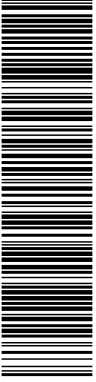



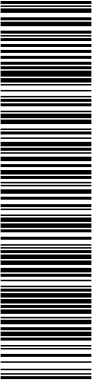
| | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 1 de 41 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934CTFAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/?idoma=1>

| | | |
|---------------------------------------|--|--|
| <h1>CUENTA GENERAL</h1> <h2>2022</h2> |  <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p> | <p>CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL</p> |
|---------------------------------------|--|--|

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 2 de 41 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |

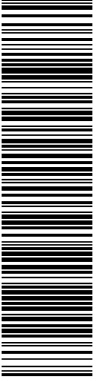


**CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2022
ENTIDAD LOCAL**


ÍNDICE

- **BALANCE**
- **CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL**
- **ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO**
 - 1 Estado total de cambios en el patrimonio neto
 - 2 Estado de ingresos y gastos reconocidos
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO**
 - 1 Liquidación del presupuesto de gastos
 - 2 Liquidación del presupuesto de gastos por bolsas de vinculación
 - 3 Liquidación del presupuesto de ingresos
 - 4 Resultado presupuestario

| | |
|---|-----------------|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 3 de 41 | FIRMAS |
| ESTADO NO REQUIERE FIRMAS | |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C60368C2B5B81C9E087934CTFAB6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|------------------|---|
| <h1>BALANCE</h1> |  <p>AVUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p> <p>CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL</p> |
|------------------|---|

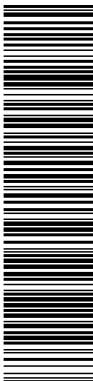
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

EJERCICIO 2022
BALANCE


| Cuentas | ACTIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2022 | EJ. 2021 | Cuentas | PATRIMONIO NETO Y PASIVO | NOTAS EN MEMORIA | EJ. 2022 | EJ. 2021 |
|-----------------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|
| | A) Activo no corriente | | | | | A) Patrimonio neto | | | |
| | 1) Inmovilizado intangible | 8 | 3.469.920,13 | 3.123.424,69 | | 1) Patrimonio | 305.472.285,91 | 217.445.726,62 | 296.084.732,62 |
| 203,(2903),(2903) | 2. Propiedad industrial e intelectual | 8 | 229.111,04 | 229.111,04 | 100,101 | 1. Patrimonio | 217.445.726,62 | 217.445.726,62 | 217.445.726,62 |
| 206,(2906),(2906) | 3. Aplicaciones informáticas | 8 | 2.433.896,08 | 2.091.698,14 | | II) Patrimonio generado | 88.026.559,29 | 78.639.006,00 | 78.639.006,00 |
| 208,209,(2909),(2909) | 5. Otro inmovilizado intangible | 8 | 806.923,01 | 802.627,51 | 120 | 1. Resultados de ejercicios anteriores | 78.320.860,06 | 63.189.892,01 | 63.189.892,01 |
| | II) Inmovilizado material | 5 | 172.026.824,40 | 160.031.513,31 | 129 | 2. Resultado del ejercicio | 9.705.699,23 | 15.449.113,99 | 15.449.113,99 |
| 211,(2911),(2911),(2991) | 2. Construcciones | 5 | 12.401.670,64 | 6.617.876,64 | | B) Pasivo no corriente | 1.245.031,75 | 1.245.031,75 | 1.245.031,75 |
| 212,(2912),(2912),(2992) | 3. Infraestructuras | 5 | 21.473.174,16 | 17.124.150,05 | | II) Deudas a largo plazo | 1.245.031,75 | 1.245.031,75 | 1.245.031,75 |
| 214,215,216,217 | 5. Otro inmovilizado material | 5 | 26.474.976,23 | 24.612.423,25 | 173,174,178,179 | 4. Otras deudas | 1.245.031,75 | 1.245.031,75 | 1.245.031,75 |
| -218,219,(2914),(2915) | | | | | 180,185 | | | | |
| (2916),(2917),(2918),(2919) | | | | | | C) Pasivo corriente | 17.552.854,57 | 19.462.998,07 | 19.462.998,07 |
| (2914),(2915),(2916),(2917) | 6. Inmovilizado material en curso y anticipos | 5 | 111.677.063,37 | 111.677.063,37 | 4003,4013,41313,4183 | II) Deudas a corto plazo | 6.672.505,02 | 6.725.567,33 | 6.725.567,33 |
| (2918),(2919),(2999) | | | | | .523,524,528,529 | 4. Otras deudas | 6.672.505,02 | 6.725.567,33 | 6.725.567,33 |
| 2300,2310,232,233 | | | | | .560,561 | | | | |
| 234,235,237,238 | | | | | | IV) Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | 10.880.349,55 | 12.737.430,74 | 12.737.430,74 |
| .2390 | | | | | | 1. Acreedores por operaciones de gestión | 6.179.936,04 | 8.705.178,31 | 8.705.178,31 |
| 221,(2921),(2921) | III) Inversiones inmobiliarias | 7 | 78.179.322,53 | 78.179.322,53 | | 2. Otras cuentas a pagar | 3.691.422,91 | 3.160.360,75 | 3.160.360,75 |
| | 2. Construcciones | 7 | 78.179.322,53 | 78.179.322,53 | 4000,4010,4130,41310 | 3. Administraciones públicas | 1.008.990,60 | 871.891,68 | 871.891,68 |
| | V) Inversiones financieras a largo plazo en entidades del grupo, multigrupo y asociadas | 1, 10 | 5.489.969,26 | 5.558.969,26 | 4001,4011,410,4131 | | | | |
| 2501,2511,(259),(2941) | 2. Inversiones financieras en patrimonio de sociedades | | 5.489.969,26 | 5.558.969,26 | .416,4180,522 | | | | |
| | B) Activo corriente | 24, 21 | 65.104.135,91 | 68.654.500,90 | 414,4181,419,550 | | | | |
| 4300,4310,4430,446 | III) Deudores y otras cuentas a cobrar | 24, 21 | 17.861.380,85 | 17.805.140,86 | .554,559 | | | | |
| (4900) | 1. Deudores por operaciones de gestión | 24 | 17.622.700,32 | 17.606.351,01 | 475,476,477 | | | | |
| 4301,4311,4431,440 | 2. Otras cuentas a cobrar | 21 | 238.680,53 | 198.789,85 | | | | | |
| 441,442,448,(4901) | | | | | | | | | |
| .550,555,558 | | | | | | | | | |
| 4303,4313,4433,(4903) | V) Inversiones financieras a corto plazo | 10 | 168.757,98 | 240.246,38 | | | | | |
| .541,542,544,546 | 2. Créditos y valores representativos de deuda | 10 | 168.757,98 | 240.246,38 | | | | | |
| .547,(597),(5980) | | | | | | | | | |
| 556,570,571,573 | VII) Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 30 | 47.073.997,08 | 50.609.113,66 | | | | | |
| .574,575 | 2. Tesorería | 30 | 47.073.997,08 | 50.609.113,66 | | | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | | 324.270.172,23 | 315.547.730,69 | | TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | 324.270.172,23 | 315.547.730,69 | 315.547.730,69 |

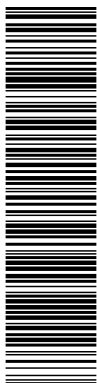


| | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 5 de 41 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934CTFAB6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL</p> |  |
| | <p style="text-align: center;">CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL</p> |

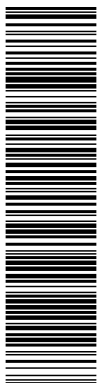


Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11-F03A9C636B9C2B5B81C9E087934C7FAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2022 | EJ.: 2021 |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | 24 | 66.050.852,02 | 69.944.784,37 |
| 72,73 a) Impuestos | 24 | 53.734.813,94 | 52.327.211,27 |
| 740,742 b) Tasas | 24 | 12.316.038,08 | 7.643.337,52 |
| 744 c) Contribuciones especiales | 24 | | |
| 745,746 d) Ingresos urbanísticos | 24 | | 9.974.235,58 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 20.738.859,58 | 18.550.518,14 |
| a) Del ejercicio | | 18.091.951,26 | 17.048.564,91 |
| 751 a.1) Subvenciones recibidas para financiar gastos del ejercicio | 15, 24 | 4.482.994,51 | 3.349.706,68 |
| 750 a.2) Transferencias | 15, 24 | 13.608.956,75 | 13.698.858,23 |
| 752 a.3) Subvenciones recibidas para cancelación de pasivos que no supongan financiación específica de un elemento patrimonial | | | |
| 7530 b) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | 2.061.207,14 | |
| 754 c) Imputación de subvenciones para activos corrientes y otras | 15, 24 | 585.701,18 | 1.501.953,23 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 1.032.817,77 | 732.581,38 |
| 700,701,702,703 a) Ventas | 24 | 13.601,00 | 5.336,00 |
| ,704 | | | |
| 741,705 b) Prestación de servicios | 24 | 1.019.216,77 | 727.245,38 |
| 707 c) Imputación de ingresos por activos construidos o adquiridos para otras entidades | | | |
| 71,7940,(6940) 4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación y deterioro de valor | | | |
| 780,781,782,783 5. Trabajos realizados por la entidad para su inmovilizado | | | |
| ,784 | | | |
| 776,777 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 24 | 4.253.763,74 | 3.358.018,30 |
| 795 7. Excesos de provisiones | | | |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | | 92.076.293,11 | 92.585.902,19 |
| 8. Gastos de personal | 1, 24 | -34.274.665,74 | -32.727.545,35 |
| (640),(641) a) Sueldos, salarios y asimilados | 1, 24 | -25.642.313,83 | -24.259.504,31 |
| (642),(643),(644),(645) b) Cargas sociales | 1, 24 | -8.632.351,91 | -8.468.041,04 |
| (65) 9. Transferencias y subvenciones concedidas | 15, 24 | -9.632.969,04 | -9.799.736,42 |
| 10. Aprovisionamientos | | | |
| (600),(601),(602),(605) a) Consumo de mercaderías y otros aprovisionamientos | | | |
| ,(607),61 | | | |
| (6941),(6942),(6943),7941 b) Deterioro de valor de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos | | | |
| ,7942,7943 | | | |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | 24 | -38.165.328,67 | -32.795.271,31 |
| (62) a) Suministros y servicios exteriores | 24 | -34.847.246,36 | -29.702.270,13 |
| (63) b) Tributos | 24 | -3.318.082,31 | -3.093.001,18 |
| (676) c) Otros | | | |
| (68) 12. Amortización del inmovilizado | | | |
| B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | | -82.072.963,45 | -75.322.553,08 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria (A+B) | | 10.003.329,66 | 17.263.349,11 |



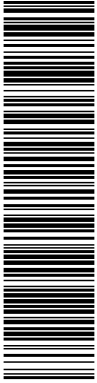
Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11-F03A9C60368C2B58B1C9E087934CTFAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2022 | EJ.: 2021 |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| | 13. Deterioro de valor y resultados por enajenación del inmovilizado no financiero y activos en estado de venta | | |
| (690),(691),(692),(693) | a) Deterioro de valor | | |
| ,(6948),790,791,792 | | | |
| ,793,7948,799 | | | |
| 770,771,772,773 | b) Bajas y enajenaciones | | |
| ,774,(670),(671),(672) | | | |
| ,(673),(674) | | | |
| 7531 | c) Imputación de subvenciones para el inmovilizado no financiero | | |
| | 14. Otras partidas no ordinarias | 31.607,27 | 17.449,77 |
| 775,778 | a) Ingresos | 31.607,27 | 17.449,77 |
| (678) | b) Gastos | | |
| | II. Resultado de las operaciones no financieras (I+13+14) | 10.034.936,93 | 17.280.798,88 |
| | 15. Ingresos financieros | 1.056.979,37 | 1.438.809,06 |
| | a) De participaciones en instrumentos de patrimonio | 172.720,99 | 513.702,41 |
| 7630 | a.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 760 | a.2) En otras entidades | 172.720,99 | 513.702,41 |
| | b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | 884.258,38 | 925.106,65 |
| 7631,7632 | b.1) En entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| 761,762,769,76454 | b.2) Otros | 884.258,38 | 925.106,65 |
| ,(66454) | | | |
| | 16. Gastos financieros | -197.861,62 | -172.832,15 |
| (663) | a) Por deudas con entidades del grupo, multigrupo y asociadas | | |
| (660),(661),(662),(669) | b) Otros | -197.861,62 | -172.832,15 |
| ,76451,(66451) | | | |
| 785,786,787,788 | 17. Gastos financieros imputados al activo | | |
| ,789 | | | |
| | 18. Variación del valor razonable en activos y pasivos financieros | | |
| 7646,(6646),76459,(66459) | a) Derivados financieros | | |
| 7640,7642,76452,76453 | b) Otros activos y pasivos a valor razonable con imputación en resultados | | |
| ,(6640),(6642),(66452),(66453) | | | |
| 7641,(6641) | c) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta | | |
| 768,(668) | 19. Diferencias de cambio | -1.188.355,45 | -3.097.661,80 |
| | 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | | |
| 796,7970,766,(6960) | a) De entidades del grupo, multigrupo y asociadas | -5.893,58 | |
| ,(6961),(6962),(6970),(666 | | | |
| ,7980,7981,7982,(6980) | | | |
| ,(6981),(6982),(6670) | | | |

| | | |
|---|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 8 de 41 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404 FL67Y-PAUB2-25QWG EC11F03A9C6036B9C2B5B81C9E087934CTFAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

