

**ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO**

DESGLOSE POR APLICACIONES

**PRESUPUESTO DE INGRESOS**

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
01	112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. RUSTICA	915.000,00	0,00	915.000,00	914.201,64	-798,36 99,91 %	841.016,73	279,43	840.737,30	-73.464,34 91,96 %
01	113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. URBANA	8.050.000,00	0,00	8.050.000,00	9.025.974,87	975.974,87 112,12 %	7.450.178,15	52.417,54	7.397.760,61	-1.628.214,26 81,96 %
01	114	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	240.000,00	0,00	240.000,00	239.788,10	-211,90 99,91 %	112.157,95	0,00	112.157,95	-127.630,15 46,77 %
01	115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	1.996.665,00	0,00	1.996.665,00	2.271.736,20	275.071,20 113,78 %	1.999.939,44	7.334,83	1.992.604,61	-279.131,59 87,71 %
01	116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	496.285,00	0,00	496.285,00	1.613.911,18	1.117.626,18 325,20 %	945.965,70	17,25	945.948,45	-667.962,73 58,61 %
01	130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	1.074.320,00	0,00	1.074.320,00	1.320.365,31	246.045,31 122,90 %	1.083.763,74	7.826,47	1.075.937,27	-244.428,04 81,49 %
<b>Total Capítulo:</b>			12.772.270,00	0,00	12.772.270,00	15.385.977,30	2.613.707,30 120,46 %	12.433.021,71	67.875,52	12.365.146,19	-3.020.831,11 80,37 %
04	29000	IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y	804.573,04	0,00	804.573,04	-167.740,48	-972.313,52 -20,85 %	148.429,69	343.663,51	-195.233,82	-27.493,34 0,00 %
04	29001	ICIO - OBRAS MENORES	81.095,00	0,00	81.095,00	14.270,25	-66.824,75 17,60 %	14.270,25	0,00	14.270,25	0,00 100,00 %
04	29002	ICIO - DECLARACION RESPONSABLE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
11	291	IMPUESTO SOBRE GASTOS SUNTUARIOS (COTOS DE CAZA Y	3.510,00	0,00	3.510,00	5.304,65	1.794,65 151,13 %	4.951,16	0,00	4.951,16	-353,49 93,34 %
<b>Total Capítulo:</b>			889.178,04	0,00	889.178,04	-148.165,58	-1.037.343,62 -16,66 %	167.651,10	343.663,51	-176.012,41	-27.846,83 0,00 %
02	305	TASAS CEMENTERIO	65.375,00	0,00	65.375,00	106.729,26	41.354,26 163,26 %	84.028,31	70,53	83.957,78	-22.771,48 78,66 %
03	306	LONJAS Y MERCADOS	25.000,00	0,00	25.000,00	30.380,24	5.380,24 121,52 %	23.995,50	117,00	23.878,50	-6.501,74 78,60 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
04	321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	49.165,00	0,00	49.165,00	64.291,83	15.126,83	56.281,58	0,00	56.281,58	-8.010,25
							130,77 %				87,54 %
04	322	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC	6.450,00	0,00	6.450,00	6.851,37	401,37	6.502,87	358,50	6.144,37	-707,00
							106,22 %				89,68 %
04	323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	37.415,00	0,00	37.415,00	46.360,97	8.945,97	17.931,42	0,00	17.931,42	-28.429,55
							123,91 %				38,68 %
01	325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	18.205,00	0,00	18.205,00	23.661,75	5.456,75	23.896,85	235,10	23.661,75	0,00
							129,97 %				100,00 %
07	326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	2.815,00	0,00	2.815,00	332,48	-2.482,52	351,78	19,30	332,48	0,00
							11,81 %				100,00 %
07	32700	LICENCIAS DE AUTO-TAXI	500,00	0,00	500,00	1.338,60	838,60	446,20	0,00	446,20	-892,40
							267,72 %				33,33 %
03	32701	LICENCIAS DE APERTURA	42.140,00	0,00	42.140,00	125.048,24	82.908,24	83.507,66	0,00	83.507,66	-41.540,58
