

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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	201.693,88			201.693,88	190.070,56	11.623,32	-73.306,12
11300	DE NATURALEZA URBANA	17.540.000,00		17.540.000,00	17.290.214,29	630.326,61	4.171,91	16.655.715,77	15.862.510,45	793.205,32	-884.284,23
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	1.900.000,00		1.900.000,00	1.875.229,85	3.245,65		1.871.984,20	1.493.227,35	378.756,85	-28.015,80
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.200.000,00	109.817,23	1.309.817,23	1.959.017,99	728.760,08	15.074,12	1.215.183,79	733.208,72	481.975,07	-94.633,44
13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	3.750.000,00		3.750.000,00	3.081.446,15	53.155,71		3.028.290,44	2.562.295,56	465.994,88	-721.709,56
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES,	2.500.000,00		2.500.000,00	4.539.580,84	123.260,84	750.745,15	3.665.574,85	2.410.635,97	1.254.938,88	1.165.574,85
30200	TASA POR PRESTACION SERVICIO RECOGIDA DE	210.000,00		210.000,00	179.807,06	2.523,65	97,43	177.185,98	161.496,25	15.689,73	-32.814,02
31100	SERVICIO DE TELEASISTENCIA	15.000,00		15.000,00	20.735,75			20.735,75	16.494,30	4.241,45	5.735,75
31201	SERVICIO DE HORARIO AMPLIDO Y ACTIV. EXTRAESCOLARES	235.000,00		235.000,00	280.004,80	312,55	375,15	279.317,10	248.221,92	31.095,18	44.317,10
31202	SERVICIO ESCUELA DE MUSICA	225.000,00		225.000,00	165.615,21		65,00	165.550,21	163.990,40	1.559,81	-59.449,79
31203	SERVICIO ESCUELA INFANTIL MUNICIPAL	150.000,00		150.000,00	129.175,18			129.175,18	116.481,19	12.693,99	-20.824,82
31204	SERVICIO DE LUDOTECA Y PEQUETECA	50.000,00		50.000,00	48.830,00			48.830,00	42.555,00	6.275,00	-1.170,00
31205	SERVICIO CAMPAMENTO URBANO	150.000,00	12.753,50	162.753,50	186.024,78	534,20	40,80	185.449,78	166.872,58	18.577,20	22.696,28
31300	TASA POR ALQUILER DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	75.000,00		75.000,00	78.972,10			78.972,10	78.900,14	71,96	3.972,10
31900	TASA POR ALQUILER DE INSTALACIONES CULTURALES	30.000,00		30.000,00	48.964,50			48.964,50	28.464,50	20.500,00	18.964,50
32100	TASA LICENCIAS URBANÍSTICAS	1.500.000,00		1.500.000,00	2.405.497,81		46.707,08	2.358.790,73	1.517.153,74	841.636,99	858.790,73
32101	TASA POR LICENCIA DE APERTURA	300.000,00		300.000,00	161.268,32			161.268,32	134.091,00	27.177,32	-138.731,68
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	11.921,10			11.921,10	11.909,10	12,00	-8.078,90
32501	TASA POR GESTIONES TRAFICO	5.000,00		5.000,00	3.137,13			3.137,13	3.137,13		-1.862,87
32502	DERECHOS DE EXAMEN	50.000,00		50.000,00	14.803,78	32,10		14.771,68	14.771,68		-35.228,32
32600	TASA POR RETIRADA DE VEHÍCULOS.	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
	<b>Suma</b>	<b>30.235.000,00</b>	<b>122.570,73</b>	<b>30.357.570,73</b>	<b>32.681.940,52</b>	<b>1.542.151,39</b>	<b>817.276,64</b>	<b>30.322.512,49</b>	<b>25.956.487,54</b>	<b>4.366.024,95</b>	<b>-35.058,24</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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	544,30	23,20		521,10	521,10		-478,90
32901	TASA POR CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES	20.000,00		20.000,00	5.645,96	103,58		5.542,38	5.542,38		-14.457,62
33100	TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS A TRAVÉS DE LAS	200.000,00		200.000,00	201.974,80	5.192,03	1.560,42	195.222,35	181.325,21	13.897,14	-4.777,65
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO Y VUELO DOMINIO	1.200.000,00		1.200.000,00	883.728,96		4.791,14	878.937,82	794.710,87	84.226,95	-321.062,18
