

**PRESUPUESTO DEFINITIVO.COMPARATIVA INGRESOS**

22/03/2016 9:08:23

Orgánica	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	10000	CESION IRPF	930.000,00	885.000,00	45.000,00	5,08%
	11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALES RUSTICA	1.000.000,00	375.000,00	625.000,00	166,67%
	11300	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES NATURALEZA URBANA	18.000.000,00	19.000.000,00	-1.000.000,00	-5,26%
	11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	4.700.000,00	4.645.000,00	55.000,00	1,18%
	11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR DE LOS TERRENOS DE NATUR	2.200.000,00	1.400.000,00	800.000,00	57,14%
	13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	1.100.000,00	1.040.000,00	60.000,00	5,77%
	21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO	1.260.000,00	1.366.000,00	-106.000,00	-7,76%
	22000	CESION DEL IMPUESTO S/ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	16.000,00	14.940,00	1.060,00	7,1%
	22001	CESION DEL IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	6.500,00	5.940,00	560,00	9,43%
	22003	CESION DEL IMPUESTO S/ LABORAL DEL TABACO	210.000,00	184.980,00	25.020,00	13,53%
	22004	CESION DEL IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS	315.000,00	329.150,00	-14.150,00	-4,3%
	22006	CESION DEL IMPUESTO S/PRODUCTOS INTERMEDIOS	500,00	320,00	180,00	56,25%
	29000	IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INTALACIONES Y OBRAS	450.000,00	350.000,00	100.000,00	28,57%
	29100	IMPUESTO S/GASTOS SUNTUARIOS COTOS DE CAZA Y PESCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	30201	TASA RECOGIDA DE BASURAS	3.850.000,00	3.770.000,00	80.000,00	2,12%
	30901	TASA POR RECOGIDA Y CUIDADO DE ANIMALES DOMÉSTICOS	5.000,00	4.000,00	1.000,00	25%
	30903	TASA POR SERVICIOS FUNERARIOS	260.000,00	198.000,00	62.000,00	31,31%
	31116	TASA SERVICIO DE AYUDA ADOMICILIO	152.000,00	152.000,00	0,00	0%
	31206	TASA ESCUELA MUNICIPAL DE MUSICA Y DANZA	250.000,00	260.000,00	-10.000,00	-3,85%
	31311	TASA POR ENSEÑANZAS DEPORTIVAS	2.000,00	5.000,00	-3.000,00	-60%
	31313	TASA POR APROVECHAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	650.000,00	675.000,00	-25.000,00	-3,7%
	31903	LICENCIA APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS		0,00	0,00	
	31911	TASA UTILIZACION LOCALES EN MERCATALAVERA	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
	32103	LICENCIA POR APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	90.000,00	40.000,00	50.000,00	125%
	32104	LICENCIAS URBANISTICAS SUJETAS A COMUNICACION PREVIA	80.000,00	55.000,00	25.000,00	45,45%
	32500	TASA POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	25.000,00	16.000,00	9.000,00	56,25%
	32604	TASA RETIRADA DE VEHÍCULOS DE LA VIA PUBLICA	90.000,00	100.000,00	-10.000,00	-10%
	32900	MERC INMOVIL. Y RETIRADA DE LA VIA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHÍCULOS EN LA VIA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	33107	TASA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVES DE LAS ACERAS	200.000,00	202.000,00	-2.000,00	-0,99%
	33200	TASA UTILIZACION PRIVATIVA (COMPAÑIAS ELECTRICAS)	650.000,00	600.000,00	50.000,00	8,33%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO.COMPARATIVA INGRESOS**

