

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

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 FÍSICAS	5.491.125,43		5.491.125,43	5.560.723,96	183.571,48		5.377.152,48	5.377.152,48		-113.972,95
112	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA	65.643,65		65.643,65	69.096,12	1.079,56		68.016,56	53.496,75	14.519,81	2.372,91
113	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. DE NATURALEZA	66.193.883,06		66.193.883,06	74.834.694,91	1.599.120,61	21,22	73.235.553,08	65.439.845,59	7.795.707,49	7.041.670,02
115	IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA	11.634.141,19		11.634.141,19	11.792.665,77	107.188,46	187.011,85	11.498.465,46	10.769.597,88	728.867,58	-135.675,73
116	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENO	7.931.544,84		7.931.544,84	8.975.792,87	884.650,00	646,69	8.090.496,18	5.177.541,04	2.912.955,14	158.951,34
130	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	7.517.847,88		7.517.847,88	8.019.150,35	404.520,32	20.228,60	7.594.401,43	7.063.076,58	531.324,85	76.553,55
210	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.943.988,16		1.943.988,16	2.982.756,18	521.357,72		2.461.398,46	2.461.398,46		517.410,30
22000	IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL	55.882,08		55.882,08	37.359,39			37.359,39	37.359,39		-18.522,69
22001	IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	15.260,28		15.260,28	14.897,48			14.897,48	14.897,48		-362,80
22003	IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE LAS LABORES	464.043,84		464.043,84	284.796,06	57.468,96		227.327,10	227.327,10		-236.716,74
22004	IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE	637.557,60		637.557,60	318.849,78	28.448,34		290.401,44	290.401,44		-347.156,16
22006	IMPUESTOS ESPECIALES IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS	1.401,72		1.401,72	828,73			828,73	828,73		-572,99
290	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	4.206.190,40		4.206.190,40	2.229.183,93	304.699,49	907,51	1.923.576,93	996.399,77	927.177,16	-2.282.613,47
300	SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA	1.373.271,00		1.373.271,00	1.907.970,22			1.907.970,22	457,78	1.907.512,44	534.699,22
301	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	787.078,00		787.078,00	1.135.301,02			1.135.301,02	17.440,09	1.117.860,93	348.223,02
302	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	10.485.277,00		10.485.277,00	10.621.569,41			10.621.569,41	8.461.673,53	2.159.895,88	136.292,41
309	OTRAS TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14.785,67		14.785,67	46.820,16	731,29		46.088,87	35.104,80	10.984,07	31.303,20
321	LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.169.521,75		1.169.521,75	901.248,76	22.440,15	708,73	878.099,88	682.014,68	196.085,20	-291.421,87
322	CÉDULAS DE HABITABILIDAD Y LICENCIAS DE PRIMERA OC	24.160,61		24.160,61	17.509,46	284,30		17.225,16	14.183,54	3.041,62	-6.935,45
323	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	687.213,12		687.213,12	771.596,81	18.576,87	968,51	752.051,43	567.804,42	184.247,01	64.838,31
325	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	122.111,41		122.111,41	112.701,93	4.223,34		108.478,59	99.402,02	9.076,57	-13.632,82
	Suma	120.821.928,69		120.821.928,69	130.635.513,30	4.138.360,89	210.493,11	126.286.659,30	107.787.403,55	18.499.255,75	5.464.730,61

