

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							
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	20.500,00		20.500,00	24.271,83	630,86		23.640,97	17.685,44	5.955,53	3.140,97
11300	I.B.I. NATURALEZA URBANA	5.835.000,00		5.835.000,00	6.900.194,41	1.406.993,68		5.493.200,73	4.906.331,23	586.869,50	-341.799,27
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	1.328.500,00		1.328.500,00	1.607.052,41	258.616,06		1.348.436,35	1.108.457,51	239.978,84	19.936,35
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.264.874,50		1.264.874,50	1.374.414,58	492.495,09		881.919,49	329.885,08	552.034,41	-382.955,01
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	683.000,00		683.000,00	718.907,97	97.909,10		620.998,87	568.466,50	52.532,37	-62.001,13
13001	ACTAS DE INSPECCIÓN. IAE										
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	250.000,00		250.000,00	189.819,91	885,94		188.933,97	188.933,97		-61.066,03
30100	TASA DE ALCANTARILLADO	190.000,00		190.000,00	200.714,91			200.714,91	200.714,91		10.714,91
30200	TASA SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	540.250,00		540.250,00	641.383,81	104.738,84		536.644,97	498.837,46	37.807,51	-3.605,03
30900	TASA DE CEMENTERIO	90.000,00		90.000,00	63.146,59			63.146,59	62.231,21	915,38	-26.853,41
30910	TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN	2.500,00		2.500,00	25.879,82	61,02		25.818,80	25.818,80		23.318,80
31300	TASAS PREST. SERV. PUBLICOS DEPORTIVOS				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
31301	TASA POR ALQUILER DE PISTAS	5.800,00		5.800,00	29.548,33			29.548,33	29.548,33		23.748,33
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	220.000,00		220.000,00	186.829,26	442,97		186.386,29	186.386,29		-33.613,71
32300	TASA LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	156.000,00		156.000,00	65.166,27			65.166,27	64.860,04	306,23	-90.833,73
32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	2.500,00		2.500,00	6.406,87			6.406,87	6.390,19	16,68	3.906,87
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	15.976,39	201,29		15.775,10	15.224,54	550,56	775,10
32900	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS	3.000,00		3.000,00	2.309,32			2.309,32	2.309,32		-690,68
32901	TASA POR TENENCIA DE ANIMALES				1.342,44			1.342,44	1.281,42	61,02	1.342,44
33100	ENTRADA DE VEHICULOS	186.500,00		186.500,00	227.532,35	40.121,01		187.411,34	179.079,38	8.331,96	911,34
33111	OCUPACION DEL SUELO, SUBSUELO										
33500	MESAS Y SILLAS	50.630,96		50.630,96	48.926,69	69,75		48.856,94	48.779,44	77,50	-1.774,02
33700	TASA POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	225.000,00		225.000,00	342.647,51	27.073,71		315.573,80	315.520,69	53,11	90.573,80
	Suma	11.069.055,46		11.069.055,46	12.678.471,67	2.430.239,32		10.248.232,35	8.762.741,75	1.485.490,60	-820.823,11