							296,74 %				66,78 %
07	330	ENTRADA VEHICULOS RESERVA APARCAM. CARGA Y DESC.	0,00	0,00	0,00	-318,85	-318,85	0,00	318,85	-318,85	0,00
							0,00 %				0,00 %
07	33100	RESERVA DE ESPACIO	78.070,00	0,00	78.070,00	81.751,23	3.681,23	77.055,17	403,97	76.651,20	-5.100,03
							104,72 %				93,76 %
07	33101	ENTRADA DE VEHICULOS	258.085,00	0,00	258.085,00	299.988,31	41.903,31	270.003,29	337,16	269.666,13	-30.322,18
							116,24 %				89,89 %
04	332	TASA UTILIZACION PRIVATIVA EMPRESAS SUMINISTRADORA	459.070,00	0,00	459.070,00	340.894,86	-118.175,14	340.894,36	0,00	340.894,36	-0,50
							74,26 %				100,00 %
03	335	TASA OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	0,00	0,00	0,00	33.766,70	33.766,70	7.070,72	1.022,00	6.048,72	-27.717,98
							0,00 %				17,91 %
01	338	COMPENSACION CIA. TELEFONICA, SA	90.905,00	0,00	90.905,00	66.395,56	-24.509,44	75.561,69	9.166,13	66.395,56	0,00
							73,04 %				100,00 %
01	33900	INSTALACION CAJEROS AUTOMATICOS FACHADA INMUEBLES	8.500,00	0,00	8.500,00	8.000,00	-500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	-1.500,00
							94,12 %				81,25 %
03	33901	OCUPACION VIA PUBLICA-QUIOSCOS, CRISTALERAS, ETC	1.975,00	0,00	1.975,00	7.753,69	5.778,69	4.109,52	0,00	4.109,52	-3.644,17
							392,59 %				53,00 %
03	33902	MERCADILLO, PUESTOS, BARRACAS, ETC	27.080,00	0,00	27.080,00	30.417,91	3.337,91	23.228,91	0,00	23.228,91	-7.189,00
							112,33 %				76,37 %
03	33903	TASA MICROBUS TURISTICO	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
							0,00 %				100,00 %
06	344	ENTRADAS TEATRO DIA DE LA MUJER	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
							100,00 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
10	344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS	16.940,00	0,00	16.940,00	10.383,00	-6.557,00	10.383,00	0,00	10.383,00	0,00
							61,29 %				100,00 %
05	34900	UTILIZ. PRIVATIVA INMIUEB.TERRENOS MPLES O V.PUBL.	500,00	0,00	500,00	4.453,66	3.953,66	29,86	0,00	29,86	-4.423,80
							890,73 %				0,67 %
10	34900	UTILIZ. PRIVATIVA INMIUEB.TERRENOS MPLES	0,00	162,84	162,84	162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,84
							100,00 %				0,00 %
01	34901	CELEBRACION BODAS CIVILES	500,00	0,00	500,00	3.499,95	2.999,95	2.646,65	0,00	2.646,65	-853,30
							699,99 %				75,62 %
02	360	VENTA MATERIAL DE DESECHO	500,00	0,00	500,00	413,22	-86,78	413,22	0,00	413,22	0,00
							82,64 %				100,00 %
01	389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	43.183,06	41.183,06	43.183,06	0,00	43.183,06	0,00
							2.159,15 %				100,00 %
07	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULA	66.348,00	0,00	66.348,00	182.302,77	115.954,77	59.865,92	0,00	59.865,92	-122.436,85
							274,77 %				32,84 %
03	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.205,00	0,00	1.205,00	10.985,55	9.780,55	764,30	0,00	764,30	-10.221,25
							911,66 %				6,96 %
04	39190	MULTAS COERCITIVAS	6.000,00	0,00	6.000,00	1.569,40	-4.430,60	0,00	0,00	0,00	-1.569,40
							26,16 %				0,00 %
06	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES TABAQUISMO	0,00	0,00	0,00	4.367,00	4.367,00	3.472,49	0,00	3.472,49	-894,51
							0,00 %				79,52 %
07	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000,00	0,00	3.000,00	11.820,51	8.820,51	9.520,51	0,00	9.520,51	-2.300,00
							394,02 %				80,54 %
