

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
10000		IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	7.500.000,00		7.500.000,00	6.223.776,72	82,98	6.223.776,72		6.223.776,72	100,00		-1.276.223,28
11200		IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	48.000,00		48.000,00	39.153,70	81,57	32.269,37	1.867,26	30.402,11	77,65	8.751,59	-8.846,30
11300		IBI: DE NATURALEZA URBANA	34.000.000,00		34.000.000,00	32.787.948,33	96,44	29.894.925,73	190.238,74	29.704.686,99	90,60	3.083.261,34	-1.212.051,67
11400		IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00		1.028,00	1.028,07	100,01				0,00	1.028,07	0,07
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.650.000,00		4.650.000,00	4.265.928,01	91,74	3.405.412,29	3.200,84	3.402.211,45	79,75	863.716,56	-384.071,99
11600		IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NATURALEZA URBANA	17.000.000,00		17.000.000,00	13.268.422,68	78,05	11.858.877,69	1.878.366,50	9.980.511,19	75,22	3.287.911,49	-3.731.577,32
13000		I.A.E.: EMPRESARIAL	2.300.000,00		2.300.000,00	2.027.682,25	88,16	1.695.983,79	6.692,95	1.689.290,84	83,31	338.391,41	-272.317,75
13002		I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	650.000,00		650.000,00	501.344,84	77,13	501.344,84		501.344,84	100,00		-148.655,16
21000		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	3.500.000,00		3.500.000,00	2.321.932,32	66,34	2.321.932,32		2.321.932,32	100,00		-1.178.067,68
22000		Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas.	28.242,00		28.242,00	26.267,52	93,01	26.267,52		26.267,52	100,00		-1.974,48
22001		Impuesto sobre la cerveza.	9.710,00		9.710,00	9.410,40	96,91	9.410,40		9.410,40	100,00		-299,60
22003		Impuesto sobre las labores del tabaco.	140.130,00		140.130,00	116.885,88	83,41	116.885,88		116.885,88	100,00		-23.244,12
22004		Impuesto sobre hidrocarburos.	222.000,00		222.000,00	216.626,40	97,58	216.626,40		216.626,40	100,00		-5.373,60
22006		Impuesto sobre productos intermedios.	760,00		760,00	702,60	92,45	702,60		702,60	100,00		-57,40
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	5.200.000,00		5.200.000,00	2.562.536,57	49,28	2.510.626,84	127.067,21	2.383.559,63	93,02	178.976,94	-2.637.463,43
30100		TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
30900		TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
30901		TASAS: CEMENTERIOS	150.000,00		150.000,00	135.688,30	90,46	135.688,30		135.688,30	100,00		-14.311,70
30902		TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES (AMPLIABLE)	10.000,00		10.000,00	4.088,69	40,89	4.088,69		4.088,69	100,00		-5.911,31
31100		Servicios asistenciales.											
31900		TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	10.000,00		10.000,00	6.270,59	62,71	6.270,59		6.270,59	100,00		-3.729,41
32100		TASAS: LICENCIAS URBANISTICAS	2.000.000,00		2.000.000,00	508.072,86	25,40	492.327,81	10.840,19	481.487,62	94,77	26.585,24	-1.491.927,14
32500		TASAS: EXPEDICION DE DOCUMENTOS	82.000,00		82.000,00	77.106,75	94,03	78.030,47	923,72	77.106,75	100,00		-4.893,25
		<b>Suma</b>	<b>77.517.870,00</b>		<b>77.517.870,00</b>	<b>65.100.873,48</b>	<b>83,98</b>	<b>59.531.448,25</b>	<b>2.219.197,41</b>	<b>57.312.250,84</b>	<b>88,04</b>	<b>7.788.622,64</b>	<b>-12.416.996,52</b>

