

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 de Naturaleza Rústica	522.000,00	1,345	520.000,00	1,291	-2.000,00	-0,383
11300 de Naturaleza Urbana	12.804.000,00	32,991	13.100.000,00	32,528	296.000,00	2,312
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.440.000,00	6,287	2.450.000,00	6,084	10.000,00	0,410
11600 Impuesto Plusvalía IIVTNU	600.000,00	1,546	650.000,00	1,614	50.000,00	8,333
13000 Imp.Activ.Empresariales	1.619.000,00	4,172	1.913.000,00	4,750	294.000,00	18,159
13001 IAE compens. Cooperativas	75.000,00	0,193	100.000,00	0,248	25.000,00	33,333
13002 IAE Telefonía Móviles	82.000,00	0,211	50.000,00	0,124	-32.000,00	-39,024
13003 IAE Cuotas Nac. y Prov.	184.000,00	0,474	180.000,00	0,447	-4.000,00	-2,174
<b>Total Capítulo 1</b>	<b>18.326.000,00</b>	<b>47,220</b>	<b>18.963.000,00</b>	<b>47,087</b>	<b>637.000,00</b>	<b>3,476</b>
29000 Imp.Construcciones,Instal	260.000,00	0,670	270.000,00	0,670	10.000,00	3,846
<b>Total Capítulo 2</b>	<b>260.000,00</b>	<b>0,670</b>	<b>270.000,00</b>	<b>0,670</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3,846</b>
30500 Servicios Cementerio	215.000,00	0,554	200.000,00	0,497	-15.000,00	-6,977
30900 Tasa compra agua en alta	250.000,00	0,644	255.000,00	0,633	5.000,00	2,000
31100 Centro Día	40.000,00	0,103	40.000,00	0,099	0,00	0,000
31200 Escuelas infantiles	70.000,00	0,180	103.000,00	0,256	33.000,00	47,143
31310 Instalaciones deportivas	20.000,00	0,052	7.000,00	0,017	-13.000,00	-65,000
31900 Derechos de examen	1.700,00	0,004	10.500,00	0,026	8.800,00	517,647
31910 Mercado de Abastos	5.000,00	0,013	1.000,00	0,002	-4.000,00	-80,000
32200 Licencias 1ª ocupación	100,00	0,000	98,01	0,000	-1,99	-1,990
32300 Licencia Apertura Establ.	120.000,00	0,309	75.000,00	0,186	-45.000,00	-37,500
32310 Tasas Urbanísticas	230.000,00	0,593	400.000,00	0,993	170.000,00	73,913
32500 Exped.certif.y doc.admin.	11.000,00	0,028	14.000,00	0,035	3.000,00	27,273
32600 Retirada vehículos v.públ	100.000,00	0,258	115.000,00	0,286	15.000,00	15,000
32700 Obras a cargo particulare	100,00	0,000	1.000,00	0,002	900,00	900,000
32701 CONSTRUCCION NICHOS	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
32702 LIMPIEZA SOLARES TULELL	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
33100 Tasa entrada vehículos	525.000,00	1,353	525.000,00	1,304	0,00	0,000
33200 OCUP.VIA PUBL. IBERDROLA	379.000,00	0,977	355.000,00	0,881	-24.000,00	-6,332
33210 OCUP.V.PUBL.OTRAS ENTIDAD	150.000,00	0,386	135.000,00	0,335	-15.000,00	-10,000
33220 OCUP.V.PUBL.GAS NATURAL	53.000,00	0,137	53.000,00	0,132	0,00	0,000
33500 Mesas y sillas	110.000,00	0,283	110.000,00	0,273	0,00	0,000
33800 Compensación Telefónica	57.300,00	0,148	62.000,00	0,154	4.700,00	8,202
33900 Mercadillo	83.000,00	0,214	72.000,00	0,179	-11.000,00	-13,253
33901 Quioscos, cabinas	3.000,00	0,008	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
33902 Ferias,puestos,barracas,	4.000,00	0,010	100,00	0,000	-3.900,00	-97,500
33903 Vallas, andamios, ...	50.000,00	0,129	50.000,00	0,124	0,00	0,000
33904 Cajeros Bancarios	12.500,00	0,032	8.500,00	0,021	-4.000,00	-32,000
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	100,00	0,000	-900,00	-90,000
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	5.000,00	0,012	-2.000,00	-28,571
34202 Cursos Aula Mentor	100,00	0,000	2.900,00	0,007	2.800,00	2.800,000
34300 Esc.Deportivas Municipal.	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34301 Piscina: servicios	610.000,00	1,572	600.000,00	1,490	-10.000,00	-1,639
34302 Piscina: tienda,cafeteria	12.000,00	0,031	8.000,00	0,020	-4.000,00	-33,333