**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							
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	60.000,00		60.000,00	77.307,68			77.307,68	77.307,68		17.307,68
33900	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIV. DOMINIO PUBLICO				2.424,64			2.424,64	2.424,64		2.424,64
33901	MERCADILLO	41.700,00		41.700,00	41.766,48	63,96		41.702,52	37.599,69	4.102,83	2,52
33902	TASA CAJEROS AUTOMATICOS EN FACHADAS	2.000,00		2.000,00	1.923,44			1.923,44	1.923,44		-76,56
33904	OTRAS TASAS UTILIZ. PRIV. DOMINIO PUBLICO	6.000,00		6.000,00	15.046,10			15.046,10	15.046,10		9.046,10
33908	QUIOSCOS Y CRISTALERAS EN LA VIA PUBLICA	4.900,00		4.900,00	5.288,51	1.583,20		3.705,31	2.977,14	728,17	-1.194,69
34000	ANUNCIOS PERIODICO Y FIESTAS				4.431,26			4.431,26	3.863,00	568,26	4.431,26
34100	PRECIOS PUBLICOS CENTRO DIA COMIDA	11.392,00		11.392,00	21.154,55			21.154,55	21.135,80	18,75	9.762,55
34200	INGRESOS ESCUELA INFANTIL	200.000,00		200.000,00	161.170,31	142,96		161.027,35	157.383,01	3.644,34	-38.972,65
34204	SERVICIOS EDUCATIVOS.	2.000,00		2.000,00	2.530,00			2.530,00	2.530,00		530,00
34205	SERVICIOS EDUCATIVOS										
34293	SERVICIOS EDUCATIVOS										
34300	PRECIOS PUBLICOS. GIMNASIO	402.000,00		402.000,00	300.630,82	20,00		300.610,82	300.610,82		-101.389,18
34301	SERVICIOS DEPORTIVOS, MATRICULAS Y SEGUROS	40.000,00		40.000,00	53.101,47	10,00		53.091,47	53.091,47		13.091,47
34302	CAMPUS DE VERANO	82.000,00		82.000,00	42.371,32	851,58		41.519,74	41.519,74		-40.480,26
34303	PRECIOS PUBLICOS MUSCULACION				28.924,71			28.924,71	28.924,71		28.924,71
34304	PRECIO PUBLICO SERV. COMEDOR OTROS				22.682,20	123,00		22.559,20	22.559,20		22.559,20
34400	ENTRADAS A ESPECTACULOS TAURINOS, MUSICALES Y OTROS	27.000,00		27.000,00	24.559,97			24.559,97	24.559,97		-2.440,03
34401	ENTRADAS A TEATROS	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
34402	VISITAS A MUSEOS	1.500,00		1.500,00	803,00			803,00	803,00		-697,00
34408	PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS CULTURALES Y										
34411	PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS CULTURALES Y										
34508	ESCUELA DE PATINAJE										
	Suma	11.953.047,46		11.953.047,46	13.484.588,13	2.433.034,02		11.051.554,11	9.557.001,16	1.494.552,95	-901.493,35

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							
34512	GERONTOGIMNASIA										
34513	ESCUELA DE AQUAEROBIC										
34514	ESCUELA DE PILATES										
34515	ESCUELA DE PADDLE										
34516	ESCUELA DE YOGA										
34517	PRECIOS PUBLICOS ZUMBA										
34519	ESCUELA DE PSICOMOTRICIDAD										
34520	ESCUELA DE BALONCESTO										
34900	PRECIOS PUBLICOS GABINETE DE PSICOLOGIA				1.354,66			1.354,66	1.354,66		1.354,66
34901	GABINETE DE LOGOPEDIA	5.000,00		5.000,00	1.485,00			1.485,00	1.485,00		-3.515,00
34902	TALLER DE MODA Y CONFECCION										
34903	CAMPAMENTOS NAVIDAD Y SEMANA SANTA	4.500,00		4.500,00	2.414,00	119,00		2.295,00	2.057,00	238,00	-2.205,00
34904	ESCUELA DE DANZA	25.000,00		25.000,00	33.143,50	769,00		32.374,50	31.785,25	589,25	7.374,50
34905	ESCUELA DE MUSICA	32.000,00		32.000,00	34.222,75	7,00		34.215,75	33.791,75	424,00	2.215,75
34906	PRECIOS PUBLICOS CAMION ALCANTARILLADO	2.900,00		2.900,00							-2.900,00
34907	TALLER DE DIBUJO Y PINTURA	11.500,00		11.500,00	15.904,00	71,00		15.833,00	15.579,25	253,75	4.333,00
34908	TALLER DE BAILES DE SALON	3.200,00		3.200,00	3.512,00	416,00		3.096,00	3.096,00		-104,00
34909	ANUNCIOS PERIODICO Y BOLETINES FIESTAS	4.500,00		4.500,00							-4.500,00
34910	TALLER DE INGLES	38.000,00		38.000,00	38.140,25	57,00		38.083,25	37.423,25	660,00	83,25
34911	TALLER DE MODA Y CONFECCION	5.000,00		5.000,00	5.372,96			5.372,96	5.372,96		372,96
34912	OTROS PRECIOS PUBLICOS	500,00		500,00	7.806,50			7.806,50	7.786,50	20,00	7.306,50
34913	TALLER DE INFORMATICA	9.000,00		9.000,00	9.155,75			9.155,75	8.807,75	348,00	155,75
38000	REINTEGRO DE AVALES EJECUTADOS										
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				4.981,77			4.981,77	4.981,77		4.981,77
	Suma	12.094.147,46		12.094.147,46	13.642.081,27	2.434.473,02		11.207.608,25	9.710.522,30	1.497.085,95	-886.539,21

