

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	9.900,00		9.900,00	9.744,19	393,67		9.350,52	8.309,20	1.041,32	-549,48
11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	5.691.415,00		5.691.415,00	6.719.474,02	1.046.775,06		5.672.698,96	4.800.541,28	872.157,68	-18.716,04
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.310.210,00		1.310.210,00	1.490.750,83	182.663,28		1.308.087,55	1.077.819,09	230.268,46	-2.122,45
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	650.000,00		650.000,00	1.310.228,84	61.380,57		1.248.848,27	977.573,53	271.274,74	598.848,27
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	458.271,00		458.271,00	633.952,21	30.592,40		603.359,81	517.685,76	85.674,05	145.088,81
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	247.200,00		247.200,00	164.537,39	4.263,30		160.274,09	158.074,09	2.200,00	-86.925,91
30100	TASA DE ALCANTARILLADO	280.000,00		280.000,00	317.888,65			317.888,65	317.807,09	81,56	37.888,65
30200	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	626.250,00		626.250,00	718.546,80	68.142,86		650.403,94	594.136,80	56.267,14	24.153,94
30900	TASA DE CEMENTERIO	52.000,00		52.000,00	71.632,72	87,97		71.544,75	70.941,30	603,45	19.544,75
30910	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	4.480,31		4.480,31	4.589,11	610,14		3.978,97	3.978,97		-501,34
31300	TASA INSCRIPCION A COMPETICIONES	9.120,00		9.120,00	9.120,00			9.120,00	9.120,00		
31301	TASA POR ALQUILER DE PISTAS	4.800,00		4.800,00	1.334,90			1.334,90	1.334,90		-3.465,10
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	78.988,77		78.988,77	101.008,21	88,75		100.919,46	100.919,46		21.930,69
32300	TASA LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	65.171,94		65.171,94	41.302,06			41.302,06	40.581,03	721,03	-23.869,88
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	9.800,00		9.800,00	4.762,44	384,16		4.378,28	4.261,07	117,21	-5.421,72
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	10.500,00		10.500,00	10.045,55	331,91		9.713,64	9.472,16	241,48	-786,36
32900	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS	7.900,00		7.900,00	3.877,50			3.877,50	3.877,50		-4.022,50
32901	OTRAS TASAS REALIZ. ACT. COMPET. LOCAL				793,26	71,02		722,24	722,24		722,24
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	185.385,00		185.385,00	213.078,91	27.435,36		185.643,55	174.138,44	11.505,11	258,55
33111	OCUPACION DEL SUELO, SUBSUELO										
33500	MESAS Y SILLAS	40.200,00		40.200,00	58.954,72			58.954,72	58.520,67	434,05	18.754,72
33700	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	286.700,00		286.700,00	237.342,51			237.342,51	235.013,00	2.329,51	-49.357,49
		Suma		10.028.292,02	12.122.964,82	1.423.220,45		10.699.744,37	9.164.827,58	1.534.916,79	671.452,35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
33800	COMPENSACIÓN DE TELFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	52.520,11			52.520,11	52.520,11		-7.479,89
33900	PUESTOS Y BARRACAS	12.600,00		12.600,00	13.375,14			13.375,14	12.630,02	745,12	775,14
33901	MERCADILLO	40.000,00		40.000,00	42.409,79	998,21		41.411,58	36.279,53	5.132,05	1.411,58
