

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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	DE NATURALEZA RUSTICA	18.000,00		18.000,00	14.109,34			14.109,34	13.623,05	486,29	-3.890,66
11300	DE NATURALEZA URBANA	15.953.000,00		15.953.000,00	16.741.617,55	630.922,88	2.728,70	16.107.965,97	15.069.391,13	1.038.574,84	154.965,97
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECAN.	2.500.000,00		2.500.000,00	2.712.251,94	18.038,74	583,09	2.693.630,11	2.173.739,19	519.890,92	193.630,11
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.950.000,00	886.037,26	3.836.037,26	7.057.123,17	581.115,33	7.416,56	6.468.591,28	4.325.235,80	2.143.355,48	2.632.554,02
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	2.840.000,00		2.840.000,00	2.523.927,58	189.013,51		2.334.914,07	1.825.860,30	509.053,77	-505.085,93
29000	IMPTO.S/CONSTRUCCIONES, INSTALAC. Y OBRA	2.720.000,00		2.720.000,00	2.831.157,41	1.239.250,67	868,09	1.591.038,65	1.266.307,28	324.731,37	-1.128.961,35
30100	TASA SERVICIO ALCANTARILLADO	310.000,00		310.000,00	197.539,28			197.539,28	143.711,49	53.827,79	-112.460,72
30200	TASA PRESTACIÓN SERVICIO RECOGIDA DE RESÍDUOS	280.000,00		280.000,00	188.323,55	7.092,91		181.230,64	160.116,16	21.114,48	-98.769,36
31100	TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN	15.000,00		15.000,00	33.202,11	3.602,52		29.599,59	16.832,70	12.766,89	14.599,59
31300	TASA POR ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	83.500,00		83.500,00	50.346,80			50.346,80	50.346,80		-33.153,20
31900	TASA POR ALQUILER DE INSTALACIONES CULTURALES	10.000,00		10.000,00	16.340,00			16.340,00	11.185,00	5.155,00	6.340,00
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.675.000,00		1.675.000,00	1.858.106,72	799.908,50		1.058.198,22	842.814,52	215.383,70	-616.801,78
32101	TASA LICENCIA DE APERTURA	1.003.000,00		1.003.000,00	999.664,30	659.084,69		340.579,61	286.099,15	54.480,46	-662.420,39
32300	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS PLANEAMIENTO E INSPECCIÓN	500.000,00		500.000,00	3,50			3,50	3,50		-499.996,50
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CARTOGRÁFICOS	1.200,00		1.200,00	23.932,67	26,00		23.906,67	23.878,23	28,44	22.706,67
32900	TASA POR TENENCIA DE ANIMALES PELIGROSOS	80,00		80,00	162,40			162,40	139,20	23,20	82,40
32901	TASA POR CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	12.000,00		12.000,00	8.630,40			8.630,40	8.184,00	446,40	-3.369,60
32902	TASA POR PRESENTACIÓN A PRUEBAS SELECTIVAS	12.000,00		12.000,00							-12.000,00
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LAS	100.768,04		100.768,04	138.028,59	1.195,11		136.833,48	130.500,43	6.333,05	36.065,44
33200	TASA OCUPACIÓN SUBSUELO Y VUELO DOMINIO PÚBLICO	588.969,79		588.969,79	478.515,90	18.925,17		459.590,73	392.060,95	67.529,78	-129.379,06
33201	TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO CON POSTES,	496.727,00		496.727,00	251.262,75	16.520,78		234.741,97	156.749,81	77.992,16	-261.985,03
33500	TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO CON MESAS, SILLAS Y	65.000,00		65.000,00	37.176,11			37.176,11	30.635,87	6.540,24	-27.823,89
	Suma	32.134.244,83	886.037,26	33.020.282,09	36.161.422,07	4.164.696,81	11.596,44	31.985.128,82	26.927.414,56	5.057.714,26	-1.035.153,27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	180.000,00		180.000,00	184.417,21			184.417,21	184.417,21		4.417,21
33901	TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO CON QUIOSCOS	4.200,00		4.200,00	1.440,44	140,87		1.299,57	1.051,24	248,33	-2.900,43
33902	TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO CON PUESTOS -	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
33903	TASA OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO PUESTOS	80.000,00		80.000,00	2.558,46			2.558,46	2.558,46		-77.441,54
