-1,42
TOTAL COMUNIC. TRANSP. SEGUROS Y TRIBUTOS		4.125.860,00 €	4.029.048,12 €	96.811,88 €	2,4	4.026.410,00 €	99.450,00 €	2,47

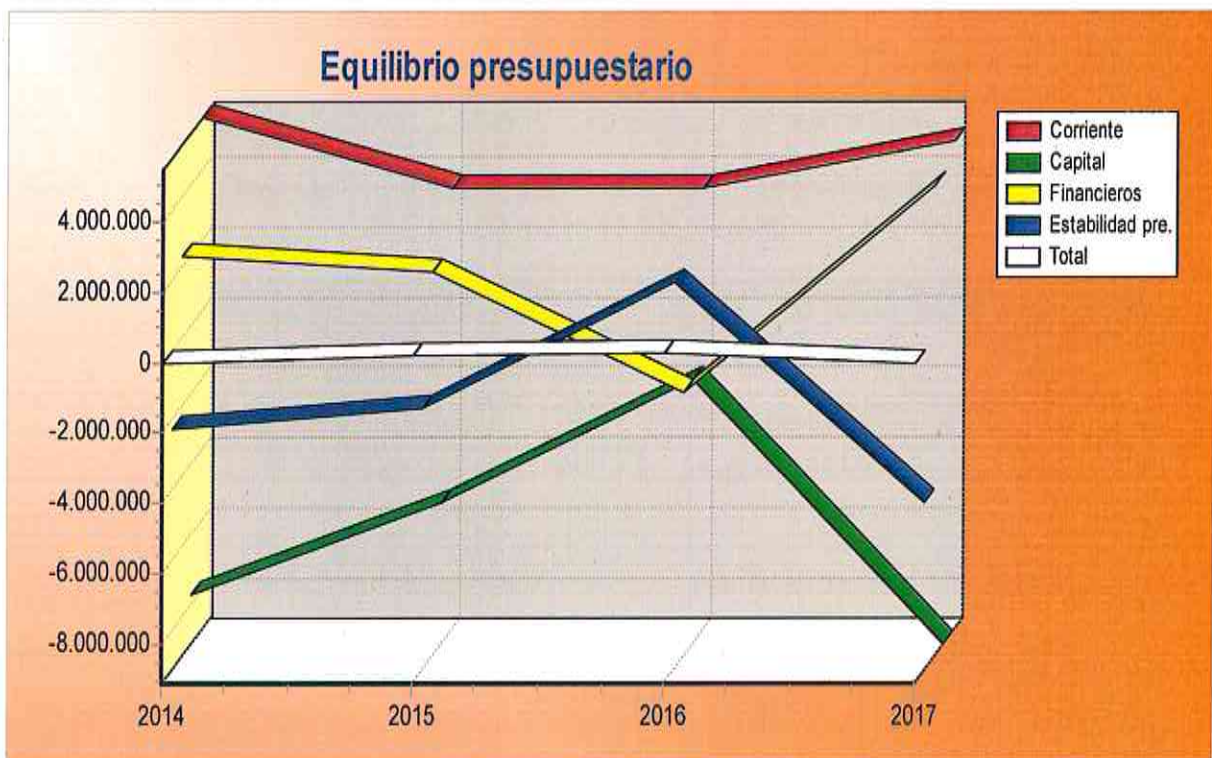
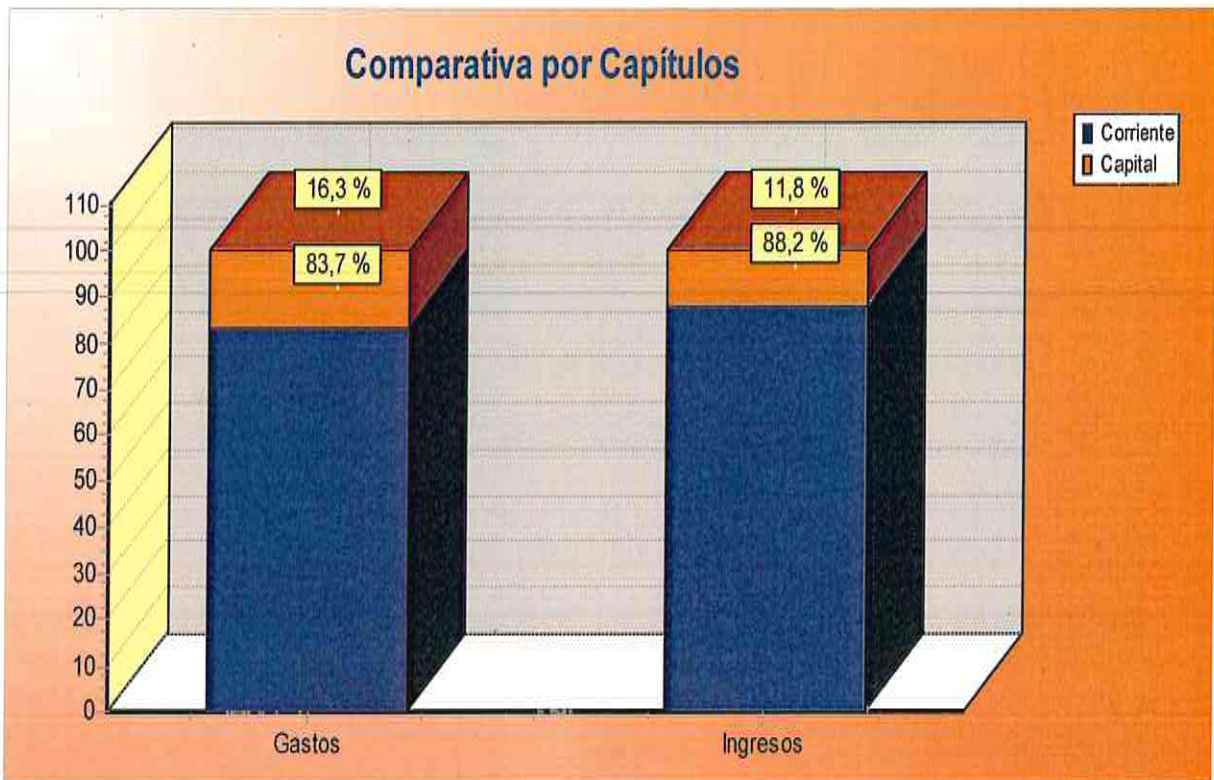
También se prevé un pequeño ahorro en comunicaciones y primas de seguros, no siendo posible en transporte (la ruta escolar) ni en tributos estatales.

Sub-concepto	Descripción	En elaboración	Definitivo	Comparativo		Comparativo		
		2017	2016	2017	%	Inicial 2016	2017	%
22601	Atenciones protocolarias y representativas	63.306,00 €	85.631,00 €	-22.325,00 €	-26,07	110.631,00 €	-47.325,00 €	-42,78
22602	Publicidad y propaganda.	244.042,00 €	151.834,60 €	92.207,40 €	60,73	176.167,00 €	67.875,00 €	38,53
22603	Publicación en Diarios Oficiales.	55.000,00 €	60.000,00 €	-5.000,00 €	-8,33	60.000,00 €	-5.000,00 €	-8,33
22604	Jurídicos, contenciosos.	20.000,00 €	45.993,50 €	-25.993,50 €	-56,52	25.000,00 €	-5.000,00 €	-20,00
22605	TROFEOS	6.575,00 €	27.275,00 €	-20.700,00 €	-75,89	27.275,00 €	-20.700,00 €	-75,89
22606	Reuniones, conferencias y cursos.	26.036,00 €	19.336,00 €	6.700,00 €	34,65	19.336,00 €	6.700,00 €	34,65
22608	GASTOS DIVERSOS	972.750,00 €	991.811,26 €	-19.061,26 €	-1,92	740.434,00 €	232.316,00 €	31,38
22609	Actividades culturales y deportivas	12.500,00 €	14.000,00 €	-1.500,00 €	-10,71	14.000,00 €	-1.500,00 €	-10,71
22610	GASTOS DIVERSOS	162.450,00 €	174.564,11 €	-12.114,11 €	-6,94	118.700,00 €	43.750,00 €	36,86
22611	GASTOS DIVERSOS	331.000,00 €	274.000,00 €	57.000,00 €	20,80	274.000,00 €	57.000,00 €	20,80
22612	GASTOS DIVERSOS	26.000,00 €	26.345,00 €	-345,00 €	-1,31	26.000,00 €	0,00 €	0,00
22613	GASTOS DIVERSOS	40.000,00 €	3.000,00 €	37.000,00 €	1233,33	3.000,00 €	37.000,00 €	1233,33
22699	Otros gastos diversos	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00	100,00 €	0,00 €	0,00
TOTAL GASTOS DIVERSOS		1.959.759,00 €	1.873.890,47 €	85.868,53 €	4,58	1.594.643,00 €	365.116,00 €	22,90

En los subconceptos de 226 van incluidas las Actividades Culturales, Deportivas Juveniles, Campañas de diversa índole, etc.

