

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## 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   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 10000 | Impuesto s/ la Renta de las Personas Físicas                 | 4.645.459,68                |                | 4.645.459,68  | 6.059.429,69         |                   |                     | 6.059.429,69               | 6.059.429,69     |                                                | 1.413.970,01               |
|                    | 11200 | IBI de Naturaleza Rústica                                    | 726.000,00                  |                | 726.000,00    | 797.756,58           | 54.726,92         | 4.075,93            | 738.953,73                 | 704.074,73       | 34.879,00                                      | 12.953,73                  |
|                    | 11300 | IBI de Naturaleza Urbana                                     | 29.095.398,76               |                | 29.095.398,76 | 29.555.552,37        | 1.353.293,60      | 666.343,64          | 27.535.915,13              | 25.474.747,53    | 2.061.167,60                                   | -1.559.483,63              |
|                    | 11400 | IBI de características especiales                            | 856.289,95                  |                | 856.289,95    | 856.289,95           |                   |                     | 856.289,95                 | 856.289,95       |                                                |                            |
|                    | 11500 | IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica              | 4.750.000,00                |                | 4.750.000,00  | 4.659.701,72         | 22.776,50         | 83.099,58           | 4.553.825,64               | 3.672.675,61     | 881.150,03                                     | -196.174,36                |
|                    | 11600 | Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana | 6.549.800,00                |                | 6.549.800,00  | 6.183.698,97         | 42.028,91         |                     | 6.141.670,06               | 5.471.949,31     | 669.720,75                                     | -408.129,94                |
|                    | 13000 | IAE Impuesto s/ Actividades Económcas                        | 4.934.000,00                |                | 4.934.000,00  | 4.774.077,71         | 74.958,57         | 34.299,43           | 4.664.819,71               | 3.900.669,58     | 764.150,13                                     | -269.180,29                |
|                    | 21000 | Impuesto s/ el Valor Añadido                                 | 2.601.209,28                |                | 2.601.209,28  | 3.328.521,39         |                   |                     | 3.328.521,39               | 3.328.521,39     |                                                | 727.312,11                 |
|                    | 22000 | Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas                   | 28.620,96                   |                | 28.620,96     | 31.923,79            |                   |                     | 31.923,79                  | 31.923,79        |                                                | 3.302,83                   |
|                    | 22001 | Impuesto s/ la cerveza                                       | 9.163,68                    |                | 9.163,68      | 10.039,29            |                   |                     | 10.039,29                  | 10.039,29        |                                                | 875,61                     |
|                    | 22003 | Impuestos s/ las labores del tabaco                          | 133.814,88                  |                | 133.814,88    | 133.657,52           |                   |                     | 133.657,52                 | 133.657,52       |                                                | -157,36                    |
|                    | 22004 | Impuesto s/ hidrocarburos                                    | 221.679,84                  |                | 221.679,84    | 194.253,48           |                   |                     | 194.253,48                 | 194.253,48       |                                                | -27.426,36                 |
|                    | 22006 | Impuestos s/ productos intermedios                           | 807,96                      |                | 807,96        | 822,06               |                   |                     | 822,06                     | 822,06           |                                                | 14,10                      |
|                    | 22007 | IMPUESTO SOBRE LA ENERGÍA.                                   |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 29000 | ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras       | 6.000.000,00                |                | 6.000.000,00  | 6.995.023,57         | 1.001.813,04      |                     | 5.993.210,53               | 5.731.651,17     | 261.559,36                                     | -6.789,47                  |
|                    | 29100 | Impuesto s/ Gastos suntuarios                                | 37,00                       |                | 37,00         |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -37,00                     |
|                    | 30201 | Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos      | 2.460.000,00                |                | 2.460.000,00  | 2.310.346,27         | 13.112,35         | 65.147,52           | 2.232.086,40               | 2.045.577,61     | 186.508,79                                     | -227.913,60                |
|                    | 30501 | Serv. Prevención y extinción de Incendios. Art 20.4.K TRLHL  |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 30901 | Tasas: Cementerio Municipal                                  | 232.279,65                  |                | 232.279,65    | 187.419,82           | 704,70            |                     | 186.715,12                 | 186.715,12       |                                                | -45.564,53                 |
|                    | 30902 | Tasas: Servicios y actividades especiales (Ord. 9 Sec 8ª)    |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 30903 | Tasas: Serv o act recogida de animales (Ord 9 Sec 9ª)        | 1.500,00                    |                | 1.500,00      | 7.137,61             | 132,23            |                     | 7.005,38                   | 7.005,38         | -0,00                                          | 5.505,38                   |
|                    | 31902 | Tasas: Prestación de serv/realización de act Recinto         |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 31903 | Tasas: Realización de act Centro de Formación                |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    |       | Suma                                                         | 63.246.061,64               |                | 63.246.061,64 | 66.085.651,79        | 2.563.546,82      | 852.966,10          | 62.669.138,87              | 57.810.003,21    | 4.859.135,66                                   | -576.922,77                |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                                 | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                             | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 31904                 | Tasas: Realización de act Centro Municipal Personas Mayores |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 32101                 | Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas  | 2.800.000,00                |                | 2.800.000,00  | 1.689.434,70            | 107.589,72           |                        | 1.581.844,98                     | 1.490.877,06        | 90.967,92                                               | -1.218.155,02                    |
