

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/8/2021

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		CESION I.R.P.F	3.862.697,64		3.862.697,64	2.493.616,60	64,56	2.520.256,15	26.639,55	2.493.616,60	100,00		-1.369.081,04
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RUSTICA	71.521,93		71.521,93	68.455,39	95,71		3.068,86	-3.068,86	-4,48	71.524,25	-3.066,54
11300		DE NATURALEZA URBANA	59.860.228,43		59.860.228,43	58.608.319,50	97,91	260.909,98	1.735.461,37	-1.474.551,39	-2,52	60.082.870,89	-1.251.908,93
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	8.861.633,61		8.861.633,61	8.819.050,32	99,52	2.377.142,93	2.950,62	2.374.192,31	26,92	6.444.858,01	-42.583,29
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	13.787.536,25		13.787.536,25	6.723.209,16	48,76	7.514.801,45	926.045,85	6.588.755,60	98,00	134.453,56	-7.064.327,09
13000		I. ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTAS MUNICIPALES	4.011.000,00		4.011.000,00	750.901,63	18,72	697.604,84	21.714,13	675.890,71	90,01	75.010,92	-3.260.098,37
21000		CESION I.V.A.	3.972.149,79		3.972.149,79	2.274.954,17	57,27	2.403.176,67	128.222,50	2.274.954,17	100,00		-1.697.195,62
22000		CESION IMP.ESPECIAL: ALCOHOL Y DERIVADOS	39.136,08		39.136,08	22.120,07	56,52	22.829,38	709,31	22.120,07	100,00		-17.016,01
22001		CESION IMP. ESPECIAL: CERVEZA	14.928,48		14.928,48	8.635,90	57,85	8.708,28	72,38	8.635,90	100,00		-6.292,58
22003		CESION IMP ESPECIAL: LABORES TABACO	235.340,16		235.340,16	140.931,97	59,88	141.043,20	111,23	140.931,97	100,00		-94.408,19
22004		CESION IMP.ESPECIAL: HIDROCARBUROS	402.885,60		402.885,60	233.843,12	58,04	235.016,60	1.173,48	233.843,12	100,00		-169.042,48
22006		CESION IMP.ESPECIAL:PRODUCTOS INTERMEDIOS	1.011,60		1.011,60	576,03	56,94	590,10	14,07	576,03	100,00		-435,57
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.200.000,00		1.200.000,00	808.916,67	67,41	821.934,77	23.640,46	798.294,31	98,69	10.622,36	-391.083,33
30900		TASA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	584.498,85		584.498,85								-584.498,85
30901		TASA SERVICIO CEMENTERIO Y SERVICIOS MORTUORIOS	54.394,48		54.394,48	9.377,63	17,24	9.377,63		9.377,63	100,00		-45.016,85
31000		RECOGIDA DE ANIMALES	11.729,88		11.729,88	5.986,87	51,04	5.986,87		5.986,87	100,00		-5.743,01
31001		DEPORTES: PISCINAS E INSTALACIONES	107.482,05		107.482,05	68.901,55	64,11	69.126,37	224,82	68.901,55	100,00		-38.580,50
31002		DEPORTES: ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES	184.333,90		184.333,90	-9.375,67	-5,09	5.014,78	14.390,45	-9.375,67	100,00		-193.709,57
31200		ESCUELA DE MUSICA	204.088,56		204.088,56	141.260,80	69,22	142.406,08	1.145,28	141.260,80	100,00		-62.827,76
31400		CULTURA: ENSEÑANZAS ESPECIALES	36.379,12		36.379,12	4.370,11	12,01	19.312,94	14.942,83	4.370,11	100,00		-32.009,01
32200		TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDADES	375.705,32		375.705,32	272.755,20	72,60	272.755,20		272.755,20	100,00		-102.950,12
32300		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	632.000,00		632.000,00	362.812,66	57,41	362.812,66		362.812,66	100,00		-269.187,34
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.966,55		30.966,55	17.077,58	55,15	17.077,58		17.077,58	100,00		-13.888,97
32900		DERECHOS DE EXAMEN	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
		Suma	99.649.503,05		99.649.503,05	82.081.983,75	82,37	18.057.203,69	2.915.709,32	15.141.494,37	18,45	66.940.489,38	-17.567.519,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/8/2021

