

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/03/2013 14:05:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Econ.	Org.	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	6.724.150,00		6.724.150,00	6.724.146,72	100,00	6.724.146,72		6.724.146,72	100,00		-3,28
11200		IBI DE NATURALEZA RUSTICA				75,49		15,52		15,52	20,56	59,97	75,49
11300		I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	1.250.000,00		1.250.000,00	2.397.008,68	191,76	1.988.606,43	128.468,99	1.860.137,44	77,60	536.871,24	1.147.008,68
11301		IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	38.250.000,00		38.250.000,00	37.140.017,58	97,10	33.943.842,30	50.949,33	33.892.892,97	91,26	3.247.124,61	-1.109.982,42
11500		IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.800.000,00		5.800.000,00	5.495.463,33	94,75	4.846.901,79	8.270,77	4.838.631,02	88,05	656.832,31	-304.536,67
11600		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	5.600.000,00		5.600.000,00	7.240.329,84	129,29	6.654.328,62	38.556,91	6.615.771,71	91,37	624.558,13	1.640.329,84
13000		IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	4.500.000,00		4.500.000,00	3.450.295,61	76,67	3.828.459,22	856.159,12	2.972.300,10	86,15	477.995,51	-1.049.704,39
13001		IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. PROFESIONALES Y ARTISTICAS				-3.843,10			3.843,10	-3.843,10	100,00		-3.843,10
18002		CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA											
21000		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.311.260,00		1.311.260,00	1.302.603,60	99,34	1.302.603,60		1.302.603,60	100,00		-8.656,40
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.310,00		20.310,00	20.171,88	99,32	20.171,88		20.171,88	100,00		-138,12
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.170,00		7.170,00	7.123,92	99,36	7.123,92		7.123,92	100,00		-46,08
22003		IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	140.160,00		140.160,00	140.159,76	100,00	140.159,76		140.159,76	100,00		-0,24
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	169.770,00		169.770,00	168.646,08	99,34	168.646,08		168.646,08	100,00		-1.123,92
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	470,00		470,00	466,68	99,29	466,68		466,68	100,00		-3,32
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	5.600.000,00		5.600.000,00	3.645.746,19	65,10	3.190.621,00	37.353,85	3.153.267,15	86,49	492.479,04	-1.954.253,81
30100		TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.499.450,51	88,20	1.499.450,51		1.499.450,51	100,00		-200.549,49
31100		PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	50.000,00		50.000,00	21.350,00	42,70	19.530,00		19.530,00	91,48	1.820,00	-28.650,00
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	3.360.000,00		3.360.000,00	1.982.471,11	59,00	1.775.425,48	52.120,42	1.723.305,06	86,93	259.166,05	-1.377.528,89
32101		SERVICIOS URBANISTICOS	30.000,00		30.000,00	25.291,84	84,31	26.662,22	1.370,38	25.291,84	100,00		-4.708,16
32500		DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	18.000,00		18.000,00	82.036,07	455,76	81.985,51	273,55	81.711,96	99,60	324,11	64.036,07
32600		RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	200.000,00		200.000,00	146.515,50	73,26	146.515,50		146.515,50	100,00		-53.484,50
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	-138,79	-0,46	35,00	173,79	-138,79	100,00		-30.138,79
		Suma	74.766.290,00		74.766.290,00	71.485.388,50	95,61	66.365.697,74	1.177.540,21	65.188.157,53	91,19	6.297.230,97	-3.280.901,50

