

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	4.978.850,00		4.978.850,00	6.870.725,26			6.870.725,26	6.870.725,26		1.891.875,26
11200	IBI: DE NATURALEZA RUSTICA	40.500,00		40.500,00	45.245,06	197,19		45.047,87	36.931,03	8.116,84	4.547,87
11300	IBI: DE NATURALEZA URBANA	33.000.000,00		33.000.000,00	33.434.090,44	941.232,92		32.492.857,52	29.075.689,73	3.417.167,79	-507.142,48
11400	IBI: DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	1.028,00		1.028,00	1.028,07			1.028,07		1.028,07	0,07
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	4.600.000,00		4.600.000,00	4.363.634,94	33.364,85		4.330.270,09	3.554.449,54	775.820,55	-269.729,91
11600	IMPTO. SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS DE	19.000.000,00		19.000.000,00	15.073.009,56	555.982,39		14.517.027,17	13.291.394,08	1.225.633,09	-4.482.972,83
13000	I.A.E.: EMPRESARIAL	2.100.000,00		2.100.000,00	1.993.933,10	5.812,93		1.988.120,17	1.729.173,09	258.947,08	-111.879,83
13001	I.A.E.: PROFESIONALES Y ARTISTICAS	1,00		1,00							-1,00
13002	I.A.E.: CUOTAS NACIONALES Y PROVINCIALES	550.000,00		550.000,00	483.104,38			483.104,38	483.104,38		-66.895,62
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.641.390,13		1.641.390,13	2.321.932,30	102.905,21		2.219.027,09	2.219.027,09		577.636,96
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.660,00		22.660,00	26.267,58	1.462,51		24.805,07	24.805,07		2.145,07
22001	SOBRE CERVEZA	7.720,00		7.720,00	9.702,16			9.702,16	9.702,16		1.982,16
22003	SOBRE LABORES DE TABACO	140.130,00		140.130,00	141.057,02	52.676,76		88.380,26	88.380,26		-51.749,74
22004	SOBRE HIDROCARBUROS	201.530,00		201.530,00	216.626,36	1.819,97		214.806,39	214.806,39		13.276,39
22006	SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	460,00		460,00	735,67	154,53		581,14	581,14		121,14
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y	2.400.000,00		2.400.000,00	2.419.150,96	71.788,40		2.347.362,56	2.088.096,98	259.265,58	-52.637,44
30100	TASAS: ALCANTARILLADO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
30900	TASAS: SERVICIOS PROTECCION CIVIL	2.000,00		2.000,00	6.738,39			6.738,39	1.385,34	5.353,05	4.738,39
30901	TASAS: CEMENTERIOS	100.000,00		100.000,00	87.152,56	609,00		86.543,56	85.934,56	609,00	-13.456,44
30902	TASAS: RECOGIDA DE ANIMALES	3.000,00		3.000,00	5.574,05			5.574,05	5.574,05		2.574,05
31900	TASAS: INSPECCION SANITARIA Y SANIDAD PREVENTIVA	6.000,00		6.000,00	8.283,00	60,62		8.222,38	8.222,38		2.222,38
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	450.000,00		450.000,00	752.786,76	13.425,05		739.361,71	641.900,29	97.461,42	289.361,71
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	30.000,00		30.000,00	131.632,74	258,74		131.374,00	131.374,00		101.374,00
	Suma	69.276.269,13		69.276.269,13	68.392.410,36	1.781.751,07		66.610.659,29	60.561.256,82	6.049.402,47	-2.665.609,84

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
32600	RETIRADA DE VEHICULOS	60.000,00		60.000,00	100.911,63			100.911,63	100.911,63		40.911,63
32900	TASAS: LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	450.000,00		450.000,00	311.020,12	977,89		310.042,23	308.081,76	1.960,47	-139.957,77