## ESTADO DE EJECUCIÓN

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
32600		TASAS: RETIRADA DE VEHICULOS	130.000,00		130.000,00	64.994,65	50,00	64.994,65		64.994,65	100,00		-65.005,35
32700		TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	500.000,00		500.000,00	291.517,00	58,30	302.594,59	13.657,51	288.937,08	99,12	2.579,92	-208.483,00
32800		TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	1.000,00		1.000,00	-105,55	-10,56		105,55	-105,55	100,00		-1.105,55
32900		TASAS: BODAS CIVILES	1.200,00		1.200,00	702,99	58,58	702,99		702,99	100,00		-497,01
32901		TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL											
33100		TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y DE	230.000,00		230.000,00	186.619,53	81,14	162.939,05	241,03	162.698,02	87,18	23.921,51	-43.380,47
33200		TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO.SUBSUELO Y VUELO.	750.000,00		750.000,00	413.469,41	55,13	413.469,41		413.469,41	100,00		-336.530,59
33201		TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO.SUBSUELO Y VUELO.	250.000,00		250.000,00	200.602,09	80,24	200.602,09		200.602,09	100,00		-49.397,91
33300		TASAS: TELEFONIA MOVIL	15.000,00		15.000,00	24.886,34	165,91	24.886,34		24.886,34	100,00		9.886,34
33500		TASAS: INSTAL.QUIOSCOS,MESAS,SILLAS Y PUESTOS TEMP	60.000,00		60.000,00	14.842,72	24,74	16.135,81	5.274,88	10.860,93	73,17	3.981,79	-45.157,28
33800		COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00		600.000,00	605.904,47	100,98	605.904,47		605.904,47	100,00		5.904,47
33900		TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO PUB	600.000,00		600.000,00	337.422,30	56,24	338.776,86	4.354,56	334.422,30	99,11	3.000,00	-262.577,70
33901		TASAS: FERIANTES	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
33902		TASAS: MERCADILLO	4.000,00		4.000,00								-4.000,00
33903		TASAS: FERIAS	70.000,00		70.000,00	3.354,00	4,79	3.354,00		3.354,00	100,00		-66.646,00
34101		PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	37.000,00		37.000,00	4.741,70	12,82	4.741,70		4.741,70	100,00		-32.258,30
34103		PRECIOS PUBLICOS: FAMILIA	182.000,00		182.000,00	1.251,41	0,69	1.401,71	150,30	1.251,41	100,00		-180.748,59
34200		PRECIOS PUBLICOS TRANSPORTE EDUCACION				2.045,00		2.045,00		2.045,00			2.045,00
34300		PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.400.000,00		3.400.000,00	1.536.228,58	45,18	1.536.633,68	405,10	1.536.228,58	100,00		-1.863.771,42
34400		PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION CULTURAL	175.000,00		175.000,00	3.267,00	1,87	5.363,00	2.096,00	3.267,00	100,00		-171.733,00
34900		PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	1.300.000,00		1.300.000,00	557.492,36	42,88	557.746,46	254,10	557.492,36	100,00		-742.507,64
		<b>Suma</b>	85.853.070,00		85.853.070,00	69.350.109,48	80,78	63.773.740,06	2.245.736,44	61.528.003,62	88,72	7.822.105,86	-16.502.960,52