| 32102                 | Tasas: Licencias de actividades e instalaciones             | 450.000,00                  |                | 450.000,00    | 373.124,37              | 58.303,36            |                        | 314.821,01                       | 314.821,01          |                                                         | -135.178,99                      |
| 32103                 | Tasas: Licencias de funcionamiento                          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 32105                 | Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes                 | 500,00                      |                | 500,00        | 8.308,66                |                      |                        | 8.308,66                         | 8.308,66            |                                                         | 7.808,66                         |
| 32106                 | Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local  | 38.000,00                   |                | 38.000,00     | 51.563,56               | 76,09                |                        | 51.487,47                        | 51.487,47           |                                                         | 13.487,47                        |
| 32107                 | Tasas: Licencias de cambio de uso                           | 1.000,00                    |                | 1.000,00      | 924,28                  | 66,02                |                        | 858,26                           | 858,26              |                                                         | -141,74                          |
| 32109                 | Tasas: Licencias de calas                                   |                             |                |               | 1.285,20                | 453,60               |                        | 831,60                           | 831,60              |                                                         | 831,60                           |
| 32200                 | Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación  | 25.000,00                   |                | 25.000,00     | 48.975,40               | 1.352,49             |                        | 47.622,91                        | 47.622,91           |                                                         | 22.622,91                        |
| 32301                 | Tasas: Otros servicios urbanísticos                         | 5.000,00                    |                | 5.000,00      | 10.658,20               | 188,30               |                        | 10.469,90                        | 10.469,90           |                                                         | 5.469,90                         |
| 32303                 | Tasas: Informes técnicos sanitarios                         | 9.550,00                    |                | 9.550,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -9.550,00                        |
| 32304                 | Tasas: otros servicios urbanísticos (Art 149 L CM 9/2021)   | 600.000,00                  |                | 600.000,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -600.000,00                      |
| 32500                 | Tasas: Expedición de documentos                             | 30.000,00                   |                | 30.000,00     | 42.025,83               | 19,03                |                        | 42.006,80                        | 42.006,80           |                                                         | 12.006,80                        |
| 32600                 | Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública              | 146.000,00                  |                | 146.000,00    | 188.746,80              |                      |                        | 188.746,80                       | 188.746,80          |                                                         | 42.746,80                        |
| 32901                 | Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil | 13.000,00                   |                | 13.000,00     | 16.311,61               |                      |                        | 16.311,61                        | 16.311,61           |                                                         | 3.311,61                         |
| 32902                 | Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales | 700,00                      |                | 700,00        | 221,35                  |                      |                        | 221,35                           | 221,35              |                                                         | -478,65                          |
| 32904                 | Tasas: Centro Municipal de Empresas                         | 160.000,00                  |                | 160.000,00    | 187.422,77              | 216,72               |                        | 187.206,05                       | 175.896,85          | 11.309,20                                               | 27.206,05                        |
| 32905                 | Tasas: Publicidad en espacios públicos                      | 100,00                      |                | 100,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
| 32906                 | Tasas: Servicio de recaudación                              | 100,00                      |                | 100,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
| 32907                 | Tasas: Exámenes y pruebas selectivas                        | 3.000,00                    |                | 3.000,00      | 35.273,61               | 359,88               |                        | 34.913,73                        | 34.913,73           |                                                         | 31.913,73                        |
| 32908                 | Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos         | 2.700,00                    |                | 2.700,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -2.700,00                        |
| 33100                 | Tasas: Entrada de vehículos                                 | 1.170.000,00                |                | 1.170.000,00  | 1.185.119,76            | 10.281,67            | 29.401,81              | 1.145.436,28                     | 1.038.611,64        | 106.824,64                                              | -24.563,72                       |
| 33200                 | Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros      | 1.650.000,00                |                | 1.650.000,00  | 1.024.394,27            | 54.253,19            |                        | 970.141,08                       | 945.971,52          | 24.169,56                                               | -679.858,92                      |
|                       | Suma                                                        | 70.350.711,64               |                | 70.350.711,64 | 70.949.442,16           | 2.796.706,89         | 882.367,91             | 67.270.367,36                    | 62.177.960,38       | 5.092.406,98                                            | -3.080.344,28                    |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN                                                   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |       |                                                               | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 33400 | Tasas: Apertura de calas y zanjas                             | 55.000,00                   |                | 55.000,00     | 136.586,67              | 396,90               |                        | 136.189,77                       | 136.189,77          |                                                         | 81.189,77                        |