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

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							
326	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS	1.581.652,85		1.581.652,85	1.617.791,50	3.480,96		1.614.310,54	1.614.310,54		32.657,69
329	OTRAS TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE	31.650,55		31.650,55	12.169,67			12.169,67	11.383,66	786,01	-19.480,88
330	TASA DE ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS	2.946.216,60		2.946.216,60	3.245.864,75			3.245.864,75	2.794.806,22	451.058,53	299.648,15
331	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS	643.416,78		643.416,78	652.987,95	4.758,43	1.334,33	646.895,19	593.145,62	53.749,57	3.478,41
332	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O	1.938.648,58		1.938.648,58	2.600.057,49	7.544,29		2.592.513,20	2.455.020,40	137.492,80	653.864,62
333	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y	584.721,89		584.721,89	488.085,59			488.085,59	393.352,76	94.732,83	-96.636,30
334	TASA POR APERTURA DE CALAS Y ZANJAS				95,82			95,82		95,82	95,82
335	TASA POR OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA CON TERRAZAS	294.679,32		294.679,32	608.038,49	18.530,12	9.861,41	579.646,96	295.588,56	284.058,40	284.967,64
337	TASAS POR APROVECHAMIENTO DEL VUELO	1.041.559,68		1.041.559,68	1.050.180,22	1.383,49	134,25	1.048.662,48	1.002.233,97	46.428,51	7.102,80
338	COMPENSACIÓN DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA SAU	773.696,63		773.696,63	698.797,43			698.797,43	698.797,43		-74.899,20
339	OTRAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO	788.795,02		788.795,02	971.332,68	158.177,88	11,74	813.143,06	507.188,37	305.954,69	24.348,04
34100	SERVICIOS ASISTENCIALES: AYUDA A DOMICILIO	159.561,59		159.561,59	167.643,09	14.061,35		153.581,74	122.711,99	30.869,75	-5.979,85
34101	SERVICIOS ASISTENCIALES: TELEASISTENCIA	8.616,01		8.616,01	1.977,79	23,79		1.954,00	1.918,04	35,96	-6.662,01
34200	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELAS INFANTILES	1.167.952,37		1.167.952,37	762.993,37	3.305,20		759.688,17	664.695,09	94.993,08	-408.264,20
34201	SERVICIOS EDUCATIVOS ESCUELA MUNICIPAL DE MÚSICA	548.413,64		548.413,64	509.433,23	30,93	112,32	509.289,98	403.897,38	105.392,60	-39.123,66
34203	SERVICIOS EDUCATIVOS: OTROS SERVICIOS EDUCACIÓN.	96.862,68		96.862,68	134.619,16	388,38		134.230,78	134.230,78		37.368,10
343	SERVICIOS DEPORTIVOS	183.927,19		183.927,19	184.330,00	4.320,00		180.010,00	180.010,00		-3.917,19
344	ENTRADAS A MUSEOS, EXPOSICIONES O	962.678,64		962.678,64	558.590,34			558.590,34	558.590,34		-404.088,30
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS CENTRO DE MÚSICA JÓVEN	28.449,87		28.449,87	7,40			7,40		7,40	-28.442,47
34901	OTROS PRECIOS PÚBLICOS OTRAS ACTIVIDADES JUVENTUD	1.000,00		1.000,00	131,00			131,00	131,00		-869,00
34902	OTROS PRECIOS PÚBLICOS: ALUILERES INSTALACIONES	45.755,19		45.755,19	28.074,00			28.074,00	28.074,00		-17.681,19
	Suma	134.650.183,77		134.650.183,77	144.928.714,27	4.354.365,71	221.947,16	140.352.401,40	120.247.489,70	20.104.911,70	5.702.217,63

