

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 31/03/2014

12:46:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/1/2013

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS	5.340.000,00		5.340.000,00	516.491,27	9,67	516.491,27		516.491,27	100,00		-4.823.508,73
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA											
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	359.148,35	35,91	1.435,23	149,86	1.285,37	0,36	357.862,98	-640.851,65
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	40.300.000,00		40.300.000,00	-296,39	0,00		296,39	-296,39	100,00		-40.300.296,39
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.500.000,00		5.500.000,00	11.854,27	0,22	12.193,00	338,73	11.854,27	100,00		-5.488.145,73
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	5.500.000,00		5.500.000,00	4.675.334,11	85,01	665.605,15	868,98	664.736,17	14,22	4.010.597,94	-824.665,89
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.700.000,00		3.700.000,00	52.237,17	1,41		1.623,31	-1.623,31	-3,11	53.860,48	-3.647.762,83
13001	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. PROFESIONALES Y ARTISTICAS											
18002	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA											
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	560.000,00		560.000,00	105.131,23	18,77	105.131,23		105.131,23	100,00		-454.868,77
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	9.500,00		9.500,00	1.571,13	16,54	1.571,13		1.571,13	100,00		-7.928,87
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	3.400,00		3.400,00	573,47	16,87	573,47		573,47	100,00		-2.826,53
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	64.000,00		64.000,00	10.113,03	15,80	10.113,03		10.113,03	100,00		-53.886,97
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	86.000,00		86.000,00	12.383,90	14,40	12.383,90		12.383,90	100,00		-73.616,10
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	220,00		220,00	35,43	16,10	35,43		35,43	100,00		-184,57
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	2.000.000,00		2.000.000,00	202.224,85	10,11	222.581,24	22.803,87	199.777,37	98,79	2.447,48	-1.797.775,15
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.700.000,00		1.700.000,00	584.032,13	34,35	584.032,13		584.032,13	100,00		-1.115.967,87
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	50.000,00		50.000,00	210,00	0,42					210,00	-49.790,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.000.000,00		1.000.000,00	28.113,61	2,81	50.362,77	33.417,33	16.945,44	60,27	11.168,17	-971.886,39
32101	SERVICIOS URBANISTICOS	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	18.000,00		18.000,00	4.802,10	26,68	4.852,10	50,00	4.802,10	100,00		-13.197,90
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	150.000,00		150.000,00	14.654,00	9,77	14.654,00		14.654,00	100,00		-135.346,00
	Suma	67.016.120,00		67.016.120,00	6.578.613,66	9,82	2.202.015,08	59.548,47	2.142.466,61	32,57	4.436.147,05	-60.437.506,34

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 31/03/2014

12:46:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Pág.

2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/1/2013

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
32901	DERECHOS DE EXAMEN	30.000,00		30.000,00								-30.000,00
32902	TASA CONCURSOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	500.000,00		500.000,00	4.067,90	0,81	7.035,05	3.124,65	3.910,40	96,13	157,50	-495.932,10
32904	TASA POR PRESTACION SERVICIO ESPECIAL REGULACION TRAFICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.600.000,00		1.600.000,00	199.924,45	12,50	199.924,45		199.924,45	100,00		-1.400.075,55
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	700.000,00		700.000,00	3.105,97	0,44	1.125,60	130,63	994,97	32,03	2.111,00	-696.894,03
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	1.900.000,00		1.900.000,00	602.502,34	31,71	111.103,78		111.103,78	18,44	491.398,56	-1.297.497,66
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	100.000,00		100.000,00	506,16	0,51	506,16		506,16	100,00		-99.493,84
33800	TASA TELEFONICA	700.000,00		700.000,00								-700.000,00
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	70.000,00		70.000,00	45.044,00	64,35	480,00		480,00	1,07	44.564,00	-24.956,00
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	200.000,00		200.000,00	26.598,20	13,30	1.951,60	126,33	1.825,27	6,86	24.772,93	-173.401,80
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	1.076,31	1,08	1.223,90	147,59	1.076,31	100,00		-98.923,69
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	60.000,00		60.000,00	3.744,00	6,24	3.744,00		3.744,00	100,00		-56.256,00
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	170.000,00		170.000,00	-488,96	-0,29		488,96	-488,96	100,00		-170.488,96
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	230.000,00		230.000,00	74.488,50	32,39	74.488,50		74.488,50	100,00		-155.511,50
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	120.000,00		120.000,00	50.360,50	41,97	50.360,50		50.360,50	100,00		-69.639,50
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	125.000,00		125.000,00	34.546,00	27,64	34.546,00		34.546,00	100,00		-90.454,00
34304	USO DE PISCINA	80.000,00		80.000,00	10.425,00	13,03	10.425,00		10.425,00	100,00		-69.575,00
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	200.000,00		200.000,00	25.718,00	12,86	25.718,00		25.718,00	100,00		-174.282,00
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	202.308,00	101,15	202.308,00		202.308,00	100,00		2.308,00
34307	TARJETA BONO DEPORTE	600.000,00		600.000,00	152.023,00	25,34	152.023,00		152.023,00	100,00		-447.977,00
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	337,67	6,75	337,67		337,67	100,00		-4.662,33
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00	1.034,00	2,07	1.034,00		1.034,00	100,00		-48.966,00
	Suma	74.777.120,00		74.777.120,00	8.015.934,70	10,72	3.080.350,29	63.566,63	3.016.783,66	37,63	4.999.151,04	-66.761.185,30

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 31/03/2014

12:46:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Pág.