32901	TASAS: PRESTACION SERVICIOS DE CARACTER GENERAL	100,00		100,00	150,00	119,36		30,64	30,64		-69,36
32902	TASAS: BODAS CIVILES	3.000,00		3.000,00	1.057,96			1.057,96	1.057,96		-1.942,04
33100	TASAS: VADOS Y RESERVA VIA PUBLICA PARA CARGA Y	160.000,00		160.000,00	184.525,22	1.776,68		182.748,54	166.070,91	16.677,63	22.748,54
33200	TASAS: IBERDROLA. APROV.SUELO,SUBSUELO Y	750.000,00		750.000,00	645.123,89			645.123,89	645.123,89		-104.876,11
33201	TASAS: GAS NATURAL. APROV.SUELO, SUBSUELO Y	250.000,00		250.000,00	223.313,52			223.313,52	223.313,52		-26.686,48
33300	TASAS: TELEFONIA MOVIL	12.000,00		12.000,00	19.839,02			19.839,02	19.839,02		7.839,02
33500	TASAS: INSTAL.QUIOSCOS, MESAS, SILLAS Y PUESTOS	140.000,00		140.000,00	66.459,20	3.450,16		63.009,04	50.605,75	12.403,29	-76.990,96
33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	600.000,00		600.000,00	647.891,11			647.891,11	647.891,11		47.891,11
33900	TASAS: OCUPACION DE SUBSUELO,SUELO Y VUELO USO	700.000,00		700.000,00	592.027,55	3.289,79		588.737,76	588.137,76	600,00	-111.262,24
33901	TASAS: FERIANTES	40.000,00		40.000,00							-40.000,00
33902	TASAS: MERCADILLO	3.500,00		3.500,00	3.602,50			3.602,50	2.292,50	1.310,00	102,50
33903	TASAS: FERIAS	100.000,00		100.000,00	36.064,73			36.064,73	36.064,73		-63.935,27
34101	PRECIOS PUBLICOS: MAYOR	35.000,00		35.000,00	36.789,10			36.789,10	36.789,10		1.789,10
34102	PRECIOS PUBLICOS: DISCAPACIDAD	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
34103	PRECIOS PÚBLICOS: FAMILIA	181.484,00		181.484,00	32.710,22	2.045,93		30.664,29	30.664,29		-150.819,71
34200	PRECIOS PUBLICOS: TRANSPORTE EDUCACION	49.000,00		49.000,00	4.600,00			4.600,00	4.600,00		-44.400,00
34300	PRECIOS PUBLICOS: AREA DEPORTES	3.100.000,00		3.100.000,00	3.194.718,81	3.392,00		3.191.326,81	3.191.326,81		91.326,81
34400	PRECIOS PUBLICOS:PROGRAMACION	200.000,00		200.000,00	24.573,00	1.028,20		23.544,80	23.544,80		-176.455,20
34900	PRECIOS PUBLICOS:ESCUELAS Y TALLERES	1.075.918,00		1.075.918,00	1.266.226,84	291,64		1.265.935,20	1.265.935,20		190.017,20
34901	PRECIOS PUBLICOS:AREA JUVENTUD	230.000,00		230.000,00	172.546,00			172.546,00	172.546,00		-57.454,00
34902	PRECIOS PUBLICOS:POLEN	14.487,00		14.487,00	20.519,74	3.611,80		16.907,94	16.907,94		2.420,94
	Suma	77.435.758,13		77.435.758,13	75.977.080,52	1.801.734,52		74.175.346,00	68.092.992,14	6.082.353,86	-3.260.412,13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
36002	VENTAS	20.000,00		20.000,00	14.228,07			14.228,07	14.228,07		-5.771,93
38000	REINTEGRO DE AVALES Y GARANTÍAS										
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	5.000,00		5.000,00	306.813,57			306.813,57	306.813,57		301.813,57
38901	REINTEGROS: DE PAGOS INDEBIDOS	30.000,00		30.000,00	24.745,57			24.745,57	24.745,57		-5.254,43
38902	REINTEGROS: DE ANUNCIOS DE PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	2.501,36	1.284,69		1.216,67	1.216,67		-28.783,33
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	30.000,00		30.000,00	68.685,74			68.685,74	53.685,74	15.000,00	38.685,74
