



Ciudad Autónoma de Melilla

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2017

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
11200	IBI NATURALEZA RUSTICA	42.885,36	0,00	42.885,36	59.561,49	589,74	2.465,18	56.506,57	24.022,60	32.483,97	13.621,21
11300	IMPTO.BIENES INMUEBLES	8.821.464,82	0,00	8.821.464,82	8.633.524,75	261.132,67	28.475,60	8.343.916,48	6.720.518,04	1.623.398,44	-477.548,34
11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	171.082,82	0,00	171.082,82	177.547,47	787,69	646,71	176.113,07	173.310,31	2.802,76	5.030,25
11500	IMPTO.SOBRE VEHICULOS	1.590.000,00	0,00	1.590.000,00	1.636.369,19	33.760,36	2.957,72	1.599.651,11	864.084,50	735.566,61	9.651,11
11600	INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.358.433,00	0,00	1.358.433,00	1.362.537,85	0,00	386,72	1.362.151,13	1.178.628,63	183.522,50	3.718,13
13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	687.792,18	0,00	687.792,18	689.052,60	7.346,98	0,00	681.705,62	616.461,44	65.244,18	-6.086,56
29400	I.P.S.I.(IMPORTACION)	50.604.615,92	0,00	50.604.615,92	51.317.176,91	727.502,90	8.226,83	50.581.447,18	50.502.784,55	78.662,63	-23.168,74
29401	I.P.S.I.(SERVICIOS)	18.809.480,00	0,00	18.809.480,00	16.419.058,48	85.908,54	0,00	16.333.149,94	16.220.643,51	112.506,43	-2.476.330,06
29402	GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS LABORES TABACO	7.697.206,25	0,00	7.697.206,25	8.837.385,71	0,00	0,00	8.837.385,71	8.837.385,71	0,00	1.140.179,46
29403	GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS CARBURANTES	1.574.095,28	0,00	1.574.095,28	1.849.882,01	87.265,04	0,00	1.762.616,97	1.762.616,97	0,00	188.521,69
30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	6.207.866,21	185.504,06	375.571,10	5.646.791,05	1.873.995,78	3.772.795,27	-703.208,95
30200	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.463.083,00	0,00	1.463.083,00	1.476.331,87	6.437,59	6.280,00	1.463.614,28	8.240,91	1.455.373,37	531,28
30901	CEMENTERIOS	32.011,97	0,00	32.011,97	42.234,08	985,06	0,00	41.249,02	41.249,02	0,00	9.237,05
31201	ENSEÑANZAS EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES	101.551,63	0,00	101.551,63	73.475,83	522,10	0,00	72.953,73	72.953,73	0,00	-28.597,90
31301	TASA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	962.395,05	0,00	962.395,05	391.753,19	0,00	0,00	391.753,19	391.753,19	0,00	-570.641,86
31901	VISITA MUSEOS EXPOSICIONES	298.544,98	0,00	298.544,98	153.552,07	0,00	0,00	153.552,07	153.552,07	0,00	-144.992,91
31902	TASA PRESTACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	7.656,00	0,00	7.656,00	2.025,00	0,00	0,00	2.025,00	220,00	1.805,00	-5.631,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.209.608,00	0,00	1.209.608,00	991.223,43	29.011,11	235.133,55	727.078,77	678.613,86	48.464,91	-482.529,23
32500	EXPEDICION DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	318.733,21	0,00	318.733,21	373.963,83	377,13	416,00	373.170,70	355.048,70	18.122,00	54.437,49
32600	RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	81.937,36	0,00	81.937,36	69.782,51	1.563,65	0,00	68.218,86	68.218,86	0,00	-13.718,50
32901	MERCADOS	138.115,88	0,00	138.115,88	129.420,91	3.379,88	115,20	125.925,83	77.689,49	48.236,34	-12.190,05
32902	MATADEROS	28.667,51	0,00	28.667,51	50.709,76	0,00	0,00	50.709,76	50.709,76	0,00	22.042,25
32903	SERVICIO DE BOLETIN	29.139,55	0,00	29.139,55	50.125,81	0,00	0,00	50.125,81	50.125,81	0,00	20.986,26
32904	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	66.482,50	0,00	66.482,50	94.433,34	0,00	0,00	94.433,34	94.433,34	0,00	27.950,84
32905	INSTALACIONES PORTADAS, ESCAPARATE	9.117,29	0,00	9.117,29	8.329,33	117,96	0,00	8.211,37	2.501,48	5.709,89	-905,92
32906	SERVICIO ORDENACION INDUSTRIAL	52.816,46	0,00	52.816,46	68.809,11	0,00	0,00	68.809,11	68.809,11	0,00	15.992,65
32907	SERVICIOS ORDENACION TRANSPORTES TERRESTRES	8.682,42	0,00	8.682,42	20.923,52	0,00	0,00	20.923,52	20.923,52	0,00	12.241,10