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA	250.000,00		250.000,00	173.710,89			173.710,89	173.710,89		-76.289,11
33901	TASA POR OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON QUIOSCOS	2.000,00		2.000,00	9.049,85	1.872,00		7.177,85	7.106,15	71,70	5.177,85
33904	TASA POR OCUPACION DOMINIO PUBLICO CON VALLAS,	90.000,00		90.000,00	62.272,44		1.554,09	60.718,35	33.100,34	27.618,01	-29.281,65
33905	TASA POR OCUPACION VIA PUBLICA CON CAJEROS	10.000,00		10.000,00	8.654,15	77,10		8.577,05	5.235,35	3.341,70	-1.422,95
33906	TASA PARKING AUTOCARAVANAS	50.000,00		50.000,00	43.867,66			43.867,66	43.014,95	852,71	-6.132,34
33907	TASA TAQUILLAS EVENTOS	95.000,00		95.000,00	66.435,50			66.435,50	64.029,50	2.406,00	-28.564,50
34900	ENTRADAS TORRE EBOLI	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
34901	SERVICIOS CULTURALES	25.000,00		25.000,00	20.861,48	180,00		20.681,48	18.958,48	1.723,00	-4.318,52
34902	ACTIVIDADES JUVENTUD	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
38900	REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS		51.543,44	51.543,44	54.610,41	48.127,89		6.482,52	6.482,52		-45.060,92
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	500.000,00		500.000,00	252.002,63		200,00	251.802,63	139.622,63	112.180,00	-248.197,37
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	150.000,00		150.000,00	144.068,50			144.068,50	10.841,54	133.226,96	-5.931,50
39211	RECARGO DE APREMIO	350.000,00		350.000,00	265.620,41			265.620,41	265.620,41		-84.379,59
39300	INTERESES DE DEMORA	250.000,00		250.000,00	142.447,43			142.447,43	142.447,43		-107.552,57
39710	Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos				72.274,78			72.274,78	72.274,78		72.274,78
39800	INDEMNIZACIONES DE SEGUROS DE NO VIDA.	35.000,00		35.000,00	49.263,14			49.263,14	49.263,14		14.263,14
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	400.000,00		400.000,00	334.968,79	18.494,75	4.000,00	312.474,04	311.274,04	1.200,00	-87.525,96
39901	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	5.000,00		5.000,00	2.468,09			2.468,09	1.653,34	814,75	-2.531,91
39904	INGRESOS UTE VALORIZA PLIEGO TÉCNICO	57.000,00		57.000,00	307,04			307,04	307,04		-56.692,96
	<b>Suma</b>	<b>33.940.000,00</b>	<b>174.114,17</b>	<b>34.114.114,17</b>	<b>35.476.717,73</b>	<b>1.616.221,94</b>	<b>829.382,29</b>	<b>33.031.113,50</b>	<b>28.283.529,63</b>	<b>4.747.583,87</b>	<b>-1.083.000,67</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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	914.896,97	15.714.896,97	15.715.196,97	1.223.408,47		14.491.788,50	14.491.788,50		-1.223.108,47
42020	COMPENSACION ESTATAL BENEFICIOS FISCALES		60.648,70	60.648,70	121.302,27			121.302,27	121.302,27		60.653,57
42021	DISTRIBUCION CUOTAS NACIONALES-PROVINCIALES IAE		273.406,31	273.406,31	273.406,31			273.406,31	273.406,31		
42090	PACTO CONTRA VIOLENCIA DE GENERO	26.000,00		26.000,00	22.203,68			22.203,68	22.203,68		-3.796,32
42091	SUBVENCION CONTRATACION AGENTE DESARROLLO LOCAL				37.500,00			37.500,00	37.500,00		37.500,00
42092	SUBVENCION TRANSPORTE		114.179,50	114.179,50	114.179,50			114.179,50	114.179,50		
42200	TRANSF. FEMP PROGRAMAS SALUD	6.000,00		6.000,00	3.220,36			3.220,36	3.220,36		-2.779,64
42201	TRANSF. FEMP PROGRAMAS MAYORES	13.000,00		13.000,00	17.620,93			17.620,93	17.620,93		4.620,93
45001	TRANSFERENCIAS JUZGADO PAZ	3.000,00		3.000,00	2.344,00			2.344,00	2.344,00		-656,00
45002	TRANSFERENCIAS CONVENIO S. SOCIALES	572.700,00		572.700,00	599.490,37			599.490,37	599.490,37		26.790,37