|                       | 33500 | Tasas: Ocupación vía pública con terrazas                     | 260.000,00                  |                | 260.000,00    | 296.859,12              | 5.405,55             |                        | 291.453,57                       | 277.492,18          | 13.961,39                                               | 31.453,57                        |
|                       | 33600 | Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico       | 5.000,00                    |                | 5.000,00      | 5.326,80                | 78,00                |                        | 5.248,80                         | 5.248,80            |                                                         | 248,80                           |
|                       | 33700 | Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados .....       | 100,00                      |                | 100,00        |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -100,00                          |
|                       | 33800 | Compensación de Telefónica de España SA                       | 400.000,00                  |                | 400.000,00    | 335.860,23              |                      |                        | 335.860,23                       | 335.860,23          |                                                         | -64.139,77                       |
|                       | 33901 | Tasas: Instalación de quioscos en la vía pública              |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 33902 | Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública            | 143.000,00                  |                | 143.000,00    | 94.407,12               |                      |                        | 94.407,12                        | 94.407,12           |                                                         | -48.592,88                       |
|                       | 33903 | Tasas: Ocupación de obras (valladas, grúas, contenedores ...) | 220.000,00                  |                | 220.000,00    | 328.356,45              | 862,80               |                        | 327.493,65                       | 327.214,45          | 279,20                                                  | 107.493,65                       |
|                       | 33904 | Tasas: Ocupación de actividades                               | 60.000,00                   |                | 60.000,00     | 23.232,99               | 157,95               |                        | 23.075,04                        | 23.075,04           |                                                         | -36.924,96                       |
|                       | 33906 | Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros                   | 240.000,00                  |                | 240.000,00    | 10.185,91               |                      |                        | 10.185,91                        | 10.185,91           |                                                         | -229.814,09                      |
|                       | 33907 | Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal                         | 91.000,00                   |                | 91.000,00     | 161.688,03              |                      |                        | 161.688,03                       | 161.688,03          |                                                         | 70.688,03                        |
|                       | 34101 | Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliaria        | 30.000,00                   |                | 30.000,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -30.000,00                       |
|                       | 34202 | Precios públicos: Escuelas Infantiles                         | 190.038,00                  |                | 190.038,00    | 176.299,39              | 306,05               |                        | 175.993,34                       | 175.993,34          |                                                         | -14.044,66                       |
|                       | 34203 | Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos    | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 16.051,34               |                      |                        | 16.051,34                        | 16.051,34           |                                                         | -3.948,66                        |
|                       | 34204 | Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros.." | 380.000,00                  |                | 380.000,00    | 295.998,37              | 380,00               |                        | 295.618,37                       | 295.618,37          |                                                         | -84.381,63                       |
|                       | 34205 | Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes ..." | 125.000,00                  |                | 125.000,00    | 136.187,72              | 168,00               |                        | 136.019,72                       | 136.019,72          |                                                         | 11.019,72                        |
|                       | 34301 | Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales     | 2.000,00                    |                | 2.000,00      | 22.794,00               |                      |                        | 22.794,00                        | 22.794,00           |                                                         | 20.794,00                        |
|                       | 34402 | Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal                  | 65.000,00                   |                | 65.000,00     | 133.113,55              |                      |                        | 133.113,55                       | 133.113,55          |                                                         | 68.113,55                        |
|                       | 34405 | Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Taquilla MC)    |                             | 371.385,86     | 371.385,86    | 271.279,40              |                      |                        | 271.279,40                       | 271.279,40          |                                                         | -100.106,46                      |
|                       | 34901 | Precios públicos: Centro Joven Sanse                          | 4.000,00                    |                | 4.000,00      | 7.370,09                |                      |                        | 7.370,09                         | 7.370,09            |                                                         | 3.370,09                         |
|                       | 34906 | Precios públicos: Publicaciones U.P. José Hierro              | 5.000,00                    |                | 5.000,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -5.000,00                        |
|                       | 34911 | Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores        | 41.000,00                   |                | 41.000,00     | 43.360,00               | 20,00                |                        | 43.340,00                        | 43.340,00           |                                                         | 2.340,00                         |