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
33000	ENTRADAS VEHICULOS, RESERVAS APARCAMIENTO	250.000,00	0,00	250.000,00	253.961,11	8.047,33	1.707,58	244.206,20	191.103,02	53.103,18	-5.793,80
33200	UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO	350.000,00	0,00	350.000,00	256.175,82	0,00	0,00	256.175,82	256.175,82	0,00	-93.824,18
33500	OCUPACION CON MESAS, SILLAS Y VELADORES	18.577,20	0,00	18.577,20	64.719,28	2.105,56	989,15	61.624,57	26.233,19	35.391,38	43.047,37
33901	INSTALACION KIOSKOS VIA PUBLICA	102.375,00	0,00	102.375,00	95.186,83	2.501,74	2.600,00	90.085,09	68.118,86	21.966,23	-12.289,91
33902	OCUPACION SUBSUELO, SUELO SURTIDORES	300.817,00	0,00	300.817,00	495.223,97	2.317,06	0,00	492.906,91	438.523,98	54.382,93	192.089,91
33904	OCUPACION DEL SUELO PUESTOS, BARRACAS, ETC	11.762,41	0,00	11.762,41	10.573,58	0,00	0,00	10.573,58	10.573,58	0,00	-1.188,83
34200	INGRESOS GUARDERIAS Y AYUDA DOMICILIO	255.934,00	0,00	255.934,00	286.765,05	0,00	0,00	286.765,05	286.765,05	0,00	30.831,05
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES	1.396,52	0,00	1.396,52	52.094,84	25,00	0,00	52.069,84	51.669,84	400,00	50.673,32
39110	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	583.452,00	0,00	583.452,00	235.547,50	982,84	1.987,69	232.576,97	18.155,47	214.421,50	-350.875,03
39190	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS/BANDOS	1.727.937,37	0,00	1.727.937,37	2.307.147,51	606,12	79.443,00	2.227.098,39	787.179,01	1.439.919,38	499.161,02
39200	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIOS	470.000,00	0,00	470.000,00	402.697,33	387,98	0,00	402.309,35	402.309,35	0,00	-67.690,65
39300	INTERESES DE DEMORA	398.000,00	0,00	398.000,00	301.749,36	340,63	0,00	301.408,73	295.675,27	5.733,46	-96.591,27
39710	APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	330.372,34	0,00	330.372,34	370.954,84	0,00	0,00	370.954,84	370.954,84	0,00	40.582,50
39901	IMPREVISTOS	1.130.784,27	141.161,15	1.271.945,42	2.361.319,31	11.523,80	0,00	2.349.795,51	1.891.493,73	458.301,78	1.077.850,09
39903	APORTACIONES C.E.I. GESTION	450.000,00	0,00	450.000,00	202.308,98	0,00	0,00	202.308,98	202.308,98	0,00	-247.691,02
42000	PART.TRIBUTOS ESTADO MUNICIPIO	16.710.630,67	0,00	16.710.630,67	19.310.463,11	0,00	0,00	19.310.463,11	19.310.463,11	0,00	2.599.832,44
42001	PARTICIPACION DIPUTACION TRIBUTOS ESTADO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	5.649.567,68	0,00	0,00	5.649.567,68	5.649.567,68	0,00	149.567,68
42002	TRANSF.ESTADO FONDO SUFICIENCIA	35.201.800,00	0,00	35.201.800,00	35.992.440,00	0,00	0,00	35.992.440,00	35.992.440,00	0,00	790.640,00
42003	NUEVA GARANTIA IPSI CARBURANTES	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
42004	GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 53/2002	34.767.262,89	0,00	34.767.262,89	37.676.894,00	0,00	0,00	37.676.894,00	37.676.894,00	0,00	2.909.631,11
42005	SUBVENCION DESALADORA	3.989.280,00	0,00	3.989.280,00	3.876.093,23	0,00	0,00	3.876.093,23	3.876.093,23	0,00	-113.186,77
42006	TRANSFERENCIAS MINISTERIO FINANCIACION ACTUACIONES	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
42008	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE EDUCACION	561.000,00	407.116,00	968.116,00	1.536.488,41	0,00	0,00	1.536.488,41	1.536.488,41	0,00	568.372,41
42100	TRANSFERENCIAS OTROS MINISTERIOS	11.761.856,54	2.618.635,83	14.380.492,37	10.927.070,96	0,00	0,00	10.927.070,96	10.913.737,96	13.333,00	-3.453.421,41
42300	INGRESOS PARTICIPACION QUINIELAS/JUEGOS	130.000,00	0,00	130.000,00	87.421,39	0,00	0,00	87.421,39	87.421,39	0,00	-42.578,61
43001	TRANS.INSERSO - SANIDAD	6.721.321,15	1.657.809,76	8.379.130,91	6.185.220,29	0,00	0,00	6.185.220,29	6.185.220,29	0,00	-2.193.910,62
47000	REINTEGRO SUBVENCIONES CORRIENTES	450.000,00	0,00	450.000,00	1.143.432,43	0,00	0,00	1.143.432,43	1.143.432,43	0,00	693.432,43
48000	INGRESOS FAMILIAS E INSTITUCIONES	200.000,00	0,00	200.000,00	146.500,00	0,00	0,00	146.500,00	146.500,00	0,00	-53.500,00
48001	ACCIONES SUSTITUTORIAS FOMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
48002	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	560.000,00	0,00	560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560.000,00
49000	PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020	1.136.475,00	1.141.974,43	2.278.449,43	304,76	0,00	0,00	304,76	304,76	0,00	-2.278.144,67
49001	PROGRAMA OPERATIVO FSE INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014/2020	100.856,00	0,00	100.856,00	180.298,20	0,00	0,00	180.298,20	180.298,20	0,00	79.442,20

