

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

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	3.234.671,16		3.234.671,16	636.171,64	19,67	643.782,94	7.611,30	636.171,64	100,00		-2.598.499,52
11200		IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. NATURALEZA RUSTICA	71.521,93		71.521,93	-3.068,86	-4,29		3.068,86	-3.068,86	100,00		-74.590,79
11300		DE NATURALEZA URBANA	59.176.488,36		59.176.488,36	-1.211.796,08	-2,05		1.227.204,50	-1.227.204,50	101,27	15.408,42	-60.388.284,44
11500		IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	8.825.415,44		8.825.415,44	-340,84	0,00		1.387,10	-1.387,10	406,97	1.046,26	-8.825.756,28
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	13.425.360,17		13.425.360,17	-109.637,35	-0,82	144,09	115.838,73	-115.694,64	105,52	6.057,29	-13.534.997,52
11601		INSPECCIONES IIVTNU											
13000		I. ACTIVIDADES ECONOMICAS. CUOTAS MUNICIPALES	3.151.421,79		3.151.421,79	10.342,26	0,33	10.599,98	257,72	10.342,26	100,00		-3.141.079,53
21000		CESION I.V.A.	3.039.629,96		3.039.629,96	625.389,94	20,57	662.024,94	36.635,00	625.389,94	100,00		-2.414.240,02
22000		CESION IMP.ESPECIAL: ALCOHOL Y DERIVADOS	38.265,17		38.265,17	6.320,02	16,52	6.522,68	202,66	6.320,02	100,00		-31.945,15
22001		CESION IMP. ESPECIAL: CERVEZA	14.335,00		14.335,00	2.467,40	17,21	2.488,08	20,68	2.467,40	100,00		-11.867,60
22003		CESION IMP ESPECIAL: LABORES TABACO	223.823,97		223.823,97	39.191,58	17,51	39.223,36	31,78	39.191,58	100,00		-184.632,39
22004		CESION IMP.ESPECIAL: HIDROCARBUROS	332.328,08		332.328,08	66.812,32	20,10	67.147,60	335,28	66.812,32	100,00		-265.515,76
22006		CESION IMP.ESPECIAL:PRODUCTOS INTERMEDIOS	921,01		921,01	164,58	17,87	168,60	4,02	164,58	100,00		-756,43
29000		IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	1.700.000,00		1.700.000,00	198.475,47	11,68		69,05	-69,05	-0,03	198.544,52	-1.501.524,53
30900		TASA SERVICIO EXTINCION INCENDIOS	515.450,66		515.450,66								-515.450,66
30901		TASA SERVICIO CEMENTERIO Y SERVICIOS MORTUORIOS	54.394,48		54.394,48								-54.394,48
31000		RECOGIDA DE ANIMALES	6.698,37		6.698,37								-6.698,37
31001		DEPORTES: PISCINAS E INSTALACIONES	57.874,93		57.874,93	1.363,00	2,36	1.363,00		1.363,00	100,00		-56.511,93
31002		DEPORTES: ESCUELAS DEPORTIVAS Y ACTIVIDADES	101.705,00		101.705,00	2.724,33	2,68	2.724,33		2.724,33	100,00		-98.980,67
31200		ESCUELA DE MUSICA	55.903,15		55.903,15	2.622,51	4,69	2.641,89	19,38	2.622,51	100,00		-53.280,64
31400		CULTURA: ENSEÑANZAS ESPECIALES	4.802,77		4.802,77	-4.763,33	-99,18		4.763,33	-4.763,33	100,00		-9.566,10
32200		TASA POR LICENCIAS DE ACTIVIDADES	421.626,93		421.626,93								-421.626,93
32300		TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS	1.019.659,00		1.019.659,00								-1.019.659,00
32500		TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	33.242,33		33.242,33								-33.242,33
32600		TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS											
		Suma	95.505.539,66		95.505.539,66	262.438,59	0,27	1.438.831,49	1.397.449,39	41.382,10	15,77	221.056,49	-95.243.101,07