39102	Otros ingresos e indemnizaciones				21.606,36			21.606,36	21.606,36		21.606,36
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	150.000,00		150.000,00	184.910,04	40,00		184.870,04	184.870,04		34.870,04
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				48.495,31			48.495,31	43.159,31	5.336,00	48.495,31
39200	RECARGO POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM.				117,69	162,94		-45,25	-45,25		-45,25
39211	RECARGO DE APREMIO	410.000,00		410.000,00	521.860,54	1.144,85		520.715,69	520.715,69		110.715,69
39300	INTERESES DE DEMORA	220.000,00		220.000,00	271.154,03	11.838,08		259.315,95	259.295,18	20,77	39.315,95
39610	Cuotas de urbanización.				1.208.574,71			1.208.574,71	1.208.574,71		1.208.574,71
39710	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS				327.492,61			327.492,61	327.492,61		327.492,61
39901	OTROS INGRESOS RECURSOS EVENTUALES	20.000,00		20.000,00	1.864,01	20,40		1.843,61	1.843,61		-18.156,39
39902	OTROS INGRESOS:REGENERACION	5.000,00		5.000,00	9.416,58			9.416,58	9.416,58		4.416,58
39903	OTROS INGRESOS:COBROS DUPLICADOS										
39904	OTROS INGRESOS:PATROCINIOS	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
39905	OTROS INGRESOS:COSTAS PROC. EJECUTIVO	20.000,00		20.000,00	41.326,19	5,19		41.321,00	41.321,00		21.321,00
39906	OTROS INGRESOS: ENTRADAS ESPECTACULOS	70.000,00		70.000,00	895,00			895,00	895,00		-69.105,00
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	254.088,64			254.088,64	123.142,29	130.946,35	194.088,64
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	9.343.560,00		9.343.560,00	10.200.444,32	254.949,96		9.945.494,36	9.945.494,36		601.934,36
42090	SUB. ESTATAL PROGRAMAS EMPLEO	400.000,00		400.000,00							-400.000,00
	Suma	88.269.318,13		88.269.318,13	89.486.300,86	2.071.180,63		87.415.120,23	81.181.463,25	6.233.656,98	-854.197,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
42093	OTRAS TRANSFERENCIAS: PACTO ESTADO VIOLENCIA				51.698,69			51.698,69	51.698,69		51.698,69
45020	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	85.842,00		85.842,00	111.743,36			111.743,36	111.743,36		25.901,36
45021	SUBVENCIONES COMUNIDAD DISCAPACITADOS	11.000,00		11.000,00							-11.000,00
45022	CONVENIO SERV. SOCIALES DE ATENCION PRIMARIA	219.953,00		219.953,00	299.162,06			299.162,06	268.199,02	30.963,04	79.209,06
45023	SUBVENCIONES COMUNIDAD MUJER	100.897,00		100.897,00	87.719,43			87.719,43	57.580,28	30.139,15	-13.177,57
45024	SUBVENCIONES COMUNIDAD INMIGRACION										
45025	SUBVENCIONES COMUNIDAD VOLUNTARIADO										
45026	SUBVENCIONES COMUNIDAD AREA BIENESTAR SOCIAL.	92.037,00		92.037,00	116.996,62			116.996,62	116.996,62		24.959,62
45027	SUBVENCIONES COMUNIDAD MAYOR	11.304,00		11.304,00	11.304,00			11.304,00	11.304,00		
45028	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA										
45029	SUBVENCIONES COMUNIDAD MENOR Y FAMILIA	173.313,00		173.313,00	111.017,82			111.017,82	111.017,82		-62.295,18
45030	SUBVENCIONES COMUNIDAD. EDUCACIÓN	147.218,00	306.284,11	453.502,11	747.301,41			747.301,41	340.928,16	406.373,25	293.799,30
