

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								
11110	10000	Participacion FNCMpal.Cesion IRPF	1.699.540,00		1.699.540,00	1.699.537,32	13.987,02		1.685.550,30	1.685.550,30	-13.989,70	
11120	11200	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. B Inmuebles de Nat Rústica	95.000,00		95.000,00	96.404,82	995,65		95.409,17	41.544,74	53.864,43	409,17
11120	11300	Impuesto Bienes Naturaleza Urbana	30.550.000,00		30.550.000,00	28.623.741,19	582.335,00	186,60	28.041.219,59	22.004.374,55	6.036.845,04	-2.508.780,41
11120	11400	Impuesto Bienes Inmuebles. Bienes características Especiales	2.200.000,00		2.200.000,00	2.263.491,81	6.314,62		2.257.177,19	1.229.771,42	1.027.405,77	57.177,19
11120	11500	Impuestos Vehiculos Traccion Mecanica	7.100.000,00		7.100.000,00	6.739.964,92	49.768,23		6.690.196,69	4.337.312,82	2.352.883,87	-409.803,31
11120	11600	Incremento Valor Naturaleza Urbana	3.250.000,00		3.250.000,00	2.869.010,47	11.714,73	3.121,69	2.854.174,05	1.700.707,51	1.153.466,54	-395.825,95
11120	13000	Impto.Activi.Econ.Activi.Empresarial es	3.150.000,00		3.150.000,00	2.791.038,16	23.374,96		2.767.663,20	1.937.204,73	830.458,47	-382.336,80
11120	13001	Impuesto sobre Actividades Económicas: Activ.Profesionales										
11120	13002	Impto.Activ.Econom. activid.Artistas										
11120	18200	Contribucion Territorial Urbana										
11110	21000	Participación FNCM Cesión IVA	1.725.970,00		1.725.970,00	1.789.860,72	141.941,83		1.647.918,89	1.647.918,89		-78.051,11
11110	22000	Participacion FNCM Impuesto Alcohol	21.540,00		21.540,00	22.340,28	298,20		22.042,08	22.042,08		502,08
11110	22001	Participacion FNCM Impuesto Cerveza	8.860,00		8.860,00	9.190,20	56,26		9.133,94	9.133,94		273,94
11110	22003	Participacion FNCM Impuesto Tabaco	52.540,00		52.540,00	52.240,56	7.058,44		45.182,12	45.182,12		-7.357,88
11110	22004	Participacion FNCM Impto. Hidrocarburos	287.290,00		287.290,00	297.920,28	1.006,44		296.913,84	296.913,84		9.623,84
11110	22006	Participacion FNCM Imptos.Intermedios	470,00		470,00	490,44	4,44		486,00	486,00		16,00
11120	29000	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	1.200.000,00		1.200.000,00	801.094,74	88.797,63		712.297,11	640.348,40	71.948,71	-487.702,89
33010	30004	Mercados	180.000,00		180.000,00	161.108,11	349,71		160.758,40	107.342,22	53.416,18	-19.241,60
11120	30201	Servicio de recogida de basuras: Inmueble-Doméstica	5.000.000,00		5.000.000,00	5.024.199,14	13.239,10	275,67	5.010.684,37	3.751.452,54	1.259.231,83	10.684,37
11120	30202	Servicio de recogida de basuras: Industrial	2.400.000,00		2.400.000,00	2.559.081,09	41.099,08		2.517.982,01	1.240.479,43	1.277.502,58	117.982,01
11120	30300	RECOGIDA BASURAS TRATAMIENTO Y ELIMINAC	600,00		600,00		76,03		-76,03	-76,03		-676,03
21920	30900	Tasa prestacion servicios cementerio	930.000,00		930.000,00	671.452,28	480,98		670.971,30	665.883,78	5.087,52	-259.028,70
		Suma	59.851.810,00		59.851.810,00	56.472.166,53	982.898,35	3.583,96	55.485.684,22	41.363.573,28	14.122.110,94	-4.366.125,78

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								