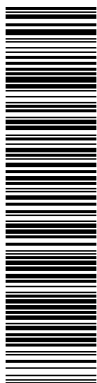
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

3


**CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO-PATRIMONIAL
EJERCICIO 2022**

| CUENTAS | NOTAS EN MEMORIA | EJ.: 2022 | EJ.: 2021 |
|--|---|---------------|---------------|
| 765,7971,7983,7984 b) Otros ,7985,(665),(6671),6963 ,(6971),(6983),(6984),(6985) 5) | 24 | -1.182.461,87 | -3.097.661,80 |
| 755,756 | 21. Subvenciones para la financiación de operaciones financieras | | |
| | III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | -329.237,70 | -1.831.684,89 |
| | IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II+ III) | 9.705.699,23 | 15.449.113,99 |
| | + Ajustes en la cuenta del resultado del ejercicio anterior | | |
| | Resultado del ejercicio anterior ajustado (IV+Ajustes) | | 15.449.113,99 |

| | |
|---|---|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 9 de 41 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934C7FAB6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|--|---|
|  <p>AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p> | <p>CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL</p> |
|--|---|

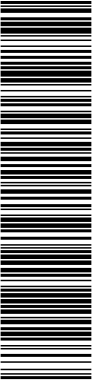
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
1 Estado total de cambios en el patrimonio neto

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

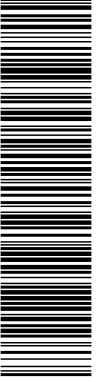
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

Pág. 1
EJERCICIO 2022


| | NOTAS EN MEMORIA | I. Patrimonio | II. Patrimonio generado | III. Ajustes por cambios de valor | IV. Subvenciones recibidas | TOTAL |
|---|------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------|----------------|
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2021 | | 217.445.726,62 | 78.639.006,00 | 0,00 | 0,00 | 296.084.732,62 |
| AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIOS CONTABLES Y CORRECCIÓN DE ERRORES | | 0,00 | 20.439,96 | 0,00 | 0,00 | 20.439,96 |
| PATRIMONIO NETO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2022 (A+B) | | 217.445.726,62 | 78.659.445,96 | 0,00 | 0,00 | 296.105.172,58 |
| VARIACIONES DEL PATRIMONIO NETO EJERCICIO 2022 | | 0,00 | 9.367.113,33 | 0,00 | 0,00 | 9.367.113,33 |
| 1. Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio | | 0,00 | 9.705.699,23 | 0,00 | 0,00 | 9.705.699,23 |
| 2. Operaciones patrimoniales con la entidad o entidades propietarias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Otras variaciones del patrimonio neto | | 0,00 | -338.585,90 | 0,00 | 0,00 | -338.585,90 |
| PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 2022 (C+D) | | 217.445.726,62 | 88.026.559,29 | 0,00 | 0,00 | 305.472.285,91 |



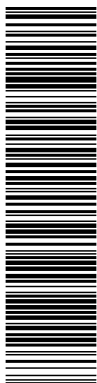
| | |
|--|---|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 11 de 41 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934C7FAB6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|--|--|
|  AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes | CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL |
|--|--|

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
2 Estado de ingresos y gastos reconocidos



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11-F03A9C6368C2B5B81C9E087934C7FAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

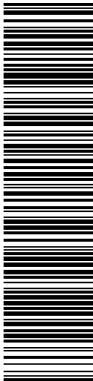
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

Fecha Obtención:


2. ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

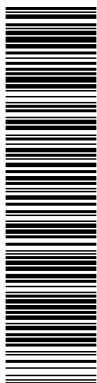
| CUENTA P.G.C | | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|--------------------------|---|------------------|---------------|---------------|
| 129 | I. Resultado económico patrimonial | | 9.705.699,23 | 15.449.113,99 |
| | II. Ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto: | | | |
| | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| 920 | 1.1 Ingresos | | | |
| (820),(821),(822) | 1.2 Gastos | | | |
| | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| 900,991 | 2.1 Ingresos | | | |
| (800),(891) | 2.2 Gastos | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| 910 | 3.1 Ingresos | | | |
| (810) | 3.2 Gastos | | | |
| 94 | 4. Subvenciones recibidas | 15 | 2.061.207,14 | 116.400,00 |
| | Total (1+2+3+4) | | 2.061.207,14 | 116.400,00 |
| | III. Transferencias a la cuenta del resultado económico patrimonial o al valor inicial de la partida cubierta: | | | |
| (823) | 1. Inmovilizado no financiero | | | |
| (802),902,993 | 2. Activos y pasivos financieros | | | |
| | 3. Coberturas contables | | | |
| (8110),9110 | 3.1 Importes transferidos a la cuenta del resultado económico patrimonial | | | |
| (8111),9111 | 3.2 Importes transferidos al valor inicial de la partida cubierta | | | |
| (84) | 4. Subvenciones recibidas | 15 | -2.061.207,14 | -118.290,63 |
| | Total (1+2+3+4) | | -2.061.207,14 | -118.290,63 |
| | IV. TOTAL ingresos y gastos reconocidos (I+II+III) | | 9.705.699,23 | 15.447.223,36 |

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 13 de 41 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934C7FAB6) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|--|--|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | |
|  AYUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes | CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934C7FAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

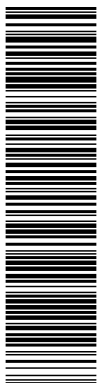
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EJERCICIO: 2022


Pág. 1

| | NOTAS EN MEMORIA | 2022 | 2021 |
|--|------------------|----------------|---------------|
| I. Flujos de Efectivo de las actividades de Gestión | | 9.744.193,22 | 8.427.602,30 |
| A) Cobros: | | 102.542.308,77 | 92.988.453,58 |
| 1. Ingresos tributarios y urbanísticos | | 54.295.159,87 | 51.623.356,71 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | | 22.674.194,09 | 18.705.597,36 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | | 12.850.015,52 | 10.883.112,42 |
| 5. Intereses y dividendos cobrados | | 812.370,94 | 1.486.823,78 |
| 6. Otros Cobros | | 11.910.568,35 | 10.289.563,31 |
| B) Pagos: | | 92.798.115,55 | 84.560.851,28 |
| 7. Gastos de personal | | 34.501.684,24 | 32.679.988,84 |
| 8. Transferencias y subvenciones concedidas | | 11.176.412,96 | 10.108.768,21 |
| 10. Otros gastos de gestión | | 38.858.214,26 | 31.794.651,44 |
| 12. Intereses pagados | | 168.486,52 | 221.178,62 |
| 13. Otros pagos | | 8.093.317,57 | 9.756.264,17 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de gestión (+A-B) | | 9.744.193,22 | 8.427.602,30 |
| II. Flujos de Efectivo de las actividades de Inversión | | -13.748.830,69 | 1.347.060,75 |
| C) Cobros: | | 151.219,43 | 9.956.685,68 |
| 1. Venta de inversiones reales | | | 9.868.719,02 |
| 2. Venta de activos financieros | | 151.219,43 | 87.966,66 |
| D) Pagos: | | 13.900.050,12 | 8.609.624,93 |
| 5. Compra de inversiones reales | | 13.808.400,12 | 8.522.374,93 |
| 6. Compra de activos financieros | | 91.650,00 | 87.250,00 |
| Flujos netos de efectivo por actividades de inversión (+C-D) | | -13.748.830,69 | 1.347.060,75 |
| IV. Flujos de Efectivo Pendientes de Clasificación | | 469.520,89 | -989.666,49 |
| I) Cobros pendientes de aplicación | | 13.398.859,34 | 9.690.269,65 |
| J) Pagos pendientes de Aplicación | | 12.929.338,45 | 10.679.936,14 |
| Flujos netos de efectivo pendientes de clasificación (+I-J) | | 469.520,89 | -989.666,49 |
| VI. Incremento/Disminución Neta del Efectivo y Activos Líquidos equivalentes al efectivo (I+II+III+IV+V) | | -3.535.116,58 | 8.784.996,56 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al inicio del ejercicio | | 50.609.113,66 | 41.824.117,10 |
| Efectivo y activos líquidos equivalentes al efectivo al final del ejercicio | | 47.073.997,08 | 50.609.113,66 |

| | |
|--|---|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 15 de 41 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934C7FAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|--|--|
|  <p>AVUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p> | <p>CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL</p> |
|--|--|

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
1 Liquidación del presupuesto de gastos

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

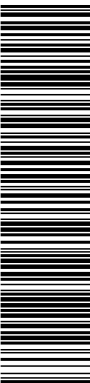
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 1

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 PREVISION |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 10000 | Impuesto s/la Renta de las Personas Físicas | 3.774.638,00 | | 3.774.638,00 | 3.993.455,08 | | | 3.993.455,08 | 3.993.455,08 | 55.111,79 | 218.817,08 |
| 11200 | IBI de Naturaleza Rustica | 729.227,07 | | 729.227,07 | 766.828,22 | 4.404,90 | | 762.423,32 | 707.311,53 | 55.111,79 | 33.196,25 |
| 11300 | IBI de Naturaleza Urbana | 28.393.750,66 | | 28.393.750,66 | 29.316.286,68 | 871.218,21 | | 28.445.068,47 | 25.222.623,19 | 3.222.445,28 | 51.317,81 |
| 11400 | IBI de características especiales | 851.251,86 | | 851.251,86 | 856.289,95 | | | 856.289,95 | 856.289,95 | | 5.038,09 |
| 11500 | IVTM Impuesto s/ Vehiculos de Tracción Mecánica | 4.882.000,00 | | 4.882.000,00 | 4.722.201,30 | 20.390,54 | | 4.701.810,76 | 3.602.155,58 | 1.099.655,18 | -180.189,24 |
| 11600 | Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana | 3.600.793,00 | | 3.600.793,00 | 4.565.231,84 | 2.358.917,73 | | 2.206.314,11 | 1.897.327,12 | 308.986,99 | -1.394.478,89 |
| 13000 | IAE Impuesto s/ Actividades Económicas | 4.419.000,00 | | 4.419.000,00 | 4.475.679,54 | 14.763,38 | | 4.460.916,16 | 3.884.045,36 | 576.870,80 | 41.916,16 |
| 21000 | Impuesto s/ el Valor Añadido | 2.505.448,99 | | 2.505.448,99 | 3.419.282,35 | 501.473,17 | | 2.917.809,18 | 2.917.809,18 | | 412.360,19 |
| 22000 | Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas | 23.828,17 | | 23.828,17 | 47.072,58 | 12.615,05 | | 34.457,53 | 34.457,53 | | 10.629,36 |
| 22001 | Impuesto s/la cerveza | 9.573,14 | | 9.573,14 | 11.954,12 | 1.589,38 | | 10.364,74 | 10.364,74 | | 791,60 |
| 22003 | Impuestos s/ las labores del tabaco | 136.491,19 | | 136.491,19 | 133.001,30 | 102.982,39 | | 133.001,30 | 133.001,30 | | -3.489,89 |
| 22004 | Impuesto s/ hidrocarburos | 250.268,61 | | 250.268,61 | 435.377,70 | 102.982,39 | | 332.395,31 | 332.395,31 | | 82.126,70 |
| 22006 | Impuestos s/ productos intermedios | 627,18 | | 627,18 | 687,49 | 56,26 | | 631,23 | 631,23 | | 4,05 |
| 29000 | ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 | 5.342.310,91 | 23.633,08 | | 5.318.677,83 | 5.318.677,83 | | 2.968.677,83 |
| 29100 | Impuesto s/ Gastos funerarios | 37,00 | | 37,00 | | | | | | | -37,00 |
| 30201 | Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 4.535.729,47 | 13.192,56 | | 4.522.536,91 | 4.021.631,63 | 500.905,28 | 22.536,91 |
| 30501 | Serv. Prevención y extinción de Incendios. Art 20.4.K.TRLRHL | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | | | | | | -1.400.000,00 |
| 30901 | Tasas: Cementerio Municipal | 287.014,34 | | 287.014,34 | 290.340,67 | 90,24 | | 290.340,67 | 290.340,67 | | 3.326,33 |
| 30902 | Tasas: Servicios y actividades especiales (Ord. 9 Sac 8º) | 3.000,00 | | 3.000,00 | 90,24 | | | 90,24 | 90,24 | | -2.909,76 |
| 30903 | Tasas: Serv. o act. recogida de animales (Ord. 9 Sac 9º) | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.076,57 | 105,78 | | 4.970,79 | 4.970,79 | | -629,21 |
| 31902 | Tasas: Prestación de serv/realización de act Recinto | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | | | | | -5.700,00 |
| 31903 | Tasas: Realización de act Centro de Formación | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | -2.000,00 |
| 31904 | Tasas: Realización de act Centro Municipal Personas Mayores | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| | Suma | 58.130.349,21 | | 58.130.349,21 | 62.916.896,01 | 3.925.342,43 | | 58.991.553,58 | 53.227.578,26 | 5.763.975,32 | 861.204,37 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

