



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 1 Impuestos directos.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		11200	IBIR - IBI DE NATURALEZA RUSTICA	270.000,00	175.000,00	95.000,00	54,29%
		11300	IBIU - IBI DE NATURALEZA URBANA	8.500.000,00	8.000.000,00	500.000,00	6,25%
		11400	IBICE - IBI CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	121,76	119,25	2,51	2,10%
		11500	IVTM - IMPUESTO SOBRE VEHICULOS	880.000,00	800.000,00	80.000,00	10,00%
		11600	IIVT - IMPTO. SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE TERR	1.181.436,00	600.000,00	581.436,00	96,91%
		13000	IAE - IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS	75.000,00	65.000,00	10.000,00	15,38%
Total	1	1	Impuestos directos.	10.906.557,76	9.640.119,25	1.266.438,51	13,14%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

CAPITULO 2 Impuestos indirectos.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		29000	ICIO - IMPTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INST Y OBRAS	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%
Total		2	Impuestos indirectos.	250.000,00	200.000,00	50.000,00	25,00%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		30000	TASA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	424.000,00	424.000,00	0,00	0,00%
		30001	FONDO PARA LA RENOVACIÓN RED AGUA POTABLE	53.000,00	52.000,00	1.000,00	1,92%
		30900	TASA POR CEMENTERIO MUNICIPAL	36.000,00	35.000,00	1.000,00	2,86%
		31300	TASA UTILIZACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y PISCIN	18.000,00	65.000,00	-47.000,00	-72,31%
		32100	LICENCIAS URBANÍSTICAS	11.000,00	8.500,00	2.500,00	29,41%
		32300	TASAS POR OTROS SERVICIOS URBANÍSTICOS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
		32600	TASA POR RETIRADA DE VEHICULOS	11.000,00	10.000,00	1.000,00	10,00%
		32900	TASAS ORDENES EJECUCION SUBSIDIARIA	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
		32901	TASA POR PRESTACIÓN DE MATRIMONIOS CIVILES	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%
		33100	TASA ENTRADA VEHICULOS POR ACERAS VADOS	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00%
		33400	TASA OCUPACIÓN SUELO, VUELO Y SUBSUELO	220.000,00	250.000,00	-30.000,00	-12,00%
		33500	TASA OCUPACION VIA PUBLICA TERRAZAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
		33800	COMPENSACIÓN Cia. TELEFONICA S.A	50.000,00	45.000,00	5.000,00	11,11%
		33900	TASA POR CASETAS, PUESTOS VENTA MERCADO EXTERIOR	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		33902	TASA ADP MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00%
		33903	TASA UTILIZACIÓN CASA DE LA CULTURA	1.000,00	600,00	400,00	66,67%
		33904	TASA OCUPACION FERIA AGOSTO	10.540,00	12.000,00	-1.460,00	-12,17%
		34100	PRECIO PUBLICO POR EL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
		34200	PRECIO PUBLICO POR GUARDERIA MUNICIPAL	145.000,00	175.000,00	-30.000,00	-17,14%
		34201	PRECIO PUBLICO POR COMEDOR ESCOLETES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
		34400	P. PUBLICO S/ PREST. DE SERV. Y ACTIV,SOCIOCULTU	22.000,00	23.000,00	-1.000,00	-4,35%
		34900	TASA POR VOZ PUBLICA	3.700,00	4.000,00	-300,00	-7,50%
		39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
		39120	MULTAS TRAFICO	45.000,00	23.000,00	22.000,00	95,65%
		39211	RECARGO DE APREMIOS	300.000,00	200.000,00	100.000,00	50,00%
		39300	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	100.000,00	50.000,00	50,00%
		39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS (PMS)	0,00	16.000,00	-16.000,00	-100,00%
		39900	RECAUDACION BASCULA MUNICIPAL	6.000,00	3.500,00	2.500,00	71,43%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		39901	INGRESOS DAÑOS BIENES MUNICIPALES	8.000,00	6.000,00	2.000,00	33,33%
		39902	INGRESOS INSPECCIÓN ICIO E IAE	25.000,00	15.000,00	10.000,00	66,67%
		39909	OTROS INGRESOS VARIOS	16.000,00	6.000,00	10.000,00	166,67%
Total	3		Tasas, precios públicos y otros ingresos.	2.008.540,00	1.926.900,00	81.640,00	4,24%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 4 Transferencia corrientes.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		42000	DEL ESTADO PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS	4.497.453,00	4.336.513,52	160.939,48	3,71%
		42020	DEL ESTADO COMPENSACION IBI E IAE	0,00	21.000,00	-21.000,00	-100,00%
		42020	DEL ESTADO COMPENSACIÓN IBI COLEGIOS	30.000,00	0,00	30.000,00	N/A
		42090	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL ESTADO	87.000,00	97.000,00	-10.000,00	-10,31%
		45001	OTRAS TRANSF CCAA INCONDICIONADAS FONDO COOP MUN	202.246,00	0,00	202.246,00	N/A
		45002	GVA: PARA POLITICAS SOCIALES Y DE IGUALDAD	420.993,00	110.307,25	310.685,75	281,65%
		45030	GVA: CONVENIOS SUSCRITOS EN EDUCACIÓN	137.600,00	211.715,42	-74.115,42	-35,01%
		45050	GVA: PARA EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL	15.760,00	8.500,00	7.260,00	85,41%
		45080	GVA: OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA C.A.	0,00	6.400,00	-6.400,00	-100,00%
		46100	DIPVAL: LA DIPU TE BECA	12.800,00	0,00	12.800,00	N/A
		46101	DIVAL: JUVENTUD	0,00	500,00	-500,00	-100,00%
		46102	DIVAL: PARA DEPORTES	0,00	6.250,00	-6.250,00	-100,00%
		46103	DIPVAL: DIPVAL XARXA LLIBRES	0,00	77.115,42	-77.115,42	-100,00%
		46104	DIPVAL: SARC	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 4 Transferencia corrientes.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		46105	DIVAL: FONDO COOPERACION MUNICIPAL	202.246,00	10.400,00	191.846,00	1844,67%
		46107	DIVAL: PLAN AJARDINAMIENTO	6.000,00	0,00	6.000,00	N/A
		46107	DIVAL: PARA MEDIO AMBIENTE (AJARDINAMIENTO)	0,00	6.000,00	-6.000,00	-100,00%
		46600	FVMP: LEY DE DEPENDENCIA	0,00	35.154,00	-35.154,00	-100,00%
Total	4	4	Transferencia corrientes.	5.624.098,00	4.938.855,61	685.242,39	13,87%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 5 Ingresos patrimoniales.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		52000	INTERESES DE DEPOSITOS	12.000,00	10.000,00	2.000,00	20,00%
		54100	ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	7.690,00	77.700,00	-70.010,00	-90,10%
		55001	CONCESIONES ADMINISTRATIVASAGUA POTABLE	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00%
		55002	CONCESIONES ADMTVAS RESTAURANTES CULTURA -POLIDEP	23.600,00	42.000,00	-18.400,00	-43,81%
		55003	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS INSTALACS DEPORTIVAS	25.000,00	13.200,00	11.800,00	89,39%
Total	5	Ingresos patrimoniales.		80.690,00	155.300,00	-74.610,00	-48,04%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 7 Transferencias de capital.

