

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/06/2017

12:12:54

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág.

1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	6.301.639,03		6.301.639,03	7.584.393,77	120,36	7.584.393,77		7.584.393,77	100,00		1.282.754,74
11200	IMPTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEB DE NAT RÚSTICA				2.520,86		2.464,10		2.464,10	97,75	56,76	2.520,86
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	1.400.000,00		1.400.000,00	805.695,64	57,55	603.648,30	82.695,00	520.953,30	64,66	284.742,34	-594.304,36
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	37.000.000,00		37.000.000,00	35.578.225,68	96,16	33.880.143,15	727.744,91	33.152.398,24	93,18	2.425.827,44	-1.421.774,32
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.895.000,00		4.895.000,00	4.887.802,12	99,85	4.407.008,97	8.210,51	4.398.798,46	90,00	489.003,66	-7.197,88
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	9.000.000,00		9.000.000,00	15.574.323,76	173,05	14.997.583,43	87.594,60	14.909.988,83	95,73	664.334,93	6.574.323,76
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.850.000,00		3.850.000,00	3.864.503,26	100,38	3.530.239,70	10.836,25	3.519.403,45	91,07	345.099,81	14.503,26
18004	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS				3.645,41		3.645,41		3.645,41	100,00		3.645,41
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.304.021,77		1.304.021,77	1.758.806,97	134,88	1.758.806,97		1.758.806,97	100,00		454.785,20
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.610,00		20.610,00	20.978,94	101,79	20.978,94		20.978,94	100,00		368,94
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.020,00		7.020,00	8.878,29	126,47	8.878,29		8.878,29	100,00		1.858,29
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	123.960,00		123.960,00	141.251,26	113,95	141.251,26		141.251,26	100,00		17.291,26
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	181.816,16		181.816,16	230.087,07	126,55	230.087,07		230.087,07	100,00		48.270,91
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	420,00		420,00	567,32	135,08	567,32		567,32	100,00		147,32
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	3.000.000,00		3.000.000,00	3.798.020,94	126,60	2.720.961,03	18.126,29	2.702.834,74	71,16	1.095.186,20	798.020,94
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.850.000,00		1.850.000,00	1.861.903,09	100,64	1.861.903,09		1.861.903,09	100,00		11.903,09
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	25.000,00		25.000,00	18.830,00	75,32	15.470,00		15.470,00	82,16	3.360,00	-6.170,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	1.500.000,00		1.500.000,00	1.951.373,30	130,09	1.781.961,34	6.213,80	1.775.747,54	91,00	175.625,76	451.373,30
32101	SERVICIOS URBANISTICOS	5.000,00		5.000,00	710,30	14,21	710,30		710,30	100,00		-4.289,70
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	100.000,00		100.000,00	108.220,56	108,22	108.443,28	379,47	108.063,81	99,86	156,75	8.220,56
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	125.000,00		125.000,00	115.128,44	92,10	115.128,44		115.128,44	100,00		-9.871,56
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	20.000,00		20.000,00	48.283,85	241,42	51.038,54	2.754,69	48.283,85	100,00		28.283,85
32901	DERECHOS DE EXAMEN	5.000,00		5.000,00	1.506,00	30,12	1.506,00		1.506,00	100,00		-3.494,00
	Suma	70.714.486,96		70.714.486,96	78.365.656,83	110,82	73.826.818,70	944.555,52	72.882.263,18	93,00	5.483.393,65	7.651.169,87

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/06/2017

12:12:54

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág.