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

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
32900		DERECHOS DE EXAMEN											
33100		TASA ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVAS	925.000,00		925.000,00	163.550,18	17,68		1.051,07	-1.051,07	-0,64	164.601,25	-761.449,82
33200		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS ELECTRICAS	961.516,46		961.516,46	162.550,81	16,91					162.550,81	-798.965,65
33201		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS GAS	306.007,85		306.007,85	15.768,51	5,15					15.768,51	-290.239,34
33202		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS COMUNICACION POR CABLE	124.833,22		124.833,22	16.224,74	13,00					16.224,74	-108.608,48
33203		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS CANAL ISABEL II	189.447,73		189.447,73	49.193,74	25,97					49.193,74	-140.253,99
33400		CALAS Y ZANJAS	8.910,21		8.910,21								-8.910,21
33500		VELADORES, TERRAZAS Y SILLAS				131.729,47			56.893,75	-56.893,75	-43,19	188.623,22	131.729,47
33600		RODAJES CINEMATOGRAFICOS E INDUSTRIAS AMBULANTES	712,50		712,50								-712,50
33800		APROVECHAMIENTOS EMPRESAS TELEFONICA	516.912,08		516.912,08	121.645,56	23,53	121.645,56		121.645,56	100,00		-395.266,52
33900		VALLAS, ANDAMIOS Y PUNTALES	28.966,84		28.966,84								-28.966,84
33901		MATERIALES Y CONTENEDORES	28.839,89		28.839,89								-28.839,89
33902		GRUAS DE CONSTRUCCION	2.213,01		2.213,01								-2.213,01
33903		MERCADILLOS	30.426,03		30.426,03								-30.426,03
33905		PUESTOS DE TEMPORADA	153.642,98		153.642,98	-159,21	-0,10		159,21	-159,21	100,00		-153.802,19
33906		QUIOSCOS	2.268,57		2.268,57								-2.268,57
33907		DEPOSITOS Y SURTIDORES											
33908		CAJEROS AUTOMATICOS	30.109,70		30.109,70								-30.109,70
33909		TASAS INSTALACIONES RECINTO FERIAL Y OTRAS											
33910		FERIAS Y CIRCOS											
33911		CESIÓN DE ESPACIOS CULTURA											
33999		OTROS APROVECHAMIENTOS	70.049,83		70.049,83								-70.049,83
38900		REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				612,70		679,71	67,01	612,70	100,00		612,70
38902		REINTEGROS DEL CONSORCIO DE TRNSPORTES DE MADRID											
39100		SANCIONES POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	15.115,80		15.115,80	3.600,00	23,82					3.600,00	-11.515,80
39120		SANCIONES DE TRAFICO	1.000.000,00		1.000.000,00	697.269,46	69,73	320,00	510,54	-190,54	-0,03	697.460,00	-302.730,54
		Suma	99.900.512,36		99.900.512,36	1.624.424,55	1,63	1.561.476,76	1.456.130,97	105.345,79	6,49	1.519.078,76	-98.276.087,81

