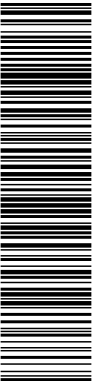


Pag. 1

PRESUPUESTO GENERAL 2026

AVANCE LIQUIDACIÓN 2025. DETALLE DE LOS INGRESOS.

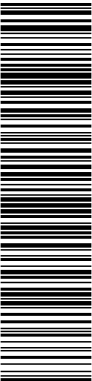
Cap	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Media % ejecución tres ejercicios	Previsión Derechos reconocidos
3	33905	TASA POR INSTALACIÓN DE MERCADILLO E INDUSTRIAS CALLEERAS	189.000,00	189.000,00	149.710,50	120,31%	227.390,23
3	33907	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVAINSTALACIONES MUNICIPALES (CULTURA	0,00	0,00	372,00	120,31%	0,00
3	33908	TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA BIENES EN INST. MUNIC.	0,00	0,00	163,35	120,31%	0,00
3	33911	TASA UTILIZACIÓN INSTALACIONES EN BODAS CIVILES	10.000,00	10.000,00	5.730,68	120,31%	12.031,23
3	33912	TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA DEL DOMINIO PÚBLICO. CAEROS	15.000,00	15.000,00	11.000,00	120,31%	18.046,84
3	34100	PRECIOS PÚBLICOS AYUDA A DOMICILIO SERVICIOS SOCIALES	0,00	0,00	36.068,50	120,31%	0,00
3	34200	PRECIOS PÚBLICOS TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	40.000,00	56.540,23	120,31%	48.124,92
3	34300	PRECIOS PÚBLICOS ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	95.000,00	95.000,00	47.439,95	120,31%	114.296,68
3	34301	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE DEPORTES ARBITROS	0,00	0,00	1.853,40	120,31%	0,00
3	34400	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE CULTURA	390.000,00	390.000,00	321.359,00	120,31%	469.217,93
3	34402	PRECIOS PÚBLICOS POR SERVICIOS DE JUVENTUD	22.000,00	22.000,00	11.844,94	120,31%	26.468,70
3	34901	PRECIOS PÚBLICOS POR PUBLICIDAD	0,00	0,00	2.943,53	120,31%	0,00
3	34904	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	3.883,70	120,31%	0,00
3	38901	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	0,00	0,00	35.774,28	120,31%	0,00
3	39103	MULTAS POR INFRACCIONES AL MEDIO AMBIENTE	0,00	0,00	48.484,45	120,31%	0,00
3	39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS.	75.000,00	75.000,00	6.111,18	120,31%	90.234,22
3	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE	325.000,00	325.000,00	252.119,00	120,31%	391.014,94
3	39121	MULTAS POR INFRACCIONES A LA O. R. A.	250.000,00	250.000,00	43.750,00	120,31%	300.780,72
3	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.	125.000,00	125.000,00	108.075,24	120,31%	150.390,36
3	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMI. PREVIO	20.000,00	20.000,00	4.247,27	120,31%	24.062,46
3	39211	RECARGO DE APREMIO.	370.000,00	370.000,00	281.229,14	120,31%	445.155,47
3	39300	INTERESES DE DEMORA	221.000,00	221.000,00	147.649,25	120,31%	265.890,16
3	39900	INDETERMINADOS E IMPREVISTOS	150.000,00	150.000,00	73.063,41	120,31%	180.468,43
3	39902	COSTAS DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO	15.000,00	15.000,00	9.590,20	120,31%	18.046,84
3	39906	OTROS INGRESOS PENALIDADES CONTRATOS	0,00	0,00	68.521,50	120,31%	0,00
Total 3			16.610.010,00	16.610.010,00	14.604.522,85		19.983.883,34
4	42000	PARTICIPACIÓN EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	22.675.000,00	22.675.000,00	16.321.673,21	117,08%	26.548.434,99
4	42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMÓN. GENERAL DEL	970,00	970,00	962,67	117,08%	1.135,70
4	42092	TRANSF. CTES. ADMON. GENERAL DEL ESTADO (SERVICIOS SOCIALES)	21.350,00	21.350,00	0,00	117,08%	24.997,09



PRESUPUESTO GENERAL 2026

AVANCE LIQUIDACIÓN 2025. DETALLE DE LOS INGRESOS.

