



## Ciudad Autónoma de Melilla

### Liquidación del Presupuesto de Ingresos

Periodo: 2024

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                              | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                  |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                           |                                                                                          | INICIALES (1)               | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                        |                                    |
| 11200 /                   | IBI NATURALEZA RUSTICA                                                                   | 58.498,71                   | 0,00             | 58.498,71           | 57.524,52                | 1.785,61              | 262,70                  | 55.476,21                            | 38.582,14            | 16.894,07                                              | -3.022,50                          |
| 11300 /                   | IMPUESTO BIENES INMUEBLES                                                                | 8.928.887,94                | 0,00             | 8.928.887,94        | 8.923.359,38             | 295.844,31            | 76.492,15               | 8.551.022,92                         | 7.133.077,71         | 1.417.945,21                                           | -377.865,02                        |
| 11400 /                   | IBI CARACTERISTICAS ESPECIALES                                                           | 181.969,05                  | 0,00             | 181.969,05          | 186.945,73               | 2.266,23              | 436,75                  | 184.242,75                           | 173.908,82           | 10.333,93                                              | 2.273,70                           |
| 11500 /                   | IMPUESTO CIRCULACION VEHICULOS                                                           | 1.660.379,30                | 0,00             | 1.660.379,30        | 1.684.534,80             | 27.834,79             | 5.515,20                | 1.651.184,81                         | 787.188,84           | 863.995,97                                             | -9.194,49                          |
| 11600 /                   | INCREMENTO VALOR TERRENOS                                                                | 650.000,00                  | 0,00             | 650.000,00          | 932.174,35               | 2.925,97              | 267,49                  | 928.980,89                           | 863.643,90           | 65.336,99                                              | 278.980,89                         |
| 13000 /                   | IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS                                                          | 578.036,97                  | 0,00             | 578.036,97          | 855.466,99               | 12.099,64             | 0,00                    | 843.367,35                           | 520.195,43           | 323.171,92                                             | 265.330,38                         |
| 29400 /                   | I.P.S.I. ( IMPORTACION)                                                                  | 35.567.280,00               | 0,00             | 35.567.280,00       | 25.453.308,22            | 201.031,40            | 42,08                   | 25.252.234,74                        | 25.235.212,21        | 17.022,53                                              | -10.315.045,26                     |
| 29401 /                   | I.P.S.I. (SERVICIOS)                                                                     | 24.675.000,00               | 0,00             | 24.675.000,00       | 25.126.718,07            | 1.255.406,11          | 0,00                    | 23.871.311,96                        | 23.786.971,91        | 84.340,05                                              | -803.688,04                        |
| 29402 /                   | GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS TABACO                                                        | 8.520.358,94                | 0,00             | 8.520.358,94        | 7.903.822,40             | 0,00                  | 0,00                    | 7.903.822,40                         | 7.903.822,40         | 0,00                                                   | -616.536,54                        |
| 29403 /                   | GRAVAMENES COMPLEMENTARIOS GASOLINA                                                      | 2.568.000,00                | 0,00             | 2.568.000,00        | 2.067.781,37             | 0,00                  | 0,00                    | 2.067.781,37                         | 2.067.781,37         | 0,00                                                   | -500.218,63                        |
| 30000 /                   | TASA DISTRIBUCIÓN DE AGUAS                                                               | 6.561.832,85                | 0,00             | 6.561.832,85        | 6.578.234,09             | 139.103,53            | 861.699,60              | 5.577.430,96                         | 2.421.865,78         | 3.155.565,18                                           | -984.401,89                        |
| 30200 /                   | TASA POR RECOGIDA DE BASURAS                                                             | 1.572.113,75                | 0,00             | 1.572.113,75        | 1.511.556,93             | 10.687,28             | 13.240,00               | 1.487.629,65                         | 10.121,32            | 1.477.508,33                                           | -84.484,10                         |