2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	450.000,00		450.000,00	591.141,59	131,36	583.287,29	2.698,83	580.588,46	98,21	10.553,13	141.141,59
33000	TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.675.000,00		1.675.000,00	1.480.400,21	88,38	1.480.400,21		1.480.400,21	100,00		-194.599,79
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	700.000,00		700.000,00	813.194,25	116,17	785.609,37	1.104,39	784.504,98	96,47	28.689,27	113.194,25
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	2.269.500,00		2.269.500,00	1.956.058,58	86,19	1.657.274,27		1.657.274,27	84,73	298.784,31	-313.441,42
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	20.000,00		20.000,00	53.017,44	265,09	53.050,03	32,59	53.017,44	100,00		33.017,44
33800	TASA TELEFONICA	645.000,00		645.000,00	601.281,83	93,22	601.281,83		601.281,83	100,00		-43.718,17
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	115.000,00		115.000,00	77.305,50	67,22	67.408,63	1.028,50	66.380,13	85,87	10.925,37	-37.694,50
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	160.000,00		160.000,00	151.109,61	94,44	143.702,43	777,77	142.924,66	94,58	8.184,95	-8.890,39
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	85.000,00		85.000,00	84.235,74	99,10	85.400,10	1.164,36	84.235,74	100,00		-764,26
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	60.000,00		60.000,00	116.071,93	193,45	116.071,93		116.071,93	100,00		56.071,93
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	200.000,00		200.000,00	228.492,80	114,25	229.207,75	714,95	228.492,80	100,00		28.492,80
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	250.000,00		250.000,00	272.327,33	108,93	272.489,50	162,17	272.327,33	100,00		22.327,33
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	160.000,00		160.000,00	171.332,93	107,08	171.643,25	310,32	171.332,93	100,00		11.332,93
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	140.000,00		140.000,00	143.566,00	102,55	143.566,00		143.566,00	100,00		3.566,00
34304	USO DE PISCINA	80.000,00		80.000,00	93.194,50	116,49	93.194,50		93.194,50	100,00		13.194,50
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	175.000,00		175.000,00	167.068,36	95,47	167.286,00	217,64	167.068,36	100,00		-7.931,64
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	188.619,34	94,31	188.884,00	264,66	188.619,34	100,00		-11.380,66
34307	TARJETA BONO DEPORTE	450.000,00		450.000,00	427.716,51	95,05	428.976,00	1.259,49	427.716,51	100,00		-22.283,49
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	4.000,00		4.000,00	4.837,88	120,95	4.857,88	20,00	4.837,88	100,00		837,88
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	6.000,00		6.000,00	9.482,00	158,03	9.482,00		9.482,00	100,00		3.482,00
34902	FIESTAS	20.000,00		20.000,00	26.623,00	133,12	27.373,00	750,00	26.623,00	100,00		6.623,00
38000	REINTEGRO DE AVALES				111.208,18		111.208,18		111.208,18	100,00		111.208,18
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	25.000,00		25.000,00	81.224,72	324,90	108.611,10	27.386,38	81.224,72	100,00		56.224,72
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	17.500,00		17.500,00	-9.229,94	-52,74		9.229,94	-9.229,94	100,00		-26.729,94
	Suma	78.621.486,96		78.621.486,96	86.205.937,12	109,65	81.357.083,95	991.677,51	80.365.406,44	93,22	5.840.530,68	7.584.450,16

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/06/2017

12:12:54

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág.

3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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	300.000,00		300.000,00	441.047,09	147,02	136.783,46	2.852,56	133.930,90	30,37	307.116,19	141.047,09
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.600.000,00		1.600.000,00	1.471.811,83	91,99	667.250,90	10.822,08	656.428,82	44,60	815.383,01	-128.188,17
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO	85.000,00		85.000,00	57.779,92	67,98	57.779,92		57.779,92	100,00		-27.220,08
39210	RECARGO EJECUTIVO	100.000,00		100.000,00	53.285,33	53,29	53.285,33		53.285,33	100,00		-46.714,67
39211	RECARGO DE APREMIO	450.000,00		450.000,00	423.714,58	94,16	426.906,50	3.191,92	423.714,58	100,00		-26.285,42
39300	INTERESES DE DEMORA	350.000,00		350.000,00	234.493,27	67,00	236.136,34	1.643,07	234.493,27	100,00		-115.506,73
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS		755.254,96	755.254,96	755.254,96	100,00	755.254,96		755.254,96	100,00		
39710	OTROS INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.											
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	52.315,03		52.315,03	-273.460,10	-522,72	215.004,67	491.452,40	-276.447,73	101,09	2.987,63	-325.775,13
39901	BILLETES DE TRANSPORTE											
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	30.000,00		30.000,00	66.570,09	221,90	66.570,09		66.570,09	100,00		36.570,09
39903	RESIDUOS RECICLABLES	600.000,00		600.000,00	536.181,40	89,36	486.614,85		486.614,85	90,76	49.566,55	-63.818,60
39904	DEPURACION AGUAS	360.000,00		360.000,00	395.075,19	109,74	395.075,19		395.075,19	100,00		35.075,19
39906	REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS				333.493,44		56.187,14	35.360,47	20.826,67	6,25	312.666,77	333.493,44
42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO				-1.050.764,83			1.050.764,83	-1.050.764,83	100,00		-1.050.764,83
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	6.074.059,15		6.074.059,15	6.541.214,63	107,69	6.757.379,73	216.165,10	6.541.214,63	100,00		467.155,48
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO		16.315,92	16.315,92	17.283,63	105,93	17.283,63		17.283,63	100,00		967,71
45002	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES	907.224,68	5.984,00	913.208,68	817.263,67	89,49	817.263,67		817.263,67	100,00		-95.945,01
45030	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	56.135,66	24.268,11	80.403,77	77.863,55	96,84	77.863,55		77.863,55	100,00		-2.540,22
45060	OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIOS C.A.M.	1.355.340,00		1.355.340,00	2.036.533,99	150,26	2.036.533,99		2.036.533,99	100,00		681.193,99
45080	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA CAM				92.538,01		117.352,07	24.814,06	92.538,01	100,00		92.538,01
48000	TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO		15.000,00	15.000,00	38.700,05	258,00	38.700,05		38.700,05	100,00		23.700,05
	Suma	90.941.561,48	816.822,99	91.758.384,47	99.271.816,82	108,19	94.772.309,99	2.828.744,00	91.943.565,99	92,62	7.328.250,83	7.513.432,35

