

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2020)

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							
100	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS.	2.705.415,34		2.705.415,34	2.814.494,61	16.896,84		2.797.597,77	2.797.597,77		92.182,43
112	I.B.I. RÚSTICA	1.482.984,08		1.482.984,08	1.860.941,49	27.744,01		1.833.197,48	1.470.700,31	362.497,17	350.213,40
113	I.B.I. URBANA	41.000.000,00		41.000.000,00	45.807.044,63	1.978.338,32		43.828.706,31	37.135.487,92	6.693.218,39	2.828.706,31
115	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA	6.569.994,59		6.569.994,59	7.370.062,82	36.959,26		7.333.103,56	6.068.712,01	1.264.391,55	763.108,97
116	IMPUESTO SOBRE EL INCREM.VALOR TERRENOS DE	3.600.000,00		3.600.000,00	4.002.478,01	128.372,81		3.874.105,20	2.553.762,13	1.320.343,07	274.105,20
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.508.376,95		2.508.376,95	2.622.768,43	12.121,62		2.610.646,81	2.350.682,81	259.964,00	102.269,86
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	2.242.415,81		2.242.415,81	2.514.221,64	109.563,12		2.404.658,52	2.404.658,52		162.242,71
22000	CESION RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESTATALES:S/	26.434,69		26.434,69	28.600,80			28.600,80	28.600,80		2.166,11
22001	CESION DE RENDIMIENTOS ESTATALES:s/LA CERVEZA	12.055,17		12.055,17	11.963,15			11.963,15	11.963,15		-92,02
22003	CESION DE RENDIMIENTOS ESTATALES:s/LABORES DE	330.383,98		330.383,98	259.615,92			259.615,92	259.615,92		-70.768,06
22004	CESION RENDIMIENTOS ESTATALES:S/ HIDROCARBUROS	492.157,65		492.157,65	559.323,15			559.323,15	559.323,15		67.165,50
22006	CESION DE RENDIMIENTOS ESTATALES:S/PRODUCTOS	599,30		599,30	693,00			693,00	693,00		93,70
29001	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	3.000.000,00		3.000.000,00	4.741.574,80	184.554,45		4.557.020,35	3.702.265,81	854.754,54	1.557.020,35
291	IMPUESTO S/ GASTOS SUNTUARIOS: COTOS PRIVADOS	1.768,51		1.768,51	1.786,13	17,68		1.768,45	1.540,05	228,40	-0,06
310	Servicios hospitalarios										
31004	TASAS POR RECOGIDA DE RESES MUERTAS Y										
31005	SUMINISTRO DE AGUA				2.530,77	2.530,77					
325	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	106.000,83		106.000,83	98.036,41	26.082,41		71.954,00	62.588,49	9.365,51	-34.046,83
326	TASAS POR RECOGIDA DE VEHÍCULOS MAL	3.297,00		3.297,00	104.375,00			104.375,00	101.095,00	3.280,00	101.078,00
327	TASAS POR ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA U.P.B.	15.000,00		15.000,00	19.621,75	308,50		19.313,25	19.313,25		4.313,25
32901	TASAS SERVICIO CONTRA INCENDIOS Y SALVAMENTO	4.868,89		4.868,89	3.065,16	146,59		2.918,57	559,60	2.358,97	-1.950,32
32902	OTRAS TASAS POR ACTIVIDADES COMPETENCIA	3.435,00		3.435,00	73,00			73,00	73,00		-3.362,00
	Suma	64.105.187,79		64.105.187,79	72.823.270,67	2.523.636,38		70.299.634,29	59.529.232,69	10.770.401,60	6.194.446,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
331	TASAS POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	516.000,00		516.000,00	557.677,68	4.713,40		552.964,28	480.917,97	72.046,31	36.964,28
33100	D.I. DE ENTRADA DE VEHICULOS										
33200	OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO:	1.072.000,00		1.072.000,00	1.116.634,49			1.116.634,49	1.103.646,72	12.987,77	44.634,49