Sub-concepto	Descripción	En elaboración	Definitivo	Comparativo		Comparativo		
		2017	2016	2017	%	Inicial 2016	2017	%
22700	Limpieza y aseo.	6.665.700,00 €	7.861.424,72 €	-1.195.724,72 €	-15,21	7.010.524,00 €	-344.824,00 €	-4,92
22701	Seguridad.	1.290.000,00 €	1.471.330,15 €	-181.330,15 €	-12,32	1.373.195,00 €	-83.195,00 €	-6,06
22706	Estudios y trabajos técnicos.	266.000,00 €	404.126,64 €	-138.126,64 €	-34,18	421.000,00 €	-155.000,00 €	-36,82
22707	Servicio recogida de residuos sólidos	1.206.000,00 €	1.623.971,67 €	-417.971,67 €	-25,74	1.360.000,00 €	-154.000,00 €	-11,32
22708	Servicios de recaudación a favor de la entidad.	25.000,00 €	115,85 €	24.884,15 €	21.479,63	100,00 €	24.900,00 €	24.900,00
227XX	Mantenimientos Informáticos	1.584.450,00 €	1.602.058,40 €	-17.608,40 €	-0,01	1.523.950,00 €	60.500,00 €	3,97
22711	Servicio mantenimiento infraestructuras e instalaciones	7.298.000,00 €	7.900.608,34 €	-602.608,34 €	-7,63	7.072.700,00 €	225.300,00 €	3,19
22720	Servicio de transportes	61.000,00 €	64.100,59 €	-3.100,59 €	-4,84	58.000,00 €	3.000,00 €	5,17
22722	Servicio mensajería especializada	270.550,00 €	241.324,77 €	29.225,23 €	12,11	267.550,00 €	3.000,00 €	1,12
22723	Servicios de profesionales	5.524.756,05 €	5.095.971,85 €	428.784,20 €	8,41	4.785.884,78 €	738.871,27 €	15,44
227XX	Servicios y programas varios	5.446.605,64 €	5.531.468,84 €	-84.863,20 €	-0,02	4.729.440,00 €	717.165,64 €	15,16
TOTAL TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		29.638.061,69 €	31.796.501,82 €	-2.158.440,13 €	-6,79	28.602.343,78 €	1.035.717,91 €	3,62

Los contratos más importantes en el concepto 227 son los de Conservación de Vías y Espacios Públicos, que engloban diferentes mantenimientos urbanos en vías, parques, etc., así como limpieza viaria y recogida de residuos. La limpieza de edificios se presupuestó en 2015 con el tipo de licitación obteniéndose después una reducción del precio en la nueva adjudicación. Los servicios de recaudación aumentan en un porcentaje considerable por incluir los gastos de cobranza y gestión de entradas a espectáculos, recientemente adjudicado por procedimiento abierto.



CRITERIOS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS

INGRESOS POR OPERACIONES CORRIENTES

El importe total de los ingresos previstos por operaciones corrientes asciende a 92.835.343,13 euros y presenta la siguiente distribución por capítulos:

	Descripción	Inicial 2016	Inicial 2017	Diferencia	Incremento
1	IMPUESTOS DIRECTOS	60.901.978,00	64.270.379,00	3.368.401,00	5,53%
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	3.299.660,00	4.413.890,13	1.114.230,13	33,77%
3	TASAS Y OTROS INGRESOS (sin Cuot.U	10.308.648,63	9.841.489,00	-467.159,63	-4,53%
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.628.885,00	12.442.272,00	-186.613,00	-1,48%
5	INGRESOS PATRIMONIALES	2.001.085,00	1.867.313,00	-133.772,00	-6,68%
	Subtotal corrientes ...	89.140.256,63	92.835.343,13	3.695.086,50	4,15%

Se adjunta a este informe la liquidación por conceptos de ingresos del ejercicio 2015, así como listado por subconceptos del estado de ejecución del ejercicio 2016.

CAPITULO 1. IMPUESTOS DIRECTOS

1.1. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (subconcepto 100.00)

Base utilizada: La información de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local del Mº de Economía y Hacienda (en adelante SGCAL),

Previsión presupuestaria: 4.978.850,00 €

1.2. Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica (subconcepto 112.00)

Base utilizada: El importe del padrón del ejercicio 2016 se ha disminuido:

Previsión presupuestaria: 40.500,00 €

1.3. Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana (subconcepto 113.00)

Base utilizada: Se aplica al Padrón el tipo impositivo mínimo legal.

Previsión presupuestaria: 33.000.000,00 €.



AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

N.I.F.- P28127001

INFORME DE CÁLCULO DEL PADRÓN

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA

Municipio: 28127 ROZAS DE MADRID (LAS)
 Ejercicio: 2016 Núm. Padrón: 325 Período: 01ANU16
 Ejer. Ponencia: 2008
 Descripción: PADRON DE IBI URBANA AÑO 2016

Fecha de impresión: 19/10/2016 09:12:44
 Fecha de cálculo: 18/04/2016 16:10:33
 Tipo general IBI: 0,4
 Cuota mínima: 4,00

Valores totales

Valor del suelo	Valor de construcción	Valor catastral	Base liquidable
5.705.287.185,01 €	3.244.040.267,79 €	8.949.327.452,80 €	8.659.424.596,30 €

Datos del cálculo del padrón

	Número de registros	Importe
(A) Cuota íntegra	59.531	35.506.694,79 €
(B) Cuota bonificada	4.434	2.744.348,25 €
(C) Exentos por cuota mínima	94	279,08 €
(D) Inmuebles en el padrón	59.531	32.754.980,78 €
(E) Exentos + Bonif. 100% + Ya liquidados + Cuota mínima	660	0,00 €
(F) Titulares indomiciliados	26.035	15.639.317,86 €
(G) Titulares domiciliados	32.887	17.115.662,92 €
(H) Recibos adicionales por división por titularidad	51	
Recibos a pasar a recaudación	A - E + H	58.922
	A - B - C	32.754.980,78 €

La estimación del coste de las bonificaciones fiscales puede ascender a las siguientes cifras:

Bonificaciones aplicadas en el padrón (Puede haber más de una por inmueble)

Tipo de bonificación	Registros	Cuota municipal pre-bonificación	Cuota bonificada	Deuda tributaria
AA: DEFENSA, SEGURIDAD Y EDUC	59	189.168,42 €	189.168,42 €	0,00 €
DP: DOMINIO PUBLICO	442	1.436.948,90 €	1.436.948,96 €	0,00 €
F1: FAMILIAS NUMEROSAS PRIMER	134	89.207,34 €	31.222,53 €	57.984,81 €
F2: FAMILIAS NUMEROSAS SEGUND	1	812,17 €	487,30 €	324,87 €
FE: FAM. NUMEROSAS ESPECIAL	163	115.268,74 €	67.621,82 €	45.562,50 €
FG: FAM NUMEROSAS GENERAL	2543	1.443.128,51 €	502.456,82 €	935.223,21 €
FR: FN FUERA DE PLAZO	1	883,90 €	176,78 €	707,12 €
FU: FUNDACIONES	34	123.699,92 €	123.699,92 €	0,00 €
IG: IGLESIA CATOLICA	18	80.808,07 €	80.808,07 €	0,00 €
VP: VPPL	1055	627.897,50 €	311.757,63 €	313.949,19 €
Total bonificaciones	4.450	4.107.823,47 €	2.744.348,25 €	1.353.751,70 €
Total con más de una bonificación	16			3.591,83 €
Total Inmuebles bonificados	4.434			1.350.159,87 €

1.4. Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (concepto 115.00)

Base utilizada: Se han mantenido, prácticamente, las previsiones de 2016. El padrón en dicho ejercicio ha sido de 4,392 millones de euros y al final del ejercicio se llevaban recaudados más de ciento setenta mil euros de autoliquidaciones por altas.