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/03/2013 14:05:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Econ.	Org.	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
32902		TASA CONCURSOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32903		LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	800.000,00		800.000,00	483.494,23	60,44	516.032,71	32.799,61	483.233,10	99,95	261,13	-316.505,77
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	1.561.648,26	97,60	1.561.648,26		1.561.648,26	100,00		-38.351,74
33100		TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	800.000,00		800.000,00	693.502,20	86,69	668.678,86	9.517,75	659.161,11	95,05	34.341,09	-106.497,80
33200		TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	2.050.000,00		2.050.000,00	1.852.360,06	90,36	1.513.755,09	1.280,00	1.512.475,09	81,65	339.884,97	-197.639,94
33400		TASA POR CALAS Y ZANJAS	100.000,00		100.000,00	58.809,36	58,81	58.846,96	37,60	58.809,36	100,00		-41.190,64
33800		TASA TELEFONICA	1.300.000,00		1.300.000,00	661.289,67	50,87	661.289,67		661.289,67	100,00		-638.710,33
33900		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	70.000,00		70.000,00	63.060,72	90,09	56.512,87	983,49	55.529,38	88,06	7.531,34	-6.939,28
33901		TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	650.000,00		650.000,00	76.510,40	11,77	113.505,93	58.478,95	55.026,98	71,92	21.483,42	-573.489,60
34200		ENSEÑANZAS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	76.080,04	76,08	78.294,55	2.214,51	76.080,04	100,00		-23.919,96
34201		ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	60.000,00		60.000,00	69.521,92	115,87	69.636,12	114,20	69.521,92	100,00		9.521,92
34300		CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	170.000,00		170.000,00	185.195,27	108,94	185.464,00	268,73	185.195,27	100,00		15.195,27
34301		CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	210.000,00		210.000,00	187.462,00	89,27	187.489,00	27,00	187.462,00	100,00		-22.538,00
34302		ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	110.000,00		110.000,00	125.815,00	114,38	125.815,00		125.815,00	100,00		15.815,00
34303		USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	120.000,00		120.000,00	123.272,00	102,73	123.272,00		123.272,00	100,00		3.272,00
34304		USO DE PISCINA	90.000,00		90.000,00	78.063,00	86,74	78.063,00		78.063,00	100,00		-11.937,00
34305		CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	200.000,00		200.000,00	192.210,93	96,11	192.386,00	175,07	192.210,93	100,00		-7.789,07
34306		JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	202.885,00	101,44	202.885,00		202.885,00	100,00		2.885,00
34307		TARJETA BONO DEPORTE	650.000,00		650.000,00	613.466,25	94,38	613.466,25		613.466,25	100,00		-36.533,75
34900		P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	5.841,14	116,82	5.841,14		5.841,14	100,00		841,14
34901		OTROS INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	49.810,00		49.810,00	15.068,00	30,25	15.068,00		15.068,00	100,00		-34.742,00
34902		FIESTAS	65.000,00		65.000,00	25.566,32	39,33	25.566,32		25.566,32	100,00		-39.433,68
38000		REINTEGRO DE AVALES		143.140,46	143.140,46	195.271,87	136,42	195.271,87		195.271,87	100,00		52.131,41
38900		REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	102.969,44		102.969,44	517.761,20	502,83	517.761,20		517.761,20	100,00		414.791,76
		Suma	84.290.069,44	143.140,46	84.433.209,90	79.549.543,34	94,22	74.132.247,54	1.283.437,12	72.848.810,42	91,58	6.700.732,92	-4.883.666,56

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Fecha Obtención 01/03/2013 14:05:14

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Econ.	Org.	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
39100		MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	800.000,00		800.000,00	337.518,28	42,19	83.713,52	8.128,26	75.585,26	22,39	261.933,02	-462.481,72
39110		MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	1.000.000,00		1.000.000,00	722.507,64	72,25	486.423,31	2.260,19	484.163,12	67,01	238.344,52	-277.492,36
39120		MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.000.000,00		1.000.000,00	2.865.836,30	286,58	883.369,10	2.987,70	880.381,40	30,72	1.985.454,90	1.865.836,30
39200		RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO				137.803,03		137.803,03		137.803,03	100,00		137.803,03
39210		RECARGO EJECUTIVO				72.684,04		72.684,04		72.684,04	100,00		72.684,04
39211		RECARGO DE APREMIO	500.000,00		500.000,00	1.018.998,41	203,80	1.032.715,97	13.717,56	1.018.998,41	100,00		518.998,41
39300		INTERESES DE DEMORA	350.000,00		350.000,00	316.136,32	90,32	328.904,34	21.003,89	307.900,45	97,39	8.235,87	-33.863,68
39700		CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.		1.825.396,88	1.825.396,88	3.596.145,94	197,01	3.596.145,94		3.596.145,94	100,00		1.770.749,06
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	368.983,52	922,46	375.699,52	6.716,00	368.983,52	100,00		328.983,52
39901		BILLETES DE TRANSPORTE	78.000,00		78.000,00	-123,84	-0,16		123,84	-123,84	100,00		-78.123,84
39902		INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	97.401,80	487,01	97.401,80		97.401,80	100,00		77.401,80
39903		RESIDUOS RECICLABLES	550.000,00		550.000,00	616.217,89	112,04	344.755,35		344.755,35	55,95	271.462,54	66.217,89
39904		DEPURACION AGUAS	300.000,00		300.000,00	256.062,45	85,35	256.062,45		256.062,45	100,00		-43.937,55
39906		REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS				251.299,16		62.326,36	522,31	61.804,05	24,59	189.495,11	251.299,16
41000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE PATRONATOS		102.134,57	102.134,57	102.134,57	100,00	102.134,57		102.134,57	100,00		
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	5.171.170,00		5.171.170,00	5.171.110,92	100,00	5.171.110,92		5.171.110,92	100,00		-59,08
42090		OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO		61.063,79	61.063,79	109.850,51	179,89	232.269,46	122.418,95	109.850,51	100,00		48.786,72
45002		TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES	1.575.190,19		1.575.190,19	1.006.631,74	63,91	1.006.631,74		1.006.631,74	100,00		-568.558,45
45030		TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	219.655,02	82.450,16	302.105,18	192.377,81	63,68	192.377,81		192.377,81	100,00		-109.727,37
45050		TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	280.781,37	89.056,89	369.838,26	362.767,14	98,09	411.200,08	48.432,94	362.767,14	100,00		-7.071,12
45060		OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIOS C.A.M.	2.800.000,00	36.002,76	2.836.002,76	2.963.555,65	104,50	2.967.366,32	3.810,67	2.963.555,65	100,00		127.552,89
45080		OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA CAM		335.690,21	335.690,21	509.046,89	151,64	512.657,65	3.610,76	509.046,89	100,00		173.356,68
47000		TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS		40.000,00	40.000,00	43.000,00	107,50	43.000,00		43.000,00	100,00		3.000,00
		Suma	98.974.866,02	2.714.935,72	101.689.801,74	100.667.489,51	98,99	92.529.000,82	1.517.170,19	91.011.830,63	90,41	9.655.658,88	-1.022.312,23

