

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
11200		IBI RUSTICA	725.000,00		725.000,00	9.466,20	1,31	9.592,90	924,72	8.668,18	91,57	798,02	-715.533,80
11300		IBI URBANA	13.120.000,00		13.120.000,00	14.088.321,95	107,38	6.910.613,43	237.119,81	6.673.493,62	47,37	7.414.828,33	968.321,95
11400		IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	121.675,00		121.675,00								-121.675,00
11500		IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	3.000.000,00		3.000.000,00	3.002.738,67	100,09	2.298.446,19	13.752,35	2.284.693,84	76,09	718.044,83	2.738,67
11600		IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.625.000,00		1.625.000,00	1.079.249,35	66,42	647.622,82	72.988,54	574.634,28	53,24	504.615,07	-545.750,65
13000		IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.400.000,00		2.400.000,00	614.608,71	25,61	545.109,69	2.123,35	542.986,34	88,35	71.622,37	-1.785.391,29
29000		IMPUESTO CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	850.000,00		850.000,00	545.778,58	64,21	392.462,86	572,93	391.889,93	71,80	153.888,65	-304.221,42
29100		GASTOS SUNTUARIOS	7.000,00		7.000,00	7.393,85	105,63	5.058,40		5.058,40	68,41	2.335,45	393,85
30000		SUMINISTRO DE AGUA	10.859,86		10.859,86								-10.859,86
30100		SERVICIO ALCANTARILLADO	970.367,06		970.367,06	594.955,73	61,31	547.039,22		547.039,22	91,95	47.916,51	-375.411,33
30200		TASA DE BASURA											
30900		CEMENTERIO Y OTROS SERVICIOS FUNEBRES											
31100		ANALISIS DE POLEN	15.000,00		15.000,00	8.480,00	56,53	8.480,00		8.480,00	100,00		-6.520,00
31200		SERVICIO ENSEÑANZA C. CULTURAL	230.000,00		230.000,00	82.965,77	36,07	64.356,85	386,74	63.970,11	77,10	18.995,66	-147.034,23
31300		UTILIZACION INSTALAC. DEPORTIVAS	270.000,00		270.000,00	305.692,49	113,22	282.452,13	45,15	282.406,98	92,38	23.285,51	35.692,49
31301		UTILIZACION INSTALACIONES POLIDEPORTIVO "LAS OLIVAS"	202.516,00		202.516,00								-202.516,00
31901		LIC. AUTOTAXIS Y DEMAS VEHICULOS ALQUILER	5.000,00		5.000,00	3.570,40	71,41	3.570,40		3.570,40	100,00		-1.429,60
31902		LICENCIAS DE APERTURA	95.000,00		95.000,00	60.065,44	63,23	50.909,27	1.350,00	49.559,27	82,51	10.506,17	-34.934,56
31903		MUSEO "ARANJUEZ UNA GRAN FIESTA"	500,00		500,00	434,00	86,80	344,00		344,00	79,26	90,00	-66,00
31904		ALFARANJUEZ	2.500,00		2.500,00								-2.500,00
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	195.000,00		195.000,00	136.383,86	69,94	97.565,76	143,23	97.422,53	71,43	38.961,33	-58.616,14
32500		EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	22.602,35	75,34	18.774,65	31,20	18.743,45	82,93	3.858,90	-7.397,65
32600		INMOV., RETIRADA Y DEPOSITO DE VEHICULOS	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
32900		RECOGIDA ANIMALES, GUARDA, OBSERVACION	9.000,00		9.000,00	5.682,00	63,13	4.712,85		4.712,85	82,94	969,15	-3.318,00
32901		DESATRANQUES CONDUCCIONES ALCANT.	5.000,00		5.000,00	1.249,60	24,99	937,20		937,20	75,00	312,40	-3.750,40
32902		SERVICIO DE DEPURACION	24.513,27		24.513,27	7.724,63	31,51	7.724,63		7.724,63	100,00		-16.788,64
		Suma	23.923.931,19		23.923.931,19	20.577.363,58	86,01	11.895.773,25	329.438,02	11.566.335,23	56,21	9.011.028,35	-3.346.567,61

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
32903	PREST. SERVICIO VERTEDERO INERTES											
33100	VADOS Y APARCAMIENTO EXCLUSIVO VIA PUBLICA	620.000,00		620.000,00	624.986,70	100,80	2.452,80	52,25	2.400,55	0,38	622.586,15	4.986,70
33200	UTILIZACION VUELO, SUELO Y SUBSUELO	780.000,00		780.000,00	897.861,73	115,11	799.089,89		799.089,89	89,00	98.771,84	117.861,73
33400	APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	12.000,00		12.000,00	11.818,43	98,49	10.752,10		10.752,10	90,98	1.066,33	-181,57
33500	MESAS Y SILLAS	108.000,00		108.000,00	100.072,28	92,66	61.166,92		61.166,92	61,12	38.905,36	-7.927,72