Potencia y clase de los vehículos	2015		2016		Aumento 2016-2015		2016/2015 %	
	Nº recib	Importe	Nº recib	Importe	Nº recib	Importe	Nº recib	Importe
A) Turismos:								
De menos de 8 caballos fiscales	984	18.059,12	1.147	18.660,40	183	2.601	18,98%	16,20%
De 8 hasta 11,99 caballos fiscales	17.836	849.567,40	18.840	886.795,90	1.004	37.229	5,63%	4,38%
De 12 hasta 15,99 caballos fiscales	22.377	2.284.938,75	22.348	2.272.009,91	-29	-12.929	-0,13%	-0,57%
De 16 hasta 19,99 caballos fiscales	4.680	593.805,91	4.570	580.204,78	-90	-13.601	-1,93%	-2,29%
De 20 caballos fiscales en adelante	1.340	214.196,64	1.349	214.525,92	9	329	0,67%	0,15%
Subtotales ...	47.177	3.958.567,82	48.254	3.972.196,92	1077	13.629	2,28%	0,34%
B) Autobuses:								
De menos de 21 plazas	7	734,70	8	857,15	1	122	14,29%	16,67%
De 21 a 50 plazas	10	1.744,00	10	1.744,00	0	0	0,00%	0,00%
De más de 50 plazas	124	26.814,00	119	25.724,00	-5	-1.090	-4,03%	-4,07%
Subtotales ...	141	29.292,70	137	28.325,15	-4	-968	-2,84%	-3,30%
C) Camiones:								
De menos de 1.000 kilogramos de carga útil	1.656	100.061,48	1.683	101.226,78	27	1.165	1,63%	1,16%
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil	667	79.439,44	902	108.092,74	235	28.653	35,23%	36,07%
De más de 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil	78	12.382,40	102	16.588,00	24	4.186	30,77%	33,80%
De más de 9.999 kilogramos de carga útil	23	5.014,00	43	9.374,00	20	4.360	86,96%	86,96%
Subtotales ...	2.424	196.897,32	2.730	235.261,52	306	38.364	12,62%	19,48%
D) Tractores:								
De menos de 16 caballos fiscales	524	13.530,37	479	12.335,75	-45	-1.195	-8,59%	-8,83%
De 16 a 25 caballos fiscales	149	5.837,26	151	5.837,26	2	0	1,34%	0,00%
De más de 25 caballos fiscales	61	7.102,10	63	7.347,00	2	245	3,28%	3,45%
Subtotales ...	734	26.469,73	693	25.520,01	-41	-950	-5,59%	-3,59%
E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica:								
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil	59	0,00	64	0,00				
De menos de 1.000 y más de 750 kilogramos de carga útil	20	506,42	21	532,39	1	26	5,00%	5,13%
De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil	47	1.867,52	48	1.908,34	1	41	2,13%	2,19%
De más de 2.999 kilogramos de carga útil	57	6.581,69	60	6.949,04	3	367	5,26%	5,58%
Subtotales ...	183	8.955,63	193	9.389,77	5	434	2,73%	4,85%
F) Otros vehículos:								
Ciclomotores	1.229	7.941,38	1.177	7.590,38	-52	-351	-4,23%	-4,42%
Motocicletas hasta 125 centímetros cúbicos	1.448	9.156,88	1.497	9.460,76	49	304	3,38%	3,32%
Motocicletas de más de 125 hasta 250 centímetros cúbicos	646	6.711,39	628	6.477,66	-18	-234	-2,79%	-3,48%
Motocicletas de más de 250 hasta 500 centímetros cúbicos	828	17.699,08	874	18.762,47	46	1.063	5,56%	6,01%
Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 centímetros cúbicos	1.735	75.689,87	1.806	78.840,37	71	3.151	4,09%	4,16%
Motocicletas de más de 1.000 centímetros cúbicos	620	54.543,13	644	56.658,07	24	2.115	3,87%	3,88%
Subtotales ...	6.506	171.741,73	6.826	177.789,71	120	6.048	1,84%	3,52%
TOTALES	57.165	4.391.924,93	58.633	4.448.483,08	1.463	56.558,15	2,56%	1,29%

Previsión presupuestaria: 4.600.000,00 €.

El coste de las bonificaciones fiscales puede ascender a:

Tipo Bonificación/Exención	Cuota	Cuota Bonificada	Deuda Tributaria
Sin beneficios fiscales	4.265.360,07	0,00	4.265.360,07
Sin beneficios fiscales [Ejercicio liquidado 2016]	4.930,67	0,00	0,00
BONIF 25,00% - BONIF VEHICULO NO CONTAMINANTE	50,10	12,53	37,58
BONIF 25,00% - BONIFICACION VEHICULO NO CONTAMINANTE	28.116,35	7.031,71	21.090,28
BONIF 25,00% - EMISIONES CO2 NO SUPERIORES A 120 G/KM	93.839,55	23.465,96	70.382,79
BONIF 25,00% - VEHICULO NO CONTAMINANTE	122.142,57	30.544,15	91.612,36
BONIF 100,00% - ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 30 AÑOS	4.396,56	4.396,56	0,00
BONIF 100,00% - BONIFICACION MAS DE 25 AÑOS	18.921,73	18.921,73	0,00
BONIF 100,00% - VEHICULO DE MAS DE 30 AÑOS DE ANTIGÜEDAD	1.212,43	1.212,43	0,00
BONIF 100,00% - VEHICULO DE MÁS DE 30 AÑOS DE ANTIGÜEDAD	2.246,25	2.246,25	0,00
EXENTOS - MIEMBROS DE LA OTAN	2.953,17	2.953,17	0,00
EXENTOS - VEHICULOS AGRICOLAS	816,35	816,35	0,00
EXENTOS - VEHICULOS OFICIALES	7.564,17	7.564,17	0,00
EXENTOS - AUTOBUSES DE SERVICIO PUBLICO URBANO	218,00	218,00	0,00
EXENTOS - MINUSVALIDOS	105,75	105,75	0,00
EXENTOS - REMOLQUES DE MENOS DE 750 KG DE CARGA UTIL	0,00	0,00	0,00
EXENTOS - MINUSVALIDOS	84.334,17	84.334,17	0,00
EXENTOS - MINUSVALIDOS	556,65	556,65	0,00
EXENTOS - MINUSVALIDOS	1.404,55	1.404,55	0,00
EXENTOS - MIEMBROS DE LA OTAN	16,55	16,55	0,00
EXENTOS - MINUSVALIDOS	2.027,95	2.027,95	0,00
TOTALES DEL MUNICIPIO	4.641.217,59	187.830,63	4.448.483,08

1.5. Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos (concepto 116.00)

Base utilizada: Se han incrementado las previsiones de 2016, en el que se van a alcanzar los 19 MM €..