Cap	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Media % ejecución tres ejercicios	Previsión Derechos reconocidos
4	42096	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADMON. GRAL. ESTADO (JUVENTUD)	41.442,00	41.442,00	30.440,75	117,08%	48.521,29
4	45001	OTRAS TRANSFERENCIAS INCONDICIONADAS.	295.000,00	295.000,00	0,00	117,08%	345.393,09
4	45002	TRANSF. CTES. COMUNIDAD MADRID.: SERV. SOCIALES Y POL .IGUALD	1.085.092,00	1.085.092,00	993.817,51	117,08%	1.270.451,79
4	45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: EDUCACIÓN	11.490,00	11.490,00	792,00	117,08%	13.452,77
4	45031	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD MADRID: ESCUELAS INFANTILES	865.000,00	865.000,00	630.225,42	117,08%	1.012.762,79
4	45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA COMUNIDAD DE MADRID	0,00	0,00	0,00	117,08%	0,00
4	45061	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: SANIDAD	703.981,00	703.981,00	516.187,62	117,08%	824.237,87
4	45066	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD DE MADRID: SEGURIDAD (BESCAM)	1.441.000,00	1.441.000,00	1.088.220,00	117,08%	1.687.157,43
4	45085	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (CULTURA)	24.000,00	24.000,00	0,00	117,08%	28.099,78
4	45086	SUBVENCIONES COMUNIDAD DE MADRID (DEPORTES)	58.110,00	58.110,00	0,00	117,08%	68.036,58
Total 4			27.222.435,00	27.222.435,00	19.582.319,18		31.872.681,18
5	52000	INTERESES DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS	1.875.000,00	1.875.000,00	1.373.777,43	145,89%	2.735.467,37
5	52001	INTERESES DE DEPÓSITOS A PLAZO EN ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	145,89%	0,00
5	53410	DE SOC Y ENTIDADES NO DEPENDIENTES DE LAS ENTIDADES LOCALES.	150.000,00	150.000,00	0,00	145,89%	218.837,39
5	54100	PRODUCTO ARRENDAMIENTO VIVIENDAS SOCIALES	231.540,00	231.540,00	0,00	145,89%	337.797,39
5	55000	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	858.414,00	858.414,00	630.678,51	145,89%	1.252.353,86
5	55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS DEPORTES	483.411,00	483.411,00	843.753,13	145,89%	705.256,01
5	55005	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (EDUCACIÓN)	0,00	0,00	0,00	145,89%	0,00
5	55006	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS (MOVILIDAD URBANA)	0,00	0,00	0,00	145,89%	0,00
5	55500	APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONVENIO INEM	65.040,00	65.040,00	45.953,68	145,89%	94.887,89
Total 5			3.663.405,00	3.663.405,00	2.894.162,75		5.344.599,91
6	61902	ENAJENACIÓN VIVIENDAS SOCIALES LA SACEJILLA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Total 6			0,00	0,00	0,00		0,00
7	75050	TRANSFERENCIA CAPITAL CAM DEPORTES- FONDOS NEXT GENERATION	0,00	6.210,54	6.210,54	100,00%	6.210,54
Total 7			0,00	6.210,54	6.210,54		6.210,54
8	83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO	30,00	3.030,00	38.000,00	100,00%	38.000,00
8	87000	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES.	0,00	45.648.733,16	0,00	0,00%	0,00



PRESUPUESTO GENERAL 2026

AVANCE LIQUIDACIÓN 2025. DETALLE DE LOS INGRESOS.

Cap	Eco.	Descripción	Previsiones Iniciales	Previsiones totales	Derechos Reconocidos Netos	Media % ejecución tres ejercicios	Previsión Derechos reconocidos
8	87010	REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA	0,00	19.008.852,31	0,00	0,00%	0,00
Total 8			30,00	64.660.615,47	38.000,00		38.000,00
Total General			93.849.760,00	158.516.556,01	47.848.184,04		101.671.457,62

