

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Pág. 1

(2019)

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	Imp.to.S/Renta Personas F.	973.138,34		973.138,34	1.331.400,33	10.412,38		1.320.987,95	1.154.567,43	166.420,52	347.849,61
11200	IBI: Naturaleza Rustica	630.000,01		630.000,01	805.110,32	36.079,84		769.030,48	700.297,79	68.732,69	139.030,47
11300	IBI: Naturaleza Urbana	19.750.000,00		19.750.000,00	19.633.857,78	243.679,02		19.390.178,76	17.892.386,64	1.497.792,12	-359.821,24
11400	IBI Características Especiales	400,00		400,00	424,72			424,72	212,36	212,36	24,72
11500	Imp.S/Vehiculos (IVTM)	3.700.000,00		3.700.000,00	3.853.690,64	38.412,67	8.076,40	3.807.201,57	3.117.376,93	689.824,64	107.201,57
11600	Imp.S/Inc.Valor Terrenos Naturaleza Urbana	4.100.000,00		4.100.000,00	7.782.496,79	330.630,45		7.451.866,34	4.615.100,70	2.836.765,64	3.351.866,34
13000	Imp.S/Activid.Economicas	900.000,00		900.000,00	1.360.136,04	31.074,79		1.329.061,25	1.228.549,17	100.512,08	429.061,25
21000	Imp.S/Valor Añadido	1.184.700,03		1.184.700,03	1.597.244,04	21.467,71		1.575.776,33	1.386.917,16	188.859,17	391.076,30
22000	Impuesto sobre el Alcohol y bebidas derivadas	17.406,67		17.406,67	20.127,70	137,39		19.990,31	18.179,81	1.810,50	2.583,64
22001	Imp. sobre la Cerveza	6.226,90		6.226,90	7.536,55	69,50		7.467,05	6.866,22	600,83	1.240,15
22003	Impuesto sobre Labores del Tabaco	159.617,99		159.617,99	140.989,94	122,98		140.866,96	129.287,98	11.578,98	-18.751,03
22004	Impuesto sobre Hidrocarburos	207.246,95		207.246,95	240.455,46	680,70		239.774,76	220.339,04	19.435,72	32.527,81
22006	Impuesto sobre Productos Intermedios	380,00		380,00	495,66	2,20		493,46	420,14	73,32	113,46
29000	Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	375.000,00		375.000,00	1.901.320,26	56.264,16		1.845.056,10	1.670.313,34	174.742,76	1.470.056,10
31900	Otras tasas por prestación servicios de carácter preferente	1.000,00		1.000,00	3.078,02			3.078,02	3.078,02		2.078,02
32100	Tasa.Licencias Urbanisticas	60.000,00		60.000,00	144.235,88	1.479,70		142.756,18	142.208,81	547,37	82.756,18
32101	Tasa Instrumentos Intervención Ambiental	55.000,00		55.000,00	20.311,91			20.311,91	20.311,91		-34.688,09
32500	Tasa Expedición de Documentos	15.000,00		15.000,00	22.966,36	151,24		22.815,12	22.815,12		7.815,12
32600	Tasa Retirada Vehiculos	350.000,00		350.000,00	421.560,29	2.347,24		419.213,05	419.213,05		69.213,05
32900	Otras tasas realiz. act. de comp. local (Reparto Publicidad)	1.700,00		1.700,00							-1.700,00
32901	Otras tasas realiz. act. de comp. local (Bodas Civiles)	4.500,00		4.500,00	5.472,60	78,18		5.394,42	5.394,42		894,42
33100	Tasa Entrada Vehiculos	455.000,00		455.000,00	366.771,38	2.699,49		364.071,89	356.758,93	7.312,96	-90.928,11
33200	Otras Tasas Ocupación DP	30.000,00		30.000,00	33.719,54			33.719,54	24.954,44	8.765,10	3.719,54
33201	Tasa Ocupación DP Iberdrola	500.000,00		500.000,00	462.423,27	225,05		462.198,22	343.365,80	118.832,42	-37.801,78
	Suma	33.476.316,89		33.476.316,89	40.155.825,48	776.014,69	8.076,40	39.371.734,39	33.478.915,21	5.892.819,18	5.895.417,50

