

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 112	IBI naturaleza rustica	595.000,00	1,397	615.000,00	1,684	20.000,00	3,361
1 113	IBI naturaleza urbana	12.900.000,00	30,284	12.700.000,00	34,785	-200.000,00	-1,550
1 115	Impuesto s/ Vehiculos Traccion Mecanica	2.250.000,00	5,282	2.320.000,00	6,354	70.000,00	3,111
1 116	Imp.s/Increm.Valor Trans.Terrenos Urbano	1.050.000,00	2,465	1.350.000,00	3,698	300.000,00	28,571
1 13000	Imp. actividades empresariales	1.410.000,00	3,310	1.530.000,00	4,191	120.000,00	8,511
1 13001	IAE compensacion cooperativas	70.500,00	0,166	77.000,00	0,211	6.500,00	9,220
1 13002	IAE telefonía móviles	62.000,00	0,146	64.500,00	0,177	2.500,00	4,032
1 13003	IAE cuotas nacionales y provinciales	176.100,00	0,413	174.000,00	0,477	-2.100,00	-1,193
1 13004	IAE compensacion transportes	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1 29000	ICIO Imp. Construc., Instal. y Obras	120.000,00	0,282	240.000,00	0,657	120.000,00	100,000
1 29001	ICIO Imp.constr. Barraca Algües Vives	300,00	0,001	500,00	0,001	200,00	66,667
1 30200	Basura actividades economicas	240.000,00	0,563	260.000,00	0,712	20.000,00	8,333
1 305	Servicios Cementerio	165.000,00	0,387	165.000,00	0,452	0,00	0,000
1 31100	Servicios Centro de Día	48.000,00	0,113	48.000,00	0,131	0,00	0,000
1 31110	Servicios residencia tercera edad	885.000,00	2,078	711.000,00	1,947	-174.000,00	-19,661
1 31200	Servicios escuelas infantiles	140.000,00	0,329	160.000,00	0,438	20.000,00	14,286
1 31310	Servicios instalaciones deportivas	18.000,00	0,042	18.000,00	0,049	0,00	0,000
1 31400	Servicios Biblioteca municipal	3.800,00	0,009	1.000,00	0,003	-2.800,00	-73,684
1 31900	Derechos de examen	500,00	0,001	2.500,00	0,007	2.000,00	400,000
1 31910	Mercado de Abastos	200,00	0,000	2.800,00	0,008	2.600,00	1.300,000
1 32200	Licencia de primera ocupacion	10.000,00	0,023	7.800,00	0,021	-2.200,00	-22,000
1 32300	Licencia de apertura de establecimientos	100.000,00	0,235	155.000,00	0,425	55.000,00	55,000
1 32310	Tasas urbanísticas	150.000,00	0,352	171.000,00	0,468	21.000,00	14,000
1 32500	Expedic.certificados y docum.administrat	9.500,00	0,022	11.000,00	0,030	1.500,00	15,789
1 326	Servicio retirada vehiculos de la v.publ	124.000,00	0,291	124.000,00	0,340	0,00	0,000
1 32700	Obras y otros a cargo de particulares	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1 32701	Reparación nichos	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1 32702	Limpieza solares	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1 331	Tasa entrada vehiculos -vados-	520.000,00	1,221	510.000,00	1,397	-10.000,00	-1,923
1 33200	Ocupacion via publica Iberdrola	305.000,00	0,716	379.000,00	1,038	74.000,00	24,262
1 33210	Ocupacion via publica otras entidades	84.000,00	0,197	80.000,00	0,219	-4.000,00	-4,762
1 33220	Ocupacion via publica Gas Natural	63.500,00	0,149	58.000,00	0,159	-5.500,00	-8,661
1 33500	Ocupacion via publica con mesas y sillas	92.000,00	0,216	97.000,00	0,266	5.000,00	5,435
1 338	Ocupacion dominio publico Telefonica	59.000,00	0,139	57.300,00	0,157	-1.700,00	-2,881
1 33900	Ocupación pública mercadillo	80.000,00	0,188	80.000,00	0,219	0,00	0,000
1 33901	Ind. calle quioscos, cabinas,...	5.300,00	0,012	2.900,00	0,008	-2.400,00	-45,283
1 33902	Ferias, puestos, barracas,...	2.000,00	0,005	6.200,00	0,017	4.200,00	210,000
1 33903	Ocup. via publica vallas, andamios,...	10.000,00	0,023	28.000,00	0,077	18.000,00	180,000