45031	SUBVENCIONES COMUNIDAD DEPORTES.										
45051	SUBV. COMUNIDAD: FORMACION CERTIF. PROF.	115.000,00		115.000,00	229.701,57			229.701,57	229.701,57		114.701,57
45061	SUBV. COMUNIDAD: CULTURA	34.676,00		34.676,00							-34.676,00
45062	SUBVENCIONES COMUNIDAD CONVENIO AREA SEGURIDAD	1.416.174,00		1.416.174,00	1.402.152,00			1.402.152,00	701.076,00	701.076,00	-14.022,00
45088	SUBVENCIONES COMUNIDAD. CONSUMO	20.000,00		20.000,00							-20.000,00
45089	SUBVENCIONES COMUNIDAD VARIAS.	1.000,00		1.000,00	28.646,80			28.646,80		28.646,80	27.646,80
46200	TRANSFERENCIA CABALGATA	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
49001	SUBV. F.S.E.: FORMACION CERT. PROF.	115.000,00		115.000,00							-115.000,00
	Suma	90.952.732,13	306.284,11	91.259.016,24	92.683.744,62	2.071.180,63		90.612.563,99	83.181.708,77	7.430.855,22	-646.452,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
49004	SUBVENCIONES F.S.E. IGUALDAD	15.298,00		15.298,00	30.139,15			30.139,15		30.139,15	14.841,15
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA										
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	150.000,00		150.000,00	473,76			473,76	473,76		-149.526,24
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES. CANAL DE	390.000,00		390.000,00	1.157.910,99			1.157.910,99	798.193,71	359.717,28	767.910,99
54100	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	110.000,00		110.000,00	38.593,77			38.593,77	36.530,04	2.063,73	-71.406,23
55001	CANON CONCESION TANATORIO	250.000,00		250.000,00	383.895,00			383.895,00	131.670,00	252.225,00	133.895,00
55002	CANON CONCESIONES COMERCIALES MONTECILLO	135.000,00		135.000,00	138.224,59			138.224,59		138.224,59	3.224,59
55003	CANON CONCESIONES DEPORTES	332.313,00		332.313,00	390.351,20			390.351,20	34.428,72	355.922,48	58.038,20
55004	CANON CONCESIONES SERVICIOS A LA CIUDAD	400.000,00		400.000,00	25.276,00			25.276,00	12.638,00	12.638,00	-374.724,00
55900	OTROS CANON DE EXPLOTACION	100.000,00		100.000,00	249.173,09			249.173,09	80.000,00	169.173,09	149.173,09
60301	ENAJENACIÓN SOLARES	3.561.958,70		3.561.958,70							-3.561.958,70
61900	ENAJENACIÓN DE EDIFICIOS	1.551.793,30		1.551.793,30							-1.551.793,30
72000	DEL ESTADO, PLAN MOVALT										
75030	TRANSFERENCIA CAPITAL CAM EN MAT. EDUCACION										
75060	SUBVENCIONES COMUNIDAD: EQUIPAMIENTO BIBLIOTECAS										
75080	P.R.I.S.M.A. 2017-2019	221.000,00		221.000,00							-221.000,00
79100	PROYECTO FEDER				61.936,10			61.936,10		61.936,10	61.936,10
81000	VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	100,00		100,00							-100,00
83000	DE ANTIPOPOS DE PAGAS Y DEMAS PRESTAMOS AL	500.000,00		500.000,00	486.416,59			486.416,59	202.355,78	284.060,81	-13.583,41
87000	PARA GASTOS GENERALES		32.166.104,11	32.166.104,11							-32.166.104,11
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		9.221.960,77	9.221.960,77							-9.221.960,77
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO	5.919.486,87	3.762.957,56	9.682.444,43	8.832.957,56			8.832.957,56	8.832.957,56		-849.486,87
	Suma	104.589.682,00	45.457.306,55	150.046.988,55	104.479.092,42	2.071.180,63		102.407.911,79	93.310.956,34	9.096.955,45	-47.639.076,76