| 30300 /                   | SERVICIO TRATAMIENTO RESIDUOS                                                            | 560.000,00                  | 0,00             | 560.000,00          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -560.000,00                        |
| 30901 /                   | TASA PRESTACIÓN SERVICIOS CEMENTERIOS                                                    | 51.124,68                   | 0,00             | 51.124,68           | 34.358,22                | 30,05                 | 0,00                    | 34.328,17                            | 34.328,17            | 0,00                                                   | -16.796,51                         |
| 31201 /                   | TASA POR ENSEÑANZAS EN ESTABLECIMIENTOS DOCENTES                                         | 126.432,97                  | 0,00             | 126.432,97          | 63.911,75                | 3.744,50              | 0,00                    | 60.167,25                            | 60.167,25            | 0,00                                                   | -66.265,72                         |
| 31301 /                   | TASA POR LA UTILIZACIÓN DE PISCINAS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OTROS SERVICIOS ANÁLOGOS | 200.000,00                  | 0,00             | 200.000,00          | 168.751,60               | 0,00                  | 0,00                    | 168.751,60                           | 168.751,60           | 0,00                                                   | -31.248,40                         |
| 31302 /                   | TASA POR DERECHOS DE EXAMEN Y EXPEDICIÓN TÍTULOS NAÚTICOS Y PROFESIONALES                | 23.130,00                   | 0,00             | 23.130,00           | 14.555,00                | 0,00                  | 0,00                    | 14.555,00                            | 14.555,00            | 0,00                                                   | -8.575,00                          |
| 31901 /                   | TASA POR LA UTILIZACION DE CENTROS CULTURALES , PALACIO DE EXPOSICIONES Y OTROS CENTROS  | 6.826,67                    | 0,00             | 6.826,67            | 47.047,12                | 0,00                  | 0,00                    | 47.047,12                            | 47.047,12            | 0,00                                                   | 40.220,45                          |
| 31902 /                   | TASAS PRESTACION SERVICIO EXTINCION INCENDIO                                             | 5.000,00                    | 0,00             | 5.000,00            | 8.465,00                 | 0,00                  | 45,00                   | 8.420,00                             | 1.625,00             | 6.795,00                                               | 3.420,00                           |
| 32100 /                   | TASA POR LICENCIAS URBANISTICAS                                                          | 1.056.921,97                | 0,00             | 1.056.921,97        | 2.359.962,47             | 70.407,36             | 14.325,66               | 2.275.229,45                         | 1.068.653,16         | 1.206.576,29                                           | 1.218.307,48                       |
| 32500 /                   | TASA POR EXPEDICION DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS                                           | 362.526,96                  | 0,00             | 362.526,96          | 424.947,86               | 3.188,28              | 210,00                  | 421.549,58                           | 401.832,68           | 19.716,90                                              | 59.022,62                          |
| 32600 /                   | TASA POR LA RETIRADA VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA Y TRASLADO AL DEPOSITO                  | 30.000,00                   | 0,00             | 30.000,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -30.000,00                         |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                   | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                  |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                           |                                                                                               | INICIALES (1)               | MODIFICACION (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                        |                                    |
| 32901 /                   | TASA PRESTACION DE SERVICIOS DE MERCADOS                                                      | 129.542,44                  | 0,00             | 129.542,44          | 131.211,88               | 2.474,54              | 842,40                  | 127.894,94                           | 60.732,78            | 67.162,16                                              | -1.647,50                          |
| 32902 /                   | TASA POR EL SERVICIO DE MATADERO                                                              | 64.133,58                   | 0,00             | 64.133,58           | 64.504,05                | 0,00                  | 0,00                    | 64.504,05                            | 64.504,05            | 0,00                                                   | 370,47                             |
| 32903 /                   | TASA PRESTACION BOLETIN OFICIAL DE MELILLA (BOME)                                             | 500,00                      | 0,00             | 500,00              | 295,57                   | 0,00                  | 0,00                    | 295,57                               | 295,57               | 0,00                                                   | -204,43                            |