33201	OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO: GAS	350.000,00		350.000,00	330.459,95			330.459,95	329.465,09	994,86	-19.540,05
333	TASA POR UTIL. PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESP.	100.000,00		100.000,00	93.632,33			93.632,33	93.632,33		-6.367,67
334	TASAS POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS	6.200,00		6.200,00	8.727,90	1.849,75		6.878,15	4.232,40	2.645,75	678,15
335	TASAS INSTALACIONES, S, INDUSTRIAS CALLEJERAS,	15.000,00		15.000,00	86.976,67	6.084,78		80.891,89	37.750,06	43.141,83	65.891,89
338	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A	427.256,23		427.256,23	387.763,23			387.763,23	387.763,23		-39.493,00
33901	TASAS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES	271.200,00		271.200,00	259.240,14			259.240,14	259.240,14		-11.959,86
33902	TASAS OCUPACION SUELO CON PUESTOS VENTA EN	111.601,08		111.601,08	267.579,71	112.155,39		155.424,32	69.174,40	86.249,92	43.823,24
33903	TASAS POR RESERVA PARA APARCAMIENTO CARGA Y	43.000,00		43.000,00	35.863,20	683,40		35.179,80	33.191,40	1.988,40	-7.820,20
33904	OTRAS TASAS POR UTILIZ PRIV DEL DOM.PUB(KIOSCOS	115.163,80		115.163,80	1.326,65			1.326,65	1.247,45	79,20	-113.837,15
33905	OTRAS TASAS UTILIZ PRIV. DEL DOMINIO PUBLICO (INST	3.500,00		3.500,00							-3.500,00
33907	TASAS POR UTILIZACION DOMINIO PUBLICO.CAJEROS	30.000,00		30.000,00	33.038,10			33.038,10	30.658,10	2.380,00	3.038,10
34000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS										
342	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCUELAS MCPALES. DE	18.000,00		18.000,00	27.736,00	1.477,50		26.258,50	26.258,50		8.258,50
34200	D.I. DE PRECIO PUBLICO POR ABASTECIMIENTO DE AGUA										
34201	PRECIO PUBLICO POR MONDA DE POZOS NEGROSY LIMPIEZA										
349	PRECIO PUBLICO POR ADOPCION DE PERROS	2.800,00		2.800,00	2.100,00			2.100,00	1.897,62	202,38	-700,00
351	CONTR.ESPECIAL.ESTABLECIM. O AMPLIAC.SERV.INCENDIOS	521.147,38		521.147,38	470.074,88	22.633,58		447.441,30	447.441,30		-73.706,08
359	Contribuciones especiales										
360	DEVOLUCION DE INGRESOS										
	Suma	67.708.056,28		67.708.056,28	76.502.101,60	2.673.234,18		73.828.867,42	62.835.749,40	10.993.118,02	6.120.811,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
389	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	116.274,94		116.274,94	7.020,62			7.020,62	6.332,36	688,26	-109.254,32
39100	SANCIONES POR INFRACCIONES URBANISTICAS	180.000,00	217.297,77	397.297,77	217.297,77			217.297,77	107.668,43	109.629,34	-180.000,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	50.000,00		50.000,00	26.233,47	1.196,42		25.037,05	4.347,90	20.689,15	-24.962,95
39120	MULTAS POR INFRACCIÓN DE LA ORDENANZA DE LA	1.600.000,00		1.600.000,00	3.939.450,00	1.597.865,25		2.341.584,75	789.784,75	1.551.800,00	741.584,75
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	56.000,00		56.000,00	208.259,21	1.666,74		206.592,47	78.207,46	128.385,01	150.592,47
392	RECARGOS DE PRORROGAS Y APREMIOS	220.000,00		220.000,00	945.435,51	720.220,21		225.215,30	144.741,45	80.473,85	5.215,30
39210	RECARGO EJECUTIVO (PARTIDA AMPLIABLE.	852.505,75		852.505,75	716.766,12			716.766,12	716.766,12		-135.739,63