43910	31300	Serv.Caract.General Estadio E. Talavera	20.000,00		20.000,00	7.657,45		7.657,45	7.657,45		-12.342,55	
43910	31302	SERVICIO CARACTER GENERAL: PABELLON CUBIERTO	30.000,00		30.000,00	7.563,35		7.563,35	7.563,35		-22.436,65	
43910	31303	Serv.Caract.General Piscina Cubierta	35.000,00		35.000,00	27.459,40		27.459,40	27.459,40		-7.540,60	
43910	31304	SERVICIO CARACTER GENERAL: SALA MUSCULACION	3.000,00		3.000,00						-3.000,00	
43910	31305	SERVICIO CARACTER GENERAL: SAUNA	1.500,00		1.500,00						-1.500,00	
43910	31306	Serv.Caract.General Cursos Natacion	160.000,00		160.000,00	103.641,00	1.670,50	101.970,50	101.970,50		-58.029,50	
43910	31307	Serv.Caract.General Gimnasia Mantenim.	50.000,00		50.000,00	20.843,50	19,50	20.824,00	20.804,50	19,50	-29.176,00	
43910	31309	Serv.Character Gral. ingresos Taquilla	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
43910	31310	SERVICIO CARACTER GENERAL: PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00	216,00		216,00	216,00		-784,00	
43910	31311	SERVICIO CARACTER GENERAL: POLIDEPORTIVO ANDRES	10.000,00		10.000,00	4.895,80		4.895,80	4.895,80		-5.104,20	
43910	31312	Ser.Caract.General Pistas De Padel	17.000,00		17.000,00	12.553,30		12.553,30	12.553,30		-4.446,70	
43910	31313	Ser.Caract.General Polidep.Manuel Marin	4.500,00		4.500,00	2.452,80		2.452,80	2.452,80		-2.047,20	
43910	31314	Serv.Caract.General Polid.Loren S.garcia	10.000,00		10.000,00	6.617,50		6.617,50	6.617,50		-3.382,50	
43910	31315	Cursos Diversos (Campus)	50.000,00		50.000,00	62.683,00		62.683,00	62.683,00		12.683,00	
43910	31316	SERVICIO CARACTER GENERAL: PISTA CESPED ARTIFICIAL	90.000,00		90.000,00	52.645,00		52.645,00	52.645,00		-37.355,00	
43910	31317	Serv.Carac.Gral.Tenis Mesa	2.000,00		2.000,00	780,00	31,00	749,00	749,00		-1.251,00	
43910	31318	SERVICIO CARACTER GENERAL: SERVICIOS MEDICOS	300,00		300,00						-300,00	
43910	31319	SERVICIO CARACTER GENERAL: UNIVERSIDAD DE CADIZ	3.000,00		3.000,00	1.970,50		1.970,50	1.970,50		-1.029,50	
11120	32500	Tasa por expedición de documentos	35.000,00		35.000,00	31.732,87	990,07	30.742,80	30.739,55	3,25	-4.257,20	
11120	32902	Licencia Autotaxi y Vehiculos Alquiler	32.000,00		32.000,00	23.445,13		23.445,13	10.412,44	13.032,69	-8.554,87	
11120	33100	Tasa por entrada de vehiculos y reserva aparcamiento	1.800.000,00		1.800.000,00	1.572.282,93	11.399,01	422,80	1.560.461,12	1.127.468,85	432.992,27	-239.538,88
11120	33201	Aprovechamiento Dominio Publico: Mercadillo	310.000,00		310.000,00	328.655,66	5.989,80		322.665,86	168.504,74	154.161,12	12.665,86
		Suma	62.526.110,00		62.526.110,00	58.740.261,72	1.002.998,23	4.006,76	57.733.256,73	43.010.936,96	14.722.319,77	-4.792.853,27

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								
43710	33202	Puestos Y barracas Feria	250.000,00		250.000,00	160.760,00		160.760,00	160.760,00		-89.240,00	
43710	33203	Aprovechamiento Dominio Publico: Carnaval	12.500,00		12.500,00						-12.500,00	
43710	33204	Aprovechamiento Dominio Publico: Navidad	9.000,00		9.000,00						-9.000,00	
11120	33206	Otros Aprovec.Especial.Playas Y piscinas	25.000,00		25.000,00	20.682,61		20.682,61	18.154,43	2.528,18	-4.317,39	