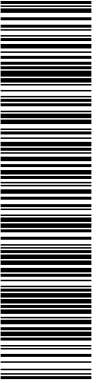
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 2

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 | | | | | | | |
| 32101 | Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 2.841.625,11 | 5.065,48 | 2.836.559,63 | 2.836.559,63 | | 1.386.559,63 |
| 32102 | Tasas: Licencias de actividades e instalaciones | 360.000,00 | | 360.000,00 | 481.732,15 | 1.492,82 | 480.239,33 | 480.239,33 | | 120.239,33 |
| 32103 | Tasas: Licencias de funcionamiento | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.515,17 | | 5.515,17 | 5.515,17 | | -3.000,00 |
| 32105 | Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes | 2.000,00 | | 2.000,00 | 38.801,69 | 116,52 | 38.685,17 | 38.685,17 | | 3.515,17 |
| 32106 | Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local | 21.000,00 | | 21.000,00 | 528,16 | | 528,16 | 528,16 | | 17.685,17 |
| 32107 | Tasas: Licencias de cambio de uso | 1.000,00 | | 1.000,00 | 16.540,18 | | 16.540,18 | 16.540,18 | | -5.000,00 |
| 32109 | Tasas: Licencias de calas | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.426,80 | | 4.426,80 | 4.426,80 | | -25.573,20 |
| 32200 | Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación | 14.000,00 | | 14.000,00 | 37.651,85 | 66,16 | 37.585,69 | 37.585,69 | | 17.585,69 |
| 32301 | Tasas: Otros servicios urbanísticos | 30.000,00 | | 30.000,00 | 147.863,08 | 117,14 | 147.745,94 | 147.745,94 | | 83.863,08 |
| 32303 | Tasas: Informes técnicos sanitarios | 9.000,00 | | 9.000,00 | 12.206,72 | | 12.206,72 | 12.206,72 | | -793,28 |
| 32500 | Tasas: Expedición de documentos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.002,32 | | 7.002,32 | 7.002,32 | | 6.102,32 |
| 32500 | Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública | 64.000,00 | | 64.000,00 | 146.995,36 | 59,48 | 146.935,88 | 139.704,69 | 7.231,19 | -33.064,12 |
| 32901 | Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil | 13.000,00 | | 13.000,00 | | | | | | -100,00 |
| 32902 | Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales | 900,00 | | 900,00 | | | | | | |
| 32904 | Tasas: Centro Municipal de Empresas | 180.000,00 | | 180.000,00 | | | | | | |
| 32905 | Tasas: Publicidad en espacios públicos | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 32906 | Tasas: Servicio de recaudación | 100,00 | | 100,00 | | | | | | |
| 32907 | Tasas: Exámenes y pruebas selectivas | 53.000,00 | | 53.000,00 | 3.854,58 | | 3.854,58 | 3.854,58 | | -49.145,42 |
| 32908 | Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | | | | -4.000,00 |
| 33100 | Tasas: Entrada de vehículos | 1.122.000,00 | | 1.122.000,00 | 4.182,58 | 328,00 | 3.854,58 | 1.014.779,20 | 176.576,82 | 69.356,02 |
| 33200 | Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 5.374,38 | | 1.191.356,02 | 1.073.076,96 | 176.576,82 | 179.851,33 |
| 33400 | Tasas: Apertura de calas y zanjas | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.529.851,33 | | 1.529.851,33 | 28.644,03 | 456.774,37 | 3.644,03 |
| 33500 | Tasas: Ocupación vía pública con terrazas | 172.000,00 | | 172.000,00 | 28.644,03 | 4.204,51 | 339.758,96 | 311.046,27 | 28.712,69 | 167.758,96 |
| | Suma | 63.029.449,21 | | 63.029.449,21 | 69.761.273,55 | 3.942.166,92 | 65.819.106,63 | 59.385.836,24 | 6.433.270,39 | 2.789.657,42 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

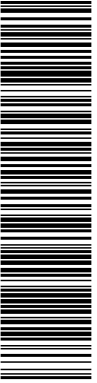
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 3

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 | | | | | | | |
| 33600 | Tasas: Ocupación vía pública con suspensión del tráfico | 1.800,00 | | 1.800,00 | 1.883,04 | | | 1.883,04 | 1.883,04 | | 83,04 |
| 33700 | Tasas: Ocupación de postes, banderines, cableados | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 33800 | Compensación de Telefonica de España SA | 410.000,00 | | 410.000,00 | 296.951,51 | | | 296.951,51 | 296.951,51 | | -113.048,49 |
| 33901 | Tasas: Instalación de quioscos en la vía pública | 160.000,00 | | 160.000,00 | | | | | | | -160.000,00 |
| 33902 | Tasas: Otras reservas de espacio de la vía pública | 28.000,00 | | 28.000,00 | 33.417,54 | | | 33.364,26 | 33.364,26 | | 5.364,26 |
| 33903 | Tasas: Ocupación de obras (valladas, guías, contenedores ... | 123.000,00 | | 123.000,00 | 309.785,24 | | | 309.739,88 | 300.801,62 | 8.938,26 | 186.739,88 |
| 33904 | Tasas: Ocupación de actividades | 15.000,00 | | 15.000,00 | 52.266,33 | | | 52.286,33 | 52.242,23 | 24,10 | 37.266,33 |
| 33906 | Tasas: Ocupación del Recinto Ferial y otros | 220.000,00 | | 220.000,00 | | | | | | | -220.000,00 |
| 33907 | Tasas: Ocupación Mercadillo Municipal | 91.000,00 | | 91.000,00 | 39.942,78 | | | 39.942,78 | 39.942,78 | | -51.057,22 |
| 34101 | Precios públicos: Servicio teleasistencia domiciliar | 18.500,00 | | 18.500,00 | 29.786,63 | 706,73 | | 29.079,90 | 29.079,90 | | 10.579,90 |
| 34202 | Precios públicos: Escuelas Infantiles | 196.203,00 | | 196.203,00 | 185.020,08 | 25,00 | | 184.995,08 | 184.995,08 | | -11.207,92 |
| 34203 | Precios públicos: Act. de tiempo libre en días no lectivos | 13.000,00 | | 13.000,00 | 10.066,97 | 16,00 | | 10.050,97 | 10.050,97 | | -2.949,03 |
| 34204 | Precios públicos: Ampliación horario escolar "Los primeros.. | 272.400,00 | | 272.400,00 | 299.542,92 | 90,00 | | 299.452,92 | 299.452,92 | | 27.052,92 |
| 34205 | Precios públicos: Ampliación horario escolar "Las tardes..." | 75.000,00 | | 75.000,00 | 89.699,60 | 35,00 | | 89.664,60 | 89.664,60 | | 14.664,60 |
| 34301 | Precios públicos: Licencias Juegos Deportivos Municipales | 14.536,50 | | 14.536,50 | 17.924,00 | | | 17.924,00 | 17.924,00 | | 3.387,50 |
| 34402 | Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal | 69.400,00 | | 69.400,00 | 131.192,83 | | | 131.192,83 | 131.192,83 | | 61.792,83 |
| 34405 | Precios públicos: Teatro Auditorio Municipal (Traquilla MC) | 208.370,55 | | 208.370,55 | 214.134,82 | | | 214.134,82 | 177.594,19 | 36.540,63 | 5.764,27 |
| 34901 | Precios públicos: Centro Joven Sarsse | 18.551,39 | | 18.551,39 | 7.042,62 | 36,80 | | 7.005,82 | 7.005,82 | | -11.545,57 |
| 34906 | Precios públicos: Publicaciones U.P. José Hierro | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.127,03 | | | 1.127,03 | 1.127,03 | | 127,03 |
| 34911 | Precios públicos: Centro Municipal de Personas Mayores | 24.400,00 | | 24.400,00 | 31.126,00 | 100,00 | | 31.026,00 | 31.026,00 | | 6.626,00 |
| 34913 | Precios públicos: Actividades verano y naturaleza | 2.760,00 | | 2.760,00 | 1.922,80 | | | 1.922,80 | 1.922,80 | | -837,20 |
| | Suma | 64.784.100,10 | 208.370,55 | 64.992.470,65 | 71.514.106,29 | 3.943.275,09 | | 67.570.831,20 | 61.092.057,82 | 6.478.773,38 | 2.578.360,55 |



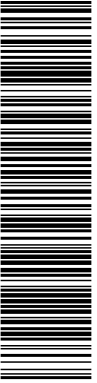
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

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 | | | | | | | |
| 34917 | Precios Públicos: Parques y Jardines | 15.079,76 | | 15.079,76 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 1.620,00 | | -15.079,76 |
| 34918 | Precios públicos: Huertos Urbanos | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | 1.620,00 |
| 35000 | Contribuciones especiales para la ejecución de obras | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.601,00 | | | 13.601,00 | 13.601,00 | | -1.399,00 |
| 36001 | Venta de artículos promocionales | 20.000,00 | | 20.000,00 | 31.607,27 | | | 31.607,27 | 30.169,16 | 1.438,11 | 11.607,27 |
| 38900 | Reintegros de presupuestos cerrados | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.157,50 | | | 10.157,50 | 10.157,50 | | -19.842,50 |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 254.000,00 | | 254.000,00 | 116.083,10 | | | 115.695,87 | 36.787,94 | 78.907,93 | -138.304,13 |
| 39110 | Multas por infracciones tributarias y arduas | 814.810,00 | | 814.810,00 | 980.264,27 | | | 975.014,72 | 364.054,72 | 620.960,00 | 160.204,72 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 896.529,62 | | 896.529,62 | 924.287,88 | | | 924.168,68 | 99.623,92 | 824.544,76 | 27.639,06 |
| 39190 | Otras multas y sanciones | 46.000,00 | | 46.000,00 | 19.743,90 | | | 19.743,90 | 17.118,10 | 2.625,80 | -26.256,10 |
| 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin req previo | 51.000,00 | | 51.000,00 | 161.014,04 | | | 155.667,11 | 155.667,11 | | 104.667,11 |
| 39210 | Recargo eléctrico | 208.000,00 | | 208.000,00 | 603.021,62 | | | 601.344,52 | 601.344,52 | | 393.344,52 |
| 39211 | Recargo de apremio | 114.000,00 | | 114.000,00 | 469.471,87 | | | 181.467,85 | 170.892,96 | 10.574,89 | 67.467,85 |
| 39300 | Intereses de demora | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39610 | Cuotas de urbanización | 105.000,00 | | 105.000,00 | | | | | | | -105.000,00 |
| 39700 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39790 | P.E.R.I.: Casión 10% y desajustes en el aprovechamiento | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39797 | Monetización aprovechamientos urbanísticos "Fresno Norte" | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | -2.000,00 |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 35.000,00 | | 35.000,00 | 295.734,35 | | | 295.734,35 | 295.734,35 | | 260.734,35 |
| 39901 | Otros ingresos: Responsabilidad contractual | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | | | | | -22.500,00 |
| 39902 | Ejecuciones subsidiarias (Ejercicio cerrado devolución Ing) | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39903 | Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39904 | Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina | 100,00 | | 100,00 | 48,94 | | | 48,94 | 48,94 | | -51,06 |
| | Suma | 67.413.719,48 | 208.370,55 | 67.622.090,03 | 75.140.762,03 | 4.237.200,73 | 6.858,39 | 70.896.702,91 | 62.878.878,04 | 8.017.824,87 | 3.274.612,88 |



Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/sede/verificador/firmas>

El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/sede/verificador/firmas>

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

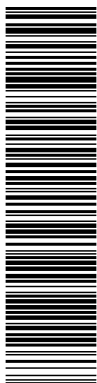
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 5

