

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/03/2013 14:17:00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 1

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

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				6.476.951,04		6.476.951,04		6.476.951,04	100,00		6.476.951,04
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	1.310.000,00		1.310.000,00	2.451.974,01	187,17	1.485.059,80	133.282,84	1.351.776,96	55,13	1.100.197,05	1.141.974,01
11301		IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	37.700.000,00		37.700.000,00	35.952.350,45	95,36	32.909.461,39	498,21	32.908.963,18	91,53	3.043.387,27	-1.747.649,55
11500		IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.800.000,00		5.800.000,00	5.492.846,10	94,70	4.887.492,48	18.265,88	4.869.226,60	88,65	623.619,50	-307.153,90
11600		IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	6.000.000,00		6.000.000,00	7.177.491,88	119,62	6.496.746,95	12.009,88	6.484.737,07	90,35	692.754,81	1.177.491,88
13000		IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	4.500.000,00		4.500.000,00	3.867.273,26	85,94	3.488.484,90	18.326,93	3.470.157,97	89,73	397.115,29	-632.726,74
13001		IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. PROFESIONALES Y ARTISTICAS				-1.104,12		128,39	1.232,51	-1.104,12	100,00		-1.104,12
18002		CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA											
18004		PLUS VALIA R.D. 3250/76				1.239,86		1.239,86		1.239,86	100,00		1.239,86
21000		IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO				1.069.293,60		1.069.293,60		1.069.293,60	100,00		1.069.293,60
22000		IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS				20.722,44		20.722,44		20.722,44	100,00		20.722,44
22001		IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA				6.611,52		6.611,52		6.611,52	100,00		6.611,52
22003		IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO				144.262,44		144.262,44		144.262,44	100,00		144.262,44
22004		IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS				184.600,44		184.600,44		184.600,44	100,00		184.600,44
22006		IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS				491,04		491,04		491,04	100,00		491,04
29000		IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	7.000.000,00		7.000.000,00	6.235.197,29	89,07	3.439.890,00	166.632,47	3.273.257,53	52,50	2.961.939,76	-764.802,71
30100		TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.600.000,00		1.600.000,00	1.600.832,16	100,05	1.600.832,16		1.600.832,16	100,00		832,16
31100		PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	40.000,00		40.000,00	27.012,97	67,53	21.480,00	137,03	21.342,97	79,01	5.670,00	-12.987,03
32100		LICENCIAS URBANISTICAS	4.000.000,00		4.000.000,00	3.149.859,69	78,75	1.695.518,74	109.684,43	1.585.834,31	50,35	1.564.025,38	-850.140,31
32101		SERVICIOS URBANISTICOS	20.000,00		20.000,00	2.034,98	10,17	2.034,98		2.034,98	100,00		-17.965,02
32500		DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	18.000,00		18.000,00	66.270,12	368,17	66.347,29	263,39	66.083,90	99,72	186,22	48.270,12
32600		RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	200.000,00		200.000,00	141.503,41	70,75	141.931,00	427,59	141.503,41	100,00		-58.496,59
32900		ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
		Suma	68.193.000,00		68.193.000,00	74.067.790,07	108,61	64.139.595,98	460.761,16	63.678.834,82	85,97	10.388.955,25	5.874.790,07

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/03/2013 14:17:00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