22/03/2016 9:08:23

Orgánica	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	33202	TASA UTILIZACION PRIVATIVA (COMPAÑIAS DEL GAS)	350.000,00	300.000,00	50.000,00	16,67%
	33301	TASA UTILIZACION PRIVATIVA (COMPAÑIAS TELEFONICAS)	150.000,00	145.000,00	5.000,00	3,45%
	33405	TASA APERTURA DE CALICATAS, ZANJAS Y CALAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	33501	TASA POR OCUPACION DE LA VIA PUBLICA CON TERRAZAS	170.000,00	170.000,00	0,00	0%
	33600	TAS POR OVP CON SUSPENCION TEMPORAL DEL TRAFICO	4.000,00	4.000,00	0,00	0%
	33800	COMPENSACION DE TELEFONICA DE ESPAÑA SA	215.000,00	150.000,00	65.000,00	43,33%
	33902	TASA INSTALACION DE QUIOSCOS EN LA VIA PUBLICA	6.000,00	7.000,00	-1.000,00	-14,29%
	33903	TASA POR INSTALACION DE PUESTOS Y MAQUINAS	250.000,00	245.000,00	5.000,00	2,04%
	33904	TASA POR PUESTOS EN EL MERCADILLO	130.000,00	107.000,00	23.000,00	21,5%
	33905	TASA POR INSTALACION DE CASSETAS-FESTEJOS	70.000,00	70.000,00	0,00	0%
	33906	TASA POR OCUPACION CON VALLAS, PUNTALES.	10.000,00	12.000,00	-2.000,00	-16,67%
	34401	PRECIO PUBLICO ESPECTACULOS DIVERSOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	34402	PRECIO PUBLICO MUSEOS MUNICIPALES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	34900	PRESTACION SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD	12.000,00	20.000,00	-8.000,00	-40%
	34901	PRECIO PUBLICO CELEBRACION DE MATRIMONIOS CIVILES	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	35100	CONTRICUIONES ESPECIALES PARA LA MEJORA DEL SERVICIO DE EXTI	230.000,00	230.000,00	0,00	0%
	36000	VENTA DE IMPRESOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	36001	VENTA DE MATERIA DE DESECHO	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	38900	REINTEGRO POR GASTOS DEL CENSO ELECTORAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0%
	38901	REINTEGROS DE PAGOS POR GASTOS POSTALES	60.000,00	60.000,00	0,00	0%
	38902	REINTEGRO DE PAGOS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS	150.000,00	200.000,00	-50.000,00	-25%
	39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORD. CIRCULACION	650.000,00	500.000,00	150.000,00	30%
	39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	160.000,00	160.000,00	0,00	0%
	39200	RECARGO POR DECLARACIÓN EXTENPORANEA SIN REQUERIMIENTITO PREV	65.000,00	55.000,00	10.000,00	18,18%
	39210	RECARGO EJECUTIVO	50.000,00	50.000,00	0,00	0%
	39211	RECARGO DE APREMIO	450.000,00	450.000,00	0,00	0%
	39300	INTERESES DE DEMORA	150.000,00	150.000,00	0,00	0%
	39700	CANON POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0%
	39701	CANON 2% DE CALIFICACION URBANISTICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	39904	IMPREVISTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO.COMPARATIVA INGRESOS**

22/03/2016 9:08:23

Orgánica	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	39905	ANUNCIOS A CARGO DE PARTICULARES	1.500,00	1.000,00	500,00	50%
	39906	OBRAS E INSTALACIONES A CARGO DE PARTICULARES	14.000,00	14.000,00	0,00	0%
	39908	CUOTAS COMUNIDAD VIVIENDAS MUNICIPALES	16.000,00	16.000,00	0,00	0%
	39909	GESTION DE RESIDUOS PARA RECICLAJE	370.000,00	370.000,00	0,00	0%
	39912	COSTAS AGENTE EJECUTIVO	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
	39913	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0%
	42001	APORTACION OAL IPETA CREA 2		0,00	0,00	
	42002	APORTACION IPETA CREA 3		0,00	0,00	
	42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACION	15.500.000,00	15.745.000,00	-245.000,00	-1,56%
	42090	TRANSF. TRANSPORTE COLECTIVO URBANO DE VIAJEROS	130.000,00	85.000,00	45.000,00	52,94%
	42091	TALLER DE FORMACION (URBAN)		0,00	0,00	
	42092	CURSOS DE ALFABETIZACION INFORMATICA (URBAN)		0,00	0,00	
	42094	ACTIVIDADES DE DIVULGACION URBAN		17.113,00	-17.113,00	-100%
	42095	ASISTENCIA TECNICA URBAN		28.726,00	-28.726,00	-100%
	42096	TALLERE FORMACION ENCOMINEDA IPETA		0,00	0,00	
	42097	LINEA DE AYUDA AL AUTOEMPLEO (URBAN)		249.968,00	-249.968,00	-100%
	42098	APOYO EMPRENDEDORAS (GIRL POWER)		0,00	0,00	
	42100	Del Servicio Público de Empleo Estatal		0,00	0,00	
	45002	TRANSF.GESTION CASA DE ACOGIDA	275.000,00	275.000,00	0,00	0%
	45003	TRANSF.GESTION DEL CENTRO DE LA MUJER	125.000,00	125.000,00	0,00	0%
	45004	TRANSF.PROGRAMA DE INTEGRACION SOCIO-LABORAL C. OCUPACIONAL	187.000,00	187.000,00	0,00	0%
	45005	TRANSF.PRESTACION DE AYUDA A DOMICILIO	550.000,00	550.000,00	0,00	0%
	45006	TRANSF, PLAN CONCERTADO	159.000,00	159.000,00	0,00	0%
	45008	PLAN LOCAL DE INCLUSION SOCIAL		300.000,00	-300.000,00	-100%
	45010	PLAN LOCAL DE INCLUSION SOCIAL PRIS		0,00	0,00	
	45030	TRASNF CONSEJERIA DE EDUCACION	1.000,00	0,00	1.000,00	
	45050	TRANSF. EN MATERIA DE EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	
	45060	CONVENIO CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCROSS	65.000,00	65.000,00	0,00	0%
	45080	OTRAS TRANSFERENCIAS (PLANES DE FORMACION)	5.000,00	5.000,00	0,00	0%
	46100	TRANSF. MANTENIMIENTO CENTRO MUNICIPAL ACOGIDA DE ANIMALES	6.000,00	6.000,00	0,00	0%
	46101	CONVENIO CAMPEONATO MUNDIAL DE MOTOCROSS	65.000,00	65.000,00	0,00	0%