Previsión presupuestaria: 19.000.000,00 €

1.6. Impuesto sobre Actividades Económicas (conceptos del Art. 13)

Base utilizada: Se han reducido ligeramente las previsiones de 2016, ajustándose al importe del censo y cuotas nacionales.

Previsión presupuestaria: 2.650.001,00 €.

El coste de las bonificaciones fiscales en 2016 ha sido:

Tipo Bonificación/Exención	Cuota	Cuota Bonificada	Deuda Tributaria
BENEFICIOS FISCALES - LEY 20/1990 - 95,000000 %	4.628,19	4.396,70	231,41
BENEFICIOS FISCALES - LEY 20/1992 - 95,000000 %	207,48	197,11	10,37
BENEFICIOS FISCALES - LEY 20/90 - 95,000000 %	4.668,98	4.435,53	233,45
Sin beneficios fiscales (caducados) - NOTA 2 SCC 1 - 50,000000	424,57	0,00	424,57
Sin beneficios fiscales (caducados) - NOTA 2 SEC 1 - 50,000000	2.034,40	0,00	2.034,40
Sin beneficios fiscales (caducados) - NOTA 2 SECC 1 - 50,000000	18.189,31	0,00	18.189,31
Sin beneficios fiscales	826,32	0,00	826,32
Sin beneficios fiscales	1.851.645,79	79,10	1.851.566,69
TOTALES DEL MUNICIPIO	1.882.625,04	9.108,52	1.873.516,52

CAPITULO 2. IMPUESTOS INDIRECTOS

2.1. Impuesto sobre el Valor Añadido (subconcepto 210.00)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 1.641.390,00 €

2.2. Impuesto sobre el Alcohol y bebidas derivadas (subconcepto 220.00)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 22.660,00 €

2.3. Impuesto sobre la Cerveza (subconcepto 220.01)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 7.720,00 €

2.4. Impuesto sobre las Labores del Tabaco (subconcepto 220.03)

Base utilizada: La información de la SGCAL

Previsión presupuestaria: 140.130,00 €

2.5. Impuesto sobre los Hidrocarburos (subconcepto 220.04)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 201.530,00 €

2.6. Impuesto sobre los Productos intermedios (subconcepto 220.06)

Base utilizada: La información de la SGCAL.

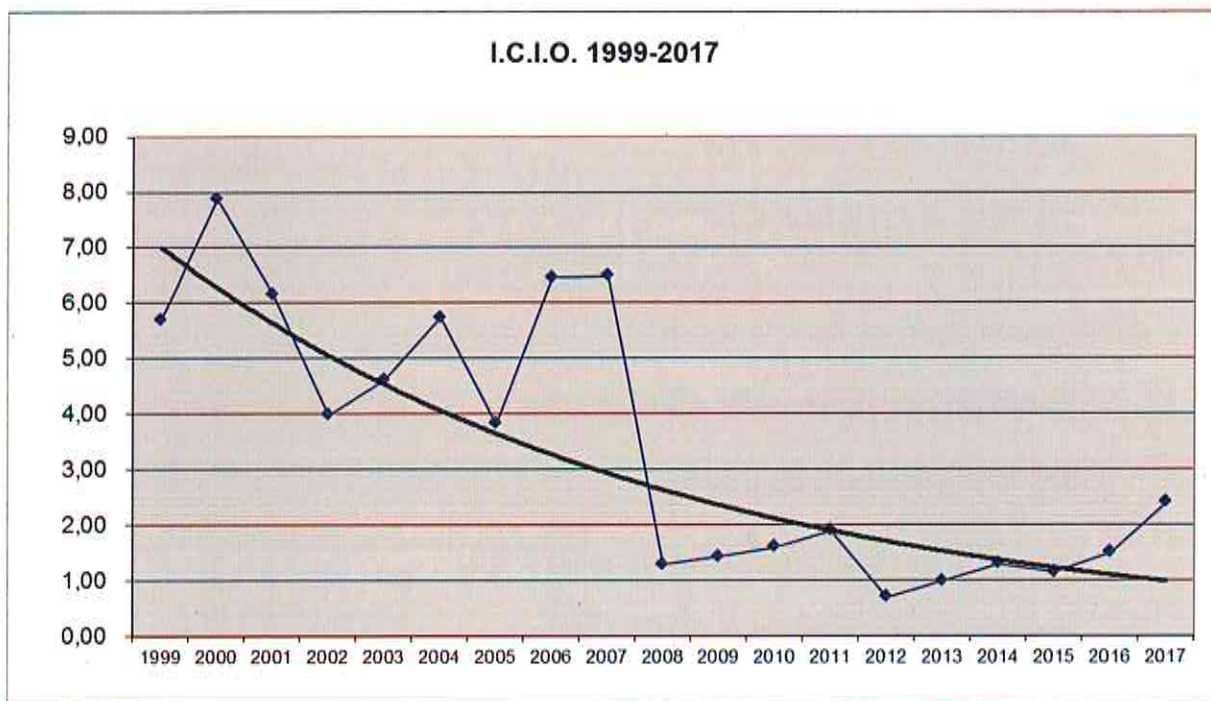
Previsión presupuestaria: 460,00 €

2.7. Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (subconcepto 282.00)

Base utilizada: Se han incrementado las previsiones de años anteriores. La evolución de este tributo en los últimos años ha sido la siguiente (Derechos reconocidos Netos, millones de euros):

Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
MM	5,69	7,88	6,15	3,98	4,61	5,73	3,82	6,46	6,49	1,29	1,43	1,60	1,90	0,70	0,99	1,30	1,15	1,50	2,40
Año	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017

De lo que se obtiene el siguiente gráfico y su línea de tendencia. Si a esta le agregamos la previsión de licencias, se obtiene la previsión de 2,40 MM €.



Previsión presupuestaria: 2.400.000,00 €

CAPITULO 3. TASAS Y OTROS INGRESOS

3.0. Tasas por la prestación de servicios públicos básicos

En la estructura presupuestaria se recogen en este artículo las tasas por abastecimiento de agua, recogida de basuras, tratamiento de residuos, canon de saneamiento y otras no incluidas en epígrafes anteriores. De todas ellas, este Ayuntamiento solo tiene establecida la Tasa por Servicios de Protección Civil (2.000,00 €), Cementerios (que asciende a 100.000,00 €) y Recogida de Animales (3.000,00 €), que está vinculada a un gasto ampliable.

3.1. Tasas por prestación de servicios públicos de carácter social y preferente (subconceptos 310.00 a 319.00)

En este apartado tan solo existe Tasa sobre inspección sanitaria y sanidad preventiva, en la que se ajusta a las previsiones de ejecución del ejercicio 2017: 6.000,00 €.

3.2. Tasas por realización de actividades de competencia local (subconceptos 320.00 a 329.00)

Base utilizada con carácter general: Considerando los rendimientos de 2016, se han efectuado las previsiones 2017 aplicando incrementos en función del aumento del número de solicitantes.

Ingresos más significativos:

321.00 Licencias urbanísticas

La previsión se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos por este subconcepto en los últimos años

Previsión presupuestaria: 450.000,00 €

325.00 Expedición de documentos

Se mantiene la previsión del ejercicio 2016.

Previsión presupuestaria: 30.000,00€

326.00 Retirada de Vehículos

La previsión se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos por este subconcepto en los últimos años

Previsión presupuestaria: 60.000,00 €

329.00 Licencia de apertura de establecimientos

La previsión se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos por este subconcepto en los últimos años.

Previsión presupuestaria: 450.000,00 €

328.00 Prestación de servicios de carácter general

La previsión se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos por este subconcepto en los últimos años.

Previsión presupuestaria: 100,00 €

329.00 Prestación de servicios Bodas civiles

La previsión se ha realizado teniendo en cuenta la evolución de los ingresos por este subconcepto en los últimos años.

Previsión presupuestaria: 3.000,00 €

3.3. Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local (subconceptos 330.00 y 339.00).