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
33202	Tasa Ocupación DP CEGAS S.A.	90.000,00		90.000,00	63.715,01			63.715,01	63.338,51	376,50	-26.284,99
33203	Tasa Ocupación DP Endesa E.S.A	38.000,00		38.000,00	45.503,08	25,23		45.477,85	31.797,25	13.680,60	7.477,85
33204	Tasa Ocupación DP Hidrocanabrico	2.000,00		2.000,00	10.038,63			10.038,63	5.254,73	4.783,90	8.038,63
33301	Tasa Ocupación DP Vodafone S.A	27.000,00		27.000,00	28.459,54			28.459,54		28.459,54	1.459,54
33302	Tasa Ocupación DP Medite.(ONO)	25.000,00		25.000,00	27.402,48			27.402,48	18.327,05	9.075,43	2.402,48
33303	Tasa Ocupación DP France Telecom	10.000,00		10.000,00	6.444,65			6.444,65		6.444,65	-3.555,35
33304	Tasa por utilizacion privativa o aprovechamiento especial										
33305	TASA OCUPACIÓN SUBSUELO, SUELO	77.000,00		77.000,00	5.326,45			5.326,45	5.326,45		-71.673,55
33500	Tasa ocup.v.pub. terrazas	170.000,00		170.000,00	8.450,55	1.118,21		7.332,34	6.998,36	333,98	-162.667,66
33600	Tasa Servicios Mercados	110.000,00		110.000,00	162.906,43	4.915,53		157.990,90	128.496,70	29.494,20	47.990,90
33800	Tasa Ocupación DP Telefonica	25.000,00		25.000,00	84.888,55			84.888,55	84.888,55		59.888,55
33900	Tasa Ocupación Via Publica	7.000,00		7.000,00	57.999,10	3.778,59		54.220,51	49.374,03	4.846,48	47.220,51
33901	Tasa Cajeros Automaticos	3.200,00		3.200,00	9.000,00			9.000,00	7.000,00	2.000,00	5.800,00
33902	Uso instalaciones municipales				1.570,91	437,82		1.133,09	1.133,09		1.133,09
33903	Tasa por adjudicación puestos de mercado				34.342,00			34.342,00	24.000,00	10.342,00	34.342,00
34400	Ingresos Taquillas, Venta Entradas										
34500	Ingresos Transporte Urbano	159.000,00		159.000,00	40.522,01			40.522,01	39.074,89	1.447,12	-118.477,99
34900	Otros Precios Publicos	75.000,00		75.000,00	126.821,93	718,30		126.103,63	126.103,63		51.103,63
34901	Otros precios publicos.Parking Juan Carlos I				101.816,58			101.816,58	101.816,58		101.816,58
36000	Ventas	500,00		500,00							-500,00
38000	Reintegro de avales				10,35			10,35	10,35		10,35
38900	Reintegros Operaciones Corrientes	45.000,00		45.000,00	9.048,01			9.048,01	8.819,63	228,38	-35.951,99
39100	Multas Infracciones Urbanísticas	100.000,00		100.000,00							-100.000,00
39110	Multas Infracciones Tributarias	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39120	Multas Ordenanza Circulación	490.000,00		490.000,00	375.308,17			375.308,17	307.004,53	68.303,64	-114.691,83
	Suma	34.931.016,89		34.931.016,89	41.355.399,91	787.008,37	8.076,40	40.560.315,14	34.487.679,54	6.072.635,60	5.629.298,25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
39190	Otras Multas y Sanciones	3.000,00		3.000,00	35.079,72	1.158,40		33.921,32	9.424,62	24.496,70	30.921,32
39200	Recargo Extemporaneidad	18.000,00		18.000,00	31.643,81	912,68		30.731,13	30.731,13		12.731,13
39210	Recargo Ejecutivo (5%)	20.000,00		20.000,00	49.872,68	541,46		49.331,22	49.331,22		29.331,22
39211	Recargo Apremio	310.000,00		310.000,00	505.289,97	1.619,87		503.670,10	503.670,10		193.670,10
39300	Intereses de Demora	150.000,00		150.000,00	234.219,32	8.353,49		225.865,83	222.447,65	3.418,18	75.865,83
39710	Aprovechamiento Urbanístico	1.000,00		1.000,00	2.998,47			2.998,47	2.998,47		1.998,47
39800	Indemnizaciones de Seguros	15.000,00		15.000,00	15.112,59	89,90		15.022,69	14.920,85	101,84	22,69
39801	Indemniz. de Seguros Afectado										
39900	Otros Ingresos Diversos	65.000,00		65.000,00	18.924,41			18.924,41	15.228,87	3.695,54	-46.075,59
39901	Ingresos Publicidad y Esponsor	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39903	Ingresos Ecoembalajes España	195.594,28		195.594,28	197.946,61			197.946,61	176.576,35	21.370,26	2.352,33
39905	Saica Natur papel recuperado	65.811,59		65.811,59							-65.811,59
39909	Costas	36.000,00		36.000,00	74.542,19	59.627,43		14.914,76	14.684,76	230,00	-21.085,24
39910	Ingresos por ejecuciones subsidiarias				11.981,00			11.981,00		11.981,00	11.981,00
42010	Fondo Complementario Financiación	13.834.268,48		13.834.268,48	15.427.539,54	217.508,06		15.210.031,48	13.667.647,16	1.542.384,32	1.375.763,00
42020	Compensación Beneficios Fiscales	285.000,00		285.000,00							-285.000,00
42090	Otras transferencias corrientes de la AGE	746.820,00	63.663,26	810.483,26	63.663,26			63.663,26	63.663,26		-746.820,00
42091	Subvención Transporte Urbano	65.000,00		65.000,00							-65.000,00
42092	De la Administracion General. Actualización Censo electoral				984,11			984,11	984,11		984,11
42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal				64.899,59			64.899,59	64.899,59		64.899,59
42101	SEPE Zonas Rurales Deprimidas										
45001	Otras transf. incondicio.. Fondo Incondicionado GV 2019		431.187,60	431.187,60	215.581,50			215.581,50		215.581,50	-215.606,10
45002	Subvención Resol Servicios Sociales líneas nominativas	453.378,00	314.539,54	767.917,54	824.801,16	70.713,80		754.087,36	754.087,36		-13.830,18
45003	Pobreza energética										
45030	Subvención Gabinete Psicopedagógico	44.714,90		44.714,90	63.009,96			63.009,96	63.009,96		18.295,06
	Suma	51.240.604,14	809.390,40	52.049.994,54	59.193.489,80	1.147.533,46	8.076,40	58.037.879,94	50.141.985,00	7.895.894,94	5.987.885,40

