

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2017)

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	Sobre la renta de la personas físicas	2.295.760,00		2.295.760,00	2.319.359,14	12.062,16		2.307.296,98	2.307.296,98		11.536,98
11200	Imppto sobre Biene Inmuebles. Bienes Inmueb de Nat Rústica	3.706.450,00		3.706.450,00	2.813.618,41	171.114,54		2.642.503,87	2.028.199,88	614.303,99	-1.063.946,13
11300	Imppto sobre Bienen Inmuebles. Bienes de Naturaleza Urbana	47.750.000,00		47.750.000,00	47.839.055,42	734.309,01		47.104.746,41	38.573.426,65	8.531.319,76	-645.253,59
11400	Impptos. sobre Bienes Inmuebles de características especiales	1.260.000,00		1.260.000,00	1.277.345,25			1.277.345,25	1.246.546,34	30.798,91	17.345,25
11500	Impuesto sobre Vehiculos de Tracción Mecánica	11.742.500,00		11.742.500,00	10.744.517,25	32.121,90		10.712.395,35	8.840.178,90	1.872.216,45	-1.030.104,65
11600	Impuesto sobre Incremento Valor de los Terrenos Urbanos	14.500.000,00		14.500.000,00	10.502.009,04	223.949,05		10.278.059,99	8.320.005,31	1.958.054,68	-4.221.940,01
13000	Actividades Empresariales	8.669.952,89		8.669.952,89	9.052.857,37	1.004.429,00		8.048.428,37	7.217.223,16	831.205,21	-621.524,52
13001	Distribución cuotas nacionales I.A.E.	1.118.061,31		1.118.061,31	999.330,99			999.330,99	999.330,99		-118.730,32
13002	Distribución cuotas provinciales I.A.E.	43.000,00		43.000,00	38.001,94			38.001,94	38.001,94		-4.998,06
21000	Impuesto sobre el Valor Añadido	3.297.790,00		3.297.790,00	3.433.580,64	57.881,40		3.375.699,24	3.375.699,24		77.909,24
22000	Impuestos sobre el alcohol y bebidas derivadas	50.080,00		50.080,00	53.427,21	260,04		53.167,17	53.167,17		3.087,17
22001	Impuesto sobre la cerveza	17.900,00		17.900,00	19.538,53			19.538,53	19.538,53		1.638,53
22003	Impuestos sobre las labores del tabaco	184.130,00		184.130,00	184.125,18	231,81		183.893,37	183.893,37		-236,63
22004	Impuestos sobre hidrocarburos	548.060,00		548.060,00	610.034,29	1.061,04		608.973,25	608.973,25		60.913,25
22006	Impuestos sobre productos intermedios	1.150,00		1.150,00	1.220,08			1.220,08	1.220,08		70,08
29000	Impuestos sobre construcciones, instalaciones y obras	1.705.915,00		1.705.915,00	2.295.836,94	89.550,24		2.206.286,70	1.484.441,21	721.845,49	500.371,70
29100	Impuestos sobre gastos suntuarios cotos de caza y pesca	22.600,00		22.600,00	22.134,73	211,13		21.923,60	18.911,18	3.012,42	-676,40
30000	Tasas por servicio de abastecimiento de agua				43,11			43,11	43,11		43,11
30100	Tasas por servicio de alcantarillado				15,77			15,77	15,77		15,77
30200	Tasas por servicio recogida de basura	16.814.820,69		16.814.820,69	17.626.561,79	2.899,52		17.623.662,27	15.142.756,05	2.480.906,22	808.841,58
30300	Tasas servicio de tratamiento de residuos				19,35			19,35	19,35		19,35
30901	Tasas prestación servicios cementerio municipal	500.000,00		500.000,00	528.484,55	10.349,95		518.134,60	511.982,60	6.152,00	18.134,60
	Suma	114.228.169,89		114.228.169,89	110.361.116,98	2.340.430,79		108.020.686,19	90.970.871,06	17.049.815,13	-6.207.483,70

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
30902	Tasas extinción de incendios y salvamentos	52.000,00		52.000,00	42.295,86	1.214,29		41.081,57	14.918,62	26.162,95	-10.918,43
30903	Tasas servicios especiales de vigilancia, control prot.	2.000,00		2.000,00	40,85			40,85	40,85		-1.959,15
