

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
11200	I.B.I DE NATURALEZA RUSTICA	292.500,00		292.500,00	322.508,04	4.501,95	11.970,18	306.035,91	274.816,57	31.219,34	13.535,91
11300	I.B.I DE NATURALEZA URBANA	7.605.000,00		7.605.000,00	7.995.796,78		11.560,79	7.984.235,99	7.088.266,04	895.969,95	379.235,99
11301	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA - LIQUIDACIONES										
11500	IMPUESTO S/VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.096.875,00		1.096.875,00	1.100.533,45	2.861,81	7.380,04	1.090.291,60	870.196,01	220.095,59	-6.583,40
11600	IMPUESTO S/INCREMENTO VALOR TERRENOS DE NAT.	1.462.500,00		1.462.500,00	1.089.327,16	73.400,67	14.148,26	1.001.778,23	793.040,60	208.737,63	-460.721,77
13000	IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	633.750,00		633.750,00	671.296,62		4.119,57	667.177,05	563.469,49	103.707,56	33.427,05
20300	CUOTA URBANIZACIÓN				4.807,77			4.807,77	4.807,77		4.807,77
29000	IMPUESTOS S/CONSTRUC., INSTAL. Y OBRAS	341.250,00		341.250,00	1.436.295,58	493,87	5.486,21	1.430.315,50	1.365.111,81	65.203,69	1.089.065,50
30000	TASA SERVICIO DISTRIBUCION AGUA POTABLE	93.125,00		93.125,00	181.791,38		5.021,44	176.769,94	87.575,46	89.194,48	83.644,94
30200	TASA BASURA	240.000,00		240.000,00	323.821,47	4.329,17	12.486,09	307.006,21	202.724,28	104.281,93	67.006,21
30901	TASA POR SERVICIO DE CEMENTERIO	40.000,00		40.000,00	41.217,55			41.217,55	28.418,12	12.799,43	1.217,55
31000	TASA POR PRESTACION ASISTENCIA SANITARIA	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
32100	TASA POR LICENCIA OBRAS Y LIQUIDACIONES	200.000,00		200.000,00	186.361,30	19,98	1.826,31	184.515,01	160.145,08	24.369,93	-15.484,99
32200	TASA LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTO	75.000,00		75.000,00	243.487,17		325,80	243.161,37	223.415,34	19.746,03	168.161,37
32500	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS	9.000,00		9.000,00	8.797,66		113,30	8.684,36	8.324,20	360,16	-315,64
32501	TASA EXPEDICIÓN DOCUMENTOS URBANÍSTICOS	1.000,00		1.000,00	1.079,83			1.079,83	942,75	137,08	79,83
32600	TASA RECOGIDA DE VEHICULOS	15.000,00		15.000,00	7.867,33	146,38		7.720,95	7.720,95		-7.279,05
32900	TASA POR SERVICIO CELEBRACION BODAS CIVILES	6.000,00		6.000,00	3.364,43		137,73	3.226,70	3.226,70		-2.773,30
33300	TASA OCUPACIÓN DOMINIO PUBLIC.EMPRESAS SERVIC.GEN.	420.000,00		420.000,00	428.584,34	1.631,74	2.633,10	424.319,50	352.788,31	71.531,19	4.319,50
33500	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA SILLAS Y MESAS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
33900	TASA INSTALACIÓN PUESTOS, BARRACAS, CASETAS ETC	20.000,00		20.000,00	3.257,77			3.257,77	1.751,99	1.505,78	-16.742,23
33901	TASA POR LOCALES, KIOSKOS EN DOMINIO PUBLICO	4.000,00		4.000,00							-4.000,00
	Suma	12.563.000,00		12.563.000,00	14.050.195,63	87.385,57	77.208,82	13.885.601,24	12.036.741,47	1.848.859,77	1.322.601,24

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							
33902	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA CONTENEDORES, ETC.	8.000,00		8.000,00	8.888,65		480,00	8.408,65	8.240,75	167,90	408,65
33903	TASA POR CAJEROS EN DOMINIO PUBLICO	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
33904	TASA UTILIZACION ESPACIOS PUBLICITARIOS										
