



# Ayuntamiento de Galapagar

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

desde 01/01/2022 hasta 30/09/2022

25/10/2022

Página 1

### Presupuesto General del Año 2022

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                                              | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 11200                     | I.B.I. de naturaleza rústica                              | 200.000,00                | 0,00                              | 200.000,00                  | 184.956,44                     | 92,48     | 0,00                    | 0,00      |
| 11300                     | I.B.I. de naturaleza urbana. Padrón anual                 | 11.468.053,80             | 0,00                              | 11.468.053,80               | 11.318.180,37                  | 98,69     | 5.721,41                | 0,05      |
| 11301                     | I.B.I. de naturaleza urbana. Liquidaciones                | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                        | -255,07                        | 0,00      | -255,07                 | 100,00    |
| 11400                     | IBI de características especiales                         | 934,61                    | 0,00                              | 934,61                      | 934,61                         | 100,00    | 0,00                    | 0,00      |
| 11500                     | I.V.T.M.                                                  | 1.360.000,00              | 0,00                              | 1.360.000,00                | 1.343.037,62                   | 98,75     | 972.161,47              | 72,39     |
| 11600                     | I.I.V.T.N.U.                                              | 2.350.000,00              | 0,00                              | 2.350.000,00                | 1.073.337,31                   | 45,67     | 635.540,53              | 59,21     |
|                           | Total Artículo 11                                         | 15.378.988,41             | 0,00                              | 15.378.988,41               | 13.920.191,28                  | 90,51     | 1.613.168,34            | 11,59     |
| 13000                     | I.A.E.                                                    | 320.000,00                | 0,00                              | 320.000,00                  | 285.786,38                     | 89,31     | 115.241,43              | 40,32     |
|                           | Total Artículo 13                                         | 320.000,00                | 0,00                              | 320.000,00                  | 285.786,38                     | 89,31     | 115.241,43              | 40,32     |
|                           | Total Capítulo 1                                          | 15.698.988,41             | 0,00                              | 15.698.988,41               | 14.205.977,66                  | 90,49     | 1.728.409,77            | 12,17     |
| 29000                     | I.C.I.O.                                                  | 847.242,55                | 0,00                              | 847.242,55                  | 580.551,56                     | 68,52     | 580.551,56              | 100,00    |
| 29100                     | Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)  | 1.200,00                  | 0,00                              | 1.200,00                    | 1.169,53                       | 97,46     | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Artículo 29                                         | 848.442,55                | 0,00                              | 848.442,55                  | 581.721,09                     | 68,56     | 580.551,56              | 99,80     |
|                           | Total Capítulo 2                                          | 848.442,55                | 0,00                              | 848.442,55                  | 581.721,09                     | 68,56     | 580.551,56              | 99,80     |
| 30000                     | Tasa por servicios de abastecimiento de agua              | 1.500,00                  | 0,00                              | 1.500,00                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 30100                     | Tasa de alcantarillado                                    | 1.000,00                  | 0,00                              | 1.000,00                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 30200                     | Tasa de basuras                                           | 1.121.514,49              | 0,00                              | 1.121.514,49                | 1.110.254,52                   | 99,00     | 1.362,52                | 0,12      |
|                           | Total Artículo 30                                         | 1.124.014,49              | 0,00                              | 1.124.014,49                | 1.110.254,52                   | 98,78     | 1.362,52                | 0,12      |
| 31300                     | Tasas por servicios deportivos                            | 60.000,00                 | 0,00                              | 60.000,00                   | 44.054,26                      | 73,42     | 44.054,26               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 31                                         | 60.000,00                 | 0,00                              | 60.000,00                   | 44.054,26                      | 73,42     | 44.054,26               | 100,00    |
| 32100                     | Tasa por licencias urbanísticas                           | 419.902,30                | 0,00                              | 419.902,30                  | 338.490,80                     | 80,61     | 338.490,80              | 100,00    |
