



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2019  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
31100	Tasas ayuda a domicilio	140.000,00	0,00	140.000,00	118.168,99	352,94	0,00	117.816,05	108.982,91	8.833,14	-22.183,95
31102	Tasas transporte social	15.000,00	0,00	15.000,00	13.688,05	391,04	0,00	13.297,01	12.165,94	1.131,07	-1.702,99
31103	Tasas teleasistencia	14.000,00	0,00	14.000,00	13.244,25	127,25	0,00	13.117,00	12.001,00	1.116,00	-883,00
31104	Tasas actividades comunitarias	9.000,00	0,00	9.000,00	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	-750,00
31105	Tasas de ayudas técnicas	3.000,00	0,00	3.000,00	2.907,85	17,00	0,00	2.890,85	2.660,35	230,50	-109,15
31106	Tasa vivienda tutelada	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
31200	Tasas por actividades del Área de Juventud	5.000,00	0,00	5.000,00	5.692,50	165,00	0,00	5.527,50	5.527,50	0,00	527,50
31201	Tasas por actividades culturales	4.000,00	0,00	4.000,00	4.236,17	33,80	0,00	4.202,37	4.202,37	0,00	202,37
31300	Tasas por actividades deportivas	30.000,00	0,00	30.000,00	28.561,68	1.032,49	0,00	27.529,19	27.529,19	0,00	-2.470,81
32501	Tasas Prestación de Servicios del Área de Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00	6.862,00	260,00	0,00	6.602,00	6.602,00	0,00	-398,00
32900	Tasas por prestación de servicios de Extinción de Incendios	15.000,00	0,00	15.000,00	8.099,83	73,43	0,00	8.026,40	7.336,21	690,19	-6.973,60
32901	Tasa pala retroexcavadora	400,00	0,00	400,00	1.691,37	0,00	0,00	1.691,37	1.546,40	144,97	1.291,37
32902	Tasas Uso Bienes Comarcales	2.000,00	0,00	2.000,00	2.728,93	0,00	0,00	2.728,93	2.728,93	0,00	728,93
32903	Tasas camión Polivalente	4.200,00	0,00	4.200,00	5.345,70	0,00	0,00	5.345,70	4.944,00	401,70	1.145,70
35100	C.E. UNESPA Extinción de Incendios	91.000,00	0,00	91.000,00	91.565,12	0,00	0,00	91.565,12	91.565,12	0,00	565,12
36000	Venta de Publicaciones	1.500,00	0,00	1.500,00	1.464,21	0,00	0,00	1.464,21	1.204,47	259,74	-35,79
38900	Otros reintegros de operaciones corrientes	0,00	0,00	0,00	0,00	11.017,89	0,00	-11.017,89	-11.017,89	0,00	-11.017,89
39900	Otros ingresos diversos	8.000,00	0,00	8.000,00	45.015,64	20,00	0,00	44.995,64	44.093,11	902,53	36.995,64
45003	<b>Total Capítulo 3</b> De la Administración General de las Comunidades Autónomas	<b>354.100,00</b> 483.978,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>354.100,00</b> 483.978,00	<b>357.522,29</b> 396.745,16	<b>13.490,84</b> 0,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>344.031,45</b> 396.745,16	<b>330.321,61</b> 396.745,16	<b>13.709,84</b> 0,00	<b>-10.068,55</b> -87.252,84