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

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							
34903	OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS VETERINARIOS	929,01		929,01	1.593,88			1.593,88	1.593,88		664,87
34904	OTROS PRECIOS PÚBLICOS: SERVICIOS SOCIALES				11.760,00			11.760,00	11.760,00		11.760,00
351	PARA EL ESTABLECIMIENTO O AMPLIACIÓN DE SERVICIOS	875.000,00		875.000,00	875.000,00			875.000,00	875.000,00		
360	VENTAS	1.364.525,05		1.364.525,05	1.213.312,56			1.213.312,56	1.006.424,12	206.888,44	-151.212,49
38000	REINTEGROS DE AVALES										
389	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	1.000,00		1.000,00	69.508,29			69.508,29	69.508,29		68.508,29
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	1.000,00		1.000,00	11.834,44			11.834,44	8.076,58	3.757,86	10.834,44
39110	MULTAS: MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y	9.183,51		9.183,51	10.607,07	280,19		10.326,88	5.556,24	4.770,64	1.143,37
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	4.253.683,98		4.253.683,98	4.683.151,89	22.565,23	32.730,00	4.627.856,66	3.796.921,79	830.934,87	374.172,68
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	129.167,70		129.167,70	297.306,70	2.558,50	7.015,81	287.732,39	42.467,64	245.264,75	158.564,69
39191	PENALIDADES EJECUCIÓN DE CONTRATOS					22.157,49		-22.157,49	-22.157,49		-22.157,49
39211	RECARGO DE APREMIO	808.007,95		808.007,95	889.980,44	846,01		889.134,43	889.134,43		81.126,48
393	INTERESES DE DEMORA	265.570,57		265.570,57	327.000,72	599,14		326.401,58	326.390,94	10,64	60.831,01
39610	CUOTAS DE URBANIZACIÓN.										
397	APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	35.528,00		35.528,00		489.597,37		-489.597,37	-489.597,37		-525.125,37
398	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS IMPREVISTOS	1.000,00		1.000,00	4.875,82	208,08		4.667,74	4.042,78	624,96	3.667,74
39901	OTROS INGRESOS DIVERSOS RECURSOS EVENTUALES	174.014,16	91.959,29	265.973,45	301.310,48	0,42		301.310,06	251.106,47	50.203,59	35.336,61
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS ANUNCIOS REINTEGRABLES	30.000,00		30.000,00	5.421,69			5.421,69	3.069,70	2.351,99	-24.578,31
39903	OTROS INGRESOS DIVERSOS EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	300.000,00		300.000,00	257.662,02	39.777,68		217.884,34	99.939,59	117.944,75	-82.115,66
39904	OTROS INGRESOS DIVERSOS REINTEGRO DAÑOS	60.000,00	3.415,78	63.415,78	110.863,38	3.692,17		107.171,21	84.374,44	22.796,77	43.755,43
39905	OTROS INGRESOS DIVERSOS COSTAS	250.000,00		250.000,00	256.201,62	1.036,87		255.164,75	231.736,56	23.428,19	5.164,75
	Suma	143.209.793,70	95.375,07	143.305.168,77	154.256.105,27	4.937.684,86	261.692,97	149.056.727,44	127.442.838,29	21.613.889,15	5.751.558,67

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

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							
39906	OTROS INGRESOS DIVERSOS				1.358.167,32			1.358.167,32	1.358.167,32		1.358.167,32
42010	EJECUCIÓN GARANTÍAS DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	29.199.085,10	3.863.848,16	33.062.933,26	39.449.329,72	3.267.508,32		36.181.821,40	36.181.821,40		3.118.888,14
42090	DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO	1.560.134,60		1.560.134,60	1.045.044,84			1.045.044,84	1.045.044,84		-515.089,76
42190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	49.292,00	5.230,35	54.522,35	136.775,47	6.135,30		130.640,17	71.309,17	59.331,00	76.117,82
45002	TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV SERV SOC Y POLÍT DE	5.102.813,75	12.500,00	5.115.313,75	5.027.347,41			5.027.347,41	5.027.347,41		-87.966,34
45030	TRANS CTES EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE	1.474.384,80	51.323,35	1.525.708,15	1.536.798,00			1.536.798,00	1.536.798,00		11.089,85
45060	OTRAS TRANS CTES EN CUMPLIMIENTO DE CONV	28.000,00		28.000,00							-28.000,00
45080	OTRAS SUBV CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DE LA C.A	279.190,96		279.190,96	260.876,85			260.876,85	218.561,85	42.315,00	-18.314,11
451	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LA COMUNIDAD	1.773.026,46	2.137.630,66	3.910.657,12	4.818.736,16	666.328,65		4.152.407,51	4.024.038,90	128.368,61	241.750,39
470	DE EMPRESAS PRIVADAS.	424.000,00	45.840,00	469.840,00	66.796,15			66.796,15	66.796,15		-403.043,85
490	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO				84.530,70			84.530,70		84.530,70	84.530,70
491	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	865.363,06		865.363,06	320.521,88			320.521,88	88.326,85	232.195,03	-544.841,18
518	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO.	105.691,58		105.691,58	99.432,87			99.432,87	95.085,77	4.347,10	-6.258,71
520	INTERESES DE DEPÓSITOS	75.000,00		75.000,00	47.667,85			47.667,85	47.667,85		-27.332,15
537	DE EMPRESAS PRIVADAS				8.075,15			8.075,15	8.075,15		8.075,15
541	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	18.671,37		18.671,37	18.376,16			18.376,16	15.984,32	2.391,84	-295,21
550	DE CONCESIONES ADMITIVAS CON CONTRAPRESTACIÓN	417.549,65		417.549,65	456.487,98			456.487,98	313.115,57	143.372,41	38.938,33
551	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS CON		64.962,12	64.962,12	64.962,12			64.962,12	64.962,12		
552	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACIÓN PERIÓD	10.153,37		10.153,37							-10.153,37
599	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	50.000,00		50.000,00	50.000,00			50.000,00		50.000,00	
600	VENTA DE SOLARES.	2.045.870,00		2.045.870,00	1.082,52	11.758,36		-10.675,84	-10.675,84		-2.056.545,84
603	PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO.				37.098,19			37.098,19	37.098,19		37.098,19
	Suma	186.688.020,40	6.276.709,71	192.964.730,11	209.144.212,61	8.889.415,49	261.692,97	199.993.104,15	177.632.363,31	22.360.740,84	7.028.374,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2012)