| 32500                     | Tasa por expedición de documentos                         | 10.500,00                 | 0,00                              | 10.500,00                   | 8.401,35                       | 80,01     | 8.401,35                | 100,00    |
| 32600                     | Tasa por retirada de vehículos                            | 25.000,00                 | 0,00                              | 25.000,00                   | 15.667,71                      | 62,67     | 15.667,71               | 100,00    |
| 32700                     | Tasas por licencias de apertura de establecimientos       | 60.000,00                 | 0,00                              | 60.000,00                   | 31.201,33                      | 52,00     | 31.201,33               | 100,00    |
| 32901                     | Tasas por derechos de examen                              | 5.000,00                  | 0,00                              | 5.000,00                    | 4.189,00                       | 83,78     | 4.189,00                | 100,00    |
| 32902                     | Tasa por celebración de bodas civiles                     | 2.400,00                  | 0,00                              | 2.400,00                    | 1.120,00                       | 46,67     | 1.120,00                | 100,00    |
|                           | Total Artículo 32                                         | 522.802,30                | 0,00                              | 522.802,30                  | 399.070,19                     | 76,33     | 399.070,19              | 100,00    |
| 33100                     | Tasa por entrada de vehículos                             | 80.000,00                 | 0,00                              | 80.000,00                   | 72.603,98                      | 90,75     | 13.598,00               | 18,73     |
| 33202                     | Tasa 1,5%                                                 | 370.000,00                | 0,00                              | 370.000,00                  | 220.346,87                     | 59,55     | 214.786,76              | 97,48     |
| 33800                     | Compensación de Telefónica de España S.A.                 | 160.000,00                | 0,00                              | 160.000,00                  | 112.211,57                     | 70,13     | 112.211,57              | 100,00    |
| 33900                     | Otras tasas por utilización privativa del dominio público | 7.500,00                  | 0,00                              | 7.500,00                    | 9.163,22                       | 122,18    | 5.383,22                | 58,75     |
| 33901                     | Ocupación de la vía pública con puestos y casetas         | 6.000,00                  | 0,00                              | 6.000,00                    | 1.285,00                       | 21,42     | 1.285,00                | 100,00    |
| 33902                     | Ocupación de la vía pública con escombros y materiales    | 16.000,00                 | 0,00                              | 16.000,00                   | 11.484,30                      | 71,78     | 11.484,30               | 100,00    |
| 33904                     | Utilización locales municipales                           | 3.000,00                  | 0,00                              | 3.000,00                    | 1.255,00                       | 41,83     | 1.255,00                | 100,00    |
|                           | Total Artículo 33                                         | 642.500,00                | 0,00                              | 642.500,00                  | 428.349,94                     | 66,67     | 360.003,85              | 84,04     |
| 35000                     | Contribuciones especiales para la ejecución de obras      | 1.590.184,00              | 0,00                              | 1.590.184,00                | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Artículo 35                                         | 1.590.184,00              | 0,00                              | 1.590.184,00                | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 36001                     | Venta de envases y embalajes                              | 250.000,00                | 0,00                              | 250.000,00                  | 138.630,62                     | 55,45     | 137.545,47              | 99,22     |
|                           | Total Artículo 36                                         | 250.000,00                | 0,00                              | 250.000,00                  | 138.630,62                     | 55,45     | 137.545,47              | 99,22     |
| 38900                     | Otros reintegros de operaciones corrientes                | 22.000,00                 | 0,00                              | 22.000,00                   | 23.315,88                      | 105,98    | 23.315,88               | 100,00    |
|                           | Total Artículo 38                                         | 22.000,00                 | 0,00                              | 22.000,00                   | 23.315,88                      | 105,98    | 23.315,88               | 100,00    |
| 39100                     | Multas por infracciones urbanísticas                      | 9.000,00                  | 0,00                              | 9.000,00                    | 11.668,20                      | 129,65    | 9.943,20                | 85,22     |
| 39120                     | Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación    | 170.000,00                | 0,00                              | 170.000,00                  | 143.195,09                     | 84,23     | 143.195,09              | 100,00    |
| 39190                     | Otras multas y sanciones                                  | 80.000,00                 | 0,00                              | 80.000,00                   | 53.212,18                      | 66,52     | 53.212,18               | 100,00    |



