



Ciudad Autónoma de Melilla

Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2018

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	42.000,00	0,00	42.000,00	57.291,07	1.138,77	60,32	56.091,98	26.454,80	29.637,18	14.091,98
11300	IMPTO.BIENES INMUEBLES	8.839.474,09	0,00	8.839.474,09	8.737.145,27	250.580,90	113.681,03	8.372.883,34	6.776.728,32	1.596.155,02	-466.590,75
11400	IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES	177.117,45	0,00	177.117,45	180.487,18	864,82	430,02	179.192,34	176.714,14	2.478,20	2.074,89
11500	IMPTO.SOBRE VEHICULOS	1.612.556,96	0,00	1.612.556,96	1.678.686,54	25.694,96	2.681,35	1.650.310,23	851.250,30	799.059,93	37.753,27
11600	INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.524.598,28	0,00	1.524.598,28	1.275.369,41	281,76	0,00	1.275.087,65	1.192.016,37	83.071,28	-249.510,63
13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	657.522,08	0,00	657.522,08	972.276,62	7.882,48	0,00	964.394,14	899.489,68	64.904,46	306.872,06
29400	I.P.S.I.(IMPORTACION)	51.788.672,86	0,00	51.788.672,86	42.578.342,04	568.155,65	872,42	42.009.313,97	41.906.085,58	103.228,39	-9.779.358,89
29401	I.P.S.I.(SERVICIOS)	19.000.000,00	0,00	19.000.000,00	20.012.760,49	11.329,95	0,00	20.001.430,54	19.860.293,03	141.137,51	1.001.430,54
29402	GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS LABORES TABACO	7.313.860,67	0,00	7.313.860,67	8.180.817,21	1.061.255,79	0,00	7.119.561,42	7.119.561,42	0,00	-194.299,25
29403	GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS CARBURANTES	1.747.499,15	0,00	1.747.499,15	1.821.778,34	74.986,74	0,00	1.746.791,60	1.746.791,60	0,00	-707,55
30000	ABASTECIMIENTO DE AGUA	6.350.000,00	0,00	6.350.000,00	7.585.125,07	68.720,90	1.889.652,17	5.626.752,00	2.060.406,97	3.566.345,03	-723.248,00
30200	RECOGIDA DOMICILIARIA DE BASURA	1.481.980,11	0,00	1.481.980,11	1.398.591,13	8.017,15	10.230,00	1.380.343,98	1.210,93	1.379.133,05	-101.636,13
30901	CEMENTERIOS	33.360,93	0,00	33.360,93	82.118,48	252,42	0,00	81.866,06	54.069,00	27.797,06	48.505,13
31201	ENSEÑANZAS EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES	101.551,63	0,00	101.551,63	72.016,58	108,75	0,00	71.907,83	71.907,83	0,00	-29.643,80
31301	TASA DE USO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	962.395,05	0,00	962.395,05	256.023,81	0,00	0,00	256.023,81	256.023,81	0,00	-706.371,24
31901	VISITA MUSEOS EXPOSICIONES	298.544,98	0,00	298.544,98	120.352,23	0,00	0,00	120.352,23	117.462,23	2.890,00	-178.192,75
31902	TASA PRESTACION SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS	7.656,00	0,00	7.656,00	4.720,00	0,00	0,00	4.720,00	135,00	4.585,00	-2.936,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.414.092,36	0,00	1.414.092,36	1.490.174,42	138.804,94	23.030,90	1.328.338,58	1.248.248,29	80.090,29	-85.753,78