Base utilizada: Se ha calculado la previsión de ingresos de acuerdo con los efectivamente realizados durante 2016.

331.00 Vados y reservas en la vía pública para carga y descarga

Previsión presupuestaria: 160.000,00 €

332.00 a 338.00 Empresas explotadoras de servicios

Base utilizada: Se han considerado los ingresos anuales procedentes de las empresas de suministros de energía eléctrica, teléfono, gas y agua, de acuerdo con sus declaraciones de facturación en 2016 en este municipio y la previsión para 2017.

Previsión presupuestaria:	332.00.-	750.000,00 €.
	332.01.-	250.000,00 €.
	333.00.-	12.000,00 €.
	338.00.-	600.000,00 €.
	339.00.-	700.000,00 €.

335.00 Instalación de Quioscos, Mesas, sillas y puestos de temporada

Base utilizada: Se ha calculado la previsión de ingresos de acuerdo con los efectivamente realizados durante 2016.

Previsión presupuestaria: 140.000,00 €

339.01 Feriantes

Base utilizada: Se ha calculado la previsión de ingresos de acuerdo con los efectivamente realizados durante 2016: 40.000,00 €

339.02 Mercadillo

Base utilizada: Se ha calculado la previsión de ingresos de acuerdo con los efectivamente realizados durante 2016: 3.500,00 €.

339.03 Ferias

Se ha calculado la previsión de ingresos de acuerdo con la proyección anual de los efectivamente realizados durante estos meses de 2017: 100.000,00 €.

3.4. Precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia local.

Se han tenido en cuenta para cada subconcepto, los ingresos generados por cada Área durante este ejercicio 2016.

Previsiones más significativas:

341.01 P.p. Mayor	35.000,00 €
341.02 P.p. Discapacidad	5.000,00 €
341.03 P.p. Familia	181.484,00 €
34200 P.p TRANSPORTE EDUCACION	49.000,00 €
343.00 P.p. Área de Deportes	3.100.000,00 €
344.00 P.p. Área de Cultura. Programación Cultural	200.000,00 €
349.00 P.p. Área de Cultura. Escuelas y Talleres.	1.075.918,00 €
349.01 P.p. Área de Juventud	230.000,00 €
34902 PRECIOS PUBLICOS:POLEN	14.487,00 €

3.6. Ventas.

Base utilizada: Se ha considerado una previsión de ingresos anuales ajustada a la recaudación de 2016: 20.000,00 €

3.8. Reintegros de operaciones corrientes.

Se incluyen en este artículo diversos conceptos, para la contabilización de los reintegros, que totalizan 65.000,00 €.

3.9. Otros ingresos.

Se incluyen en este artículo diversos conceptos, calculándose sus importes en función de los ingresos reconocidos durante los últimos ejercicios (en los que ya se estabiliza el importe de los recargos de apremio e intereses de demora); y la recaudación de las Multas de tráfico (con una previsión de 150.000,00 €) hasta un total de 1.005.000,00 €.

CAPITULO 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES**420 Ingresos del Estado****Subconcepto 420.10 Participación en los Tributos del Estado**

La previsión de ingresos por Participación en los Tributos del Estado se reduce al Fondo Complementario de Financiación. La estimación se ha realizado considerando el importe informado por la SGCAL.

Previsión presupuestaria: 9.343.560,00 €

Subconcepto 420.90. Subvención Estatal a Programas de Empleo

Se prevé por este concepto un ingreso de 400.000,00 €.

45 Subvenciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma

Conforme a los convenios suscritos y las habituales convocatorias de subvenciones por concurrencia competitiva, se prevén para 2017, las siguientes aportaciones de la Comunidad de Madrid:

Concepto	Denominación	2017	2017 - 2016
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	85.842,00 €	0,00 €
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	11.000,00 €	0,00 €
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00 €	0,00 €
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	100.897,00 €	0,00 €
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	92.037,00 €	0,00 €
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00 €	0,00 €
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	173.313,00 €	0,00 €
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD EDUCACION	147.218,00 €	11.558,00 €
45051	SUBVENCIONES COMUNIDAD FORMACION CERTIF. PROF.	115.000,00 €	-22.000,00 €
45061	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SANIDAD.	34.676,00 €	34.676,00 €
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.416.174,00 €	14.022,00 €
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL	0,00 €	-1.000,00 €
45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00 €	0,00 €
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	1.000,00 €	0,00 €

47 Transferencias de Empresas privadas

Se prevén 65.000,00 € de aportaciones privadas a la programación de Juventud.

49 Subvenciones de Fondos Europeos

Aunque se reciban como aportaciones de la Comunidad de Madrid, se han presupuestado en transferencias del exterior (siguiendo el criterio del "ente pagador"). Se prevén 115.000,00 € de programa Formación-Empleo y Certificación Profesional y 15.298,00 € del programa de "Igualdad", todas ellas del Fondo Social Europeo.

CAPITULO 5. INGRESOS PATRIMONIALES

Para cada uno de los conceptos que integran este capítulo la previsión 2017 se ha calculado en función de los ingresos realizados en 2016.

Previsión presupuestaria: 1.867.313,00 €

INGRESOS POR OPERACIONES DE CAPITAL

El importe total de los ingresos previstos por operaciones de capital asciende a 12.413.338,87€ euros y presenta la siguiente distribución por capítulos:

	Descripción	Inicial 2016	Inicial 2017	Diferencia	Incremento
6	ENAJENACION DE INVERSIONES REAL	0,00	5.113.752,00	5.113.752,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	880.000,00	880.000,00	
8	ACTIVOS FINANCIEROS	500.100,00	500.100,00	0,00	0,00%
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	5.919.486,87	5.919.486,87	
	Subtotal capital ...	500.100,00	12.413.338,87	11.913.238,87	2382,17%

CAPITULO 6. ENAJENACION INVERSIONES REALES**Enajenación de terrenos (Concepto 603.01)**

Se incluye en este concepto el importe total que se prevé obtener de la enajenación de algunas de las parcelas que se relacionan en anexo.

En el Anexo de inversiones se ha respetado las afecciones legales en cuanto al destino de los fondos obtenidos de la enajenación de Patrimonio Municipal del Suelo, incluyéndose obras nuevas en infraestructuras de dominio Público (los conceptos del Artículo económico 60)

Las inversiones financiadas de este modo son las siguientes:

Aplicación	DENOMINACIÓN DE LA APLICACIÓN	Presupuesto 2017	Enajenación
102 4590 60904	EJECUCION OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	5.333.752,00 €	5.113.752,00 €

Se adjunta una breve memoria descriptiva de la inversión del órgano gestores, para justificar su encaje en los fines del Patrimonio Municipal del Suelo al ser inversión nueva en redes de infraestructuras urbanas de las enumeradas por el Art. 36.2 de la Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

CAPITULO 7. SUBVENCIONES DE CAPITAL

Subvenciones de la Administración General de la Comunidad Autónoma (concepto 750)

Se incluyen las previsiones de realizar ingresos del Plan Regional de Inversiones, anualidad 2017.

CAPITULO 8. ACTIVOS FINANCIEROS

Reintegros de pagas y demás préstamos al personal (concepto 830.00)

Base utilizada: Se han tenido en cuenta los gastos presupuestados en el concepto correspondiente del capítulo 8 de gastos en ejercicios anteriores.

Previsión presupuestaria: 500.100,00 €

CAPITULO 9. PASIVOS FINANCIEROS

Se contempla la contratación y disposición de un nuevo Préstamo, por 5.919.486,87€ para financiar los gastos que se especifican en el Anexo de Inversiones.

En Las Rozas de Madrid, a 12 de junio de 2017.

El Concejal Delegado de Hacienda, y Recursos Humanos

Fdo: José Luís Álvarez de Francisco.

