

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
11200	DE NATURALEZA RUSTICA	275.000,00		275.000,00	222.265,12	1.733,54		220.531,58	99.869,83	120.661,75	-54.468,42
11300	DE NATURALEZA URBANA	17.540.000,00		17.540.000,00	17.723.397,19	865.193,69		16.858.203,50	15.943.379,82	914.823,68	-681.796,50
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.864.171,27	43.979,94		1.820.191,33	1.486.525,86	333.665,47	-79.808,67
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	4.900.000,00		4.900.000,00	1.988.031,63	1.047.557,41		940.474,22	554.069,91	386.404,31	-3.959.525,78
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.750.000,00		3.750.000,00	3.246.721,34	57.603,88		3.189.117,46	2.846.925,54	342.191,92	-560.882,54
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	1.548.000,00		1.548.000,00	2.904.336,29	230.527,58		2.673.808,71	2.525.126,68	148.682,03	1.125.808,71
30200	TASA POR PRESTACION SERVICIO RECOGIDA DE	210.000,00		210.000,00	186.675,88	6.429,76		180.246,12	165.583,40	14.662,72	-29.753,88
31100	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	13.000,00		13.000,00	16.637,80			16.637,80	14.106,05	2.531,75	3.637,80
31201	SERVICIO DE HORARIO AMPLIDO Y ACTIV. EXTRAESCOLARES	150.000,00		150.000,00	235.047,99	7.908,47		227.139,52	204.143,46	22.996,06	77.139,52
31202	SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	225.000,00		225.000,00	202.952,86	111,38		202.841,48	181.330,68	21.510,80	-22.158,52
31203	SERVICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	137.380,12	203,47		137.176,65	116.411,06	20.765,59	-12.823,35
31204	SERVICIO DE LUDOTECA Y PEQUETECA	50.000,00		50.000,00	35.642,80	201,00		35.441,80	28.694,80	6.747,00	-14.558,20
31205	SERVICIO CAMPAMENTO URBANO	130.000,00		130.000,00	170.593,85	1.919,64		168.674,21	155.838,01	12.836,20	38.674,21
31300	TASA POR ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00		75.000,00	66.796,97			66.796,97	62.613,13	4.183,84	-8.203,03
31900	TASA POR ALQUILER DE INSTALACIONES CULTURALES	30.000,00		30.000,00	12.860,70			12.860,70	12.860,70		-17.139,30
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	850.000,00		850.000,00	1.226.807,47	75.131,44		1.151.676,03	1.068.985,48	82.690,55	301.676,03
32101	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	300.000,00		300.000,00	98.386,15	570,94		97.815,21	74.991,51	22.823,70	-202.184,79
32300	TASA PRESTACION SERVICIO PLANEAMIENTO E INSPECCION	50.000,00		50.000,00							-50.000,00
32500	TASA POR EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS	20.000,00		20.000,00	9.770,25			9.770,25	9.420,20	350,05	-10.229,75
32501	TASA POR GESTIONES TRAFICO	5.000,00		5.000,00	1.280,38			1.280,38	1.197,14	83,24	-3.719,62
32502	DERECHOS DE EXAMEN	90.000,00		90.000,00	19.626,44			19.626,44	19.626,44		-70.373,56
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Suma	32.266.000,00		32.266.000,00	30.369.382,50	2.339.072,14		28.030.310,36	25.571.699,70	2.458.610,66	-4.235.689,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
32900	TASA TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	1.000,00		1.000,00	487,20			487,20	487,20		-512,80
32901	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES	20.000,00		20.000,00	4.305,86	321,18		3.984,68	3.984,68		-16.015,32
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS	200.000,00		200.000,00	198.631,72	6.398,78		192.232,94	177.216,06	15.016,88	-7.767,06
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO Y VUELO DOMINIO	800.000,00		800.000,00	1.205.229,95	27.804,56		1.177.425,39	856.616,57	320.808,82	377.425,39
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	250.000,00		250.000,00	213.225,65			213.225,65	213.225,65		-36.774,35
33901	TASA POR OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON QUIOSCOS	2.000,00		2.000,00	2.314,32	3.234,95		-920,63	-2.118,11	1.197,48	-2.920,63
33904	TASA POR OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON VALLAS,	60.000,00		60.000,00	86.315,95	8.084,61		78.231,34	60.086,90	18.144,44	18.231,34
