

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE

Año: 2025

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Ordenado por: APLICACIÓN

Página: 1

APLICACIÓN		EXACCIÓNPREV.INICIAL AUMENTOS	BAJAS DEFINITIVAS	COMPR.INGRESOS COMPR.REALIZ.	DCHOS.RECONO. ANULACIONES	CANCELACIONES RECAUDACIÓN	S.I.DEVOLU. DEVOLUCIONES DEV. PAGADAS	RECAUDA.LIQ. DCHOS.NETOS PTE.COBRRO
32903	T.p.s. Recaudación Voluntaria	0 8.821.036,97 0,00	0,00 8.821.036,97	0,00 0,00	2.517.062,80 0,00	0,00 2.517.062,80	0,00 2.539.832,55 2.539.832,55	-22.769,75 -22.769,75 0,00
32904	T.p.s. Precio Público Recaudación	0 8.139.940,00 0,00	0,00 8.139.940,00	0,00 0,00	3.624.470,50 0,00	0,00 3.624.470,50	0,00 0,00 0,00	3.624.470,50 3.624.470,50 0,00
32905	T.p.s. Gestión Tributaria	0 5.091.697,38 0,00	0,00 5.091.697,38	0,00 0,00	2.507.021,89 0,00	0,00 2.507.021,89	0,00 0,00 0,00	2.507.021,89 2.507.021,89 0,00
32906	T.p.s. Inspección	0 603.750,00 0,00	0,00 603.750,00	0,00 0,00	403.345,30 0,00	0,00 403.345,30	0,00 0,00 0,00	403.345,30 403.345,30 0,00
32907	T.p.s. Gestión Catastral	0 315.810,00 0,00	0,00 315.810,00	0,00 0,00	222.256,88 0,00	0,00 222.256,88	0,00 0,00 0,00	222.256,88 222.256,88 0,00
32908	T.p.s. Gestión Multas	0 906.500,00 0,00	0,00 906.500,00	0,00 0,00	642.802,40 0,00	0,00 642.802,40	0,00 0,00 0,00	642.802,40 642.802,40 0,00
32909	T.p.s. Recaudacion Ejecutiva sin delegación de	0 80.000,00 0,00	0,00 80.000,00	0,00 0,00	75.316,05 0,00	0,00 75.316,05	0,00 0,00 0,00	75.316,05 75.316,05 0,00
32910	Tasa por participación convocatorias selección de	0 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	22.920,00 0,00	0,00 22.920,00	0,00 0,00 0,00	22.920,00 22.920,00 0,00
<b>Total Concepto:329 Otras tasas por la realización de</b>		<b>23.978.734,35</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>23.978.734,35</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.015.195,82</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.015.195,82</b>	<b>0,00</b> <b>2.539.832,55</b> <b>2.539.832,55</b>	<b>7.475.363,27</b> <b>7.475.363,27</b> <b>0,00</b>
<b>Total Artículo: 32 TASAS POR LA REALIZACIÓN DE</b>		<b>23.978.734,35</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>23.978.734,35</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.015.195,82</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>10.015.195,82</b>	<b>0,00</b> <b>2.539.832,55</b> <b>2.539.832,55</b>	<b>7.475.363,27</b> <b>7.475.363,27</b> <b>0,00</b>