33904	TASA POR OCUPACIÓN DOMINIO PÚBLICO CON VALLAS,	110.000,00		110.000,00	246.327,44	7.840,35		238.487,09	195.767,33	42.719,76	128.487,09
34100	PRECIOS PUBLICOS USUARIOS SERVICIOS SOCIALES	126.446,98		126.446,98	61.101,51			61.101,51	61.043,36	58,15	-65.345,47
34200	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DE JUVENTUD	12.145,63		12.145,63	408,00	1.202,00		-794,00	-794,00		-12.939,63
34201	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES INFANCIA	100.000,00		100.000,00	108.553,03	1.693,00		106.860,03	106.860,03		6.860,03
34202	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	162.000,00		162.000,00	240.083,66	1.132,50		238.951,16	234.470,72	4.480,44	76.951,16
34203	PRECIO PUBLICO TALLERES CULTURALES				154.862,00			154.862,00	153.976,00	886,00	154.862,00
34204	PRECIO PÚBLICO EXCURSIONES CULTURALES	764,43		764,43							-764,43
34205	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS ESCUELA INFANTIL	220.000,00		220.000,00	224.296,22			224.296,22	220.420,76	3.875,46	4.296,22
34300	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS	75.000,00		75.000,00	175.084,32	243,45		174.840,87	169.240,12	5.600,75	99.840,87
34400	TASA TAQUILLAS EVENTOS CULTURALES	104.000,00		104.000,00	7.031,00			7.031,00	6.853,00	178,00	-96.969,00
34900	PRECIO PÚBLICO INSERCIÓN PUBLICIDAD EN REVISTA	3.000,00		3.000,00	5.954,25			5.954,25	4.975,00	979,25	2.954,25
34901	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES CENTRO DE OCIO SANTA ROSA	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
34902	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS BANDA Y CORO MUNICIPAL	5.534,93		5.534,93							-5.534,93
380	REINTEGRO DE AVALES.										
389	DE PRESUPUESTOS CERRADOS				3.414,86			3.414,86	3.414,86		3.414,86
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	91.800,00		91.800,00	158.415,80	210,00		158.205,80	132.609,13	25.596,67	66.405,80
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	188.880,95		188.880,95	31.150,23	1.501,00		29.649,23	4.823,05	24.826,18	-159.231,72
39211	RECARGO DE APREMIO	125.000,00		125.000,00	216.708,39	138,40		216.569,99	216.569,99		91.569,99
	Suma	33.752.517,75	886.037,26	34.638.555,01	37.983.228,89	4.178.798,38	11.596,44	33.792.834,07	28.625.670,82	5.167.163,25	-845.720,94

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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							
39300	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	576.468,99	31.596,30		544.872,69	141.294,26	403.578,43	444.872,69
39710	ADENDA AL CONVENIO DEL SECTOR 10	155.634,50		155.634,50							-155.634,50
39711	ADDENDA AL CONVENIO DEL SECTOR 7	186.487,70		186.487,70							-186.487,70
39712	CONVENIO PUNCTUM MILLENIUM	10.500.000,00		10.500.000,00							-10.500.000,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00	118.800,00	178.800,00	639.203,07	7.932,85		631.270,22	625.474,28	5.795,94	452.470,22
39901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	40.000,00		40.000,00	19.685,54	115,47		19.570,07	18.625,99	944,08	-20.429,93
39902	INGRESOS GESTIÓN EXPEDIENTES DE TRÁFICO	3.744,00		3.744,00		553,00		-553,00	-553,00		-4.297,00
42020	PARTICIPACION MUNICIPAL EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO	7.537.500,00		7.537.500,00	7.381.046,59	400.187,52		6.980.859,07	6.980.859,07		-556.640,93
42091	SUBVENCIONES FORMACION PERSONAL		14.003,33	14.003,33	14.003,33			14.003,33	14.003,33		
45002	TRANSF. CAM CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	594.589,75		594.589,75	594.589,75			594.589,75	477.260,34	117.329,41	
45003	TRANSFERENCIAS CAM A CONCILIACION VIDA LABORAL Y	51.256,80		51.256,80	47.401,20			47.401,20		47.401,20	-3.855,60
45004	TRANSF. CAM CONVENIO ERRADICACION DE VIOLENCIA	87.217,22		87.217,22							-87.217,22