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							
39000	CANON CONCESION ADMINISTRATIVA UT.BIENES	134.000,00		134.000,00							-134.000,00
39001	CANON. AUTORIZACIONES DEMANIALES DEPORTES	16.026,29		16.026,29	21.886,91		21.886,91	19.494,66	2.392,25		5.860,62
39002	COSTAS		24.000,00	24.000,00	39.958,24	86,81	39.871,43	39.871,43			15.871,43
39003	CANON. AUTORIZACIONES DEMANIALES CENTRO DE				3.880,00	50,00	3.830,00	3.730,00	100,00		3.830,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.										
39101	OTRAS SANCIONES										
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	100.890,00		100.890,00	77.160,00	755,35	76.404,65	37.786,70	38.617,95		-24.485,35
39190	MULTAS Y SANCIONES DE ALCALDIA	25.000,00		25.000,00	72.473,70	90,00	72.383,70	1.353,70	71.030,00		47.383,70
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN										
39210	Recargo ejecutivo				456,65	15,79	440,86	432,88	7,98		440,86
39211	RECARGO DE APREMIO.	110.000,00		110.000,00	296.158,01	1.036,94	295.121,07	291.139,75	3.981,32		185.121,07
39300	INTERESES DE DEMORA	85.000,00		85.000,00	319.117,16	708,37	318.408,79	318.041,63	367,16		233.408,79
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
39800	INDEMNIZACION DE SEGUROS (NO VIDA)										
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS				3.231,71		3.231,71	3.231,71			3.231,71
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. DEVOLUCION DOMICILIACIONES.				13,95		13,95	13,95			13,95
39902	INGRESOS PROCEDENTES DE LA VENTA DE RESIDUOS A	124.000,00		124.000,00	121.296,38		121.296,38	119.453,55	1.842,83		-2.703,62
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS.EJECUCION DE										
40000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	4.497.192,24		4.497.192,24	4.967.407,74	241.251,68	4.726.156,06	4.726.156,06			228.963,82
42001	FONDOS DEL PACTO DE ESTADO DE VIOLENCIA DE		4.819,64	4.819,64	9.639,28		9.639,28	9.639,28			4.819,64
42090	OTRAS TRASNFE, ADMON ESTADO	2.300,00		2.300,00	2.202,86		2.202,86	2.202,86			-97,14
	Suma	17.188.555,99	28.819,64	17.217.375,63	19.576.963,86	2.678.467,96	16.898.495,90	15.283.070,46	1.615.425,44		-318.879,73

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							
45000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA.										
45002	SUBV MUJER CONV CONCILIACION Y VIOLENCIA	83.917,66		83.917,66	67.740,10		67.740,10	67.740,10			-16.177,56
45003	SUBV. CAM CENTRO DE DIA	150.205,20		150.205,20	148.173,52		148.173,52	148.173,52			-2.031,68
45004	APORT. CAM BECAS COMEDOR CAMPUS				1.644,56		1.644,56	1.644,56			1.644,56
45016	SUBV. CAM EXP. CDLD/0009/2019		198.000,00	198.000,00	198.000,00		198.000,00	198.000,00			
45017	SUBV. CAM EXP. GJADLD/0006/2019		70.560,00	70.560,00	70.560,00		70.560,00	70.560,00			
45018	SUBV.CAM EXP. GJCDLD/0005/2019		103.200,00	103.200,00							-103.200,00
45021	SUBVENCION CAM EXP. RDL/0010/2019		70.560,00	70.560,00		44.643,27	-44.643,27	-44.643,27			-115.203,27
45023	SUBVENCION CAM ORDEN 11/2016 PLANES FORMACION										
45026	DE LA ADMÓN GENERAL CAM: FONDOS BIBLIOGRAFICOS				6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
45029	DE LA ADMON GRAL DE LAS CCAA: TALLER ATENEA										
45030	CONVENIO ESCUELA INFANTIL	117.300,00		117.300,00	95.966,23		95.966,23	95.966,23			-21.333,77
45031	CONVENIO CAM ESCUELA DE ADULTOS										
45033	ABSENTISMO ESCOLAR	2.500,00		2.500,00	3.717,86		3.717,86	3.717,86			1.217,86
45050	SUBVENCION CAM ESCUELA MUSICA Y DANZA										
45051	SUBV. CAM ORDEN 4993/2013										
45052	SUBVENCION CAM ORDEN 13549/2014 DE 31 DE JULIO										
45053	SUBVENCION ORDEN 13258/2014										
45060	CONVENIO BESCAM.	632.212,00		632.212,00	521.600,87	3.225,05	518.375,82	518.375,82			-113.836,18
45061	SUBVENCION EXP. GJADLD/0026/2018		42.745,15	42.745,15	58.744,80		58.744,80	58.744,80			15.999,65
45062	SUBVENCION CAM EXP. CDLD/0046/2018.BARRENDEROS		154.714,39	154.714,39	198.000,00		198.000,00	198.000,00			43.285,61
45063	SUBVENCION PLAN DE EMPLEO JOVEN EXP. GJCDLD/0024/2018		87.023,75	87.023,75	103.200,00		103.200,00	103.200,00			16.176,25
45064	SUBV. CAM. EXP. RDL/0060/2018		24.315,47	24.315,47	58.744,80	512,69	58.232,11	58.232,11			33.916,64
	Suma	18.174.690,85	779.938,40	18.954.629,25	21.109.056,60	2.726.848,97	18.382.207,63	16.766.782,19	1.615.425,44		-572.421,62

