

## 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   |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 10000              | IMPTO SOBRE RENTA PERS FISICAS                  | 1.300.000,00                |                | 1.300.000,00  | 1.554.640,83         |                   |                     | 1.554.640,83               | 1.554.640,83     |  | 254.640,83                 |
| 11200              | IBI RUSTICA                                     | 900.000,00                  |                | 900.000,00    | 899.034,89           | 8.155,80          | 65,91               | 890.813,18                 | 803.411,42       | 87.401,76                                      | -9.186,82                  |
| 11300              | IBI URBANA                                      | 33.000.000,00               |                | 33.000.000,00 | 33.320.437,53        | 211.717,42        | 645,36              | 33.108.074,75              | 28.634.899,04    | 4.473.175,71                                   | 108.074,75                 |
| 11500              | IMPTO VEHICULOS TRACC MECANICA                  | 4.300.000,00                |                | 4.300.000,00  | 5.060.868,11         | 28.924,01         | 1.414,76            | 5.030.529,34               | 3.896.669,55     | 1.133.859,79                                   | 730.529,34                 |
| 11600              | IMPTO INCREMENTO VALOR TERRENOS                 | 2.700.000,00                |                | 2.700.000,00  | 1.330.099,99         | 920.938,42        |                     | 409.161,57                 | -17.230,55       | 426.392,12                                     | -2.290.838,43              |
| 13000              | IMPTO ACTIVIDADES ECONOMICAS                    | 950.000,00                  |                | 950.000,00    | 1.532.915,15         | 56.500,19         | 0,94                | 1.476.414,02               | 1.383.548,72     | 92.865,30                                      | 526.414,02                 |
| 21000              | IMPTO SOBRE VALOR AÑADIDO                       | 1.700.000,00                |                | 1.700.000,00  | 1.697.741,78         |                   |                     | 1.697.741,78               | 1.697.741,78     |  | -2.258,22                  |
| 22000              | IMPTO SOBRE ALCOHOL Y BBDAS DERIVADAS           | 21.000,00                   |                | 21.000,00     | 19.754,40            |                   |                     | 19.754,40                  | 19.754,40        |  | -1.245,60                  |
| 22001              | IMPTO SOBRE LA CERVEZA                          | 9.000,00                    |                | 9.000,00      | 8.489,10             |                   |                     | 8.489,10                   | 8.489,10         |  | -510,90                    |
| 22003              | IMPTO SOBRE LABORES DEL TABACO                  | 150.000,00                  |                | 150.000,00    | 66.998,50            |                   |                     | 66.998,50                  | 66.998,50        |  | -83.001,50                 |
| 22004              | IMPTO SOBRE HIDROCARBUROS                       | 260.000,00                  |                | 260.000,00    | 280.258,10           |                   |                     | 280.258,10                 | 280.258,10       |  | 20.258,10                  |
| 22006              | IMPTO SOBRE PDTOS INTERMEDIOS                   | 500,00                      |                | 500,00        | 465,40               |                   |                     | 465,40                     | 465,40           |  | -34,60                     |
| 29000              | IMPUESTO DE CONTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS | 450.000,00                  |                | 450.000,00    | 727.021,11           | 27.090,88         |                     | 699.930,23                 | 359.589,22       | 340.341,01                                     | 249.930,23                 |
| 30200              | RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS                    | 8.600.000,00                |                | 8.600.000,00  | 8.838.013,72         | 42.414,58         | 1.089,88            | 8.794.509,26               | 8.027.958,58     | 766.550,68                                     | 194.509,26                 |
| 30900              | TASA CEMENTERIOS                                | 36.000,00                   |                | 36.000,00     | 38.299,85            |                   |                     | 38.299,85                  | 36.405,40        | 1.894,45                                       | 2.299,85                   |
| 30901              | TASA MERCADOS                                   | 43.000,00                   |                | 43.000,00     | 46.136,88            | 425,61            |                     | 45.711,27                  | 34.051,10        | 11.660,17                                      | 2.711,27                   |
| 31100              | TASA AYUDA A DOMICILIO                          | 35.000,00                   |                | 35.000,00     | 57.062,27            |                   |                     | 57.062,27                  | 46.038,43        | 11.023,84                                      | 22.062,27                  |
| 31200              | TASA GUARDERIA INFANTIL                         | 50.000,00                   |                | 50.000,00     | 41.605,85            |                   |                     | 41.605,85                  | 35.141,29        | 6.464,56                                       | -8.394,15                  |