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
32901		DERECHOS DE EXAMEN	30.000,00		30.000,00	15.081,94	50,27	18.423,50	3.341,56	15.081,94	100,00		-14.918,06
32902		TASA CONCURSOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32903		LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	1.000.000,00		1.000.000,00	509.354,68	50,94	502.782,17	9.597,98	493.184,19	96,83	16.170,49	-490.645,32
32904		TASA POR PRESTACION SERVICIO ESPECIAL REGULACION TRAFICO	20.000,00		20.000,00								-20.000,00
32905		PRESTACION SERVICIOS EN CEMENTERIO				19.034,49		19.034,49		19.034,49	100,00		19.034,49
33000		TASA DE ESTACIONAMIENTO REGULADO	1.575.000,00		1.575.000,00	1.366.119,63	86,74	1.366.119,63		1.366.119,63	100,00		-208.880,37
33100		TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	800.000,00		800.000,00	710.168,50	88,77	652.493,95	5.537,32	646.956,63	91,10	63.211,87	-89.831,50
33200		TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	2.050.000,00		2.050.000,00	1.918.725,65	93,60	1.520.560,01		1.520.560,01	79,25	398.165,64	-131.274,35
33400		TASA POR CALAS Y ZANJAS	100.000,00		100.000,00	71.253,92	71,25	84.809,01	13.905,82	70.903,19	99,51	350,73	-28.746,08
33800		COMPENSACION TRIBUTARIA CIA. TELEFONICA	1.250.000,00		1.250.000,00	856.012,71	68,48	856.012,71		856.012,71	100,00		-393.987,29
33900		TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	50.000,00		50.000,00	20.662,12	41,32	14.696,92	1.150,04	13.546,88	65,56	7.115,24	-29.337,88
33901		TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	820.000,00		820.000,00	177.656,31	21,67	149.488,65	2.180,48	147.308,17	82,92	30.348,14	-642.343,69
34200		ENSEÑANZAS ESPECIALES	125.000,00		125.000,00	67.411,35	53,93	68.788,45	1.377,10	67.411,35	100,00		-57.588,65
34201		ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	75.000,00		75.000,00	59.384,14	79,18	59.384,14		59.384,14	100,00		-15.615,86
34300		CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	225.000,00		225.000,00	169.922,50	75,52	171.377,50	1.455,00	169.922,50	100,00		-55.077,50
34301		CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	240.000,00		240.000,00	276.487,00	115,20	277.375,00	888,00	276.487,00	100,00		36.487,00
34302		ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	130.000,00		130.000,00	181.313,00	139,47	182.147,00	834,00	181.313,00	100,00		51.313,00
34303		USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	100.000,00		100.000,00	126.977,00	126,98	126.977,00		126.977,00	100,00		26.977,00
34304		USO DE PISCINA	100.000,00		100.000,00	83.761,00	83,76	83.761,00		83.761,00	100,00		-16.239,00
34305		CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	225.000,00		225.000,00	194.458,50	86,43	195.356,00	897,50	194.458,50	100,00		-30.541,50
34306		JUEGOS MUNICIPALES Y FIANZAS	225.000,00		225.000,00	243.730,00	108,32	243.730,00		243.730,00	100,00		18.730,00
34307		TARJETA BONO DEPORTE	450.000,00		450.000,00	579.496,50	128,78	579.611,50	115,00	579.496,50	100,00		129.496,50
34900		P. PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	4.878,95	97,58	4.878,95		4.878,95	100,00		-121,05
34901		OTROS INGRESOS	49.810,00		49.810,00	27.449,00	55,11	27.449,00		27.449,00	100,00		-22.361,00
		Suma	77.838.810,00		77.838.810,00	81.747.128,96	105,02	71.344.852,56	502.040,96	70.842.811,60	86,66	10.904.317,36	3.908.318,96

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/03/2013 14:17:00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

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
34902		INGRESOS FIESTAS	100.000,00		100.000,00	91.633,15	91,63	92.138,01	504,86	91.633,15	100,00		-8.366,85
35000		CONTRIBUCIONES ESPECIALES				-821,14			821,14	-821,14	100,00		-821,14
38000		REINTEGRO DE AVALES				54.078,97		54.078,97		54.078,97	100,00		54.078,97
38900		REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	100.000,00		100.000,00	168.500,17	168,50	168.500,17		168.500,17	100,00		68.500,17
39100		SANCIONES URBANISTICAS	800.000,00		800.000,00	480.533,31	60,07	36.789,58	91.564,99	-54.775,41	-11,40	535.308,72	-319.466,69
39110		SANCIONES TRIBUTARIAS	1.000.000,00		1.000.000,00	1.472.986,15	147,30	358.382,68	3.355,63	355.027,05	24,10	1.117.959,10	472.986,15
39120		SANCIONES DE TRAFICO	1.100.000,00		1.100.000,00	1.692.409,30	153,86	639.230,90	1.215,60	638.015,30	37,70	1.054.394,00	592.409,30
39200		RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO				91.349,61		91.349,61		91.349,61	100,00		91.349,61
39210		RECARGO EJECUTIVO				83.523,85		83.523,85		83.523,85	100,00		83.523,85
39211		RECARGO DE APREMIO	500.000,00		500.000,00	340.124,80	68,02	355.367,66	15.242,86	340.124,80	100,00		-159.875,20
39300		INTERESES DE DEMORA	200.000,00		200.000,00	261.922,50	130,96	217.601,94	8.730,57	208.871,37	79,75	53.051,13	61.922,50
39900		OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	473.480,01	1.183,70	474.403,69	923,68	473.480,01	100,00		433.480,01
39901		VENTA DE BILLETES DE TRANSPORTE	226.800,00		226.800,00	221.950,00	97,86	224.850,00	2.900,00	221.950,00	100,00		-4.850,00
39902		INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	52.844,17	264,22	52.844,17		52.844,17	100,00		32.844,17
39903		INGRESOS POR RESIDUOS	660.000,00		660.000,00	489.412,63	74,15	459.375,88		459.375,88	93,86	30.036,75	-170.587,37
39904		COMPENSACION DEPURACION AGUAS	270.000,00		270.000,00	283.599,11	105,04	283.599,11		283.599,11	100,00		13.599,11
39906		REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS				9.956,70		9.956,70		9.956,70	100,00		9.956,70
42000		PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	8.293.927,69		8.293.927,69								-8.293.927,69
42010		FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	6.206.072,31		6.206.072,31	5.888.698,80	94,89	5.888.698,80		5.888.698,80	100,00		-317.373,51
42090		OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DEL ESTADO		180.504,72	180.504,72	1.680.742,09	931,13	1.680.742,09		1.680.742,09	100,00		1.500.237,37
45002		TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE SERV. SOC. Y POLIT. IGUALDAD	1.431.471,49	70.024,68	1.501.496,17	18.304,00	1,22	18.304,00		18.304,00	100,00		-1.483.192,17
45030		TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	88.671,44	236.913,46	325.584,90	270.420,81	83,06	270.420,81		270.420,81	100,00		-55.164,09
45050		TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	370.576,13	525.267,09	895.843,22	618.130,15	69,00	642.228,07	24.097,92	618.130,15	100,00		-277.713,07
45060		TRANSF. CTES. ADMON. GRAL. C.A.M.	2.800.000,00	294.368,83	3.094.368,83	3.550.110,60	114,73	3.580.983,22	30.872,62	3.550.110,60	100,00		455.741,77
45080		OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMON. GENERAL DE LA CAM		241.667,34	241.667,34	14.272,93	5,91	14.272,93		14.272,93	100,00		-227.394,41
		Suma	102.046.329,06	1.548.746,12	103.595.075,18	100.055.291,63	96,58	87.042.495,40	682.270,83	86.360.224,57	86,31	13.695.067,06	-3.539.783,55

