

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 de Naturaleza Rústica	615.000,00	1,622	553.500,00	1,446	-61.500,00	-10,000
11300 de Naturaleza Urbana	13.490.000,00	35,581	13.047.800,66	34,094	-442.199,34	-3,278
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.360.000,00	6,225	2.400.000,00	6,271	40.000,00	1,695
11600 Impuesto Plusvalía IIVTNU	875.000,00	2,308	600.000,00	1,568	-275.000,00	-31,429
13000 Imp.Activ.Empresariales	1.300.000,00	3,429	1.300.000,00	3,397	0,00	0,000
13001 IAE compens. Cooperativas	35.000,00	0,092	65.000,00	0,170	30.000,00	85,714
13002 IAE Telefonía Móviles	64.500,00	0,170	64.500,00	0,169	0,00	0,000
13003 IAE Cuotas Nac. y Prov.	184.000,00	0,485	184.000,00	0,481	0,00	0,000
Total Capítulo 1	18.923.500,00	49,913	18.214.800,66	47,595	-708.699,34	-3,745
29000 Imp.Construcciones,Instal	240.000,00	0,633	200.000,00	0,523	-40.000,00	-16,667
Total Capítulo 2	240.000,00	0,633	200.000,00	0,523	-40.000,00	-16,667
30200 Basura Actividades Econ.	260.000,00	0,686	0,00	0,000	-260.000,00	-100,000
30500 Servicios Cementerio	145.000,00	0,382	215.000,00	0,562	70.000,00	48,276
30900 Tasa compra agua en alta	240.000,00	0,633	255.000,00	0,666	15.000,00	6,250
31100 Centro Día	48.000,00	0,127	44.000,00	0,115	-4.000,00	-8,333
31110 Residencia 3ª Edad	341.000,00	0,899	0,00	0,000	-341.000,00	-100,000
31200 Escuelas infantiles	170.000,00	0,448	170.000,00	0,444	0,00	0,000
31310 Instalaciones deportivas	54.000,00	0,142	70.000,00	0,183	16.000,00	29,630
31400 Biblioteca Municipal	2.000,00	0,005	0,00	0,000	-2.000,00	-100,000
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	1.500,00	0,004	100,00	0,000	-1.400,00	-93,333
32300 Licencia Apertura Establ.	112.285,00	0,296	140.285,00	0,367	28.000,00	24,937
32310 Tasas Urbanísticas	180.000,00	0,475	180.000,00	0,470	0,00	0,000
32500 Exped.certif.y doc.admin.	11.000,00	0,029	11.000,00	0,029	0,00	0,000
32600 Retirada vehículos v.públ	124.000,00	0,327	134.000,00	0,350	10.000,00	8,065
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	1,385	525.000,00	1,372	0,00	0,000
33200 OCUP.VIA PUBL. IBERDROLA	379.000,00	1,000	379.000,00	0,990	0,00	0,000
33210 OCUP.V.PUBL.OTRAS ENTIDAD	150.000,00	0,396	150.000,00	0,392	0,00	0,000
33220 OCUP.V.PUBL.GAS NATURAL	53.000,00	0,140	53.000,00	0,138	0,00	0,000
33500 Mesas y sillas	110.000,00	0,290	110.000,00	0,287	0,00	0,000
33800 Compensación Telefónica	57.300,00	0,151	57.300,00	0,150	0,00	0,000
33900 Mercadillo	80.000,00	0,211	83.000,00	0,217	3.000,00	3,750
33901 Quioscos, cabinas	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
33902 Ferias,puestos,barracas,	4.000,00	0,011	4.000,00	0,010	0,00	0,000
33903 Vallas, andamios, ...	44.000,00	0,116	50.000,00	0,131	6.000,00	13,636
33904 Cajeros Bancarios	8.000,00	0,021	12.500,00	0,033	4.500,00	56,250
33905 Dominio Publ Rampas Acces	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
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	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
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