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
45031	Subvención Centro E.P.A	1.860,00		1.860,00	3.440,24			3.440,24	3.440,24		1.580,24
45050	Subvención Talleres TFIL										
45051	Subv.Programas O.P.E.A.										
45052	GV Fomento Empleo ENCORP		521.885,86	521.885,86	390.633,88			390.633,88	390.633,88		-131.251,98
45053	Subvención Programa Escuela Taller										
45054	Subv.Salari-Jove Corp.Loc										
45055	PROGRAMAS PCPI/FSE										
45056	Subvención AEDL Fomento del Empleo										
45057	Subv. Talleres de Empleo.	8.500,00		8.500,00							-8.500,00
45060	Subv.Prevenccion Incendios		114.190,00	114.190,00	135.536,48	3.502,61		132.033,87	132.033,87		17.843,87
45061	Subvención Consultorio Médico Vedat	32.240,00		32.240,00	10.253,13			10.253,13	10.253,13		-21.986,87
45062	Subvención Juventud										
45077	Itinerarios Inserción Sociolaboral en Xenillet				19.740,67			19.740,67	19.740,67		19.740,67
45078	Subv. alquiler emergencia social										
45080	Otras subvenciones corrientes de la AG de la CCAA				2.425,00			2.425,00	2.425,00		2.425,00
45082	Subv.Renta Garantizada C.					90.843,77		-90.843,77	-90.843,77		-90.843,77
45083	Subv.Cons.Sanidad UPCCA				18.008,00			18.008,00	18.008,00		18.008,00
45085	Subv. Apoyo Inmigrantes										
45087	AYUDAS PRIMER CICLO EDUCACIÓN INFANTIL				53.855,69			53.855,69	53.855,69		53.855,69
45088	Subv.compra de libros										
45089	Otras Subvenciones Generalitat Valenciana	80.000,00	507.523,72	587.523,72	55.542,19			55.542,19	55.542,19		-531.981,53
45095	Subv. Colecc. bibliografi										
45097	Taller Empleo: Centro His										
45099	Unidad de Primera Atención Servicios Sociales										
	Suma	51.363.204,14	1.952.989,98	53.316.194,12	59.882.925,08	1.241.879,84	8.076,40	58.632.968,84	50.737.073,90	7.895.894,94	5.316.774,72

