

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	03011	Hacienda CESION IRPF	1.464.217,08		1.464.217,08	1.238.443,17	84,58	1.256.572,86	18.129,69	1.238.443,17	100,00		-225.773,91
11300	03011	Hacienda IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES URBANA	21.193.137,28		21.193.137,28	20.956.148,09	98,88	800.335,50	2.545,67	797.789,83	3,81	20.158.358,26	-236.989,19
11500	03011	Hacienda IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.300.000,00		5.300.000,00	5.349.001,48	100,92	3.296.382,11	7.537,69	3.288.844,42	61,49	2.060.157,06	49.001,48
11600	03011	Hacienda IMP INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT URBANA	1.675.960,59		1.675.960,59	1.833.532,71	109,40	1.144.053,96	5.090,13	1.138.963,83	62,12	694.568,88	157.572,12
13000	03011	Hacienda IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	2.675.000,00		2.675.000,00	2.960.070,16	110,66	123.191,95	18.694,05	104.497,90	3,53	2.855.572,26	285.070,16
21000	03011	Hacienda CESION I.V.A.	1.681.973,88		1.681.973,88	1.558.876,24	92,68	1.638.148,33	79.272,09	1.558.876,24	100,00		-123.097,64
22000	03011	Hacienda CESION IMP SOBRE ALCAHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	21.954,80		21.954,80	17.183,79	78,27	17.652,69	468,90	17.183,79	100,00		-4.771,01
22001	03011	Hacienda CESION IMP SOBRE LA CERVEZA	7.700,00		7.700,00	6.270,69	81,44	6.270,69		6.270,69	100,00		-1.429,31
22003	03011	Hacienda CESION IMP SOBRE LAS LABORES DE TABACO	172.610,00		172.610,00	136.886,10	79,30	136.886,10		136.886,10	100,00		-35.723,90
22004	03011	Hacienda CESION IMP SOBRE HIDROCARBUROS	193.988,84		193.988,84	147.309,75	75,94	148.060,62	750,87	147.309,75	100,00		-46.679,09
22006	03011	Hacienda CESION IMP SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	570,00		570,00	525,55	92,20	525,55		525,55	100,00		-44,45
29000	06011	Urbanismo IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRA	570.000,00		570.000,00	538.696,59	94,51	216.824,30		216.824,30	40,25	321.872,29	-31.303,41
30200	01013	Recogida Residuos TASA DE BASURA											
30201	03011	Hacienda TASA SERVICIO ALCANTARILLADO	770.000,00		770.000,00	473.821,13	61,54	473.821,13		473.821,13	100,00		-296.178,87
30300	01011	Medio Ambiente TASAS PUNTO LIMPIO MUNICIPAL	3.500,00		3.500,00								-3.500,00
31300	02042	TASAS CAMPAÑAS NATACIÓN				27.390,35		27.426,15	35,80	27.390,35	100,00		27.390,35
31301	02042	TASAS ESCUELAS DEPORTIVAS				62.747,85		62.747,85		62.747,85	100,00		62.747,85
32100	06011	Urbanismo LICENCIAS URBANÍSTICAS	514.000,00		514.000,00	727.957,67	141,63	818.734,58	137.862,48	680.872,10	93,53	47.085,57	213.957,67
32300	06011	Urbanismo LICENCIAS DE APERTURA	315.000,00		315.000,00	221.096,78	70,19	215.527,06	2.533,12	212.993,94	96,34	8.102,84	-93.903,22
32500	03011	Hacienda TASAS POR EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	75.000,00		75.000,00	82.470,83	109,96	79.313,83	1.267,00	78.046,83	94,64	4.424,00	7.470,83
32600	05011	Seguridad TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	200.000,00		200.000,00	99.334,60	49,67	99.495,60	161,00	99.334,60	100,00		-100.665,40
32700	04013	Cementerio TASA CEMENTERIO Y SERV FUNERARIOS	263.209,33		263.209,33	176.476,00	67,05	129.517,68		129.517,68	73,39	46.958,32	-86.733,33
32701	02012	Mayores TASA INSCRIPCIONES ACTIVIDADES	400,00		400,00	28.354,00	7.088,50	28.354,00		28.354,00	100,00		27.954,00