33902	TASA CAJEROS AUTOMATICOS EN FACHADAS	3.200,00		3.200,00	2.404,30			2.404,30	2.404,30		-795,70
33904	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIV. DOMINIO PUBLICO	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
33908	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN LA VIA PUBLICA	5.100,00		5.100,00	5.110,10			5.110,10	4.688,54	421,56	10,10
34000	ENTRADAS A ESPECTACULOS TAURINOS, MUSICALES Y OTROS	28.250,00		28.250,00	26.955,37			26.955,37	26.955,37		-1.294,63
34001	TALLER DE INFORMATICA	7.533,00		7.533,00							-7.533,00
34056	ENTRADAS A MUSEOS Y ESPECTACULOS				1.909,50			1.909,50	1.909,50		1.909,50
34058	VISITAS A MUSEOS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34204	SERVICIOS EDUCATIVOS.	2.200,00		2.200,00	2.533,00	22,00		2.511,00	2.511,00		311,00
34205	SERVICIOS EDUCATIVOS										
34293	SERVICIOS EDUCATIVOS										
34300	GABINETE DE LOGOPEDIA				237,33			237,33	237,33		237,33
34301	PRECIOS PUBLICOS. GABINETE DE PSICOLOGIA				469,16			469,16	469,16		469,16
34401	TALLER INGLES				21,00			21,00	21,00		21,00
34402	TALLER DE MODA Y CONFECCION	6.178,00		6.178,00	5.505,50			5.505,50	4.922,00	583,50	-672,50
34403	ESCUELA DE DANZA	33.282,00		33.282,00	32.841,00	6,75		32.834,25	28.016,25	4.818,00	-447,75
34404	ESCUELA DE MUSICA	36.717,00		36.717,00	35.531,50	132,50		35.399,00	29.937,25	5.461,75	-1.318,00
34405	TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	10.971,00		10.971,00	12.853,50	50,00		12.803,50	11.232,25	1.571,25	1.832,50
34406	TALLER DE BAILES DE SALON	4.608,00		4.608,00	3.999,00			3.999,00	3.647,00	352,00	-609,00
34408	ENTRADAS A ESPECTACULOS DE TEATRO	3.500,00		3.500,00	4.130,67			4.130,67	4.130,67		630,67
34409	OTROS PRECIOS PUBLICOS. MATRICULA TALLERES	700,00		700,00	4.569,00			4.569,00	4.569,00		3.869,00
34410	INGRESOS ESCUELA INFANTIL	215.000,00		215.000,00	220.458,61			220.458,61	215.888,91	4.569,70	5.458,61
	Suma	10.517.131,02		10.517.131,02	12.590.798,40	1.424.429,91		11.166.368,49	9.607.796,77	1.558.571,72	649.237,47

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
34411	PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS CULTURALES Y				7.515,00			7.515,00	6.461,00	1.054,00	7.515,00
34501	ESCUELA DE GIMNASIA RITMICA	1.000,00		1.000,00	440,09			440,09	440,09		-559,91
34502	PRECIOS PUBLICOS POR ESCUELA DE BALONCESTO	1.000,00		1.000,00	742,27			742,27	742,27		-257,73
34503	ESCUELA DE ATLETISMO	300,00		300,00	40,80			40,80	40,80		-259,20
34504	PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS DEPORTIVOS	626,29		626,29	3.451,71			3.451,71	3.451,71		2.825,42
34505	ESCUELA DE JUDO	500,00		500,00							-500,00
34506	ESCUELA DE KARATE	1.800,00		1.800,00	923,12			923,12	923,12		-876,88
34507	ESCUELA DE AIKIDO	450,00		450,00							-450,00
34508	ESCUELA DE PATINAJE				190,00			190,00	190,00		190,00
34509	MATRICULAS Y SEGUROS MEDICOS	23.000,00		23.000,00	26.741,00	10,00		26.731,00	26.731,00		3.731,00
34510	ESCUELA DE NATACION	2.500,00		2.500,00	29,50			29,50	29,50		-2.470,50
34511	ESCUELA DE BEISBOL	150,00		150,00	42,00			42,00	42,00		-108,00