## ESTADO DE EJECUCIÓN

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
34901		PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	250.000,00		250.000,00	22.148,00	8,86	22.148,00		22.148,00	100,00		-227.852,00
34902		PRECIOS PUBLICOS:POLEN	15.000,00		15.000,00	15.756,93	105,05	14.526,54		14.526,54	92,19	1.230,39	756,93
36002		Venta energía fotovoltaica	20.000,00		20.000,00	10.992,44	54,96	10.992,44		10.992,44	100,00		-9.007,56
38900		REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	280.000,00		280.000,00	107.038,47	38,23	105.251,19		105.251,19	98,33	1.787,28	-172.961,53
38901		REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	25.000,00		25.000,00	15.384,98	61,54	15.384,98		15.384,98	100,00		-9.615,02
38902		REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	17.000,00		17.000,00	913,81	5,38	1.577,18	663,37	913,81	100,00		-16.086,19
39100		Multas por infracciones urbanísticas.	40.000,00		40.000,00	146.350,81	365,88	2.178,90		2.178,90	1,49	144.171,91	106.350,81
39102		Otros ingresos e indemnizaciones	16.000,00		16.000,00	8.850,78	55,32	8.850,78		8.850,78	100,00		-7.149,22
39120		Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	175.000,00		175.000,00	111.740,68	63,85	113.117,36	1.376,68	111.740,68	100,00		-63.259,32
39190		Otras Multas y Sanciones	35.000,00		35.000,00	28.253,28	80,72	28.253,28		28.253,28	100,00		-6.746,72
39200		Recargo por Declaración Extemporánea sin Requer. Previo	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
39211		Recargo de apremio.	450.000,00		450.000,00	346.343,82	76,97	348.132,62	1.788,80	346.343,82	100,00		-103.656,18
39300		INTERESES DE DEMORA	230.000,00		230.000,00	169.179,02	73,56	173.003,20	3.824,18	169.179,02	100,00		-60.820,98
39610		Cuotas de urbanización											
39709		Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos				14.220,00		14.220,00		14.220,00			14.220,00
39710		Ejecuciones subsidiarias	327.000,00		327.000,00								-327.000,00
39901		OTROS INGRESOS:RECURSOS EVENTUALES	25.000,00		25.000,00	32.344,77	129,38	32.344,77		32.344,77	100,00		7.344,77
39902		OTROS INGRESOS:REGENERACION PAISAJISTICA	4.400,00		4.400,00	11.792,88	268,02	9.112,29		9.112,29	77,27	2.680,59	7.392,88
39903		OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS											
39904		OTROS INGRESOS:PATROCINIOS CULTURA	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
39905		OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	35.000,00		35.000,00	60.464,85	172,76	60.196,36	6,28	60.190,08	99,55	274,77	25.464,85
39906		OTROS INGRESOS:ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00		70.000,00								-70.000,00
39909		OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	2.098,33	3,50	2.098,33		2.098,33	100,00		-57.901,67
		<b>Suma</b>	<b>87.977.470,00</b>		<b>87.977.470,00</b>	<b>70.453.983,33</b>	<b>80,08</b>	<b>64.735.128,28</b>	<b>2.253.395,75</b>	<b>62.481.732,53</b>	<b>88,68</b>	<b>7.972.250,80</b>	<b>-17.523.486,67</b>

ESTADO DE EJECUCIÓN

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
39910		OTROS INGRESOS: COSTAS PROCED. JUDICIALES				7.845,90						7.845,90	7.845,90
42010		Fondo Complementario de Financiación.	10.800.000,00		10.800.000,00	10.677.205,83	98,86	10.714.597,16	40.399,15	10.674.198,01	99,97	3.007,82	-122.794,17
42090		SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	600.000,00		600.000,00								-600.000,00
42093		SUB. PACTO ESTADO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	18.000,00		18.000,00								-18.000,00
45020		SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	359.711,36		359.711,36								-359.711,36
45021		SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	7.420,10		7.420,10								-7.420,10
45022		CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	88.689,13		88.689,13								-88.689,13
45023		SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	152.019,00		152.019,00	68.361,21	44,97	68.361,21		68.361,21	100,00		-83.657,79
45024		SUBVENCIONES COMUNIDAD INMIGRACION											
45025		SUBVENCIONES COMUNIDAD VOLUNTARIADO											
45026		SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	153.199,28		153.199,28								-153.199,28
45027		SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00		11.304,00								-11.304,00
45028		SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA											
45029		SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	28.400,00	251.452,17	279.852,17	251.452,17	89,85	251.452,17		251.452,17	100,00		-28.400,00
45030		SUBVENCIONES COMUNIDAD EDUCACION	340.000,00	113.153,53	453.153,53	354.009,55	78,12	300.439,51		300.439,51	84,87	53.570,04	-99.143,98
45051		De la Administración General de las Comunidades Autónomas.				873.497,14		873.497,14		873.497,14			873.497,14
45061		CONVENIO CAM: SUBVENCIÓN BIBLIOTECAS	60.000,00		60.000,00	35.456,13	59,09	35.456,13		35.456,13	100,00		-24.543,87
45062		SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA SEGURIDAD	1.402.152,00		1.402.152,00	1.402.152,00	100,00	1.347.903,30		1.347.903,30	96,13	54.248,70	
45081		SUBVENCIONES COMUNIDAD. DEPORTE INFANTIL	52.398,15		52.398,15								-52.398,15
45089		SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	25.000,00		25.000,00	16.525,14	66,10				0,00	16.525,14	-8.474,86
47000		TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	80.000,00		80.000,00								-80.000,00
49001		SUBVENCIONES COMUNIDAD. CASA OFICIOS-TALLERES EMPL											
		<b>Suma</b>	102.155.763,02	364.605,70	102.520.368,72	84.140.488,40	82,07	78.326.834,90	2.293.794,90	76.033.040,00	90,36	8.107.448,40	-18.379.880,32