32100	Tasas licencias urbanísticas	1.900.000,00		1.900.000,00	1.373.625,17	1.015.257,62		358.367,55	229.404,09	128.963,46	-1.541.632,45
32201	Tasas licencias de aperturas	330.000,00		330.000,00	314.667,85	19.243,11		295.424,74	280.693,03	14.731,71	-34.575,26
32500	Tasas por expedición de documentos	100.000,00		100.000,00	139.816,06	2.094,93		137.721,13	133.359,88	4.361,25	37.721,13
32600	TASAS RETIRADA DE VEHICULOS					911,76		-911,76	-911,76		-911,76
32901	Tasas por celebración de matrimonios civiles	20.000,00		20.000,00	20.100,00	112,11		19.987,89	19.987,89		-12,11
33000	Tasas de estacionamiento de vehículos	5.000,00		5.000,00	121.512,94			121.512,94	121.512,94		116.512,94
33100	Tasa por entrada de vehículos	2.240.000,00		2.240.000,00	1.903.478,81	28.378,64		1.875.100,17	1.580.901,20	294.198,97	-364.899,83
33204	Tasa utilización superficies y servicios estación autobús	405.000,00		405.000,00	413.059,97	8.752,60		404.307,37	26.619,60	377.687,77	-692,63
33401	Ingresos por canalizaciones vía pública	469.000,00		469.000,00	366.788,14	23.291,13		343.497,01	284.653,64	58.843,37	-125.502,99
33501	Tasas ocupación vía pública gestionada por urbanismo	2.200,00		2.200,00	1.371,99			1.371,99	1.371,99		-828,01
33601	Tasas por alteración o interrupción del tráfico	4.600,00		4.600,00	8.801,20			8.801,20	8.625,00	176,20	4.201,20
33701	Tasas ocupación suelo, vuelo o subsuelo por empresas	1.800.000,00		1.800.000,00	1.377.911,37	4,33		1.377.907,04	1.339.092,19	38.814,85	-422.092,96
33800	Compensación de Telefónica de España S.A.	354.470,37		354.470,37	331.517,78			331.517,78	331.517,78		-22.952,59
33901	Tasas licencias autotaxi y vehículos de alquiler	3.300,00		3.300,00	4.942,17			4.942,17	4.942,17		1.642,17
33902	Tasas utilización puestos en mercado de abastos	148.000,00		148.000,00	145.501,80	685,55		144.816,25	110.460,30	34.355,95	-3.183,75
33903	Tasas ocupación con mercancías, materiales de construcción	63.000,00		63.000,00	65.329,14	597,18		64.731,96	51.518,40	13.213,56	1.731,96
33904	Tasas ocupación con kioscos	24.000,00		24.000,00	23.397,60			23.397,60	20.333,36	3.064,24	-602,40
33905	Tasas fijación anuncios y publicidad en el dominio p. local	19.500,00		19.500,00	26.897,18			26.897,18	26.897,18		7.397,18
33906	Tasas por ocupación con puestos, barracas, etc.	450.000,00		450.000,00	490.966,58			490.966,58	410.241,75	80.724,83	40.966,58
33907	Tasas por instalación fijas, puestos, espectáculos, etc.	1.005.000,00		1.005.000,00	1.047.230,07	23.963,28		1.023.266,79	809.505,77	213.761,02	18.266,79
	Suma	123.625.240,26		123.625.240,26	118.580.369,51	3.464.937,32		115.115.432,19	96.776.556,93	18.338.875,26	-8.509.808,07

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
33908	Ocupación vía pública con mesas y sillas	303.000,00		303.000,00	284.835,19	1.193,29		283.641,90	199.050,07	84.591,83	-19.358,10
34201	PP.PP Matrículas Escuela de Música	34.000,00		34.000,00	39.872,00			39.872,00	39.872,00		5.872,00
34202	Servicios actividades de mayores	6.000,00		6.000,00	35.805,00	84,00		35.721,00	32.319,00	3.402,00	29.721,00
34301	PP.PP. Utilización de instalaciones deportivas	333.700,00		333.700,00	283.841,67	1.361,26		282.480,41	220.623,55	61.856,86	-51.219,59
34302	PP.PP. Matrículas competiciones hípcas	5.350,00		5.350,00	5.800,00			5.800,00	5.800,00		450,00