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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							
45100	De Organismos Autónomos y Agencias de las CCAA				97.105,74			97.105,74	97.105,74		97.105,74
45101	Subvención Torrent-Bici										
45127	Atención a la Drogodependencia										
45300	De soc. mercantiles GV,EPES y otros organismos públicos										
46100	Otras Subvenciones Diputación	50.000,00	15.326,51	65.326,51	314.581,78			314.581,78	314.581,78		249.255,27
46101	Otras Subvenc. Diputación		30.400,00	30.400,00	30.026,66			30.026,66	30.026,66		-373,34
46102	De Diputaciones, Fondo Incondicionado		431.163,00	431.163,00	431.163,00			431.163,00	431.163,00		
46600	Subv. FVMP				1.291,26			1.291,26	1.291,26		1.291,26
46601	Subv.FVMP Familia e Infan										
46604	Subv:FEMP.Plan Mpal.Salud										
47001	Subv.CAM Apoyo Mayores										
47002	Subvenciones Bancos y Empresas Privadas	1.000,00	3.000,00	4.000,00	3.400,00			3.400,00	3.400,00		-600,00
47009	Aportación Banco Alimentos	5.000,00		5.000,00	2.600,44			2.600,44	2.600,44		-2.399,56
48000	Trans.Fundar Voluntariado										
49000	Del Fondo Social Europeo										
49100	Del Fondo Desarr.Regional		51.956,75	51.956,75							-51.956,75
49118	FEDER: PROGRAMA URBACT II 2ª Edición										
49700	Otras transferencias UE										
51450	INTERESES PRESTAMO NOUS ESPAIS				8.394,17			8.394,17	8.394,17		8.394,17
52000	Intereses Cuentas Bancarias	7.000,00		7.000,00	4.066,97			4.066,97	4.066,97		-2.933,03
52100	Intereses Préstamos al Personal				340,72			340,72	340,72		340,72
53400	Dividendos Aigues Horta año actual	439.251,94		439.251,94	679.315,28			679.315,28	679.315,28		240.063,34
53401	Div.Nous Espais año act.										
53402	Dividendos RETOSA año act										
54100	Arrendamientos de fincas urbanas	3.000,00		3.000,00	8.166,50			8.166,50	4.984,66	3.181,84	5.166,50
	Suma	51.868.456,08	2.484.836,24	54.353.292,32	61.463.377,60	1.241.879,84	8.076,40	60.213.421,36	52.314.344,58	7.899.076,78	5.860.129,04