34512	GERONTOGIMNASIA										
34513	ESCUELA DE AQUAEROBIC										
34514	ESCUELA DE PILATES										
34515	ESCUELA DE PADDLE				16,57			16,57	16,57		16,57
34516	ESCUELA DE YOGA										
34517	PRECIOS PUBLICOS ZUMBA										
34519	ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD										
34520	ESCUELA DE BALONCESTO										
34521	CAMPUS DE VERANO	55.000,00		55.000,00	41.104,46	523,75		40.580,71	40.580,71		-14.419,29
34522	PRECIOS PUBLICOS CAMPUS. DESAYUNOS				3.047,50			3.047,50	3.047,50		3.047,50
34900	ANUNCIOS PERIODICO Y BOLETIN FIESTAS	6.300,00		6.300,00	4.557,42			4.557,42	2.784,02	1.773,40	-1.742,58
34901	ALQUILER NAVES CENTRO EMPRESAS				19,62			19,62	19,62		19,62
	Suma	10.609.757,31		10.609.757,31	12.679.659,46	1.424.963,66		11.254.695,80	9.693.296,68	1.561.399,12	644.938,49

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
34902	PRECIOS PUBLICOS USUARIOS LUDOTECA										
34903	CAMPAMENTOS NAVIDAD Y SEMANA SANTA	5.000,00		5.000,00	8.129,00	50,00	8.079,00	8.079,00			3.079,00
34904	OTROS PRECIOS PUBLICOS, JUVENTUD										
34906	PRECIOS PUBLICOS CAMION ALCANTARILLADO	2.900,00		2.900,00							-2.900,00
38000	REINTEGRO DE AVALES EJECUTADOS					33.961,31	-33.961,31	-33.961,31			-33.961,31
38900	REINTEGROS DE OPERACIONES PPTOS CERRADOS	13.246,12		13.246,12	17.847,20		17.847,20	17.847,20			4.601,08
39000	CANON CONCESION ADMINISTRATIVA UT.BIENES	44.500,00		44.500,00	49.802,59	9.898,70	39.903,89	27.298,71	12.605,18		-4.596,11
39001	CANON. AUTORIZACIONES DEMANIALES DEPORTES	7.700,00		7.700,00	2.540,51		2.540,51	2.540,51			-5.159,49
39002	COSTAS				49,83	54,08	-4,25	-4,25			-4,25
39003	CANON. AUTORIZACIONES DEMANIALES CENTRO DE				944,00		944,00	522,00	422,00		944,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.										
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	49.600,00		49.600,00	189.425,89	5.210,00	184.215,89	54.258,55	129.957,34		134.615,89
39190	MULTAS Y SANCIONES DE ALCALDIA	10.700,00		10.700,00	13.425,18	601,00	12.824,18	1.693,18	11.131,00		2.124,18
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN				1.569,28	125,08	1.444,20	696,94	747,26		1.444,20
39211	RECARGO DE APREMIO.	105.000,00		105.000,00	158.310,23	1.972,49	156.337,74	156.337,74			51.337,74
39300	INTERESES DE DEMORA	55.000,00		55.000,00	79.062,03	956,57	78.105,46	76.763,78	1.341,68		23.105,46
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	28.106,39		28.106,39	25.361,25	2.745,14		-1.893,61
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. DEVOLUCION DOMICILIACIONES.				3,54		3,54	3,54			3,54
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION DE										
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.220.319,46	191.648,91	4.411.968,37	4.688.954,86	250.968,61	4.437.986,25	4.437.986,25			26.017,88
	Suma	15.153.722,89	191.648,91	15.345.371,80	17.917.829,99	1.728.761,50	16.189.068,49	14.468.719,77	1.720.348,72		843.696,69

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL	3.573,72		3.573,72	2.214,00			2.214,00	2.214,00		-1.359,72
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.										
