

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	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS.	1.937.882,44		1.937.882,44	1.968.329,64	59.309,29		1.909.020,35	1.909.020,35		-28.862,09
11200	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE	536.615,08		536.615,08	512.936,61	9.722,98		503.213,63	429.522,13	73.691,50	-33.401,45
11300	IMP TO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	22.885.365,77		22.885.365,77	23.189.570,93	254.786,22	33.739,29	22.901.045,42	20.124.212,20	2.776.833,22	15.679,65
11400	IMP TO S/ BIEN INMU. BIEN INMU DE CARACTER ESPECIALES.	110.227,36		110.227,36	112.792,79			112.792,79	112.345,73	447,06	2.565,43
11500	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA.	4.170.000,00		4.170.000,00	4.513.794,66	331.021,75	4.494,25	4.178.278,66	3.748.442,70	429.835,96	8.278,66
11600	IMPUESTO SOBRE INCREM DEL VALOR DE LOS TERREN DE NAT	1.200.000,00		1.200.000,00	1.171.266,09	190.078,07	47.346,31	933.841,71	221.597,51	712.244,20	-266.158,29
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.915.857,18	72.547,89	29.203,94	1.814.105,35	1.652.902,10	161.203,25	-185.894,65
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	1.321.172,88		1.321.172,88	1.562.557,80	65.667,12		1.496.890,68	1.496.890,68		175.717,80
22000	CESION RECAUDACION IMPUESTO "ALCOHOL Y BEBIDAS	17.760,00		17.760,00	18.196,74			18.196,74	18.196,74		436,74
22001	CESION RECAUDACION "IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA"	6.790,00		6.790,00	7.693,26			7.693,26	7.693,26		903,26
22003	CESION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE LABORES DEL	200.740,00		200.740,00	211.863,96			211.863,96	211.863,96		11.123,96
22004	CESION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE	322.970,00		322.970,00	356.325,69			356.325,69	356.325,69		33.355,69
22006	CESION RECAUDACION IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	400,00		400,00	469,44			469,44	469,44		69,44
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	800.000,00		800.000,00	1.235.398,21	54.737,12	171.365,78	1.009.295,31	262.484,95	746.810,36	209.295,31
30000	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA.				315,38	634,43		-319,05	-319,05		-319,05
30100	SERVICIO DE ALCANTARILLADO.					234,88		-234,88	-234,88		-234,88
30200	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS.	3.941.842,08		3.941.842,08	3.897.191,78	2.692,07	1.086,32	3.893.413,39	3.856.927,61	36.485,78	-48.428,69
30900	CEMENTERIOS	190.000,00		190.000,00	222.822,83	2.660,78		220.162,05	199.807,86	20.354,19	30.162,05
30901	TASA MATADEROS Y MERCADOS	1.000,00		1.000,00	632,48			632,48	632,48		-367,52
31300	SERVICIOS DEPORTIVOS.	32.000,00		32.000,00	27.440,60			27.440,60	27.440,60		-4.559,40
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	65.000,00		65.000,00	20.124,69			20.124,69	16.350,34	3.774,35	-44.875,31
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	200.000,00		200.000,00	241.624,02	3.664,00		237.960,02	141.820,02	96.140,00	37.960,02
	Suma	39.939.765,61		39.939.765,61	41.187.204,78	1.047.756,60	287.235,89	39.852.212,29	34.794.392,42	5.057.819,87	-87.553,32

