

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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	7.320.540,00		7.320.540,00	10.904.997,35			10.904.997,35	10.904.997,35		3.584.457,35
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	3.000,00		3.000,00	2.575,63	34,06		2.541,57	2.408,19	133,38	-458,43
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	2.500.000,00		2.500.000,00	2.319.621,32	86.118,84		2.233.502,48	1.538.643,77	694.858,71	-266.497,52
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	36.900.000,00		36.900.000,00	36.924.452,24	731.815,52		36.192.636,72	34.469.127,23	1.723.509,49	-707.363,28
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.900.000,00		4.900.000,00	4.921.232,90	41.440,18		4.879.792,72	4.393.624,07	486.168,65	-20.207,28
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	12.700.000,00		12.700.000,00	13.783.504,74	4.744.715,42		9.038.789,32	8.041.901,99	996.887,33	-3.661.210,68
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES	3.900.000,00		3.900.000,00	3.629.326,46	18.095,10		3.611.231,36	3.418.262,34	192.969,02	-288.768,64
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.797.320,00		1.797.320,00	2.248.154,12			2.248.154,12	2.248.154,12		450.834,12
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	22.700,00		22.700,00	25.192,10			25.192,10	25.192,10		2.492,10
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.750,00		7.750,00	9.214,90			9.214,90	9.214,90		1.464,90
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	105.040,00		105.040,00	114.678,19			114.678,19	114.678,19		9.638,19
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	196.040,00		196.040,00	204.703,34			204.703,34	204.703,34		8.663,34
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	580,00		580,00	683,25			683,25	683,25		103,25
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y	4.500.000,00		4.500.000,00	6.230.291,02	4.088,47		6.226.202,55	5.915.137,46	311.065,09	1.726.202,55
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.590.000,00		1.590.000,00	1.522.520,43			1.522.520,43	1.522.520,43		-67.479,57
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	20.000,00		20.000,00	16.450,00			16.450,00	15.120,00	1.330,00	-3.550,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	4.000.000,00		4.000.000,00	4.006.499,43	33.268,95		3.973.230,48	3.839.537,08	133.693,40	-26.769,52
32101	SERVICIOS URBANISTICOS				2.375,28			2.375,28	2.375,28		2.375,28
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	100.000,00		100.000,00	108.961,59	2.247,27		106.714,32	106.714,32		6.714,32
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	120.000,00		120.000,00	141.752,00	140,19		141.611,81	141.611,81		21.611,81
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	30.000,00		30.000,00	19.664,58	1.855,24		17.809,34	17.809,34		-12.190,66
32901	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00		5.000,00	6.328,25			6.328,25	6.328,25		1.328,25
	Suma	80.717.970,00		80.717.970,00	87.143.179,12	5.663.819,24		81.479.359,88	76.938.744,81	4.540.615,07	761.389,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	700.000,00		700.000,00	675.087,11	19.196,10		655.891,01	649.176,44	6.714,57	-44.108,99
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.500.000,00		1.500.000,00	1.740.129,69			1.740.129,69	1.740.129,69		240.129,69
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y	735.000,00		735.000,00	847.057,71	2.313,32		844.744,39	822.310,35	22.434,04	109.744,39
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	1.900.000,00		1.900.000,00	1.745.683,84	1.583,44		1.744.100,40	1.360.690,56	383.409,84	-155.899,60
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	75.000,00		75.000,00	36.624,53	16.299,76		20.324,77	20.324,77		-54.675,23
33800	TASA TELEFONICA	620.000,00		620.000,00	652.285,92			652.285,92	652.285,92		32.285,92
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	60.000,00		60.000,00	72.308,08	1.961,13		70.346,95	63.419,29	6.927,66	10.346,95
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	160.000,00		160.000,00	148.203,84	2.076,00		146.127,84	121.807,84	24.320,00	-13.872,16
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	85.000,00		85.000,00	78.732,45	105,05		78.627,40	78.627,40		-6.372,60
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	115.000,00		115.000,00	119.344,46	863,92		118.480,54	118.480,54		3.480,54
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	215.000,00		215.000,00	244.203,50	714,98		243.488,52	243.488,52		28.488,52
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	250.000,00		250.000,00	271.178,50	303,77		270.874,73	270.874,73		20.874,73
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	176.000,00		176.000,00	200.379,75	212,93		200.166,82	200.166,82		24.166,82
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	150.000,00		150.000,00	117.303,50			117.303,50	117.303,50		-32.696,50
34304	USO DE PISCINA	80.000,00		80.000,00	83.308,68			83.308,68	83.308,68		3.308,68
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	175.000,00		175.000,00	179.064,00	346,19		178.717,81	178.717,81		3.717,81
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	185.800,00	254,01		185.545,99	185.545,99		-14.454,01
34307	TARJETA BONO DEPORTE	475.000,00		475.000,00	518.314,12	1.535,90		516.778,22	516.778,22		41.778,22
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	3.790,75			3.790,75	3.790,75		-209,25
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	6.000,00		6.000,00	20.718,00			20.718,00	20.718,00		14.718,00
34902	FIESTAS	25.000,00		25.000,00	26.332,90			26.332,90	26.332,90		1.332,90
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.000,00		25.000,00	409.504,17			409.504,17	409.504,17		384.504,17
	Suma	88.448.970,00		88.448.970,00	95.518.534,62	5.711.585,74		89.806.948,88	84.822.527,70	4.984.421,18	1.357.978,88

