

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 14/04/2015

14:30:09

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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	6.230.451,67		6.230.451,67	6.571.456,08	105,47	6.571.456,08		6.571.456,08	100,00		341.004,41
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA				73,82		24,31		24,31	32,93	49,51	73,82
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	700.000,00		700.000,00	1.410.075,25	201,44	1.260.311,80	7.338,35	1.252.973,45	88,86	157.101,80	710.075,25
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	40.650.000,00		40.650.000,00	39.035.439,49	96,03	36.636.336,86	112.470,76	36.523.866,10	93,57	2.511.573,39	-1.614.560,51
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.060.000,00		5.060.000,00	4.888.177,85	96,60	4.312.731,47	9.463,19	4.303.268,28	88,03	584.909,57	-171.822,15
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	5.500.000,00		5.500.000,00	9.178.723,32	166,89	8.062.406,29	11.297,02	8.051.109,27	87,71	1.127.614,05	3.678.723,32
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.700.000,00		3.700.000,00	3.832.474,85	103,58	3.569.836,33	14.908,95	3.554.927,38	92,76	277.547,47	132.474,85
18004	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				5.720,74						5.720,74	5.720,74
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.268.634,06		1.268.634,06	1.382.378,62	108,97	1.382.378,62		1.382.378,62	100,00		113.744,56
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	18.947,83		18.947,83	19.318,14	101,95	19.528,80	210,66	19.318,14	100,00		370,31
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	6.916,05		6.916,05	6.774,98	97,96	6.774,98		6.774,98	100,00		-141,07
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	121.963,14		121.963,14	117.795,34	96,58	117.795,34		117.795,34	100,00		-4.167,80
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	149.356,90		149.356,90	135.039,50	90,41	144.032,88	8.993,38	135.039,50	100,00		-14.317,40
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	427,29		427,29	416,39	97,45	417,24	0,85	416,39	100,00		-10,90
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	2.000.000,00		2.000.000,00	2.610.714,81	130,54	2.156.850,87	162.444,21	1.994.406,66	76,39	616.308,15	610.714,81
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.938.883,99	114,05	1.938.883,99		1.938.883,99	100,00		238.883,99
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	50.000,00		50.000,00	25.690,00	51,38	19.600,00		19.600,00	76,29	6.090,00	-24.310,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.000.000,00		1.000.000,00	2.148.685,65	214,87	1.875.329,66	31.079,33	1.844.250,33	85,83	304.435,32	1.148.685,65
32101	SERVICIOS URBANISTICOS	30.000,00		30.000,00	4.899,34	16,33	4.899,34		4.899,34	100,00		-25.100,66
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	50.000,00		50.000,00	104.273,08	208,55	104.246,33		104.246,33	99,97	26,75	54.273,08
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	100.000,00		100.000,00	114.558,00	114,56	114.558,00		114.558,00	100,00		14.558,00
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES				43.951,15		44.691,25	740,10	43.951,15	100,00		43.951,15
32901	DERECHOS DE EXAMEN	1.000,00		1.000,00	56,00	5,60	56,00		56,00	100,00		-944,00
	Suma	68.337.696,94		68.337.696,94	73.575.576,39	107,66	68.343.146,44	358.946,80	67.984.199,64	92,40	5.591.376,75	5.237.879,45

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 14/04/2015

14:30:09

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Pág.