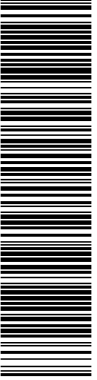
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISION |
|--------------------|--|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|--|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 39805 | Otros ingresos: Reposición de pavimento | 11.000,00 | | 11.000,00 | 28.778,53 | 622,88 | | 28.155,65 | 28.155,65 | | 17.155,65 |
| 39906 | Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales | 9.000,00 | | 9.000,00 | 7.080,00 | | | 7.080,00 | 7.080,00 | | -1.920,00 |
| 39917 | Otros ingresos: Delegación de Deportes | 1.390,00 | | 1.390,00 | 157,50 | | | 157,50 | 157,50 | | -1.232,50 |
| 39919 | Otros ingresos: Recogida selectiva de aceites | 2.442,20 | | 2.442,20 | 324.810,48 | | | 324.810,48 | 324.810,48 | | -2.442,20 |
| 39921 | Otros ingresos: Recogida selectiva de envases | 363.386,80 | | 363.386,80 | 31.358,10 | | | 31.358,10 | 31.358,10 | | -38.576,32 |
| 39922 | Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón | 39.438,12 | | 39.438,12 | 31.358,10 | | | 31.358,10 | 31.358,10 | | -8.080,02 |
| 39924 | Otros ingresos: Recogida selec. aparatos eléctricos y otros | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | -1.000,00 |
| 39925 | Otros ingresos: Recogida selec. ropa | 60.681,50 | | 60.681,50 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | -60.681,50 |
| 39926 | Otros ingresos: Festejos populares (Casetas) | 11.741,78 | | 11.741,78 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 8.258,22 |
| 39929 | Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE12" | | | | | | | | | | -108.852,94 |
| 39933 | Otros ingresos: Costas procesales | 1.000,00 | | 1.000,00 | 22.759,37 | | | 22.759,37 | 22.759,37 | | 21.759,37 |
| 39934 | Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2 | | | | | | | | | | |
| 39936 | Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica | 109.276,07 | | 109.276,07 | 258.322,29 | | | 258.322,29 | 258.322,29 | | 149.046,22 |
| 39937 | Otros ingresos: Recogida y mant. vehiculos abandonados | 7.626,00 | | 7.626,00 | 30.915,01 | | | 30.915,01 | 30.915,01 | | 23.289,01 |
| 39949 | Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio | 20.000,00 | | 20.000,00 | 60.122,75 | | | 60.122,75 | 60.122,75 | | 39.654,39 |
| 39950 | Convenio Canal Isabel II: Servicio alcantarillado | | | | | | | | | | |
| 39951 | Descuentos comerciales en carburantes | | | | | | | | | | |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 14.636.766,98 | | 14.636.766,98 | 15.251.770,32 | 304.932,69 | | 14.946.837,63 | 14.946.837,63 | | 310.068,65 |
| 42090 | Otras transferencias corrientes de la Administración General | | | | 238.298,16 | | | 238.298,16 | 238.298,16 | | 238.298,16 |
| 42091 | Pacto de Estado contra la violencia de género | | | | 75.782,67 | | | 75.782,67 | 75.782,67 | | |
| 42093 | Bonificación carburante RDL 6/2022, 29 de marzo | | | | 5.092,84 | | | 5.092,84 | 5.092,84 | | 5.092,84 |
| | Suma | 82.688.470,93 | 393.006,16 | 83.081.477,09 | 91.496.010,05 | 4.543.224,66 | 6.858,39 | 86.945.927,00 | 78.928.102,13 | 8.017.824,87 | 3.664.449,91 |




mediante el código de... El documento no requiere firmas. Mediante el código de... El documento no requiere firmas. Mediante el código de...

| | | |
|--|-----------------|-------------------------------------|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES | |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 23 de 41 | FIRMAS | ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC111F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934C7FAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|--|--|
|  <p>AVUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p> | <p>CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL</p> |
|--|--|

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
2 Liquidación del presupuesto de gastos por bolsas de vinculación

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

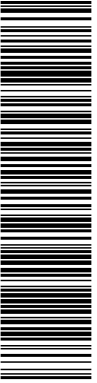
(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

Pág. 1

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------------------------|--------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 000 | 9120 | 2 | 125.760,00 | -49,54 | 107.063,83 | 106.616,13 | 106.116,13 | 500,00 | 19.094,33 |
| 000 | 9120 | 4 | 18.000,00 | | 16.823,36 | 16.823,36 | 16.823,36 | | 1.176,64 |
| 000 | 9120 | 60999 | | 8.947,94 | 5.687,00 | 5.687,00 | 5.687,00 | | 3.260,94 |
| 000 | 9200 | 2 | 1.000,00 | | 3.548,33 | 3.548,33 | 3.548,33 | | 1.000,00 |
| 000 | 9200 | 2 | 7.685,00 | | 108.762,51 | 108.722,51 | 101.152,87 | 7.569,64 | 37.466,49 |
| 000 | 9200 | 2 | 146.189,00 | | 658,69 | 578,64 | 37.431,64 | 578,64 | 11.057,36 |
| 000 | 9200 | 2 | 11.636,00 | | 48.044,68 | 48.044,68 | 536.119,97 | 10.613,04 | 20.355,32 |
| 000 | 9200 | 2 | 68.400,00 | | 556.138,86 | 547.971,99 | 1.985.112,60 | 11.852,02 | 12.223,70 |
| 000 | 9291 | 2 | 530.875,49 | 29.320,20 | 2.304.161,46 | 2.208.505,84 | | 223.393,24 | 100.757,47 |
| 001 | 1 | 2 | 2.025.020,43 | 284.242,88 | 2.309.263,31 | | | | 898,50 |
| 001 | 1301 | 62500 | | 898,50 | 872,37 | | | | 63.589,69 |
| 001 | 1301 | 62802 | | 63.589,69 | 32.000,00 | 31.947,98 | 31.947,98 | | 32.334,17 |
| 001 | 1301 | 62900 | | 14.209,43 | 721.794,75 | 700.318,19 | 698.379,41 | 1.938,78 | 188.852,49 |
| 001 | 13 | 2 | 881.428,63 | 7.742,05 | 69.260,05 | 2.844,34 | 2.844,34 | 4.016,48 | 70.155,66 |
| 001 | 1320 | 62400 | | 73.000,00 | 9.946,69 | 8.479,60 | 4.463,12 | | 24.804,47 |
| 001 | 1320 | 62802 | | 33.284,07 | 18.000,00 | | | | 18.000,00 |
| 001 | 1320 | 62901 | | 18.000,00 | 133.040,38 | 133.040,37 | 133.040,37 | | 16.103,35 |
| 001 | 1330 | 62400 | | 149.143,72 | | | | | 1.637.130,00 |
| 001 | 1330 | 62701 | | 1.637.130,00 | 6.974,87 | 5.007,12 | 5.007,12 | | 15.216,25 |
| 001 | 1331 | 2 | 1.000,00 | 20.223,37 | 29.190,50 | 29.190,50 | 28.920,62 | 269,88 | 10.559,50 |
| 001 | 1350 | 2 | 39.750,00 | | 29.190,50 | 29.190,50 | 28.920,62 | | 550,00 |
| 001 | 1350 | 4 | 550,00 | | 74.535,00 | 74.535,00 | 74.535,00 | | 465,00 |
| 001 | 1350 | 62405 | | 75.000,00 | | | | | 3.000,00 |
| 001 | 1350 | 62510 | | 3.000,00 | | | | | 4.000,00 |
| 001 | 1350 | 62903 | | 4.000,00 | | | | | 6.000,00 |
| 001 | 1350 | 62905 | | 6.000,00 | | | | | 39.261,80 |
| 001 | 1360 | 2 | 2.857.602,33 | | 2.818.340,53 | 2.818.340,53 | 2.818.340,53 | 41.282,66 | 42.116,50 |
| 001 | 1510 | 2 | 89.760,00 | | 62.808,54 | 47.643,50 | 6.360,84 | | 182.597,13 |
| 001 | 1510 | 60600 | | 182.597,13 | 50.000,00 | 12.186,42 | | 12.186,42 | 87.117,49 |
| 001 | 1510 | 61968 | | 49.303,91 | | | | | 2.654.280,92 |
| | Suma | | 8.616.859,60 | 947.453,35 | 7.159.652,40 | 6.910.032,03 | 6.595.831,23 | 314.200,80 | |



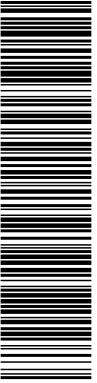
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 001 1510 | 64100 | 11.648,94 | 11.648,94 | 11.648,94 | | | | 11.648,94 | |
| 001 1510 | 64600 | 22.072,24 | 22.072,24 | 22.072,24 | | | | 22.072,24 | |
| 001 1510 | 64601 | 141.026,15 | 141.026,15 | 141.026,15 | | | | 141.026,15 | |
| 001 1511 | 2 | 42.000,00 | 42.000,00 | 42.000,00 | | | | 42.000,00 | |
| 001 1515 | 4 | 330.000,00 | 56.100,00 | 386.100,00 | 386.100,00 | 386.100,00 | 386.100,00 | | |
| 001 1530 | 60925 | | 77.650,08 | 77.650,08 | | | | 77.650,08 | |
| 001 1530 | 61908 | | 123.066,47 | 123.066,47 | | | | 123.066,47 | |
| 001 153 | 2 | 1.562.314,18 | 122.180,67 | 1.684.494,85 | 1.537.375,30 | 1.522.632,12 | 1.522.632,12 | 161.862,73 | |
| 001 1532 | 619 | 20.370.550,00 | 1.105.030,00 | 21.475.580,00 | 249.306,39 | 104.535,53 | 104.535,53 | 21.371.044,47 | |
| 001 1532 | 61903 | | | | | | | | |
| 001 1532 | 61906 | 1.650.000,00 | 1.350.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 1.795.834,69 | 1.795.834,69 | 1.204.165,31 | |
| 001 1532 | 61911 | | 884.979,38 | 884.979,38 | 828.521,84 | 828.521,84 | 828.521,84 | 56.457,54 | |
| 001 1532 | 61912 | | 9.620,08 | 9.620,08 | | | | 9.620,08 | |
| 001 1532 | 61914 | | 423.694,47 | 423.694,47 | 423.694,47 | 423.694,47 | 423.694,47 | | |
| 001 1532 | 61936 | | | | | | | | |
| 001 1532 | 61945 | | 916.112,85 | 916.112,85 | 31.441,87 | 31.441,87 | 28.770,48 | 2.671,39 | 916.112,85 |
| 001 1532 | 61974 | | 249.708,68 | 249.708,68 | | | | 8.558,13 | 249.708,68 |
| 001 1532 | 61975 | 40.000,00 | 82.507,07 | 40.000,00 | 31.441,87 | 31.441,87 | 28.770,48 | 82.507,07 | |
| 001 1600 | 2 | | | | | | | | |
| 001 1600 | 61904 | 40.000,00 | 82.507,07 | 40.000,00 | 31.441,87 | 31.441,87 | 28.770,48 | 82.507,07 | |
| 001 1600 | 61907 | 41.012,53 | 41.012,53 | 41.012,53 | 41.012,53 | 41.012,53 | 2.135,65 | 38.876,88 | |
| 001 1600 | 61969 | 1.582.885,04 | 1.582.885,04 | 1.582.885,04 | 21.322,62 | | | 1.582.885,04 | |
| 001 160 | 60902 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | | | | 2.100.000,00 | |
| 001 16 | 2 | 90.000,00 | | 90.000,00 | 40.562,43 | 40.562,43 | | 49.437,57 | |
| 001 1650 | 2 | 687.209,81 | 4.830,98 | 692.040,79 | 632.917,92 | 632.917,23 | 580.195,41 | 52.721,82 | |
| 001 1650 | 60931 | | 260.215,00 | 260.215,00 | 207.977,29 | | | 260.215,00 | |
| 001 2 | 2 | 130.384,26 | 10.000,00 | 140.384,26 | 105.792,65 | 77.101,06 | 68.792,20 | 63.283,20 | |
| 001 2310 | 62204 | | 2.680.000,00 | 2.680.000,00 | 2.362.353,06 | 668.520,87 | 668.520,87 | 2.011.479,13 | |
| 001 2310 | 63240 | | 36.534,04 | 36.534,04 | | | | 36.534,04 | |
| 001 2410 | 63228 | 3.255.736,98 | 1.166.999,00 | 4.422.735,98 | 4.123.005,84 | 3.349.916,57 | 3.168.449,83 | 181.466,74 | 1.072.819,41 |
| 001 3 | 2 | | | | | | | | |
| Suma | | 38.875.054,83 | 12.305.327,02 | 51.180.381,85 | 21.151.036,61 | 16.812.823,24 | 16.174.014,32 | 638.808,92 | 34.367.558,61 |