1 33904	Ocupacion via publica cajeros bancarios	6.900,00	0,016	5.000,00	0,014	-1.900,00	-27,536
1 33906	Ocupación montes utilidad pública	0,00	0,000	6.000,00	0,016	6.000,00	100,000
1 33907	Señalización y publicidad	0,00	0,000	3.600,00	0,010	3.600,00	100,000
1 34200	Escuela Permanente de Adultos	9.300,00	0,022	9.000,00	0,025	-300,00	-3,226
1 34202	Cursos aula mentor	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1 34300	Escuelas deportivas municipales	500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
1 34301	Piscina mpal. Servicios piscina,gimnasio	0,00	0,000	509.000,00	1,394	509.000,00	100,000
1 34302	Piscina mpal.: tienda, cafeteria,...	0,00	0,000	12.000,00	0,033	12.000,00	100,000
1 34430	Actividades caracter festivo	7.500,00	0,018	1.400,00	0,004	-6.100,00	-81,333
1 34431	Venta sillas procesión Semana Santa	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1 34600	Publicidad en vallas y paneles	9.000,00	0,021	6.200,00	0,017	-2.800,00	-31,111
1 34601	Publicidad transporte	600,00	0,001	1.200,00	0,003	600,00	100,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	34602	Radio mpal.: Servicios emisora municipal	0,00	0,000	17.000,00	0,047	17.000,00	100,000
1	34700	Actividades programaciones culturales	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1	34710	Actividades Casa de la Cultura	28.500,00	0,067	20.000,00	0,055	-8.500,00	-29,825
1	34711	Actividades Juventud	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
1	34800	Uso de edificios publicos	2.000,00	0,005	3.000,00	0,008	1.000,00	50,000
1	34810	Aparcamientos publicos	2.800,00	0,007	2.900,00	0,008	100,00	3,571
1	34820	Servicio cuba de agua	500,00	0,001	100,00	0,000	-400,00	-80,000
1	34900	Plan de ocio alternativo	200,00	0,000	800,00	0,002	600,00	300,000
1	34901	Ceremonias civiles	5.700,00	0,013	8.000,00	0,022	2.300,00	40,351
1	360	Venta publicaciones propias	400,00	0,001	100,00	0,000	-300,00	-75,000
1	361	Venta de materiales de construccion	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
1	362	Venta vehiculos desguace	0,00	0,000	2.000,00	0,005	2.000,00	100,000
1	363	Venta papel y carton	15.600,00	0,037	75.000,00	0,205	59.400,00	380,769
1	36400	Articulos tienda MUMA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1	36401	Actividades Turismo (Ruta Monestirs)	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1	380	Ejecución de avales	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1	38900	Reintegro gastos ejercicios anteriores	500,00	0,001	2.000,00	0,005	1.500,00	300,000
1	38901	Reintegro gastos de publicaciones	1.200,00	0,003	1.200,00	0,003	0,00	0,000
1	39100	Multas infracciones urbanisticas	1.000,00	0,002	100,00	0,000	-900,00	-90,000
1	39120	Multas de trafico	375.000,00	0,880	472.345,00	1,294	97.345,00	25,959
1	39130	Multas ordenanzas municipales	4.700,00	0,011	4.800,00	0,013	100,00	2,128
1	39211	Recargo de apremio	225.000,00	0,528	325.000,00	0,890	100.000,00	44,444
1	393	Intereses de demora	67.000,00	0,157	80.000,00	0,219	13.000,00	19,403
1	39610	FA Cuotas urbanísticas PAI_UE_VILELLA-1	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1	39700	Canon plazas de aparcamiento	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1	39800	Indemnizacion daños circulacion y otros	4.500,00	0,011	6.500,00	0,018	2.000,00	44,444
1	39810	Indemnizacion daños bienes municipales	3.400,00	0,008	1.000,00	0,003	-2.400,00	-70,588