		Suma	37.098.221,80		37.098.221,80	36.642.593,53	98,77	10.719.842,54	274.348,49	10.445.494,05	28,51	26.197.099,48	-455.628,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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
32702	02021	Cultura TASA TALLERES	18.000,00		18.000,00	13.237,20	73,54	12.837,20		12.837,20	96,98	400,00	-4.762,80
32704	04032	Juventud TASA ACTIVIDADES	2.000,00		2.000,00	798,60	39,93	830,85	32,25	798,60	100,00		-1.201,40
32705	04032	Juventud TASA COLONIAS URBANAS											
32706	05021	Educación TASA INSCRIPCIONES ESCUELA MÚSICA	27.000,00		27.000,00	25.130,62	93,08	25.130,62		25.130,62	100,00		-1.869,38
32707	02021	Cultura OTROS INGRESOS	30.000,00		30.000,00	25.649,50	85,50	25.207,00		25.207,00	98,27	442,50	-4.350,50
32708	02023	Fiestas Populares TASA OCUP DOMINIO PUBL FIESTAS LOCALES	168.000,00		168.000,00	128.547,00	76,52	116.842,00	489,60	116.352,40	90,51	12.194,60	-39.453,00
32900	04011	Laborario TASA LABORATORIO MUNICIPAL											
33100	03011	Hacienda TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	904.000,00		904.000,00	901.735,87	99,75	45.868,50	96,19	45.772,31	5,08	855.963,56	-2.264,13
33200	03011	Hacienda TASAS COMPAÑÍAS DE SUMINISTROS	850.000,00		850.000,00	716.192,21	84,26	619.191,65		619.191,65	86,46	97.000,56	-133.807,79
33300	03011	Hacienda TASA COMPAÑÍAS TELEFONIA MÓVIL											
33400	06011	Urbanismo TASA APERTURA ZANJAS Y CALICATAS				-60,00			60,00	-60,00	100,00		-60,00
33500	06011	Urbanismo TASA UTILIZACION DOMINIO PÚBLICO	275.000,00		275.000,00	318.936,05	115,98	212.526,44	291,76	212.234,68	66,54	106.701,37	43.936,05
33800	03011	Hacienda COMPENSACION DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SA	170.000,00		170.000,00	105.753,59	62,21	105.753,59		105.753,59	100,00		-64.246,41
33900	02042	TASA USO INSTALACIONES PISCINAS				125.297,55		125.297,55		125.297,55	100,00		125.297,55
33901	02042	OTRAS TASAS UTILIZACION INSTALACIONES DEP				14.734,60		14.734,60		14.734,60	100,00		14.734,60
33902	02042	OTAS TASAS USO INSTAL JOVENES ADULTOS				8.958,30		8.958,30		8.958,30	100,00		8.958,30
34200	05021	Educación PRECIOS PUBL PLAN EXT SERV EDUCATIVOS	134.000,00		134.000,00	126.925,51	94,72	127.061,08	296,00	126.765,08	99,87	160,43	-7.074,49
34201	05021	Educación PRECIOS PUBL SERVICIOS ACOGIDA											
34202	05021	Educación PRECIO PUBL ESCUELA MUSICA				27,21						27,21	27,21
34300	02042	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES JOVENES				13.362,45		13.362,45		13.362,45	100,00		13.362,45
34301	02042	OTROS PRECIOS PÚBLICOS ACT AIRE LIBRE											
34900	07011	Vías Públicas PRECIO PÚBLICO CAMION DESATRANCO											
34901	03011	Hacienda PRECIO PÚBL ACTIVIDADES ADMVAS				271,00		271,00		271,00	100,00		271,00
		Suma	39.676.221,80		39.676.221,80	39.168.090,79	98,72	12.173.715,37	275.614,29	11.898.101,08	30,38	27.269.989,71	-508.131,01

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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
36000	03011	Hacienda VENTA SUMINISTRO ELÉCTRICO	70.000,00		70.000,00	46.084,87	65,84	46.084,87		46.084,87	100,00		-23.915,13
36001	01011	Medio Ambiente VENTA RESIDUOS: CHATARRA	50.000,00		50.000,00	8.459,80	16,92	6.285,91		6.285,91	74,30	2.173,89	-41.540,20