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 01/03/2013 14:17:00

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2010 HASTA 31/12/2010

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
47000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00	3.000,00	103.000,00	65.514,04	63,61	65.514,04		65.514,04	100,00		-37.485,96
48000	TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO		63.880,00	63.880,00	2.880,00	4,51	2.880,00		2.880,00	100,00		-61.000,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	1.100.000,00		1.100.000,00	655.793,12	59,62	655.793,12		655.793,12	100,00		-444.206,88
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	120.000,00		120.000,00	143.997,49	120,00	103.212,14		103.212,14	71,68	40.785,35	23.997,49
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	11.000,00		11.000,00	10.065,40	91,50	10.065,40		10.065,40	100,00		-934,60
55001	CONCESION DE PUESTOS EN EL MERCADO	1.500,00		1.500,00								-1.500,00
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	110.000,00		110.000,00	101.214,28	92,01	93.504,75		93.504,75	92,38	7.709,53	-8.785,72
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	343.253,48		343.253,48	13.548,20	3,95	13.548,20		13.548,20	100,00		-329.705,28
55004	CONCESIONES PARA GESTION DE INSTALACIONES				117.500,00		117.500,00		117.500,00	100,00		117.500,00
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.169.000,00		1.169.000,00	1.751.347,20	149,82	1.516.097,56		1.516.097,56	86,57	235.249,64	582.347,20
55500	CONCESIONES DE TERRENOS A SUMPASA	6,00		6,00								-6,00
55900	OTROS CANONES	346.000,00		346.000,00	42.888,58	12,40	42.888,58		42.888,58	100,00		-303.111,42
59900	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	3.872,14	64,54	3.083,37		3.083,37	79,63	788,77	-2.127,86
	Total de operaciones corrientes:	105.353.088,54	1.615.626,12	106.968.714,66	102.963.912,08	96,26	89.666.582,56	682.270,83	88.984.311,73	86,42	13.979.600,35	-4.004.802,58
60000	ENAJENACION SOLARES MUNICIPALES	2.880.000,00	2.044.128,00	4.924.128,00	2.044.128,00	41,51	2.044.128,00		2.044.128,00	100,00		-2.880.000,00
61901	ENAJENACION MATERIAL DE TRANSPORTE				120,00		120,00		120,00	100,00		120,00
72000	TRANSF. CTAL. ADMON. GRAL. ESTADO		11.059.079,21	11.059.079,21	9.926.255,63	89,76	9.936.133,36	9.877,73	9.926.255,63	100,00		-1.132.823,58
75030	TRANSF. CAPITAL CAM CONVENIOS DE EDUCACION		37.422,38	37.422,38								-37.422,38
75060	TRANSF. CTAL. ADMON. GRAL. CAM	84.000,00	497.710,00	581.710,00	39.386,55	6,77	40.538,25	1.151,70	39.386,55	100,00		-542.323,45
77000	TRANSF. CAPITAL DE EMPRESAS PRIVADAS		12.516,18	12.516,18	12.516,18	100,00	12.516,18		12.516,18	100,00		
87000	RTE. TESORERIA PARA GASTOS GENERALES		1.310.447,60	1.310.447,60								-1.310.447,60
87010	RTE. TESORERIA PARA GASTOS CON FINANCIACION AFECTADA		27.569.479,12	27.569.479,12								-27.569.479,12
	Suma	108.317.088,54	44.146.408,61	152.463.497,15	114.986.318,44	75,42	101.700.018,35	693.300,26	101.006.718,09	87,84	13.979.600,35	-37.477.178,71

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2010

Pág. 5

HASTA 31/12/2010

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
		Total de operaciones de capital:	2.964.000,00	42.530.782,49	45.494.782,49	12.022.406,36	26,43	12.033.435,79	11.029,43	12.022.406,36	100,00		-33.472.376,13
		Suma	108.317.088,54	44.146.408,61	152.463.497,15	114.986.318,44	75,42	101.700.018,35	693.300,26	101.006.718,09	87,84	13.979.600,35	-37.477.178,71