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							
32700	TASAS POR VISITAS TURÍSTICAS	85.000,00		85.000,00	142.098,56			142.098,56	142.098,56		57.098,56
32900	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTO				13.398,14	284,91		13.113,23	2.499,09	10.614,14	13.113,23
32901	LICENCIA AUTO-TAXIS Y VEHIC.ALQUILER	1.500,00		1.500,00	1.724,91			1.724,91	1.724,91		224,91
32902	TASA DE MATRIMONIO CIVIL	10.000,00		10.000,00	8.892,02			8.892,02	8.892,02		-1.107,98
32904	TASAS POR PRESTACION DE SERVICIOS "ALDEALAB"	70.000,00		70.000,00	79.455,96	3.386,80	233,24	75.835,92	51.980,61	23.855,31	5.835,92
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS.	1.430.000,00		1.430.000,00	1.428.517,51	9.022,66	2.450,46	1.417.044,39	1.321.256,64	95.787,75	-12.955,61
33200	TASA POR UTIL PRIVAT O APROVE ESP POR EMP EXPL DE	785.000,00		785.000,00	800.777,49	57,49		800.720,00	787.979,24	12.740,76	15.720,00
33500	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS.	100.000,00		100.000,00	200.183,22	3.335,09		196.848,13	171.282,41	25.565,72	96.848,13
33600	TASA POR OCUP VÍA PÚB CON SUSPENS TEMP DEL TRÁFICO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A.	350.000,00		350.000,00	324.047,40			324.047,40	324.047,40		-25.952,60
33903	A.P.D.L. ACTIVIDADES CONSTRUCCION										
33904	TASA ESTACIONAMIENTO MERCANCIAS.(MERCADO	230.000,00		230.000,00	211.324,75	2.476,97	2.007,20	206.840,58	143.266,70	63.573,88	-23.159,42
33905	TASA UTILIZACION PRIVATIVA DOMINIO PUBLICO. FERIAS Y				60.639,82			60.639,82	57.375,82	3.264,00	60.639,82
33906	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	650.000,00		650.000,00	304.824,63	5.848,48		298.976,15	244.298,84	54.677,31	-351.023,85
33907	TASAS POR CAJEROS AUTOMÁTICOS	21.000,00		21.000,00		488,33		-488,33	-488,33		-21.488,33
33908	TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA D.P. MERCADO				5.910,45	237,19	50,26	5.623,00	-186,93	5.809,93	5.623,00
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS.				353,94			353,94	353,94		353,94
360	Ventas										
36000	VENTA DE EFECTOS DE DESECHO, INUTILES				1.500,00			1.500,00	1.500,00		1.500,00
38900	REINTEGROS PRESUPUESTOS CERRADOS	3.000,00		3.000,00	19.887,94			19.887,94	17.605,24	2.282,70	16.887,94
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS.	30.000,00		30.000,00	10.175,96	100,00		10.075,96	10.075,96		-19.924,04
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	500,00		500,00	480,00			480,00	480,00		-20,00
	Suma	43.710.765,61		43.710.765,61	44.801.397,48	1.072.994,52	291.977,05	43.436.425,91	38.080.434,54	5.355.991,37	-274.339,70

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							
39120	MULTAS DE TRAFICO	1.100.000,00		1.100.000,00	645.353,34	11.483,81	480,00	633.389,53	580.350,57	53.038,96	-466.610,47
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				12.000,00			12.000,00		12.000,00	12.000,00
39211	RECARGO DE APREMIO.	600.000,00		600.000,00	621.544,37	7.907,39		613.636,98	613.636,98		13.636,98
39300	INTERESES DE DEMORA.	134.800,00		134.800,00	379.357,11	2.124,92		377.232,19	377.232,19		242.432,19
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS				971,83			971,83	971,83		971,83
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
39900	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	90.000,00		90.000,00	166,52			166,52	166,52		-89.833,48
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS. COSTAS				10.260,00	39,17		10.220,83	-39,17	10.260,00	10.220,83
39902	EJECUCION AVALES				19.169,44			19.169,44		19.169,44	19.169,44
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS.		1.371.516,10	1.371.516,10	1.371.516,10			1.371.516,10	1.371.516,10		
39904	IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	731.961,13			731.961,13	731.961,13		730.961,13
39905	COSTAS JUDICIALES	1.000,00		1.000,00	3.301,00			3.301,00	3.301,00		2.301,00
39906	INDEMNIZACIONES QUE NO GENERAN CREDITO	19.000,00		19.000,00	41.807,57			41.807,57	33.789,78	8.017,79	22.807,57
39907	DERECHOS EXAMEN	1.000,00		1.000,00	17.450,50			17.450,50	17.450,50		16.450,50
39910	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.E. Y D.O.E.	100,00		100,00							-100,00
39912	COMPENSACION PERSONAL DE GEMACA ADSCRITO A OARGT	154.100,00		154.100,00	195.873,78			195.873,78	195.873,78		41.773,78
39914	INGRESOS POR DESCUENTOS MEDICINAS FUNCIONARIOS	15.000,00		15.000,00	10.580,28			10.580,28	10.580,28		-4.419,72
39915	INGRESOS C.I. SEMANA SANTA (TASA VISITAS TURISTICAS)	12.000,00		12.000,00							-12.000,00
42002	SUBVENCION DEFICIT TRANSPORTES URBANOS	345.000,00		345.000,00	394.954,07			394.954,07		394.954,07	49.954,07
42010	FONDO COMPLEMENTARIO FINANCIACION	13.925.472,72		13.925.472,72	15.104.333,82	508.187,28		14.596.146,54	14.596.146,54		670.673,82
42020	COMPENSACIÓN POR BENEFICIOS FISCALES.	88.000,00		88.000,00	318.938,90			318.938,90	318.938,90		230.938,90
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL		49.628,00	49.628,00	49.628,00			49.628,00	49.628,00		
42100	DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL.		118.500,00	118.500,00	118.500,00			118.500,00	118.500,00		
	Suma	60.197.238,33	1.539.644,10	61.736.882,43	64.849.065,24	1.602.737,09	292.457,05	62.953.871,10	57.100.439,47	5.853.431,63	1.216.988,67