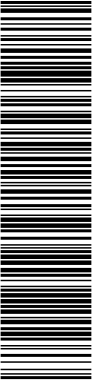
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSA DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 001 | 3230 | 62320 | 150.000,00 | 66.703,78 | 216.703,78 | 3.533,20 | 3.533,20 | 3.533,20 | 213.170,58 |
| 001 | 3230 | 62500 | | 7.366,91 | 7.366,91 | 3.412,20 | 3.412,20 | 3.412,20 | 3.954,71 |
| 001 | 3230 | 63206 | 18.150,00 | | 18.150,00 | 16.735,23 | 16.735,23 | 16.735,23 | 1.414,77 |
| 001 | 3231 | 63205 | 640.000,00 | 27.764,25 | 667.764,25 | 629.741,72 | 540.788,53 | 540.788,53 | 126.975,72 |
| 001 | 3231 | 63245 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | 279.103,20 | 279.103,20 | 6.000,00 |
| 001 | 3231 | 63305 | 439.000,00 | | 439.000,00 | 279.103,20 | 279.103,20 | 279.103,20 | 159.896,80 |
| 001 | 3372 | 62320 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 |
| 001 | 3372 | 63210 | | 7.308,65 | 7.308,65 | | | | 3.655,04 |
| 001 | 3380 | 2 | 1.511.176,19 | 353.000,00 | 1.864.176,19 | 1.702.669,44 | 1.629.973,87 | 1.623.294,78 | 234.202,32 |
| 001 | 3380 | 4 | 97.750,00 | | 97.750,00 | 92.231,45 | 92.231,45 | 56.908,10 | 5.518,55 |
| 001 | 3420 | 62205 | | 5.780.827,75 | 5.780.827,75 | 5.250.505,74 | 227.472,55 | 227.472,55 | 5.553.355,20 |
| 001 | 3420 | 62206 | | 108.900,00 | 108.900,00 | 304.073,00 | | | 108.900,00 |
| 001 | 3420 | 62207 | | 434.390,00 | 434.390,00 | 112.312,20 | | | 434.390,00 |
| 001 | 3420 | 62208 | | 143.990,00 | 143.990,00 | | | | 143.990,00 |
| 001 | 3420 | 62209 | | | | | | | |
| 001 | 3420 | 62320 | | 293.833,36 | 293.833,36 | 290.567,06 | 290.567,06 | 290.567,06 | 3.266,30 |
| 001 | 3420 | 63204 | 18.150,00 | 4.339.700,00 | 4.357.850,00 | 17.653,90 | | | 4.357.850,00 |
| 001 | 4 | 2 | 43.941,46 | 12.816,34 | 56.757,80 | 55.995,07 | 32.332,55 | | 24.425,25 |
| 001 | 4325 | 2 | 36.541,60 | | 36.541,60 | | 31.349,50 | | 36.541,60 |
| 001 | 4411 | 4 | 398.068,50 | -64.000,00 | 334.068,50 | 154.568,50 | 154.568,50 | | 179.500,00 |
| 001 | 9 | 2 | 2.931.927,09 | 269.933,54 | 3.201.860,63 | 3.115.662,78 | 2.998.709,15 | 2.926.971,23 | 203.151,48 |
| 001 | 9201 | 62600 | | 54.997,11 | 54.997,11 | | | | 54.997,11 |
| 001 | 9310 | 63231 | | 565,00 | 565,00 | | | | 565,00 |
| 001 | 9331 | 2 | | 17.450,83 | 17.450,83 | 17.425,19 | 17.425,19 | 17.425,19 | 25,64 |
| 001 | 9331 | 63320 | | 21.270,56 | 21.270,56 | | | | 21.270,56 |
| 001 | 9331 | 63219 | | 1.422.887,27 | 2.455.037,27 | 1.634.177,67 | 1.199.908,47 | 216.255,11 | 1.255.128,80 |
| 001 | 9331 | 63235 | 1.032.150,00 | 87.874,26 | 1.120.024,26 | | | | 87.874,26 |
| 002 | 2 | 2 | 35.023,22 | | 35.023,22 | | | | |
| 002 | 2410 | 2 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | | | 1.136,66 |
| 002 | 2410 | 4 | | 140.409,90 | 140.409,90 | 62.220,41 | 51.490,72 | 1.136,66 | 123.942,40 |
| 002 | 2410 | 4 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | Suma | | 46.239.497,89 | 25.838.751,53 | 72.078.249,42 | 34.899.278,22 | 24.360.728,72 | 23.383.804,62 | 976.924,10 |
| | | | | | | | | | 47.717.520,70 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

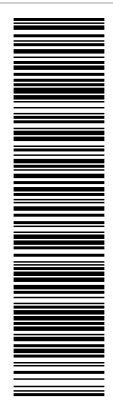
(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

Pág. 4

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 002 | 3300 | 2 | 80.468,66 | 39.200,00 | 119.668,66 | 116.992,56 | 116.992,56 | 2.676,10 | |
| 002 | 3321 | 2 | 98.616,22 | | 98.616,22 | 82.701,52 | 78.983,09 | 15.914,70 | |
| 002 | 3321 | 62500 | | 34.773,11 | 34.773,11 | 32.938,54 | 31.903,08 | 1.834,57 | |
| 002 | 3321 | 62505 | | 6.043,79 | 41.043,79 | 41.033,67 | 40.445,81 | 10,12 | |
| 002 | 3330 | 2 | 45.484,22 | 14.750,00 | 60.234,22 | 49.671,23 | 49.439,51 | 231,72 | |
| 002 | 3330 | 4 | | 275,00 | 275,00 | 264,00 | 264,00 | 11,00 | |
| 002 | 3330 | 62500 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 70.856,00 | 70.856,00 | 19.144,00 | |
| 002 | 3330 | 62509 | | 3.400,00 | 3.400,00 | | | 3.400,00 | |
| 002 | 3330 | 62510 | | 6.800,00 | 6.800,00 | | | 6.800,00 | |
| 002 | 3331 | 2 | 438.155,60 | 211.603,58 | 649.759,18 | 597.684,61 | 496.608,82 | 101.075,79 | |
| 002 | 3331 | 4 | | | 17.386,25 | 16.786,25 | 16.786,25 | 600,00 | |
| 002 | 3331 | 62522 | | 121.605,00 | 111.434,78 | 111.434,78 | 111.434,78 | 10.170,22 | |
| 002 | 3331 | 63222 | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 | |
| 002 | 3331 | 63301 | | 7.792,40 | 7.792,40 | 6.440,00 | 6.440,00 | 1.352,40 | |
| 002 | 3340 | 2 | 134.068,74 | | 134.068,74 | 114.380,70 | 110.496,30 | 3.884,40 | |
| 002 | 3340 | 4 | 46.814,00 | | 46.814,00 | 41.358,45 | 24.358,45 | 17.000,00 | |
| 002 | 4300 | 62600 | | 3.506,77 | 3.506,77 | 6.300,00 | 6.300,00 | 3.506,77 | |
| 002 | 4310 | 4 | 6.000,00 | 300,00 | 6.300,00 | 198.156,47 | 198.156,47 | 17.365,40 | |
| 002 | 43 | 2 | 139.821,87 | 75.700,00 | 215.521,87 | 198.156,47 | 114.89.903,20 | 287.307,60 | |
| 003 | 1 | 1 | 12.168.859,75 | -180.000,00 | 11.988.859,75 | 11.701.552,15 | 11.489.903,20 | 211.648,95 | |
| 003 | 2 | 1 | 2.086.808,31 | 570.275,54 | 2.657.083,85 | 2.376.692,82 | 2.345.795,44 | 30.897,38 | |
| 003 | 2210 | 1 | 129.999,00 | | 129.999,00 | 50.042,45 | 49.887,11 | 79.956,55 | |
| 003 | 2211 | 1 | 871.133,53 | 81.818,14 | 952.951,67 | 609.225,80 | 609.225,80 | 343.729,87 | |
| 003 | 3410 | 4 | 7.288.650,43 | -70.000,00 | 7.218.650,43 | 6.803.278,31 | 6.888.378,28 | 114.900,03 | |
| 003 | 3410 | 62508 | | -1.791.917,17 | 6.089.896,65 | 5.861.855,54 | 5.707.003,68 | 154.851,86 | |
| 003 | 3410 | 78901 | | 90.000,00 | 90.000,00 | 6.931,07 | 6.931,07 | 83.068,93 | |
| 003 | 34 | 2 | 64.140,00 | | 64.140,00 | 549.316,41 | 549.316,41 | 13.993,74 | |
| 003 | 3420 | 62201 | | 1.229.178,01 | 1.229.178,01 | 50.146,26 | 48.426,96 | 1.719,30 | |
| 003 | 3420 | 62205 | | 428.340,00 | 428.340,00 | 1.225.625,12 | 1.225.625,12 | 3.552,89 | |
| 003 | 3420 | 62208 | | | | | | 428.340,00 | |
| | Suma | | 77.772.993,29 | 27.401.237,11 | 105.174.230,40 | 65.719.556,81 | 53.379.675,74 | 1.702.717,69 | 50.091.836,97 |



Este documento puede ser verificado en la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un navegador. Para ello, en primer lugar debe utilizar un navegador compatible. Actualmente los navegadores admitidos para la verificación de documentos son Internet Explorer 7.0 y versiones superiores, Mozilla Firefox 3.0 y versiones superiores, Google Chrome 24.0 y versiones superiores, Safari 5.0 y versiones superiores, Opera 11.0 y versiones superiores. Este documento ha sido firmado por el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El código de verificación es: FL67Y-PAUB2-25QWG. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. No se requiere de la presencia física del original. Este documento es una copia impresa de un documento electrónico. No se requiere de la presencia física del original.

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

Pág. 5

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------|---------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | |
| 003 3420 | 62500 | 3.718,37 | 3.718,37 | 3.718,37 | 195.857,16 | 181.672,40 | 181.672,40 | 11.395,53 | 3.718,37 |
| 003 3420 | 62910 | 231.670,30 | 231.670,30 | 231.670,30 | 1.180.208,90 | 89.915,33 | 89.915,33 | 218.759,12 | 49.997,90 |
| 003 3420 | 63204 | 1.228.470,50 | 1.228.470,50 | 1.228.470,50 | 539.215,90 | 539.215,90 | 539.215,90 | | 1.138.555,17 |
| 003 3420 | 63211 | 539.591,34 | 539.591,34 | 539.591,34 | 1.306.315,51 | 1.301.904,32 | 1.301.904,32 | | 375,44 |
| 003 3420 | 63214 | 1.340.711,18 | 1.340.711,18 | 1.340.711,18 | 689.594,69 | 689.594,69 | 678.199,16 | | 38.806,86 |
| 003 4 | 1 | 795.118,07 | -56.818,14 | 738.299,93 | 12.044.279,52 | 12.044.279,52 | 11.825.520,40 | | 48.705,24 |
| 003 9 | 1 | 12.208.754,51 | | 12.208.754,51 | 70.822,16 | 69.094,85 | 69.094,85 | | 164.474,99 |
| 003 9202 | 2 | 140.800,00 | -32.800,00 | 108.000,00 | 6.786,72 | 6.786,72 | 6.486,72 | | 38.905,15 |
| 003 9202 | 4 | 9.000,00 | | 9.000,00 | | | | | 2.213,28 |
| 003 9202 | 5 | 62515 | 3.767,78 | 3.767,78 | 91.650,00 | 91.650,00 | 91.650,00 | | 3.767,78 |
| 003 9202 | 8 | 180.000,00 | | 180.000,00 | 847,00 | 847,00 | 847,00 | | 88.350,00 |
| 003 9205 | 2 | 14.050,00 | | 14.050,00 | 16.001,28 | 13.834,31 | 12.919,62 | | 13.203,00 |
| 004 1 | 2 | 16.606,28 | | 16.606,28 | 38.720,00 | 38.710,75 | 38.710,75 | | 2.771,97 |
| 004 1340 | 2 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 23.025,10 | 19.061,61 | 18.779,10 | | 10.098,25 |
| 004 1340 | 6 | 3.953,64 | | 3.953,64 | 258.085,06 | 258.085,06 | 258.085,06 | | 4.295,50 |
| 004 2 | 2 | 23.590,12 | | 23.590,12 | 2.745,27 | 2.745,27 | 2.703,30 | | 4.295,50 |
| 004 3 | 2 | 23.590,12 | | 23.590,12 | 2.809,08 | 2.809,08 | 2.809,08 | | 1.208,37 |
| 004 3200 | 62500 | 2.603.336,49 | | 2.603.336,49 | 2.515.219,98 | 2.484.668,66 | 2.347.396,24 | | 4.528,51 |
| 004 32 | 2 | 116.360,54 | | 116.360,54 | 103.280,56 | 103.280,56 | 103.280,56 | | 118.667,83 |
| 004 3230 | 62500 | 103.291,32 | | 103.291,32 | 258.085,06 | 258.085,06 | 258.085,06 | | 60.901,04 |
| 004 32 | 4 | 597.966,21 | | 597.966,21 | 2.876,95 | 2.809,08 | 2.809,08 | | 10,76 |
| 004 3321 | 62500 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 1.023,75 | 1.023,75 | 1.009,76 | | 178.026,50 |
| 004 3371 | 2 | 24.500,00 | | 24.500,00 | 44.867,11 | 44.867,11 | 42.898,44 | | 26.190,92 |
| 004 3371 | 4 | 436.111,56 | | 436.111,56 | 782.662,03 | 782.662,03 | 782.662,03 | | 24.500,00 |
| 004 3371 | 64100 | 29.000,00 | | 29.000,00 | 1.968,67 | 1.968,67 | 1.968,67 | | 178.026,50 |
| 004 4 | 2 | 1.767,88 | | 1.767,88 | 481.211,41 | 481.211,41 | 437.569,32 | | 26.190,92 |
| 004 4411 | 4 | 101.537,98 | | 101.537,98 | 547.014,53 | 547.014,53 | 547.014,53 | | 24.500,00 |
| 004 9 | 2 | 78.457,91 | | 78.457,91 | 74.491.606,74 | 74.491.606,74 | 72.138.650,56 | | 744,13 |
| 004 9201 | 2 | 591.739,16 | | 591.739,16 | 86.551.395,80 | 86.551.395,80 | 86.551.395,80 | | 33.590,80 |
| 004 9201 | 2 | 32.000,00 | | 32.000,00 | 72.138.650,56 | 72.138.650,56 | 72.138.650,56 | | 142.527,75 |
| 004 9201 | 6 | 1.777.240,00 | | 1.777.240,00 | 2.352.956,18 | 2.352.956,18 | 2.352.956,18 | | 1.333.940,75 |
| 004 9201 | 6 | 339.362,78 | | 339.362,78 | | | | | |
| Suma | | 96.957.664,88 | 31.158.766,09 | 128.116.430,97 | | | | | 53.624.824,23 |