36002	01011	Medio Ambiente ENVASES				198.919,30		153.222,12		153.222,12	77,03	45.697,18	198.919,30
38900	02042	REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES											
38900	03011	Hacienda REINTEGRO PAGOS EJERCICIOS ANTERIORES	15.000,00		15.000,00	48.319,94	322,13	48.319,94		48.319,94	100,00		33.319,94
38901	03011	Hacienda REINTEGRO ANUNCIO A CARGO PARTICULARES	10.000,00		10.000,00	25.366,59	253,67	14.947,00		14.947,00	58,92	10.419,59	15.366,59
38909	03011	Hacienda OTROS REINTEGROS	10.000,00		10.000,00	203,28	2,03	203,28		203,28	100,00		-9.796,72
39003	03011	Hacienda OTROS INGRESOS DERIVADOS CONVENIOS, CONTRATOS...				50.446,11		46.309,27		46.309,27	91,80	4.136,84	50.446,11
39100	06011	Urbanismo MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	45.000,00		45.000,00	-1.305,48	-2,90		1.305,48	-1.305,48	100,00		-46.305,48
39110	03011	Hacienda MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	45.000,00		45.000,00	33.089,81	73,53	4.381,03		4.381,03	13,24	28.708,78	-11.910,19
39120	05011	Seguridad MULTAS POR INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACION	420.000,00		420.000,00	574.282,80	136,73	214.015,99	307,20	213.708,79	37,21	360.574,01	154.282,80
39130	01011	Medio Ambiente MULTAS POR INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES	10.000,00		10.000,00	63.626,60	636,27	50.201,60		50.201,60	78,90	13.425,00	53.626,60
39190	03011	Hacienda OTRAS MULTAS Y SANCIONES											
39190	04011	Salud OTRAS MULTAS Y SANCIONES	10.000,00		10.000,00	88.103,51	881,04	18.755,51		18.755,51	21,29	69.348,00	78.103,51
39200	03011	Hacienda RECARGO POR DECLARACION EXTEMPOR SIN REQ PREVIO	220.000,00		220.000,00	195.468,16	88,85	194.508,20		194.508,20	99,51	959,96	-24.531,84
39210	03011	Hacienda RECARGO EJECUTIVO	40.000,00		40.000,00	35.888,98	89,72	35.902,23	13,25	35.888,98	100,00		-4.111,02
39211	03011	Hacienda RECARGO DE APREMIO Y COSTAS	55.000,00		55.000,00	72.230,78	131,33	48.998,60	64,86	48.933,74	67,75	23.297,04	17.230,78
39300	02042	INTERESES DE DEMORA				-899,47			899,47	-899,47	100,00		-899,47
39300	03011	Hacienda INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	110.556,89	55,28	91.989,83	3,28	91.986,55	83,20	18.570,34	-89.443,11
39710	06011	Urbanismo OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS	10.000,00	216.000,00	226.000,00	29.573,15	13,09	29.573,15		29.573,15	100,00		-196.426,85
39900	06011	Urbanismo INGRESOS POR EJECUCION SUBSIDIARIA	100.000,00		100.000,00								-100.000,00
39901	03011	Hacienda INGRESOS DIVERSOS	20.000,00		20.000,00	4.256,91	21,28	2.528,78		2.528,78	59,40	1.728,13	-15.743,09
39902	03011	Hacienda OTROS INGRESOS											
		Suma	41.006.221,80	216.000,00	41.222.221,80	40.750.763,32	98,86	13.179.942,68	278.207,83	12.901.734,85	31,66	27.849.028,47	-471.458,48

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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
39909	02042	OTROS INGRESOS				117,00		117,00		117,00	100,00		117,00
39909	03011	Hacienda OTROS INGRESOS NO PREVISTOS											
42010	03011	Hacienda FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	15.282.029,44		15.282.029,44	11.873.220,49	77,69	12.307.812,80	434.592,31	11.873.220,49	100,00		-3.408.808,95
42020	03011	Hacienda COMPENSACION POR BENEFICIOS FISCALES	28.000,00		28.000,00	25.048,27	89,46	25.048,27		25.048,27	100,00		-2.951,73