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								
609	OTROS TERRENOS				621.846,23	35.128,98		586.717,25	586.717,25		586.717,25	
619	DE OTRAS INVERSIONES REALES.		105.106,16	105.106,16	205.141,16			205.141,16	205.141,16		100.035,00	
68000	REINTEGRO DE EJERCICIOS CERRADOS		2.011.036,13	2.011.036,13	2.011.036,13			2.011.036,13	2.011.036,13			
72190	DE OTROS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS.	365.092,00		365.092,00	60.149,70	144,08		60.005,62	60.005,62		-305.086,38	
750	DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD AUT											
75030	TRANS CAPIT EN CUMPL DE CONV SUS CON C.A EN MAT DE											
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL		10.706,06	10.706,06	13.689,58			13.689,58	13.689,58		2.983,52	
751	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS CC.AA.	281.937,47		281.937,47	281.937,47			281.937,47	281.937,47			
770	REAL MADRID CLUB DE FÚTBOL		100.007,25	100.007,25	100.007,25			100.007,25	100.007,25			
771	DE OTRAS EMPRESAS PRIVADAS		58.316,00	58.316,00	58.316,00			58.316,00	58.316,00			
78000	FUNDACION ONCE											
791	DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL.	1.451.037,00	646.191,16	2.097.228,16	1.663.450,13			1.663.450,13	1.663.450,13		-433.778,03	
792	DEL FONDO DE COHESIÓN.				75.998,77	610.015,21		-534.016,44	-534.016,44		-534.016,44	
830	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR PÚBLIC	180.000,00		180.000,00	154.170,89			154.170,89	154.170,89		-25.829,11	
831	REINTEGROS DE PRÉSTAMOS DE FUERA DEL SECTOR	240.295,13		240.295,13	254.485,84			254.485,84	252.284,81	2.201,03	14.190,71	
87000	PARA GASTOS GENERALES		12.559.067,67	12.559.067,67							-12.559.067,67	
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		2.623.553,42	2.623.553,42							-2.623.553,42	
913	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR	7.500.000,00	1.215.179,75	8.715.179,75	3.520.154,48			3.520.154,48	3.520.154,48		-5.195.025,27	
		Suma	196.706.382,00	25.605.873,31	222.312.255,31	218.164.596,24	9.534.703,76	261.692,97	208.368.199,51	186.005.257,64	22.362.941,87	-13.944.055,80