| 32904 /                   | TASA POR LICENCIAS DE APERTURA ESTABLECIMIENTOS                                               | 64.190,08                   | 0,00             | 64.190,08           | 56.236,04                | 0,00                  | 0,00                    | 56.236,04                            | 56.236,04            | 0,00                                                   | -7.954,04                          |
| 32905 /                   | TASA POR INSTALACIONES DE PORTADAS,ESCAPARATES, VITRINAS Y OTROS ANÁLOGOS                     | 7.806,44                    | 0,00             | 7.806,44            | 7.677,46                 | 94,58                 | 0,00                    | 7.582,88                             | 1.871,04             | 5.711,84                                               | -223,56                            |
| 32906 /                   | TASA POR LOS SERVICIOS DE ORDENACION INDUSTRIAL                                               | 113.190,14                  | 0,00             | 113.190,14          | 60.373,90                | 145,00                | 0,00                    | 60.228,90                            | 60.228,90            | 0,00                                                   | -52.961,24                         |
| 32907 /                   | TASA EN MATERIA DE ORDENACION DE TRANSPORTES TERRESTRES POR CARRETERA                         | 15.137,02                   | 0,00             | 15.137,02           | 10.077,33                | 40,40                 | 0,00                    | 10.036,93                            | 10.036,93            | 0,00                                                   | -5.100,09                          |
| 32908 /                   | TASA POR LOS SERVICIOS SANITARIOS                                                             | 1.000,00                    | 0,00             | 1.000,00            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -1.000,00                          |
| 33000 /                   | TASA POR ENTRADA DE VEHICULOS Y RESERVA APARCAMIENTO EXCLUSIVO                                | 273.876,63                  | 0,00             | 273.876,63          | 279.661,33               | 10.832,16             | 150,01                  | 268.679,16                           | 201.889,66           | 66.789,50                                              | -5.197,47                          |
| 33200 /                   | TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO CON APERTURA DE ZANJAS Y CALICATAS              | 10.000,00                   | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -10.000,00                         |
| 33201 /                   | TASA POR OCUPACION TERRENOS USO PÚBLICO CON ESCOMBROS, MATERIALES, VALLAS, ANDAMIOS, PUNTALES | 10.000,00                   | 0,00             | 10.000,00           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -10.000,00                         |
| 33500 /                   | TASA POR OCUPACION DE TERRENOS DE USO PUBLICO CON MESAS O SILLAS Y CON PLATAFORMAS            | 124.430,42                  | 0,00             | 124.430,42          | 94.195,48                | 1.461,31              | 1.581,01                | 91.153,16                            | 37.706,73            | 53.446,43                                              | -33.277,26                         |
| 33800 /                   | COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.                                                        | 72.079,15                   | 0,00             | 72.079,15           | 155.219,98               | 0,00                  | 0,00                    | 155.219,98                           | 155.219,98           | 0,00                                                   | 83.140,83                          |
| 33901 /                   | TASA POR INSTALACION KIOSCOS VIA PUBLICA                                                      | 75.420,00                   | 0,00             | 75.420,00           | 76.681,12                | 4.795,26              | 0,00                    | 71.885,86                            | 47.243,12            | 24.642,74                                              | -3.534,14                          |
| 33902 /                   | TASA POR OCUPACION DEL SUBSUELO, SUELO Y VUELO DE LA VIA PUBLICA                              | 985.890,32                  | 0,00             | 985.890,32          | 640.265,34               | 3.009,58              | 0,00                    | 637.255,76                           | 450.029,82           | 187.225,94                                             | -348.634,56                        |
| 33904 /                   | TASA POR OCUPACION DEL SUELO CON PUESTOS,BARRACAS, ESPECTACULOS, ATRACCIONES, AMBULANTES      | 12.484,00                   | 0,00             | 12.484,00           | 11.248,49                | 0,00                  | 0,00                    | 11.248,49                            | 11.248,49            | 0,00                                                   | -1.235,51                          |
| 34101 /                   | INGRESOS COMEDORES SOCIALES                                                                   | 30.000,00                   | 0,00             | 30.000,00           | 2.753,28                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.753,28                             | 2.753,28             | 0,00                                                   | -27.246,72                         |