01	39210	RECARGO EJECUTIVO	198.230,00	0,00	198.230,00	164.311,24	-33.918,76	175.699,94	11.388,70	164.311,24	0,00
							82,89 %				100,00 %
01	39211	RECARGO DE APREMIO	3.705,00	0,00	3.705,00	13.634,81	9.929,81	14.600,95	966,14	13.634,81	0,00
							368,01 %				100,00 %
04	39211	RECARGO DE APREMIO (PMS)	0,00	0,00	0,00	433,47	433,47	433,47	0,00	433,47	0,00
							0,00 %				100,00 %
01	393	INTERESES DE DEMORA (FRACCIONAMIENTO)	125.415,00	0,00	125.415,00	51.637,86	-73.777,14	52.186,32	1.431,12	50.755,20	-882,66
							41,17 %				98,29 %
04	393	INTERESES DE DEMORA -FRACCIONAMIENTO (PMS)	140.485,88	4.996,57	145.482,45	107.874,17	-37.608,28	107.874,17	0,00	107.874,17	0,00
							74,15 %				100,00 %
02	398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.583,80	-3.416,20	3.583,80	0,00	3.583,80	0,00
							51,20 %				100,00 %
11	398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS NO DE VIDA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.004,07	4,07	1.004,07	0,00	1.004,07	0,00
							100,41 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
01	39901	OTROS INGRESOS IMPREVISTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	15.953,85	7.953,85	15.953,85	0,00	15.953,85	0,00
							199,42 %				100,00 %
10	39901	ACTIVIDADES VARIAS MUSEO	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00
							0,00 %				100,00 %
05	39902	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA FERIAS	0,00	25.875,90	25.875,90	21.898,93	-3.976,97	33.378,52	11.479,59	21.898,93	0,00
							84,63 %				100,00 %
04	39905	ACTUACIONES SUBSIDIARIAS	0,00	0,00	0,00	194.751,00	194.751,00	0,00	500,00	-500,00	-195.251,00
							0,00 %				-0,26 %
09	39906	MATRICULAS UNIVERSIDAD DE MAYORES	300,00	0,00	300,00	768,00	468,00	768,00	0,00	768,00	0,00
							256,00 %				100,00 %
01	39909	ANUNCIO A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	1.801,25	1.801,25	1.801,25	0,00	1.801,25	0,00
							0,00 %				100,00 %
04	39911	INGRESOS PMS PRESTACIONES COMPENSATORIAS	20.453,80	0,00	20.453,80	11.399,98	-9.053,82	11.399,98	0,00	11.399,98	0,00
							55,74 %				100,00 %
06	39916	COMPENSACION GASTOS CONSULTORIOS	10.810,00	0,00	10.810,00	9.870,18	-939,82	8.068,80	0,00	8.068,80	-1.801,38
							91,31 %				81,75 %
01	39917	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 %				0,00 %
<b>Total Capítulo:</b>			<b>1.783.142,68</b>	<b>31.335,31</b>	<b>1.814.477,99</b>	<b>2.148.352,72</b>	<b>333.874,73</b>	<b>1.661.042,96</b>	<b>37.814,09</b>	<b>1.623.228,87</b>	<b>-525.123,85</b>
							118,40 %				75,56 %
01	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	7.025.805,00	0,00	7.025.805,00	8.110.817,16	1.085.012,16	8.208.748,68	97.931,52	8.110.817,16	0,00
							115,44 %				100,00 %
11	42001	SUBV. ACTUACIONES EMERGENCIA LLUVIAS NOVIEMBRE 2012	0,00	17.242,87	17.242,87	17.242,87	0,00	17.242,87	0,00	17.242,87	0,00
							100,00 %				100,00 %
01	42090	SUBV. INAP FORMACION DEL PERSONAL	0,00	3.547,00	3.547,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00	0,00
							100,00 %				100,00 %
07	42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMINISTRACI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 %				0,00 %
03	44000	APORT. O.A.L. PROMOCION Y DESARROLLO VAR	0,00	186.000,00	186.000,00	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.000,00
							100,00 %				0,00 %
03	44001	APORTACION OO.AA. PARA AMORTIZACION OPERACION CREDITO	0,00	46.812,69	46.812,69	46.812,69	0,00	46.812,69	0,00	46.812,69	0,00