1	39900	Recursos eventuales	300,00	0,001	150,00	0,000	-150,00	-50,000
1	39910	Cobro costas judiciales y otros	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1	39920	Cobro de costas recaudacion ejecutiva	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1	39990	Venta de material de deshecho	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1	42000	Participacion tributos del Estado	9.100.000,00	21,363	10.150.000,00	27,801	1.050.000,00	11,538
1	45020	CBS servicios sociales generales	408.000,00	0,958	255.300,00	0,699	-152.700,00	-37,426
1	45021	CBS residencias personas mayores	665.000,00	1,561	985.310,00	2,699	320.310,00	48,167
1	45022	Consell. medidas reinsercion social	16.000,00	0,038	29.970,00	0,082	13.970,00	87,313
1	45023	C. Sanitat drogodependencias	25.000,00	0,059	32.000,00	0,088	7.000,00	28,000
1	45024	CBS Servicio especializado SEAFI	0,00	0,000	31.780,00	0,087	31.780,00	100,000
1	45025	CBS Atención a la dependencia	0,00	0,000	40.848,00	0,112	40.848,00	100,000
1	45030	Consellerias escuelas infantiles	85.000,00	0,200	80.000,00	0,219	-5.000,00	-5,882
1	45040	Generalitat: Subv ADL	44.100,00	0,104	44.100,00	0,121	0,00	0,000
1	46600	FVMP atencion dependencia	17.600,00	0,041	0,00	0,000	-17.600,00	-100,000
1	520	Intereses depositos en entidades financ.	65.000,00	0,153	65.000,00	0,178	0,00	0,000
1	54100	Arrendamiento viviendas Alzira Social	1.000,00	0,002	2.400,00	0,007	1.400,00	140,000
1	55000	Concesion Adm. Mercado Abastos	9.000,00	0,021	9.000,00	0,025	0,00	0,000
1	55001	Concesion adm. feria Navidad	4.000,00	0,009	4.000,00	0,011	0,00	0,000
1	55002	Concesion adm. Mercat la Vila	1.600,00	0,004	1.600,00	0,004	0,00	0,000
1	55003	Concesion adm. ORA	73.000,00	0,171	73.000,00	0,200	0,00	0,000
1	55004	Concesion adm. agua potable	83.200,00	0,195	90.000,00	0,247	6.800,00	8,173
1	55005	Concesiones adm. locales de negocio	30.000,00	0,070	34.000,00	0,093	4.000,00	13,333
1	55006	Concesiones adm. aparcamientos publicos	75.000,00	0,176	78.000,00	0,214	3.000,00	4,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2016

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 55007	Concesion adm. residencias / Centro Dia	92.500,00	0,217	92.100,00	0,252	-400,00	-0,432
1 55008	Concesion adm. servicio grua	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
1 55009	Concesion adm. instalaciones deportivas	8.000,00	0,019	100,00	0,000	-7.900,00	-98,750
1 55011	Conces.cubiertas instal.placas fotovolt.	49.100,00	0,115	49.000,00	0,134	-100,00	-0,204
1 55012	Concesión Casa Blava	11.500,00	0,027	12.000,00	0,033	500,00	4,348
1 55420	Aprovechamientos agricolas y forestales	2.250,00	0,005	2.000,00	0,005	-250,00	-11,111
1 55901	Aprovechamientos especiales caza	2.100,00	0,005	1.100,00	0,003	-1.000,00	-47,619
1 59900	Produccion energia electrica	2.000,00	0,005	3.500,00	0,010	1.500,00	75,000
1 59901	Recogida de envases ligeros y papel	96.000,00	0,225	37.000,00	0,101	-59.000,00	-61,458
1 60900	Venta de bienes patrimoniales	0,00	0,000	355.000,00	0,972	355.000,00	100,000
1 75050	GV convenio urbanizacion la Vila: D,E,F.	1.299.915,00	3,052	0,00	0,000	-1.299.915,00	-100,000
1 76100	Dip.2016 PPOS	0,00	0,000	124.000,00	0,340	124.000,00	100,000
1 830	Reintegro anticipos personal Ayunt.	42.070,00	0,099	42.070,00	0,115	0,00	0,000
1 91300	OC B.Sabadell 2015 Convenio HR	7.766.742,00	18,233	0,00	0,000	-7.766.742,00	-100,000
	Total Presupuesto :	42.596.977,00		36.510.073,00		-6.086.904,00	-14,290