393	INTERESES DE DEMORA	335.000,00		335.000,00	322.626,09	19.510,95		303.115,14	300.625,99	2.489,15	-31.884,86
39601	CANON URBANISTICO.		768.954,38	768.954,38	768.954,38			768.954,38	768.954,38		
39610	CUOTAS DE URBANIZACION		808.470,71	808.470,71	808.470,95			808.470,95	39.834,99	768.635,96	0,24
39702	COMPENSACION POR APROVECHAMIENTO		60.596,05	60.596,05	60.596,05			60.596,05	60.596,05		
399	OTROS INGRESOS DIVERSOS				12.114,47	39.403,57		-27.289,10	-27.289,10		-27.289,10
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	169.237,21			169.237,21	169.237,21		119.237,21
39901	CONCEJALIA DE FESTEJOS	50.000,00		50.000,00	55.002,21			55.002,21	55.002,21		5.002,21
39902	CONCEJALIA DE CULTURA	1.700,00		1.700,00	470,50			470,50	470,50		-1.229,50
39903	CONVENIO-MARCO ECOEMBES GESTION DE R.S.U.	271.485,23		271.485,23	341.018,38			341.018,38	289.131,55	51.886,83	69.533,15
39904	DERECHOS DE EXAMEN	20.000,00		20.000,00	21.145,78	74,04		21.071,74	21.071,74		1.071,74
39905	DAÑOS EN LA VIA PUBLICA	3.500,00		3.500,00	3.217,58			3.217,58	3.217,58		-282,42
39906	DAÑOS EN ALUMBRADO PUBLICO	15.000,00		15.000,00	6.378,71			6.378,71	6.378,71		-8.621,29
39907	DAÑOS EN JARDINES PUBLICOS	8.000,00		8.000,00	462,24			462,24	462,24		-7.537,76
39909	OTROS INGRESOS DIVERSOS.COSTAS JUDICIALES.	80.000,00		80.000,00	76.955,98			76.955,98	35.927,77	41.028,21	-3.044,02
39911	DAÑOS EN VEHÍCULOS MUNICIPALES, UNIFORMES,	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
39912	ENERGÍA FOTOVOLTAICA PARQUE DE BOMBEROS	25.600,00		25.600,00	8.974,67			8.974,67	8.974,67		-16.625,33
	Suma	71.644.322,20	1.855.318,91	73.499.641,11	85.218.189,50	5.053.171,36		80.165.018,14	66.416.194,36	13.748.823,78	6.665.377,03

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
39914	PORCENTAJE RECAUD. VOLUNTARIA. CONVENIO O.A.R.	300.000,00		300.000,00	120.529,01			120.529,01	120.529,01		-179.470,99
39915	PORCENTAJE RECAUD. EJECUTIVA. CONVENIO O.A.R.	120.000,00		120.000,00	108.833,05			108.833,05	108.833,05		-11.166,95
41000	DE ORGANISMOS AUTONOMOS DE LA ENTIDAD LOCAL. IMSS				870.833,48			870.833,48		870.833,48	870.833,48
42010	.FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION.	29.956.163,78		29.956.163,78	30.753.676,60	1.104.466,23		29.649.210,37	29.649.210,37		-306.953,41
42020	COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES.(CENTROS PRIV. DE	342.582,16		342.582,16							-342.582,16
42022	COMPENSACION BENEFICIOS FISCALES.COOPERATIVAS IBI E	86.122,54		86.122,54	76.628,81			76.628,81	76.628,81		-9.493,73
42090	DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO: TRANSPORTE URBANO	521.746,84		521.746,84	507.077,74			507.077,74	507.077,74		-14.669,10
42091	DE LA ADMON. GRAL. DEL ESTADO		287.833,74	287.833,74	287.833,74			287.833,74	275.043,30	12.790,44	
42100	DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL		307.100,00	307.100,00	307.100,00			307.100,00	187.800,00	119.300,00	
45000	DE LA ADMON. GRAL. DE LA C.A.: FONDO REGIONAL, S.I.	2.848.170,76		2.848.170,76	2.848.170,76			2.848.170,76	2.169.357,32	678.813,44	
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES DE LA ADMON.	97.473,57	166.944,00	264.417,57	299.140,94			299.140,94	94.966,94	204.174,00	34.723,37
451	De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades		3.183.000,00	3.183.000,00	3.183.000,00			3.183.000,00	1.544.450,00	1.638.550,00	