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
33100		TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVAS	1.077.854,77		1.077.854,77	255.286,49	23,68	149.319,23	15.182,13	134.137,10	52,54	121.149,39	-822.568,28
33200		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS ELECTRICAS	979.949,79		979.949,79	625.467,56	63,83	315.545,47		315.545,47	50,45	309.922,09	-354.482,23
33201		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS GAS	356.704,29		356.704,29	124.797,52	34,99	37.817,87		37.817,87	30,30	86.979,65	-231.906,77
33202		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS COMUNICACION POR CABLE	128.555,42		128.555,42	46.118,37	35,87	32.235,90		32.235,90	69,90	13.882,47	-82.437,05
33203		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS CANAL ISABEL II	253.545,83		253.545,83	139.611,72	55,06	49.193,74		49.193,74	35,24	90.417,98	-113.934,11
33400		CALAS Y ZANJAS	13.154,45		13.154,45	5.781,76	43,95	5.781,76		5.781,76	100,00		-7.372,69
33500		VELADORES, TERRAZAS Y SILLAS	220.968,48		220.968,48	134.021,51	60,65	69.654,57	61.611,19	8.043,38	6,00	125.978,13	-86.946,97
33600		RODAJES CINEMATOGRAFICOS E INDUSTRIAS AMBULANTES	1.037,44		1.037,44								-1.037,44
33800		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS TELEFONICA	554.129,75		554.129,75	283.741,72	51,20	283.741,72		283.741,72	100,00		-270.388,03
33900		VALLAS, ANDAMIOS Y PUNTALES	24.306,49		24.306,49	20.358,39	83,76	20.358,39		20.358,39	100,00		-3.948,10
33901		MATERIALES Y CONTENEDORES	45.200,53		45.200,53	125.014,06	276,58	125.014,06		125.014,06	100,00		79.813,53
33902		GRUAS DE CONSTRUCCION	24.682,32		24.682,32								-24.682,32
33903		MERCADILLOS	30.426,03		30.426,03								-30.426,03
33905		PUESTOS DE TEMPORADA	62.411,98		62.411,98	119.095,32	190,82	119.447,02	351,70	119.095,32	100,00		56.683,34
33906		QUIOSCOS	2.268,57		2.268,57								-2.268,57
33907		DEPOSITOS Y SURTIDORES	57.540,29		57.540,29								-57.540,29
33908		CAJEROS AUTOMATICOS	32.277,60		32.277,60								-32.277,60
33999		OTROS APROVECHAMIENTOS	68.365,88		68.365,88								-68.365,88
38900		REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				10.026,61		10.421,86	395,25	10.026,61	100,00		10.026,61
39100		SANCIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	80.000,00		80.000,00	85.351,00	106,69	600,00		600,00	0,70	84.751,00	5.351,00
39120		SANCIONES DE TRAFICO	1.000.000,00		1.000.000,00	3.021.743,41	302,17	427.162,07	5.458,66	421.703,41	13,96	2.600.040,00	2.021.743,41
39180		OTRAS SANCIONES POLICIA	10.000,00		10.000,00	21.071,50	210,72	2.031,50		2.031,50	9,64	19.040,00	11.071,50
39190		SANCIONES DE MEDIO AMBIENTE	20.000,00		20.000,00	76.348,20	381,74	15.832,40		15.832,40	20,74	60.515,80	56.348,20
39191		SANCIONES TERRAZAS VELADORES	9.000,00		9.000,00	17.599,66	195,55	13.347,06		13.347,06	75,84	4.252,60	8.599,66
39195		SANCIONES PINTADAS CALLEJERAS				9.260,00		960,00		960,00	10,37	8.300,00	9.260,00
39196		SANCIONES TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES				75.230,00						75.230,00	75.230,00
		Suma	103.624.028,19		103.624.028,19	87.022.622,06	83,98	19.586.349,08	2.983.526,12	16.602.822,96	19,08	70.419.799,10	-16.601.406,13