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							
45065	SUBV. CAM. CONVENIO PISO TUTELADO . GASTO CORRIENTE		7.762,68	7.762,68							-7.762,68
45066	SUBV. CAM. EXP. RDL/0030/2016				5.822,30			5.822,30	5.822,30		5.822,30
45067	SUBVENCION CAM EXPTE.RI/0004/2018		202.773,75	202.773,75	202.773,75			202.773,75	202.773,75		
45068	SUBVENCION CAM EXPTE. CDLC/0016/2017					37.223,83		-37.223,83	-37.223,83		-37.223,83
45069	SUBVENCION CAM EXPTE. GJCDLD/0010/2017					20.295,33		-20.295,33	-20.295,33		-20.295,33
45080	SUBV. CAM PRISMA										
45081	SUBV. CAM PRISMA GASTO CORRIENTE				185.861,20			185.861,20	185.861,20		185.861,20
45082	SUBVENCION SEÑALIZACION VERTICAL		2.446,40	2.446,40							-2.446,40
45083	SUBV. DEPORTE INFANTIL				20.081,00			20.081,00	20.081,00		20.081,00
47000	TRANSFERENCIAS DE EMPRESAS PRIVADAS		5.800,00	5.800,00	5.800,00			5.800,00	5.800,00		
49000	TRANS. FONDO SOCIAL EUROPEO PROGRAMAS DE		165.155,07	165.155,07							-165.155,07
52100	INTERESES BANCOS										
53410	DIVIDENDOS CANAL ISABEL II GESTION	86.253,69		86.253,69	208.872,35			208.872,35	208.872,35		122.618,66
54101	ARRENDAMIENTO DEL BAR DE LA CASA DE LA CULTURA										
54102	ARRENDAMIENTOS DE SALON DE ACTOS										
54103	CANON ARRENDAMIENTO TELEFONIA										
54104	CANON ARRENDAMIENTOS				30.190,09			30.190,09	19.750,03	10.440,06	30.190,09
54200	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS	3.900,00		3.900,00	3.996,44			3.996,44	1.973,45	2.022,99	96,44
54201	ARRENDAMIENTO DE FINCAS RUSTICAS INDUSTRIALES	57.000,00		57.000,00	59.376,92			59.376,92	51.454,77	7.922,15	2.376,92
55000	CANON CONCESION VALLAS PUBLICITARIAS										
55001	CONCESION DE USO PRIVATIVO FINCA MUNICIPAL INST.				110.191,01			110.191,01	31.661,99	78.529,02	110.191,01
75060	SUBV. CONVENIO PISO TUTELADO.		45.000,00	45.000,00							-45.000,00
	Suma	18.321.844,54	1.208.876,30	19.530.720,84	21.942.021,66	2.784.368,13		19.157.653,53	17.443.313,87	1.714.339,66	-373.067,31

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							
75062	Otras transferencias de capital de la Administración General										
75081	SUBVENCION CAM IMPLANTACION NUEVA		29.054,67	29.054,67	2.690,30		2.690,30	2.690,30			-26.364,37
82000	REINTEGROS DE ANTICIPOS PRESTACIONES S.SOCIAL	100.000,00	53.366,23	153.366,23	164.142,44		164.142,44	164.142,44			10.776,21
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS A TRABAJADORES	100.000,00		100.000,00	16.680,00		16.680,00	16.680,00			-83.320,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.		2.589.536,90	2.589.536,90							-2.589.536,90
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		32.697,71	32.697,71							-32.697,71
91001	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A C/P DE ENTES DEL SECTOR										
91300	PRESTAMO A LARGO PLAZO	1.280.886,69	759.161,10	2.040.047,79	925.571,12		925.571,12	925.571,12			-1.114.476,67
	Suma	19.802.731,23	4.672.692,91	24.475.424,14	23.051.105,52	2.784.368,13		20.266.737,39	18.552.397,73	1.714.339,66	-4.208.686,75