

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

1 / Impuestos directos

ARTÍCULOS	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
11	Impuestos sobre el capital	7.042.700,00	0,00	7.042.700,00	7.244.907,24	160.007,60	0,00	7.084.899,64	6.363.819,38	721.080,26	42.199,64
13	Impuesto sobre las Actividades	125.000,00	0,00	125.000,00	121.586,93	701,86	0,00	120.885,07	113.061,96	7.823,11	-4.114,93
SUMAS TOTALES		7.167.700,00	0,00	7.167.700,00	7.366.494,17	160.709,46	0,00	7.205.784,71	6.476.881,34	728.903,37	38.084,71

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

2 / Impuestos indirectos

ARTÍCULOS	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
29	Otros impuestos indirectos	301.000,00	0,00	301.000,00	193.772,53	45.040,30	0,00	148.732,23	148.272,98	459,25	-152.267,77
SUMAS TOTALES		301.000,00	0,00	301.000,00	193.772,53	45.040,30	0,00	148.732,23	148.272,98	459,25	-152.267,77

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

3 / Tasas, precios públicos y otros ingresos

ARTÍCULOS	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
30	Tasas por la prestación de	568.000,00	0,00	568.000,00	597.297,86	9.944,78	0,00	587.353,08	548.231,26	39.121,82	19.353,08
31	Tasas por la prestación de	168.000,00	0,00	168.000,00	202.852,60	885,50	0,00	201.967,10	201.932,10	35,00	33.967,10
32	Tasas por la realización de	305.700,00	0,00	305.700,00	395.435,22	6.009,20	0,00	389.426,02	387.229,77	2.196,25	83.726,02
33	Tasas por utilización privativa o	409.500,00	0,00	409.500,00	549.177,47	6.673,40	0,00	542.504,07	508.582,65	33.921,42	133.004,07
34	Precios públicos	150.200,00	0,00	150.200,00	318.116,26	3.083,96	66,00	314.966,30	310.076,31	4.889,99	164.766,30
38	Reintegros de operaciones	1.000,00	0,00	1.000,00	553,10	0,00	0,00	553,10	553,10	0,00	-446,90
39	Otros ingresos	198.000,00	12.160,00	210.160,00	238.614,00	9.621,53	0,00	228.992,47	182.067,77	46.924,70	18.832,47
SUMAS TOTALES		1.800.400,00	12.160,00	1.812.560,00	2.302.046,51	36.218,37	66,00	2.265.762,14	2.138.672,96	127.089,18	453.202,14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

4 / Transferencias corrientes

ARTÍCULOS	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
42	De la Administración del	3.618.000,00	34.685,03	3.652.685,03	4.292.002,04	311.575,92	0,00	3.980.426,12	3.980.426,12	0,00	327.741,09
45	De Comunidades Autónomas	1.183.900,00	31.684,20	1.215.584,20	1.067.566,16	58.512,86	0,00	1.009.053,30	1.009.053,30	0,00	-206.530,90
46	De Entidades Locales	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
49	Del exterior	0,00	0,00	0,00	2.171,55	0,00	0,00	2.171,55	2.171,55	0,00	2.171,55
SUMAS TOTALES		4.801.900,00	66.369,23	4.868.269,23	5.364.239,75	370.088,78	0,00	4.994.150,97	4.994.150,97	0,00	125.881,74

Ayuntamiento de El Escorial

2023

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

Página: 5 / 7

Fecha: 31/12/2023

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

5 / Ingresos patrimoniales

ARTÍCULOS	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
52	Intereses de depósitos	0,00	0,00	0,00	59.142,27	0,00	0,00	59.142,27	59.142,27	0,00	59.142,27
53	Dividendos y participación	28.000,00	0,00	28.000,00	33.712,54	0,00	0,00	33.712,54	33.712,54	0,00	5.712,54
54	Rentas de bienes inmuebles	21.000,00	0,00	21.000,00	21.854,54	0,00	0,00	21.854,54	18.347,48	3.507,06	854,54
55	Productos de concesiones y	20.000,00	0,00	20.000,00	44.654,14	0,00	0,00	44.654,14	39.724,51	4.929,63	24.654,14
59	Otros ingresos patrimoniales	110.000,00	0,00	110.000,00	133.248,99	1.295,59	0,00	131.953,40	116.144,11	15.809,29	21.953,40
SUMAS TOTALES		179.000,00	0,00	179.000,00	292.612,48	1.295,59	0,00	291.316,89	267.070,91	24.245,98	112.316,89

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

7 / Transferencias de capital

ARTÍCULOS	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
75	De Comunidades Autónomas	0,00	16.822,49	16.822,49	16.822,49	15.796,21	0,00	1.026,28	1.026,28	0,00	-15.796,21
SUMAS TOTALES		0,00	16.822,49	16.822,49	16.822,49	15.796,21	0,00	1.026,28	1.026,28	0,00	-15.796,21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN POR CAPÍTULOS

CAPÍTULO

8 / Activos financieros

ARTÍCULOS	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)	MODIFICAC. (2)	DEFINITIVAS (3=1+2)							
87	Remanente de tesorería	0,00	11.312.917,92	11.312.917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.312.917,92
SUMAS TOTALES		0,00	11.312.917,92	11.312.917,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.312.917,92