32500	EXPEDICION DOCUMENTO ADMINISTRATIVO	343.733,21	0,00	343.733,21	451.201,03	180,97	2.584,00	448.436,06	421.456,06	26.980,00	104.702,85
32600	RETIRADA VEHICULOS VIA PUBLICA	81.937,36	0,00	81.937,36	81.229,08	800,77	0,00	80.428,31	80.428,31	0,00	-1.509,05
32901	MERCADOS	138.115,88	0,00	138.115,88	125.228,28	3.106,64	372,00	121.749,64	72.735,82	49.013,82	-16.366,24
32902	MATADEROS	20.081,86	0,00	20.081,86	16.824,84	0,00	0,00	16.824,84	16.824,84	0,00	-3.257,02
32903	SERVICIO DE BOLETIN	38.717,92	0,00	38.717,92	28.199,44	317,46	0,00	27.881,98	27.881,98	0,00	-10.835,94
32904	LICENCIA APERTURA ESTABLECIMIENTOS	66.482,50	0,00	66.482,50	143.674,06	0,00	0,00	143.674,06	143.674,06	0,00	77.191,56
32905	INSTALACIONES PORTADAS, ESCAPARATE	9.117,29	0,00	9.117,29	8.233,99	105,27	0,00	8.128,72	2.235,60	5.893,12	-988,57
32906	SERVICIO ORDENACION INDUSTRIAL	52.816,46	0,00	52.816,46	67.593,77	0,00	0,00	67.593,77	67.593,77	0,00	14.777,31
32907	SERVICIOS ORDENACION TRANSPORTES TERRESTRES	14.261,49	0,00	14.261,49	37.931,59	0,00	0,00	37.931,59	37.931,59	0,00	23.670,10

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	251.112,22	0,00	251.112,22	260.016,83	8.973,01	2.560,80	248.483,02	193.379,93	55.103,09	-2.629,20
33200	UTILIZACIÓN DOMINIO PÚBLICO	256.022,30	0,00	256.022,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-256.022,30
33500	OCUPACION CON MESAS, SILLAS Y VELADORES	29.180,62	0,00	29.180,62	85.277,97	1.612,03	2.260,15	81.405,79	36.632,20	44.773,59	52.225,17
33901	INSTALACION KIOSKOS VIA PUBLICA	65.101,00	0,00	65.101,00	92.394,68	2.881,95	963,20	88.549,53	67.178,37	21.371,16	23.448,53
33902	OCUPACION SUBSUELO, SUELO SURTIDORES	391.851,86	0,00	391.851,86	369.345,29	2.388,43	0,00	366.956,86	363.356,86	3.600,00	-24.895,00
33904	OCUPACION DEL SUELO PUESTOS, BARRACAS, ETC	11.762,41	0,00	11.762,41	5.409,30	0,00	0,00	5.409,30	5.409,30	0,00	-6.353,11
34200	INGRESOS GUARDERIAS Y AYUDA DOMICILIO	262.133,44	0,00	262.133,44	244.260,50	2.464,50	0,00	241.796,00	241.796,00	0,00	-20.337,44
34901	VIAJES DE MAYORES	0,00	0,00	0,00	37.333,26	1.932,00	0,00	35.401,26	35.401,26	0,00	35.401,26
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES	0,00	0,00	0,00	76.536,13	566,37	20.786,77	55.182,99	31.828,34	23.354,65	55.182,99
39110	INFRACCIONES TRIBUTARIAS	503.573,82	0,00	503.573,82	1.051.397,27	11.866,90	2.628,12	1.036.902,25	28.148,92	1.008.753,33	533.328,43
39190	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS/BANDOS	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00	2.733.294,53	566,56	10.281,00	2.722.446,97	942.806,54	1.779.640,43	622.446,97
39200	RECARGOS PRORROGAS Y APREMIOS	382.852,24	0,00	382.852,24	397.191,96	1.417,37	0,00	395.774,59	395.774,59	0,00	12.922,35
39300	INTERESES DE DEMORA	272.053,75	0,00	272.053,75	306.421,15	514,33	0,00	305.906,82	305.453,12	453,70	33.853,07
39901	IMPREVISTOS	920.628,58	0,00	920.628,58	1.002.158,46	630.659,59	400,00	371.098,87	-169.870,38	540.969,25	-549.529,71