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

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	20.000,00	0,050	10.000,00	100,000
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	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
34602 Radio: servicios publicid	18.000,00	0,046	8.000,00	0,020	-10.000,00	-55,556
34700 Programaciones Culturales	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34710 Activ.Casa de la Cultura	30.000,00	0,077	30.000,00	0,074	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	2.000,00	0,005	-1.000,00	-33,333
34810 Aparcamientos Públicos	3.500,00	0,009	4.500,00	0,011	1.000,00	28,571
34820 Cuba de Agua	1.000,00	0,003	800,00	0,002	-200,00	-20,000
34900 Plan Ocio Alternativo	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
34901 Ceremonias civiles	8.500,00	0,022	8.900,00	0,022	400,00	4,706
34902 Muma salas y kiosco	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
34904 MUMA Ruta monasterios	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
36000 Venta publicaciones propi	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
36100 Venta materiales Construc	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
36200 Venta vehículos desguace	2.000,00	0,005	4.000,00	0,010	2.000,00	100,000
36300 Venta papel y cartón	45.000,00	0,116	18.000,00	0,045	-27.000,00	-60,000
36400 ARTICULOS TIENDA MUMA	100,00	0,000	3.600,00	0,009	3.500,00	3.500,000
36401 ACTIVIDADES MUMA	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
36500 Venta artículos CULTURA	0,00	0,000	1.500,00	0,004	1.500,00	100,000
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	1.000,00	0,002	-1.000,00	-50,000
38901 Reintegro Gastos publicac	1.200,00	0,003	100,00	0,000	-1.100,00	-91,667
38902 Reintegro gastos nómina	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39100 Multas infracciones urb	5.000,00	0,013	100,00	0,000	-4.900,00	-98,000
39120 Multas infrac Ord circula	380.919,00	0,981	405.000,00	1,006	24.081,00	6,322
39130 Multas Ordenanzas Municip	20.000,00	0,052	9.000,00	0,022	-11.000,00	-55,000
39140 Multas incumpl.convenios,	0,00	0,000	3.000,00	0,007	3.000,00	100,000
39150 Infracc Ordenanzas M Ambi	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39211 Recargo de apremio	450.000,00	1,159	320.000,00	0,795	-130.000,00	-28,889
39300 Intereses de demora	130.000,00	0,335	120.000,00	0,298	-10.000,00	-7,692
39611 Cuotas de urbanización	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39700 Canon por aprovechamiento	100,00	0,000	1.000,00	0,002	900,00	900,000
39701 Canon aprov.urbanísticos	29.885,50	0,077	29.880,00	0,074	-5,50	-0,018
39710 Otros i por aprove urban.	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39800 Indemniz.daños circul.,..	10.000,00	0,026	8.500,00	0,021	-1.500,00	-15,000
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	200,00	0,000	50,00	33,333
39902 Traspaso NP tarjetas	1.000,00	0,003	1.200,00	0,003	200,00	20,000
39903 Traspaso saldos No Presup	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
39910 Rec.1lamadas telefónicas	1.000,00	0,003	2.000,00	0,005	1.000,00	100,000
39920 Costas Recaudación Ejecut	1.000,00	0,003	1.000,00	0,002	0,00	0,000
39930 INGR. SERVICIOS HOSPITAL	100,00	0,000	50,00	0,000	-50,00	-50,000
39940 EJECUCION DE AVALES	10.000,00	0,026	10.000,00	0,025	0,00	0,000
39990 venta material desecho	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 3</b>	<b>4.289.354,50</b>	<b>11,052</b>	<b>4.228.228,01</b>	<b>10,499</b>	<b>-61.126,49</b>	<b>-1,425</b>
42000 Particip en los Trib Esta	9.941.980,00	25,617	9.982.000,00	24,786	40.020,00	0,403