46100	DE DIPUTACIONES		5.000,00	5.000,00	169.962,50			169.962,50	169.962,50		164.962,50
46101	SUBV DIPUTACION "PLAN SUMA". GASTO CORRIENTE.	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
47000	DE EMPRESAS PRIVADAS		33.500,00	33.500,00	34.500,00			34.500,00	2.500,00	32.000,00	1.000,00
47001	DE EMPRESAS PRIVADAS.POR COMPRA DE AGUA Y CANON DE	910.831,41		910.831,41	972.051,63			972.051,63	972.051,63		61.220,22
48000	DESPERFECTOS EN SEMÁFOROS (AMPLIABLE)	6,00	1.294,51	1.300,51	1.294,51			1.294,51	1.294,51		-6,00
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL		2.060.423,70	2.060.423,70	2.060.423,70			2.060.423,70		2.060.423,70	
50000	DEL ESTADO										
520	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS	25.000,00		25.000,00	16.551,80			16.551,80	16.551,80		-8.448,20
541	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	180.000,00		180.000,00	215.451,48			215.451,48	136.277,93	79.173,55	35.451,48
542	PRODUCTO DEL ARRENDAMIENTO DE FINCAS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
	Suma	107.533.919,26	7.900.414,86	115.434.334,12	128.551.249,25	6.157.637,59		122.393.611,66	102.948.729,27	19.444.882,39	6.959.277,54

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
55000	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	213.000,00		213.000,00	150.003,96			150.003,96	75.897,66	74.106,30	-62.996,04
55001	PRODUCTO DE CONCESIONES ADMINISTRATIVAS: KIOSCOS	30.000,00		30.000,00	35.196,60	100,00		35.096,60	16.895,76	18.200,84	5.096,60
55002	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CASETAS,	26.000,00		26.000,00							-26.000,00
60001	VENTA DE PARCELAS.AFECTAS A PATRIMONIO PUBLICO DE		19.757,24	19.757,24	19.757,24			19.757,24		19.757,24	
61900	ENAJENACION OTRAS . NO AFECTAS A PATRIMONIO	3.339.349,16	45.633,60	3.384.982,76	45.833,60			45.833,60	38.383,60	7.450,00	-3.339.149,16
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMINISTRACION		59.602,28	59.602,28	59.602,28			59.602,28		59.602,28	
751	DE ORGANISMOS AUTONOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A.		4.800,00	4.800,00	4.800,00			4.800,00		4.800,00	
76100	DE DIPUTACION		1.266.206,50	1.266.206,50	1.266.206,50			1.266.206,50	1.266.206,50		
76101	SUBV DIPUTACION "PLAN SUMA". INVERSIONES. AYUNTAMIENTO	500.000,00		500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
76102	SUBV DIPUTACION "PLAN SUMA". INVERSIONES. POBLADOS	361.557,00		361.557,00	361.557,00			361.557,00	361.557,00		
78000	EJECUCIONES SUBSIDIARIA (PARTIDA AMPLIABLE)	6,00	96.939,61	96.945,61	96.939,61	14.337,20		82.602,41	25.771,14	56.831,27	-14.343,20
83000	ANTICIPOS DE NOMINAS	90.000,00		90.000,00	40.789,23			40.789,23	40.789,23		-49.210,77
87000	PARA GASTOS GENERALES		4.889.545,35	4.889.545,35							-4.889.545,35
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		28.620.007,76	28.620.007,76							-28.620.007,76
913	Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sect										
91301	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL		19.140.275,95	19.140.275,95	19.140.275,95			19.140.275,95		19.140.275,95	
	Suma	112.093.831,42	62.043.183,15	174.137.014,57	150.272.211,22	6.172.074,79		144.100.136,43	105.274.230,16	38.825.906,27	-30.036.878,14