| 31201              | TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL               | 7.000,00                    |                | 7.000,00      | 11.040,00            |                   |                     | 11.040,00                  | 11.040,00        |  | 4.040,00                   |
| 32100              | LICENCIAS URBANISTICAS                          | 90.000,00                   |                | 90.000,00     | 237.259,26           |                   |                     | 237.259,26                 | 237.259,26       |  | 147.259,26                 |
| 32200              | TASAS LICENCIAS PRIMERA OCUPACION               | 40.000,00                   |                | 40.000,00     | 78.542,92            |                   |                     | 78.542,92                  | 78.542,92        |  | 38.542,92                  |
| 32300              | OTRAS TASAS SERV URBANISTICOS                   | 14.000,00                   |                | 14.000,00     | 11.864,00            |                   |                     | 11.864,00                  | 11.864,00        |  | -2.136,00                  |
| 32500              | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS                      | 50.000,00                   |                | 50.000,00     | 58.549,40            |                   |                     | 58.549,40                  | 58.549,40        |  | 8.549,40                   |
|                    | <b>Suma</b>                                     | 54.705.500,00               |                | 54.705.500,00 | 55.917.099,04        | 1.296.166,91      | 3.216,85            | 54.617.715,28              | 47.266.085,89    | 7.351.629,39                                   | -87.784,72                 |

## 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              | TASAS LICENCIAS AUTOTAXI                                | 1.000,00                    |                | 1.000,00             | 630,00               |                     |                     | 630,00                     | 630,00               |  | -370,00                    |
| 32901              | TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS           | 75.000,00                   |                | 75.000,00            | 78.852,74            | 2.980,34            |                     | 75.872,40                  | 75.872,40            |  | 872,40                     |
| 32930              | DERECHOS DE EXAMEN/CURSOS                               |                             |                |                      | 28.453,33            | 1.122,99            |                     | 27.330,34                  | 27.330,34            |  | 27.330,34                  |
| 33100              | TASAS VADOS PERMANENTES Y OTROS                         | 550.000,00                  |                | 550.000,00           | 608.901,53           | 2.555,06            |                     | 606.346,47                 | 572.310,34           | 34.036,13                                      | 56.346,47                  |
| 33200              | TASA UTILZ PRIV SER SUMINISTROS                         | 650.000,00                  |                | 650.000,00           | 869.013,97           | 5.157,66            | 0,01                | 863.856,30                 | 854.449,75           | 9.406,55                                       | 213.856,30                 |
| 33300              | TASA UTILZ PRIV SERV TELECOMUNICACIONES                 | 15.000,00                   |                | 15.000,00            | 18.590,15            |                     |                     | 18.590,15                  | 18.590,15            |  | 3.590,15                   |
| 33500              | TASAS MESAS Y SILLAS                                    | 25.000,00                   |                | 25.000,00            |                      |                     |                     |                            |                      |  | -25.000,00                 |
| 33501              | TASA OCUPACION EDIFICIOS PUBLICOS                       | 1.000,00                    |                | 1.000,00             |                      |                     |                     |                            |                      |  | -1.000,00                  |
| 33601              | TASAS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN DOMINIO             | 36.000,00                   |                | 36.000,00            | 46.722,06            |                     |                     | 46.722,06                  | 46.722,06            |  | 10.722,06                  |
| 33800              | COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA                    | 200.000,00                  |                | 200.000,00           | 177.289,68           | 575,59              |                     | 176.714,09                 | 132.391,67           | 44.322,42                                      | -23.285,91                 |
| 33900              | TASAS MERCADILLOS Y OTRAS                               | 120.000,00                  |                | 120.000,00           | 151.074,87           | 11.368,00           |                     | 139.706,87                 | 124.601,33           | 15.105,54                                      | 19.706,87                  |
| 33901              | TASAS KIOSCOS   | 70.000,00                   |                | 70.000,00            | 72.370,01            |                     |                     | 72.370,01                  | 47.764,09            | 24.605,92                                      | 2.370,01                   |