| 34200 /                   | PRECIO PÚBLICO ALUMNOS EDUCACIÓN INFANTIL PRIMER CICLO (GUARDERÍAS)                           | 137.708,85                  | 0,00             | 137.708,85          | 152.583,00               | 450,00                | 0,00                    | 152.133,00                           | 152.133,00           | 0,00                                                   | 14.424,15                          |
| 34301 /                   | PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES JUVENTUD Y DEPORTES                                                | 4.940,00                    | 0,00             | 4.940,00            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -4.940,00                          |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                                                                    | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                           |                                                                                                | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                        |                                    |
| 34401 /                   | PRECIO PUBLICO ASISTENCIA A REPRESENTACIONES DE ESPECTACULOS ESCENICOS Y CULTURALES EN GENERAL | 83.000,00                   | 0,00               | 83.000,00           | 214.104,28               | 0,00                  | 0,00                    | 214.104,28                           | 214.104,28           | 0,00                                                   | 131.104,28                         |
| 34901 /                   | PRECIO PUBLICO VIAJES BALNEOTERAPEUTICOS U OCIO Y TIEMPO LIBRE                                 | 50.000,00                   | 0,00               | 50.000,00           | 17.660,00                | 1.975,00              | 0,00                    | 15.685,00                            | 15.685,00            | 0,00                                                   | -34.315,00                         |
| 34906 /                   | PRECIO PUBLICO ESCUELAS Y TALLERES DE INGLÉS DE VERANO                                         | 20.000,00                   | 0,00               | 20.000,00           | 2.635,00                 | 0,00                  | 0,00                    | 2.635,00                             | 2.635,00             | 0,00                                                   | -17.365,00                         |
| 38900 /                   | OTROS REINTEGROS OPERACIONES                                                                   | 150.000,00                  | 0,00               | 150.000,00          | 39.178,79                | 78,89                 | 0,00                    | 39.099,90                            | 39.099,90            | 0,00                                                   | -110.900,10                        |
| 38902 /                   | REINTEGRO SUBVENCIONES CORRIENTES                                                              | 1.200.000,00                | 0,00               | 1.200.000,00        | 1.331.590,92             | 0,00                  | 0,00                    | 1.331.590,92                         | 1.331.590,92         | 0,00                                                   | 131.590,92                         |
| 39110 /                   | INFRACCIONES TRIBUTARIAS                                                                       | 1.000.000,00                | 0,00               | 1.000.000,00        | 621.955,21               | 50,00                 | 0,00                    | 621.905,21                           | 176.697,71           | 445.207,50                                             | -378.094,79                        |
| 39190 /                   | MULTAS INFRACCIONES ORDENANZAS Y COSTAS                                                        | 2.779.318,33                | 0,00               | 2.779.318,33        | 2.293.396,13             | 1.561,29              | 3.960,00                | 2.287.874,84                         | 800.377,82           | 1.487.497,02                                           | -491.443,49                        |
| 39200 /                   | RECARGOS PRORROGAS, COSTAS Y APREMIOS                                                          | 714.785,85                  | 0,00               | 714.785,85          | 458.247,02               | 0,00                  | 0,00                    | 458.247,02                           | 458.238,81           | 8,21                                                   | -256.538,83                        |
| 39300 /                   | INTERESES DEMORA                                                                               | 485.525,88                  | 0,00               | 485.525,88          | 350.304,03               | 0,00                  | 0,00                    | 350.304,03                           | 350.139,26           | 164,77                                                 | -135.221,85                        |
| 39901 /                   | IMPREVISTOS                                                                                    | 600.000,00                  | 0,00               | 600.000,00          | 6.397,56                 | 317,33                | 0,00                    | 6.080,23                             | 6.080,23             | 0,00                                                   | -593.919,77                        |