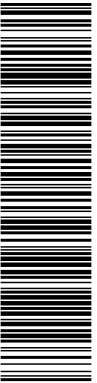
AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|------|--------------------------|----------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 004 | 9201 | 62600 | 5.000,00 | 262.910,57 | 11.907,29 | 11.849,98 | 4.265,43 | 7.584,55 | 256.060,59 |
| 004 | 9201 | 62603 | 60.000,00 | 79.107,49 | 90.121,02 | 45.383,06 | 45.383,06 | 93.724,43 | 93.724,43 |
| 004 | 9201 | 64100 | 60.000,00 | 105.958,76 | 107.383,24 | 71.634,62 | 71.634,62 | 94.324,14 | 94.324,14 |
| 005 | 0110 | 3 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 005 | 0110 | 9 | | | | | | | |
| 005 | 1 | 2 | 350.369,79 | | 316.760,55 | 292.607,73 | 284.372,63 | 8.235,10 | 57.762,06 |
| 005 | 130 | 2 | 10.000,00 | | 5.836,94 | 4.083,51 | 3.875,64 | 207,87 | 10.000,00 |
| 005 | 2 | 2 | 10.477,17 | | | | | | 6.393,66 |
| 005 | 231 | 2 | 10.000,00 | -10.000,00 | | | | | |
| 005 | 3 | 2 | 141.478,81 | | 101.449,39 | 90.206,09 | 88.698,76 | 1.507,33 | 51.272,72 |
| 005 | 323 | 2 | 20.000,00 | | 4.472,56 | 3.095,84 | 2.953,20 | 142,64 | 20.000,00 |
| 005 | 4 | 2 | 6.894,62 | | | | | | 3.798,78 |
| 005 | 4300 | 62500 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 005 | 9 | 2 | 428.605,76 | -78.000,00 | 319.194,00 | 302.215,71 | 298.617,71 | 3.598,00 | 48.390,05 |
| 005 | 9200 | 62500 | 6.000,00 | 31.459,51 | 4.823,23 | 4.823,23 | 4.823,23 | | 32.636,28 |
| 005 | 9290 | 50000 | 437.974,95 | | | | | | 437.974,95 |
| 005 | 9294 | 2 | 20.000,00 | -20.000,00 | | | | | |
| 005 | 9311 | 2 | 1.475,00 | | 403,95 | 403,95 | 403,95 | 1.071,05 | |
| 005 | 9312 | 2 | 14.520,00 | | 3.848,98 | 3.848,98 | 3.230,80 | 618,18 | 10.671,02 |
| 005 | 9320 | 2 | 8.600,00 | | 8.503,55 | 8.267,72 | 8.267,72 | 332,28 | |
| 005 | 9340 | 2 | 1.475,00 | | 119,97 | 119,97 | 119,97 | 1.355,03 | |
| 005 | 9340 | 2 | 1.475,00 | | 200.885,15 | 197.861,62 | 167.930,17 | 29.931,45 | 228.638,38 |
| 006 | 1601 | 3 | 426.500,00 | -400,00 | 56.838,75 | 50.556,89 | 50.556,89 | 20.582,95 | 64.922,55 |
| 006 | 1601 | 2 | 71.539,84 | | 17.538,95 | 17.538,95 | 17.538,95 | 64.922,55 | |
| 006 | 1601 | 60917 | 60917 | 82.461,50 | | | | | 64.575,52 |
| 006 | 1601 | 61917 | 61917 | 64.575,52 | | | | | 811.086,28 |
| 006 | 16 | 2 | 8.440.323,37 | -202.955,95 | 7.592.723,53 | 7.426.281,14 | 7.426.281,14 | | 1.027.029,85 |
| 006 | 1621 | 60901 | | 1.027.029,85 | 15.476,00 | 35.810,80 | 35.810,80 | 15.476,00 | 160.546,69 |
| 006 | 1621 | 61919 | | 15.476,00 | 196.357,49 | 108.350,59 | 92.525,33 | 90.701,30 | 700,00 |
| 006 | 1621 | 62502 | | 47.514,19 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | |
| 006 | 1720 | 2 | 199.051,89 | | | | | | |
| 006 | 1720 | 4 | 1.000,00 | 400,00 | | | | | |
| | Suma | | 107.847.794,38 | 32.579.303,53 | 140.427.097,91 | 95.715.732,27 | 83.167.247,12 | 2.420.606,56 | 57.259.850,79 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

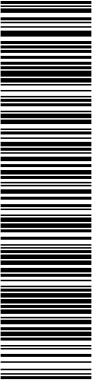
(2022)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

Pág. 7

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN

| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------|----------------|-------------------|--------------------------------|---------------|---|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 006 1720 60906 | 271.040,00 | 26.780,00 | 297.820,00 | 18.025,18 | 18.025,18 | 13.185,18 | 4.840,00 | 279.794,82 |
| 006 1720 60922 | | 8.679,38 | 8.679,38 | | 8.679,38 | | | 8.679,38 |
| 006 1720 61951 | 150.000,00 | | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 006 1720 62300 | | 8.152,90 | 8.152,90 | | 8.152,90 | | | 8.152,90 |
| 006 1720 62503 | | 50.100,00 | 50.100,00 | | 50.100,00 | | | 50.100,00 |
| 006 4250 2 | 9.450,00 | -905,34 | 8.544,66 | 827,12 | 827,12 | 827,12 | | 7.717,54 |
| 006 4540 61940 | | 118.004,01 | 118.004,01 | 76.591,94 | | | | 118.004,01 |
| 006 454 619 | | 13.837,29 | 13.837,29 | | | | | 13.837,29 |
| 006 9330 2 | 100.515,00 | 865.522,93 | 966.037,93 | 931.981,36 | 931.981,36 | 33.501,84 | 898.479,52 | 34.056,57 |
| 006 9330 4 | 75.000,00 | | 75.000,00 | 60.975,45 | 60.975,45 | 58.886,33 | 2.089,12 | 14.024,55 |
| 006 9330 48930 | | 108.852,94 | 108.852,94 | 108.852,94 | 108.852,94 | 108.852,94 | | |
| 007 1640 2 | 92.920,00 | | 92.920,00 | 88.765,37 | 88.765,37 | 82.621,10 | 6.144,27 | 4.154,63 |
| 007 1710 2 | 5.676.137,07 | 99.435,93 | 5.775.573,00 | 5.388.642,81 | 5.388.642,72 | 5.376.700,83 | 11.941,89 | 386.930,28 |
| 007 1710 4 | 1.300,00 | | 1.300,00 | 430,00 | 430,00 | 430,00 | | 870,00 |
| 007 1710 60920 | 435.590,00 | 3.879.971,50 | 4.315.561,50 | 2.788.460,00 | 986.464,58 | 860.454,55 | 126.010,03 | 3.329.096,92 |
| 007 1710 60925 | | 2.860.914,87 | 2.860.914,87 | 272.136,64 | 232.973,44 | 216.785,36 | 16.188,08 | 2.627.941,43 |
| 007 1710 60930 | | 10.853.747,22 | 10.853.747,22 | | | | | 10.853.747,22 |
| 007 1710 60932 | | | | | | | | |
| 007 1710 61922 | | | | | | | | |
| 007 1710 61950 | 517.000,00 | | 517.000,00 | 20.207,62 | 330.621,13 | | | 517.000,00 |
| 007 1710 61955 | 4.733.000,00 | | 4.733.000,00 | | | | | 4.733.000,00 |
| 007 3110 2 | | | | | | | | |
| 007 9203 2 | 507.649,38 | 29.800,00 | 537.449,38 | 535.857,71 | 518.185,02 | 482.961,43 | 35.223,59 | 19.264,36 |
| 007 9204 2 | 8.863,00 | | 8.863,00 | 759,68 | 569,76 | | | 8.293,24 |
| 007 9204 4 | 1.700,00 | | 1.700,00 | | | | | 1.700,00 |
| 007 9204 62500 | | | | | | | | |
| 007 9250 2 | 159.161,87 | | 172.161,87 | 168.354,05 | 168.354,05 | 168.354,05 | | 3.807,82 |
| 007 9250 62500 | | | | 52.056,58 | 305.303,72 | 290.073,43 | 15.230,29 | 110.000,00 |
| 008 2312 4 | 330.676,80 | 74.304,16 | 404.980,96 | 325.920,56 | 56.983,26 | 56.983,26 | | 99.677,24 |
| 008 2312 2 | 41.000,00 | 30.000,00 | 71.000,00 | 56.983,26 | 38.139,44 | 38.139,44 | | 14.016,74 |
| 008 9240 2 | 42.200,00 | | 42.200,00 | 41.134,19 | | | | 4.060,56 |
| Suma | 121.000.997,50 | 51.729.501,32 | 172.730.498,82 | 106.982.915,86 | 92.072.720,53 | 88.535.967,18 | 3.536.753,35 | 80.657.778,29 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

(2022)

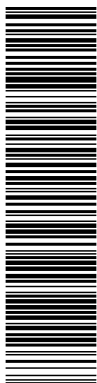
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO POR BOLSA DE VINCULACIÓN

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR BOLSAS DE VINCULACIÓN


| BOLSA DE VINCULACIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | GASTOS COMPROMET. | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | PAGOS | OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE | REMANENTES DE CRÉDITO |
|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|---|-----------------------|
| | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | |
| 008 9240 4 | 117.000,00 | | 117.000,00 | 109.894,00 | 109.894,00 | 109.894,00 | | 7.106,00 |
| 008 9292 2 | 5.900,00 | | 5.900,00 | | | | | 5.900,00 |
| 008 9292 4 | 15.000,00 | | 15.000,00 | | | | | 15.000,00 |
| 009 2310 2 | 1.626.837,68 | -567.188,00 | 1.059.649,68 | 1.004.547,12 | 990.755,93 | 919.431,26 | 71.324,67 | 68.893,75 |
| 009 2310 4 | 1.414.750,00 | 718.148,23 | 2.132.898,23 | 1.937.666,19 | 1.934.847,42 | 1.640.953,60 | 293.893,82 | 198.050,81 |
| 010 3372 2 | 220.681,20 | 2.000,00 | 222.681,20 | 177.073,50 | 167.614,94 | 162.319,11 | 5.295,83 | 55.066,26 |
| 010 3372 62500 | 39.000,00 | 6.000,00 | 45.000,00 | 22.103,16 | 22.103,15 | 22.103,15 | | 22.896,85 |
| 010 3372 62510 | | 7.000,00 | 7.000,00 | | | | | 7.000,00 |
| 011 2313 2 | 2.700,00 | | 2.700,00 | 1.396,12 | 1.396,12 | 1.396,12 | | 1.303,88 |
| 011 2313 4 | 6.000,00 | | 6.000,00 | | 6.000,00 | 6.000,00 | | 12.000,00 |
| 011 2313 62500 | | 4.002,70 | 4.002,70 | | | | | 4.002,70 |
| 011 2313 62510 | | 12.000,00 | 12.000,00 | | | | | 12.000,00 |
| 011 3110 2 | 186.713,64 | | 186.713,64 | 123.056,30 | 121.682,07 | 121.243,04 | 439,03 | 65.031,57 |
| 011 3110 4 | 45.000,00 | | 45.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | 11.000,00 | | 34.000,00 |
| 011 4 2 | 6.300,00 | -1.440,00 | 4.860,00 | 3.049,20 | 3.049,20 | 1.524,60 | 1.524,60 | 1.810,80 |
| 011 4930 4 | | 1.440,00 | 1.440,00 | 1.435,06 | 1.435,06 | 1.435,06 | | 4,94 |
| Suma | 124.686.880,02 | 51.923.464,25 | 176.610.344,27 | 110.380.136,51 | 95.442.498,42 | 91.533.267,12 | 3.909.231,30 | 81.167.845,85 |



| | |
|--|---|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 32 de 41 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C6036B8C2B5B81C9E087934C7FAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstres.es/verificador/?idoma=1>

| | |
|--|--|
|  <p>AVUNTAMIENTO DE San Sebastián de los Reyes</p> | <p>CUENTA GENERAL EJERCICIO 2022 ENTIDAD LOCAL</p> |
|--|--|

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
3 Liquidación del presupuesto de ingresos

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

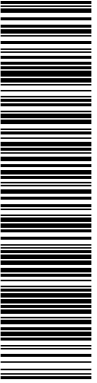
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 1