45002	SUBV MUJER CONV CONCILIACION Y VIOLENCIA	83.917,66		83.917,66	102.605,70			102.605,70	102.605,70		18.688,04
45003	SUBV. CAM CENTRO DE DIA	150.205,20		150.205,20	184.409,89			184.409,89	184.409,89		34.204,69
45016	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS CC.AA:					47,99		-47,99	-47,99		-47,99
45021	SUBVENCION CAM CORP. LOCALES ORDEN 4615/2010										
45023	SUBVENCION CAM ORDEN 2764/2015 PLANES FORMACION				5.892,12			5.892,12	5.892,12		5.892,12
45026	DE LA ADMÓN GENERAL CAM: FONDOS BIBLIOGRAFICOS		6.000,00	6.000,00	4.800,00			4.800,00	4.800,00		-1.200,00
45029	DE LA ADMON GRAL DE LAS CCAA: TALLER ATENEA					517,36		-517,36	-517,36		-517,36
45030	CONVENIO ESCUELA INFANTIL	81.416,84		81.416,84	94.207,87			94.207,87	94.207,87		12.791,03
45031	CONVENIO CAM ESCUELA DE ADULTOS										
45033	ABSENTISMO ESCOLAR	2.500,00		2.500,00	2.501,32			2.501,32	2.501,32		1,32
45050	SUBVENCION CAM ESCUELA MUSICA Y DANZA										
45051	SUBV. CAM ORDEN 4993/2013										
45052	SUBVENCION CAM ORDEN 13549/2014 DE 31 DE JULIO					18.323,58		-18.323,58	-18.323,58		-18.323,58
45053	SUBVENCION ORDEN 13258/2014										
45060	CONVENIO BESCAM.	632.212,00		632.212,00	907.721,96	36.548,54		871.173,42	871.173,42		238.961,42
45061	SUBVENCION EMPLEO JOVEN ORDEN 6781/2015		281.200,00	281.200,00	281.200,00			281.200,00	281.200,00		
45062	SUBVENCION CAM CONVENIO ORDEN 2445/2013		11.041,33	11.041,33							-11.041,33
45063	SUBVENCION PLAN DE EMPLEO JOVEN 1494/2015		87.908,51	87.908,51		33.379,78		-33.379,78	-33.379,78		-121.288,29
45064	SUBVENCION EXP. CDLD/0030/2016		17.031,21	17.031,21							-17.031,21
45080	SUBV. CAM PRISMA										
	Suma	16.107.548,31	594.829,96	16.702.378,27	19.503.382,85	1.817.578,75		17.685.804,10	15.965.455,38	1.720.348,72	983.425,83

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2016)

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							
45081	SUBV. CAM PRISMA GASTO CORRIENTE				319.896,63			319.896,63	319.896,63		319.896,63
45082	SUBVENCION DEPORTE INFANTIL				23.863,00			23.863,00	23.863,00		23.863,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS										
52100	INTERESES BANCOS	2.000,00		2.000,00	1.262,71			1.262,71	1.262,71		-737,29
53410	DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTION	100.000,00		100.000,00	153.285,91			153.285,91	153.285,91		53.285,91
54100	ARRENDAMIENTO DEL BAR DE LA PISCINA DE VERANO				17.505,79			17.505,79	7.550,00	9.955,79	17.505,79
54101	ARRENDAMIENTO DEL BAR DE LA CASA DE LA CULTURA				3.775,00			3.775,00	3.775,00		3.775,00
54102	ARRENDAMIENTOS DE SALON DE ACTOS										
54103	CANON ARRENDAMIENTO TELEFONIA	43.000,00		43.000,00							-43.000,00
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	5.100,00		5.100,00	3.521,29	768,58		2.752,71	2.279,42	473,29	-2.347,29
54201	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS INDUSTRIALES	114.000,00		114.000,00	131.469,46	1.024,03		130.445,43	122.984,03	7.461,40	16.445,43
75080	SUBV. CAM INVERSIONES EN LA BIBLIOTECA	14.000,00		14.000,00							-14.000,00
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A TRABAJADORES	100.000,00		100.000,00	18.442,05			18.442,05	18.442,05		-81.557,95
87000	PARA GASTOS GENERALES.		145.922,38	145.922,38							-145.922,38
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		53.918,12	53.918,12							-53.918,12
91001	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR										
	Suma	16.485.648,31	794.670,46	17.280.318,77	20.176.404,69	1.819.371,36		18.357.033,33	16.618.794,13	1.738.239,20	1.076.714,56