							100,00 %				100,00 %
05	44001	APORTACION OO.AA. PARA AMORTIZACION OPERACION CREDITO	0,00	7.931,57	7.931,57	7.931,57	0,00	7.931,57	0,00	7.931,57	0,00
							100,00 %				100,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
09	44001	APORTACION OO.AA. PARA AMORTIZACION OPERACION CREDITO	0,00	33.223,56	33.223,56	33.223,56	0,00 100,00 %	33.223,56	0,00	33.223,56	0,00 100,00 %
02	44101	APORT. EMPRESA AGUAS DEL TORCAL RESIDUOS SOLIDOS	348.000,00	0,00	348.000,00	335.870,81	-12.129,19 96,51 %	335.870,81	0,00	335.870,81	0,00 100,00 %
01	44103	APORT.INTERESES PRESTAMO PAGO PROVEEDORES	68.900,00	0,00	68.900,00	68.900,00	0,00 100,00 %	68.900,00	0,00	68.900,00	0,00 100,00 %
01	45001	PARTICIPACION TRIBUTOS COMUNIDAD AUTÓNOMA	2.070.490,00	0,00	2.070.490,00	2.070.485,98	-4,02 100,00 %	2.070.485,98	0,00	2.070.485,98	0,00 100,00 %
06	45002	SUBV. JUNTA AYUDA A DOMICILIO DEPENDENCIA	1.404.000,00	0,00	1.404.000,00	1.235.316,55	-168.683,45 87,99 %	906.052,08	0,00	906.052,08	-329.264,47 73,35 %
06	45003	CONVENIO AYUDAS ECONOMIAS FAMILIARES	0,00	29.297,47	29.297,47	29.297,27	-0,20 100,00 %	0,00	0,00	0,00	-29.297,27 0,00 %
06	45060	APORTAC. SERVICIOS ATENCION TEMPRANA	145.512,00	0,00	145.512,00	145.512,00	0,00 100,00 %	133.386,00	0,00	133.386,00	-12.126,00 91,67 %
06	45061	CONVENIO DROGODEPENDENCIA	71.920,00	0,00	71.920,00	64.725,32	-7.194,68 90,00 %	0,00	0,00	0,00	-64.725,32 0,00 %
06	45070	SUBV. SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS	250.000,00	0,00	250.000,00	207.580,94	-42.419,06 83,03 %	207.580,94	0,00	207.580,94	0,00 100,00 %
06	45072	PROGRAMA DE TRATAM. A FAMILIAS CON MENORES	96.696,00	0,00	96.696,00	18.978,00	-77.718,00 19,63 %	18.978,00	0,00	18.978,00	0,00 100,00 %
08	45073	MANTENIMIENTO OFICINA OMIC	6.590,00	0,00	6.590,00	4.959,61	-1.630,39 75,26 %	4.959,61	0,00	4.959,61	0,00 100,00 %
06	45076	PROGRAMA CIUDAD ANTE LA DROGA	0,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00 150,00 %	0,00	0,00	0,00	-15.000,00 0,00 %
06	45079	MEJORA ATENCION PERSONAL SITUACION DEPENDENCIA	120.852,00	0,00	120.852,00	62.353,00	-58.499,00 51,59 %	62.353,00	0,00	62.353,00	0,00 100,00 %
06	45080	SUBV. PROGRAMA AYUDA A LA CONTRATACION DECRETO-LEY 7/2013	0,00	167.066,71	167.066,71	167.066,71	0,00 100,00 %	167.066,71	0,00	167.066,71	0,00 100,00 %
06	45084	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMI	0,00	10.632,00	10.632,00	10.632,00	0,00 100,00 %	10.632,00	0,00	10.632,00	0,00 100,00 %
06	45086	PROGRAMA CONSOLIDACION SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO RD 7/2013	0,00	83.322,26	83.322,26	83.322,26	0,00 100,00 %	66.657,80	0,00	66.657,80	-16.664,46 80,00 %
11	45087	SUBV. ACTUACIONES EMERGENCIA LLUVIAS NOVIEMBRE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 %
06	45100	SUBVENCION INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER	0,00	0,00	0,00	46.115,59	46.115,59 0,00 %	27.669,35	0,00	27.669,35	-18.446,24 60,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
06	45101	PROGRAMA UNEM	30.000,00	0,00	30.000,00	33.192,62	3.192,62	0,00	0,00	0,00	-33.192,62
							110,64 %				0,00 %
11	46101	SUBV. RECOGIDA PALOMAS	0,00	0,00	0,00	-9.375,00	-9.375,00	0,00	9.375,00	-9.375,00	0,00
							0,00 %				0,00 %
09	47002	SUBVENCION UNICAJA PROMOCION DEPORTIVA	0,00	9.375,00	9.375,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00	9.375,00	0,00