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 | | | | | | | |
| 10000 | Impuesto s/la Renta de las Personas Físicas | 3.774.638,00 | | 3.774.638,00 | 3.993.455,08 | 4.404,90 | | 3.993.455,08 | 3.993.455,08 | 55.111,79 | 218.817,08 |
| 11200 | IBI de Naturaleza Rustica | 729.227,07 | | 729.227,07 | 766.828,22 | 4.404,90 | | 762.423,32 | 707.311,53 | 55.111,79 | 33.196,25 |
| 11300 | IBI de Naturaleza Urbana | 28.393.750,66 | | 28.393.750,66 | 29.316.286,68 | 871.218,21 | | 28.445.068,47 | 25.222.623,19 | 3.222.445,28 | 51.317,81 |
| 11400 | IBI de características especiales | 851.251,86 | | 851.251,86 | 856.289,95 | | | 856.289,95 | 856.289,95 | | 5.038,09 |
| 11500 | IVTM Impuesto s/ Vehículos de Tracción Mecánica | 4.882.000,00 | | 4.882.000,00 | 4.722.201,30 | 20.390,54 | | 4.701.810,76 | 3.602.155,58 | 1.099.655,18 | -180.189,24 |
| 11600 | Impuesto s/ Incremento de Valor de los Terrenos de N. Urbana | 3.600.793,00 | | 3.600.793,00 | 4.565.231,84 | 2.358.917,73 | | 2.206.314,11 | 1.897.327,12 | 308.986,99 | -1.394.478,89 |
| 13000 | IAE Impuesto s/ Actividades Económicas | 4.419.000,00 | | 4.419.000,00 | 4.475.679,54 | 14.763,38 | | 4.460.916,16 | 3.884.045,36 | 576.870,80 | 41.916,16 |
| 21000 | Impuesto s/ el Valor Añadido | 2.505.448,99 | | 2.505.448,99 | 3.419.282,35 | 501.473,17 | | 2.917.809,18 | 2.917.809,18 | | 412.360,19 |
| 22000 | Impuesto s/ el alcohol y bebidas derivadas | 23.828,17 | | 23.828,17 | 47.072,58 | 12.615,05 | | 34.457,53 | 34.457,53 | | 10.629,36 |
| 22001 | Impuesto s/la cerveza | 9.573,14 | | 9.573,14 | 11.954,12 | 1.589,38 | | 10.364,74 | 10.364,74 | | 791,60 |
| 22003 | Impuestos s/ las labores del tabaco | 136.491,19 | | 136.491,19 | 133.001,30 | | | 133.001,30 | 133.001,30 | | -3.489,89 |
| 22004 | Impuesto s/ hidrocarburos | 250.268,61 | | 250.268,61 | 435.377,70 | 102.982,39 | | 332.395,31 | 332.395,31 | | 82.126,70 |
| 22006 | Impuestos s/ productos intermedios | 627,18 | | 627,18 | 687,49 | 56,26 | | 631,23 | 631,23 | | 4,05 |
| 29000 | ICIO Impuesto s/ Construcciones, instalaciones y obras | 2.350.000,00 | | 2.350.000,00 | 5.342.310,91 | 23.633,08 | | 5.318.677,83 | 5.318.677,83 | | 2.968.677,83 |
| 29100 | Impuesto s/ Gastos funerarios | 37,00 | | 37,00 | | | | | | | -37,00 |
| 30201 | Tasas: Servicio de recogida de Residuos Sólidos Urbanos | 4.500.000,00 | | 4.500.000,00 | 4.535.729,47 | 13.192,56 | | 4.522.536,91 | 4.021.631,63 | 500.905,28 | 22.536,91 |
| 30501 | Serv. Prevención y extinción de Incendios. Art 20.4.K TRLRHL | 1.400.000,00 | | 1.400.000,00 | | | | | | | -1.400.000,00 |
| 30901 | Tasas: Cementerio Municipal | 287.014,34 | | 287.014,34 | 290.340,67 | | | 290.340,67 | 290.340,67 | | 3.326,33 |
| 30902 | Tasas: Servicios y actividades especiales (Ord. 9 Sec 8º) | 3.000,00 | | 3.000,00 | 90,24 | | | 90,24 | 90,24 | | -2.909,76 |
| 30903 | Tasas: Serv. o act. recogida de animales (Ord 9 Sec 9º) | 5.600,00 | | 5.600,00 | 5.076,57 | 105,78 | | 4.970,79 | 4.970,79 | | -629,21 |
| 31902 | Tasas: Prestación de serv/realización de act Recinto | 5.700,00 | | 5.700,00 | | | | | | | -5.700,00 |
| 31903 | Tasas: Realización de act Centro de Formación | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | -2.000,00 |
| 31904 | Tasas: Realización de act Centro Municipal Personas Mayores | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| | Suma | 58.130.349,21 | | 58.130.349,21 | 62.916.896,01 | 3.925.342,43 | | 58.991.553,58 | 53.227.578,26 | 5.763.975,32 | 861.204,37 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

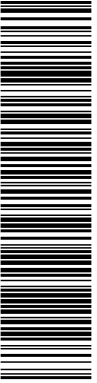
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 2

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 | | | | | | | |
| 32101 | Tasas: Licencias de obras y otras actuaciones urbanísticas | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | 2.841.625,11 | 5.065,48 | 2.836.559,63 | 2.836.559,63 | | 1.386.559,63 |
| 32102 | Tasas: Licencias de actividades e instalaciones | 360.000,00 | | 360.000,00 | 481.732,15 | 1.492,82 | 480.239,33 | 480.239,33 | | 120.239,33 |
| 32103 | Tasas: Licencias de funcionamiento | 3.000,00 | | 3.000,00 | 5.515,17 | | 5.515,17 | 5.515,17 | | -3.000,00 |
| 32105 | Tasas: Licencias de alineaciones y rasantes | 2.000,00 | | 2.000,00 | 38.801,69 | 116,52 | 38.685,17 | 38.685,17 | | 3.515,17 |
| 32106 | Tasas: Licencias ocup/aprov especial dominio público local | 21.000,00 | | 21.000,00 | 528,16 | | 528,16 | 528,16 | | 17.685,17 |
| 32107 | Tasas: Licencias de cambio de uso | 1.000,00 | | 1.000,00 | 16.540,18 | | 16.540,18 | 16.540,18 | | -5.000,00 |
| 32109 | Tasas: Licencias de calas | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.426,80 | | 4.426,80 | 4.426,80 | | -25.573,20 |
| 32200 | Tasas: Cédulas habitabilidad y licencias primera ocupación | 14.000,00 | | 14.000,00 | 37.651,85 | 66,16 | 37.585,69 | 37.585,69 | | -9.000,00 |
| 32301 | Tasas: Otros servicios urbanísticos | 30.000,00 | | 30.000,00 | 147.863,08 | 117,14 | 147.745,94 | 147.745,94 | | 83.863,08 |
| 32303 | Tasas: Informes técnicos sanitarios | 9.000,00 | | 9.000,00 | 12.206,72 | | 12.206,72 | 12.206,72 | | -793,28 |
| 32500 | Tasas: Expedición de documentos | 20.000,00 | | 20.000,00 | 7.002,32 | | 7.002,32 | 7.002,32 | | 6.102,32 |
| 32600 | Tasas: Retirada de vehículos de la vía pública | 64.000,00 | | 64.000,00 | 146.995,36 | 59,48 | 146.935,88 | 139.704,69 | 7.231,19 | -33.064,12 |
| 32901 | Tasas: Realización de act Salón de Plenos: Matrimonio Civil | 13.000,00 | | 13.000,00 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | -100,00 |
| 32902 | Tasas: Otros serv./prestaciones en dependencias municipales | 900,00 | | 900,00 | 3.854,58 | | 3.854,58 | 3.854,58 | | -49.145,42 |
| 32904 | Tasas: Centro Municipal de Empresas | 180.000,00 | | 180.000,00 | 4.182,58 | 328,00 | 4.182,58 | 4.182,58 | | -4.000,00 |
| 32905 | Tasas: Publicidad en espacios públicos | 100,00 | | 100,00 | 1.191.356,02 | 5.374,38 | 1.191.356,02 | 1.014.779,20 | 176.576,82 | 69.356,02 |
| 32906 | Tasas: Servicio de recaudación | 100,00 | | 100,00 | 1.529.851,33 | | 1.529.851,33 | 1.073.076,96 | 456.774,37 | 179.851,33 |
| 32907 | Tasas: Exámenes y pruebas selectivas | 53.000,00 | | 53.000,00 | 28.644,03 | | 28.644,03 | 28.644,03 | | 3.644,03 |
| 32908 | Tasas: Licencia por tenencia de animales peligrosos | 4.000,00 | | 4.000,00 | 339.758,96 | | 339.758,96 | 311.046,27 | 28.712,69 | 167.758,96 |
| 33100 | Tasas: Entrada de vehículos | 1.122.000,00 | | 1.122.000,00 | 1.196.730,40 | | 1.196.730,40 | 1.014.779,20 | 176.576,82 | 69.356,02 |
| 33200 | Tasas: Ocupaciones empresas explo serv. de suministros | 1.350.000,00 | | 1.350.000,00 | 28.644,03 | | 28.644,03 | 28.644,03 | | 3.644,03 |
| 33400 | Tasas: Apertura de calas y zanjas | 25.000,00 | | 25.000,00 | 4.204,51 | | 4.204,51 | | | |
| 33500 | Tasas: Ocupación vía pública con terrazas | 172.000,00 | | 172.000,00 | 65.819.106,63 | | 65.819.106,63 | 59.385.836,24 | 6.433.270,39 | 2.789.657,42 |
| | Suma | 63.029.449,21 | | 63.029.449,21 | 69.761.273,55 | 3.942.166,92 | 65.819.106,63 | 59.385.836,24 | 6.433.270,39 | 2.789.657,42 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

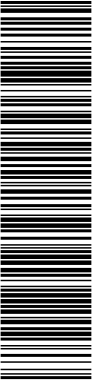
ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 4

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 | | | | | | | |
| 34917 | Precios Públicos: Parques y Jardines | 15.079,76 | | 15.079,76 | 1.620,00 | | | 1.620,00 | 1.620,00 | | -15.079,76 |
| 34918 | Precios públicos: Huertos Urbanos | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | 1.620,00 |
| 35000 | Contribuciones especiales para la ejecución de obras | 15.000,00 | | 15.000,00 | 13.601,00 | | 13.601,00 | 13.601,00 | 13.601,00 | | -1.399,00 |
| 36001 | Venta de artículos promocionales | 20.000,00 | | 20.000,00 | 31.607,27 | | 31.607,27 | 31.607,27 | 30.169,16 | 1.438,11 | 11.607,27 |
| 38900 | Reintegros de presupuestos cerrados | 30.000,00 | | 30.000,00 | 10.157,50 | | 10.157,50 | 10.157,50 | 10.157,50 | | -19.842,50 |
| 39100 | Multas por infracciones urbanísticas | 254.000,00 | | 254.000,00 | 116.083,10 | | 115.695,87 | 115.695,87 | 36.787,94 | 78.907,93 | -138.304,13 |
| 39110 | Multas por infracciones tributarias y arduas | 814.810,00 | | 814.810,00 | 980.264,27 | | 975.014,72 | 975.014,72 | 364.054,72 | 620.960,00 | 160.204,72 |
| 39120 | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación | 896.529,62 | | 896.529,62 | 924.287,88 | | 924.168,68 | 924.168,68 | 99.623,92 | 824.544,76 | 27.639,06 |
| 39190 | Otras multas y sanciones | 46.000,00 | | 46.000,00 | 19.743,90 | | 19.743,90 | 19.743,90 | 17.118,10 | 2.625,80 | -26.256,10 |
| 39200 | Recargo por declaración extemporánea sin req previo | 51.000,00 | | 51.000,00 | 161.014,04 | | 155.667,11 | 155.667,11 | 155.667,11 | | 104.667,11 |
| 39210 | Recargo eléctrico | 208.000,00 | | 208.000,00 | 603.021,62 | | 601.344,52 | 601.344,52 | 601.344,52 | | 393.344,52 |
| 39211 | Recargo de apremio | 114.000,00 | | 114.000,00 | 469.471,87 | | 181.467,85 | 181.467,85 | 170.892,96 | 10.574,89 | 67.467,85 |
| 39300 | Intereses de demora | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39610 | Cuotas de urbanización | 105.000,00 | | 105.000,00 | | | | | | | -105.000,00 |
| 39700 | Canon por aprovechamientos urbanísticos | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39790 | P.E.R.I.: Casión 10% y desajustes en el aprovechamiento | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39797 | Monetización aprovechamientos urbanísticos "Fresno Norte" | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39800 | Indemnizaciones de seguros de no vida | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | | | | | -2.000,00 |
| 39900 | Otros ingresos diversos | 35.000,00 | | 35.000,00 | 295.734,35 | | 295.734,35 | 295.734,35 | 295.734,35 | | 260.734,35 |
| 39901 | Otros ingresos: Responsabilidad contractual | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | | | | | -22.500,00 |
| 39902 | Ejecuciones subsidiarias (Ejercicio cerrado devolución Ing) | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39903 | Ejecución sustitutoria del Servicio de Obras | 100,00 | | 100,00 | | | | | | | -100,00 |
| 39904 | Ejecuciones subsidiarias del Servicio de Disciplina | 100,00 | | 100,00 | 48,94 | | 48,94 | 48,94 | 48,94 | | -51,06 |
| | Suma | 67.413.719,48 | 208.370,55 | 67.622.090,03 | 75.140.762,03 | 4.237.200,73 | 6.858,39 | 70.896.702,91 | 62.878.878,04 | 8.017.824,87 | 3.274.612,88 |



Mediante el código de verificación se puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en un la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/sede/verificador/firma>

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

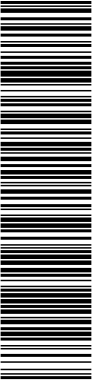
(2022)

Pág.