## ESTADO DE EJECUCIÓN

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
49004		SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00		15.298,00	15.297,66	100,00	15.297,66		15.297,66	100,00		-0,34
52000		INTERESES DE DEPOSITOS	8.000,00		8.000,00	82,58	1,03	82,58		82,58	100,00		-7.917,42
53401		DIVIDENDOS E.M.G.V.	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
53410		De soc y entidades no dependientes de las entidades locales.	798.000,00		798.000,00	165.363,92	20,72	36.761,80		36.761,80	22,23	128.602,12	-632.636,08
54100		PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	110.000,00		110.000,00	25.005,63	22,73	22.927,45		22.927,45	91,69	2.078,18	-84.994,37
55001		CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00		250.000,00	270.180,00	108,07	166.725,00		166.725,00	61,71	103.455,00	20.180,00
55002		CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	403.000,00		403.000,00	386.523,79	95,91				0,00	386.523,79	-16.476,21
55003		CANON CONCESIONES DEPORTES	421.000,00		421.000,00	301.534,22	71,62				0,00	301.534,22	-119.465,78
55004		CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	450.000,00		450.000,00	159.391,64	35,42				0,00	159.391,64	-290.608,36
55005		CANON CONCESIONES JUVENTUD	80.000,00		80.000,00	80.000,00	100,00	26.666,67		26.666,67	33,33	53.333,33	
55900		OTROS CANON DE EXPLOTACION	200.000,00		200.000,00			26.666,67	26.666,67				-200.000,00
60301		ENAJENACION SOLARES	13.049.409,52		13.049.409,52	7.368.500,00	56,47	7.368.500,00		7.368.500,00	100,00		-5.680.909,52
75030		TRANSF. CAPITAL en cumpl de conv c/ CAM en mat de Educación											
75080		PIR 2020-2023	1.451.218,08	1.250.430,59	2.701.648,67								-2.701.648,67
79100		DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FEDER)											
81000		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00								-100,00
83000		DE ANTICIPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL PERSONA	550.000,00		550.000,00	274.965,96	49,99	103.674,37		103.674,37	37,70	171.291,59	-275.034,04
87000		PARA GASTOS GENERALES		26.442.012,77	26.442.012,77								-26.442.012,77
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		7.788.114,17	7.788.114,17								-7.788.114,17
91300		PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	21.000.000,00		21.000.000,00								-21.000.000,00
		<b>Suma</b>	<b>140.942.788,62</b>	<b>35.845.163,23</b>	<b>176.787.951,85</b>	<b>93.187.333,80</b>	<b>52,71</b>	<b>86.094.137,10</b>	<b>2.320.461,57</b>	<b>83.773.675,53</b>	<b>89,90</b>	<b>9.413.658,27</b>	<b>-83.600.618,05</b>