33010	33207	Aprovechamiento dominio público: Mercado										
11120	33208	Aprovechamiento dominio público: Rieles, postes.	400.000,00		400.000,00	91.831,76	9.358,12	82.473,64	82.473,64		-317.526,36	
11120	33209	Aprovechamiento Dominio Público: Cajeros Automáticos	12.000,00		12.000,00						-12.000,00	
11120	33299	Puestos Y barracas Varios	45.000,00		45.000,00	33.208,11		33.208,11	30.951,73	2.256,38	-11.791,89	
11120	33300	Ocupacion Del Subsuelo	1.200.000,00		1.200.000,00	927.694,41	11.493,28	916.201,13	762.297,61	153.903,52	-283.798,87	
11120	33400	Calas y Zanjas	2.000,00		2.000,00						-2.000,00	
11120	33701	Aprovechamiento del vuelo: Telefonía móvil	620.000,00		620.000,00						-620.000,00	
11120	33702	Tasa Ocupación Via Pública Vuelo: Rótulos y fachadas	100.000,00		100.000,00	74.966,92	460,35	74.506,57	44.044,75	30.461,82	-25.493,43	
11120	33903	Tasa energía eléctrica complementaria a ocupación	75.000,00		75.000,00	54.324,12		54.324,12	54.324,12		-20.675,88	
43710	34401	Concurso Carnaval	12.500,00		12.500,00						-12.500,00	
43710	34402	Concurso Rondallas	2.500,00		2.500,00	5.040,00		5.040,00	5.040,00		2.540,00	
43510	34431	Precio Publico Aula Teatro	15.000,00		15.000,00	15.105,54	94,76	15.010,78	15.010,78		10,78	
43510	34432	Precio Publico Conciertos	1.000,00		1.000,00						-1.000,00	
43510	34436	Precio Publico Aula Danza	30.000,00		30.000,00	20.966,13	24,72	20.941,41	20.941,41		-9.058,59	
43510	34438	Precio Publico Musica	65.000,00		65.000,00	37.795,15		37.795,15	37.751,89	43,26	-27.204,85	
43510	34901	Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio,	6.000,00		6.000,00	8.650,95		8.650,95	8.650,95		2.650,95	
43810	34901	Precios Públicos: Actividades Culturales y de ocio,,	1.000,00		1.000,00		847,38	-847,38	-847,38		-1.847,38	
54130	34902	Precio Público: Bodas Civiles	15.000,00		15.000,00	11.845,00		11.845,00	11.845,00		-3.155,00	
11410	36000	VENTA BIENES DECLARADOS EFECTOS NO UTILIZABLES	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
		Suma	65.434.610,00		65.434.610,00	60.203.132,42	1.025.276,84	4.006,76	59.173.848,82	44.262.335,89	14.911.512,93	-6.260.761,18

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								
33310	42090				1.315,14			1.315,14	1.315,14		1.315,14	
11110	42092	190.000,00		190.000,00	138.155,07			138.155,07	138.155,07		-51.844,93	
11110	42093	980.000,00		980.000,00	1.462.587,33			1.462.587,33	1.462.587,33		482.587,33	
43910	42400					33.745,89		-33.745,89	-33.745,89		-33.745,89	
11110	45000	4.640.911,44		4.640.911,44	4.520.094,42			4.520.094,42	4.517.809,51	2.284,91	-120.817,02	
32710	45002	1.399.032,90	1.348.950,01	2.747.982,91	1.348.950,01	1.865,83		1.347.084,18	113.425,21	1.233.658,97	-1.400.898,73	
43510	45030				3.065,54			3.065,54		3.065,54	3.065,54	
54170	45050		101.320,23	101.320,23	101.320,23			101.320,23		101.320,23		
21610	45080											
32710	45080		984.454,42	984.454,42	984.454,42	2.039,19		982.415,23	27.960,81	954.454,42	-2.039,19	
32910	45080											
54160	45080											
43510	46100		3.000,00	3.000,00	3.000,00			3.000,00		3.000,00		
54170	46101		23.491,90	23.491,90	23.491,90			23.491,90		23.491,90		