34303	Inscripciones deportivas	18.000,00		18.000,00	13.494,50			13.494,50	13.494,50		-4.505,50
34402	Taquillas fiestas bulerías	29.000,00		29.000,00	46.100,00			46.100,00	46.100,00		17.100,00
34403	PP.PP.por ventas de entradas Museo Arqueológico	8.800,00		8.800,00	12.522,60			12.522,60	12.522,60		3.722,60
34404	PP.PP. por entradas al conjunto monumental El Alcázar	190.000,00		190.000,00	202.808,61			202.808,61	202.808,61		12.808,61
34405	PP.PP. venta de entradas pruebas hípcas	22.000,00		22.000,00	23.626,00			23.626,00	23.626,00		1.626,00
34410	PP.PP. venta de entradas Zoológico	682.000,00		682.000,00	444.359,60			444.359,60	444.359,60		-237.640,40
34902	Serv. Inspección Sanitaria Análisis químico bact										
34903	PP.PP. servicios de sanidad preventiva, desinfección, etc.	10.000,00		10.000,00	12.792,00			12.792,00	12.792,00		2.792,00
34905	Celebración eventos privados Alcázar, P. Villavicenc, S. Com	5.300,00		5.300,00	6.983,38	82,64		6.900,74	6.900,74		1.600,74
34906	Centros Sociales	300,00		300,00	253,00			253,00	253,00		-47,00
34907	Celebración eventos Claustros de Santo Domingo	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34908	PP.PP. servicio mantenimiento animales incautados	10.700,00		10.700,00	9.917,35			9.917,35	9.917,35		-782,65
34909	PP.PP. servicios informáticos y telecomunicaciones	264.000,00		264.000,00	278.299,30			278.299,30	198.144,74	80.154,56	14.299,30
34910	Prestación de servicio recaudación	11.600,00		11.600,00	20.377,30			20.377,30	20.377,30		8.777,30
34911	P.P. Servicio recogida animales abandonados en vía pca.				35,00			35,00	35,00		35,00
36001	Ventas de libros	30,00		30,00							-30,00
36002	FOTOCOPIAS				57,76			57,76	57,76		57,76
36003	Ventas objetos Museo Arqueológico	820,00		820,00	1.626,74			1.626,74	1.626,74		806,74
	Suma	125.560.840,26		125.560.840,26	120.303.776,51	3.467.658,51		116.836.118,00	98.267.237,49	18.568.880,51	-8.724.722,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
36400	Venta por máquinas expendedoras	310,00		310,00	137,42			137,42	137,42		-172,58
38000	Reintegro avales	133.308,00		133.308,00							-133.308,00
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	27.000,00		27.000,00	554.796,82			554.796,82	340.353,23	214.443,59	527.796,82
38901	Anuncios a cargo de particulares	3.000,00		3.000,00	1.416,76			1.416,76	1.416,76		-1.583,24
38902	Obras e instalaciones a cargo de particulares	4.300,00		4.300,00	213,35			213,35	213,35		-4.086,65
39100	Multas por infracciones urbanísticas	110.000,00		110.000,00	25.492,36	1.687,14		23.805,22	23.805,22		-86.194,78
39110	Multas por infracciones tributarias y análogas	1.530.000,00		1.530.000,00	1.233.114,17	6.769,21		1.226.344,96	314.900,29	911.444,67	-303.655,04
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	3.099.430,82		3.099.430,82	2.002.585,28	6.807,98		1.995.777,30	1.260.397,30	735.380,00	-1.103.653,52
39191	Multas de ordenanzas municipales	16.000,00		16.000,00	500,00			500,00	300,00	200,00	-15.500,00
39192	Sanción salud pública	3.700,00		3.700,00	2.153,25			2.153,25	1.365,00	788,25	-1.546,75
39211	Recargo de apremio	1.433.706,56		1.433.706,56	1.392.215,20	8.501,07		1.383.714,13	1.383.714,13		-49.992,43
39300	Intereses de demora	971.447,76		971.447,76	872.322,40	9.431,36		862.891,04	830.901,34	31.989,70	-108.556,72
39610	Cuotas de urbanización	2.949.504,58		2.949.504,58	375.811,75			375.811,75	351.130,64	24.681,11	-2.573.692,83