							100,00 %				100,00 %
10	47002	SUBVENCION UNICAJA MUSEO	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00
							100,00 %				100,00 %
06	48000	TRANSF.COR.DE FAMILIAS E INSTIT.SIN FINES DE LUCRO	16.395,00	0,00	16.395,00	7.418,45	-8.976,55	4.832,10	0,00	4.832,10	-2.586,35
							45,25 %				65,14 %
<b>Total Capítulo:</b>			11.656.160,00	605.701,13	12.261.861,13	13.013.551,96	751.690,83	12.413.555,75	107.306,52	12.306.249,23	-707.302,73
							106,13 %				94,56 %
01	52100	INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	3.992,39	-4.007,61	3.992,39	0,00	3.992,39	0,00
							49,90 %				100,00 %
04	52100	INTERESES DE DEPOSITOS CUENTAS CORRIENTES (PMS)	9.676,88	7.020,20	16.697,08	17.451,66	754,58	17.451,66	0,00	17.451,66	0,00
							104,52 %				100,00 %
01	52101	INTERESES DE DEMORA	40.000,00	0,00	40.000,00	-41,15	-40.041,15	0,00	41,15	-41,15	0,00
							-0,10 %				0,00 %
04	52102	INTERESES CUENTAS PROTEJA	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,33	0,00	0,33	0,00
							0,00 %				100,00 %
01	54100	ARRENDAMIENTO PLAZA DE TOROS	27.000,00	0,00	27.000,00	20.863,17	-6.136,83	0,00	0,00	0,00	-20.863,17
							77,27 %				0,00 %
03	54100	ARRENDAMIENTOS MERCADO ABASTOS	18.432,00	0,00	18.432,00	24.172,22	5.740,22	21.431,69	0,00	21.431,69	-2.740,53
							131,14 %				88,66 %
01	54103	ARRENDAMIENTO PARCELA BDA. PADRE FERRYS	0,00	0,00	0,00	7,39	7,39	7,39	0,00	7,39	0,00
							0,00 %				100,00 %
03	54200	ARRENDAMIENTOS CAMPING NACIMIENTO DE LA VILLA	20.575,00	0,00	20.575,00	20.553,45	-21,55	6.851,15	0,00	6.851,15	-13.702,30
							99,90 %				33,33 %
01	54201	ARRENDAMIENTO PARCELAN CENTRO REEMISOR TELEVISION	1.430,00	0,00	1.430,00	1.426,89	-3,11	1.426,89	0,00	1.426,89	0,00
							99,78 %				100,00 %
01	54400	CENSOS	500,00	0,00	500,00	498,44	-1,56	498,44	0,00	498,44	0,00
							99,69 %				100,00 %
02	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓ	350.000,00	0,00	350.000,00	353.127,75	3.127,75	350.000,00	0,00	350.000,00	-3.127,75
							100,89 %				99,11 %
03	550	CANON MICROBUS ELECTRICO	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 %				0,00 %

PRESUPUESTO DE INGRESOS

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS.	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
07	550	DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	780,00	0,00	780,00	664,58	-115,42 85,20 %	0,00	0,00	0,00	-664,58 0,00 %
11	55401	CANON APROVECHAMIENTO MONTE PINAR DEL HA	0,00	59,13	59,13	394,20	335,07 666,67 %	394,20	0,00	394,20	0,00 100,00 %
<b>Total Capítulo:</b>			<b>477.423,88</b>	<b>7.079,33</b>	<b>484.503,21</b>	<b>443.111,32</b>	<b>-41.391,89</b> 91,46 %	<b>402.054,14</b>	<b>41,15</b>	<b>402.012,99</b>	<b>-41.098,33</b> 90,73 %
04	60300	VENTA PARCELAS	1.060.648,56	-43.257,11	1.017.391,45	936.160,61	-81.230,84 92,02 %	936.160,61	0,00	936.160,61	0,00 100,00 %
02	61900	ENAJENACION DE NICHOS	0,00	0,00	0,00	55.866,61	55.866,61 0,00 %	52.883,00	0,00	52.883,00	-2.983,61 94,66 %
04	61901	VENTA COCHERAS C/PICADERO	1.805.783,36	180.098,43	1.985.881,79	308.071,78	-1.677.810,01 15,51 %	308.071,78	0,00	308.071,78	0,00 100,00 %
<b>Total Capítulo:</b>			<b>2.866.431,92</b>	<b>136.841,32</b>	<b>3.003.273,24</b>	<b>1.300.099,00</b>	<b>-1.703.174,24</b> 43,29 %	<b>1.297.115,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.297.115,39</b>	<b>-2.983,61</b> 99,77 %
