

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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	6.724.150,00		6.724.150,00	5.819.087,80	86,54	5.819.087,80		5.819.087,80	100,00		-905.062,20
11200	IBI DE NATURALEZA RUSTICA				72,06		15,52		15,52	21,54	56,54	72,06
11300	I.B.I. DE NATURALEZA URBANA LIQUIDACIONES	1.000.000,00		1.000.000,00	737.273,17	73,73	697.145,20	226.668,65	470.476,55	63,81	266.796,62	-262.726,83
11301	IBI DE NATURALEZA URBANA RECIBOS	38.250.000,00		38.250.000,00	39.897.632,50	104,31	36.878.258,93	80.592,86	36.797.666,07	92,23	3.099.966,43	1.647.632,50
11500	IMP. VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	5.500.000,00		5.500.000,00	5.486.855,77	99,76	4.858.945,50	13.904,62	4.845.040,88	88,30	641.814,89	-13.144,23
11600	IMPUESTO SOBRE INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS	5.600.000,00		5.600.000,00	7.671.196,69	136,99	5.447.140,60	8.336,79	5.438.803,81	70,90	2.232.392,88	2.071.196,69
13000	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. ACTIVIDADES EMPRESARIALES	3.700.000,00		3.700.000,00	3.349.696,39	90,53	3.572.469,16	600.758,97	2.971.710,19	88,72	377.986,20	-350.303,61
13001	IMP. ACTIVIDADES ECONOMICAS. PROFESIONALES Y ARTISTICAS				-3.618,62			3.618,62	-3.618,62	100,00		-3.618,62
18002	CONTRIBUCION TERRITORIAL URBANA											
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.311.260,00		1.311.260,00	1.020.681,77	77,84	1.038.686,69	18.004,92	1.020.681,77	100,00		-290.578,23
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	20.310,00		20.310,00	11.206,25	55,18	11.206,25		11.206,25	100,00		-9.103,75
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	7.170,00		7.170,00	4.225,38	58,93	4.225,38		4.225,38	100,00		-2.944,62
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	140.160,00		140.160,00	30.045,40	21,44	71.515,43	41.470,03	30.045,40	100,00		-110.114,60
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	169.770,00		169.770,00	76.136,19	44,85	87.591,47	11.455,28	76.136,19	100,00		-93.633,81
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	470,00		470,00	225,49	47,98	234,54	9,05	225,49	100,00		-244,51
29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST. Y OBRAS	2.650.000,00		2.650.000,00	2.643.617,98	99,76	2.325.973,78	761.063,26	1.564.910,52	59,20	1.078.707,46	-6.382,02
30100	TASA PRESTACION SERVICIO DE ALCANTARILLADO	1.700.000,00		1.700.000,00	1.198.115,68	70,48	1.198.115,68		1.198.115,68	100,00		-501.884,32
31100	PRESTACION SERVICIOS SANITARIOS	50.000,00		50.000,00	17.570,00	35,14	15.750,00		15.750,00	89,64	1.820,00	-32.430,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.197.691,62		2.197.691,62	1.869.224,17	85,05	1.484.152,55	125.741,36	1.358.411,19	72,67	510.812,98	-328.467,45
32101	SERVICIOS URBANISTICOS	30.000,00		30.000,00	9.522,40	31,74	9.522,40		9.522,40	100,00		-20.477,60
32500	DOCUMENTOS EXPEDIDOS POR LA ADMINISTRACION	18.000,00		18.000,00	83.417,66	463,43	83.739,99	322,33	83.417,66	100,00		65.417,66
32600	RETIRADA DE VEHICULOS DE LA VIA PUBLICA	150.000,00		150.000,00	92.839,87	61,89	92.892,00	52,13	92.839,87	100,00		-57.160,13
32900	ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	5.000,00		5.000,00								-5.000,00
	Suma	69.223.981,62		69.223.981,62	70.015.024,00	101,14	63.696.668,87	1.891.998,87	61.804.670,00	88,27	8.210.354,00	791.042,38

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 04/04/2013

15:37:34

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Pág.