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45000 Pón en tributos de CCAA	301.581,00	0,777	325.000,00	0,807	23.419,00	7,765
45001 Otras transferenc incodic	0,00	0,000	12.000,00	0,030	12.000,00	100,000
45020 CBS Serv. Sociales Gener.	729.000,00	1,878	923.340,00	2,293	194.340,00	26,658
45021 CBS Conv.Resid. 3ª Edad	2.847.000,00	7,336	2.854.800,00	7,089	7.800,00	0,274
45022 CBS Conv.Med.Reinser.Soc.	30.790,00	0,079	29.193,47	0,072	-1.596,53	-5,185
45023 CBS Convenio Drogodepend.	33.800,00	0,087	26.500,00	0,066	-7.300,00	-21,598
45024 CBS Conv.Acogimiento Fami	88.120,00	0,227	88.120,00	0,219	0,00	0,000
45025 CBS SEAFI Familias e Infa	100,00	0,000	0,00	0,000	-100,00	-100,000
45030 Subv GV Escuelas infantil	240.277,30	0,619	162.000,00	0,402	-78.277,30	-32,578
45040 GV: Subvención ADL	40.000,00	0,103	58.800,00	0,146	18.800,00	47,000
45042 GV convenios Empleo y des	0,00	0,000	372.851,86	0,926	372.851,86	100,000
46100 de Diputaciones	301.581,00	0,777	350.000,00	0,869	48.419,00	16,055
46104 de Diputaciones	20.000,00	0,052	20.000,00	0,050	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 4</b>	<b>14.574.229,30</b>	<b>37,553</b>	<b>15.204.605,33</b>	<b>37,754</b>	<b>630.376,03</b>	<b>4,325</b>
52000 Intereses depósitos banca	2.000,00	0,005	500,00	0,001	-1.500,00	-75,000
54100 ARRENDAMIENTO ALZIRA SOCI	6.900,00	0,018	6.900,00	0,017	0,00	0,000
54101 Arrendamiento fincas urba	3.100,00	0,008	3.100,00	0,008	0,00	0,000
55000 Concesion Mercado Abastos	13.500,00	0,035	15.000,00	0,037	1.500,00	11,111
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	1.100,00	0,003	-500,00	-31,250
55003 Conces.Adm. O.R.A.	93.000,00	0,240	93.000,00	0,231	0,00	0,000
55004 Conces.Adm.Agua Potable	84.500,00	0,218	90.000,00	0,223	5.500,00	6,509
55005 Conces.Adm.Locales Negoci	40.000,00	0,103	38.000,00	0,094	-2.000,00	-5,000
55006 Conces.Adm.Aparcamiento P	83.000,00	0,214	83.000,00	0,206	0,00	0,000
55007 C.Ad.Residencias/Centro D	96.000,00	0,247	96.000,00	0,238	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
55010 Conc. Maquinas Bebidas y	0,00	0,000	600,00	0,001	600,00	100,000
55011 C.ad.Inst.Fotovolt.Cubier	50.000,00	0,129	50.000,00	0,124	0,00	0,000
55012 Conc.Adm. Quioscos via p.	13.000,00	0,033	13.000,00	0,032	0,00	0,000
55013 Concesi servicio escolar	22.770,00	0,059	23.800,00	0,059	1.030,00	4,523
55420 Aprovechamientos agrícola	2.000,00	0,005	3.400,00	0,008	1.400,00	70,000
55901 Aprovechamiento Caza	2.200,00	0,006	2.400,00	0,006	200,00	9,091
59900 Prod.Energía Eléctrica	3.000,00	0,008	400,00	0,001	-2.600,00	-86,667
59901 Recogida envases y papel	130.000,00	0,335	150.000,00	0,372	20.000,00	15,385
<b>Total Capítulo 5</b>	<b>650.770,00</b>	<b>1,677</b>	<b>674.400,00</b>	<b>1,675</b>	<b>23.630,00</b>	<b>3,631</b>
<b>Total Operaciones Corrientes . . :</b>	<b>38.100.353,80</b>	<b>98,171</b>	<b>39.340.233,34</b>	<b>97,685</b>	<b>1.239.879,54</b>	<b>3,254</b>
60300 Patrimonio público suelo	100,00	0,000	100,00	0,000	0,00	0,000
60900 Enajenación terrenos	193.419,00	0,498	500.099,00	1,242	306.680,00	158,557
<b>Total Capítulo 6</b>	<b>193.519,00</b>	<b>0,499</b>	<b>500.199,00</b>	<b>1,242</b>	<b>306.680,00</b>	<b>158,475</b>
75030 Convenios CA Educación	111.095,53	0,286	0,00	0,000	-111.095,53	-100,000
75031 Convenios CA Educación	115.970,38	0,299	0,00	0,000	-115.970,38	-100,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2020

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
75100 De organismos autónomos y	0,00	0,000	15.880,00	0,039	15.880,00	100,000
75101 De organismos autónomos y	0,00	0,000	27.000,00	0,067	27.000,00	100,000
76100 de Diputaciones	247.000,00	0,636	347.000,00	0,862	100.000,00	40,486
<b>Total Capítulo 7</b>	<b>474.065,91</b>	<b>1,222</b>	<b>389.880,00</b>	<b>0,968</b>	<b>-84.185,91</b>	<b>-17,758</b>
83000 Reintegro anticipos perso	42.070,00	0,108	42.070,00	0,104	0,00	0,000
<b>Total Capítulo 8</b>	<b>42.070,00</b>	<b>0,108</b>	<b>42.070,00</b>	<b>0,104</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>Total Operaciones de Capital . . . :</b>	<b>709.654,91</b>	<b>1,829</b>	<b>932.149,00</b>	<b>2,315</b>	<b>222.494,09</b>	<b>31,352</b>
<b>Total Presupuesto . . . . . :</b>	<b>38.810.008,71</b>		<b>40.272.382,34</b>		<b>1.462.373,63</b>	<b>3,768</b>