42090	03011	Hacienda OTRAS TRANSFERENCIAS ESTADO: COMPENSACION IAE	1.375.928,96		1.375.928,96	1.030.167,83	74,87	1.067.474,72	37.306,89	1.030.167,83	100,00		-345.761,13
42091	03011	Hacienda TRANSFERENCIAS IAE REPARTOS CUOTAS PROV Y NACION	380.000,00		380.000,00	235.020,60	61,85	235.020,60		235.020,60	100,00		-144.979,40
42095	08011	Empleo TRANSF MINHAC ADAPTABILIDAD EMPLEO											
42190	03011	Hacienda OTRAS TRANSFERENCAS ADMON ESTADO											
42191	08011	Empleo SUBVENCIÓN PROGRAMA GLOBAL FSE											
45002	02011	Servicios Sociales SUBVENCIÓN CONVENIO	663.147,17		663.147,17	887.147,23	133,78	887.147,23		887.147,23	100,00		224.000,06
45003	08021	Igualdad Mujer SUBVENCIÓN CONVENIO EN MATERIA IGUALDAD	116.193,99		116.193,99	70.603,65	60,76	70.603,65		70.603,65	100,00		-45.590,34
45004	02014	Inmigración SUBVENCIÓN CONVENIO	15.000,00		15.000,00								-15.000,00
45030	05021	Educación SUBVENCIÓN CONVENIO EDUCACION INFANTIL	418.189,56		418.189,56	214.473,96	51,29	214.473,96		214.473,96	100,00		-203.715,60
45032	05021	Educación SUBVENCIÓN CONVENIO ABSENTISMO	8.614,76		8.614,76								-8.614,76
45035	05021	Educación SUBVENCIÓN SOSTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS	5.800,00		5.800,00								-5.800,00
45036	05021	Educación Subvención servicio comedores desfavorecidos				829,60		829,60		829,60	100,00		829,60
45050	08011	Empleo SUBVENCIÓN CM ESCUELAS TALLER Y TNTI											
45051	08011	Empleo SUBVENCIÓN CM PROG FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS				23.055,05		24.066,85	1.011,80	23.055,05	100,00		23.055,05
45052	08011	Empleo SUBVENCIÓN CM CONVENIO FORMACION SRE											
45053	08011	Empleo SUBVENCIÓN CM PROGRAMA ALBORADA EQUAL											
45054	08011	Empleo SUBVENCIÓN EMPLEO ORIENTACION PROFESIONAL EMPLEO Y AU											
		Suma	59.299.125,68	216.000,00	59.515.125,68	55.110.447,00	92,60	28.012.537,36	751.118,83	27.261.418,53	49,47	27.849.028,47	-4.404.678,68

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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
45055	08011	Empleo SUBVENCIÓN CM EMPLEO EJERC ANTERIORES											
45056	08011	Empleo SUBVENCIÓN CM INEM CCLL											
45060	04011	Salud SUBVENCIÓN CONVENIO SALUD PÚBLICA											
45061	04011	Drogas SUBVENCIÓN CONVENIO ATENCION DROGODEPENDIENTES	377.008,00		377.008,00	384.531,98	102,00	384.531,98		384.531,98	100,00		7.523,98
45063	04012	Consumo SUBVENCIONES CONVENIO											
45064	05011	Seguridad SUBVENCIÓN CONVENIO SEGURIDAD (BESCAM)	1.850.000,00		1.850.000,00								-1.850.000,00
45082	02042	SUBV CM ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
45084	04032	Juventud SUBVENCIÓN ACTIVIDADES											
45085	01011	Medio Ambiente SUBVENCIÓN RECICLAJE RESIDUOS	150.000,00		150.000,00								-150.000,00
45086	05021	Educación SUBVENCIÓN PROGRAMA CUALIFICACION PROF INIC	1,00		1,00								-1,00
45087	03011	Hacienda SUBVENCIÓN PRISMA GASTO CORRIENTE 16_19	603.802,05		603.802,05								-603.802,05
45088	03011	Hacienda SUBVENCIÓN PRISMA GASTO CORRIENTE	393.062,72		393.062,72								-393.062,72
45089	01011	Medio Ambiente SUBV CM ADECUACION ZONAS CANINAS											
45092	02031	SUBV CM PLAN FORMACION MUNICIPAL											
45093	08011	Empleo OTRAS SUBVENCIONES EMPLEO											
46200	04011	Laborario TRANSFERENCIAS DE AYUNTAMIENTOS				36.016,17		34.112,17		34.112,17	94,71	1.904,00	36.016,17