5

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 | | | | | | | |
| 39805 | Otros ingresos: Reposición de pavimento | 11.000,00 | | 11.000,00 | 28.778,53 | 622,88 | | 28.155,65 | 28.155,65 | | 17.155,65 |
| 39906 | Otros ingresos: Publicación anuncios en boletines oficiales | 9.000,00 | | 9.000,00 | 7.080,00 | | | 7.080,00 | 7.080,00 | | -1.920,00 |
| 39917 | Otros ingresos: Delegación de Deportes | 1.390,00 | | 1.390,00 | 157,50 | | | 157,50 | 157,50 | | -1.232,50 |
| 39919 | Otros ingresos: Recogida selectiva de aceites | 2.442,20 | | 2.442,20 | 324.810,48 | | | 324.810,48 | 324.810,48 | | -2.442,20 |
| 39921 | Otros ingresos: Recogida selectiva de envases | 363.386,80 | | 363.386,80 | 31.358,10 | | | 31.358,10 | 31.358,10 | | -38.576,32 |
| 39922 | Otros ingresos: Recogida selectiva de papel y cartón | 39.438,12 | | 39.438,12 | 31.358,10 | | | 31.358,10 | 31.358,10 | | -8.080,02 |
| 39924 | Otros ingresos: Recogida selec. aparatos eléctricos y otros | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | | | | | -1.000,00 |
| 39925 | Otros ingresos: Recogida selec. ropa | 60.681,50 | | 60.681,50 | | | | | | | -60.681,50 |
| 39926 | Otros ingresos: Festejos populares (Casetas) | 11.741,78 | | 11.741,78 | 20.000,00 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | 8.258,22 |
| 39929 | Convenio Urbanístico del Area "Pilar de Abajo OP UE12" | | | | | | | | | | -108.852,94 |
| 39933 | Otros ingresos: Costas procesales | 1.000,00 | | 1.000,00 | 22.759,37 | | | 22.759,37 | 22.759,37 | | 21.759,37 |
| 39934 | Resultados del Consorcio Urbanístico OP1 y OP2 | | | | | | | | | | |
| 39936 | Otros ingresos: Venta energía fotovoltaica | 109.276,07 | | 109.276,07 | 258.322,29 | | | 258.322,29 | 258.322,29 | | 149.046,22 |
| 39937 | Otros ingresos: Recogida y mant. vehículos abandonados | 7.626,00 | | 7.626,00 | 30.915,01 | | | 30.915,01 | 30.915,01 | | 23.289,01 |
| 39949 | Otros ingresos: Costas procedimiento de apremio | 20.000,00 | | 20.000,00 | 60.122,75 | | | 59.654,39 | 59.654,39 | | 39.654,39 |
| 39950 | Convenio Canal Isabel II: Servicio alcantarillado | | | | | | | | | | |
| 39951 | Descuentos comerciales en carburantes | | | | | | | | | | |
| 42010 | Fondo Complementario de Financiación | 14.636.766,98 | | 14.636.766,98 | 15.251.770,32 | 304.932,69 | | 14.946.837,63 | 14.946.837,63 | | 310.068,65 |
| 42090 | Otras transferencias corrientes de la Administración General | | | | 238.298,16 | | | 238.298,16 | 238.298,16 | | 238.298,16 |
| 42091 | Pacto de Estado contra la violencia de género | | | | 75.782,67 | | | 75.782,67 | 75.782,67 | | |
| 42093 | Bonificación carburante RDL 6/2022, 29 de marzo | | | | 5.092,84 | | | 5.092,84 | 5.092,84 | | 5.092,84 |
| | Suma | 82.688.470,93 | 393.006,16 | 83.081.477,09 | 91.496.010,05 | 4.543.224,66 | 6.858,39 | 86.945.927,00 | 78.928.102,13 | 8.017.824,87 | 3.664.449,91 |



AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

Pág. 6

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| APLICACIÓN PRESUP. | DESCRIPCIÓN | PREVISIONES PRESUPUESTARIAS | | | DERECHOS RECONOCIDOS | DERECHOS ANULADOS | DERECHOS CANCELADOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | RECAUDACION NETA | DERECHOS PENDIENTES DE COBRAR A 31 DE DICIEMBRE | EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN |
|--------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|------------------|---|----------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICACIONES | DEFINITIVAS | | | | | | | |
| 45002 | Comunidad de Madrid: Conv. Serv Sociales | 786.779,27 | 152.960,23 | 939.739,50 | 977.480,91 | | | 977.480,91 | 977.480,91 | | 37.241,41 |
| 45003 | Comunidad de Madrid: Conv. Políticas de Igualdad | 167.317,72 | | 167.317,72 | 164.684,57 | | | 164.684,57 | 164.684,57 | | -2.633,15 |
| 45010 | Comunidad de Madrid: Conv. Plan Regional de Drogas | 346.703,50 | | 346.703,50 | 314.088,08 | | | 314.088,08 | 314.088,08 | | -32.615,42 |
| 45031 | Comunidad de Madrid: Conv. Escuelas Infantiles | 901.702,87 | | 901.702,87 | 980.843,61 | | | 980.843,61 | 980.843,61 | | 79.140,74 |
| 45035 | Comunidad de Madrid: Conv. Absentismo Escolar | 11.385,00 | | 11.385,00 | 11.624,74 | | | 11.624,74 | 11.624,74 | | 239,74 |
| 45039 | Comunidad de Madrid: Otras transf/subv Consejería Educación | 16.900,00 | | 16.900,00 | 32.429,17 | | | 32.429,17 | 32.429,17 | | 15.529,17 |
| 45040 | Comunidad de Madrid: Transf. gastos corrientes PIR 2022-2026 de Formación Ocupacional | 316.250,00 | | 316.250,00 | 316.297,80 | | | 316.297,80 | 316.297,80 | | 47,80 |
| 45054 | Comunidad de Madrid: Programas de Formación Ocupacional | | 319.554,00 | 319.554,00 | 249.800,00 | | | 232.524,75 | 232.524,75 | | -319.554,00 |
| 45057 | Comunidad de Madrid: Programa Cualificación Profesional | | 166.131,44 | 166.131,44 | 77.386,76 | | | 77.386,76 | 77.386,76 | | 66.393,31 |
| 45061 | Comunidad de Madrid: PAPLCM Programa Apoyo Policías Locales | 1.428.416,00 | | 1.428.416,00 | 1.459.584,00 | | | 1.387.159,28 | 1.387.159,28 | | -41.256,72 |
| 45083 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Deportes | | | | 77.386,76 | | | 77.386,76 | 77.386,76 | | 77.386,76 |
| 45086 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Juzgado de Paz | | | | 2.342,00 | | | 2.342,00 | 2.342,00 | | 2.342,00 |
| 45088 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Promoción comercial | | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 45089 | Comunidad de Madrid: Transf/subv Plan de formación RRHH | | 22.900,00 | 22.900,00 | 17.227,36 | | | 17.227,36 | 17.227,36 | | 17.227,36 |
| 46601 | FEMP: Actuaciones recuperación Memoria Democrática | | 94.880,00 | 94.880,00 | 94.880,00 | | | 94.880,00 | 94.880,00 | | -785,14 |
| 47011 | Aportación Inspección y control CON 78/20 | | 99.435,93 | 99.435,93 | 99.435,93 | | | 99.435,93 | 99.435,93 | | |
| 47013 | Aportación Inspección y control CON 45/14 | | 99.435,93 | 99.435,93 | 99.435,93 | | | 99.435,93 | 99.435,93 | | |
| 47015 | Aportación Inspección y control CON 01/20 | | 39.761,92 | 39.761,92 | 39.761,92 | | | 39.761,92 | 39.761,92 | | -3.801,64 |
| 52000 | Intereses de depósitos bancarios | 4.000,00 | | 4.000,00 | 198,36 | | | 198,36 | 198,36 | | |
| 53400 | Dividendos y participación en beneficios de la EMSV | 350.000,00 | | 350.000,00 | 172.720,99 | | | 172.720,99 | 25.257,07 | | 147.463,92 |
| 53410 | Dividendos y participación en Canal Isabel II Gestión SA | 68.000,00 | | 68.000,00 | 52.030,00 | | | 52.030,00 | 8.500,00 | | -177.279,01 |
| 54100 | Atendimientos de fincas urbanas | 87.085.925,29 | 1.288.629,88 | 88.374.554,97 | 96.590.941,11 | | | 91.951.158,09 | 83.426.041,50 | | 43.530,00 |
| | Suma | | | | | | | | | | 8.525.116,59 |
| | | | | | | | | | | | 3.576.603,12 |



mediante el código de

El documento no requiere firmas. Mediante el código de

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

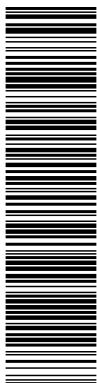
II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

| 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 | | | | | | | |
| 55000 | Concesiones Adm. con contraprestación periódica | 1.323.000,00 | | 1.323.000,00 | 1.103.923,23 | | | 1.103.923,23 | 549.231,68 | 554.691,55 | -219.076,77 |
| 55001 | Ocupación aparcamientos c/ Postas | 97.954,73 | | 97.954,73 | | | | | | | -97.954,73 |
| 60000 | Enajenación de parcelas y solares | | | | | | | | | | |
| 61904 | MONETIZACIÓN CONVENIO TELAS VERDES | | | | | | | | | | |
| 72020 | Fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia | | 339.362,78 | 339.362,78 | 169.681,39 | | | 169.681,39 | 169.681,39 | | -169.681,39 |
| 72021 | Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia | | | | | | | | | | |
| 75081 | Comunidad de Madrid: Plan Inversión Regional PIR | | 1.352.667,63 | 1.352.667,63 | 2.278.524,47 | | | 2.278.524,47 | 2.278.524,47 | | 925.856,84 |
| 75086 | Comunidad de Madrid: Equipamiento Cultura (MRR) | | | | | | | | | | |
| 75088 | Comunidad de Madrid: Fondos Biblioteca | | | | | | | | | | |
| 79101 | FEDER 2014 - 2020 | | 8.591,00 | 8.591,00 | 32.514,65 | | | 32.514,65 | 32.514,65 | | 32.514,65 |
| 83000 | Reintegros de anticipos reintegrables al personal | 180.000,00 | | 180.000,00 | 22.200,01 | | | 22.200,01 | 22.200,01 | | -157.799,99 |
| 83001 | Reintegros de anticipos s/nómina al personal | | | | 67.650,00 | | | 67.650,00 | 67.650,00 | | 67.650,00 |
| 85000 | Liquidación Canal Norte Digital SA | | | | | | | | | | |
| 87000 | Para gastos generales | | 24.591.480,20 | 24.591.480,20 | 63.106,42 | | | 63.106,42 | 61.369,42 | 1.737,00 | -24.591.480,20 |
| 87010 | Para gastos con financiación afectada | | 24.342.732,96 | 24.342.732,96 | | | | | | | -24.342.732,96 |
| 91300 | Préstamos recibidos a l/jp de entes fuera del sector público | 36.000.000,00 | | 36.000.000,00 | | | | | | | -36.000.000,00 |
| 91301 | Préstamos a largo plazo | | | | | | | | | | |
| | Suma | 124.686.880,02 | 51.923.464,25 | 176.610.344,27 | 100.328.541,28 | 4.632.924,63 | 6.858,39 | 95.698.758,26 | 86.607.213,12 | 9.081.545,14 | -80.921.586,01 |




El documento no requiere firmas. Mediante el código de identificación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de identificación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de identificación informática Firmadoc.

| | |
|--|---|
| DOCUMENTO Anexo: Cuenta General 2022 1 Ayuntamiento | IDENTIFICADORES |
| OTROS DATOS Código para validación: FL67Y-PAUB2-25QWG Página 40 de 41 | FIRMAS ESTADO NO REQUIERE FIRMAS |



Esta es una copia impresa del documento electrónico (Ref: 1639404-FL67Y-PAUB2-25QWG-EC11F03A9C60368C2B5B81C9E087934C7FAB8) generada con la aplicación informática Firmadoc. El documento no requiere firmas. Mediante el código de verificación puede comprobar la validez de la firma electrónica de los documentos firmados en la dirección web: <https://sede.sstreyes.es/verificador/?idoma=1>



AYUNTAMIENTO DE
San Sebastián
de los Reyes

CUENTA GENERAL
EJERCICIO 2022
ENTIDAD LOCAL

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

4 Resultado presupuestario

AYTO. SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

ESTADO DE LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO

| III. RESULTADO PRESUPUESTARIO | | EJERCICIO 2022 | |
|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CONCEPTOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
| a. Operaciones corrientes | 93.055.081,32 | 82.186.093,86 | 10.868.987,46 |
| b) Operaciones de capital | 2.480.720,51 | 13.164.754,56 | -10.684.034,05 |
| 1. Total operaciones no financieras (a+b) | 95.535.801,83 | 95.350.848,42 | 184.953,41 |
| c) Activos financieros | 152.956,43 | 91.650,00 | 61.306,43 |
| d) Pasivos financieros | | | |
| 2. Total operaciones financieras (c+d) | 152.956,43 | 91.650,00 | 61.306,43 |
| 1. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (1=1+2) | 95.688.758,26 | 95.442.498,42 | 246.259,84 |
| AJUSTES | | | |
| 3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 4.514.400,94 |
| 4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 4.900.425,48 |
| 5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 1.619.196,38 |
| II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5) | | | 7.795.630,04 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II) | | | 8.041.889,88 |