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2018)

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							
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.										
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	400.000,00		400.000,00	363.111,77	30.769,15		332.342,62	173.046,34	159.296,28	-67.657,38
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	1.750.000,00		1.750.000,00	1.093.030,00	27.796,67		1.065.233,33	544.702,56	520.530,77	-684.766,67
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM.	40.000,00		40.000,00	44.249,81			44.249,81	44.249,81		4.249,81
39210	RECARGO EJECUTIVO	60.000,00		60.000,00	71.567,25			71.567,25	71.567,25		11.567,25
39211	RECARGO DE APREMIO	400.000,00		400.000,00	522.702,57	6.781,04		515.921,53	515.921,53		115.921,53
39300	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	281.793,10	8.725,26		273.067,84	269.528,61	3.539,23	23.067,84
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS		1.789.689,37	1.789.689,37	1.789.689,37			1.789.689,37	1.789.689,37		
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	35.000,00		35.000,00	80.943,48	586,73	52,98	80.303,77	74.778,76	5.525,01	45.303,77
39901	BILLETES DE TRANSPORTE										
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00	108.647,12	128.647,12	239.315,00			239.315,00	239.315,00		110.667,88
39903	RESIDUOS RECICLABLES	500.000,00		500.000,00	570.976,22			570.976,22	526.513,63	44.462,59	70.976,22
39904	DEPURACION AGUAS	320.000,00		320.000,00	301.380,41			301.380,41	301.380,41		-18.619,59
39906	REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS				58.979,67	38.512,71		20.466,96	12.714,04	7.752,92	20.466,96
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	6.442.530,00		6.442.530,00	6.744.902,70	5.860,81		6.739.041,89	6.739.041,89		296.511,89
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DEL				1.002,20			1.002,20	1.002,20		1.002,20
45002	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE DE SERV.	773.129,42	12.503,55	785.632,97	840.178,26			840.178,26	840.178,26		54.545,29
45030	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	62.374,84	30.863,51	93.238,35	82.174,88			82.174,88	82.174,88		-11.063,47
45060	OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIOS C.A.M.	1.354.995,74	4.033,64	1.359.029,38	2.016.557,25			2.016.557,25	2.016.557,25		657.527,87
45080	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA CAM				58.306,00			58.306,00	58.306,00		58.306,00
48000	TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO				22.000,00			22.000,00	22.000,00		22.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	125.000,00		125.000,00	75.274,51			75.274,51	75.274,51		-49.725,49
53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID.		313.075,09	313.075,09	313.075,09			313.075,09	313.075,09		
	Suma	100.982.000,00	2.258.812,28	103.240.812,28	111.089.744,16	5.830.618,11	52,98	105.259.073,07	99.533.545,09	5.725.527,98	2.018.260,79

Pág. 4

4

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								
	54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	616.000,00		616.000,00	592.608,77			592.608,77	460.891,45	131.717,32	-23.391,23	
	55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	12.000,00		12.000,00	11.672,82			11.672,82	10.147,37	1.525,45	-327,18	
	55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	134.000,00		134.000,00	132.154,10			132.154,10	100.030,93	32.123,17	-1.845,90	
	55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS	15.000,00		15.000,00	14.997,32			14.997,32	11.247,99	3.749,33	-2,68	
	55200	CANON USO SUPERFICIE	1.813.000,00		1.813.000,00	1.815.236,12			1.815.236,12	1.283.133,99	532.102,13	2.236,12	
	55900	OTROS CANONES	902.000,00		902.000,00	1.062.497,85			1.062.497,85	799.979,67	262.518,18	160.497,85	
	59900	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	9.281,69			9.281,69	9.281,69		3.281,69	
	61901	ENAJENACION MATERIAL DE TRANSPORTE				1.050,00			1.050,00	1.050,00		1.050,00	
	75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS	700.000,00	2.804.349,99	3.504.349,99								-3.504.349,99
	87000	PARA GASTOS GENERALES.		25.855.497,33	25.855.497,33								-25.855.497,33
	87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		15.107.253,24	15.107.253,24								-15.107.253,24
		Suma	105.180.000,00	46.025.912,84	151.205.912,84	114.729.242,83	5.830.618,11	52,98	108.898.571,74	102.209.308,18	6.689.263,56	-42.307.341,10	