AYUNTAMIENTO DE LAS ROZAS DE MADRID

Concejalía de Servicios a la Ciudad, Medio Ambiente,
Urbanismo y Régimen Interior



INFORME DEL JEFE DE SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DEL CAPÍTULO DE INVERSIONES QUE ESTÁN VINCULADAS A ENEJENACIÓN. PRESUPUESTO 2017.

Desde la Concejalía de Servicios a la ciudad, Urbanismo y Medio ambiente se considera necesario realizar actuaciones sobre redes públicas en los términos que establece el Art. 36 de la Ley 9/2001 del Suelo de la comunidad de Madrid.

Partida presupuestaria 102 4590 60904. Ejecución de obras de infraestructura. 5.333.752,00€.

Esta partida tiene como objetivo dar soporte económico al pago de las *obras de remodelación del barrio de Las Matas* por importe de 5.113.752,00€.

Las Rozas de Madrid, a 19 diciembre de 2016

Jorge Sepúlveda González

Jefe de Servicio de Infraestructuras de la ciudad



ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	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.	4.801.820,00		4.801.820,00	4.843.038,41	100,86	4.995.614,69	152.576,28	4.843.038,41	100,00		41.218,41
112	Impio sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	41.000,00		41.000,00	40.338,14	98,39	32.439,62		32.439,62	80,42	7.998,52	-661,86
113	Impio sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de Nat Urbana	37.191.000,00		37.191.000,00	36.637.895,93	98,51	32.636.118,92	208.559,95	32.427.558,97	88,51	4.210.336,96	-553.104,07
114	Impio s/ Bien Inmu. Bien Inmu de caracter especiales.	1.028,00		1.028,00	1.028,07	100,01					1.028,07	0,07
115	Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.	4.562.000,00		4.562.000,00	4.501.637,75	98,68	3.738.070,79	9.384,23	3.728.686,56	82,83	772.951,19	-60.382,25
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Nat Urbana.	11.000.000,00		11.000.000,00	24.054.611,88	218,68	20.899.338,37	101.497,69	20.597.840,68	85,63	3.456.771,20	13.054.611,88
130	Impuesto sobre Actividades Económicas.	3.305.130,00		3.305.130,00	3.078.146,06	93,13	2.835.652,38	16.826,91	2.818.825,47	91,58	259.320,59	-226.983,94
210	Impuesto sobre el Valor Añadido.	1.788.050,00		1.788.050,00	1.601.558,05	89,57	1.780.771,83	179.213,78	1.601.558,05	100,00		-186.491,95
220	Impuestos Especiales.	361.610,00		361.610,00	415.408,36	114,88	415.408,36		415.408,36	100,00		53.798,36
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras.	1.150.000,00		1.150.000,00	1.180.659,26	102,67	1.127.289,17	23.021,40	1.104.267,77	93,53	76.391,49	30.659,26
301	Servicio de alcantarillado.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
309	Otras tasas por prestación de servicios básicos.	906.300,00		906.300,00	248.733,24	27,44	241.979,72	163,41	241.816,31	97,22	6.916,93	-657.566,76
312	Servicios Urbanísticos				-24,70			24,70	-24,70	100,00		-24,70
319	Otras tasas por prest de servic de carácter preferente	5.000,00		5.000,00	10.810,81	216,22	10.810,81		10.810,81	100,00		5.810,81
321	Licencias urbanísticas.	400.000,00		400.000,00	302.004,86	75,50	290.422,23	1.618,14	288.804,09	95,63	13.200,77	-97.995,14
325	Tasa por expedición de documentos.	30.000,00		30.000,00	56.726,60	189,09	56.726,60		56.726,60	100,00		26.726,60
326	Tasa por retirada de vehículos.	90.000,00		90.000,00	68.894,55	76,55	68.894,55		68.894,55	100,00		-21.105,45
329	Otras tasas por la realizac de activid de compet local	457.000,00		457.000,00	321.460,34	70,34	327.517,25	6.056,91	321.460,34	100,00		-135.539,66
331	Tasa por entrada de vehículos.	175.000,00		175.000,00	167.962,59	95,98	156.098,36	520,72	155.577,64	92,63	12.384,95	-7.037,41
332	Tasa por util privat o approve esp por emp expl de ser de sum	1.000.000,00		1.000.000,00	895.203,46	89,52	895.203,46		895.203,46	100,00		-104.796,54
	Suma	67.265.938,00		67.265.938,00	78.426.093,66	116,59	70.308.357,11	699.464,12	69.608.892,99	88,76	8.817.200,67	11.160.155,66

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Dev/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Dev	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
333	Tasa por utili privat o aprove esp por emp expt de ser telec	5.000,00		5.000,00	16.694,07	333,98	16.694,07		16.694,07	100,00		11.694,07
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas.	110.000,00		110.000,00	73.389,73	66,72	62.376,00		62.376,00	84,99	11.013,73	-36.610,27
338	Compensación de Telefonica de España S.A.	600.000,00		600.000,00	738.466,03	123,08	738.466,03		738.466,03	100,00		138.466,03
339	Otras tasas por utilización privativa del dominio público.	513.500,00		513.500,00	662.790,85	129,07	658.939,35		658.939,35	99,42	3.851,50	149.290,85
341	Servicios asistenciales.	40.000,00		40.000,00	60.891,52	152,23	61.238,27	346,75	60.891,52	100,00		20.891,52
343	Servicios deportivos.	3.600.000,00		3.600.000,00	2.985.954,05	82,84	2.986.755,10	801,05	2.985.954,05	100,00		-614.045,95
344	Entradas a museos, exposiciones, espectáculos.	145.000,00		145.000,00	157.622,96	108,71	157.622,96		157.622,96	100,00		12.622,96
346	Precios públicos											
348	Precios públicos.				37.298,00		37.298,00		37.298,00	100,00		37.298,00
349	Otros precios públicos.	1.086.626,00		1.086.626,00	1.232.282,39	113,40	1.232.544,44	262,05	1.232.282,39	100,00		145.656,39
360	Ventas	6.222,63		6.222,63	14.481,36	232,72	14.481,37	0,01	14.481,36	100,00		8.256,73
389	Otros reintegros de operaciones corrientes.	112.000,00		112.000,00	72.698,72	64,91	72.785,85	120,20	72.685,65	99,95	33,07	-39.301,28
391	Multas.	280.000,00		280.000,00	189.306,98	67,61	189.410,98	104,00	189.306,98	100,00		-90.693,02
392	Recar del periodo ejec y por declarac extemp sin requer prev	400.000,00		400.000,00	669.352,19	167,34	519.023,04	2.228,89	516.794,15	77,21	152.558,04	289.352,19
393	Intereses de demora.	200.000,00		200.000,00	258.217,22	129,11	252.483,01	1.661,89	250.821,12	97,14	7.386,10	58.217,22
396	Ingresos por actuaciones de urbanización.				-3,15			3,15	-3,15	100,00		-3,15
399	Otros ingresos diversos.	146.000,00		146.000,00	229.517,56	157,20	198.238,42	182,81	198.055,61	86,29	31.461,95	83.517,56
420	De la Administración General del Estado.	9.950.429,00		9.950.429,00	8.940.573,81	89,85	9.632.364,63	993.737,22	8.638.627,41	96,62	301.946,40	-1.009.855,19
450	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.	2.391.158,00		2.391.158,00	2.353.793,81	98,44	972.937,45	69.582,58	903.354,87	38,38	1.450.438,94	-37.364,19
462	De Ayuntamientos.	75.000,00		75.000,00	135.466,84	180,62	135.466,84		135.466,84	100,00		60.466,84
470	De empresas privadas	60.000,00		60.000,00	64.886,31	108,14	64.886,31		64.886,31	100,00		4.886,31
	Suma	86.986.873,63		86.986.873,63	97.319.774,91	111,88	88.312.369,23	1.768.494,72	86.543.874,51	88,93	10.775.900,40	10.332.901,28