2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	500.000,00		500.000,00	335.699,43	67,14	338.654,48	6.458,70	332.195,78	98,96	3.503,65	-164.300,57
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.600.000,00		1.600.000,00	1.419.866,64	88,74	1.419.866,64		1.419.866,64	100,00		-180.133,36
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	700.000,00		700.000,00	731.592,54	104,51	692.671,17	2.270,05	690.401,12	94,37	41.191,42	31.592,54
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	1.938.000,00		1.938.000,00	2.282.107,53	117,76	1.916.603,69		1.916.603,69	83,98	365.503,84	344.107,53
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	100.000,00		100.000,00	-10.676,78	-10,68	16.347,23	27.024,01	-10.676,78	100,00		-110.676,78
33800	TASA TELEFONICA	700.000,00		700.000,00	446.521,36	63,79	446.521,36		446.521,36	100,00		-253.478,64
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	70.000,00		70.000,00	87.560,16	125,09	71.414,98	270,09	71.144,89	81,25	16.415,27	17.560,16
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	150.000,00		150.000,00	183.236,45	122,16	139.549,90	1.101,84	138.448,06	75,56	44.788,39	33.236,45
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	137.014,22	137,01	137.565,04	550,82	137.014,22	100,00		37.014,22
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	60.000,00		60.000,00	-613,56	-1,02		613,56	-613,56	100,00		-60.613,56
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	200.000,00		200.000,00	197.741,87	98,87	198.086,00	344,13	197.741,87	100,00		-2.258,13
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	250.000,00		250.000,00	253.321,80	101,33	253.448,30	126,50	253.321,80	100,00		3.321,80
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	145.000,00		145.000,00	106.930,25	73,75	106.930,25		106.930,25	100,00		-38.069,75
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	140.000,00		140.000,00	165.273,50	118,05	165.273,50		165.273,50	100,00		25.273,50
34304	USO DE PISCINA	80.000,00		80.000,00	51.574,50	64,47	51.574,50		51.574,50	100,00		-28.425,50
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	175.000,00		175.000,00	118.556,13	67,75	119.004,00	447,87	118.556,13	100,00		-56.443,87
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	193.680,00	96,84	193.680,00		193.680,00	100,00		-6.320,00
34307	TARJETA BONO DEPORTE	450.000,00		450.000,00	407.724,04	90,61	407.900,00	175,96	407.724,04	100,00		-42.275,96
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	3.638,80	72,78	3.638,80		3.638,80	100,00		-1.361,20
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	50.000,00		50.000,00	5.082,00	10,16	5.082,00		5.082,00	100,00		-44.918,00
34902	FIESTAS	20.000,00		20.000,00	17.947,00	89,74	17.482,00		17.482,00	97,41	465,00	-2.053,00
38000	REINTEGRO DE AVALES				60.000,00		60.000,00		60.000,00	100,00		60.000,00
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	28.516,37		28.516,37	1.093.613,92	3.835,04	1.093.613,92		1.093.613,92	100,00		1.065.097,55
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	50.000,00		50.000,00								-50.000,00
	Suma	76.049.213,31		76.049.213,31	81.862.968,19	107,64	76.198.054,20	398.330,33	75.799.723,87	92,59	6.063.244,32	5.813.754,88

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 14/04/2015

14:30:09

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Pág.