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE

Año: 2025

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Ordenado por: APLICACIÓN

Página: 2

APLICACIÓN		EXACCIÓN	PREV.INICIAL	BAJAS	COMPR.INGRESOS	DCHOS.RECONO.	CANCELACIONES	S.I.DEVOLU.	RECAUDA.LIQ.
		AUMENTOS		DEFINITIVAS	COMPR.REALIZ.	ANULACIONES	RECAUDACIÓN	DEVOLUCIONES	DCHOS.NETOS
								DEV. PAGADAS	PTE.COBRO
38900	Reintegro de Presupuestos cerrados por operaciones	0	0,00	0,00	0,00	409.497,90	0,00	0,00	409.497,90
	s		0,00	0,00	0,00	0,00	409.497,90	0,00	409.497,90
								0,00	0,00
<b>Total Concepto:389</b>	<b>Otros reintegros de operaciones</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Artículo: 38</b>	<b>REINTEGROS DE OPERACIONES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>	<b>0,00</b>	<b>409.497,90</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39300	Intereses de demora	0	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	0,00	1,39
			0,00	0,00	0,00	0,00	1,39	0,00	1,39
								0,00	0,00
<b>Total Concepto:393</b>	<b>Intereses de demora</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,39</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
39905	Ingresos imprevistos	0	0,00	0,00	0,00	412,67	0,00	0,00	412,67
			0,00	0,00	0,00	0,00	412,67	0,00	412,67
								0,00	0,00
39915	Costas recuperadas	0	2.050.193,65	0,00	0,00	3.831,91	0,00	0,00	3.831,91
			0,00	2.050.193,65	0,00	0,00	3.831,91	0,00	3.831,91
								0,00	0,00
39916	Costas procesales no recaudatorias.	0	0,00	0,00	0,00	11.645,17	0,00	0,00	11.645,17
			0,00	0,00	0,00	0,00	11.645,17	0,00	11.645,17
								0,00	0,00
<b>Total Concepto:399</b>	<b>Otros ingresos diversos</b>		<b>2.050.193,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,75</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.050.193,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,75</b>	<b>0,00</b>	<b>15.889,75</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Artículo: 39</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>2.050.193,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891,14</b>
			<b>0,00</b>	<b>2.050.193,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891,14</b>	<b>0,00</b>	<b>15.891,14</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE

Año: 2025

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Ordenado por: APLICACIÓN

Página: 3

APLICACIÓN	EXACCIÓN	PREV.INICIAL	BAJAS	COMPR.INGRESOS	DCHOS.RECONO.	CANCELACIONES	S.I.DEVOLU.	RECAUDA.LIQ.
	AUMENTOS		DEFINITIVAS	COMPR.REALIZ.	ANULACIONES	RECAUDACIÓN	DEVOLUCIONES	DCHOS.NETOS
							DEV. PAGADAS	PTE.COBRO
<b>Total Capítulo: 3</b>	<b>TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y</b>	<b>26.028.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.584,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900.752,31</b>
		<b>0,00</b>	<b>26.028.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.440.584,86</b>	<b>2.539.832,55</b>	<b>7.900.752,31</b>
							<b>2.539.832,55</b>	<b>0,00</b>
51401	Intereses anticipos especiales y extraord. concedidos	0 30.000,00	0,00	0,00	26.569,41	0,00	0,00	26.569,41
		0,00	30.000,00	0,00	0,00	26.569,41	0,00	26.569,41
							0,00	0,00
51402	Intereses anticipos ejecutiva anual	0 10.000,00	0,00	0,00	2.755,05	0,00	0,00	2.755,05
		0,00	10.000,00	0,00	0,00	2.755,05	0,00	2.755,05
							0,00	0,00
<b>Total Concepto:514</b>	<b>De sociedades mercantiles,</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>
		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Artículo: 51</b>	<b>INTERESES DE ANTICIPOS Y</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>
		<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>	<b>0,00</b>	<b>29.324,46</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
52003	En cuentas de Bancos y Cajas de Ahorro	0 1.500.000,00	0,00	0,00	3.028.424,10	0,00	0,00	3.028.424,10
		0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.028.424,10	0,00	3.028.424,10
							0,00	0,00
<b>Total Concepto:520</b>	<b>Intereses de depósitos</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Artículo: 52</b>	<b>INTERESES DE DEPÓSITO</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>	<b>0,00</b>	<b>3.028.424,10</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Capítulo: 5</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.748,56</b>
		<b>0,00</b>	<b>1.540.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.748,56</b>	<b>0,00</b>	<b>3.057.748,56</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE

Año: 2025

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Ordenado por: APLICACIÓN

Página: 4

APLICACIÓN		EXACCIÓNPREV.INICIAL AUMENTOS	BAJAS DEFINITIVAS	COMPR.INGRESOS COMPR.REALIZ.	DCHOS.RECONO. ANULACIONES	CANCELACIONES RECAUDACIÓN	S.I.DEVOLU. DEVOLUCIONES DEV. PAGADAS	RECAUDA.LIQ. DCHOS.NETOS PTE.COBRO
8202024	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos 24. Corto Plazo	0 3.381.477,28 0,00	0,00 3.381.477,28	0,00 0,00	5.873.972,96 0,00	0,00 5.873.972,96	0,00 0,00	5.873.972,96 5.873.972,96 0,00
8202025	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos 25.Corto Plazo	0 5.565.158,10 0,00	0,00 5.565.158,10	0,00 0,00	123.727,26 0,00	0,00 123.727,26	0,00 0,00	123.727,26 123.727,26 0,00
<b>Total Concepto:820</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos</b>	<b>8.946.635,38</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>8.946.635,38</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.997.700,22</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>5.997.700,22</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>5.997.700,22</b> <b>5.997.700,22</b> <b>0,00</b>
8212015	Reintegro Fondo Extraordinario de Anticipos 15	0 53.364,62 0,00	0,00 53.364,62	0,00 0,00	43.661,61 0,00	0,00 43.661,61	0,00 0,00	43.661,61 43.661,61 0,00
<b>Total Concepto:821</b>	<b>Reintegro de préstamos y anticipos</b>	<b>53.364,62</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>53.364,62</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>43.661,61</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>43.661,61</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>43.661,61</b> <b>43.661,61</b> <b>0,00</b>
<b>Total Artículo: 82</b>	<b>REINTEGRO DE PRÉSTAMOS Y</b>	<b>9.000.000,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>9.000.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.041.361,83</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>6.041.361,83</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.041.361,83</b> <b>6.041.361,83</b> <b>0,00</b>
83101	Préstamos a personal funcionario	0 20.000,00 0,00	0,00 20.000,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	0,00 1.000,02	0,00 0,00	1.000,02 5.000,00 3.999,98
83102	Préstamos a personal laboral	0 82.172,00 0,00	0,00 82.172,00	0,00 0,00	13.500,00 0,00	0,00 4.100,00	0,00 0,00	4.100,00 13.500,00 9.400,00
83103	Préstamos extraordinarios a funcionarios	0 5.000,00 0,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

## LISTADO DE SITUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE CORRIENTE

Año: 2025

Desde : 01/01/2025

Hasta : 30/09/2025

Ordenado por: APLICACIÓN

Página: 5

APLICACIÓN	EXACCIÓN	PREV.INICIAL	BAJAS	COMPR.INGRESOS	DCHOS.RECONO.	CANCELACIONES	S.I.DEVOLU.	RECAUDA.LIQ.
	AUMENTOS		DEFINITIVAS	COMPR.REALIZ.	ANULACIONES	RECAUDACIÓN	DEVOLUCIONES	DCHOS.NETOS
							DEV. PAGADAS	PTE.COBRO
83104	Préstamos extraordinarios a laborales	0	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>Total Concepto:831</b>	<b>Reintegros de préstamos de fuera</b>	<b>126.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,02</b>
		<b>0,00</b>	<b>126.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>13.399,98</b>
<b>Total Artículo: 83</b>	<b>REINTEGRO PRÉSTAMOS DE FUERA</b>	<b>126.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,02</b>
		<b>0,00</b>	<b>126.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.500,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>13.399,98</b>
87000	Para gastos generales	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			314.745,62	314.745,62	0,00	0,00	0,00	0,00
							0,00	0,00
<b>Total Concepto:870</b>	<b>Remanente de Tesorería</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>314.745,62</b>	<b>314.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Artículo: 87</b>	<b>REMANENTE DE TESORERÍA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>314.745,62</b>	<b>314.745,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Capítulo: 8</b>	<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>9.126.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059.861,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046.461,85</b>
		<b>314.745,62</b>	<b>9.440.917,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.046.461,85</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059.861,83</b>
							<b>0,00</b>	<b>13.399,98</b>
<b>SUMA TOTAL</b>		<b>36.695.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.558.195,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.004.962,72</b>
		<b>314.745,62</b>	<b>37.009.845,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.544.795,27</b>	<b>2.539.832,55</b>	<b>17.018.362,70</b>
							<b>2.539.832,55</b>	<b>13.399,98</b>