39690	Convenios urbanísticos										
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos	9.000,00		9.000,00	49.704,16			49.704,16	49.704,16		40.704,16
39901	Ingresos diversos	10.000,00		10.000,00	4.386,77			4.386,77	4.320,98	65,79	-5.613,23
39902	IMPREVISTOS				19,97	0,03		19,94	19,94		19,94
39907	INGRESOS DE FINCAS NO URBANIZABLES				117.507,65			117.507,65	117.507,65		117.507,65
39911	Ingresos costas judiciales	84.000,00		84.000,00	319.196,91	8.308,73		310.888,18	24.196,79	286.691,39	226.888,18
39913	Ingresos por publicidad a cargo de particulares	15.000,00		15.000,00							-15.000,00
39916	Aprovechamiento urbanístico PMS	71.000,00		71.000,00	139.049,12	12.598,81		126.450,31	126.450,31		55.450,31
39918	Ingresos por ejecución obras a cargo particulares	10.000,00		10.000,00	16.315,09			16.315,09	16.315,09		6.315,09
39919	Indemnizaciones por daños en bienes y derechos municipales	88.000,00		88.000,00	56.047,49			56.047,49	56.047,49		-31.952,51
39920	Servicio recogida residuos	898.000,00		898.000,00	374.552,37			374.552,37	374.552,36	0,01	-523.447,63
	Suma	137.027.547,98		137.027.547,98	127.841.314,80	3.521.762,84		124.319.551,96	103.544.986,94	20.774.565,02	-12.707.996,02

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
39921	Otros ingresos diversos AJEMSA										
42001	Otras transferencias del Estado Déficit Autobuses	340.342,93		340.342,93	343.285,07		343.285,07	343.285,07			2.942,14
42010	Fondo complementario de financiación	41.916.130,00		41.916.130,00	43.490.244,96	441.247,32	43.048.997,64	43.048.997,64			1.132.867,64
42020	Compensación por beneficios fiscales	390.000,00		390.000,00	517.581,02		517.581,02	385.239,47	132.341,55		127.581,02
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General	370.263,54		370.263,54	36.025,50		36.025,50	36.025,50			-334.238,04
42094	Conv. prestaciones básicas servicios sociales comunitarios	126.471,20		126.471,20	188.203,14		188.203,14	188.203,14			61.731,94
42101	Trasferencias Instituto Nacional de Estadística				2.344,79		2.344,79	2.344,79			2.344,79
42122	Organismo Autónomo Programas Educativos Europeos		100.581,20	100.581,20	76.225,20	13.680,00	62.545,20	62.545,20			-38.036,00
42201	De fundaciones estatales		67.200,00	67.200,00							-67.200,00
45000	Participación en los tributos de la Comunidad Autónoma	9.365.509,52		9.365.509,52	9.365.509,52		9.365.509,52	9.365.509,52			
45002	Transf. en materia de serv. sociales y políticas de igualdad	7.385.300,00	1.294.081,00	8.679.381,00	6.717.466,48		6.717.466,48	5.790.573,43	926.893,05		-1.961.914,52
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscr	128.000,00	4.755,13	132.755,13	143.352,53		143.352,53	143.352,53			10.597,40
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración General d					329,60	-329,60	-329,60			-329,60
45100	Instituto Andaluz de la Mujer	42.332,00		42.332,00	75.617,66		75.617,66	75.617,66			33.285,66
45101	De FAISEM Fundación Andaluza Integración Social Enfermos Men	8.298,66		8.298,66							-8.298,66
45103	De la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales				6.000,00		6.000,00	6.000,00			6.000,00
45107	Subvenciones Servicio Andaluz de Empleo		5.602.643,48	5.602.643,48	5.477.811,41	686.605,38	4.791.206,03	4.791.206,03			-811.437,45
46117	DIPUTACION PROVINCIAL DE CADIZ				64.259,47		64.259,47	64.259,47			64.259,47