**PRESUPUESTO DEFINITIVO.COMPARATIVA INGRESOS**

22/03/2016 9:08:23

Orgánica	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	46102	CONVENIO EXPOSICION IV CENTENARIO MUERTE DE EL GRECO		0,00	0,00	
	46103	TRANSF.EN MATERIA DE EMPLEO	1.000,00	0,00	1.000,00	
	46104	CERTAMEN DE CERAMICA Y ALFARERIA		1.500,00	-1.500,00	-100%
	46109	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DIPUTACION	1.000,00	0,00	1.000,00	
	47000	DE EMPRESAS PRIVADAS	6.000,00	1.000,00	5.000,00	500%
	48000	TRANSF. DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	49100	Del Fondo de Desarrollo Regional		0,00	0,00	
	52100	INTERESES DE DEPOSITOS EN CUENTAS BANCOS	10.000,00	13.891,00	-3.891,00	-28,01%
	54100	PROD. DEL ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	2.500,00	2.500,00	0,00	0%
	54200	PROD. ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	500,00	500,00	0,00	0%
	55000	CONCESION SP ABASTECIMIENTO AGUA Y ALCANTARILLADO	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0%
	55001	CONC ADMINIST ESTACIONAMIENTO REGULADO EN LA VIA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	55002	CANON CONCESIONES LOCALES MERCATALAVERA	180.000,00	180.000,00	0,00	0%
	55200	CANON EMPRESA LACTEA	90.000,00	0,00	90.000,00	
	55201	CANON EMPRESA LACTEA		90.000,00	-90.000,00	-100%
	55301	DERECHO DE SUPERFICIE CON CONTRAPRESTACION NO PERIODICA		0,00	0,00	
	55900	CANON CONCESION AUTOESCUELAS	2.000,00	0,00	2.000,00	
	55901	CANON ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO JARDINES DEL PRADO	30.000,00	2.000,00	28.000,00	1400%
	55902	CANON ESTACIONAMIENTO SUBTERRANEO AVDA PIO XII	50.000,00	30.000,00	20.000,00	66,67%
	55903	CANON CENTRO ONCOLOGICO	10.000,00	50.500,00	-40.500,00	-80,2%
	55904	CANON CENTRO DEPORTIVO	16.500,00	10.000,00	6.500,00	65%
	55905	CANON MERCADO MINORISTA DE ABASTOS	28.000,00	16.500,00	11.500,00	69,7%
	55906	CANON CONCESION QUIOSCOS, BARES Y OTROS	150.000,00	28.000,00	122.000,00	435,71%
	55907	CANON CONCESION DE KIOSCOS, BARES Y OTROS		150.000,00	-150.000,00	-100%
	60000	VENTA DE SOLARES	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	60100	VENTA DE FINCAS RUSTICAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	60200	SOBRANTE VIA PUBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0%
	75001	FORCOL		0,00	0,00	
	76100	REHABILITACION DE LA IGLESIA MUDEJAR EL SALVADOR		0,00	0,00	
	76101	CONSERVACION Y REHABILITACION MURALLA		0,00	0,00	
	76102	EJECUCION PROYECTO OFICINA TURISMO		0,00	0,00	

**PRESUPUESTO DEFINITIVO.COMPARATIVA INGRESOS**

22/03/2016 9:08:23

Orgánica	Económica	Descripción	En elaboración 2016	Inicial 2015	(2016 - Comparativo 1)	%
	79100	OBRAS COMPLEMENTARIAS ALFAR EL CARMEN-URBAN		0,00	0,00	
	79101	DOTACION AULA INFORMATICA ALFAR-URBAN		0,00	0,00	
	79102	AMPLIACION RED WIFI ZONA URBAN		0,00	0,00	
	79103	PROYECTOS 10 + 4 (URBAN)		573.472,00	-573.472,00	-100%
	79104	EQUIPAMIENTO ALFAR EL CARMEN		0,00	0,00	
	79105	EJE 4 PLAZA Y CALLES PARA EL ENCUENTRO URBAN		0,00	0,00	
	79106	PROYECTOS PLAN URBAN		1.080.000,00	-1.080.000,00	-100%
	79107	PLAN MOVILIDAD EN BICICLETA (URBAN)		120.000,00	-120.000,00	-100%
	87000	INCORPORACION DE REMANENTES PARA GASTOS GENERALES	0,00	0,00	0,00	
	87010	INCORPORACION DE REMANENTES PARA GASTOS CON FINANCIACION AFE	0,00	0,00	0,00	
	91300	PRESTAMOS RECIBIDOS A LARGO PLAZO FUERA DEL SECTOR PUBLICO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
	91301	PRESTAMO REFINANCIACION BANCO SANTANDER		0,00	0,00	
		TOTAL	61.200.000,00	62.700.000,00	-1.500.000,00	-2,39%