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/8/2021

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
39197		MULTAS LEPAR				148.065,00						148.065,00	148.065,00
39198		MULTAS CONSUMO DE ALCOHOL				5.400,00						5.400,00	5.400,00
39199		OTRAS MULTAS Y SANCIONES				682,46		682,46		682,46	100,00		682,46
39211		RECARGO DE APREMIO.	500.000,00		500.000,00	144.465,12	28,89	146.975,67	2.510,55	144.465,12	100,00		-355.534,88
39300		INTERESES DE DEMORA	160.000,00		160.000,00	70.816,89	44,26	82.595,61	11.789,26	70.806,35	99,99	10,54	-89.183,11
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	61.814,02		61.814,02	11.092,30	17,94	52.906,19	41.813,89	11.092,30	100,00		-50.721,72
39901		MINISTERIO DE INTERIOR. MANTENIMIENTO DEL CUS	93.169,76		93.169,76								-93.169,76
39902		OTROS INGRESOS DIVERSOS: COSTAS	30.000,00		30.000,00	22.102,93	73,68	22.503,04	400,11	22.102,93	100,00		-7.897,07
39903		DEPORTES: CONSUMOS INACUA	129.119,96		129.119,96								-129.119,96
39905		CONSUMOS CENTRO DISCAPACITADOS PADRE ZURITA	45.680,90		45.680,90								-45.680,90
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	39.422.560,00		39.422.560,00	23.139.301,49	58,70	23.869.415,35	730.113,86	23.139.301,49	100,00		-16.283.258,51
42090		OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON GRAL		33.665,58	33.665,58	23.978,51	71,23	33.665,58	9.687,07	23.978,51	100,00		-9.687,07
42091		PLAN DE FORMACION (INAP)				-4.581,94			4.581,94	-4.581,94	100,00		-4.581,94
45020		CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	1.416.325,48		1.416.325,48								-1.416.325,48
45021		CENTRO OCUPACIONAL	816.710,44		816.710,44	428.854,19	52,51	428.854,19		428.854,19	100,00		-387.856,25
45030		EDUCACION INFANTIL	1.864.323,80		1.864.323,80	1.057.794,78	56,74	1.057.794,78		1.057.794,78	100,00		-806.529,02
45033		CONVENIO ABSENTISMO	26.747,75		26.747,75								-26.747,75
45040		VIOLENCIA DE GENERO	222.145,80		222.145,80								-222.145,80
45042		CASA DE ACOGIDA	292.000,00		292.000,00	134.780,00	46,16	134.780,00		134.780,00	100,00		-157.220,00
45061		CONVENIO SEGURIDAD	2.254.080,00		2.254.080,00	1.193.598,00	52,95	1.193.598,00		1.193.598,00	100,00		-1.060.482,00
45070		SALUD PUBLICA				28.862,82		28.862,82		28.862,82	100,00		28.862,82
45071		SALUD MENTAL	28.776,00		28.776,00								-28.776,00
45072		CONSUMO				-1.811,07			1.811,07	-1.811,07	100,00		-1.811,07
45073		CONVENIO DROGODEPENDENCIA	508.151,33		508.151,33	254.075,66	50,00	254.075,66		254.075,66	100,00		-254.075,67
45080		OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON GRAL		631.410,00	631.410,00	631.410,00	100,00	631.410,00		631.410,00	100,00		
45082		SUBV. CAM PIR 2016-2019 GASTO CORRIENTE	647.185,60		647.185,60	647.185,60	100,00	647.185,60		647.185,60	100,00		
53400		DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN	423.160,51		423.160,51	193.606,05	45,75	193.606,05		193.606,05	100,00		-229.554,46
		Suma	152.565.979,54	665.075,58	153.231.055,12	115.152.300,85	75,15	48.365.260,08	3.786.233,87	44.579.026,21	38,71	70.573.274,64	-38.078.754,27

