



AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS

PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

EJERCICIO 2023

Capítulos / Descripción

Importe

% sobre el total

Ingresos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 Impuestos directos

85.738.432,64

24,57%

2 Impuestos indirectos

10.766.746,93

3,08%

3 Tasas, precios públicos y otros ingresos

35.202.495,31

10,09%

4 Transferencia corrientes

29.184.309,03

8,36%

5 Ingresos patrimoniales

11.703.943,09

3,35%

Total OPERACIONES CORRIENTES

172.595.927,00

49,45%

OPERACIONES DE CAPITAL

7 Transferencias de capital

1.074.548,32

0,31%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

1.074.548,32

0,31%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

173.670.475,32

49,76%

OPERACIONES FINANCIERAS

8 Activos financieros

200.000,00

0,06%

9 Pasivos financieros

6.172.250,04

1,77%

Total OPERACIONES FINANCIERAS

6.372.250,04

1,83%

Total Ingresos

180.042.725,36

51,59%

Gastos

OPERACIONES NO FINANCIERAS

OPERACIONES CORRIENTES

1 GASTOS DE PERSONAL

81.898.127,38

28,89%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.

82.939.530,53

29,26%

3 GASTOS FINANCIEROS.

725.500,01

0,26%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

6.360.315,52

2,24%

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

500,00

0,00%

Total OPERACIONES CORRIENTES

171.923.973,44

60,64%

OPERACIONES DE CAPITAL

6 INVERSIONES REALES.

7.246.798,36

2,56%

Total OPERACIONES DE CAPITAL

7.246.798,36

2,56%

Total OPERACIONES NO FINANCIERAS

179.170.771,80

63,20%

OPERACIONES FINANCIERAS

8 ACTIVOS FINANCIEROS.

200.000,00

0,07%

9 PASIVOS FINANCIEROS.

453.359,56

0,16%

Total OPERACIONES FINANCIERAS

653.359,56

0,23%

Total Gastos

179.824.131,36

63,43%

INGRESOS AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS 2023					
CAP	TÍTULO	2022	2023	VARIACIÓN	%
1	IMPUESTOS DIRECTOS	79.306.135,08	85.738.432,64	6.432.297,56	8,11
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	8.214.902,52	10.766.746,93	2.551.844,41	31,06
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	31.294.034,60	35.202.495,31	3.908.460,71	12,49
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26.751.103,66	29.184.309,03	2.433.205,37	9,10
5	INGRESOS PATRIMONIALES	12.113.440,38	11.703.943,09	-409.497,29	-3,38
	OPERACIONES CORRIENTES	157.679.616,24	172.595.927,00	14.916.310,76	9,46
6	ENAJENACIÓN DE INVERSIONES	679.350,00	0,00	-679.350,00	-100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.547.067,67	1.074.548,32	-1.472.519,35	-57,81
	OPERACIONES DE CAPITAL	3.226.417,67	1.074.548,32	-2.151.869,35	-66,70
8	ACTIVOS FINANCIEROS	195.100,00	200.000,00	4.900,00	2,51
9	PASIVOS FINANCIEROS	30.027.719,26	6.172.250,04	-23.855.469,22	-79,44
	ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS	30.222.819,26	6.372.250,04	-23.850.569,22	-78,92
	SUMAS	191.128.853,17	180.042.725,36	-11.086.127,81	-5,80



**EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALCOBENDAS
PRESUPUESTO 2023**

10000	I.R.P.F.	9.432.241,44
11200	I B I - RUSTICA	45.000,00
11300	I.B.I. URBANA	41.600.000,00
11400	I.B.I. CARACTERISTICAS ESPECIALES	5.491.671,00
11500	IMPUESTO VEHICULOS TRACCION MECANICA	8.800.000,00
11600	I. INCREMENTO VALOR TERRENOS NAT. URBANA	9.800.000,00
13000	I.A.E. - EMPRESARIALES	10.568.922,80
13001	I.A.E. - PROFESIONALES Y ARTISTAS	591,40
18000	IMPUESTOS DIRECTOS EXTINGUIDOS	6,00
21000	I.V.A	3.780.462,22
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	26.884,06
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	10.254,92
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO	171.553,24
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	276.757,18
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	819,71
29000	I.C.I.O.	6.500.000,00
29100	COTOS DE CAZA Y PESCA	15,60
30300	TASA GESTION RESIDUOS URBANOS	1.150.000,00
30900	SERVICIOS FUNERARIOS	110.000,00
30901	OTRAS TASAS POR SERVICIOS DE CARÁCTER GENERAL	100,00
30902	CENTRO DE EMPRESAS	35.000,00
31101	TASA PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. LABORATORIO Y OT	54.000,00
31102	TASAS POR PRESTACIÓN SERVICIOS ASISTENCIALES. Recogida de A	1.785,00
31900	TASA CELEBRACION MATRIMONIOS CIVILES	31.900,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	2.500.000,00
32500	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	78.000,00
32600	GRUA MUNICIPAL	300.000,00
32601	RETIRADA Y DEPOSITO VEHICULOS ABANDONADOS	50.000,00
32900	LICENCIAS DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	560.000,00
33000	GESTION ZONA AZUL O.R.A.	2.000.000,00
33001	GESTION ZONA VERDE O.R.A.	237.223,98
33100	ENTRADA DE VEHICULOS CARGA Y DESCARGA	1.657.065,56
33200	SUMINISTRO ENERGIA ELECTRICA (TASA 1,5)	1.900.000,00
33201	SUMINISTRO DE AGUA (TASA 1,5 INGRESOS BRUTOS)	500.000,00
33202	SUMINISTRO DE GAS (TASA 1,5)	750.000,00
33300	OPERADORES DE TELEFONIA FIJA Y MOVIL	400.000,00
33400	CALICATAS, ZANJAS EN TERRENO PUBLICO	93.000,00
33500	QUIOSCOS, MESAS Y SILLAS	217.000,00

33600	MERCANCIAS, ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ANDAMIOS.	40.867,92
33700	OCUPACION SUBSUELO, SUELO Y VUELO EN LA VIA PUBLIC	60.000,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA	800.000,00
33900	PUESTOS, BARRACAS, CASETAS, ETC.	125.000,00
33901	MOBILIARIO URBANO	15.000,00
33902	TASA OCUPACIÓN SUELO Y SUBSUELO	186.205,00
33903	TASA OCUPACIÓN SUELO C/ ESTAFETA LA MORALEJA	12.635,93
33904	T.EXPLOTACIÓN MAQUINAS EXPEND. BEBIDAS Y OTRAS	2.800,00
33906	TASA OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA. CAJEROS Y MATERIALES	53.000,00
34101	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES MAYORES	400.000,00
34102	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES AYUDA A DOMICILIO	27.600,00
34103	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES TELEASISTENCIA	80.000,00
34104	PRECIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES. IGUALDAD	20.000,00
34200	PRECIOS PUBLICOS SERVICIOS EDUCATIVOS	1.500.856,00
34201	PRECIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS. TRANSPORTE ESCOLAR	77.146,00
34202	PRECIOS PÚBLICOS EDUCATIVOS. ACTIVIDADES COLONIAS Y CAMP	500.000,00
34301	PRECIOS PÚBLICOS INSTALACIONES DEPORTIVAS	1.006.760,00
34302	PRECIOS PÚBLICOS COMPETICIONES DEPORTIVAS	50.826,00
34304	PRECIOS PÚBLICOS ESCUELAS DEPORTIVAS	890.000,00
34305	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONADOS DEPORTES	350.000,00
34306	PRECIOS PÚBLICOS CAMPAMENTOS DE VERANO Y MONOGRÁFICO	68.780,99
34307	PRECIOS PÚBLICOS SERVICIO MÉDICO	225.000,00
34308	PRECIOS PUBLICOS. ABONO DEPORTE	4.900.000,00
34309	PRECIOS PÚBLICOS. USO DE INSTALACIONES POR CLUBS Y ASOCIA	93.045,00
34400	PRECIOS PÚBLICOS ENTRADAS A MUSEOS EXPOSICIONES Y ESPECT	550.000,00
34401	PRECIOS PÚBLICOS ACTIVIDADES PARA ABONOS DE CULTURA	219.710,50
34900	OTROS PRECIOS PÚBLICOS	100,00
34901	APARCAMIENTO PARQUE EXTREMADURA	68.595,77
34902	APARCAMIENTO ALCOBENDAS 2000	100.355,50
34904	CANON PAR - APARCAMIENTOS RESIDENTES	39.041,00
34905	APARCAMIENTO ESCUELA DE MUSICA	37.806,25
34906	APARCAMIENTO CENTRO PABLO IGLESIAS	29.576,73
34907	APARCAMIENTO CENTRO DE MAYORES	107.984,23
34908	APARCAMIENTO PASEO DE LA CHOPERA	21.097,19
34909	APARCAMIENTO CASIMIRO MORCILLO	16.877,75
34910	APARCAMIENTO CONSTITUCION VALDEPALITOS	46.326,15
34911	APARCAMIENTO BULEVAR SALVADOR ALLENDE	94.831,44
34912	APARCAMIENTO JULIAN BAENA DE CASTRO	47.398,91
34913	APARCAMIENTO PABLO PICASSO	112.246,51
34916	APARCAMIENTO CENTRO DE ARTE	99.394,11
34918	OTROS PRECIOS PÚBLICOS COMUNICACIÓN	25.000,00
34919	APARCAMIENTO AVDA. ESPAÑA-ABONOS MENSUALES ALQUILERE	5.625,92
38900	REINTEGRO ANUNCIOS B.O.C.M.	100.000,00
38901	REINTEGRO EJERCICIOS CERRADOS	375.000,00
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANÍSTICAS	50.000,00
39110	MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS Y ANÁLOGAS	800.000,00
39120	MULTAS INFRACCIONES ORDENANZA CIRCULACIÓN	3.300.000,00