| 33902              | CONCESION NICHOS CEMENTER                               | 190.000,00                  |                | 190.000,00           | 174.903,17           |                     |                     | 174.903,17                 | 164.202,53           | 10.700,64                                      | -15.096,83                 |
| 33903              | CONCESION DE COLUMBARIOS                                |                             |                |                      | 4.590,76             |                     |                     | 4.590,76                   | 4.590,76             |  | 4.590,76                   |
| 34100              | PRECIO PBCO RESIDENCIA TERCERA EDAD                     | 1.200.000,00                |                | 1.200.000,00         | 1.176.038,13         |                     |                     | 1.176.038,13               | 1.176.038,13         |  | -23.961,87                 |
| 34101              | PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA                           | 8.000,00                    |                | 8.000,00             | 4.400,00             | 20,00               |                     | 4.380,00                   | 3.530,00             | 850,00   | -3.620,00                  |
| 34200              | PRECIO PBCO ESCUELA DE MUSICA                           | 230.000,00                  |                | 230.000,00           | 215.368,50           | 613,98              |                     | 214.754,52                 | 148.427,42           | 66.327,10                                      | -15.245,48                 |
| 34300              | ACTIVIDADES DEPORTIVAS                                  | 100.000,00                  |                | 100.000,00           | 203.408,52           | 603,52              |                     | 202.805,00                 | 202.805,00           |  | 102.805,00                 |
| 34301              | PRECIO PBCO PISCINA Y PABELLON ANEXO                    | 120.000,00                  |                | 120.000,00           | 289.823,90           | 2.004,18            |                     | 287.819,72                 | 287.819,72           |  | 167.819,72                 |
| 389                | Otros reintegros de operaciones corrientes.             |                             |                |                      |                      |                     |                     |                            |                      |  |                            |
| 38900              | REINTGR PTOS CERRADOS OP. CT                            |                             |                |                      | 200.451,26           |                     |                     | 200.451,26                 | 167.809,79           | 32.641,47                                      | 200.451,26                 |
| 39100              | Multas por infracciones urbanísticas.                   | 37.000,00                   |                | 37.000,00            | 46.757,88            | 523,67              |                     | 46.234,21                  | 17.114,10            | 29.120,11                                      | 9.234,21                   |
| 39120              | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación. | 750.000,00                  |                | 750.000,00           | 1.044.991,08         | 10.133,07           | 616,09              | 1.034.241,92               | 516.125,08           | 518.116,84                                     | 284.241,92                 |
|                    | <b>Suma</b>   | <b>59.083.500,00</b>        |                | <b>59.083.500,00</b> | <b>61.329.730,58</b> | <b>1.333.824,97</b> | <b>3.832,95</b>     | <b>59.992.072,66</b>       | <b>51.855.210,55</b> | <b>8.136.862,11</b>                            | <b>908.572,66</b>          |

## 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          |                      |                     |                     |                            |                      |  |                            |
| 39130              | SANCIONES DOMINIO PUBLICO                                  | 1.000,00                    |                     | 1.000,00             |                      |                     |                     |                            |                      |  | -1.000,00                  |
| 39190              | OTRAS MULTAS Y SANCIONES                                   | 30.000,00                   |                     | 30.000,00            | 198.934,50           | 272,20              | 198.662,30          | 53.987,24                  | 144.675,06           |  | 168.662,30                 |
| 39200              | Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo | 20.000,00                   |                     | 20.000,00            | 1.779,07             | 60,22               | 1.718,85            | 768,50                     | 950,35               |  | -18.281,15                 |
| 39210              | Recargo ejecutivo.   | 80.000,00                   |                     | 80.000,00            | 83.775,72            | 8.214,93            | 75.560,79           | 75.560,79                  |                      |  | -4.439,21                  |
| 39211              | Recargo de apremio.  | 900.000,00                  |                     | 900.000,00           | 1.419.305,58         | 192,02              | 1.419.113,56        | 1.419.113,56               |                      |  | 519.113,56                 |
| 39300              | INTERESES DE DEMORA  | 450.000,00                  |                     | 450.000,00           | 953.061,10           | 26,58               | 953.034,52          | 953.034,52                 |                      |  | 503.034,52                 |