3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	700.000,00		700.000,00	667.514,18	95,36	139.996,63	1.160,02	138.836,61	20,80	528.677,57	-32.485,82
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.700.000,00		1.700.000,00	1.499.111,76	88,18	596.979,42	8.372,74	588.606,68	39,26	910.505,08	-200.888,24
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	100.000,00		100.000,00	76.643,80	76,64	76.643,80		76.643,80	100,00		-23.356,20
39210	RECARGO EJECUTIVO	100.000,00		100.000,00	73.083,33	73,08	73.083,33		73.083,33	100,00		-26.916,67
39211	RECARGO DE APREMIO	450.000,00		450.000,00	556.087,44	123,57	561.548,05	5.460,61	556.087,44	100,00		106.087,44
39300	INTERESES DE DEMORA	350.000,00		350.000,00	339.769,73	97,08	334.630,23	1.639,84	332.990,39	98,00	6.779,34	-10.230,27
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS				297.436,19		297.436,19		297.436,19	100,00		297.436,19
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	60.000,00		60.000,00	2.293.931,53	3.823,22	2.266.657,26	603,02	2.266.054,24	98,78	27.877,29	2.233.931,53
39901	BILLETES DE TRANSPORTE											
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	36.349,36	181,75	36.349,36		36.349,36	100,00		16.349,36
39903	RESIDUOS RECICLABLES	650.000,00		650.000,00	568.773,89	87,50	428.812,52		428.812,52	75,39	139.961,37	-81.226,11
39904	DEPURACION AGUAS	300.000,00		300.000,00	369.359,54	123,12	369.359,54		369.359,54	100,00		69.359,54
39906	REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS		88.404,83	88.404,83	133.565,82	151,08	104.338,09	81,64	104.256,45	78,06	29.309,37	45.160,99
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	5.559.889,66		5.559.889,66	5.550.250,21	99,83	5.550.250,21		5.550.250,21	100,00		-9.639,45
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMN. GENERAL DEL ESTADO		14.275,08	14.275,08	-1.115,18	-7,81	15.227,12	16.342,30	-1.115,18	100,00		-15.390,26
45002	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES	777.861,78		777.861,78	673.429,04	86,57	673.429,04		673.429,04	100,00		-104.432,74
45030	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	49.337,80	31.513,51	80.851,31	33.608,33	41,57	33.608,33		33.608,33	100,00		-47.242,98
45050	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL		33.000,00	33.000,00	71.083,92	215,41	93.495,99	22.412,07	71.083,92	100,00		38.083,92
45060	OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIOS C.A.M.	1.344.000,00		1.344.000,00	1.236.416,32	92,00	1.236.416,32		1.236.416,32	100,00		-107.583,68
45080	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMN. GENERAL DE LA CAM		59.289,00	59.289,00	93.188,81	157,18	93.188,81		93.188,81	100,00		33.899,81
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS				54.000,00		54.000,00		54.000,00	100,00		54.000,00
48000	TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO				24.000,00		24.000,00		24.000,00	100,00		24.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	625.000,00		625.000,00	486.833,72	77,89	486.833,72		486.833,72	100,00		-138.166,28
	Suma	88.835.302,55	226.482,42	89.061.784,97	96.996.289,93	108,91	89.744.338,16	454.402,57	89.289.935,59	92,06	7.706.354,34	7.934.504,96

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 14/04/2015

14:30:09

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2014

Pág.

4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2014 HASTA 31/12/2014

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
53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID. LOCAL				403.960,30		403.960,30		403.960,30	100,00		403.960,30
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	158.100,00		158.100,00	673.952,73	426,28	99.822,07		99.822,07	14,81	574.130,66	515.852,73
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	11.118,00		11.118,00	11.685,45	105,10	11.685,45		11.685,45	100,00		567,45
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	112.200,00		112.200,00	102.306,42	91,18	62.477,00		62.477,00	61,07	39.829,42	-9.893,58
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	14.994,00		14.994,00	14.748,04	98,36	14.748,04		14.748,04	100,00		-245,96
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.385.160,00		1.385.160,00	1.429.974,23	103,24	1.261.927,63		1.261.927,63	88,25	168.046,60	44.814,23
55500	CONCESIONES DE TERRENOS A SUMPASA	6,00		6,00								-6,00
55900	OTROS CANONES	869.000,00		869.000,00	874.650,13	100,65	831.318,48		831.318,48	95,05	43.331,65	5.650,13
59900	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	2.000,00		2.000,00	8.695,78	434,79	7.261,21		7.261,21	83,50	1.434,57	6.695,78
61901	ENAJENACION MATERIAL DE TRANSPORTE				2.100,00		2.100,00		2.100,00	100,00		2.100,00
85090	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO				1.262.310,00		1.262.310,00		1.262.310,00	100,00		1.262.310,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.		5.200.612,16	5.200.612,16								-5.200.612,16
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		7.664.437,05	7.664.437,05								-7.664.437,05
	Suma	91.387.880,55	13.091.531,63	104.479.412,18	101.780.673,01	97,42	93.701.948,34	454.402,57	93.247.545,77	91,62	8.533.127,24	-2.698.739,17