| 39903 /                   | APORTACIONES C.E.I.GESTION-RECICLAJE                                                           | 450.000,00                  | 0,00               | 450.000,00          | 448.805,07               | 0,00                  | 0,00                    | 448.805,07                           | 391.343,75           | 57.461,32                                              | -1.194,93                          |
| 42000 /                   | PARTI.MUNICIPIOS TRIBUTOS ESTADO                                                               | 26.913.705,90               | 0,00               | 26.913.705,90       | 29.704.894,42            | 0,00                  | 0,00                    | 29.704.894,42                        | 29.704.894,42        | 0,00                                                   | 2.791.188,52                       |
| 42001 /                   | PART.DIPUTACION TRIB.ESTADOS                                                                   | 7.964.874,20                | 0,00               | 7.964.874,20        | 8.986.493,87             | 0,00                  | 0,00                    | 8.986.493,87                         | 8.986.493,87         | 0,00                                                   | 1.021.619,67                       |
| 42002 /                   | TRANSFERENCIAS ESTADO FONDO DE SUFICIENCIA                                                     | 56.475.160,00               | 0,00               | 56.475.160,00       | 56.475.160,00            | 0,00                  | 0,00                    | 56.475.160,00                        | 56.475.160,00        | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 42003 /                   | GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 38/2002 CARBURANTES                                               | 300.000,00                  | 0,00               | 300.000,00          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -300.000,00                        |
| 42004 /                   | GARANTIA DE MINIMOS IPSI LEY 38/2002                                                           | 83.046.222,61               | 0,00               | 83.046.222,61       | 92.553.586,37            | 0,00                  | 0,00                    | 92.553.586,37                        | 92.553.586,37        | 0,00                                                   | 9.507.363,76                       |
| 42005 /                   | SUBVENCION A LA DESALADORA                                                                     | 4.048.798,00                | 0,00               | 4.048.798,00        | 4.058.197,00             | 0,00                  | 0,00                    | 4.058.197,00                         | 4.058.197,00         | 0,00                                                   | 9.399,00                           |
| 42006 /                   | TRANF. ESTADO ACTUACIONES MELILLA                                                              | 10.250.000,00               | 0,00               | 10.250.000,00       | 10.250.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 10.250.000,00                        | 10.250.000,00        | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 42007 /                   | CONVENIO MINISTERIO EDUCACION COMPENSACION EDUCATIVA                                           | 299.772,08                  | 0,00               | 299.772,08          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -299.772,08                        |
| 42008 /                   | CONVENIO EDUCACION ESCUELAS INFANTILES                                                         | 615.750,00                  | 0,00               | 615.750,00          | 615.750,00               | 0,00                  | 0,00                    | 615.750,00                           | 615.750,00           | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 42012 /                   | PLAN CORRESPONSABLES MINISTERIO IGUALDAD                                                       | 0,00                        | 1.768.483,16       | 1.768.483,16        | 1.768.483,16             | 30.692,88             | 0,00                    | 1.737.790,28                         | 1.737.790,28         | 0,00                                                   | -30.692,88                         |
| 42014 /                   | TRANSFERENCIA CORRIENTE PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO                                          | 1.499.848,43                | 0,00               | 1.499.848,43        | 1.506.678,57             | 0,00                  | 0,00                    | 1.506.678,57                         | 1.506.678,57         | 0,00                                                   | 6.830,14                           |
| 42015 /                   | TRANSFERENCIAS CONVENIO CSD INSULARIDAD                                                        | 294.200,00                  | 0,00               | 294.200,00          | 450.000,00               | 0,00                  | 0,00                    | 450.000,00                           | 450.000,00           | 0,00                                                   | 155.800,00                         |
| 42016 /                   | TRANSF. SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO CORRIENTE                                             | 0,00                        | 195.300,00         | 195.300,00          | 195.300,00               | 0,00                  | 0,00                    | 195.300,00                           | 195.300,00           | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 42017 /                   | TRANSFERENCIA ERRADICACIÓN VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES                                        | 0,00                        | 414.873,21         | 414.873,21          | 309.135,58               | 138.226,88            | 0,00                    | 170.908,70                           | 170.908,70           | 0,00                                                   | -243.964,51                        |