33601	INST. VIA PUBLICA VALLAS, CONT., ETC.	50.000,00		50.000,00	47.216,25	94,43	42.770,52		42.770,52	90,58	4.445,73	-2.783,75
33900	QUIOSCOS Y CRISTALERAS	31.000,00		31.000,00	11.785,90	38,02	1.720,63		1.720,63	14,60	10.065,27	-19.214,10
33901	INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES	225.000,00		225.000,00	220.962,16	98,21	98.646,91		98.646,91	44,64	122.315,25	-4.037,84
33902	USO AULAS CENTROS MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00	4.333,20	43,33	3.972,10		3.972,10	91,67	361,10	-5.666,80
33903	ALQUILER BICICLETAS ARANBIKE	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
33905	TASA INSTALACION PUESTOS Y ATRACCIONES EN EL FERIAL	80.000,00		80.000,00	25.136,10	31,42	25.136,10		25.136,10	100,00		-54.863,90
34100	SERVICIOS ASISTENCIALES. PRECIO PUBLICO AYUDA A DOMICILIO	22.000,00		22.000,00	22.363,13	101,65	8.870,83		8.870,83	39,67	13.492,30	363,13
34200	SERVICIO ALQUILER AUDIO-GUIAS Y VENTA AURICULARES Y MP3	100,00		100,00	18,00	18,00	18,00		18,00	100,00		-82,00
34400	ENTRADAS A ESPECTÁCULOS	21.736,00		21.736,00	837,65	3,85	837,65		837,65	100,00		-20.898,35
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	23.809,06		23.809,06	2.629,48	11,04	2.629,48		2.629,48	100,00		-21.179,58
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	50.000,00		50.000,00	20.838,80	41,68	8.640,00		8.640,00	41,46	12.198,80	-29.161,20
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	190.000,00		190.000,00	39.063,28	20,56	12.392,45	608,81	11.783,64	30,17	27.279,64	-150.936,72
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACION	242.000,00		242.000,00	378.509,51	156,41	162.189,67	700,00	161.489,67	42,66	217.019,84	136.509,51
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	15.000,00		15.000,00	3.901,60	26,01	2.150,46		2.150,46	55,12	1.751,14	-11.098,40
39210	RECARGO EJECUTIVO	37.286,00		37.286,00	18.146,44	48,67	18.149,85	3,41	18.146,44	100,00		-19.139,56
39211	RECARGOS DE APREMIO	327.145,00		327.145,00	141.105,91	43,13	143.720,48	2.614,57	141.105,91	100,00		-186.039,09
39300	INTERESES DE DEMORA	236.840,00		236.840,00	100.635,01	42,49	110.916,24	15.726,09	95.190,15	94,59	5.444,86	-136.204,99
39900	INDEMNIZACIONES	41.000,00		41.000,00	4.457,72	10,87	4.457,72		4.457,72	100,00		-36.542,28
39904	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
39905	COSTAS	42.500,00		42.500,00	32.767,05	77,10	32.884,63	117,58	32.767,05	100,00		-9.732,95
	Suma	27.091.347,25		27.091.347,25	23.286.809,91	85,96	13.449.338,68	349.260,73	13.100.077,95	56,26	10.186.731,96	-3.804.537,34

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
39906		OTROS INGRESOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	1.898,58	37,97	1.898,58		1.898,58	100,00		-3.101,42
42000		PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	11.437.915,00		11.437.915,00	8.643.354,88	75,57	8.835.632,64	220.561,04	8.615.071,60	99,67	28.283,28	-2.794.560,12
42001		COMPENSACION IAE	691.089,00		691.089,00	527.170,02	76,28	527.170,02		527.170,02	100,00		-163.918,98
42004		SUBVENCION FEES GASTO CORRIENTE											
42091		OTRAS TRANSF. CTES. INE	1.000,00		1.000,00	720,11	72,01	720,11		720,11	100,00		-279,89
42101		SUBV. INEM ESCUELA TALLER IV FASE											
45002		SUBV. CM PLAN CONCERTADO SERV. SOCIALES	510.700,76		510.700,76	309.089,97	60,52	309.089,97		309.089,97	100,00		-201.610,79
45003		CONVENIO MUJER CM	98.978,22		98.978,22	39.451,65	39,86	39.451,65		39.451,65	100,00		-59.526,57
45004		SUBV. CM DROGODEPENDENCIAS	334.309,00		334.309,00	343.394,92	102,72	343.394,92		343.394,92	100,00		9.085,92
45005		SUBV. CM CONVENIO EXCLUSION Y POBREZA INFANTIL	36.000,00		36.000,00	51.281,00	142,45	51.281,00		51.281,00	100,00		15.281,00
45006		SUBVENCION IMAF											