39130	INFRACCION ORDENANZA OCUPACION VIA PUBLICA	43.265,58
39140	MULTAS INDUSTRIAS	120.000,00
39150	MULTAS MEDIO AMBIENTE	200.000,00
39160	MULTAS CONSUMO	6.000,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	270.000,00
39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTEMPORÁNEA SIN REQUERIMIEN	6,00
39210	RECARGO EJECUTIVO	3,00
39211	RECARGO DE APREMIO	6,00
39300	INTERESES DE DEMORA	399.114,42
39900	RECURSOS EVENTUALES	2.320.000,00
39901	PLACAS DE VADOS PERMANENTES	2.000,00
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS - LICENCIAS	50.000,00
39906	P. PÚBLICO OBRAS EN VIA PÚBLICA CARGO A PARTICULARES	271.040,00
39910	SOGEPIA INGRESOS DE GASTOS DE COMUNIDAD	175.000,00
39912	SOGEPIA INGRESOS MANTENIMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	174.756,00
39913	SOGEPIA INGRESOS REPERCUTIDOS IBI VIVIENDAS MUNICIPALES	813.735,97
39916	OTROS INGRESOS. COSTAS PROCESALES DE RECARGO DE APREMIO	3,00
42010	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	22.813.140,61
42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES ADM.	48.000,00
45002	C. MADRID-CONVENIOS SERV.SOCIALES Y PROMOCIÓN DE LA IGU	1.353.264,71
45030	TRANSFERENCIAS CTES. COMUNIDAD AUTONOMA. MATERIA EDU	1.394.098,03
45060	C. MADRID- OTRAS TRANSF.C.- CONVENIO MAYORES Y CAID	820.384,63
45061	BESCAM	2.600.000,00
45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES CAM	75.852,54
45082	C.MADRID-TRANSF.CORRIENTES EN MATERIA DE EMPLEO	7.200,00
49000	SUBVENCIONES CONSEJO DE EUROPA	6,00
49100	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - FEDER	6,00
49101	TRANSFERENCIAS CORRIENTES - EDUSI	72.356,51
52000	INTERESES DE DEPÓSITOS	2.000,00
53410	DE SOCIEDADES Y ENTI NO DEPENDIENTES DE ENT LOCALE	400.000,00
54000	ALQUILERES Y PRODUCTOS DE INMUEBLES	3.337,08
54100	VIVIENDAS MUNICIPALES (ARRENDAMIENTOS)	621.492,64
54101	T - 2 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 21	966.888,68
54102	T - 4 PAE CASABLANCA. J. ECHEGARAY, 12,14,16,18	652.048,72
54103	T - 5 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. EUROPA, 24	411.211,34
54104	TN 1 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. DE LA VEGA, 1	1.594.055,78
54105	TN - 9 EDIFICIO DE OFICINAS C/ ANABEL SEGURA, 7	2.160.136,64
54106	TS 19 EDIFICIO DE OFICINAS AVDA. BRUSELAS, 16	1.048.482,00
54108	EDIFICIO JUZGADOS C/ JOAQUIN RODRIGO, 1	499.294,41
54109	PARCELAS ZI RIO NORTE	552.644,73
54111	LOCAL A CESP, S.A.	7.838,78
54116	ARRENDAMIENTO Pº CHOPERA, 92-94	52.630,51
55000	MERCA - 2 GRAN SUPERFICIE Y PUESTOS 9, 11 Y 12	195.952,08
55001	PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALE	129.888,89
55002	LAVICAR PARC S-3	55.109,00
55003	KIOSCO AV. OLIMPICA Nº 5 (JUNTO JARDIN JAPONES)	86.726,52
55004	KIOSCO JUNTO A INVERNADERO	7.625,00