|                       |       | Suma                                                          | 72.686.849,64               | 371.385,86     | 73.058.235,50 | 73.444.399,34           | 2.804.482,14         | 882.367,91             | 69.757.549,29                    | 64.650.901,72       | 5.106.647,57                                            | -3.300.686,21                    |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN                                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |       |                                                              | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 34913 | Precios públicos: Actividades verano y naturaleza            |                             |                |               | 30.499,96               | 1.153,75             |                        | 29.346,21                        | 29.346,21           |                                                         | 29.346,21                        |
|                       | 34917 | Precios Públicos: Parques y Jardines                         | 1.488,56                    |                | 1.488,56      | 97,08                   |                      |                        | 97,08                            | 97,08               |                                                         | -1.391,48                        |
|                       | 34918 | Precios públicos: Huertos Urbanos                            | 1.560,00                    |                | 1.560,00      | 1.560,00                |                      |                        | 1.560,00                         | 1.560,00            |                                                         |                                  |
|                       | 35000 | Contribuciones especiales para la ejecución de obras         |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 36001 | Venta de artículos promocionales                             | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 21.275,00               |                      |                        | 21.275,00                        | 21.275,00           |                                                         | 6.275,00                         |
|                       | 38900 | Reintegros de presupuestos cerrados                          | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 4.685,06                |                      |                        | 4.685,06                         | 4.685,06            |                                                         | -10.314,94                       |
|                       | 39100 | Multas por infracciones urbanísticas                         | 500.000,00                  |                | 500.000,00    | 668,67                  |                      |                        | 668,67                           | 668,67              |                                                         | -499.331,33                      |
|                       | 39110 | Multas por infracciones tributarias y análogas               | 835.000,00                  |                | 835.000,00    | 677.519,45              | 171,54               |                        | 677.347,91                       | 105.102,98          | 572.244,93                                              | -157.652,09                      |
|                       | 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación       | 900.000,00                  |                | 900.000,00    | 1.016.528,10            | 7.962,18             |                        | 1.008.565,92                     | 363.180,79          | 645.385,13                                              | 108.565,92                       |
|                       | 39190 | Otras multas y sanciones                                     | 700.000,00                  |                | 700.000,00    | 247.596,84              | 2.237,87             |                        | 245.358,97                       | 72.065,94           | 173.293,03                                              | -454.641,03                      |
|                       | 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin req previo          | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 46.225,25               | 0,45                 | 1.805,80               | 44.419,00                        | 43.879,48           | 539,52                                                  | 24.419,00                        |
|                       | 39210 | Recargo ejecutivo                                            | 70.000,00                   |                | 70.000,00     | 61.006,01               | 7.335,80             |                        | 53.670,21                        | 53.670,21           |                                                         | -16.329,79                       |
|                       | 39211 | Recargo de apremio                                           | 320.000,00                  |                | 320.000,00    | 734.046,35              | 11.608,84            |                        | 722.437,51                       | 722.437,51          |                                                         | 402.437,51                       |
|                       | 39300 | Intereses de demora                                          | 155.000,00                  |                | 155.000,00    | 618.149,30              | 58.559,87            | 40.899,08              | 518.690,35                       | 426.858,18          | 91.832,17                                               | 363.690,35                       |
|                       | 39610 | Cuotas de urbanización                                       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 39700 | Canon por aprovechamientos urbanísticos                      |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 39790 | P.E.R.I.: Cesión 10% y desajustes en el aprovechamiento      |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 39797 | Monetización aprovechamientos urbanísticos "Fresno Norte"    |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 39800 | Indemnizaciones de seguros de no vida                        |                             |                |               | 5.923,72                |                      |                        | 5.923,72                         | 5.923,72            |                                                         | 5.923,72                         |
|                       | 39900 | Otros ingresos diversos                                      | 75.000,00                   |                | 75.000,00     | 314.444,04              | 101,22               |                        | 314.342,82                       | 307.299,02          | 7.043,80                                                | 239.342,82                       |
|                       | 39901 | Otros ingresos: Responsabilidad contractual                  |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 39902 | Ejecuciones subsidiarias (Ejercicio cerrados devolución ing) |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 39903 | Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras                 |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       |       | Suma                                                         | 76.294.898,20               | 371.385,86     | 76.666.284,06 | 77.224.624,17           | 2.893.613,66         | 925.072,79             | 73.405.937,72                    | 66.808.951,57       | 6.596.986,15                                            | -3.260.346,34                    |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