2

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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
32901	DERECHOS DE EXAMEN	30.000,00		30.000,00	1.102,25	3,67	1.272,25	170,00	1.102,25	100,00		-28.897,75
32902	TASA CONCURSOS	1.000,00		1.000,00								-1.000,00
32903	LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	500.000,00		500.000,00	455.222,54	91,04	458.331,38	16.479,55	441.851,83	97,06	13.370,71	-44.777,46
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	1.374.657,53	85,92	1.374.657,53		1.374.657,53	100,00		-225.342,47
33100	TASA POR PASO DE CARRUAJES Y RESERVA CARGA Y DESCARGA	700.000,00		700.000,00	690.095,36	98,59	652.683,93	6.094,32	646.589,61	93,70	43.505,75	-9.904,64
33200	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO EMP. SUMINISTROS	1.900.000,00		1.900.000,00	1.684.505,38	88,66	1.486.180,55		1.486.180,55	88,23	198.324,83	-215.494,62
33400	TASA POR CALAS Y ZANJAS	100.000,00		100.000,00	27.171,88	27,17	55.340,75	28.168,87	27.171,88	100,00		-72.828,12
33800	TASA TELEFONICA	1.300.000,00		1.300.000,00	695.745,26	53,52	695.745,26		695.745,26	100,00		-604.254,74
33900	TASA OCUPACION VIA PUBLICA CON PUESTOS, BARRACAS, ETC.	70.000,00		70.000,00	63.174,34	90,25	55.184,70	2.568,20	52.616,50	83,29	10.557,84	-6.825,66
33901	TASA POR OCUPACION SUBSUELO, VUELO Y SUELO	200.000,00		200.000,00	86.561,13	43,28	108.815,53	40.731,92	68.083,61	78,65	18.477,52	-113.438,87
34200	ENSEÑANZAS ESPECIALES	100.000,00		100.000,00	74.479,39	74,48	76.193,83	1.714,44	74.479,39	100,00		-25.520,61
34201	ACTIVIDADES EDUCATIVAS EN CENTROS DOCENTES PUBLICOS	60.000,00		60.000,00	65.452,82	109,09	65.452,82		65.452,82	100,00		5.452,82
34300	CURSOS DE NATACION Y COLONIAS	170.000,00		170.000,00	186.385,50	109,64	186.385,50		186.385,50	100,00		16.385,50
34301	CURSOS DE NATACION DE INVIERNO	230.000,00		230.000,00	141.241,50	61,41	141.241,50		141.241,50	100,00		-88.758,50
34302	ESCUELA DE TENIS, MANTENIMIENTO Y OTRAS	120.000,00		120.000,00	89.150,76	74,29	89.272,50	121,74	89.150,76	100,00		-30.849,24
34303	USO CAMPO TENIS, PADEL Y POLIDEPORTIVO	125.000,00		125.000,00	113.190,00	90,55	113.190,00		113.190,00	100,00		-11.810,00
34304	USO DE PISCINA	80.000,00		80.000,00	65.966,50	82,46	65.966,50		65.966,50	100,00		-14.033,50
34305	CUOTAS CARNETS USUARIOS ABONADOS	200.000,00		200.000,00	142.871,35	71,44	142.952,00	80,65	142.871,35	100,00		-57.128,65
34306	JUEGOS MUNICIPALES	200.000,00		200.000,00	1.197,29	0,60	1.750,00	552,71	1.197,29	100,00		-198.802,71
34307	TARJETA BONO DEPORTE	675.000,00		675.000,00	383.412,48	56,80	383.667,00	254,52	383.412,48	100,00		-291.587,52
34900	P.PUBLICOS SERVICIOS BIBLIOTECAS MUNICIPALES	5.000,00		5.000,00	5.623,83	112,48	5.623,83		5.623,83	100,00		623,83
34901	OTROS INGRESOS PRECIOS PUBLICOS	49.810,00		49.810,00	4.059,00	8,15	4.059,00		4.059,00	100,00		-45.751,00
34902	FIESTAS	65.000,00		65.000,00	18.084,00	27,82	18.084,00		18.084,00	100,00		-46.916,00
	Suma	77.724.791,62		77.724.791,62	76.384.374,09	98,28	69.878.719,23	1.988.935,79	67.889.783,44	88,88	8.494.590,65	-1.340.417,53

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 04/04/2013

15:37:34

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Pág.