46600	De otras Entidades que agrupen Municipios				1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00
47000	De empresas privadas		246.249,96	246.249,96	249.127,09		249.127,09	249.127,09			2.877,13
51100	Intereses de préstamos concedidos a Organ. Autónomos y a	47,52		47,52	47,72		47,72		47,72		0,20
51400	Intereses de préstamos concedidos a sociedades mercantiles,E	159.135,28		159.135,28	203.470,33		203.470,33		203.470,33		44.335,05
	Suma	197.259.378,63	7.315.510,77	204.574.889,40	194.798.886,69	4.663.625,14	190.135.261,55	168.097.943,88	22.037.317,67		-14.439.627,85

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2017)

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							
52000	Intereses de depósito	28.800,00		28.800,00	5.562,56	0,57		5.561,99	5.561,99		-23.238,01
53410	De soc y entidades no dependientes de la entidades locales	99.364,67		99.364,67	30.000,00			30.000,00	30.000,00		-69.364,67
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	160.000,00		160.000,00	188.745,20	1.441,93		187.303,27	28.090,82	159.212,45	27.303,27
55000	Concesiones administrativas	1.133.000,00		1.133.000,00	1.230.030,81	637,82		1.229.392,99	695.433,65	533.959,34	96.392,99
55903	Vallas publicitarias	300.000,00		300.000,00	452.985,11			452.985,11	218.945,65	234.039,46	152.985,11
59002	Patrocinio eventos de fiestas	170.000,00		170.000,00	100.000,00			100.000,00		100.000,00	-70.000,00
59900	Otros ingresos patrimoniales	116.000,00		116.000,00	3.827,50			3.827,50	2.637,50	1.190,00	-112.172,50
59901	Patrocinio actos culturales	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
59906	Sponsorización eventos de Fomento	500,00		500,00							-500,00
59908	INGRESOS PUBLICIDAD TV Y RADIO	245.000,00		245.000,00							-245.000,00
60000	Venta de solares (No PMS)	3.596.684,26		3.596.684,26	50.000,00			50.000,00	50.000,00		-3.546.684,26
60300	ENAJENACIONES PMS										
72000	Transf. capital Administración Gral. del Estado	4.705.709,60		4.705.709,60	457.474,50	1.571.571,36		-1.114.096,86	-1.114.096,86		-5.819.806,46
72112	Instituto de la Juventud										
75030	Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscr										
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		32.367,50	32.367,50	24.275,63			24.275,63	24.275,63		-8.091,87
76100	Transferencias de capital de Diputación Provincial		1.718.244,53	1.718.244,53	238.775,43			238.775,43	238.775,43		-1.479.469,10
82120	De Entidades locales	400.972,50		400.972,50	500.596,99			500.596,99		500.596,99	99.624,49
83001	Reintegro de anticipos al personal a corto plazo	100.000,00		100.000,00	5.423,12			5.423,12	2.826,00	2.597,12	-94.576,88
83101	Reintegro de anticipos al personal a largo plazo	380.000,00		380.000,00	277.957,20	45.123,00		232.834,20	42.297,00	190.537,20	-147.165,80
87010	Para gastos con financiación afectada		80.264.525,83	80.264.525,83							-80.264.525,83
91100	Préstamos recibidos a L/P de entes del sector público	56.484.350,55	5.906.555,54	62.390.906,09	43.467.979,19	1.309.183,24		42.158.795,95	42.158.795,95		-20.232.110,14
91301	PRÉSTAM RECIBIDOS A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR				1.284.405,00			1.284.405,00	1.284.405,00		1.284.405,00
	Suma	265.229.760,21	95.237.204,17	360.466.964,38	243.116.924,93	7.591.583,06		235.525.341,87	211.765.891,64	23.759.450,23	-124.941.622,51