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/8/2021

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
54900		ARRENDAMIENTO LOCAL 1 1A MANZANA C-1-11/2 SAN JOSÉ VALDERAS	11.491,20		11.491,20	15.321,60	133,33	13.406,40		13.406,40	87,50	1.915,20	3.830,40
54902		ARRENDAMIENTO LOCAL 1.1B MANZANA C-1-11/2 SAN JOSÉ VALDERAS	7.678,80		7.678,80	10.238,40	133,33	8.958,60		8.958,60	87,50	1.279,80	2.559,60
54904		ARRENDAMIENTO LOCAL 1.1 MANZANA C-2-5 SAN JOSÉ VALDERAS	9.587,93		9.587,93	6.391,96	66,67	2.396,99		2.396,99	37,50	3.994,97	-3.195,97
54905		ARRENDAMIENTO LOCAL 4.1 MANZANA C-2-3 SAN JOSÉ VALDERAS	8.700,00		8.700,00	5.800,00	66,67	4.350,00		4.350,00	75,00	1.450,00	-2.900,00
54906		ARRENDAMIENTO LOCAL 7.2 MANZANA C-1-6 SAN JOSÉ VALDERAS	30.000,00		30.000,00	20.000,00	66,67					20.000,00	-10.000,00
55000		CAFETERIAS CENTROS MUNICIPALES	74.714,48		74.714,48	24.901,90	33,33	20.779,87		20.779,87	83,45	4.122,03	-49.812,58
55001		CONCESIÓN ADMINISTRATIVA INACUA	142.308,64		142.308,64								-142.308,64
55002		APARCAMIENTOS	86.412,67		86.412,67								-86.412,67
55003		TRES AGUAS	28.656,77		28.656,77	2.526,13	8,82	2.526,13		2.526,13	100,00		-26.130,64
55005		FUNDACIÓN EDUCATIO SERVANDA	80.879,61		80.879,61	40.197,17	49,70					40.197,17	-40.682,44
55006		CONCIERTO POLIBEA	71.778,39		71.778,39	35.566,19	49,55					35.566,19	-36.212,20
55007		PRODUCTOS PETROLIFEROS	17.574,79		17.574,79								-17.574,79
55008		JUAN PABLO II. INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.394,33		80.394,33								-80.394,33
55009		CIUDAD DE LA RAQUETA	51.705,26		51.705,26	25.774,96	49,85	25.774,96		25.774,96	100,00		-25.930,30
55011		CAFETERIA PARQUE DE LA RIBOTA	21.328,11		21.328,11								-21.328,11
55012		CAFETERIA PARQUE DE LAS COMUNIDADES	18.754,24		18.754,24								-18.754,24
55013		MAQUINAS DE VENDING	19.698,00		19.698,00								-19.698,00
55099		OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.351,08		3.351,08	45.780,98	1.366,16	45.780,98		45.780,98	100,00		42.429,90
		Total de operaciones corrientes:	153.330.993,84	665.075,58	153.996.069,42	115.384.800,14	74,93	48.489.234,01	3.786.233,87	44.703.000,14	38,74	70.681.800,00	-38.611.269,28
60000		VENTA DE SOLARES	41.246.324,71		41.246.324,71								-41.246.324,71
61000		ENAJENACION DE LOCALES											
87000		PARA GASTOS GENERALES		14.794.524,67	14.794.524,67								-14.794.524,67
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		7.304.216,98	7.304.216,98								-7.304.216,98
91301		Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público											
		Suma	194.577.318,55	22.763.817,23	217.341.135,78	115.384.800,14	53,09	48.489.234,01	3.786.233,87	44.703.000,14	38,74	70.681.800,00	-101.956.335,64