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   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 39904 | Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina          | 100,00                      |                | 100,00        |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -100,00                    |
|                    | 39905 | Otros ingresos: Reposición de pavimento                      | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 78.505,55            |                   |                     | 78.505,55                  | 52.575,75        | 25.929,80                                      | 58.505,55                  |
|                    | 39906 | Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales  | 9.000,00                    |                | 9.000,00      | 3.920,00             |                   |                     | 3.920,00                   | 3.920,00         |                                                | -5.080,00                  |
|                    | 39917 | Otros ingresos: Delegación de Deportes                       |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 39919 | Otros ingresos: Recogida selectiva de aceites                |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 39921 | Otros ingresos: Recogida selectiva de envases                | 354.247,53                  |                | 354.247,53    | 343.737,40           |                   |                     | 343.737,40                 | 343.737,40       |                                                | -10.510,13                 |
|                    | 39922 | Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón         | 37.478,09                   |                | 37.478,09     | 36.524,14            |                   |                     | 36.524,14                  | 36.524,14        |                                                | -953,95                    |
|                    | 39924 | Otros ingresos: Recogida selec . aparatos eléctricos y otros |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 39925 | Otros ingresos: Recogida selec. ropa                         |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 39926 | Otros ingresos: Festejos populares (Casetas)                 | 20.000,00                   |                | 20.000,00     | 252.879,00           | 5.600,00          |                     | 247.279,00                 | 247.279,00       |                                                | 227.279,00                 |
|                    | 39929 | Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE12"       |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 39933 | Otros ingresos: Costas procesales                            | 15.000,00                   |                | 15.000,00     | 17.085,53            |                   |                     | 17.085,53                  | 17.085,53        |                                                | 2.085,53                   |
|                    | 39936 | Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica                   | 130.000,00                  |                | 130.000,00    | 147.767,29           |                   |                     | 147.767,29                 | 147.767,29       |                                                | 17.767,29                  |
|                    | 39937 | Otros ingresos: Recogida y mant. vehículos abandonados       | 9.000,00                    |                | 9.000,00      | 16.892,98            | 1.764,13          |                     | 15.128,85                  | 15.128,85        |                                                | 6.128,85                   |
|                    | 39949 | Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio              | 50.000,00                   |                | 50.000,00     | 65.844,65            | 212,86            |                     | 65.631,79                  | 65.631,79        |                                                | 15.631,79                  |
|                    | 39951 | Descuentos comerciales en carburantes                        |                             |                |               |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 42010 | Fondo Complementario de Financiación                         | 14.490.381,00               |                | 14.490.381,00 | 19.447.375,17        | 543.122,22        |                     | 18.904.252,95              | 18.904.252,95    |                                                | 4.413.871,95               |
|                    | 42091 | Pacto de Estado contra la violencia de género                | 66.915,55                   | 67.316,30      | 134.231,85    | 67.316,30            |                   |                     | 67.316,30                  | 67.316,30        |                                                | -66.915,55                 |
|                    | 45002 | Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales                     | 824.520,68                  |                | 824.520,68    | 951.265,31           | 262.904,60        |                     | 688.360,71                 | 688.360,71       | -0,00                                          | -136.159,97                |
|                    | 45003 | Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad             | 258.909,69                  |                | 258.909,69    | 241.339,90           |                   |                     | 241.339,90                 | 241.339,90       |                                                | -17.569,79                 |
|                    | 45010 | Comunidad de Madrid: Conv. Plan Regional de Drogas           | 504.948,70                  |                | 504.948,70    |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -504.948,70                |
|                    |       | Suma                                                         | 93.085.399,44               | 438.702,16     | 93.524.101,60 | 98.895.077,39        | 3.707.217,47      | 925.072,79          | 94.262.787,13              | 87.639.871,18    | 6.622.915,95                                   | 738.685,53                 |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. | DESCRIPCIÓN                                                  | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |                                                              | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 45031                 | Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles               | 948.038,03                  |                | 948.038,03    | 1.083.911,19            |                      |                        | 1.083.911,19                     | 1.083.911,19        |                                                         | 135.873,16                       |
| 45032                 | Comunidad de Madrid: Conv. plan corresponsables              | 500.000,00                  |                | 500.000,00    | 199.000,00              |                      |                        | 199.000,00                       | 199.000,00          |                                                         | -301.000,00                      |
| 45035                 | Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar                | 13.472,93                   |                | 13.472,93     | 25.766,69               |                      |                        | 25.766,69                        | 25.766,69           |                                                         | 12.293,76                        |