47000	03011	Hacienda TRANSF CORR DE EMPRESAS PRIVADAS											
47000	04011	Salud TRANSFERENCAS DE EMPRESAS PRIVADAS											
47000	05021	Educación TRANSF CORR DE EMPRESAS PRIVADAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00		10.000,00	100,00		
47000	08011	Empleo TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS											
48001	03011	Hacienda TRANSFERENCIAS OTRAS ENTIDADES: FEMP, CAMARA COMERC											
49000	08011	Empleo SUBVENCIONES PROGRAMAS DE EMPLEO		300.962,48	300.962,48								-300.962,48
49001	08021	Igualdad Mujer SUBVENCIONES PROGRAMAS IGUALDAD											
		Suma	62.672.999,45	526.962,48	63.199.961,93	55.540.995,15	87,88	28.441.181,51	751.118,83	27.690.062,68	49,86	27.850.932,47	-7.658.966,78

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2018 HASTA 30/9/2018

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	02015	Urban SUBVENCIÓN PROGRAMA URBAN 07_13				83.073,68		83.073,68		83.073,68	100,00		83.073,68
52000	03011	Hacienda INTERESES DE DEPÓSITOS CUENTAS MUNICIPALES				2.388,67		2.388,67		2.388,67	100,00		2.388,67
54100	03011	Hacienda ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES MUNICIPALES											
54101	03011	Hacienda ARRENDAMIENTO PLAZAS GARAJE	118.000,00		118.000,00	90.130,48	76,38	71.084,40		71.084,40	78,87	19.046,08	-27.869,52
55000	02042	CANON CONCESIONES ADMVAS INST DEPORTIVAS				570,44		570,44		570,44	100,00		570,44
55000	03011	Hacienda CANON CITI	306.942,71		306.942,71	323.086,35	105,26					323.086,35	16.143,64
55001	03011	Hacienda CANON PUERTO SECO	18.031,47		18.031,47	18.521,48	102,72	18.521,48		18.521,48	100,00		490,01
55002	03011	Hacienda CANON MOBILIARIO URBANO	53.000,00		53.000,00	55.234,95	104,22					55.234,95	2.234,95
55003	04013	Cementerio CANON TANATORIO MUNICIPAL	60.000,00		60.000,00	26.834,40	44,72	26.834,40		26.834,40	100,00		-33.165,60
55004	03011	Hacienda CANON APARCAM IENTOS	105.000,00		105.000,00	110.130,36	104,89	90.765,78		90.765,78	82,42	19.364,58	5.130,36
55005	04022	Servicios Generales CANON MAQUINAS EXPENDEADORAS				7.707,52						7.707,52	7.707,52
55900	02042	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS											
		Total de operaciones corrientes:	63.333.973,63	526.962,48	63.860.936,11	56.258.673,48	88,10	28.734.420,36	751.118,83	27.983.301,53	49,74	28.275.371,95	-7.602.262,63
60000	06011	Urbanismo VENTA DE SUELO		3.392.880,00	3.392.880,00	3.392.880,00	100,00	3.392.880,00		3.392.880,00	100,00		
75002	06011	Urbanismo SUBV CM PLAN INVERSION REGIONAL 2016_2019		5.434.218,67	5.434.218,67								-5.434.218,67
75060	02022	TRANSF CAP CONVENIO EQUIP BIBLIOTECA (FEDER)											
75082	02022	SUBV CM BIBLIOTECAS		39.500,00	39.500,00								-39.500,00
79004	02015	URBAN: Del Fondo Europeo de Desarrollo Regiona											
79201	06011	Urbanismo PROYECTOS DE SANEAMIENTOS											
82120	03011	Hacienda PRÉSTAMOS A ENTIDADES LOCALES											
83000	02031	Recursos Humanos PRÉSTAMOS REINTEGRADOS DE EMPLEADOS MUNICIP	66.000,00		66.000,00	59.857,75	90,69	15.428,10		15.428,10	25,77	44.429,65	-6.142,25
83000	02041	REINTEGRO PRESTAMOS MUNICIPALES				2.000,00						2.000,00	2.000,00
		Suma	63.399.973,63	9.393.561,15	72.793.534,78	59.713.411,23	82,03	32.142.728,46	751.118,83	31.391.609,63	52,57	28.321.801,60	-13.080.123,55