| 39900              | OTROS INGRESOS DIVERSOS                                    |                             |                     |                      | 46.168,88            |                     | 46.168,88           | 19.570,88                  | 26.598,00            |  | 46.168,88                  |
| 39901              | RECURSOS EVENTUALES  | 200.000,00                  |                     | 200.000,00           | 337.501,68           | 500,00              | 337.001,68          | 312.567,06                 | 24.434,62            |  | 137.001,68                 |
| 39902              | OTROS INGRESOS:CULTURA                                     | 10.000,00                   |                     | 10.000,00            | 14.028,18            |                     | 14.028,18           | 14.028,18                  |                      |  | 4.028,18                   |
| 39904              | TEATRO AUDITORIO   | 40.000,00                   |                     | 40.000,00            | 76.284,00            | 24,00               | 76.260,00           | 76.260,00                  |                      |  | 36.260,00                  |
| 39906              | OTROS INGR:BIENESTAR SOCIAL                                | 25.000,00                   |                     | 25.000,00            | 43.902,05            |                     | 43.902,05           | 43.902,05                  |                      |  | 18.902,05                  |
| 39907              | OTROS ING CONCEJALIA JUVENTUD                              | 5.000,00                    |                     | 5.000,00             | 11.074,00            |                     | 11.074,00           | 11.074,00                  |                      |  | 6.074,00                   |
| 39908              | REINTEGRO DAÑOS BIENES MUNPALES                            | 60.000,00                   |                     | 60.000,00            | 70.245,13            |                     | 70.245,13           | 70.245,13                  |                      |  | 10.245,13                  |
| 39910              | OTROS ING: CONCEJALIA MUJER                                | 1.000,00                    |                     | 1.000,00             |                      |                     |                     |                            |                      |  | -1.000,00                  |
| 39911              | INGRESOS FESTEJOS TAURINOS                                 |                             |                     |                      | 382.024,59           |                     | 382.024,59          | 382.024,59                 |                      |  | 382.024,59                 |
| 42010              | FONDO COMPL DE FINANCIACION                                | 21.290.976,12               |                     | 21.290.976,12        | 20.370.446,71        |                     | 20.370.446,71       | 20.370.446,71              |                      |  | -920.529,41                |
| 42090              | Otras transf corrientes de la Admón General del Estado.    |                             | 19.007,47           | 19.007,47            | 1.158.334,79         |                     | 1.158.334,79        | 1.158.334,79               |                      |  | 1.139.327,32               |
| 45001              | PART. MUNPAL INGR. JTA AND. (PATRICA)                      | 4.450.000,00                |                     | 4.450.000,00         | 4.589.476,81         |                     | 4.589.476,81        | 4.589.476,81               |                      |  | 139.476,81                 |
| 45002              | TRANSF. CONSEJ. IGUALDAD Y POLITICAS SOCIALES              | 2.500.000,00                | 307.639,96          | 2.807.639,96         | 1.352.135,85         | 105.045,17          | 1.247.090,68        | 1.247.090,68               |                      |  | -1.560.549,28              |
| 45003              | TRANSF CTES CONSEJERIA EMPLEO                              |                             | 772.595,20          | 772.595,20           | 772.595,20           |                     | 772.595,20          | 772.595,20                 |                      |  |                            |
| 45005              | OTRAS TRANSFERENCIAS CTE.SAE COVID FSE                     |                             |                     |                      |                      | 60.183,37           | -60.183,37          | -60.183,37                 |                      |  | -60.183,37                 |
| 45080              | Otras subv corrientes de la Admón General de la C.A        |                             |                     |                      | 1.243,28             |                     | 1.243,28            | 1.243,28                   |                      |  | 1.243,28                   |
| 45100              | TRANSF. CTES. ORGAN. AUTON. JTA AND.                       | 500.000,00                  | 1.449.000,00        | 1.949.000,00         | 3.121.005,67         |                     | 3.121.005,67        | 3.121.005,67               |                      |  | 1.172.005,67               |
|                    | <b>Suma</b>  | <b>89.646.476,12</b>        | <b>2.548.242,63</b> | <b>92.194.718,75</b> | <b>96.333.053,37</b> | <b>1.508.343,46</b> | <b>3.832,95</b>     | <b>94.820.876,96</b>       | <b>86.487.356,82</b> | <b>8.333.520,14</b>                            | <b>2.626.158,21</b>        |