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2019  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
45004	DGA. Convenio Fondo Social Comarcal	122.066,00	0,00	122.066,00	122.066,00	0,00	0,00	122.066,00	91.549,50	30.516,50	0,00
45005	DGA. Convenio Programas Específicos	99.947,00	0,00	99.947,00	92.501,63	0,00	0,00	92.501,63	74.960,25	17.541,38	-7.445,37
45006	DGA. Convenio ISEAL (Transporte adaptado)	63.000,00	0,00	63.000,00	63.566,00	0,00	0,00	63.566,00	63.566,00	0,00	566,00
45007	DGA. Convenio IAMI	12.000,00	0,00	12.000,00	80.716,82	0,00	0,00	80.716,82	0,00	80.716,82	68.716,82
45030	DGA. Transporte Escolar	450.000,00	0,00	450.000,00	436.352,86	0,00	0,00	436.352,86	269.633,36	166.719,50	-13.647,14
45031	DGA. Educación de Adultos	6.000,00	0,00	6.000,00	6.357,72	0,00	0,00	6.357,72	0,00	6.357,72	357,72
45032	DGA. Política Lingüística	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
45033	Subvención DGA. Brigada apoyo	0,00	33.262,00	33.262,00	33.262,08	0,00	0,00	33.262,08	33.262,08	0,00	0,08
45060	DGA. Coste funciones y servicios transferidos	1.449.710,00	0,00	1.449.710,00	1.460.011,27	0,00	0,00	1.460.011,27	1.095.008,46	365.002,81	10.301,27
45061	DGA. Coste personal servicios transferidos	157.951,00	0,00	157.951,00	159.530,52	0,00	0,00	159.530,52	119.647,89	39.882,63	1.579,52
45062	DGA. Transferencia gastos financiación Política Territorial	276.889,00	0,00	276.889,00	276.889,00	0,00	0,00	276.889,00	207.666,75	69.222,25	0,00
45063	DGA. Compensación gastos OCA	3.900,00	0,00	3.900,00	3.692,33	0,00	0,00	3.692,33	3.692,33	0,00	-207,67
46100	DPH Convenio Nieve	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
46101	DPH Educación de Adultos	20.000,00	0,00	20.000,00	23.975,40	0,00	0,00	23.975,40	23.975,40	0,00	3.975,40
46102	DPH Mantenimiento Extinción de Incendios	280.000,00	0,00	280.000,00	308.425,99	44.834,99	0,00	263.591,00	263.591,00	0,00	-16.409,00
46103	DPH Campaña de Esquí	15.000,00	0,00	15.000,00	14.370,00	0,00	0,00	14.370,00	14.370,00	0,00	-630,00
46201	Ayts. Cuotas Servicio Social de Base	56.376,00	0,00	56.376,00	62.651,94	0,00	0,00	62.651,94	56.482,61	6.169,33	6.275,94
46202	Ayts. Cuotas Áreas de Cultura y Juventud	19.731,00	0,00	19.731,00	19.731,66	0,00	0,00	19.731,66	17.572,39	2.159,27	0,66



ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

Ejercicio: 2019  
 Importe: euros  
 A fecha: 31/12/2019

Aplicación Presupuestaria	Descripción	Previsiones Presupuestarias			Derechos Reconocidos	Derechos Anulados	Derechos Cancelados	Derechos Reconocidos Netos	Recaudación Neta	Derechos Pendientes de Cobro	Exceso/ Defecto Previsión
		Iniciales	Modificaciones	Definitivos							
46203	AYtos. Cuotas Área de Deportes	25.510,00	0,00	25.510,00	25.510,14	0,00	0,00	25.510,14	22.718,52	2.791,62	0,14
46204	AYtos. Cuotas Servicio de Extinción de Incendios	126.848,00	0,00	126.848,00	128.672,87	1.928,41	0,00	126.744,46	112.863,46	13.881,00	-103,54
46205	AYtos. Cuotas Servicio Educación de Adultos	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,10	0,00	0,00	25.000,10	21.258,60	3.741,50	0,10
46206	AYtos. Cuotas Escuela de Verano	15.000,00	0,00	15.000,00	19.436,22	0,00	0,00	19.436,22	19.436,22	0,00	4.436,22
46207	AYtos. Cuotas Servicio Residuos Urbanos	1.061.814,00	0,00	1.061.814,00	1.073.835,08	11.919,54	0,00	1.061.915,54	985.233,75	76.681,79	101,54
46209	AYtos. Plan Drogodependencias	10.087,00	0,00	10.087,00	10.087,50	0,00	0,00	10.087,50	10.087,50	0,00	0,50
47001	SIG Vidrio	17.000,00	0,00	17.000,00	30.062,56	0,00	0,00	30.062,56	21.761,36	8.301,20	13.062,56
47003	Consortio RSU Liquidación 2018	5.000,00	99.565,71	104.565,71	104.565,71	0,00	0,00	104.565,71	104.565,71	0,00	0,00
	<b>Total Capítulo 4</b>	<b>4.837.807,00</b>	<b>132.827,71</b>	<b>4.970.634,71</b>	<b>5.008.016,56</b>	<b>58.682,94</b>	<b>0,00</b>	<b>4.949.333,62</b>	<b>4.044.648,30</b>	<b>904.685,32</b>	<b>-21.301,09</b>
52000	Intereses	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	<b>Total Capítulo 5</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
76100	DPH Equipamiento vialidad invernal	25.000,00	32.022,00	57.022,00	48.847,81	0,00	0,00	48.847,81	0,00	48.847,81	-8.174,19
	<b>Total Capítulo 7</b>	<b>25.000,00</b>	<b>32.022,00</b>	<b>57.022,00</b>	<b>48.847,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.847,81</b>	<b>0,00</b>	<b>48.847,81</b>	<b>-8.174,19</b>
87000	Para gastos generales	0,00	400.281,00	400.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.281,00
	<b>Total Capítulo 8</b>	<b>0,00</b>	<b>400.281,00</b>	<b>400.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.281,00</b>
	<b>Total Presupuesto</b>	<b>5.217.407,00</b>	<b>565.130,71</b>	<b>5.782.537,71</b>	<b>5.414.386,66</b>	<b>72.173,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.342.212,88</b>	<b>4.374.969,91</b>	<b>967.242,97</b>	<b>-440.324,83</b>