33905	TASA UTILIZACION LOCALES JUVENTUD	1.200,00		1.200,00							-1.200,00
34100	PRECIO PÚBLICO SERVICIO PODOLOGÍA										
34101	PRECIO PUBLICO AMPLIACION PLAZAS CENTRO DE DIA										
34200	PRECIO PUBLICO CASA NIÑOS	15.000,00		15.000,00	285,90			285,90	285,90		-14.714,10
34201	PRECIO PUBLICO PLAN EXTENSIÓN DIAS NO LECTIVOS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
34202	PRECIO PUBLICO EXTRAESCOLARES	13.000,00		13.000,00							-13.000,00
34203	PRECIO PUBLICO ESCUELA INFANTIL (COMP POR GASTO NO										
34206	PRECIO PUBLICO AYUDA AL ESTUDIO	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
34300	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS					211,55		-211,55	-211,55		-211,55
34301	PRECIO PÚBLICO SERVICIOS INSTALACIONES DEPORTIVAS				160,00			160,00	160,00		160,00
34302	PRECIO PÚBLICO ACTIVIDADES DEPORTIVAS				229.947,80	480,67	1.559,11	227.908,02	222.114,20	5.793,82	227.908,02
34400	PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES CULTURALES	1.200,00		1.200,00	4.030,00			4.030,00	4.030,00		2.830,00
34901	PRECIO PUBLICO CURSOS Y TALLERES JUVENTUD										
34902	PRECIO PUBLICO CAMPAMENTOS Y ACIVID.FUERA										
34903	PRECIO PUBLICO RECOGIDA DE ANIMALES	6.000,00		6.000,00	6.165,00			6.165,00	5.245,00	920,00	165,00
34904	PRECIO PUBLICO OTROS SERVICIOS	7.000,00		7.000,00	2.725,89		120,00	2.605,89	2.115,89	490,00	-4.394,11
34906	PRECIO PUBLICO POR CESION ESPACIOS PUBLICOS	1.500,00		1.500,00							-1.500,00
34907	PRECIO `PUBLICO CESION ESPACIO EMPLEO										
	Suma	12.621.700,00		12.621.700,00	14.302.398,87	88.077,79	79.367,93	14.134.953,15	12.278.721,66	1.856.231,49	1.513.253,15

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							
38900	REINTEGROS OPERACIONES CORRIENTES DE	1.000,00		1.000,00	67.532,46			67.532,46	67.532,46		66.532,46
39100	SANCIONES ADMINISTRATIVAS URBANISTICAS	3.000,00		3.000,00							-3.000,00
39105	SANCIONES POR INFRACCIONES ORDENANDA OCUPACION	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39120	MULTAS TRAFICO	170.000,00		170.000,00	11.521,00	600,00		10.921,00	10.921,00		-159.079,00
39121	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
39130	MULTAS POR INFRACCIONES MEDIOAMBIENTALES										
39190	MULTA POR INFRACCION MEDIOAMBIENTAL	10.000,00		10.000,00							-10.000,00
39191	OTRAS MULTAS Y SANCIONES				3.023,79			3.023,79	3.023,79		3.023,79
39200	Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento				1.414,74			1.384,05	1.292,12	91,93	1.384,05
39211	RECARGOS DE APREMIO	280.000,00		280.000,00	258.570,74	1.049,36		257.521,38	257.521,38		-22.478,62
39300	INTERESES DE DEMORA	150.000,00		150.000,00	118.344,63	939,29		117.405,34	117.405,34		-32.594,66
39301	COSTAS				35.182,39	26,78		35.155,61	35.155,61		35.155,61
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS										
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00		30.000,00	115.244,61			115.244,61	106.625,73	8.618,88	85.244,61
39902	INGRESOS POR RECUPERACION DE COSTAS PROCESALES	8.000,00		8.000,00	8.580,99			8.580,99	8.580,99		580,99
39903	REINTEGROS EMSVA										
39904	INGRESOS COMPENSACIÓN GASTOS ANUNCIO BOCM	6.000,00		6.000,00							-6.000,00
39906	TASA VENTA CONTENEDORES										
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	4.500.000,00		4.500.000,00	5.670.432,56	117.436,16		5.552.996,40	5.552.996,40		1.052.996,40