## 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    |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 46100              | TRANSF. DIPUTACION DROGODEPENDENCIA                         | 6.000,00                    |                | 6.000,00       | 46.000,00            |                   |                     | 46.000,00                  | 46.000,00        |  | 40.000,00                  |
| 46700              | TRANSFERENCIAS CTES CONSORCIOS                              |                             |                |                | 63.838,71            |                   |                     | 63.838,71                  | 63.838,71        |  | 63.838,71                  |
| 47000              | TRANSFERENCIAS CTES EMPRESAS PRIVADAS                       | 60.000,00                   |                | 60.000,00      |                      |                   |                     |                            |                  |  | -60.000,00                 |
| 49000              | Del Fondo Social Europeo.                                   |                             |                |                | 366.632,41           |                   |                     | 366.632,41                 | 366.632,41       |  | 366.632,41                 |
| 55000              | CONCESIONES ADM SERV CONTRAP PERIODICA                      | 1.100.000,00                |                | 1.100.000,00   | 68.702,53            | 30.226,39         |                     | 38.476,14                  | 2.150,10         | 36.326,04                                      | -1.061.523,86              |
| 55200              | DCHOS SUPERF CONTRAPREST PERIODICA                          | 35.000,00                   |                | 35.000,00      | 38.021,73            |                   |                     | 38.021,73                  | 38.021,73        |  | 3.021,73                   |
| 55900              | OTRAS CONCESIONES TERRENOS TDP                              | 50.500,00                   |                | 50.500,00      | 52.554,33            |                   |                     | 52.554,33                  | 51.771,17        | 783,16   | 2.054,33                   |
| 55910              | OTRAS CONCES ADM ESPACIOS EN INST PBCAS                     | 5.000,00                    |                | 5.000,00       | 3.711,02             | 566,93            |                     | 3.144,09                   | 2.039,41         | 1.104,68                                       | -1.855,91                  |
| 55920              | Canon Mercado Abastos                                       |                             |                |                |                      | 3.382,56          |                     | -3.382,56                  | -3.382,56        |  | -3.382,56                  |
| 55990              | OTRAS CONCESIONE EN COSTAS                                  | 180.000,00                  |                | 180.000,00     | 142.828,89           |                   |                     | 142.828,89                 | 114.786,78       | 28.042,11                                      | -37.171,11                 |
| 60300              | PATRIMONIO MUNPAL SUELO                                     |                             |                |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
| 61900              | De otras inversiones reales.                                |                             |                |                | 711.699,78           |                   |                     | 711.699,78                 | 711.699,78       |  | 711.699,78                 |
| 72000              | TRANSF CAPITAL ADMON ESTADO                                 | 7.950.485,00                | -6.912.339,00  | 1.038.146,00   | 4.501.431,45         |                   |                     | 4.501.431,45               | 183.073,00       | 4.318.358,45                                   | 3.463.285,45               |
| 75080              | Otras transferencias de capital de la Admón Gnral de la C.A |                             |                |                | 122.425,02           | 224.554,19        |                     | -102.129,17                | -102.129,17      |  | -102.129,17                |
| 83000              | REINTEGROS DE ANTICIPOS DEL PERSONAL                        | 85.000,00                   |                | 85.000,00      | 53.160,00            |                   |                     | 53.160,00                  | 17.765,00        | 35.395,00                                      | -31.840,00                 |
| 87000              | REM NTE TESOR:GASTOS GRLES                                  |                             | 54.683.459,54  | 54.683.459,54  |                      |                   |                     |                            |                  |  | -54.683.459,54             |
| 87010              | REM NTE TESOR: INCORP FINANCA AFECT. RMTES CDTO             |                             | 26.504.835,82  | 26.504.835,82  |                      |                   |                     |                            |                  |  | -26.504.835,82             |
| 91300              | PRESTAMOS A L/P FUERA SECTOR PÚBLICO                        | 12.000.000,00               | -12.000.000,00 |                |                      |                   |                     |                            |                  |  |                            |
|                    | <b>Suma</b>   | 111.118.461,12              | 64.824.198,99  | 175.942.660,11 | 102.504.059,24       | 1.767.073,53      | 3.832,95            | 100.733.152,76             | 87.979.623,18    | 12.753.529,58                                  | -75.209.507,35             |