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2015 HASTA 31/12/2015

Clasificación CONCEPTO	DENOMINACIÓN DE LOS CONCEPTOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
490	Del Fondo Social Europeo.	152.298,00		152.298,00	17.630,87	11,58		900,92	-900,92	-5,11	18.531,79	-134.667,13
497	Otras transferencias de la Unión Europea.	250.000,00		250.000,00	106.655,06	42,66	106.655,06		106.655,06	100,00		-143.344,94
520	Intereses de cuentas bancarias	390.000,00		390.000,00	414.199,10	106,20	414.199,10		414.199,10	100,00		24.199,10
534	De Soc merc, entid púb empr y otros organismos públicos.	110.000,00		110.000,00	81.932,10	74,48	81.932,10		81.932,10	100,00		-28.067,90
541	Arrendamientos de fincas urbanas.	1.151.085,00		1.151.085,00	684.223,35	57,70	445.652,75		445.652,75	67,09	218.570,60	-486.861,65
550	De concesiones admittivas con contraprestación periódica	100.000,00		100.000,00	111.758,22	111,76	73.974,96		73.974,96	66,19	37.783,26	11.758,22
559	Otras concesiones y aprovechamientos.	2.268.253,00		2.268.253,00								-2.268.253,00
600	Venta de solares.	600.000,00		600.000,00								-600.000,00
619	De otras inversiones reales.											
720	De la Administración General del Estado.											
750	De la Administración General de las Comunidades Autónomas.				3.089,65						3.089,65	3.089,65
810	Enajenación de oblig y bonos fuera del sector público a c/p	100,00		100,00								-100,00
830	Reintegros de préstamos de fuera del sector público a c/p	500.000,00		500.000,00	358.518,92	71,70	98.570,24		98.570,24	27,49	259.948,68	-141.481,08
870	Remanente de tesorería.		17.064.492,19	17.064.492,19								-17.064.492,19
913	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público	3.450.000,00		3.450.000,00								-3.450.000,00
	Suma	95.958.609,63	17.064.492,19	113.023.101,82	99.077.782,18	87,66	89.533.353,44	1.769.395,64	87.763.957,80	88,58	11.313.824,38	-13.945.319,64

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DeriPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	ReciDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	4.801.820,00		4.801.820,00	5.177.717,80	107,83	5.330.293,82	152.576,02	5.177.717,80	100,00		375.897,80
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	41.000,00		41.000,00	40.458,70	98,68	30.264,93		30.264,93	74,80	10.193,77	-541,30
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	37.191.000,00		37.191.000,00	32.273.830,74	86,78	28.489.308,44	68.948,19	28.420.360,25	88,06	3.853.470,49	-4.917.169,26
11400	IBI: DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	1.028,00		1.028,00	3.570,53	347,33	2.542,46		2.542,46	71,21	1.028,07	2.542,53
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.562.000,00		4.562.000,00	4.576.471,43	100,32	3.781.931,99	1.697,53	3.780.234,46	82,60	796.236,97	14.471,43
11600	IMP.TO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURAL	11.000.000,00		11.000.000,00	19.421.375,57	176,56	16.047.289,23	165.652,03	15.881.637,20	81,77	3.539.738,37	8.421.375,57
13000	L.A.E.: EMPRESARIAL	2.655.000,00		2.655.000,00	2.007.333,24	75,61	1.712.558,66	31.825,80	1.680.732,86	83,73	326.600,38	-847.666,76
13001	L.A.E.: PROFESIONALES Y ARTÍSTICAS	130,00		130,00								-130,00
13002	L.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	650.000,00		650.000,00	579.963,50	89,23	579.963,50		579.963,50	100,00		-70.036,50
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.788.050,00		1.788.050,00	1.802.144,50	100,79	1.952.316,48	150.171,98	1.802.144,50	100,00		14.094,50
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.760,00		20.760,00	22.304,37	107,44	22.561,56	257,19	22.304,37	100,00		1.544,37
22001	SOBRE CERVEZA	7.340,00		7.340,00	9.897,44	134,84	9.897,44		9.897,44	100,00		2.557,44
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	127.780,00		127.780,00	131.752,90	103,11	142.836,36	11.083,46	131.752,90	100,00		3.972,90
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	205.290,00		205.290,00	256.126,09	124,76	256.126,09		256.126,09	100,00		50.836,09
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	440,00		440,00	632,20	143,68	632,20		632,20	100,00		192,20
29000	IMPUESTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.150.000,00		1.150.000,00	1.684.680,66	146,49	1.872.536,41	226.798,10	1.645.738,31	97,69	38.942,35	534.680,66
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30200	Servicio de recogida de basuras.											
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	3.500,00		3.500,00	1.269,40	36,27	1.269,40		1.269,40	100,00		-2.230,60
30901	TASAS: CEMENTERIOS	894.800,00		894.800,00	106.865,73	11,94	103.630,19		103.630,19	96,97	3.235,54	-787.934,27
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	8.000,00		8.000,00	3.791,67	47,40	3.791,67		3.791,67	100,00		-4.208,33
31200	TASAS: LICENCIAS URBANÍSTICAS											
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	5.000,00		5.000,00	16.827,91	336,56	16.827,91		16.827,91	100,00		11.827,91
32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	400.000,00		400.000,00	400.003,22	100,00	393.149,45	21.663,43	371.466,02	92,87	28.537,20	3,22
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	70.155,49	233,65	70.183,24	27,75	70.155,49	100,00		40.155,49
	Suma	65.543.938,00		65.543.938,00	68.567.173,09	104,64	60.819.911,43	830.721,48	59.989.189,95	87,46	8.597.983,14	3.043.235,09

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DevPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	RecDer	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	90.000,00		90.000,00	106.183,19	117,98	106.334,33	151,14	106.183,19	100,00		16.183,19
32900	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00		450.000,00	392.867,17	87,30	393.575,51	1.781,38	391.794,13	99,73	1.073,04	-57.132,83
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00		1.000,00	1.500,00	150,00	1.500,00		1.500,00	100,00		500,00
32902	TASAS: BODAS CIVILES	6.000,00		6.000,00	528,98	8,82	528,98		528,98	100,00		-5.471,02
33100	VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	175.000,00		175.000,00	187.606,14	107,20	165.455,30		165.455,30	88,19	22.150,84	12.606,14
33200	IBERDROLA APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00		750.000,00	673.027,25	89,74	673.027,25		673.027,25	100,00		-76.972,75
33201	GAS NATURAL. APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00		250.000,00	240.989,77	96,40	240.989,77		240.989,77	100,00		-9.010,23
33300	SERVICIOS TELECOMUNICACIONES APROV.SUELO,SUBSUELO Y VUELO.	5.000,00		5.000,00	19.372,12	387,44	19.372,12		19.372,12	100,00		14.372,12
33500	INSTAL,QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	110.000,00		110.000,00	151.070,64	137,34	134.867,38		134.867,38	89,27	16.203,26	41.070,64
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00		600.000,00	490.934,54	81,82	490.934,54		490.934,54	100,00		-109.065,46
33900	OCCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	450.000,00		450.000,00	643.184,66	142,93	483.713,61		483.713,61	75,21	159.471,05	193.184,66
33901	FERIANTES	60.000,00		60.000,00	38.631,24	64,39	38.631,24		38.631,24	100,00		-21.368,76
33902	MERCADILLO	3.500,00		3.500,00	3.746,60	107,05	2.816,50		2.816,50	75,17	930,10	246,60
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00		35.000,00	82.965,68	237,04	83.235,68		82.965,68	100,00		47.965,68
34102	PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00		5.000,00	2.993.754,37	83,16	2.994.147,57	393,20	2.993.754,37	100,00		-5.000,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.600.000,00		3.600.000,00	150.161,17	103,56	150.161,17		150.161,17	100,00		-806.245,63
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	145.000,00		145.000,00	44.779,00	120,57	44.779,00		44.779,00	100,00		44.779,00
34601	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	977.139,00		977.139,00	1.178.110,33	120,57	1.178.110,33		1.178.110,33	100,00		200.971,33
34800	PRECIOS PUBLICOS: FIESTAS SAN MIGUEL 2016	95.000,00		95.000,00	141.877,42	149,13	141.877,42	180,00	141.877,42	100,00		46.677,42
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	95.000,00		95.000,00	7.223,58	49,86	7.223,58		7.223,58	100,00		-7.263,42
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	14.487,00		14.487,00	14.840,95	238,50	14.840,95		14.840,95	100,00		8.618,32
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	6.222,63		6.222,63								
36002	VENTAS: ENERGIA VOLTAICA											
	Suma	73.372.286,63		73.372.286,63	76.150.327,89	103,79	68.186.013,66	833.497,20	67.352.516,46	88,45	6.797.811,43	2.778.041,26