| 42018 /                   | TRANSFERENCIA PLAN ESTATAL VIVIENDA 2022-2025 CORRIENTES                                       | 0,00                        | 316.886,46         | 316.886,46          | 316.886,46               | 0,00                  | 0,00                    | 316.886,46                           | 316.886,46           | 0,00                                                   | 0,00                               |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                        | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                    |                     | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8) | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                           |                                                    | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2) | DEFINITIVAS (3=1+2) |                          |                       |                         |                                      |                      |                                                        |                                    |
| 42090 /                   | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON GENERAL DEL ESTADO | 0,00                        | 2.799.400,90       | 2.799.400,90        | 2.869.900,90             | 1.260,40              | 0,00                    | 2.868.640,50                         | 2.868.640,50         | 0,00                                                   | 69.239,60                          |
| 42091 /                   | TRANS. SANIDAD Y ASUNTOS SOCIALES                  | 8.174.384,85                | 368.357,34         | 8.542.742,19        | 7.117.329,95             | 0,00                  | 0,00                    | 7.117.329,95                         | 7.117.329,95         | 0,00                                                   | -1.425.412,24                      |
| 42092 /                   | TRANSFERENCIAS MINISTERIO INTERIOR MENORES         | 4.500.000,00                | 0,00               | 4.500.000,00        | 4.500.000,00             | 0,00                  | 0,00                    | 4.500.000,00                         | 4.500.000,00         | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 42100 /                   | TRANSFERENCIAS PLANES DE EMPLEO                    | 4.940.196,99                | 0,00               | 4.940.196,99        | 0,00                     | 686.684,59            | 0,00                    | -686.684,59                          | -686.684,59          | 0,00                                                   | -5.626.881,58                      |
| 42101 /                   | TRANSFERENCIA ESCUELA TALLER                       | 457.226,88                  | 0,00               | 457.226,88          | 646.999,56               | 0,00                  | 0,00                    | 646.999,56                           | 0,00                 | 646.999,56                                             | 189.772,68                         |
| 42102 /                   | TRANSFERENCIA TALLER DE EMPLEO                     | 485.888,60                  | 0,00               | 485.888,60          | 478.650,30               | 0,00                  | 0,00                    | 478.650,30                           | 0,00                 | 478.650,30                                             | -7.238,30                          |
| 42103 /                   | TRANSFERENCIA DESARROLLO LOCAL                     | 54.091,10                   | 0,00               | 54.091,10           | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -54.091,10                         |
| 42190 /                   | TRANSFERENCIAS INAP ( FORMACIÓN )                  | 0,00                        | 25.600,00          | 25.600,00           | 25.600,00                | 0,00                  | 0,00                    | 25.600,00                            | 25.600,00            | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 42300 /                   | INGRESOS PARTICIPACION QUINIELAS/JUEGO             | 32.153,78                   | 0,00               | 32.153,78           | 21.201,92                | 0,00                  | 0,00                    | 21.201,92                            | 21.201,92            | 0,00                                                   | -10.951,86                         |
| 43001 /                   | TRANSFERENCIA CORRIENTE SEGURIDAD SOCIAL           | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 1.357.267,56             | 0,00                  | 0,00                    | 1.357.267,56                         | 542.909,42           | 814.358,14                                             | 1.357.267,56                       |
| 47000 /                   | INGRESO SERVICIO PUBLICO TRANSPORTES               | 700.000,00                  | 0,00               | 700.000,00          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -700.000,00                        |