55005	KIOSCO AV.BRUSELAS, 39 JUNTO A SOTO DE LA MORALEJA	85.000,00
55006	CDAD. PROP. CENTRO MORALEJA Y SOC AVDA. EUROPA 10	11.515,57
55010	CAPRIVI INVERSION, S.A. TR. MESONCILLO, 23	6.972,37
55012	KIOSCO PARC. UP.54 FUENTELUCHA	73.171,48
55013	KIOSCO PARQUE GALICIA	15.600,00
55014	PARCELA "S" PLAN PARCIAL ARROYO VEGA	12.734,82
55018	KIOSCO EL JUNCAL R-22	4.068,00
55020	PARCELA CAMINO SUR	49.140,00
55021	ANTIGUA PARCELA DE BOMBEROS	51.433,00
55022	PARKING JOSÉ CABALLERO	2.000,00
55201	ARCOS JIO	46.627,36
55202	ZAGROS SPORT	62.277,44
55203	CAMPSA - AVDA. ESPAÑA - C/V C/ JARAMA	22.942,32
55204	CAMPSA - CR. N. 603 P.K. 14,190	21.289,26
55205	DERECHO SUPERFICIE UP 49 FUENTELUCHA	144.014,13
55207	ATISAE PARCELA 4 A SECTOR VALDELACASA (ITV)	213.587,12
55208	PARCELA ED-6	243.364,34
55210	PARCELA UP-25 SECTOR FUENTELUCHA CENTRO DE DIA	47.560,28
55211	PARCELA EG-12 (MRW)	5.880,00
55900	ANTENA RETEVISION RUPERTO CHAPI	22.750,00
55901	VODAFONE MOVIL S.A. PZA PUEBLO Y R CHAPI,22	46.113,14
55902	TELEFONICA SERVICIOS MOVILES	118.143,88
55903	CABLEEUROPA, S.A.U.	10.233,84
55904	JAZZ TELECOM	14.903,28
55905	BT TELECOMUNICACIONES	2.591,28
55906	COLT TELECOM	12.599,80
55907	ORANGE ESPAÑA TELECOMUNICACIONES	14.082,12
55910	OTRAS CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES	15.000,00
55911	VODAFONE-ONO SAU CANALIZACION FIBRA OPTICA AVDA ERMITA	30.053,21
59900	COMUNIDAD DE MADRID - EXPLOTACION BASURAS	543.660,98
59901	VENTA DE ENERGIA SOLAR	100.000,00
59902	RESIDUOS APARATOS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS	27.907,27
59903	RECOGIDA ACEITE DOMÉSTICO USADO	42.464,00
59904	ROPA	136.900,00
75051	P.I.R.	950.000,00
79100	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL - FEDER	92.548,32
79101	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL-EDUSI	32.000,00
83100	REINTEGRO DE PRESTAMOS AL PERSONAL	200.000,00
91300	PRESTAMOS LARGO PLAZO ENTES FUERA SECTOR PUBLICO	6.172.250,04
	TOTAL	180.042.725,36