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/03/2013 14:05:14

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2011

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2011 HASTA 31/12/2011

Clasificación Econ.	Org.	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		83.400,00	83.400,00	63.134,40	75,70	63.134,40		63.134,40	100,00		-20.265,60
52000		INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	650.000,00		650.000,00	643.828,23	99,05	643.828,23		643.828,23	100,00		-6.171,77
54100		ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	138.000,00		138.000,00	142.772,47	103,46	109.268,49		109.268,49	76,53	33.503,98	4.772,47
55000		CONCESIONES PARA QUIOSCOS	10.200,00		10.200,00	10.367,36	101,64	10.367,36		10.367,36	100,00		167,36
55001		CONCESION DE PUESTOS EN EL MERCADO	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
55002		CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	103.000,00		103.000,00	104.250,70	101,21	81.573,91		81.573,91	78,25	22.676,79	1.250,70
55003		CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	13.800,00		13.800,00	13.954,64	101,12	13.954,64		13.954,64	100,00		154,64
55004		CONCESIONES PARA GESTION DE INSTALACIONES	70.000,00		70.000,00	70.000,00	100,00	70.000,00		70.000,00	100,00		
55200		CANON USO SUPERFICIE	1.270.000,00		1.270.000,00	1.658.505,24	130,59	1.565.534,51		1.565.534,51	94,39	92.970,73	388.505,24
55500		CONCESIONES DE TERRENOS A SUMPASA	6,00		6,00								-6,00
55900		OTROS CANONES	354.000,00		354.000,00	53.712,95	15,17	46.574,09		46.574,09	86,71	7.138,86	-300.287,05
59900		INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	1.428,37	23,81					1.428,37	-4.571,63
		Total de operaciones corrientes:	101.591.372,02	2.798.335,72	104.389.707,74	103.429.443,87	99,08	95.133.236,45	1.517.170,19	93.616.066,26	90,51	9.813.377,61	-960.263,87
61901		ENAJENACION MATERIAL DE TRANSPORTE				250,00		250,00		250,00	100,00		250,00
61902		ENAJENACION DE ARMAMENTO				786,36		786,36		786,36	100,00		786,36
72000		TRANSF. CTAL. ADMON. GRAL. ESTADO		1.096.860,39	1.096.860,39	1.348.998,22	122,99	1.349.319,45	321,23	1.348.998,22	100,00		252.137,83
75030		TRANSF. CAPITAL CAM CONVENIOS DE EDUCACION				37.422,38		37.422,38		37.422,38	100,00		37.422,38
75060		OTRAS TRANSF. CTAL. CONVENIOS CAM	84.000,00	460.381,75	544.381,75								-544.381,75
75080		OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE LA ADMÓN GNRAL DE LA C.A		139.780,00	139.780,00	139.780,00	100,00	139.780,00		139.780,00	100,00		
87000		RTE. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		2.970.211,57	2.970.211,57								-2.970.211,57
87010		RTE. TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		18.117.333,68	18.117.333,68								-18.117.333,68
		Total de operaciones de capital:	84.000,00	22.784.567,39	22.868.567,39	1.527.236,96	6,68	1.527.558,19	321,23	1.527.236,96	100,00		-21.341.330,43
		Suma	101.675.372,02	25.582.903,11	127.258.275,13	104.956.680,83	82,48	96.660.794,64	1.517.491,42	95.143.303,22	90,65	9.813.377,61	-22.301.594,30