3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/1/2013

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
34902	FIESTAS	40.000,00		40.000,00								-40.000,00
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	185.565,40		185.565,40								-185.565,40
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	300.000,00		300.000,00								-300.000,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	700.000,00		700.000,00	192.707,39	27,53	1.000,00		1.000,00	0,52	191.707,39	-507.292,61
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.700.000,00		1.700.000,00	141.007,94	8,29	33.940,00	3.012,06	30.927,94	21,93	110.080,00	-1.558.992,06
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO				2.658,43		2.658,43		2.658,43	100,00		2.658,43
39210	RECARGO EJECUTIVO				15.943,45		15.943,45		15.943,45	100,00		15.943,45
39211	RECARGO DE APREMIO	450.000,00		450.000,00	25.385,13	5,64	26.003,25	618,12	25.385,13	100,00		-424.614,87
39300	INTERESES DE DEMORA	350.000,00		350.000,00	11.178,12	3,19	11.509,98	331,86	11.178,12	100,00		-338.821,88
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	3.703,86	9,26	3.862,86	159,00	3.703,86	100,00		-36.296,14
39901	BILLETES DE TRANSPORTE	78.000,00		78.000,00								-78.000,00
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	5.857,64	29,29	5.857,64		5.857,64	100,00		-14.142,36
39903	RESIDUOS RECICLABLES	550.000,00		550.000,00								-550.000,00
39904	DEPURACION AGUAS	300.000,00		300.000,00	135.024,50	45,01	135.024,50		135.024,50	100,00		-164.975,50
39906	REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS				13.467,15		109,83		109,83	0,82	13.357,32	13.467,15
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	4.420.000,00		4.420.000,00	460.650,93	10,42	460.650,93		460.650,93	100,00		-3.959.349,07
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMN. GENERAL DEL ESTADO											
45002	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES	1.518.000,00		1.518.000,00	164.055,42	10,81	164.055,42		164.055,42	100,00		-1.353.944,58
45030	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	124.000,00	1.351,00	125.351,00	18.091,00	14,43	18.091,00		18.091,00	100,00		-107.260,00
45050	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL											
45060	OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIOS C.A.M.	2.473.000,00		2.473.000,00								-2.473.000,00
45080	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMN. GENERAL DE LA CAM											
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	106.000,00		106.000,00								-106.000,00
	Suma	88.131.685,40	1.351,00	88.133.036,40	9.205.665,66	10,45	3.959.057,58	67.687,67	3.891.369,91	42,27	5.314.295,75	-78.927.370,74

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 31/03/2014

12:46:06

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2013

Pág.

4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2013 HASTA 31/1/2013

Clasificación Org. Econ.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
48000	TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO											
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	300.000,00		300.000,00	78.149,84	26,05	78.149,84		78.149,84	100,00		-221.850,16
53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID. LOCAL											
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	149.000,00		149.000,00	13.930,36	9,35					13.930,36	-135.069,64
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	10.800,00		10.800,00	5.462,00	50,57					5.462,00	-5.338,00
55001	CONCESION DE PUESTOS EN EL MERCADO											
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	109.000,00		109.000,00	54.688,45	50,17					54.688,45	-54.311,55
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	14.500,00		14.500,00	3.675,99	25,35					3.675,99	-10.824,01
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.366.000,00		1.366.000,00	99.515,05	7,29	1.073,85		1.073,85	1,08	98.441,20	-1.266.484,95
55500	CONCESIONES DE TERRENOS A SUMPASA	6,00		6,00								-6,00
55900	OTROS CANONES	463.000,00		463.000,00	398.122,85	85,99	805,26		805,26	0,20	397.317,59	-64.877,15
59900	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00								-2.000,00
61902	ENAJENACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION											
72000	TRANSF. CTAL. ADMON. GRAL. ESTADO											
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A											
75080	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A											
87000	PARA GASTOS GENERALES.											
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.											
	Suma	90.545.991,40	1.351,00	90.547.342,40	9.859.210,20	10,89	4.039.086,53	67.687,67	3.971.398,86	40,28	5.887.811,34	-80.688.132,20