45005	TRANSF. CAM PROGRAMAS SALUD PÚBLICA	13.423,00		13.423,00	11.343,00			11.343,00	11.343,00		-2.080,00
45006	TRANSFER. CAM CONVENIO VOLUNTARIADO	15.000,00		15.000,00	11.538,00			11.538,00		11.538,00	-3.462,00
45007	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD DE MADRID A CONSUMO	33.731,00		33.731,00	18.679,99	3.458,81		15.221,18	15.221,18		-18.509,82
45008	TRANSFER. CAM CONVENIO INMIGRACIÓN	38.351,34		38.351,34	27.974,10	22.386,68		5.587,42	-22.386,68	27.974,10	-32.763,92
45030	TRANSFER. CAM ESCUELAS INFANTILES	592.903,40		592.903,40	582.572,81			582.572,81	247.922,94	334.649,87	-10.330,59
45031	TRANSFER. CAM FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE	40.995,00		40.995,00	21.495,00			21.495,00		21.495,00	-19.500,00
45032	TRANSF. CAM PLAN MUNICIPAL MEJORA SERVICIOS	145.250,00		145.250,00	99.330,50	170,60		99.159,90	99,40	99.060,50	-46.090,10
45033	TRANSF. CAM REHABILITACIÓN, ADAPTACIÓN Y MEJORA C.	54.757,71		54.757,71							-54.757,71
45034	TRANSFER. CAM CONVENIO ABSENTISMO ESCOLAR	7.700,00		7.700,00	6.310,96			6.310,96		6.310,96	-1.389,04
45050	TRANSF. CAM CORPORACIONES LOCALES	571.305,25		571.305,25	362.525,63	8.813,30		353.712,33	-8.813,30	362.525,63	-217.592,92
	Suma	54.582.364,42	1.018.840,59	55.601.205,01	48.397.397,35	4.654.012,91	11.596,44	43.731.788,00	37.126.021,63	6.605.766,37	-11.869.417,01

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2011)

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								
45051	TRANSFER. CAM PROGRAMA CAPACITACIÓN PROFESIONAL	48.000,00		48.000,00	48.000,00			48.000,00		48.000,00		
45052	TRANSFER. CAM AGENTES DESARROLLO LOCAL	102.774,92		102.774,92	78.432,06			78.432,06	25.693,26	52.738,80	-24.342,86	
45053	TRANSFERENCIAS CAM OPEAS	158.000,00		158.000,00							-158.000,00	
45054	TRANSFERENCIAS CAM TALLERES DE EMPLEO	330.836,64		330.836,64	441.800,48	49.042,15		392.758,33	-26.812,20	419.570,53	61.921,69	
45055	TRANSFERENCIAS COMUNIDAD DE MADRID A CASAS DE OFICIOS	124.625,00		124.625,00							-124.625,00	
45061	TRANSFER. JUZGADO DE PAZ	3.335,00		3.335,00							-3.335,00	
45062	TRANSFER. CAM BESCAM	1.000.830,13		1.000.830,13	1.246.511,76			1.246.511,76	1.132.511,76	114.000,00	245.681,63	
45080	TRANSFER. CAM PRISMA GASTOS CORRIENTES	331.801,09		331.801,09	331.801,09			331.801,09		331.801,09		
45081	TRANSFER. CAM ACTIVIDADES CULTURALES	29.700,00		29.700,00		1.229,13		-1.229,13	-1.229,13		-30.929,13	
45082	TRANSFER. CAM. JUVENTUD	25.000,00		25.000,00							-25.000,00	
45083	TRANSFER. CAM ACTIVIDADES DEPORTIVAS	25.000,00		25.000,00	50.832,26			50.832,26	50.832,26		25.832,26	
45084	TRANSF. CAM PROMOCIÓN ACTIVIDADES TAURINAS	5.000,00		5.000,00							-5.000,00	
45088	TRANSFERENCIAS CAM ESCUELA DE MÚSICA	112.031,80		112.031,80	190.715,08			190.715,08	112.013,80	78.701,28	78.683,28	
49100	TRANSFERENCIAS DEL FONDO DE DESARROLLO REGIONAL											
52000	INTERESES EN CUENTAS CORRIENTES	100.000,00		100.000,00	14.249,81			14.249,81	14.249,81		-85.750,19	
54100	ARRENDAMIENTOS INMUEBLES PATRIMONIALES	70.000,00		70.000,00	85.361,10	535,98		84.825,12	66.894,89	17.930,23	14.825,12	
55500	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	280.000,00		280.000,00	294.163,82	681,00		293.482,82	189.624,54	103.858,28	13.482,82	
72000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBRAS PLAN ESTATAL		1.712.914,94	1.712.914,94	727.016,86			727.016,86	131.138,00	595.878,86	-985.898,08	
83000	REINTEGRO ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	30.000,00		30.000,00	17.327,89			17.327,89	17.327,89		-12.672,11	
83100	REINTEGRO PRÉSTAMO CONCEDIDO A LARGO PLAZO	24.040,48		24.040,48	24.040,48			24.040,48	24.040,48			
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR											
	Suma	57.383.339,48	2.731.755,53	60.115.095,01	51.947.650,04	4.705.501,17		11.596,44	47.230.552,43	38.862.306,99	8.368.245,44	-12.884.542,58