

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 de Naturaleza Rústica	615.000,00	1,684	615.000,00	1,622	0,00	0,000
11300 de Naturaleza Urbana	12.700.000,00	34,785	13.490.000,00	35,581	790.000,00	6,220
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.320.000,00	6,354	2.360.000,00	6,225	40.000,00	1,724
11600 Impuesto Plusvalía IIVTNU	1.350.000,00	3,698	875.000,00	2,308	-475.000,00	-35,185
13000 Imp.Activ.Empresariales	1.530.000,00	4,191	1.300.000,00	3,429	-230.000,00	-15,033
13001 IAE compens. Cooperativas	77.000,00	0,211	35.000,00	0,092	-42.000,00	-54,545
13002 IAE Telefonía Móviles	64.500,00	0,177	64.500,00	0,170	0,00	0,000
13003 IAE Cuotas Nac. y Prov.	174.000,00	0,477	184.000,00	0,485	10.000,00	5,747
<b>Total Capítulo 1</b>	<b>18.830.500,00</b>	<b>51,576</b>	<b>18.923.500,00</b>	<b>49,913</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,494</b>
29000 Imp.Construcciones,Instal	240.000,00	0,657	240.000,00	0,633	0,00	0,000
29001 ICIO en B.A.V.	500,00	0,001	0,00	0,000	-500,00	-100,000
<b>Total Capítulo 2</b>	<b>240.500,00</b>	<b>0,659</b>	<b>240.000,00</b>	<b>0,633</b>	<b>-500,00</b>	<b>-0,208</b>
30200 Basura Actividades Econ.	260.000,00	0,712	260.000,00	0,686	0,00	0,000
30500 Servicios Cementerio	165.000,00	0,452	145.000,00	0,382	-20.000,00	-12,121
30900 Tasa compra agua en alta	0,00	0,000	240.000,00	0,633	240.000,00	100,000
31100 Centro Día	48.000,00	0,131	48.000,00	0,127	0,00	0,000
31110 Residencia 3ª Edad	711.000,00	1,947	341.000,00	0,899	-370.000,00	-52,039
31200 Escuelas infantiles	160.000,00	0,438	170.000,00	0,448	10.000,00	6,250
31310 Instalaciones deportivas	18.000,00	0,049	54.000,00	0,142	36.000,00	200,000
31400 Biblioteca Municipal	1.000,00	0,003	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
31900 Derechos de examen	2.500,00	0,007	1.700,00	0,004	-800,00	-32,000
31910 Mercado de Abastos	2.800,00	0,008	5.000,00	0,013	2.200,00	78,571
32200 Licencias 1ª ocupación	7.800,00	0,021	1.500,00	0,004	-6.300,00	-80,769
32300 Licencia Apertura Establ.	155.000,00	0,425	112.285,00	0,296	-42.715,00	-27,558
32310 Tasas Urbanísticas	171.000,00	0,468	180.000,00	0,475	9.000,00	5,263
32500 Exped.certif.y doc.admin.	11.000,00	0,030	11.000,00	0,029	0,00	0,000
32600 Retirada vehículos v.públ	124.000,00	0,340	124.000,00	0,327	0,00	0,000
32700 Obras a cargo particulare	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
32701 CONSTRUCCION NICHOS	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
32702 LIMPIEZA SOLARES TULELL	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
33100 Tasa entrada vehículos	510.000,00	1,397	525.000,00	1,385	15.000,00	2,941
33200 OCUP.VIA PUBL. IBERDROLA	379.000,00	1,038	379.000,00	1,000	0,00	0,000
33210 OCUP.V.PUBL.OTRAS ENTIDAD	80.000,00	0,219	150.000,00	0,396	70.000,00	87,500
33220 OCUP.V.PUBL.GAS NATURAL	58.000,00	0,159	53.000,00	0,140	-5.000,00	-8,621
33500 Mesas y sillas	97.000,00	0,266	110.000,00	0,290	13.000,00	13,402
33800 Compensación Telefónica	57.300,00	0,157	57.300,00	0,151	0,00	0,000
33900 Mercadillo	80.000,00	0,219	80.000,00	0,211	0,00	0,000
33901 Quioscos, cabinas	2.900,00	0,008	3.000,00	0,008	100,00	3,448
33902 Ferias,puestos,barracas,	6.200,00	0,017	4.000,00	0,011	-2.200,00	-35,484
33903 Vallas, andamios, ...	28.000,00	0,077	44.000,00	0,116	16.000,00	57,143
33904 Cajeros Bancarios	5.000,00	0,014	8.000,00	0,021	3.000,00	60,000
33906 Ocup.terrenos en M.U.P.	6.000,00	0,016	1.000,00	0,003	-5.000,00	-83,333
33907 Ocup.Señalización y Publi	3.600,00	0,010	100,00	0,000	-3.500,00	-97,222
34200 Esc.Permanente Adultos	9.000,00	0,025	7.000,00	0,018	-2.000,00	-22,222
34202 Cursos Aula Mentor	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34300 Esc.Deportivas Municipal.	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34301 Piscina: servicios	509.000,00	1,394	505.000,00	1,332	-4.000,00	-0,786