33905	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS	10.000,00		10.000,00	7.650,52	925,18		6.725,34	4.794,06	1.931,28	-3.274,66
33906	TASA PARKING AUTOCARAVANAS	40.000,00		40.000,00	39.667,03			39.667,03	36.921,92	2.745,11	-332,97
33907	TASA TAQUILLAS EVENTOS	95.000,00		95.000,00	73.602,00			73.602,00	60.003,00	13.599,00	-21.398,00
34900	ENTRADAS TORRE EBOLI	10.000,00		10.000,00	102,00			102,00	102,00		-9.898,00
34901	SERVICIOS CULTURALES	20.000,00		20.000,00	22.499,20	96,00		22.403,20	22.333,20	70,00	2.403,20
34902	ACTIVIDADES JUVENTUD	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS				421.555,21			421.555,21	421.555,21		421.555,21
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	500.000,00		500.000,00	320.699,54	2.350,00		318.349,54	134.469,54	183.880,00	-181.650,46
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000,00		150.000,00	45.862,25			45.862,25	18.092,64	27.769,61	-104.137,75
39211	RECARGO DE APREMIO	350.000,00		350.000,00	302.540,11			302.540,11	302.540,11		-47.459,89
39300	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	165.805,44			165.805,44	165.805,44		-84.194,56
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	35.000,00		35.000,00	38.127,91			38.127,91	25.127,51	13.000,40	3.127,91
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	400.000,00		400.000,00	201.206,67			201.206,67	141.501,85	59.704,82	-198.793,33
39901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.000,00		5.000,00	3.074,17			3.074,17	2.207,91	866,26	-1.925,83
39904	INGRESOS UTE VALORIZA PLIEGO TÉCNICO	57.000,00		57.000,00							-57.000,00
39905	OTROS INGRESOS - AT. PINTO	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	Suma	35.531.000,00		35.531.000,00	33.722.285,20	2.388.287,40		31.333.997,80	28.216.653,04	3.117.344,76	-4.197.002,20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
42000	PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO	14.800.000,00		14.800.000,00	14.513.029,44	374.280,40		14.138.749,04	14.138.749,04		-661.250,96
42030	TRANSFERENCIA ESTADO EMERGENCIA FILOMENA	400.000,00		400.000,00	52.282,54			52.282,54	52.282,54		-347.717,46
42090	PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	26.000,00		26.000,00	27.835,09			27.835,09	27.835,09		1.835,09
42091	SUBVENCION CONTRATACION AGENTE DESARROLLO LOCAL				37.500,00			37.500,00	37.500,00		37.500,00
42200	TRANSF. FEMP PROGRAMAS SALUD	6.000,00		6.000,00	3.220,80			3.220,80	3.220,80		-2.779,20
42201	TRANSF. FEMP PROGRAMAS MAYORES	13.000,00		13.000,00	4.774,97			4.774,97	4.774,97		-8.225,03
45001	TRANSFERENCIAS JUZGADO PAZ	3.000,00		3.000,00	2.342,00			2.342,00	2.342,00		-658,00
45002	TRANSFERENCIAS CONVENIO S. SOCIALES	468.286,43		468.286,43	503.902,73			503.902,73	503.902,73		35.616,30
45003	TRANSFERENCIAS CAM SERV. SOCIALES COVID 19										
45004	TRANSF. CAM CONVENIO ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA	140.000,00		140.000,00	116.115,08			116.115,08	116.115,08		-23.884,92
45005	TRANSF CAM PROY. CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA		10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00		10.000,00	
45030	TRANSFER. CAM ESCUELAS INFANTILES	1.043.555,70		1.043.555,70	970.514,99			970.514,99	970.514,99		-73.040,71
45031	TRANSFERENCIAS CAM CONVENIO ABSENTISMO	8.000,00		8.000,00							-8.000,00
45052	TRANS. CAM PROY. ACTIV. MENOR 30 AÑOSEXP. APJ/0015/2022		14.962,51	14.962,51							-14.962,51
45053	TRANS. CAM CURSO FORMACION OPERACIONES DE GRAB. Y	39.456,00		39.456,00							-39.456,00
45054	TRANSF. CAM PROY. REACTI. MAYORES 30		119.240,00	119.240,00	238,36		238,36	238,36			-119.001,64
45055	TRANS. CAM CURSO FORMACION TECNICO EN SOFTWARE	53.607,60		53.607,60							-53.607,60
45056	TRANS. CAM CURSO FORMACION INGLES GESTION COMECIAL	30.342,60		30.342,60							-30.342,60
45057	TRANS. CAM CURSO FORMAC. ATENCION	42.672,00		42.672,00							-42.672,00
45058	TRANSF. C. MADRID CUALIF. MAYOR 30 AÑOS	102.400,00		102.400,00	102.400,00	30.238,42		72.161,58	72.161,58		-30.238,42
45059	TRANSF. C. MADRID REACTIV. PROF. MAYOR 30 AÑOS	224.492,50		224.492,50	231.000,00	35.939,17		195.060,83	195.060,83		-29.431,67