3

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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
38000	REINTEGRO DE AVALES				25.714,03		25.714,03		25.714,03	100,00		25.714,03
38900	REINTEGRO DE PRESUPUESTOS CERRADOS	156.652,98		156.652,98	39.320,85	25,10	460.486,95	421.166,10	39.320,85	100,00		-117.332,13
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	500.000,00		500.000,00	50.252,70	10,05	10.451,66	64.839,55	-54.387,89	-108,23	104.640,59	-449.747,30
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	700.000,00		700.000,00	891.531,73	127,36	147.878,68	8.050,68	139.828,00	15,68	751.703,73	191.531,73
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CIRCULACIÓN	1.700.000,00		1.700.000,00	1.882.338,70	110,73	638.793,52	13.572,50	625.221,02	33,22	1.257.117,68	182.338,70
39200	RECARGOS POR DECLARACION EXTEMPORANEA SIN REQUERIM. PREVIO				94.118,83		94.118,83		94.118,83	100,00		94.118,83
39210	RECARGO EJECUTIVO				91.115,36		91.115,36		91.115,36	100,00		91.115,36
39211	RECARGO DE APREMIO	350.000,00		350.000,00	560.920,53	160,26	593.503,35	32.582,82	560.920,53	100,00		210.920,53
39300	INTERESES DE DEMORA	280.000,00		280.000,00	295.811,35	105,65	308.252,09	23.690,70	284.561,39	96,20	11.249,96	15.811,35
39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANÍSTICOS.	3.258.008,98	480.215,21	3.738.224,19	3.993.066,58	106,82	3.594.683,98		3.594.683,98	90,02	398.382,60	254.842,39
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00	108.569,27	271,42	112.388,12	7.531,35	104.856,77	96,58	3.712,50	68.569,27
39901	BILLETES DE TRANSPORTE	78.000,00		78.000,00								-78.000,00
39902	INDEMNIZACIONES DAÑOS PATRIMONIO MUNICIPAL	20.000,00		20.000,00	47.072,68	235,36	45.056,51		45.056,51	95,72	2.016,17	27.072,68
39903	RESIDUOS RECICLABLES	550.000,00		550.000,00	667.469,25	121,36	562.401,07		562.401,07	84,26	105.068,18	117.469,25
39904	DEPURACION AGUAS	300.000,00		300.000,00	204.679,42	68,23	204.679,42		204.679,42	100,00		-95.320,58
39906	REINTEGRO DE PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS				7.160,04		8.346,14	1.186,10	7.160,04	100,00		7.160,04
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN.	4.500.000,00		4.500.000,00	4.395.026,85	97,67	4.395.026,85		4.395.026,85	100,00		-104.973,15
42090	OTRAS TRANSF. CORRIENTES DE LA ADMN. GENERAL DEL ESTADO		12.809,00	12.809,00	12.352,00	96,43	14.852,00	2.500,00	12.352,00	100,00		-457,00
45002	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE DE SERV. SOCIALES	1.575.190,19		1.575.190,19	1.111.755,08	70,58	1.111.755,08		1.111.755,08	100,00		-463.435,11
45030	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EDUCACION	219.655,02	19.137,60	238.792,62	336.716,84	141,01	336.716,84		336.716,84	100,00		97.924,22
45050	TRANSF. CTES. CAM CONVENIOS DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	280.781,37	108.812,36	389.593,73	91.410,26	23,46	98.350,78	6.940,52	91.410,26	100,00		-298.183,47
45060	OTRAS TRANSF. CTES. CONVENIOS C.A.M.	2.800.000,00		2.800.000,00	2.005.259,37	71,62	2.036.823,83	31.564,46	2.005.259,37	100,00		-794.740,63
45080	OTRAS SUBV. CORRIENTES DE LA ADMN. GENERAL DE LA CAM		489.444,03	489.444,03	582.136,95	118,94	582.136,95		582.136,95	100,00		92.692,92
	Suma	95.033.080,16	1.110.418,20	96.143.498,36	93.878.172,76	97,64	85.352.251,27	2.602.560,57	82.749.690,70	88,15	11.128.482,06	-2.265.325,60

AYUNTAMIENTO DE POZUELO DE ALARCÓN

Fecha Obtención 04/04/2013

15:37:34

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2012

Pág.