| 45039                 | Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación  | 18.407,90                   |                | 18.407,90     | 109.172,63              |                      |                        | 109.172,63                       | 109.172,63          |                                                         | 90.764,73                        |
| 45040                 | Comunidad de Madrid: Transf. gastos corrientes PIR 2022-2026 | 316.297,80                  |                | 316.297,80    | 316.297,80              |                      |                        | 316.297,80                       | 316.297,80          |                                                         |                                  |
| 45054                 | Comunidad de Madrid: Porgramas de Formación Ocupacional      |                             | 121.704,03     | 121.704,03    | 57.836,00               |                      |                        | 57.836,00                        | 57.836,00           |                                                         | -63.868,03                       |
| 45057                 | Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional      |                             | 243.888,60     | 243.888,60    | 298.407,04              | 15.396,97            |                        | 283.010,07                       | 283.010,07          |                                                         | 39.121,47                        |
| 45060                 | Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios |                             |                |               | 864,00                  |                      |                        | 864,00                           | 864,00              |                                                         | 864,00                           |
| 45061                 | Comunidad de Madrid: PAPLCM Programa Apoyo Policías Locales  | 1.457.320,00                |                | 1.457.320,00  | 1.457.313,20            |                      |                        | 1.457.313,20                     | 1.457.313,20        |                                                         | -6,80                            |
| 45062                 | Comunidad de Madrid: Centro Tratamiento Adicciones (C.T.A.)  |                             |                |               | 544.996,77              |                      |                        | 544.996,77                       | 544.996,77          |                                                         | 544.996,77                       |
| 45063                 | Comunidad de Madrid: Convenio CECOM 112                      |                             |                |               | 82.764,92               |                      |                        | 82.764,92                        | 82.764,92           |                                                         | 82.764,92                        |
| 45081                 | Comunidad de Madrid: Trasnf/subv Salud                       |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 45083                 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes                    |                             |                |               | 68.301,34               |                      |                        | 68.301,34                        | 68.301,34           |                                                         | 68.301,34                        |
| 45086                 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz              |                             |                |               | 2.345,00                |                      |                        | 2.345,00                         | 2.345,00            |                                                         | 2.345,00                         |
| 45088                 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Promoción comercial         |                             |                |               | 15.000,00               |                      |                        | 15.000,00                        | 15.000,00           |                                                         | 15.000,00                        |
| 45089                 | Comundiad de Madrid: Transf/subv Plan de formación RRHH      |                             |                |               | 28.068,00               |                      |                        | 28.068,00                        | 28.068,00           |                                                         | 28.068,00                        |
| 47012                 | Aportación asistencia técnica CON 43/14                      |                             | 51.199,35      | 51.199,35     | 51.199,35               |                      |                        | 51.199,35                        | 51.199,35           |                                                         |                                  |
| 47019                 | Aportación inspección y control CON 80/23                    |                             | 121.305,00     | 121.305,00    | 121.305,00              |                      |                        | 121.305,00                       | 121.305,00          |                                                         |                                  |
| 52000                 | Intereses de depósitos bancarios                             | 250.000,00                  |                | 250.000,00    | 467.052,09              |                      |                        | 467.052,09                       | 467.052,09          |                                                         | 217.052,09                       |
| 53400                 | Dividendos y participación en beneficios de la EMSV          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
| 53410                 | Dividendos y participación en bº Canal Isabel II Gestión SA  | 174.398,23                  |                | 174.398,23    | 35.455,35               |                      |                        | 35.455,35                        | 35.455,35           |                                                         | -138.942,88                      |
|                       | Suma                                                         | 96.763.334,33               | 976.799,14     | 97.740.133,47 | 103.860.133,76          | 3.722.614,44         | 925.072,79             | 99.212.446,53                    | 92.589.530,58       | 6.622.915,95                                            | 1.472.313,06                     |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN<br>PRESUP. |       | DESCRIPCIÓN                                                | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                |               | DERECHOS<br>RECONOCIDOS | DERECHOS<br>ANULADOS | DERECHOS<br>CANCELADOS | DERECHOS<br>RECONOCIDOS<br>NETOS | RECAUDACIÓN<br>NETA | DERECHOS<br>PENDIENTES DE<br>COBRO A 31 DE<br>DICIEMBRE | EXCESO /<br>DEFECTO<br>PREVISIÓN |
|-----------------------|-------|------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                       |       |                                                            | INICIALES                   | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS   |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 54101 | Planta baja Campo de Futbol Matapiñonera                   | 55.370,30                   |                | 55.370,30     | 55.768,90               |                      |                        | 55.768,90                        |                     | 55.768,90                                               | 398,60                           |