45030		SUBV. CM COMEDOR ALUMNOS SITUACION DESFAVORECIDA											
45033		SUBV. CM MUSICA ANTIGUA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00	50.000,00		50.000,00	100,00		
45036		SUBV. CM GESTION ESCUELAS INFANTILES Y EQUIPO ORIENTACION	272.779,49		272.779,49	197.827,13	72,52	197.827,13		197.827,13	100,00		-74.952,36
45051		TRANSF. CTES. CM CONVENIOS											
45053		SUBV. CM FOMENTO Y PROMOCION SECTOR COMERCIAL											
45054		SUBV. CM PROGRAMAS DESEMPLEADOS DE LARGA DURACION				10.498,90		129.267,90	118.769,00	10.498,90	100,00		10.498,90
45055		SUBV. CM PROGRAMA REACT. E INSERCIÓN LABORAL		602.604,68	602.604,68	602.604,68	100,00	602.604,68		602.604,68	100,00		
45056		SUB. CM PROGRAMA ACTIV. PROF. JOVENES DESEMPLEADOS											
45060		SUBVENCION CM PROMOCION TURISTICA											
45061		SUBV. CM ADQUISICION FONDOS BIBLIOGRAFICOS		8.000,00	8.000,00								-8.000,00
45062		SUBVENCION CM VIOLENCIA DE GENERO											
45065		SUBVENCION CM BESCAM	429.744,00		429.744,00	60.425,25	14,06	60.425,25		60.425,25	100,00		-369.318,75
45068		SUBV. PRISMA GASTO CORRIENTE	100.000,00		100.000,00	1.954.403,90	1.954,40	1.954.403,90		1.954.403,90	100,00		1.854.403,90
		Suma	41.008.862,72	660.604,68	41.669.467,40	36.078.930,90	86,58	26.552.506,43	688.590,77	25.863.915,66	71,69	10.215.015,24	-5.590.536,50

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
45069	SUBV. CM CONTROL ABSENTISMO ESCOLAR	10.200,00		10.200,00								-10.200,00
45080	SUBV. CM DOTACION FONDOS BIBLIOGRAFICOS											
47000	SUBVENCION EMPRESAS PRIVADAS				200,00		200,00		200,00	100,00		200,00
47003	APORTACIONES EMPRESAS PRIVADAS		1.202,00	1.202,00	21.932,00	1.824,63	21.932,00		21.932,00	100,00		20.730,00
48000	APORTACION PARTICULARES COMEDOR SOCIAL				455,00		455,00		455,00	100,00		455,00
48001	SUBV. FEMP ESTRATEGIDA PROMOCION SALUD Y PREVENCION		18.750,47	18.750,47	2.436,79	13,00	2.436,79		2.436,79	100,00		-16.313,68
48002	CONVENIO C. PERSONAS ADULTAS JOSE LUIS SAMPEDRO	12.000,00		12.000,00								-12.000,00
49000	AYUDAS FSE INTEGRACION JOVENES MERCADO DE TRABAJO											
49100	SUBVENCION FEDER PROYECTO LIFE	10.000,00		10.000,00								-10.000,00
49101	SUBVENCION FEDER GASTO CORRIENTE ESTRATEGIA DUSI		9.150,63	9.150,63								-9.150,63
49700	SUBVENCION PROYECTO LIFE											
52000	INTERESES BANCARIOS	1.556,00		1.556,00	94,48	6,07	94,48		94,48	100,00		-1.461,52
53410	DIVIDENDOS Y PARTICIPACION BENEFICIOS	253.652,00		253.652,00								-253.652,00
54100	ARRENDAMIENTOS FINCAS URBANAS	39.586,90		39.586,90	23.735,26	59,96	5.036,53		5.036,53	21,22	18.698,73	-15.851,64
54200	ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	1.081,80		1.081,80	721,20	66,67	721,20		721,20	100,00		-360,60
55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	307.795,40		307.795,40	180.622,74	58,68	105.935,96		105.935,96	58,65	74.686,78	-127.172,66
55002	INSTALACION CONTENEDORES ROPA USADA	56.096,00		56.096,00								-56.096,00
55004	CONCESIONES ADM.-ENERGIA FOTOVOLTAICA	18.439,69		18.439,69	47.268,81	256,34	47.268,81		47.268,81	100,00		28.829,12
55101	CONCESION ADMINISTRATIIVA NO PERIÓDICA	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
59900	RECOGIDA RESIDUOS P/C Y EE.LL.	154.185,77		154.185,77	172.068,83	111,60	172.068,83		172.068,83	100,00		17.883,06
59901	RECOGIDA DE RESIDUOS EN EL PUNTO LIMPIO	2.479,00		2.479,00	1.986,27	80,12	1.228,40		1.228,40	61,84	757,87	-492,73
	Total de operaciones corrientes:	41.877.935,28	689.707,78	42.567.643,06	36.530.452,28	85,82	26.909.884,43	688.590,77	26.221.293,66	71,78	10.309.158,62	-6.037.190,78
72000	SUBVENCION MINISTERIO DE FOMENTO		79.495,50	79.495,50								-79.495,50
	Suma	41.877.935,28	769.203,28	42.647.138,56	36.558.035,30	85,72	26.937.467,45	688.590,77	26.248.876,68	71,80	10.309.158,62	-6.089.103,26