34302 Piscina: tienda,cafeteria	12.000,00	0,033	2.000,00	0,005	-10.000,00	-83,333
34430 Activ.Carácter Festivo	1.400,00	0,004	1.400,00	0,004	0,00	0,000
34431 FERIA TASTA LA DIPU	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34600 Publicidad en vallas	6.200,00	0,017	1.000,00	0,003	-5.200,00	-83,871
34601 Publicidad Transporte	1.200,00	0,003	0,00	0,000	-1.200,00	-100,000
34602 Radio: servicios publicid	17.000,00	0,047	8.000,00	0,021	-9.000,00	-52,941
34700 Programaciones Culturales	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34710 Activ.Casa de la Cultura	20.000,00	0,055	27.000,00	0,071	7.000,00	35,000
34711 Actividades Juventud	2.000,00	0,005	7.000,00	0,018	5.000,00	250,000
34800 Uso edificios públicos	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
34810 Aparcamientos Públicos	2.900,00	0,008	3.000,00	0,008	100,00	3,448
34820 Cuba de Agua	100,00	0,000	1.000,00	0,003	900,00	900,000
34900 Plan Ocio Alternativo	800,00	0,002	100,00	0,000	-700,00	-87,500
34901 Ceremonias civiles	8.000,00	0,022	8.500,00	0,022	500,00	6,250
36000 Venta publicaciones propi	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
36200 Venta vehículos desguace	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
36300 Venta papel y cartón	75.000,00	0,205	45.000,00	0,119	-30.000,00	-40,000
36400 ARTICULOS TIENDA MUMA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
36401 ACTIVIDADES MUMA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
38000 Reintegro de avales	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
38900 Reint.gastos ejerc.anter.	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
38901 Reintegro Gastos publicac	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	100,00	0,000	5.000,00	0,013	4.900,00	4.900,000
39120 Multas infrac Ord circula	472.345,00	1,294	495.000,00	1,306	22.655,00	4,796
39130 Multas Ordenanzas Municip	4.800,00	0,013	15.000,00	0,040	10.200,00	212,500
39211 Recargo de apremio	325.000,00	0,890	340.000,00	0,897	15.000,00	4,615
39300 Intereses de demora	80.000,00	0,219	125.000,00	0,330	45.000,00	56,250
39610 Cuotas de urbanización	100,00	0,000	38.000,00	0,100	37.900,00	37.900,000
39700 Canon por aprovechamiento	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
39800 Indemniz.daños circul,...	6.500,00	0,018	10.000,00	0,026	3.500,00	53,846
39810 Indemn.daños bienes munic	1.000,00	0,003	1.600,00	0,004	600,00	60,000
39900 Recursos Eventuales	150,00	0,000	150,00	0,000	0,00	0,000
39902 Traspaso NP tarjetas	0,00	0,000	1.000,00	0,003	1.000,00	100,000
39903 Traspaso saldos No Presup	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39910 Rec.llamadas telefónicas	100,00	0,000	1.000,00	0,003	900,00	900,000
39920 Costas Recaudación Ejecut	500,00	0,001	1.000,00	0,003	500,00	100,000
39930 INGR. SERVICIOS HOSPITAL	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39990 venta material desecho	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 3</b>	<b>4.714.795,00</b>	<b>12,914</b>	<b>4.768.335,00</b>	<b>12,577</b>	<b>53.540,00</b>	<b>1,136</b>
42000 Particip en los Trib Esta	10.150.000,00	27,801	9.500.000,00	25,057	-650.000,00	-6,404
45000 Pón en tributos de CCAA	0,00	0,000	500,00	0,001	500,00	100,000
45020 CBS Serv. Sociales Gener.	255.300,00	0,699	589.480,00	1,555	334.180,00	130,897
45021 CBS Conv.Resid. 3ª Edad	985.310,00	2,699	2.143.200,00	5,653	1.157.890,00	117,515
45022 CBS Conv.Med.Reinser.Soc.	29.970,00	0,082	30.869,00	0,081	899,00	3,000
45023 CBS Convenio Drogodepend.	32.000,00	0,088	32.000,00	0,088	0,00	0,000
45024 CBS Conv.Acogimiento Fami	31.780,00	0,087	56.700,00	0,150	24.920,00	78,414
45025 CBS SEAFI Familias e Infa	40.848,00	0,112	100,00	0,000	-40.748,00	-99,755

**PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017**

**FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01**

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45026 CBS subvenc.Serv.Sociales	0,00	0,000	25.000,00	0,066	25.000,00	100,000
45029 CBS servicios sociales	0,00	0,000	25.000,00	0,066	25.000,00	100,000
45030 Subv GV Escuelas infantil	80.000,00	0,219	90.000,00	0,237	10.000,00	12,500
45040 GV: Subvención ADL	44.100,00	0,121	40.000,00	0,106	-4.100,00	-9,297
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>11.649.308,00</b>	<b>31,907</b>	<b>12.532.849,00</b>	<b>33,057</b>	<b>883.541,00</b>	<b>7,584</b>
52000 Intereses depósitos banca	65.000,00	0,178	35.000,00	0,092	-30.000,00	-46,154
54100 ARRENDAMIENTO ALZIRA SOCI	2.400,00	0,007	4.400,00	0,012	2.000,00	83,333
55000 Concesion Mercado Abastos	9.000,00	0,025	9.000,00	0,024	0,00	0,000
55001 Conc.Adm.Feria Navidad	4.000,00	0,011	4.000,00	0,011	0,00	0,000
55002 Conces.Adm.Mercado Vila	1.600,00	0,004	1.600,00	0,004	0,00	0,000
55003 Conces.Adm. O.R.A.	73.000,00	0,200	73.000,00	0,193	0,00	0,000
55004 Conces.Adm.Agua Potable	90.000,00	0,247	95.000,00	0,251	5.000,00	5,556
55005 Conces.Adm.Locales Negoci	34.000,00	0,093	40.000,00	0,106	6.000,00	17,647
55006 Conces.Adm.Aparcamiento P	78.000,00	0,214	80.000,00	0,211	2.000,00	2,564
55007 C.Ad.Residencias/Centro D	92.100,00	0,252	92.100,00	0,243	0,00	0,000
55008 Conces.Adm.Servicios Grúa	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
55009 Conces.Adm.Instal.Deport.	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
55011 C.ad.Inst.Fotovolt.Cubier	49.000,00	0,134	49.000,00	0,129	0,00	0,000
55012 Conc.Adm. Quioscos via p.	12.000,00	0,033	12.000,00	0,032	0,00	0,000
55013 Concesi servicio escolar	0,00	0,000	22.770,00	0,060	22.770,00	100,000
55420 Aprovechamientos agrícola	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
55901 Aprovechamiento Caza	1.100,00	0,003	1.200,00	0,003	100,00	9,091
59900 Prod.Energía Eléctrica	3.500,00	0,010	3.000,00	0,008	-500,00	-14,286
59901 Recogida envases y papel	37.000,00	0,101	110.000,00	0,290	73.000,00	197,297
<b>Total Capítulo 5</b>	<b>553.900,00</b>	<b>1,517</b>	<b>634.270,00</b>	<b>1,673</b>	<b>80.370,00</b>	<b>14,510</b>
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>35.989.003,00</b>	<b>98,573</b>	<b>37.098.954,00</b>	<b>97,853</b>	<b>1.109.951,00</b>	<b>3,084</b>
60300 Patrimonio público suelo	0,00	0,000	525.000,00	1,385	525.000,00	100,000
60900 Enajenación terrenos	355.000,00	0,972	100,00	0,000	-354.900,00	-99,972
<b>Total Capítulo 6</b>	<b>355.000,00</b>	<b>0,972</b>	<b>525.100,00</b>	<b>1,385</b>	<b>170.100,00</b>	<b>47,915</b>
76100 de Diputaciones	124.000,00	0,340	247.000,00	0,651	123.000,00	99,194
<b>Total Capítulo 7</b>	<b>124.000,00</b>	<b>0,340</b>	<b>247.000,00</b>	<b>0,651</b>	<b>123.000,00</b>	<b>99,194</b>
83000 Reintegro anticipos perso	42.070,00	0,115	42.070,00	0,111	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 8</b>	<b>42.070,00</b>	<b>0,115</b>	<b>42.070,00</b>	<b>0,111</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Operaciones de Capital . . :</b>	<b>521.070,00</b>	<b>1,427</b>	<b>814.170,00</b>	<b>2,147</b>	<b>293.100,00</b>	<b>56,250</b>

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2017

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Presupuesto . . . . . :	36.510.073,00		37.913.124,00		1.403.051,00	3,843