39903	APORTACIONES C.E.I. GESTION	450.000,00	0,00	450.000,00	359.931,05	0,00	0,00	359.931,05	359.931,05	0,00	-90.068,95
42000	PART.TRIBUTOS ESTADO MUNICIPIO	18.428.049,36	0,00	18.428.049,36	19.426.264,32	94.651,34	0,00	19.331.612,98	19.331.612,98	0,00	903.563,62
42001	PARTICIPACION DIPUTACION TRIBUTOS ESTADO	5.436.579,12	0,00	5.436.579,12	5.705.593,77	0,00	0,00	5.705.593,77	5.705.593,77	0,00	269.014,65
42002	TRANSF.ESTADO FONDO SUFICIENCIA	35.440.639,98	0,00	35.440.639,98	35.945.380,00	0,00	0,00	35.945.380,00	35.945.380,00	0,00	504.740,02
42003	NUEVA GARANTIA IPSI CARBURANTES	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
42004	GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 53/2002	34.800.000,00	0,00	34.800.000,00	40.375.306,13	0,00	0,00	40.375.306,13	40.375.306,13	0,00	5.575.306,13
42005	SUBVENCION DESALADORA	3.989.280,00	0,00	3.989.280,00	2.931.988,87	0,00	0,00	2.931.988,87	2.931.988,87	0,00	-1.057.291,13
42006	TRANSFERENCIAS MINISTERIO FINANCIACION ACTUACIONES	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	10.250.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	10.250.000,00	0,00	3.250.000,00
42008	TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE EDUCACION	561.000,00	1.131.757,09	1.692.757,09	1.640.652,09	0,00	0,00	1.640.652,09	907.302,32	733.349,77	-52.105,00
42009	TRANSFERENCIAS OTROS MINISTERIOS	0,00	350.000,00	350.000,00	495.572,00	0,00	0,00	495.572,00	495.572,00	0,00	145.572,00
42100	TRANSFERENCIAS PLANES DE EMPLEO	11.700.000,00	11.900.000,00	23.600.000,00	23.810.791,92	0,00	0,00	23.810.791,92	23.810.791,92	0,00	210.791,92
42101	TRANSFERENCIA ESCUELA TALLER	404.542,20	0,00	404.542,20	326.194,92	0,00	0,00	326.194,92	326.194,92	0,00	-78.347,28
42102	TRANSFERENCIA TALLER DE EMPLEO	247.353,00	0,00	247.353,00	504.137,40	0,00	0,00	504.137,40	504.137,40	0,00	256.784,40
42103	TRANSFERENCIA DESARROLLO LOCAL	54.091,10	0,00	54.091,10	81.136,65	0,00	0,00	81.136,65	81.136,65	0,00	27.045,55
42190	TRANSFERENCIAS INAP (FORMACION)	0,00	29.950,00	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00	29.950,00	29.950,00	0,00	0,00
42300	INGRESOS PARTICIPACION QUINIELAS/JUEGOS	121.692,68	0,00	121.692,68	56.226,02	0,00	0,00	56.226,02	56.226,02	0,00	-65.466,66
43001	TRANS.INSERSO - SANIDAD	10.092.499,56	1.741.862,19	11.834.361,75	12.912.561,56	0,00	0,00	12.912.561,56	12.089.081,56	823.480,00	1.078.199,81
47000	REINTEGRO SUBVENCIONES CORRIENTES	367.627,39	0,00	367.627,39	420.090,25	0,00	0,00	420.090,25	402.100,44	17.989,81	52.462,86

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)							
48000	INGRESOS FAMILIAS E INSTITUCIONES	363.000,00	0,00	363.000,00	146.960,54	0,00	0,00	146.960,54	146.960,54	0,00	-216.039,46
48001	ACCIONES SUSTITUTORIAS FOMENTO	300.000,00	0,00	300.000,00	17.642,05	0,00	6.657,05	10.985,00	0,00	10.985,00	-289.015,00