	Suma	52.931.812,83	144.202,51	53.076.015,34	50.297.441,20	2.828.745,39		47.468.695,81	44.341.351,05	3.127.344,76	-5.607.319,53

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
45060	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL - PIR 2016-2019	200.000,00		200.000,00	212.859,20			212.859,20		212.859,20	12.859,20
45061	TRANSFERENCIASCAM BESCAM	1.313.150,00		1.313.150,00	1.066.500,00	73.321,95		993.178,05	779.878,05	213.300,00	-319.971,95
45062	TRANSF.C.MADRID ACTIV. MENOR 30 AÑOS EXP GJADLD/0016/2021	117.270,00		117.270,00	107.725,00	10.839,31		96.885,69	96.885,69		-20.384,31
45063	TRANSF. C. MADRID CUALIF. MENOR 30 EXPTE	124.200,00		124.200,00	124.200,00	27.255,94		96.944,06	96.944,06		-27.255,94
45064	TRANSF, CAM CURSO SERVICIOS BIBLIOTECARIOS	51.201,00		51.201,00							-51.201,00
45065	TRANSF. CAM CURSOS ORGANIZACION Y GESTION DE	36.522,00		36.522,00							-36.522,00
45066	TRANSF. CAM CURSO PROMOCION TURISTICA	66.019,50		66.019,50							-66.019,50
45067	TRANSF. CAM CURSO INGLES GESTION	30.342,60		30.342,60							-30.342,60
45080	TRANSFERENCIASCAM DEPORTES	15.000,00		15.000,00	10.926,36	3.544,20		7.382,16	7.382,16		-7.617,84
45082	TRANSFERENCIAS CAM FONDOS BIBLIOGRAFICOS	40.000,00		40.000,00	27.358,93			27.358,93	27.358,93		-12.641,07
45083	TRANSF. CAM A CULTURA	27.000,00		27.000,00							-27.000,00
45084	TRANSFERENCIA CAM ACCIONES FORMATIVAS	6.500,00		6.500,00	7.325,00			7.325,00	7.325,00		825,00
45085	CONVENIO CORRESPONSABILIDAD	330.000,00		330.000,00							-330.000,00
45087	CONVENIO ACTUACIONES EN EL MARCO DEL PLAN				330.000,00			330.000,00	330.000,00		330.000,00
49000	AYUDAS EMERGENCIA FONDO SOCIAL EUROPEO		101.210,51	101.210,51	101.210,51			101.210,51	101.210,51		
49700	SUBVENCION AGENDA URBANA	200.000,00		200.000,00	200.000,00	14.254,23		185.745,77	185.745,77		-14.254,23
53410	INGRESOS DIVIDENDOS CANAL ISABEL II	235.000,00		235.000,00	141.132,15			141.132,15	141.132,15		-93.867,85
54100	ARRENDAMIENTO INMUEBLES PATRIMONIALES	135.000,00		135.000,00	147.487,14	2.701,24		144.785,90	118.489,29	26.296,61	9.785,90
54101	ARRENDAMIENTOS PLAZAS DE GARAJE	55.000,00		55.000,00	37.076,56			37.076,56	36.992,50	84,06	-17.923,44
54102	INGRESOS CONSUMO VIVIENDAS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	75.355,28			75.355,28	16.151,38	59.203,90	45.355,28
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	325.000,00		325.000,00	258.040,72	10.888,15		247.152,57	187.954,21	59.198,36	-77.847,43
79701	SUBVENCION FONDOS EUROPEOS INFORMATICA	198.374,55		198.374,55	99.187,00			99.187,00	99.187,00		-99.187,55
	Suma	56.467.392,48	245.413,02	56.712.805,50	53.243.825,05	2.971.550,41		50.272.274,64	46.573.987,75	3.698.286,89	-6.440.530,86

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
79702	SUBVENCION COMERCIO SOSTENIBLE	272.232,60		272.232,60	272.232,60			272.232,60	272.232,60		
79703	TRANSF.UE NEXT GENERATION MITMA IMPLANTACION ZBE		2.016.917,00	2.016.917,00	2.016.917,00			2.016.917,00	1.360.811,48	656.105,52	
79704	TRANS.NEXT GENERATION ADAP.VIVIENDAS PERSONAS		136.470,84	136.470,84	136.470,84			136.470,84	90.980,56	45.490,28	
79705	TRANS.NEXT GENERATION TRANSFO.TECNOLOGICA		39.242,84	39.242,84	39.242,84			39.242,84	39.242,84		
79706	SUBVENCION NEXT GENERATION										
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS CONCEDIDOS A PERSONAL	50.000,00		50.000,00	71.300,05	34.350,05		36.950,00	13.933,28	23.016,72	-13.050,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDO A LARGO PLAZO	25.000,00		25.000,00							-25.000,00
83101	REINTEGRO DE PRESTAMOS CONCEDIDO A LA IGLESIA	65.217,39		65.217,39	65.217,39			65.217,39	65.217,39		
87000	Para gastos generales		16.438.037,02	16.438.037,02							-16.438.037,02
87010	Para gastos con financiación afectada		696.558,46	696.558,46							-696.558,46
91106	PRESTAMOS A L/P REFUNDICION PRESTAMOS RDL										
	Suma	56.879.842,47	19.572.639,18	76.452.481,65	55.845.205,77	3.005.900,46		52.839.305,31	48.416.405,90	4.422.899,41	-23.613.176,34