|                       | 54102 | Arrendamientos: Aparcamiento Pza. Tejar                    | 54.101,00                   |                | 54.101,00     | 136.544,67              |                      |                        | 136.544,67                       | 136.544,67          |                                                         | 82.443,67                        |
|                       | 54103 | Arrendamientos: Aparcamiento c/ Lérida                     | 11.094,56                   |                | 11.094,56     | 11.916,58               |                      |                        | 11.916,58                        | 11.916,58           |                                                         | 822,02                           |
|                       | 54104 | Arrendamientos: Aparcamiento Pza. Juan Olivares            |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 55000 | Concesiones Adm. con contraprestación periódica            |                             |                |               | 403.719,83              |                      |                        | 403.719,83                       | 403.719,83          |                                                         | 403.719,83                       |
|                       | 55001 | Ocupación aparcamientos V Centenario                       | 3.520,00                    |                | 3.520,00      | 3.629,99                |                      |                        | 3.629,99                         | 3.629,99            |                                                         | 109,99                           |
|                       | 55002 | Aparcamiento Avda. de la Sierra                            | 5.213,00                    |                | 5.213,00      | 5.374,76                |                      |                        | 5.374,76                         | 5.374,76            |                                                         | 161,76                           |
|                       | 55003 | Aparcamiento La Marina                                     | 6.829,00                    |                | 6.829,00      | 7.041,01                |                      |                        | 7.041,01                         | 7.041,01            |                                                         | 212,01                           |
|                       | 55004 | Aparcamiento Avda. de España                               | 8.789,00                    |                | 8.789,00      | 9.010,88                |                      |                        | 9.010,88                         | 9.010,88            |                                                         | 221,88                           |
|                       | 55005 | Aparcamiento Zoco Pirámides                                | 5.004,00                    |                | 5.004,00      | 5.163,60                |                      |                        | 5.163,60                         | 3.276,90            | 1.886,70                                                | 159,60                           |
|                       | 55006 | Aparcamiento Pilar-Perpetuo Socorro                        | 7.790,00                    |                | 7.790,00      | 8.032,38                |                      |                        | 8.032,38                         | 8.032,38            |                                                         | 242,38                           |
|                       | 55007 | Aparcamiento Avda. de Europa                               | 37.508,00                   |                | 37.508,00     |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -37.508,00                       |
|                       | 55008 | Aparcamiento subterráneo Parque Comercial Megapark         | 294.329,00                  |                | 294.329,00    |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -294.329,00                      |
|                       | 55009 | Aparcamiento San Pancracio                                 | 3.800,00                    |                | 3.800,00      | 3.918,44                |                      |                        | 3.918,44                         | 3.918,44            |                                                         | 118,44                           |
|                       | 55010 | Cafeteria Campo Hockey                                     | 10.373,00                   |                | 10.373,00     | 26.662,88               |                      |                        | 26.662,88                        | 13.688,92           | 12.973,96                                               | 16.289,88                        |
|                       | 55011 | Cafetería Centro Joven                                     | 6.051,39                    |                | 6.051,39      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -6.051,39                        |
|                       | 55012 | Cafetería Centro Personas Mayores                          | 1.331,00                    |                | 1.331,00      | 1.200,00                |                      |                        | 1.200,00                         | 1.200,00            |                                                         | -131,00                          |
|                       | 55013 | Cafetería Campos Futbol Gabriel Pedregal (Dehesa Vieja)    | 18.683,00                   |                | 18.683,00     | 32.764,89               |                      |                        | 32.764,89                        | 16.382,45           | 16.382,44                                               | 14.081,89                        |
|                       | 55014 | Cafetería Polideportivo Municipal                          |                             |                |               |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         |                                  |
|                       | 55015 | Quiosco Avda. Párroco M. Ruiz Felguera                     |                             |                |               | 4.956,36                |                      |                        | 4.956,36                         | 4.956,36            |                                                         | 4.956,36                         |
|                       | 55020 | Cesión espacios publicitarios gran formato                 | 454.135,00                  |                | 454.135,00    | 462.763,87              |                      |                        | 462.763,87                       | 462.763,87          |                                                         | 8.628,87                         |
|                       | 55021 | Instalación y conservación de elementos publicidad         | 86.730,11                   |                | 86.730,11     | 71.299,79               |                      |                        | 71.299,79                        | 71.299,79           |                                                         | -15.430,32                       |
|                       | 55022 | Utilización privativa subsuelo del Paseo Concepción Arenal | 2.458,00                    |                | 2.458,00      |                         |                      |                        |                                  |                     |                                                         | -2.458,00                        |