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							
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.				1.173,75			1.173,75	1.173,75		1.173,75
430	SUBVENCIONES de la Seguridad Social										
43000	De la Seguridad Social										
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE	311.971,07	3.384.400,00	3.696.371,07	1.179.650,00			1.179.650,00	1.179.650,00		-2.516.721,07
45003	PARTICIPACION FONDO REGIONAL	1.785.625,68		1.785.625,68	1.370.061,37			1.370.061,37	1.370.061,37		-415.564,31
45050	TRAN CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE EM Y		1.854.600,00	1.854.600,00	1.198.495,88			1.198.495,88	1.198.495,88		-656.104,12
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	45.570,00	6.000,00	51.570,00	55.785,00	22.785,00		33.000,00	33.000,00		-18.570,00
452	DE FUNDACIONES DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.				6.000,00			6.000,00	6.000,00		6.000,00
46100	DE DIPUTACIONES, CONSEJOS O CABILDOS.				2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
49101	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. EDUSI	291.924,00	272.397,79	564.321,79	18.394,23			18.394,23	18.394,23		-545.927,56
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNIÓN EUROPEA.		28.880,00	28.880,00	27.566,00			27.566,00	27.566,00		-1.314,00
52100	INTERESES C/C Y DEPOSITOS FINANCIEROS	8.000,00		8.000,00	7.982,35			7.982,35	7.982,35		-17,65
54100	ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS	13.900,00		13.900,00	13.827,00			13.827,00	7.676,81	6.150,19	-73,00
54101	ARRENDAMIENTOS LOCALES	50.000,00		50.000,00	63.637,20		552,58	63.084,62	48.725,54	14.359,08	13.084,62
54200	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS RÚSTICAS.	3.575,00		3.575,00	18.235,20			18.235,20		18.235,20	14.660,20
55000	CONCESIONES ADMVAS. PERIODICAS	2.296.585,00		2.296.585,00	2.348.618,30	1.556,63		2.347.061,67	2.329.070,58	17.991,09	50.476,67
55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN	7.300,00		7.300,00	7.336,96			7.336,96	5.500,90	1.836,06	36,96
60300	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.		96.005,00	96.005,00	104.663,03			104.663,03	104.663,03		8.658,03
72000	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO.					4.305,65		-4.305,65	-4.305,65		-4.305,65
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS		69.999,71	69.999,71							-69.999,71
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.444,68		1.555,32	1.555,32		-8.444,68
	Suma	65.011.689,08	7.261.926,60	72.273.615,68	71.282.491,51	1.639.829,05	293.009,63	69.349.652,83	63.437.649,58	5.912.003,25	-2.923.962,85

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							
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.				246.131,94			246.131,94	246.131,94		246.131,94
79101	FONDO DE DESARROLLO REGIONAL. EDUSI	4.418.437,00	304.480,00	4.722.917,00							-4.722.917,00
83000	ANTICIPO DE PAGAS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	16.855,28			16.855,28	16.855,28		-83.144,72
83100	PRESTAMOS A MEDIO Y LARGO PLAZO										
87000	PARA GASTOS GENERALES.		6.285.925,28	6.285.925,28							-6.285.925,28
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		6.699.019,12	6.699.019,12							-6.699.019,12
91100	PRÉSTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DEL SECTOR										
91301	Préstam recibidos a l/p de entes de fuera del sector público										
94100	FIANZAS DIVERSAS PROVISIONALES										
94200	FIANZAS DIVERSAS DEFINITIVAS										
	Suma	69.530.126,08	20.551.351,00	90.081.477,08	71.545.478,73	1.639.829,05	293.009,63	69.612.640,05	63.700.636,80	5.912.003,25	-20.468.837,03