| 47003 /                   | CONVENIO UNESPA                                    | 0,00                        | 146.818,39         | 146.818,39          | 146.818,39               | 0,00                  | 0,00                    | 146.818,39                           | 146.818,39           | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 48000 /                   | INGRESOS FAMILIAS Y ENTIDADES PRIVADAS             | 200.000,00                  | 0,00               | 200.000,00          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -200.000,00                        |
| 48001 /                   | ACCIONES SUSTITUTORIAS FOMENTO                     | 838.905,20                  | 0,00               | 838.905,20          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -838.905,20                        |
| 49000 /                   | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2021-2027                   | 2.551.708,00                | 5.054.579,89       | 7.606.287,89        | 109.393,06               | 0,00                  | 0,00                    | 109.393,06                           | 109.393,06           | 0,00                                                   | -7.496.894,83                      |
| 49001 /                   | PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020                   | 1.730.846,65                | 0,00               | 1.730.846,65        | 7.389.898,90             | 0,00                  | 0,00                    | 7.389.898,90                         | 7.389.898,90         | 0,00                                                   | 5.659.052,25                       |
| 49002 /                   | PROGRAMA NACIONAL ASIST. MAT.BÁSICA                | 396.513,47                  | 0,00               | 396.513,47          | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -396.513,47                        |
| 49700 /                   | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CORRIENTE  | 0,00                        | 588.522,98         | 588.522,98          | 588.522,98               | 0,00                  | 0,00                    | 588.522,98                           | 550.518,71           | 38.004,27                                              | 0,00                               |
| 52000 /                   | INTERESES DEPOSITOS BANCOS/ C.AHORROS              | 900.000,00                  | 0,00               | 900.000,00          | 2.679.795,31             | 0,00                  | 0,00                    | 2.679.795,31                         | 2.679.795,31         | 0,00                                                   | 1.779.795,31                       |
| 53410 /                   | DIVIDENDOS ENTIDADES NO DEPENDIENTES               | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 1.071,92                 | 0,00                  | 0,00                    | 1.071,92                             | 1.071,92             | 0,00                                                   | 1.071,92                           |
| 54100 /                   | ARRENDAMIENTOS FINCAS CORPORACION                  | 190.608,12                  | 0,00               | 190.608,12          | 108.367,21               | 0,00                  | 0,00                    | 108.367,21                           | 38.794,75            | 69.572,46                                              | -82.240,91                         |
| 54900 /                   | INGRESOS ENCARGO EMVISMESA                         | 4.000.000,00                | 0,00               | 4.000.000,00        | 4.151.880,34             | 0,00                  | 0,00                    | 4.151.880,34                         | 2.486.561,62         | 1.665.318,72                                           | 151.880,34                         |
| 55900 /                   | CANON EXPLOTACION CABLE TELEFONICA                 | 780.000,00                  | 0,00               | 780.000,00          | 780.000,00               | 0,00                  | 0,00                    | 780.000,00                           | 780.000,00           | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 59000 /                   | RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL                        | 95.000,00                   | 0,00               | 95.000,00           | 97.328,87                | 55,00                 | 0,00                    | 97.273,87                            | 85.481,09            | 11.792,78                                              | 2.273,87                           |
| 59900 /                   | OTROS INGRESOS PATRIMONIALES                       | 0,00                        | 0,00               | 0,00                | 23.017,60                | 0,00                  | 0,00                    | 23.017,60                            | 23.017,60            | 0,00                                                   | 23.017,60                          |
| 60200 /                   | PARCELAS SOBRANTES VIAS PUBLICAS                   | 5.000.000,00                | 0,00               | 5.000.000,00        | 4.142,53                 | 0,00                  | 0,00                    | 4.142,53                             | 4.142,53             | 0,00                                                   | -4.995.857,47                      |
| 72008 /                   | FONDO COMPENSACION INTERTERRITORIAL                | 4.828.060,58                | 5.058.394,70       | 9.886.455,28        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                 | 0,00                                                   | -9.886.455,28                      |