4

ESTADO DE EJECUCIÓN DESDE 1/1/2012 HASTA 31/12/2012

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
47000	TRANSF. CTES. DE EMPRESAS PRIVADAS	106.000,00		106.000,00	22.400,00	21,13	22.400,00		22.400,00	100,00		-83.600,00
48000	TRANSF. CTES. DE FAMILIAS E INST. SIN FINES LUCRO		2.500,00	2.500,00	2.956,00	118,24	2.956,00		2.956,00	100,00		456,00
52000	INTERESES DE DEPOSITOS DE ENTIDADES BANCARIAS	400.000,00		400.000,00	909.750,24	227,44	909.750,24		909.750,24	100,00		509.750,24
54100	ARRENDAMIENTO DE FINCAS URBANAS	147.000,00		147.000,00	143.539,75	97,65	99.663,03		99.663,03	69,43	43.876,72	-3.460,25
55000	CONCESIONES PARA QUIOSCOS	10.800,00		10.800,00	10.616,16	98,30	10.616,16		10.616,16	100,00		-183,84
55001	CONCESION DE PUESTOS EN EL MERCADO											
55002	CONCESION DE BARES Y RESTAURANTES	108.000,00		108.000,00	98.621,31	91,32	76.934,05		76.934,05	78,01	21.687,26	-9.378,69
55003	CONCESIONES APARCAMIENTOS SUBTERRANEOS	14.400,00		14.400,00	14.289,52	99,23	14.289,52		14.289,52	100,00		-110,48
55004	CONCESIONES PARA GESTION DE INSTALACIONES	70.000,00		70.000,00	52.500,00	75,00	52.500,00		52.500,00	100,00		-17.500,00
55200	CANON USO SUPERFICIE	1.336.000,00		1.336.000,00	1.773.408,03	132,74	1.677.645,57		1.677.645,57	94,60	95.762,46	437.408,03
55500	CONCESIONES DE TERRENOS A SUMPASA	6,00		6,00	6,01	100,17	6,01		6,01	100,00		0,01
55900	OTROS CANONES	354.000,00		354.000,00	120.949,74	34,17	60.349,74		60.349,74	49,90	60.600,00	-233.050,26
59900	INGRESOS POR VENTA DE ENERGIA ELECTRICA	6.000,00		6.000,00	4.322,49	72,04	4.322,49		4.322,49	100,00		-1.677,51
60000	ENAJENACION SOLARES MUNICIPALES				37.450,40		37.450,40		37.450,40	100,00		37.450,40
61901	ENAJENACION MATERIAL DE TRANSPORTE				1.300,00		1.300,00		1.300,00	100,00		1.300,00
61902	ENAJENACION EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION				6.449,98		6.449,98		6.449,98	100,00		6.449,98
75060	OTRAS TRANSF. CTAL. CONVENIOS CAM	85.500,00		85.500,00	62.046,33	72,57	62.046,33		62.046,33	100,00		-23.453,67
85000	ENAJENACION DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DEL SECTOR PUBLICO				60.101,21		60.101,21		60.101,21	100,00		60.101,21
87000	PARA GASTOS GENERALES.		1.847.047,59	1.847.047,59								-1.847.047,59
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		9.327.765,66	9.327.765,66								-9.327.765,66
	Suma	97.670.786,16	12.287.731,45	109.958.517,61	97.198.879,93	88,40	88.451.032,00	2.602.560,57	85.848.471,43	88,32	11.350.408,50	-12.759.637,68