|                       |       | Suma                                                       | 97.836.443,69               | 976.799,14     | 98.813.242,83 | 105.109.902,59          | 3.722.614,44         | 925.072,79             | 100.462.215,36                   | 93.752.287,41       | 6.709.927,95                                            | 1.648.972,53                     |

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO  
(2024)

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    |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 55023 | Estación de Servicios Zona Ordenación nº 61 PGOU             | 40.000,00                   |                | 40.000,00      | 37.527,85            |                   |                     | 37.527,85                  | 37.527,85        |                                                | -2.472,15                  |
|                    | 55024 | Cesión Centro Comercial La Viña                              | 36.773,00                   |                | 36.773,00      | 38.019,52            |                   |                     | 38.019,52                  | 38.019,52        |                                                | 1.246,52                   |
|                    | 55025 | Espacios publicitarios pequeño formato postes                |                             |                |                | 103.278,10           |                   |                     | 103.278,10                 | 103.278,10       |                                                | 103.278,10                 |
|                    | 55026 | Espacios publicitarios en La Marina                          |                             |                |                | 1.158,93             |                   |                     | 1.158,93                   | 1.158,93         |                                                | 1.158,93                   |
|                    | 55030 | Concesión recogida selectiva de ropa y otros textiles        | 58.624,00                   |                | 58.624,00      | 48.450,00            |                   |                     | 48.450,00                  | 48.450,00        |                                                | -10.174,00                 |
|                    | 55031 | Concesión recogida selectiva de aceite usado vegetal         | 2.444,00                    |                | 2.444,00       | 4.040,00             |                   |                     | 4.040,00                   | 2.020,00         | 2.020,00                                       | 1.596,00                   |
|                    | 55032 | Planta de trigeneración gas polideportivo Dehesa Boyal       | 3.567,00                    |                | 3.567,00       |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -3.567,00                  |
|                    | 55041 | Apartamentos tutelados, centro de día y atención a mayores   |                             |                |                | 50.296,54            |                   |                     | 50.296,54                  | 37.722,40        | 12.574,14                                      | 50.296,54                  |
|                    | 55042 | Concesión paso subterráneo Avda.Navarrondan y Avda. Baleares |                             |                |                | 332,16               |                   |                     | 332,16                     | 332,16           |                                                | 332,16                     |
|                    | 55200 | Derecho superficie Residencia de Mayores                     | 46.479,00                   |                | 46.479,00      | 47.965,86            |                   |                     | 47.965,86                  | 47.965,86        |                                                | 1.486,86                   |
|                    | 55201 | Derecho superficie Estación de Servicio Avda. Pirineos/ Avda | 47.737,82                   |                | 47.737,82      |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -47.737,82                 |
|                    | 61904 | MONETIZACION CONVENIO TEJAS VERDES                           |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 61905 | De otras inversiones reales                                  |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 72020 | Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia           |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |                                                |                            |
|                    | 75061 | Comunidad de Madrid: Convenio MRR (S22_S33_S65)              |                             |                |                |                      | 150.786,44        |                     | -150.786,44                | -150.786,44      |                                                | -150.786,44                |
|                    | 75081 | Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR             | 4.699.779,72                |                | 4.699.779,72   |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -4.699.779,72              |
|                    | 75084 | Comunidad de Madrid: Equipamiento Juventud                   |                             | 4.671,30       | 4.671,30       | 4.671,30             |                   |                     | 4.671,30                   | 4.671,30         |                                                |                            |
|                    | 75085 | Comunidad de Madrid: Ahorro enegético                        |                             | 88.908,40      | 88.908,40      |                      |                   |                     |                            |                  |                                                | -88.908,40                 |
|                    | 75086 | Comunidad de Madrid: Equipamiento Cultura                    |                             |                |                | 82.683,89            |                   |                     | 82.683,89                  | 82.683,89        |                                                | 82.683,89                  |
|                    | 75088 | Comunidad de Madrid: Fondos Biblioteca                       |                             | 30.000,00      | 30.000,00      | 27.000,00            |                   |                     | 27.000,00                  | 27.000,00        |                                                | -3.000,00                  |
|                    | 83000 | Reintegros de anticipos reintegrables al personal            | 46.000,00                   |                | 46.000,00      | 19.616,70            |                   |                     | 19.616,70                  | 19.616,70        |                                                | -26.383,30                 |
|                    | 83001 | Reintegros de anticipos s/nómina al personal                 | 134.000,00                  |                | 134.000,00     | 73.010,00            |                   |                     | 73.010,00                  | 73.010,00        |                                                | -60.990,00                 |
|                    |       | Suma                                                         | 102.951.848,23              | 1.100.378,84   | 104.052.227,07 | 105.647.953,44       | 3.873.400,88      | 925.072,79          | 100.849.479,77             | 94.124.957,68    | 6.724.522,09                                   | -3.202.747,30              |



## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2024)

## II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

[illegible]