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

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	Canon Explotación Instalaciones Deportivas Parc Central	240.000,00		240.000,00	235.064,69			235.064,69	4.948,10	230.116,59	-4.935,31
55001	Canon Aparcamiento Pais Valencià	8.000,00		8.000,00	8.305,50			8.305,50	8.305,50		305,50
55002	Canon explotacion Piscina Cotxera	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
55003	Canon Centro Recuperación Medio Natural (Espai Ambiental)	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
55004	Canon explotación cafetería Hort Trenor	800,00		800,00							-800,00
55005	Canon explotación cafetería Parc Central	2.500,00		2.500,00							-2.500,00
55006	Otros canones explotación cafeterías y quioscos	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55008	Canon Mercados Central y San Gregorio	54.920,00		54.920,00	27.981,36			27.981,36	27.981,36		-26.938,64
55301	Canon centro ocio parc central concesion dcho superficie										
55502	Canon mobiliario urbano: Clear Channel	210.000,00		210.000,00	161.936,51			161.936,51	161.936,51		-48.063,49
55503	Canon Planta Trat.RCDS										
55504	Canon Consorcio Coop.Hort				3.096,58			3.096,58		3.096,58	3.096,58
55900	Otras concesiones y aprovechamientos	7.000,00		7.000,00	6.301,00			6.301,00	3.750,00	2.551,00	-699,00
59900	Emtre ecoparques	21.667,00		21.667,00	1.253,88			1.253,88	1.253,88		-20.413,12
60000	Venta de solares										
60001	Venta de solares (Parc Central)										
60200	Parcelas sobrantes via pu				9.619,66			9.619,66	9.619,66		9.619,66
61901	Venta aparcamientos										
72000	De la Admon. Gra. Estado										
75060	Otras trans.capital GV Palacio de Justicia		284.675,72	284.675,72							-284.675,72
75080	Otras transferencias de capital de la Administración General		1.948.874,27	1.948.874,27							-1.948.874,27
75089	De la Administracion Gene										
75300	De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales		386.458,82	386.458,82	73.712,87			73.712,87	73.712,87		-312.745,95
	Suma	52.427.343,08	5.104.845,05	57.532.188,13	61.990.649,65	1.241.879,84	8.076,40	60.740.693,41	52.605.852,46	8.134.840,95	3.208.505,28

(2019)

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							
	76100	De Diputacion Valencia	165.656,92	1.882.086,39	1.882.086,39	536.667,20	71.784,70		464.882,50	464.882,50		-1.417.203,89
	76201	Subv. europea proy. URBAN										
	77000	Subv. capital ent.privada					16.819,00		16.819,00		16.819,00	
	79000	Del Fondo Social Europeo										
	79100	Del Fondo de Desarrollo Regional		2.783.357,91	2.783.357,91							
	79900	Otras transf. del exterior										
	82120	Prestamo Nous Espais dr/2012			165.656,92	165.656,92	51.605,83		51.605,83	51.605,83		-114.051,09
	83000	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a c/p		9.340,00	9.340,00	6.240,00		6.240,00	1.525,00	4.715,00		-3.100,00
	83002	Reintegro de obras partic										
	83100	Reintegro de préstamos de fuera del sector público a l/p		66.617,70	66.617,70	64.617,70		64.617,70	15.360,00	49.257,70		-2.000,00
	87000	Para gastos generales		11.752.358,06	11.752.358,06							-11.752.358,06
	87010	Para gtos.financ.afectada		5.516.156,42	5.516.156,42							-5.516.156,42
	91300	Prest.recibidos a l/p										
		Suma	52.593.000,00	27.114.761,53	79.707.761,53	62.666.599,38	1.313.664,54	8.076,40	61.344.858,44	53.139.225,79	8.205.632,65	-18.362.903,09