

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

desde 01/07/2023 hasta 30/09/2023

18/12/2023

Página 1

Presupuesto General del Año 2023

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
112	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de	18.259,00	0,00	18.259,00	19.269,57	105,53	890,17	4,62
113	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes inmuebles de	1.869.989,17	0,00	1.869.989,17	-477,37	-0,03	332.357,77	-69.622,68
114	Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de	64.798,77	0,00	64.798,77	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica	217.000,00	0,00	217.000,00	842,89	0,39	8.844,76	1.049,34
116	Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de	120.000,00	0,00	120.000,00	23.517,07	19,60	10.119,21	43,03
	Total Artículo 11	2.290.046,94	0,00	2.290.046,94	43.152,16	1,88	352.211,91	816,21
130	Impuesto sobre Actividades Económicas	29.258,00	0,00	29.258,00	7.805,43	26,68	839,02	10,75
	Total Artículo 13	29.258,00	0,00	29.258,00	7.805,43	26,68	839,02	10,75
	Total Capítulo 1	2.319.304,94	0,00	2.319.304,94	50.957,59	2,20	353.050,93	692,83
290	Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras	105.602,00	0,00	105.602,00	5.266,96	4,99	5.266,96	100,00
	Total Artículo 29	105.602,00	0,00	105.602,00	5.266,96	4,99	5.266,96	100,00
	Total Capítulo 2	105.602,00	0,00	105.602,00	5.266,96	4,99	5.266,96	100,00
30003	Acometidas de agua y alcantarillado	7.500,00	0,00	7.500,00	500,00	6,67	500,00	100,00
301	Servicio de alcantarillado	70.000,00	0,00	70.000,00	28.879,33	41,26	28.879,33	100,00
302	Servicio de recogida de basuras	162.000,00	0,00	162.000,00	37,72	0,02	141.464,22	375.037,70
30901	Cementerio Municipal	13.000,00	0,00	13.000,00	400,00	3,08	400,00	100,00
	Total Artículo 30	252.500,00	0,00	252.500,00	29.817,05	11,81	171.243,55	574,31
321	Licencias urbanísticas	140.000,00	0,00	140.000,00	5.778,81	4,13	5.778,81	100,00
32301	Licencias de apertura de establecimientos	700,00	0,00	700,00	781,00	111,57	781,00	100,00
325	Tasa por expedición de documentos	300,00	0,00	300,00	128,63	42,88	128,63	100,00
	Total Artículo 32	141.000,00	0,00	141.000,00	6.688,44	4,74	6.688,44	100,00
331	Tasa por entrada de vehículos	6.000,00	0,00	6.000,00	75,00	1,25	205,00	273,33
332	Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial	71.528,00	0,00	71.528,00	17.723,49	24,78	17.723,49	100,00
335	Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas	17.000,00	0,00	17.000,00	9.800,00	57,65	9.800,00	100,00
338	Compensación de Telefónica de España S.A.	21.500,00	0,00	21.500,00	6.847,52	31,85	6.847,52	100,00
33901	Puestos y barracas	7.000,00	0,00	7.000,00	1.152,00	16,46	4.623,00	401,30
33902	Mercancías y escombros	1.000,00	0,00	1.000,00	135,00	13,50	135,00	100,00
33904	Ocupación con vallas, andamios, cortes y postes	2.000,00	0,00	2.000,00	360,00	18,00	440,00	122,22
	Total Artículo 33	126.028,00	0,00	126.028,00	36.093,01	28,64	39.774,01	110,20
34902	Servicio de publicidad Mupis	600,00	0,00	600,00	75,00	12,50	75,00	100,00
	Total Artículo 34	600,00	0,00	600,00	75,00	12,50	75,00	100,00
389	Otros reintegros de operaciones corrientes	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 38	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación	1.300,00	0,00	1.300,00	1.160,00	89,23	1.160,00	100,00
39190	Otras multas y sanciones	2.000,00	0,00	2.000,00	344,66	17,23	344,66	100,00
392	Recargos del periodo ejecutivo y por declaración	36.000,00	0,00	36.000,00	13.212,00	36,70	13.199,42	99,90
39201	Costas Recaudación	9.000,00	0,00	9.000,00	3.775,34	41,95	3.775,34	100,00
393	Intereses de demora	14.000,00	0,00	14.000,00	6.294,19	44,96	6.294,19	100,00
39902	Otros ingresos diversos (festejos...)	45.000,00	0,00	45.000,00	13.947,65	30,99	13.961,61	100,10
	Total Artículo 39	107.300,00	0,00	107.300,00	38.733,84	36,10	38.735,22	100,00
	Total Capítulo 3	627.528,00	0,00	627.528,00	111.407,34	17,75	256.516,22	230,25
42000	Participación en los Tributos del Estado	1.514.715,93	66.235,91	1.580.951,84	444.914,90	28,14	444.914,90	100,00
	Total Artículo 42	1.514.715,93	66.235,91	1.580.951,84	444.914,90	28,14	444.914,90	100,00
45005	Subvención CAM Residencia	1.235.178,25	0,00	1.235.178,25	307.230,50	24,87	307.230,50	100,00

