

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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	2.779.010,00		2.779.010,00	3.351.449,56	76.247,77		3.275.201,79	3.275.201,79		496.191,79
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA	400.000,00		400.000,00	402.108,25	14.958,10		387.150,15	308.834,15	78.316,00	-12.849,85
11300	IMPT. BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	54.000.000,00		54.000.000,00	53.605.942,60	1.236.554,92		52.369.387,68	48.458.290,64	3.911.097,04	-1.630.612,32
11400	IMPTO.BIENES INMUEBLES CARACT. ESPECIALES	95.500,00		95.500,00	22.558,70			22.558,70	22.558,70		-72.941,30
11500	IMPTO.VEHICULOS TRACCION MECANICA	9.300.000,00		9.300.000,00	8.727.003,95	52.180,61		8.674.823,34	7.398.874,33	1.275.949,01	-625.176,66
11600	IMPTO. S/INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT.URBANA	9.000.000,00		9.000.000,00	19.202.324,99	619.969,72		18.582.355,27	13.926.192,89	4.656.162,38	9.582.355,27
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	8.500.000,00		8.500.000,00	10.675.562,50	1.982.601,88		8.692.960,62	7.224.386,98	1.468.573,64	192.960,62
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.774.100,00		2.774.100,00	3.383.152,75	477.224,11		2.905.928,64	2.905.928,44	0,20	131.828,64
22000	SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	39.580,00		39.580,00	43.764,70	2.236,32		41.528,38	41.528,38		1.948,38
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	13.200,00		13.200,00	15.427,37	193,08		15.234,29	15.234,29		2.034,29
22003	IMPUESTO SOBRE LABORES DE TABACO	249.650,00		249.650,00	279.306,84	8.147,46		271.159,38	271.159,38		21.509,38
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	294.770,00		294.770,00	468.340,16	2.669,16		465.671,00	465.671,00		170.901,00
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	850,00		850,00	1.130,85	44,04		1.086,81	1.086,81		236,81
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALA. Y	5.000.000,00		5.000.000,00	3.741.941,68	10.391,00		3.731.550,68	2.868.120,33	863.430,35	-1.268.449,32
30200	GESTION RESIDUOS SOLIDOS URBANOS				23.177,45	351,96		22.825,49	22.006,14	819,35	22.825,49
31200	SERVICIOS EDUCATIVOS	750.000,00		750.000,00							-750.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	540.000,00		540.000,00	992.233,47	308,25		991.925,22	685.285,15	306.640,07	451.925,22
32200	GEDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA	360.000,00		360.000,00	222.672,62			222.672,62	168.398,92	54.273,70	-137.327,38
32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANISTICOS	12.150,00		12.150,00	42.577,44			42.577,44	32.442,48	10.134,96	30.427,44
32600	TASA POR RETIRADA VEHICULOS	215.000,00		215.000,00	195.627,80	143,56		195.484,24	191.715,64	3.768,60	-19.515,76
32900	OTRAS TASAS REALIZACION ACTIVIDADES COMPENTENCIA	43.500,00		43.500,00	51.363,20	50,48		51.312,72	51.312,72		7.812,72
33100	RESERVA VIA PUBLICA ENTRADA VEHICULOS	1.300.000,00		1.300.000,00	1.379.033,27	18.473,07		1.360.560,20	1.221.486,14	139.074,06	60.560,20
	Suma	95.667.310,00		95.667.310,00	106.826.700,15	4.502.745,49		102.323.954,66	89.555.715,30	12.768.239,36	6.656.644,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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							
33200	TASA UTILIZ.PRIV.APROV.ESPECIAL	2.500.000,00		2.500.000,00	2.705.844,39			2.705.844,39	1.824.520,89	881.323,50	205.844,39
33400	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	68.000,00		68.000,00	15.418,84			15.418,84	15.284,09	134,75	-52.581,16
33500	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	300.000,00		300.000,00	39.849,41	3,16		39.846,25	39.846,25		-260.153,75
33600	TASA O.V.P. CON SUSPENSION TEMPORAL TRAFICO RODADO	30.000,00		30.000,00	24.382,15			24.382,15	24.382,15		-5.617,85
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	700.000,00		700.000,00	546.156,39			546.156,39	546.156,39		-153.843,61
33900	OTRAS TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVA DEL DOMINIO	300.000,00		300.000,00	247.165,77			247.165,77	215.975,72	31.190,05	-52.834,23
34100	SERVICIOS ASISTENCIALES	192.191,00		192.191,00	165.892,77			165.892,77	117.026,90	48.865,87	-26.298,23
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS	750.000,00		750.000,00	1.222.080,29	229,12		1.221.851,17	1.011.265,28	210.585,89	471.851,17
34300	SERVICIOS DEPORTIVOS	650.000,00		650.000,00	808.314,66	120,91		808.193,75	808.193,75		158.193,75
34400	ENTRADAS A MUSEOS , EXPOSICIONES Y	86.570,00		86.570,00	57.748,81			57.748,81	57.748,81		-28.821,19
34500	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO URBANO	30.569,69		30.569,69							-30.569,69
34900	OTROS PRECIOS PUBLICOS	700.000,00		700.000,00	252.780,90	169,50		252.611,40	250.189,70	2.421,70	-447.388,60
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	90.000,00		90.000,00	342.203,72	1.221,28		340.982,44	330.503,36	10.479,08	250.982,44
39100	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	185.015,00		185.015,00	12.500,44			12.500,44	12.500,44		-172.514,56