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

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
39180		OTRAS SANCIONES POLICIA	10.099,20		10.099,20	240,00	2,38					240,00	-9.859,20
39190		SANCIONES DE MEDIO AMBIENTE	15.405,59		15.405,59	15.740,00	102,17					15.740,00	334,41
39191		SANCIONES TERRAZAS VELADORES	9.000,00		9.000,00								-9.000,00
39195		SANCIONES PINTADAS CALLEJERAS											
39196		SANCIONES TENENCIA Y PROTECCIÓN DE ANIMALES											
39197		MULTAS LEPAR				87.520,00						87.520,00	87.520,00
39198		MULTAS CONSUMO DE ALCOHOL											
39199		Otras multas y sanciones											
39211		RECARGO DE APREMIO.	741.524,46		741.524,46	3.098,23	0,42	3.194,23	96,00	3.098,23	100,00		-738.426,23
39300		INTERESES DE DEMORA	340.574,95		340.574,95	-8.114,93	-2,38	3.166,03	11.280,96	-8.114,93	100,00		-348.689,88
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	61.814,02		61.814,02	10.073,42	16,30	38.717,29	28.643,87	10.073,42	100,00		-51.740,60
39901		MINISTERIO DE INTERIOR. MANTENIMIENTO DEL CUS	93.169,76		93.169,76								-93.169,76
39902		OTROS INGRESOS DIVERSOS: COSTAS	79.599,21		79.599,21	4.186,18	5,26	4.189,56	3,38	4.186,18	100,00		-75.413,03
39903		DEPORTES: CONSUMOS INACUA	255.000,00		255.000,00								-255.000,00
39904		OTROS INGRESOS DIVERSOS. CUOTAS CONSERVACIÓN Y DERRAMAS											
39905		CONSUMOS CENTRO DISCAPACITADOS PADRE ZURITA	42.429,36		42.429,36								-42.429,36
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	32.341.290,32		32.341.290,32	6.361.822,82	19,67	6.570.426,78	208.603,96	6.361.822,82	100,00		-25.979.467,50
42090		Otras transferencias corrientes de la Administración General		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	1.321.181,78		1.321.181,78								-1.321.181,78
45021		CENTRO OCUPACIONAL	683.621,40		683.621,40								-683.621,40
45022		LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL Y POBREZA INFANTIL	81.662,00		81.662,00								-81.662,00
45023		CONVENIO COVID											
45030		EDUCACION INFANTIL	662.362,61		662.362,61	294.168,65	44,41	294.168,65		294.168,65	100,00		-368.193,96
45033		CONVENIO ABSENTISMO	26.747,75		26.747,75								-26.747,75
45035		AYUDA SOSTENIMIENTO CC.PP. ED. PRIM. DONDE SE IMPARTE E.S.O.											
		Suma	136.665.994,77	33.665,58	136.699.660,35	8.412.555,49	6,15	8.509.004,88	1.719.028,15	6.789.976,73	80,71	1.622.578,76	-128.287.104,86

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

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
45040		VIOLENCIA DE GENERO	135.614,97		135.614,97								-135.614,97
45042		CASA DE ACOGIDA	240.760,24		240.760,24	23.680,00	9,84	23.680,00		23.680,00	100,00		-217.080,24
45061		CONVENIO SEGURIDAD	1.895.833,70		1.895.833,70								-1.895.833,70
45070		SALUD PUBLICA	508.151,33		508.151,33								-508.151,33
45071		SALUD MENTAL	28.436,34		28.436,34								-28.436,34
45072		CONSUMO											
45073		CONVENIO DROGODEPENDENCIA	10.331,00		10.331,00								-10.331,00
45080		OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL		631.410,00	631.410,00	631.410,00	100,00	631.410,00		631.410,00	100,00		
45081		SUBVENCION DEPORTES											
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		
45083		AYUDA SERV COMEDOR ALUMNOS SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DESFAV.	5.558,32		5.558,32								-5.558,32
45084		SUBVENCIÓN AL PLAN DE FORMACIÓN MUNICIPAL											
47002		PATROCINIOS CULTURA											
48000		DE FAMILAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO											
52000		INGRESOS PATRIMONIALES: INTERESES C/C											
53400		DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTIÓN	687.455,10		687.455,10	193.606,05	28,16	193.606,05		193.606,05	100,00		-493.849,05
54900		ARRENDAMIENTO LOCAL 1 1A MANZANA C-1-11/2 SAN JOSÉ VALDERAS	10.054,80		10.054,80	5.745,60	57,14					5.745,60	-4.309,20
54901		ARRENDAMIENTO LOCAL Nº 38 MANZANA C-1-5 SAN JOSÉ VALDERAS											
54902		ARRENDAMIENTO LOCAL 1.1B MANZANA C-1-11/2 SAN JOSÉ VALDERAS	6.718,95		6.718,95	3.839,40	57,14					3.839,40	-2.879,55
54904		ARRENDAMIENTO LOCAL 1.1 MANZANA C-2-5 SAN JOSÉ VALDERAS	7.190,95		7.190,95	3.195,98	44,44					3.195,98	-3.994,97
54905		ARRENDAMIENTO LOCAL 4.1 MANZANA C-2-3 SAN JOSÉ VALDERAS	6.525,00		6.525,00	2.900,00	44,44	1.450,00		1.450,00	50,00	1.450,00	-3.625,00
54906		ARRENDAMIENTO LOCAL 7.2 MANZANA C-1-6 SAN JOSÉ VALDERAS	22.500,00		22.500,00	10.000,00	44,44					10.000,00	-12.500,00
55000		CAFETERIAS CENTROS MUNICIPALES	53.410,86		53.410,86	20.779,87	38,91					20.779,87	-32.630,99
		Suma	140.931.721,93	665.075,58	141.596.797,51	9.954.897,99	7,03	10.006.336,53	1.719.028,15	8.287.308,38	83,25	1.667.589,61	-131.641.899,52