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		76101	DIVAL: EQUIPAMIENTOS CENTROS CULTURALES	0,00	1.850,00	-1.850,00	-100,00%
		76102	DIPVAL: ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	0,00	30.000,00	-30.000,00	-100,00%
		76103	DIPVAL: ELIMINACION BARRERAS CASA CULTURA	30.000,00	0,00	30.000,00	N/A
		76109	DIVAL: PLAN DE ACTUACIONES PROGRAMADAS	0,00	64.000,00	-64.000,00	-100,00%
		76111	DIVAL: PLAN SOM	190.486,38	195.400,00	-4.913,62	-2,51%
Total	7		Transferencias de capital.	220.486,38	291.250,00	-70.763,62	-24,30%



Presupuesto Trabajo : **APPTO2017 PRESUPUESTO 2017**
Presupuesto de Referencia : **APPTO2016 PRESUPUESTO 2016**

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 8 **Activos financieros.**

Organico	Área de Gasto	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		82020	REINTEGRO ANTICIPOS FUNCIONARIOS	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
		83000	REINTEGRO DE ANUNCIOS POR CUENTA DE PARTICULARES	3.000,00	0,00	3.000,00	N/A
Total		8	Activos financieros.	34.000,00	31.000,00	3.000,00	9,68%
Total				19.124.372,14	17.183.424,86	1.940.947,28	11,30%