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/06/2017

12:12:54

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2016

Pág.

4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2016 HASTA 31/12/2016

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
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	300.000,00		300.000,00	106.053,47	35,35	106.053,47		106.053,47	100,00		-193.946,53
53410	DIVIDENDOS DE SOCIEDADES Y ENTIDADES NO DEPEND. ENTID. LOCAL		375.664,88	375.664,88	381.519,71	101,56	381.519,71		381.519,71	100,00		5.854,83
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	585.233,52		585.233,52	455.706,16	77,87	339.940,23	232,16	339.708,07	74,55	115.998,09	-129.527,36
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	16.370,00		16.370,00	12.357,46	75,49	11.381,70		11.381,70	92,10	975,76	-4.012,54
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	135.000,00		135.000,00	130.021,30	96,31	96.787,70		96.787,70	74,44	33.233,60	-4.978,70
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	15.000,00		15.000,00	14.600,56	97,34	14.600,56		14.600,56	100,00		-399,44
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.780.000,00		1.780.000,00	2.238.941,07	125,78	1.717.233,96		1.717.233,96	76,70	521.707,11	458.941,07
55900	OTROS CANONES	928.835,00		928.835,00	876.711,84	94,39	691.226,56		691.226,56	78,84	185.485,28	-52.123,16
59900	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	15.453,47	257,56	15.453,47		15.453,47	100,00		9.453,47
60000	ENAJENACION SOLARES MUNICIPALES				598.937,55		598.937,55		598.937,55	100,00		598.937,55
61901	ENAJENACION MATERIAL DE TRANSPORTE				1.300,00		1.300,00		1.300,00	100,00		1.300,00
61903	ENAJENACION INMUEBLES				114.148,26		114.148,26		114.148,26	100,00		114.148,26
72190	TRANSF. CAP. DE OTROS ORG. AUTONOMOS Y AGENCIAS DEL ESTADO		3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	3.750,00		3.750,00	100,00		
75060	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS CON LA C.A				10.226,98		10.226,98		10.226,98	100,00		10.226,98
78000	TRANSF. CAPITAL DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO		3.750,00	3.750,00	3.750,00	100,00	3.750,00		3.750,00	100,00		
84200	DEVOLUCION IMPOSICIONES A PLAZO FIJO											
87000	PARA GASTOS GENERALES.		25.570.541,47	25.570.541,47								-25.570.541,47
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		22.736.230,97	22.736.230,97								-22.736.230,97
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZO DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PUBLICO											
	Suma	94.708.000,00	49.506.760,31	144.214.760,31	104.235.294,65	72,28	98.878.620,14	2.828.976,16	96.049.643,98	92,15	8.185.650,67	-39.979.465,66