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

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
55001		CONCESIÓN ADMINISTRATIVA INACUA	145.845,72		145.845,72								-145.845,72
55002		APARCAMIENTOS	86.412,67		86.412,67								-86.412,67
55003		TRES AGUAS	21.258,74		21.258,74								-21.258,74
55004		TELECOMUNICACIONES											
55005		FUNDACIÓN EDUCATIO SERVANDA	60.659,71		60.659,71								-60.659,71
55006		CONCIERTO POLIBEA	53.833,79		53.833,79								-53.833,79
55007		PRODUCTOS PETROLIFEROS	17.734,40		17.734,40								-17.734,40
55008		JUAN PABLO II. INSTALACIONES DEPORTIVAS											
55009		CIUDAD DE LA RAQUETA	38.778,95		38.778,95								-38.778,95
55010		RECARGA COCHES ELÉCTRICOS											
55011		CAFETERIA PARQUE DE LA RIBOTA	15.996,08		15.996,08								-15.996,08
55012		CAFETERIA PARQUE DE LAS COMUNIDADES	14.065,68		14.065,68								-14.065,68
55013		MAQUINAS DE VENDING	6.566,00		6.566,00								-6.566,00
55014		Concesión admva, planta baja c/Estocolmo, suministro electri											
55015		Concesión admva, planta baja c/Estocolmo, suministro agua											
55016		Concesión admva, planta 1ª c/Estocolmo, suministro electri											
55017		Concesión admva, planta 1ª c/Estocolmo, suministro agua											
55099		OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	3.351,08		3.351,08								-3.351,08
		Total de operaciones corrientes:	141.396.224,75	665.075,58	142.061.300,33	9.954.897,99	7,01	10.006.336,53	1.719.028,15	8.287.308,38	83,25	1.667.589,61	-132.106.402,34
60000		VENTA DE SOLARES											
60300		PATRIMONIO PUBLICO DEL SUELO											
61000		ENAJENACION DE LOCALES											
87000		PARA GASTOS GENERALES											
87010		PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA		6.960.992,96	6.960.992,96								-6.960.992,96
91301		Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público											
		Suma	141.396.224,75	7.626.068,54	149.022.293,29	9.954.897,99	6,68	10.006.336,53	1.719.028,15	8.287.308,38	83,25	1.667.589,61	-139.067.395,30

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2021 HASTA 31/3/2021

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
		Total de operaciones de capital:		6.960.992,96	6.960.992,96								
		Suma	141.396.224,75	7.626.068,54	149.022.293,29	9.954.897,99	6,68	10.006.336,53	1.719.028,15	8.287.308,38	83,25	1.667.589,61	-139.067.395,30