45003	TRANSFERENCIAS CAM SERV. SOCIALES COVID 19										
45004	TRANSF. CAM CONVENIO ERRADICACIÓN DE VIOLENCIA	140.000,00		140.000,00	118.089,51			118.089,51	118.089,51		-21.910,49
45005	TRANSF CAM PROY.CONVENIO SOLEDAD NO DESEADA										
45030	TRANSFER. CAM ESCUELAS INFANTILES	930.165,00	258.056,94	1.188.221,94	981.409,28			981.409,28	895.390,30	86.018,98	-206.812,66
45031	TRANSFERENCIAS CAM CONVENIO ABSENTISMO	8.000,00		8.000,00	8.938,57			8.938,57		8.938,57	938,57
45050	PROGRAMA ACTIVACION APC/0157/2023 PERSONAS		74.812,56	74.812,56							-74.812,56
45052	TRANS.CAM PROY.ACTIV.MENOR 30 AÑOEXP.APJ/0015/2022		255.827,73	255.827,73	270.790,24	13.237,21		257.553,03	257.553,03		1.725,30
45054	TRANSF.CAM PROY. REACTI.MAYORES 30		240.560,00	240.560,00	331.200,00	37.020,28		294.179,72	294.179,72		53.619,72
45060	PLAN DE INVERSIÓN REGIONAL - PIR 2016-2019				4.648,41			4.648,41	4.648,41		4.648,41
45061	TRANSFERENCIASCAM BESCAM	853.200,00		853.200,00	856.592,00			856.592,00	856.592,00		3.392,00
45080	TRANSFERENCIASCAM DEPORTES	15.000,00		15.000,00	41.280,97			41.280,97	41.280,97		26.280,97
	<b>Suma</b>	<b>51.307.065,00</b>	<b>2.366.502,88</b>	<b>53.673.567,88</b>	<b>54.996.131,10</b>	<b>2.889.887,90</b>	<b>829.382,29</b>	<b>51.276.860,91</b>	<b>46.434.319,49</b>	<b>4.842.541,42</b>	<b>-2.396.706,97</b>

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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							
45082	TRANSFERENCIAS CAM FONDOS BIBLIOGRAFICOS				18.426,90			18.426,90	18.426,90		18.426,90
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							-6.500,00
45085	TRANSF CAM GASTOS CORRIENTES ALBERGUE Y				10.218,74			10.218,74	10.218,74		10.218,74
45086	TRANSF CAM EQUIPAMIENTO OBRAS Y MEJORAS LOCALES				5.000,00			5.000,00	5.000,00		5.000,00
49000	AYUDAS EMERGENCIA FONDO SOCIAL EUROPEO		101.210,51	101.210,51	101.210,51			101.210,51	101.210,51		
53410	INGRESOS DIVIDENDOS CANAL ISABEL II	235.000,00		235.000,00	99.348,36			99.348,36	99.348,36		-135.651,64
54100	ARRENDAMIENTO INMUEBLES PATRIMONIALES	135.000,00		135.000,00	131.621,41		373,62	131.247,79	109.421,20	21.826,59	-3.752,21
54101	ARRENDAMIENTOS PLAZAS DE GARAJE	55.000,00		55.000,00	40.747,33	67,83	26,30	40.653,20	37.362,26	3.290,94	-14.346,80
54102	INGRESOS CONSUMO VIVIENDAS MUNICIPALES	30.000,00		30.000,00	151.455,12			151.455,12	18.550,30	132.904,82	121.455,12
55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	325.000,00		325.000,00	255.924,73			255.924,73	178.113,77	77.810,96	-69.075,27
79706	SUBVENCION NEXT GENERATION										
79708	SUBVENCION NEXT GENERATION EU PROYECTO		50.759,28	50.759,28							-50.759,28
79709	SUBVENCION NEXT GENERATION PROY. PILOTO		91.698,39	91.698,39							-91.698,39
79710	SUBVENCION NEXT GENERATION MITMAU ZONA		173.698,12	173.698,12	173.698,12			173.698,12		173.698,12	
79711	SUBVENCION NEXT GENERATION BIODIVERSIDAD		220.701,77	220.701,77							-220.701,77
79712	SUBVENCION NEXT GENERATION PINTO KM-0		150.427,20	150.427,20	1.009.041,60			1.009.041,60	1.009.041,60		858.614,40
83000	REINTEGRO DE ANTICIPOS CONCEDIDOS A PERSONAL	50.000,00		50.000,00	65.085,85	33.860,79		31.225,06	9.344,19	21.880,87	-18.774,94
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		12.894.757,68	12.894.757,68							-12.894.757,68
87010	Para gastos con financiación afectada		5.192.530,06	5.192.530,06							-5.192.530,06
91106	PRESTAMOS A L/P REFUNDICION PRESTAMOS RDL										
	<b>Suma</b>	52.235.782,39	21.242.285,89	73.478.068,28	57.123.127,16	2.923.816,52	829.782,21	53.369.528,43	48.095.574,71	5.273.953,72	-20.108.539,85