

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 de Naturaleza Rústica	553.500,00	1,446	522.000,00	1,345	-31.500,00	-5,691
11300 de Naturaleza Urbana	13.047.800,66	34,094	12.804.000,00	32,991	-243.800,66	-1,869
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.400.000,00	6,271	2.440.000,00	6,287	40.000,00	1,667
11600 Impuesto Plusvalía IIVTNU	600.000,00	1,568	600.000,00	1,546	0,00	0,000
13000 Imp.Activ.Empresariales	1.300.000,00	3,397	1.619.000,00	4,172	319.000,00	24,538
13001 IAE compens. Cooperativas	65.000,00	0,170	75.000,00	0,193	10.000,00	15,385
13002 IAE Telefonía Móviles	64.500,00	0,169	82.000,00	0,211	17.500,00	27,132
13003 IAE Cuotas Nac. y Prov.	184.000,00	0,481	184.000,00	0,474	0,00	0,000
Total Capítulo 1	18.214.800,66	47,595	18.326.000,00	47,220	111.199,34	0,610
29000 Imp.Construcciones,Instal	200.000,00	0,523	260.000,00	0,670	60.000,00	30,000
Total Capítulo 2	200.000,00	0,523	260.000,00	0,670	60.000,00	30,000
30500 Servicios Cementerio	215.000,00	0,562	215.000,00	0,554	0,00	0,000
30900 Tasa compra agua en alta	255.000,00	0,666	250.000,00	0,644	-5.000,00	-1,961
31100 Centro Día	44.000,00	0,115	40.000,00	0,103	-4.000,00	-9,091
31200 Escuelas infantiles	170.000,00	0,444	70.000,00	0,180	-100.000,00	-58,824
31310 Instalaciones deportivas	70.000,00	0,183	20.000,00	0,052	-50.000,00	-71,429
31900 Derechos de examen	1.700,00	0,004	1.700,00	0,004	0,00	0,000
31910 Mercado de Abastos	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
32200 Licencias 1ª ocupación	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
32300 Licencia Apertura Establ.	140.285,00	0,367	120.000,00	0,309	-20.285,00	-14,460
32310 Tasas Urbanísticas	180.000,00	0,470	230.000,00	0,593	50.000,00	27,778
32500 Exped.certif.y doc.admin.	11.000,00	0,029	11.000,00	0,028	0,00	0,000
32600 Retirada vehículos v.públ	134.000,00	0,350	100.000,00	0,258	-34.000,00	-25,373
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	525.000,00	1,372	525.000,00	1,353	0,00	0,000
33200 OCUP.VIA PUBL. IBERDROLA	379.000,00	0,990	379.000,00	0,977	0,00	0,000
33210 OCUP.V.PUBL.OTRAS ENTIDAD	150.000,00	0,392	150.000,00	0,386	0,00	0,000
33220 OCUP.V.PUBL.GAS NATURAL	53.000,00	0,138	53.000,00	0,137	0,00	0,000
33500 Mesas y sillas	110.000,00	0,287	110.000,00	0,283	0,00	0,000
33800 Compensación Telefónica	57.300,00	0,150	57.300,00	0,148	0,00	0,000
33900 Mercadillo	83.000,00	0,217	83.000,00	0,214	0,00	0,000
33901 Quioscos, cabinas	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
33902 Ferias,puestos,barracas,	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	0,00	0,000
33903 Vallas, andamios, ...	50.000,00	0,131	50.000,00	0,129	0,00	0,000
33904 Cajeros Bancarios	12.500,00	0,033	12.500,00	0,032	0,00	0,000
33905 Dominio Publ Rampas Acces	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
33906 Ocup.terrenos en M.U.P.	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
33907 Ocup.Señalización y Publi	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
33908 Fira alzira oberta	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34200 Esc.Permanente Adultos	7.000,00	0,018	7.000,00	0,018	0,00	0,000
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
34301 Piscina: servicios	613.000,00	1,602	610.000,00	1,572	-3.000,00	-0,489
34302 Piscina: tienda,cafeteria	12.000,00	0,031	12.000,00	0,031	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34430 Activ.Carácter Festivo	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	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	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
34602 Radio: servicios publicid	18.000,00	0,047	18.000,00	0,046	0,00	0,000
34700 Programaciones Culturales	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34710 Activ.Casa de la Cultura	30.000,00	0,078	30.000,00	0,077	0,00	0,000
34711 Actividades Juventud	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34800 Uso edificios públicos	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
34810 Aparcamientos Públicos	3.500,00	0,009	3.500,00	0,009	0,00	0,000
34820 Cuba de Agua	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
34900 Plan Ocio Alternativo	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34901 Ceremonias civiles	8.500,00	0,022	8.500,00	0,022	0,00	0,000
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	45.000,00	0,118	45.000,00	0,116	0,00	0,000
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	5.000,00	0,013	5.000,00	0,013	0,00	0,000
39120 Multas infrac Ord circula	495.000,00	1,293	380.919,00	0,981	-114.081,00	-23,047
39130 Multas Ordenanzas Municip	20.000,00	0,052	20.000,00	0,052	0,00	0,000
39211 Recargo de apremio	450.000,00	1,176	450.000,00	1,159	0,00	0,000
39300 Intereses de demora	130.000,00	0,340	130.000,00	0,335	0,00	0,000