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANALOGAS	376.530,00		376.530,00	591.485,78	38.485,09		553.000,69	213.472,41	339.528,28	176.470,69
39120	MULTAS POR INFRACCIONES A LA ORDENANZA DE	1.700.000,00		1.700.000,00	836.716,06	852,66		835.863,40	453.541,36	382.322,04	-864.136,60
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	200.000,00		200.000,00	69.172,61			69.172,61	42.822,61	26.350,00	-130.827,39
39200	RECARGO DECLRAC.EXTEMP. SIN REQUER. PREVIO	250.000,00		250.000,00	122.811,30	11.082,80		111.728,50	72.402,08	39.326,42	-138.271,50
39210	RECARGO EJECUTIVO	204.700,00		204.700,00	65.261,56	129,26		65.132,30	65.132,30		-139.567,70
39211	RECARGO DE APREMIO	950.000,00		950.000,00	1.144.685,73	19.028,21		1.125.657,52	1.125.657,52		175.657,52
39300	INTERESES DEMORA	450.000,00		450.000,00	514.414,51	897,49		513.517,02	500.659,47	12.857,55	63.517,02
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS										
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA				40,00			40,00	40,00		40,00
	Suma	106.380.885,69		106.380.885,69	116.611.626,24	4.574.964,97		112.036.661,27	97.283.036,78	14.753.624,49	5.655.775,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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							
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	848.705,00		848.705,00	299.889,20	2.493,00		297.396,20	297.396,20		-551.308,80
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	35.804.442,00		35.804.442,00	39.465.243,95	3.722.250,12		35.742.993,83	35.742.993,83		-61.448,17
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA ADMON	197.014,20		197.014,20	110.712,00			110.712,00	110.712,00		-86.302,20
42190	DE OTROS ORGANISMOS Y AGENCIAS				1.902,59			1.902,59	1.902,59		1.902,59
42390	DE OTRAS SOC.MERC. EST.E.P. EMPRESARIALES Y O PUBLICAS	30.000,00		30.000,00							-30.000,00
45002	TRANSF. CORRIENTES CONVENIOS C.M. S.SOCIALES	1.281.774,04		1.281.774,04	1.288.977,33			1.288.977,33	1.028.278,94	260.698,39	7.203,29
45030	TRANSF CORRIENTES CUMPLIMIENTO CONVENIOS CM	813.600,00		813.600,00	442.745,10			442.745,10	185.969,80	256.775,30	-370.854,90
45050	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr		268.800,00	268.800,00	268.800,00			268.800,00	268.800,00		
45060	O.TRANSF. CORRIENTES CUMPLIMIENTO CONVENIOS C.M.	2.339.100,00		2.339.100,00	2.897.097,90	195.209,60		2.701.888,30	1.556.869,30	1.145.019,00	362.788,30
45080	O. SUBV. CORRIENTES DE LA A.G. DE LA C.M.	272.862,14	457.912,86	730.775,00	183.631,17			183.631,17	159.744,00	23.887,17	-547.143,83
45100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES OO.AA. COMUNIDAD MADRID										
46200	DE AYUNTAMIENTOS										
47000	APORTACIONES DE EMPRESAS PRIVADAS	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
48000	DE FAMILIAS E INSITUIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00		1.000,00	1.008,00			1.008,00	1.008,00		8,00
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				162.896,83			162.896,83	162.896,83		162.896,83
49100	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL	1.911.184,32		1.911.184,32							-1.911.184,32
52000	INTERESES DE DEPOSITO	100.000,00		100.000,00	9.708,33			9.708,33	9.708,33		-90.291,67
53410	DE SOC. Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE ENTIDADES				1.055.223,13			1.055.223,13	1.055.223,13		1.055.223,13
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	1.200,00		1.200,00	17.157,34			17.157,34	17.157,34		15.957,34
55000	CONCESIONES ADMTVAS.CON CONTRAPRESTACION	892.300,00		892.300,00	656.401,73			656.401,73	656.401,73		-235.898,27
55200	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION	35.000,00		35.000,00							-35.000,00
55900	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS				47.159,00			47.159,00	47.159,00		47.159,00
	Suma	150.911.067,39	726.712,86	151.637.780,25	163.520.179,84	8.494.917,69		155.025.262,15	138.585.257,80	16.440.004,35	3.387.481,90

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2015)

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							
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	2.000,00		2.000,00							-2.000,00
60900	OTROS TERRENOS										
61900	DE OTRAS INVERSIONES REALES				268.168,56		268.168,56	268.168,56			268.168,56
68000	RTGRO OPERACIONES CAPITAL EJERCICIOS CERRADOS										
72000	SUBVENCIONES DEL ESTADO										
75300	TRANSF.SOCIEDADES MERCANTILES,E.PUB.EMPRESA DE CONSORCIOS		5.509.844,14	5.509.844,14	3.804.156,47		3.804.156,47	645.597,09	3.158.559,38		-1.705.687,67
77000	SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS										
79100	FONDO DESARROLLO REGIONAL (FEDER)										
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		5.481.266,36	5.481.266,36							-5.481.266,36
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR										
	Suma	150.913.067,39	11.717.823,36	162.630.890,75	167.592.504,87	8.494.917,69		159.097.587,18	139.499.023,45	19.598.563,73	-3.533.303,57