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	DeriPrev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	2.000,00		2.000,00	86.466,45	4.323,32	86.466,45		86.466,45	100,00		84.466,45
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	90.000,00		90.000,00	634,97	0,71	624,31		624,31	98,32	10,66	-89.365,03
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	28.381,69	141,91	28.034,12	772,63	28.261,49	99,58	120,20	8.381,69
39100	OTROS INGRESOS: MULTAS	30.000,00		30.000,00	24.935,01	83,12	24.935,01		24.935,01	100,00		-5.064,99
39120	OTROS INGRESOS: MULTAS DE TRAFICO	250.000,00		250.000,00	173.465,00	69,39	173.465,00		173.465,00	100,00		-76.535,00
39190	Otras multas y sanciones.				47.437,00		47.437,00		47.437,00	100,00		47.437,00
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimí. Previo				279.138,72		53.804,44	2.216,53	51.587,91	18,48	227.550,81	279.138,72
39211	OTROS INGRESOS: RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	432.506,67	108,13	434.436,17	1.929,50	432.506,67	100,00		32.506,67
39300	OTROS INGRESOS: INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	226.548,58	113,27	237.271,04	24.632,18	212.638,86	93,86	13.909,72	26.548,58
39610	Cuotas de urbanización 2016				-0,26			0,26	-0,26	100,00		-0,26
39901	OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES	20.000,00		20.000,00	114.147,11	570,74	107.860,21		107.860,21	94,49	6.286,90	94.147,11
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	5.000,00		5.000,00	0,30	0,01	0,30		0,30	100,00		-4.999,70
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS	6.000,00		6.000,00	-305,34			305,34	-305,34	100,00		-305,34
39904	OTROS INGRESOS:PATROCINIOS EDUCACION	25.000,00		25.000,00	34.709,65	138,84	34.780,66		34.709,65	100,00		-6.000,00
39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	70.000,00		70.000,00				71,01				9.709,65
39906	OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS	20.000,00		20.000,00	49.874,14	249,37	4.361,68		4.361,68	8,75	45.512,46	29.874,14
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	9.539.660,00		9.539.660,00	8.964.390,51	93,97	9.837.342,15	872.951,64	8.964.390,51	100,00		-575.269,49
42010	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	410.769,00		410.769,00								-410.769,00
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO											
42091	PLAN AVANZA				-34.844,29			34.844,29	-34.844,29	100,00		-34.844,29
42092	PROCESOS ELECTORALES				16.885,08		16.885,08		16.885,08	100,00		16.885,08
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	85.842,00		85.842,00	77.633,44	90,44	78.715,78	8.238,31	70.477,47	90,78	7.155,97	-8.208,56
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DISCAPACITADOS	11.000,00		11.000,00	10.978,80	99,81	10.063,90		10.063,90	91,67	914,90	-21,20
	Suma	84.557.557,63		84.557.557,63	86.683.311,12	102,51	79.363.496,96	1.779.458,89	77.584.038,07	89,50	9.099.273,05	2.125.753,49

Clasificación Org. Econ.	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
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00		219.953,00	219.931,43	99,99	201.603,82		201.603,82	91,67	18.327,61	-21,57
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MUJER	100.897,00		100.897,00	97.761,95	96,89	78.727,43		78.727,43	80,53	19.034,52	-3.135,05
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO DEPENDENCIA	92.037,00		92.037,00	92.043,59	100,01	84.373,30		84.373,30	91,67	7.670,29	6,59
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO MAYOR	11.304,00		11.304,00	11.275,43	99,75	10.335,82		10.335,82	91,67	939,61	-28,57
45029	SUBVENCIONES CONVENIO MENOR	173.313,00		173.313,00	198.736,83	114,67	158.900,59		158.900,59	79,96	39.836,24	25.423,83
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA EDUCACION.	135.660,00		135.660,00	140.208,72	103,35	96.198,59		96.198,59	68,61	44.010,13	4.548,72
45050	SUBVENCIÓN FORMACION-EMPLEO CONVENIO FORMACION-EMPLEO											
45051	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONVENIO FORMACION CERT. PROFESIONAL	137.000,00		137.000,00								-137.000,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.402.152,00		1.402.152,00	1.373.826,49	97,96	555.904,49		555.904,49	40,46	817.922,00	-28.325,51
45081	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPLEO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
45082	SUBVENCIONES COMUNIDAD. OBRAS Y SERVICIOS				-1.193,00			1.193,00	-1.193,00	100,00		-1.193,00
45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	1.000,00		1.000,00	75.703,48	7.570,35	66.296,00		66.296,00	87,57	9.407,48	74.703,48
46200	CABALGATA DE REYES	75.000,00		75.000,00								-75.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	60.000,00		60.000,00	92.039,35	153,40	75.439,35		75.439,35	81,96	16.600,00	32.039,35
49000	SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION-EMPLEO											
49001	SUBVENCIONES F.S.E. CONVENIO FORMACION CERT. PROFESIONAL.	137.000,00		137.000,00								-137.000,00
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00		15.298,00	14.792,65	96,70	11.378,38		11.378,38	76,92	3.414,27	-505,35
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA											
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	250.000,00		250.000,00	111.678,12	44,67	111.678,12		111.678,12	100,00		-138.321,88
53410	CANAL ISABEL II GESTION	390.000,00		390.000,00	405.753,81	104,04	405.753,81		405.753,81	100,00		15.753,81
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00		110.000,00	81.614,59	74,20	64.355,38		64.355,38	78,85	17.259,21	-28.385,41
	Suma	87.889.171,63		87.889.171,63	89.597.484,56	101,94	81.284.442,04	1.780.651,89	79.503.790,15	88,73	10.093.694,41	1.708.312,93

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

Clasificación Org. Econ.	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
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00		250.000,00	221.445,00	88,58	171.000,00		171.000,00	77,22	50.445,00	-28.555,00
55002	CANON CONCESION COMERCIAL MULTIUSOS	135.000,00		135.000,00	131.932,69	97,73	131.932,69		131.932,69	100,00		-3.067,31
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	366.085,00		366.085,00	340.856,81	93,11	138.013,61		138.013,61	40,49	202.843,20	-25.228,19
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS GENERALES	400.000,00		400.000,00								-400.000,00
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00		100.000,00	159.542,66	159,54	114.945,64		114.945,64	72,05	44.597,02	59.542,66
60000	ENAJENACION SOLARES				20.898,38		20.898,38		20.898,38	100,00		20.898,38
75080	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS				34.676,90		34.676,90		34.676,90	100,00		34.676,90
79100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.				82.261,08		82.261,08		82.261,08	100,00		82.261,08
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00								-100,00
83000	DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	500.000,00		500.000,00	337.141,79	67,43	87.965,42		87.965,42	26,09	249.176,37	-162.858,21
87000	PARA GASTOS GENERALES		22.767.767,09	22.767.767,09								-22.767.767,09
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		5.180.855,38	5.180.855,38								-5.180.855,38
	Suma	89.640.356,63	27.948.622,47	117.588.979,10	90.926.239,87	77,33	82.066.135,76	1.780.651,89	80.285.483,87	88,30	10.640.756,00	-26.662.739,23