# Ayuntamiento de Galapagar

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

desde 01/01/2022 hasta 30/09/2022

25/10/2022

Página 2

### Presupuesto General del Año 2022

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                                            | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| 39211                     | Recargo de apremio                                      | 225.000,00                | 0,00                              | 225.000,00                  | 156.041,84                     | 69,35     | 155.156,61              | 99,43     |
| 39300                     | Intereses de demora                                     | 100.000,00                | 0,00                              | 100.000,00                  | 77.318,19                      | 77,32     | 77.285,07               | 99,96     |
| 39800                     | Indemnizaciones de seguros de no vida                   | 15.000,00                 | 0,00                              | 15.000,00                   | 10.846,85                      | 72,31     | 10.846,85               | 100,00    |
| 39900                     | Otros ingresos diversos                                 | 20.000,00                 | 0,00                              | 20.000,00                   | 28.345,43                      | 141,73    | 24.240,23               | 85,52     |
| 39904                     | Actuaciones y espectáculos culturales                   | 1.500,00                  | 0,00                              | 1.500,00                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 39905                     | Anuncios en boletines oficiales                         | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                        | 432,72                         | 0,00      | 432,72                  | 100,00    |
| 39907                     | Costas y gastos de recaudación                          | 25.000,00                 | 0,00                              | 25.000,00                   | 19.303,86                      | 77,22     | 19.303,86               | 100,00    |
| 39910                     | Ingresos Ordenanza Arbolado                             | 80.000,00                 | 0,00                              | 80.000,00                   | 94.282,59                      | 117,85    | 94.282,59               | 100,00    |
| 39911                     | Ingresos fianzas incautadas                             | 10.000,00                 | 0,00                              | 10.000,00                   | 1.060,00                       | 10,60     | 1.060,00                | 100,00    |
| 39912                     | Costas judiciales                                       | 4.000,00                  | 0,00                              | 4.000,00                    | 2.262,76                       | 56,57     | 2.262,76                | 100,00    |
| 39913                     | Ingresos área de juventud                               | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                        | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Artículo 39                                       | 739.500,00                | 0,00                              | 739.500,00                  | 597.969,71                     | 80,86     | 591.221,16              | 98,87     |
|                           | Total Capítulo 3                                        | 4.951.000,79              | 0,00                              | 4.951.000,79                | 2.741.645,12                   | 55,38     | 1.556.573,33            | 56,78     |
| 42000                     | Participación en los Tributos del Estado                | 8.092.098,68              | 0,00                              | 8.092.098,68                | 6.437.287,49                   | 79,55     | 6.437.287,49            | 100,00    |
| 42090                     | Otras transferencias corrientes de la Administración    | 6.850,16                  | 18.310,64                         | 25.160,80                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 42190                     | De otros Organismos Autónomos y Agencias                | 500,00                    | 0,00                              | 500,00                      | 462,39                         | 92,48     | 462,39                  | 100,00    |
|                           | Total Artículo 42                                       | 8.099.448,84              | 18.310,64                         | 8.117.759,48                | 6.437.749,88                   | 79,30     | 6.437.749,88            | 100,00    |
| 45003                     | Convenio Servicios Sociales                             | 397.625,08                | 0,00                              | 397.625,08                  | 422.615,01                     | 106,28    | 422.615,01              | 100,00    |
| 45004                     | Convenios Políticas de Igualdad                         | 24.346,98                 | 0,00                              | 24.346,98                   | 24.346,98                      | 100,00    | 5.642,42                | 23,18     |
| 45005                     | Programas contra la violencia de género                 | 114.613,49                | 0,00                              | 114.613,49                  | 114.613,49                     | 100,00    | 43.735,88               | 38,16     |
| 45008                     | CONVENIO PLAN CORRESPONSABLES                           | 0,00                      | 88.958,00                         | 88.958,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 45010                     | Convenio BESCAM                                         | 691.842,00                | 0,00                              | 691.842,00                  | 340.313,31                     | 49,19     | 340.313,31              | 100,00    |
| 45011                     | PRISMA gasto corriente                                  | 0,00                      | 0,00                              | 0,00                        | 675,40                         | 0,00      | 675,40                  | 100,00    |
| 45013                     | Juzgado de Paz                                          | 2.245,00                  | 0,00                              | 2.245,00                    | 2.350,00                       | 104,68    | 6,00                    | 0,26      |
| 45031                     | Convenios escuelas infantiles                           | 464.212,86                | 18.427,73                         | 482.640,59                  | 295.408,19                     | 61,21     | 295.408,19              | 100,00    |
| 45064                     | Convenio Extraordinario COVID-19                        | 96.128,29                 | 0,00                              | 96.128,29                   | 96.128,29                      | 100,00    | 96.128,29               | 100,00    |
| 45080                     | Otras subvenciones corrientes de la Administración      | 7.500,00                  | 0,00                              | 7.500,00                    | 7.727,77                       | 103,04    | 7.727,77                | 100,00    |
|                           | Total Artículo 45                                       | 1.798.513,70              | 107.385,73                        | 1.905.899,43                | 1.304.178,44                   | 68,43     | 1.212.252,27            | 92,95     |
| 47000                     | Transferencias corrientes de empresas privadas          | 5.200,00                  | 0,00                              | 5.200,00                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Artículo 47                                       | 5.200,00                  | 0,00                              | 5.200,00                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Capítulo 4                                        | 9.903.162,54              | 125.696,37                        | 10.028.858,91               | 7.741.928,32                   | 77,20     | 7.650.002,15            | 98,81     |
| 52000                     | Intereses de depósitos                                  | 15,00                     | 0,00                              | 15,00                       | 0,91                           | 6,07      | 0,91                    | 100,00    |
|                           | Total Artículo 52                                       | 15,00                     | 0,00                              | 15,00                       | 0,91                           | 6,07      | 0,91                    | 100,00    |
| 55000                     | De concesiones administrativas con contraprestación     | 22.826,40                 | 0,00                              | 22.826,40                   | 15.217,60                      | 66,67     | 10.909,95               | 71,69     |
| 55001                     | Canon espacio comercial calle Guadarrama                | 146.098,35                | 0,00                              | 146.098,35                  | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 55002                     | Canon piscina cubierta                                  | 20.000,00                 | 0,00                              | 20.000,00                   | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 55007                     | Canon ciclo del agua                                    | 340.000,00                | 0,00                              | 340.000,00                  | 327.052,63                     | 96,19     | 327.052,63              | 100,00    |
| 55008                     | Canon cementerio                                        | 15.000,00                 | 0,00                              | 15.000,00                   | 16.241,12                      | 108,27    | 16.241,12               | 100,00    |
| 55009                     | Canon Kiosco Bar La Pocilla                             | 1.500,00                  | 0,00                              | 1.500,00                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 55010                     | Canon Máquinas expendedoras Vending                     | 6.000,00                  | 0,00                              | 6.000,00                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Artículo 55                                       | 551.424,75                | 0,00                              | 551.424,75                  | 358.511,35                     | 65,02     | 354.203,70              | 98,80     |
|                           | Total Capítulo 5                                        | 551.439,75                | 0,00                              | 551.439,75                  | 358.512,26                     | 65,01     | 354.204,61              | 98,80     |
| 75080                     | Otras transferencias de la Administración General de la | 0,00                      | 319.605,81                        | 319.605,81                  | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Artículo 75                                       | 0,00                      | 319.605,81                        | 319.605,81                  | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |



# Ayuntamiento de Galapagar

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

desde 01/01/2022 hasta 30/09/2022

25/10/2022

Página 3

### Presupuesto General del Año 2022

| Aplicación Presupuestaria | Denominación                                            | (a) Previsiones Iniciales | (b) Modificaciones de Previsiones | (c) Previsiones Definitivas | (d) Derechos Reconocidos Netos | % (c)-(d) | (e) Recaudación Líquida | % (d)-(e) |
|---------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------|-----------|
|                           | Total Capítulo 7                                        | 0,00                      | 319.605,81                        | 319.605,81                  | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
| 83001                     | Reintegros de anticipos y demás préstamos a corto plazo | 16.000,00                 | 0,00                              | 16.000,00                   | 8.808,37                       | 55,05     | 8.808,37                | 100,00    |
|                           | Total Artículo 83                                       | 16.000,00                 | 0,00                              | 16.000,00                   | 8.808,37                       | 55,05     | 8.808,37                | 100,00    |
| 87000                     | Para gastos generales                                   | 0,00                      | 5.574.170,41                      | 5.574.170,41                | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Artículo 87                                       | 0,00                      | 5.574.170,41                      | 5.574.170,41                | 0,00                           | 0,00      | 0,00                    | 0,00      |
|                           | Total Capítulo 8                                        | 16.000,00                 | 5.574.170,41                      | 5.590.170,41                | 8.808,37                       | 0,16      | 8.808,37                | 100,00    |
| TOTALES                   |                                                         | 31.969.034,04             | 6.019.472,59                      | 37.988.506,63               | 25.638.592,82                  | 67,49     | 11.878.549,79           | 46,33     |