04	72000	SUBV. ACTUACIONES EMERGENCIA LLUVIAS	323.500,00	0,00	323.500,00	116.322,97	-207.177,03 35,96 %	116.322,97	0,00	116.322,97	0,00 100,00 %
04	72003	CONVENIO RESTAURACION BARBACANAS ALCAZAB	0,00	0,00	0,00	-21.956,39	-21.956,39 0,00 %	0,00	21.956,39	-21.956,39	0,00 %
04	72004	SUBV. OBRAS SERVICIO EMPLEO ESTATAL (SEE)	620.000,00	47.469,79	667.469,79	588.023,66	-79.446,13 88,10 %	605.845,93	79.446,12	526.399,81	-61.623,85 89,52 %
04	75094	SUBV. CONSTRUCCION GUARDERIA CARTAOJAL	265.657,35	0,00	265.657,35	0,00	-265.657,35 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	75300	SUBV. ACONDICIONAMIENTO SALA ESPERA O.A.VECINO	0,00	1.710,16	1.710,16	1.710,16	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	-1.710,16 0,00 %
11	75300	SUBV. GRUPO DE ACCION Y DESARROLLO LOCAL	26.554,00	0,00	26.554,00	26.554,00	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	-26.554,00 0,00 %
11	75301	SUBV. TRATAMIENTO SELVICOLA PINAR TORRE DEL HACHO	25.376,88	0,00	25.376,88	0,00	-25.376,88 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04	76100	OBRAS PFEA	310.000,00	23.734,90	333.734,90	333.734,90	0,00 100,00 %	0,00	0,00	0,00	-333.734,90 0,00 %
04	76101	SUBV. P. PROVINCIALES-TERMINACION PISCINA CARTAOJA	196.500,00	0,00	196.500,00	196.333,00	-167,00 99,92 %	147.249,73	0,00	147.249,73	-49.083,27 75,00 %
04	76102	SUBV. PLANES PROVINCIALES 2006-2008	392.666,00	392.666,00	785.332,00	0,00	-785.332,00 0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %

## PRESUPUESTO DE INGRESOS

			A	B	C	D	E	F	G	H	I
CLAS	CLAS. ECON.	DESCRIPCIÓN APLICACIÓN	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACIÓN	PREVISIONES DEFINITIVAS (A + B)	DERECHOS NETOS	ESTADO DE EJECUCIÓN (D - C)	INGRESOS REALIZADOS	DEVOLUCIONES DE INGRESOS	RECAUDACIÓN LÍQUIDA (F - G)	ESTADO DE EJECUCIÓN (H - D)
04	76103	ACONDICIONAMIENTO PISTA DEPORTIVA BOBADILLA ESTACION	0,00	37.690,30	37.690,30	37.690,30	0,00	37.690,30	0,00	37.690,30	0,00
							100,00 %				100,00 %
04	76106	URBANIZACION Y ACCESO A LA PISCINA CARTA	0,00	392.666,00	392.666,00	0,00	-392.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 %				0,00 %
04	76107	PEIE-REFORMA SEDE POLICIA LOCAL	0,00	-588.999,00	-588.999,00	0,00	588.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 %				0,00 %
04	77001	APORTACION PARA ARREGLO VIAL ACCESO CENTRO LOGISTO MERCADONA	0,00	115.778,21	115.778,21	89.221,69	-26.556,52	86.321,69	0,00	86.321,69	-2.900,00
							77,06 %				96,75 %
<b>Total Capitulo:</b>			2.160.254,23	422.716,36	2.582.970,59	1.367.634,29	-1.215.336,30	993.430,62	101.402,51	892.028,11	-475.606,18
							52,95 %				65,22 %
06	830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR	0,00	2.800,00	2.800,00	10.100,00	7.300,00	1.800,00	0,00	1.800,00	-8.300,00
							360,71 %				17,82 %
01	87000	INCOR. REMANENTE PARA GASTOS GENERALES	0,00	468.002,09	468.002,09	0,00	-468.002,09	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 %				0,00 %
04	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	14.999,96	2.403.801,83	2.418.801,79	0,00	-2.418.801,79	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00 %				0,00 %
<b>Total Capitulo:</b>			14.999,96	2.874.603,92	2.889.603,88	10.100,00	-2.879.503,88	1.800,00	0,00	1.800,00	-8.300,00
							0,35 %				17,82 %
<b>TOTAL INGRESOS</b>			32.619.860,71	4.078.277,37	36.698.138,08	33.520.661,01	-3.177.477,07	29.369.671,67	658.103,30	28.711.568,37	-4.809.092,64
							91,34 %				85,65 %