49000	PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020	1.161.117,00	1.656.863,98	2.817.980,98	464.863,38	0,00	0,00	464.863,38	464.863,38	0,00	-2.353.117,60
49001	PROGRAMA OPERATIVO FSE INICIATIVA EMPLEO JUVENIL 2014/2020	1.449.756,00	96.484,50	1.546.240,50	489.053,11	0,00	0,00	489.053,11	489.053,11	0,00	-1.057.187,39
49002	PROGRAMA OPERATIVO FSE ESCUELA INTERNACIONAL DE VENTAS	446.494,25	0,00	446.494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446.494,25
52000	INTERESES DEPOSITOS BANCOS/ C.AHORROS	150.000,00	0,00	150.000,00	448,11	0,00	0,00	448,11	448,11	0,00	-149.551,89
53400	DIVIDENDOS REMESA	90.000,00	0,00	90.000,00	325.759,14	0,00	0,00	325.759,14	325.759,14	0,00	235.759,14
54100	ARRENDAMIENTO VIVIENDAS CORPORACION	31.649,55	0,00	31.649,55	28.581,54	889,00	0,00	27.692,54	16.891,80	10.800,74	-3.957,01
55900	CANON EXPLOTACION CABLE TELEFONICA	780.000,00	0,00	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00
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	4.500.064,00	0,00	4.500.064,00	27.153,13	0,00	0,00	27.153,13	27.153,13	0,00	-4.472.910,87
68001	REINTEGRO TRANSF. CAPITAL EJER. CERRADOS	0,00	6.245.050,49	6.245.050,49	6.260.078,62	0,00	0,00	6.260.078,62	6.260.078,62	0,00	15.028,13
72003	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	794.613,76	794.613,76	1.360.222,24	0,00	0,00	1.360.222,24	1.360.222,24	0,00	565.608,48
72004	FEDER P.OPERATIVO 2007-2013	0,00	0,00	0,00	7.167.161,08	0,00	0,00	7.167.161,08	7.167.161,08	0,00	7.167.161,08
72005	FEDER P.OPERATIVO 2014-2020	4.074.447,00	12.381.000,56	16.455.447,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.455.447,56
72008	FONDO DE COMPENSACION INTERTERRITORIAL	3.309.520,00	6.457.627,42	9.767.147,42	4.398.192,24	0,00	0,00	4.398.192,24	0,00	4.398.192,24	-5.368.955,18
72011	FONDO DE COHESION P.O. 2007-2013	0,00	0,00	0,00	544.493,15	0,00	0,00	544.493,15	544.493,15	0,00	544.493,15
72015	CONVENIO INFRAESTRUCTURAS TERREMOTO	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	1.083.130,28	0,00	0,00	1.083.130,28	1.083.130,28	0,00	-116.869,72
72019	FEDER P.OPERATIVO 2014-2020 REMANENTES	0,00	920,85	920,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920,85
77000	ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
83000	PAGAS REGLAMENTARIAS	450.000,00	0,00	450.000,00	352.117,26	0,00	0,00	352.117,26	352.117,26	0,00	-97.882,74
87003	REMANENTE DE TESORERÍA	0,00	17.327.833,37	17.327.833,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.327.833,37
87010	REMANENTE DE TESORERÍA AFECTADO	0,00	7.824.690,14	7.824.690,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.824.690,14
91300	OPERACIÓN DE CREDITO	9.669.946,55	0,00	9.669.946,55	9.669.946,55	0,00	0,00	9.669.946,55	9.669.946,55	0,00	0,00
Total		267.203.767,55	67.938.654,35	335.142.421,90	292.512.808,67	2.983.970,47	2.090.131,30	287.438.706,90	269.613.490,80	17.825.216,10	-47.703.715,00