42020	COMPENSACIONES DEL ESTADO POR IAE	170.000,00		170.000,00	205.293,36			205.293,36	205.293,36		35.293,36
42021	COMPENSACIONES DEL ESTADO POR I.A.E.										
42090	Otras transferencias corrientes de la Administración General										
42091	MINISTERIO CULTURA Y DPTE ANIMACION LECTURA MARIA				2.777,77			2.777,77	2.777,77		2.777,77
	Suma	17.951.700,00		17.951.700,00	20.800.317,91	208.129,38	79.398,62	20.512.789,91	18.647.847,61	1.864.942,30	2.561.089,91

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							
42190	PROGRAMA CLARA -INSTITUTO DE LA MUJER MINISTERIO DE										
45003	CONVENIO NECESIDADES EXCEPCIONALES POR COVID 19				48.198,80		48.198,80	48.198,80			48.198,80
45004	CONVENIO SERVICIOS SOCIALES	278.713,43		278.713,43	303.789,44	146,40	303.643,04	303.643,04			24.929,61
45005	CONVENIO TELEASISTENCIA	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
45006	CONVENIO ACTUACIONES PLAN CORRESPONSABLES				78.958,00		78.958,00	78.958,00			78.958,00
45007	SUBVENCIONES DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER	114.990,32		114.990,32	114.990,32	14.664,84	100.325,48	95.956,83		4.368,65	-14.664,84
45008	CONVENIO LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL										
45009	CONVENIO CENTRO DE DÍA MUNICIPAL DE ALGETE	381.288,20		381.288,20	377.873,28		377.873,28	377.873,28			-3.414,92
45010	CONVENIO EXTRAORDINARIO GASTO SCOVVID-19		48.198,80	48.198,80							-48.198,80
45011	SUBVENCIÓN PLAN DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE	4.364,42		4.364,42	12.489,25		12.489,25	12.489,25			8.124,83
45013	CONVENIO IRSST SEG. Y SALUD LABORAL EN LAS EMPRESAS										
45031	APORTACION CCAA EDUCACIÓN INFANTIL	452.236,84		452.236,84	529.200,78		529.200,78	522.957,23		6.243,55	76.963,94
45033	SUBV. ESCOLARIZACIÓN NIÑOS DE OTROS MUNICIPIOS	6.500,00		6.500,00	21.244,01		21.244,01	21.244,01			14.744,01
45034	SUBVENCIÓN CCAA. REFUERZO LIMPIEZA COLEGIOS										
45035	SUBV. CCAA PROGRAMAS ABSENTISMO ESCOLAR	5.000,00		5.000,00	2.650,27		2.650,27	2.650,27			-2.349,73
45036	SUBV. CCAA. CASA DE NIÑOS	75.000,00		75.000,00							-75.000,00
45039	CONVOCATORIA AYUDAS A CEIPSO				11.435,02		11.435,02	11.435,02			11.435,02
45050	TRANSFERENCIAS CORRIENTES COM.AUTONOMA MATERIA DE		1.185.305,84	1.185.305,84	1.103.370,48		1.103.370,48	1.103.370,48			-81.935,36
45051	SUBVENCIÓN CONTRATACIÓN DESEMPLEADOS DE LARGA	448.985,80		448.985,80							-448.985,80
45052	ESCUELA TALLER DE EMPLEO										
45053	SUBVENCION INEM CORPORACIONES										
45055	CONVENIO PARA LA FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO										
	Suma	19.719.779,01	1.233.504,64	20.953.283,65	23.404.517,56	222.940,62	79.398,62	23.102.178,32	21.226.623,82	1.875.554,50	2.148.894,67

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							
45056	CONVENIO PERSONAL COLABORACION SOCIAL CAM										
45062	CONVENIO CAM PROYECTO DE SEGURIDAD	630.000,00		630.000,00	469.440,00	148.658,11	320.781,89	320.781,89			-309.218,11
45064	CONVENIO COLAB. PROYECTO "ALGETE SE MUEVE" DEPORTES										
45067	SUBV. DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO Y CONSUMO										
45070	SUBVENCIÓN EQUIPAMIENTO LOCAL ARCHIVO				2.982,65		2.982,65	2.982,65			2.982,65
45071	SUBVENCION CAM BIBLIOTECA	2.800,00	9.883,05	12.683,05	9.883,05		9.883,05	9.883,05			-2.800,00