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
34300 Esc.Deportivas Municipal.	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34301 Piscina: servicios	505.000,00	1,332	613.000,00	1,602	108.000,00	21,386
34302 Piscina: tienda,cafeteria	2.000,00	0,005	12.000,00	0,031	10.000,00	500,000
34430 Activ.Carácter Festivo	1.400,00	0,004	10.000,00	0,026	8.600,00	614,286
34431 FERIA TASTA LA DIPU	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34600 Publicidad en vallas	1.000,00	0,003	3.000,00	0,008	2.000,00	200,000
34602 Radio: servicios publicid	8.000,00	0,021	18.000,00	0,047	10.000,00	125,000
34700 Programaciones Culturales	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34710 Activ.Casa de la Cultura	27.000,00	0,071	30.000,00	0,078	3.000,00	11,111
34711 Actividades Juventud	7.000,00	0,018	100,00	0,000	-6.900,00	-98,571
34800 Uso edificios públicos	3.000,00	0,008	3.000,00	0,008	0,00	0,000
34810 Aparcamientos Públicos	3.000,00	0,008	3.500,00	0,009	500,00	16,667
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	0,119	45.000,00	0,118	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	1,306	495.000,00	1,293	0,00	0,000
39130 Multas Ordenanzas Municp	15.000,00	0,040	20.000,00	0,052	5.000,00	33,333
39211 Recargo de apremio	340.000,00	0,897	450.000,00	1,176	110.000,00	32,353
39300 Intereses de demora	125.000,00	0,330	130.000,00	0,340	5.000,00	4,000
39610 Cuotas de urbanización	38.000,00	0,100	0,00	0,000	-38.000,00	-100,000
39700 Canon por aprovechamiento	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
39701 Canon aprov.urbanísticos	0,00	0,000	29.885,50	0,078	29.885,50	100,000
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	0,00	0,000	10.000,00	0,026	10.000,00	100,000
39990 venta material desecho	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	4.768.335,00	12,577	4.569.720,50	11,941	-198.614,50	-4,165
42000 Particip en los Trib Esta	9.500.000,00	25,057	9.574.000,00	25,017	74.000,00	0,779
45000 Pón en tributos de CCAA	500,00	0,001	301.581,00	0,788	301.081,00	60.216,200
45020 CBS Serv. Sociales Gener.	589.480,00	1,555	693.030,00	1,811	103.550,00	17,566
45021 CBS Conv.Resid. 3* Edad	2.143.200,00	5,653	2.529.090,00	6,608	385.890,00	18,005
45022 CBS Conv.Med.Reinser.Soc.	30.869,00	0,081	33.040,00	0,086	2.171,00	7,033
45023 CBS Convenio Drogodepend.	32.000,00	0,084	33.800,00	0,088	1.800,00	5,625

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45024 CBS Conv.Acogimiento Fami	56.700,00	0,150	61.050,00	0,160	4.350,00	7,672
45025 CBS SEAFI Familias e Infa	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
45026 CBS subvenc.Serv.Sociales	25.000,00	0,066	31.298,00	0,082	6.298,00	25,192
45029 CBS servicios sociales	25.000,00	0,066	25.000,00	0,065	0,00	0,000
45030 Subv GV Escuelas infantil	90.000,00	0,237	90.000,00	0,235	0,00	0,000
45040 GV: Subvención ADL	40.000,00	0,106	40.000,00	0,105	0,00	0,000
46100 de Diputaciones	0,00	0,000	301.581,00	0,788	301.581,00	100,000
Total Capítulo 4	12.532.849,00	33,057	13.713.570,00	35,833	1.180.721,00	9,421
52000 Intereses depósitos banca	35.000,00	0,092	19.000,00	0,050	-16.000,00	-45,714
54100 ARRENDAMIENTO ALZIRA SOCI	4.400,00	0,012	6.900,00	0,018	2.500,00	56,818
55000 Concesion Mercado Abastos	9.000,00	0,024	13.500,00	0,035	4.500,00	50,000
55001 Conc.Adm.Feria Navidad	4.000,00	0,011	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.	73.000,00	0,193	93.000,00	0,243	20.000,00	27,397
55004 Conces.Adm.Agua Potable	95.000,00	0,251	84.500,00	0,221	-10.500,00	-11,053
55005 Conces.Adm.Locales Negoci	40.000,00	0,106	40.000,00	0,105	0,00	0,000
55006 Conces.Adm.Aparcamiento P	80.000,00	0,211	81.500,00	0,213	1.500,00	1,875
55007 C.Ad.Residencias/Centro D	92.100,00	0,243	94.100,00	0,246	2.000,00	2,172
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	0,129	49.000,00	0,128	0,00	0,000
55012 Conc.Adm. Quioscos via p.	12.000,00	0,032	13.000,00	0,034	1.000,00	8,333
55013 Concesi servicio escolar	22.770,00	0,060	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	1.200,00	0,003	0,00	0,000
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	0,290	110.000,00	0,287	0,00	0,000
Total Capítulo 5	634.270,00	1,673	639.270,00	1,670	5.000,00	0,788
Total Operaciones Corrientes . . :	37.098.954,00	97,853	37.337.361,16	97,562	238.407,16	0,643
60000 Venta de solares	0,00	0,000	236.938,00	0,619	236.938,00	100,000
60300 Patrimonio público suelo	525.000,00	1,385	406.848,00	1,063	-118.152,00	-22,505
60900 Enajenación terrenos	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 6	525.100,00	1,385	643.886,00	1,682	118.786,00	22,622
76100 de Diputaciones	247.000,00	0,651	247.000,00	0,645	0,00	0,000
Total Capítulo 7	247.000,00	0,651	247.000,00	0,645	0,00	0,000
83000 Reintegro anticipos perso	42.070,00	0,111	42.070,00	0,110	0,00	0,000
Total Capítulo 8	42.070,00	0,111	42.070,00	0,110	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2018

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Operaciones de Capital . . . :	814.170,00	2,147	932.956,00	2,438	118.786,00	14,590
Total Presupuesto :	37.913.124,00		38.270.317,16		357.193,16	0,942