Ayuntamiento de Guadalix de la Sierra

Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos Ejercicio Corriente (Económica)

desde 01/07/2023 hasta 30/09/2023

18/12/2023

Página 2

Presupuesto General del Año 2023

Aplicación Presupuestaria	Denominación	(a) Previsiones Iniciales	(b) Modificaciones de Previsiones	(c) Previsiones Definitivas	(d) Derechos Reconocidos Netos	% (c)-(d)	(e) Recaudación Líquida	% (d)-(e)
45008	Subvención CAM Absentismo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45016	Subvención CAM Programa apoyo a policías	287.394,00	0,00	287.394,00	0,00	0,00	75.006,75	0,00
45028	Subvención CAM Plan corresponsal Campamentos	0,00	55.247,26	55.247,26	0,00	0,00	0,00	0,00
45030	Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios	172.613,75	0,00	172.613,75	29.593,62	17,14	29.593,62	100,00
45080	Otras subvenciones corrientes de la Administración	23.451,00	0,00	23.451,00	5.210,00	22,22	5.210,00	100,00
	Total Artículo 45	1.719.637,00	55.247,26	1.774.884,26	342.034,12	19,27	417.040,87	121,93
	Total Capítulo 4	3.234.352,93	121.483,17	3.355.836,10	786.949,02	23,45	861.955,77	109,53
520	Intereses de depósitos	23.000,00	0,00	23.000,00	14.932,26	64,92	14.932,26	100,00
	Total Artículo 52	23.000,00	0,00	23.000,00	14.932,26	64,92	14.932,26	100,00
537	De empresas privadas	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 53	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	Arrendamiento de fincas urbanas	5.938,19	0,00	5.938,19	0,00	0,00	0,00	0,00
542	Arrendamientos de fincas rústicas	11.000,00	0,00	11.000,00	4.708,78	42,81	4.708,78	100,00
	Total Artículo 54	16.938,19	0,00	16.938,19	4.708,78	27,80	4.708,78	100,00
550	De concesiones administrativas con contraprestación	24.000,00	0,00	24.000,00	8.621,35	35,92	8.621,35	100,00
552	Derecho de superficie con contraprestación periódica	139.196,88	0,00	139.196,88	34.799,22	25,00	23.199,48	66,67
	Total Artículo 55	163.196,88	0,00	163.196,88	43.420,57	26,61	31.820,83	73,29
	Total Capítulo 5	228.135,07	0,00	228.135,07	63.061,61	27,64	51.461,87	81,61
7506001	APORTACION COMUNIDAD MADRID OBRA	0,00	46.325,03	46.325,03	0,00	0,00	0,00	0,00
75062	Transferencia CAM PIR Auditorio	565.791,30	0,00	565.791,30	0,00	0,00	0,00	0,00
75063	Subvención CAM Puntos recarga vehículos eléctricos	0,00	0,00	0,00	10.429,92	0,00	10.429,92	100,00
75065	Subvención CAM Obras de adaptación de la Residencia	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75069	Subvención CAM Equipamiento Casa de la Juventud	2.089,50	0,00	2.089,50	2.089,50	100,00	2.089,50	100,00
	Total Artículo 75	967.880,80	46.325,03	1.014.205,83	12.519,42	1,23	12.519,42	100,00
	Total Capítulo 7	967.880,80	46.325,03	1.014.205,83	12.519,42	1,23	12.519,42	100,00
87000	Remanente de Tesorería para gastos generales	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Artículo 87	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Capítulo 8	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALES	7.482.803,74	367.808,20	7.850.611,94	1.030.161,94	13,12	1.540.771,17	149,57