45072	SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DEL DEPORTE										
45082	SUBV. JUZGADO DE PAZ	12.000,00		12.000,00	2.342,00		2.342,00	2.342,00			-9.658,00
45085	SUBVENCIÓN CAM PRISMA PARA GASTO CORRIENTE										
45086	CONVENIO COMUNIDAD AUTÓNOMA ASISTENCIA										
45087	AYUDAS PROTECCIÓN ANIMAL 2022. CONSEJ. MEDIO AMBIENTE				17.406,78		17.406,78	17.406,78			17.406,78
46200	CONV.COLAB. FUENTE EL SAZ - INGENIERO TÉCNICO				18.159,12		18.159,12	18.159,12			18.159,12
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE SUJETOS PRIVADOS										
47001	APORTAC. A ENTIDADES FINANCIERAS PARA PROGR										
48000	AYUDAS COVID-19 FINANCIACIÓN AFECTADA										
48002	SUBVENCION FEMP SALUD Y CONSUMO	1.800,00		1.800,00							-1.800,00
50700	INTERESES DE TITULOS VALORES				2,40		2,40	2,40			2,40
53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS	85.000,00		85.000,00	6.628,10		6.628,10	6.628,10			-78.371,90
55000	CONCESION SEPULTURAS Y NICHOS										
55001	CANON CAFETERÍA POLIDEPORTIVO	18.000,00		18.000,00							-18.000,00
55002	CANON CAFETERIA PARQUE EUROPA	17.000,00		17.000,00	10.800,00		10.800,00	9.000,00	1.800,00		-6.200,00
	Suma	20.486.379,01	1.243.387,69	21.729.766,70	23.942.161,66	371.598,73	79.398,62	23.491.164,31	21.613.809,81	1.877.354,50	1.761.397,61

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							
55003	CANON CAFETERIA PARQUE LOS OLIVOS										
55004	CANON POR PUBLICIDAD	1.000,00		1.000,00							-1.000,00
55006	CANON DISTRIBUCION, ALCANTARILLADO Y CUOTA RED										
55007	CANON APARCAMIENTO VEHÍCULOS PESADOS	35.000,00		35.000,00	22.500,00		22.500,00	18.000,00	4.500,00		-12.500,00
55008	CANON RECOGIDA CONTENEDORES ROPA USADA	30.000,00		30.000,00	17.240,00		17.240,00	17.240,00			-12.760,00
55009	Canon concesión instalaciones tenis y pádel	6.437,00		6.437,00							-6.437,00
55010	Canon concesión instalaciones deportivas y piscina	204.400,00		204.400,00							-204.400,00
59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	5.000,00		5.000,00							-5.000,00
59901	VENTA DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA	15.000,00		15.000,00	41.088,21		41.088,21	40.985,27	102,94		26.088,21
59902	RECOGIDA SELECTIVA	57.000,00		57.000,00	61.781,59		61.781,59	54.285,60	7.495,99		4.781,59
75001	CAM CENTRO DE DIA MMR		53.153,60	53.153,60	35.435,73		35.435,73	35.435,73			-17.717,87
75020	SUBVENCION CAM EQUIPAMIENTO BIBLIOTECA										
75060	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL CONVENIOS CAM		2.982,65	2.982,65							-2.982,65
78000	De familias e instituciones sin fines de lucro										
82120	REINTEGRO DE PRESTAMOS EMSVA										
87000	REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		4.728.719,77	4.728.719,77							-4.728.719,77
87010	Para gastos con financiación afectada		306.274,68	306.274,68							-306.274,68
91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A L/P DE ENTES FUERA DEL SECTOR										
91302	PRESTAMOS RECIBIDOS LP RDL 4/2012, 24 DE FEBRERO										
91303	PRESTAMOS RECIBIDOS LP RDL 8/2013										
91304	PRÉSTAMOS RECIBIDOS LP RDL 4/2013										
91305	PRÉSTAMO ICO - FONDO ORDENACIÓN RD 17/2014										
	Suma	20.840.216,01	6.334.518,39	27.174.734,40	24.120.207,19	371.598,73	79.398,62	23.669.209,84	21.779.756,41	1.889.453,43	-3.505.524,56