43510	47000				25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00	
54170	49001		93.967,58	93.967,58	93.967,58			93.967,58		93.967,58		
11110	52000	195.000,00		195.000,00	180.247,14			180.247,14	180.247,14		-14.752,86	
11410	54100				97.602,60	4.352,36		93.250,24	26.278,59	66.971,65	93.250,24	
11410	54101				25.235,76			25.235,76	25.235,76		25.235,76	
43910	55000	1.504,50		1.504,50	3.881,60			3.881,60	3.881,60		2.377,10	
21510	55001	49.943,23		49.943,23							-49.943,23	
33110	55002				307.121,36			307.121,36		307.121,36	307.121,36	
21510	55006	162.692,65		162.692,65	2.600,00			2.600,00	2.600,00		-160.092,65	
		Suma	101.587.785,89	2.591.360,14	104.179.146,03	94.994.408,49	2.430.061,42	4.006,76	92.560.340,31	73.333.216,09	19.227.124,22	-11.618.805,72

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								
43780	55012	Canon Plaza De Toros	92.000,00		92.000,00	3.100,00			3.100,00		-88.900,00	
43910	55015	Concesion gimnasio Enrique Talavera	3.600,00		3.600,00						-3.600,00	
21710	55016	Puestos Helado	10.000,00		10.000,00						-10.000,00	
43910	55017	CONCESION INSTALACION DEPORTIVA LOPEZ HITA	2.107,40		2.107,40	4.754,29			4.754,29		2.646,89	
21510	55020	Concesión Bar Parque del Centenario										
21510	55023	CANON OCUPACION DOMINIO PUB.VALLAS PUBLI	70.655,92		70.655,92	70.159,21			70.159,21	70.159,21	-496,71	
43910	55024	Concesión: Bar Campo de Futbol Menacha				300,90			300,90		300,90	
21510	55200	Concesion Aparcamiento Pl.Menendez Tol.	41.010,57		41.010,57	39.235,07			39.235,07		-1.775,50	
21510	55202	Concesion Calle Baluarte	23.242,20		23.242,20	22.235,96			22.235,96		-1.006,24	
43910	55204	Concesion Campos Multideporte	13.000,00		13.000,00	10.100,00			10.100,00		-2.900,00	
21510	55207	Concesion Parque Acuatico	29.853,06		29.853,06	9.520,20			9.520,20		-20.332,86	
21510	55208	Concesion Aparcamiento Escalinata	33.840,98		33.840,98	65.536,52			65.536,52	65.536,52	31.695,54	
21510	55210	Canon Club Montepalma	8.786,72		8.786,72	9.248,08			9.248,08	9.248,08	461,36	
21510	55213	Canon Plaza Andalucia 25ª anualidad	22.202,47		22.202,47	22.046,39			22.046,39		-156,08	
21510	55215	Concesion uso privativo Coleg. Los Pinos	11.015,00		11.015,00						-11.015,00	
21510	55219	Concesion El Calvario	24.941,00		24.941,00	21.565,50			21.565,50		-3.375,50	
21510	55220	Canon Estacion de Autobuses	10.856,00		10.856,00						-10.856,00	
21510	55221	Derecho superficie Plaza Sur de Europa	14.374,32		14.374,32	117.061,19			117.061,19	117.061,19	102.686,87	
22110	55400	Producto de explotaciones forestales				76,00			76,00		76,00	
11410	55500	CANON APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBL. MAQU. BEBIDAS	1.446,40		1.446,40	1.436,23			1.436,23		-10,17	
11410	55501	APROV. ESPECIAL TERRENOS ANEXOS PLAZA TOROS	5.119,00		5.119,00						-5.119,00	
11410	61900	Enajenación de viviendas.				1.854,22			1.854,22		1.854,22	
32710	70000	De la Administracion General de la Entidad Local										
		Suma	102.005.836,93	2.591.360,14	104.597.197,07	95.392.638,25	2.430.061,42	4.006,76	92.958.570,07	73.586.502,04	19.372.068,03	-11.638.627,00