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS (4)	DERECHOS ANULADOS (5)	DERECHOS CANCELADOS (6)	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6)	RECAUDACIÓN NETA (8)	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8)	EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3)
		INICIALES (1)	MODIFICACION (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
52000	INTERESES DEPOSITOS BANCOS/ C.AHORROS	150.000,00	0,00	150.000,00	112.618,33	0,00	0,00	112.618,33	112.618,33	0,00	-37.381,67
54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS CORPORACION	43.626,60	0,00	43.626,60	49.211,27	1.057,75	0,00	48.153,52	20.097,52	28.056,00	4.526,92
55900	CANON EXPLOTACION CABLE TELEFONICA	780.000,00	0,00	780.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00	-30.000,00
59000	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
60200	Parcela sobrentes vias públicas	4.986.184,46	0,00	4.986.184,46	1.589.431,24	0,00	0,00	1.589.431,24	1.589.431,24	0,00	-3.396.753,22
72005	FEDER P.OPERATIVO 2004-2020	3.665.783,00	0,00	3.665.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.665.783,00
72008	FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	3.309.520,00	5.461.224,39	8.770.744,39	2.479.806,09	0,00	0,00	2.479.806,09	0,00	2.479.806,09	-6.290.938,30
72019	FEDER P.OPERATIVO 2014-2020 REMANENTES	0,00	9.785.625,99	9.785.625,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.785.625,99
77000	REINTEGRO	0,00	0,00	0,00	622.228,18	0,00	0,00	622.228,18	611.864,85	10.363,33	622.228,18
83000	PAGAS REGLAMENTARIAS	450.000,00	0,00	450.000,00	347.320,00	0,00	0,00	347.320,00	347.320,00	0,00	-102.680,00
87003	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	17.181.829,38	17.181.829,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.181.829,38
87010	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	0,00	7.107.487,18	7.107.487,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.107.487,18
91300	OPERACIÓN DE CREDITO	9.439.912,70	0,00	9.439.912,70	9.439.912,70	0,00	0,00	9.439.912,70	0,00	9.439.912,70	0,00
91301	OPERACIÓN PRESTAMO FINANCIACIÓN ACTUACIONES TERREMOTO	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	0,00	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00	0,00
Total		259.582.515,56	45.502.864,11	305.085.379,67	256.636.203,84	1.462.088,27	747.402,03	254.426.713,54	229.336.928,28	25.089.785,26	-50.658.666,13