39700 Canon por aprovechamiento	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
39701 Canon aprov.urbanísticos	29.885,50	0,078	29.885,50	0,077	0,00	0,000
39800 Indemniz.daños circul.,...	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
39810 Indemn.daños bienes munic	1.600,00	0,004	1.600,00	0,004	0,00	0,000
39900 Recursos Eventuales	150,00	0,000	150,00	0,000	0,00	0,000
39902 Traspaso NP tarjetas	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
39903 Traspaso saldos No Presup	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
39910 Rec.llamadas telefónicas	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
39920 Costas Recaudación Ejecut	1.000,00	0,003	1.000,00	0,003	0,00	0,000
39930 INGR. SERVICIOS HOSPITAL	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
39940 EJECUCION DE AVALES	10.000,00	0,026	10.000,00	0,026	0,00	0,000
39990 venta material desecho	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	4.569.720,50	11,941	4.289.354,50	11,052	-280.366,00	-6,135
42000 Particip en los Trib Esta	9.574.000,00	25,017	9.941.980,00	25,617	367.980,00	3,844
45000 Pón en tributos de CCAA	301.581,00	0,788	301.581,00	0,777	0,00	0,000
45020 CBS Serv. Sociales Gener.	693.030,00	1,811	729.000,00	1,878	35.970,00	5,190
45021 CBS Conv.Resid. 3ª Edad	2.529.090,00	6,608	2.847.000,00	7,336	317.910,00	12,570
45022 CBS Conv.Med.Reinser.Soc.	33.040,00	0,086	30.790,00	0,079	-2.250,00	-6,810
45023 CBS Convenio Drogodepend.	33.800,00	0,088	33.800,00	0,087	0,00	0,000
45024 CBS Conv.Acogimiento Fami	61.050,00	0,160	88.120,00	0,227	27.070,00	44,341
45025 CBS SEAFI Familias e Infa	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
45026 CBS subvenc.Serv.Sociales	31.298,00	0,082	0,00	0,000	-31.298,00	-100,000
45029 CBS servicios sociales	25.000,00	0,065	0,00	0,000	-25.000,00	-100,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45030 Subv GV Escuelas infantil	90.000,00	0,235	240.277,30	0,619	150.277,30	166,975
45040 GV: Subvención ADL	40.000,00	0,105	40.000,00	0,103	0,00	0,000
46100 de Diputaciones	301.581,00	0,788	301.581,00	0,777	0,00	0,000
46104 de Diputaciones	0,00	0,000	20.000,00	0,052	20.000,00	100,000
Total Capítulo 4	13.713.570,00	35,833	14.574.229,30	37,553	860.659,30	6,276
52000 Intereses depósitos banca	19.000,00	0,050	2.000,00	0,005	-17.000,00	-89,474
54100 ARRENDAMIENTO ALZIRA SOCI	6.900,00	0,018	6.900,00	0,018	0,00	0,000
54101 Arrendamiento fincas urba	0,00	0,000	3.100,00	0,008	3.100,00	100,000
55000 Concesion Mercado Abastos	13.500,00	0,035	13.500,00	0,035	0,00	0,000
55001 Conc.Adm.Feria Navidad	4.000,00	0,010	4.000,00	0,010	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.	93.000,00	0,243	93.000,00	0,240	0,00	0,000
55004 Conces.Adm.Agua Potable	84.500,00	0,221	84.500,00	0,218	0,00	0,000
55005 Conces.Adm.Locales Negoci	40.000,00	0,105	40.000,00	0,103	0,00	0,000
55006 Conces.Adm.Aparcamiento P	81.500,00	0,213	83.000,00	0,214	1.500,00	1,840
55007 C.Ad.Residencias/Centro D	94.100,00	0,246	96.000,00	0,247	1.900,00	2,019
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	0,128	50.000,00	0,129	1.000,00	2,041
55012 Conc.Adm. Quioscos via p.	13.000,00	0,034	13.000,00	0,033	0,00	0,000
55013 Concesi servicio escolar	22.770,00	0,059	22.770,00	0,059	0,00	0,000
55420 Aprovechamientos agrícola	2.000,00	0,005	2.000,00	0,005	0,00	0,000
55901 Aprovechamiento Caza	1.200,00	0,003	2.200,00	0,006	1.000,00	83,333
59900 Prod.Energía Eléctrica	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
59901 Recogida envases y papel	110.000,00	0,287	130.000,00	0,335	20.000,00	18,182
Total Capítulo 5	639.270,00	1,670	650.770,00	1,677	11.500,00	1,799
Total Operaciones Corrientes . . . :	37.337.361,16	97,562	38.100.353,80	98,171	762.992,64	2,044
60000 Venta de solares	236.938,00	0,619	0,00	0,000	-236.938,00	-100,000
60300 Patrimonio público suelo	406.848,00	1,063	100,00	0,000	-406.748,00	-99,975
60900 Enajenación terrenos	100,00	0,000	193.419,00	0,498	193.319,00	99.999,999
Total Capítulo 6	643.886,00	1,682	193.519,00	0,499	-450.367,00	-69,945
75030 Convenios CA Educación	0,00	0,000	111.095,53	0,286	111.095,53	100,000
75031 Convenios CA Educación	0,00	0,000	115.970,38	0,299	115.970,38	100,000
76100 de Diputaciones	247.000,00	0,645	247.000,00	0,636	0,00	0,000
Total Capítulo 7	247.000,00	0,645	474.065,91	1,222	227.065,91	91,930
83000 Reintegro anticipos perso	42.070,00	0,110	42.070,00	0,108	0,00	0,000
Total Capítulo 8	42.070,00	0,110	42.070,00	0,108	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2019

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones de Capital . . . :	932.956,00	2,438	709.654,91	1,829	-223.301,09	-23,935
Total Presupuesto :	38.270.317,16		38.810.008,71		539.691,55	1,410