| APLICACIÓN PRESUPUESTARIA | DESCRIPCIÓN                                         | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS |                       |                       | DERECHOS RECONOCIDOS (4) | DERECHOS ANULADOS (5) | DERECHOS CANCELADOS (6) | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (7=4-5-6) | RECAUDACIÓN NETA (8)  | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE (9=7-8) | EXCESO/ DEFECTO PREVISIÓN (10=7-3) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                           |                                                     | INICIALES (1)               | MODIFICACIONES (2)    | DEFINITIVAS (3=1+2)   |                          |                       |                         |                                      |                       |                                                        |                                    |
| 72016 /                   | TRANSF. SUBSECRETARÍA DE ESTADO COMERCIO CAPITAL    | 0,00                        | 754.700,00            | 754.700,00            | 754.700,00               | 0,00                  | 0,00                    | 754.700,00                           | 754.700,00            | 0,00                                                   | 0,00                               |
| 72017 /                   | TRANSFERENCIAS PLAN VIVIENDA 2022-2025              | 368.000,00                  | 0,00                  | 368.000,00            | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                                                   | -368.000,00                        |
| 72018 /                   | TRANSFERENCIA CAPITAL PACTO ESTADO VIOLENCIA GENERO | 115.193,95                  | 0,00                  | 115.193,95            | 115.718,53               | 40.492,17             | 0,00                    | 75.226,36                            | 75.226,36             | 0,00                                                   | -39.967,59                         |
| 77000 /                   | ACCIONES SUSTITUTORIAS AVERROES                     | 2.700.000,00                | 0,00                  | 2.700.000,00          | 127.296,53               | 0,00                  | 0,00                    | 127.296,53                           | 3.333,36              | 123.963,17                                             | -2.572.703,47                      |
| 79100 /                   | PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2014-2020                  | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 2.124.535,41             | 0,00                  | 0,00                    | 2.124.535,41                         | 2.124.535,41          | 0,00                                                   | 2.124.535,41                       |
| 79101 /                   | FONDOS EUROPEOS P.OPERATIVO FEDER 2021-2027         | 5.348.849,00                | 10.184.146,34         | 15.532.995,34         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                                                   | -15.532.995,34                     |
| 79102 /                   | ACTUACIONES FEDER IDAE                              | 0,00                        | 0,00                  | 0,00                  | 833.492,21               | 0,00                  | 0,00                    | 833.492,21                           | 833.492,21            | 0,00                                                   | 833.492,21                         |
| 79700 /                   | MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA CAPITAL     | 0,00                        | 5.575.520,68          | 5.575.520,68          | 6.190.963,82             | 0,00                  | 0,00                    | 6.190.963,82                         | 5.940.963,82          | 250.000,00                                             | 615.443,14                         |
| 83000 /                   | PAGAS REGLAMENTARIAS                                | 450.000,00                  | 0,00                  | 450.000,00            | 314.478,88               | 0,00                  | 0,00                    | 314.478,88                           | 314.478,88            | 0,00                                                   | -135.521,12                        |
| 87003 /                   | REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES        | 0,00                        | 39.700.798,84         | 39.700.798,84         | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                                                   | -39.700.798,84                     |
| 87010 /                   | REMANENTE DE CRÉDITO AFECTADO                       | 0,00                        | 121.556.244,77        | 121.556.244,77        | 0,00                     | 0,00                  | 0,00                    | 0,00                                 | 0,00                  | 0,00                                                   | -121.556.244,77                    |
| 91300 /                   | NUEVA OPERACION DE CREDITO                          | 19.300.000,00               | 0,00                  | 19.300.000,00         | 19.300.000,00            | 0,00                  | 0,00                    | 19.300.000,00                        | 0,00                  | 19.300.000,00                                          | 0,00                               |
| <b>Total</b>              |                                                     | <b>364.455.238,28</b>       | <b>194.508.627,66</b> | <b>558.963.865,94</b> | <b>361.979.622,24</b>    | <b>2.951.052,32</b>   | <b>979.070,05</b>       | <b>358.049.499,87</b>                | <b>323.590.320,67</b> | <b>34.459.179,20</b>                                   | <b>-200.914.366,07</b>             |