

Presupuesto Trabajo : **2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019**

Presupuesto 2020
Presupuesto 2019

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
1 IMPUESTOS DIRECTOS	10.562.041,59	9.055.689,96	1.506.351,63	16,63%
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.043.843,89	1.100.000,00	-56.156,11	-5,11%
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.302.373,64	3.173.948,57	128.425,07	4,05%
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.926.564,92	5.403.236,10	523.328,82	9,69%
5 INGRESOS PATRIMONIALES	552.423,79	90.000,00	462.423,79	513,80%
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.000,00	470.536,66	4.463,34	0,95%
Total	21.862.247,83	19.993.411,29	1.868.836,54	9,35%

Presupuesto Trabajo : **2020** **Presupuesto 2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019** **Presupuesto 2019**

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

Artículo	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
11 Impuestos sobre capital	9.895.617,08	8.508.689,96	1.386.927,12	16,30%
13 Impuesto sobre Actividades Económicas	666.424,51	547.000,00	119.424,51	21,83%
29 Otros Impuestos Indirectos	1.043.843,89	1.100.000,00	-56.156,11	-5,11%
30 TASAS POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS BÁSI	806.007,02	742.300,00	63.707,02	8,58%
32 TASAS POR LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE COMPETE	204.293,80	154.100,00	50.193,80	32,57%
33 TASAS POR UTILIZACION PRIVATIVAS O EL APROVECHAM	741.877,04	777.900,00	-36.022,96	-4,63%
34 PRECIOS PÚBLICOS	768.216,27	784.347,24	-16.130,97	-2,06%
35 CONTRIBUCIONES ESPECIALES	20.079,87	15.000,00	5.079,87	33,87%
39 OTROS INGRESOS	761.899,64	700.301,33	61.598,31	8,80%
42 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	4.348.325,64	4.000.000,00	348.325,64	8,71%
45 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.573.060,28	1.403.232,10	169.828,18	12,10%

Fecha: 25/02/2020 14:11:37

EP205

Presupuesto Trabajo : **2020** Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : **2019** Presupuesto 2019

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

Articulo	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
47 DE EMPRESAS PRIVADAS	5.177,00	3,00	5.174,00	172466,67%
48 DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,00	1,00	0,00	0,00%
49 ** Cod = 49	1,00	0,00	1,00	N/A
52 INTERESES DE DEPÓSITOS	1.880,61	2.000,00	-119,39	-5,97%
54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES	32.013,01	18.000,00	14.013,01	77,85%
55 PRODUCTOS DE CONCESIONES Y APROV.ESPECIALES	11.062,79	0,00	11.062,79	N/A
59 OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	507.467,38	70.000,00	437.467,38	624,95%
60 DE TERRENOS	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00%
72 DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	475.000,00	470.536,66	4.463,34	0,95%
Total	21.862.247,83	19.993.411,29	1.868.836,54	9,35%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 1

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		11200	I.B.I RUSTICA	1.400.044,37	1.210.237,31	189.807,06	15,68%
		11209	IBI RUSTICA FRACCIONAMIENTOS	8.227,13	5.848,29	2.378,84	40,68%
		11300	IBI URBANO	6.815.752,29	5.685.808,11	1.129.944,18	19,87%
		11309	IBI URBANA FRACCIONAMIENTOS	112.909,14	25.905,22	87.003,92	335,85%
		11400	I.B.I. DE CARACTERISTICAS ESPECIALES	25.421,37	41.793,34	-16.371,97	-39,17%
		11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA	1.020.314,80	1.021.164,65	-849,85	-0,08%
		11509	IVTM FRACCIONAMIENTOS	5.039,11	6.553,43	-1.514,32	-23,11%
		11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS NATURAL	496.699,47	503.721,42	-7.021,95	-1,39%
		11609	IVTNU FRACCIONAMIENTOS	11.209,40	7.658,19	3.551,21	46,37%
		13000	IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS	665.626,30	545.936,04	119.690,26	21,92%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 2

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		13009	IAE FRACCIONAMIENTOS	798,21	1.063,96	-265,75	-24,98%
Total	1		IMPUESTOS DIRECTOS	10.562.041,59	9.055.689,96	1.506.351,63	16,63%

Presupuesto Trabajo : **2020** **Presupuesto 2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019** **Presupuesto 2019**

Página : 3

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO **2** **IMPUESTOS INDIRECTOS**

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		29000	I.C.I.O	1.043.518,09	1.080.416,82	-36.898,73	-3,42%
		29009	ICIO FRACCIONAMIENTOS	325,80	19.583,18	-19.257,38	-98,34%
Total	2		IMPUESTOS INDIRECTOS	1.043.843,89	1.100.000,00	-56.156,11	-5,11%

Presupuesto Trabajo : **2020** **Presupuesto 2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019** **Presupuesto 2019**

Página : 4

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO **3** **TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS**
INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		30200	RECOGIDA BASURAS	799.945,12	737.000,00	62.945,12	8,54%
		30209	RESIDUOS FRACCIONAMIENTOS	6.061,90	5.300,00	761,90	14,38%
		32100	LIC. UBANISTICAS	121.374,16	94.400,00	26.974,16	28,57%
		32109	LIC. URB. FRACCIONAMIENTOS	481,52	0,00	481,52	N/A
		32300	OTROS SERVICIOS URB. LICENCIAS DE ACTIVIDAD	10.947,22	11.200,00	-252,78	-2,26%
		32309	LIC. ACTIVIDAD FRACCIONAMIENTOS	70,96	0,00	70,96	N/A
		32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	42.635,21	30.000,00	12.635,21	42,12%
		32509	EXPED.DOCUMENTOS FRACCIONAMIENTOS	27,00	0,00	27,00	N/A
		32600	TASA RETIRADA VEHICULOS	28.757,73	18.500,00	10.257,73	55,45%
		33100	VADO VEHICULOS	74.250,65	73.000,00	1.250,65	1,71%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 5

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
 INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		33109	VADOS FVA	80,23	150,00	-69,77	-46,51%
		33200	OCUP.VIA MERCADO,	64.340,84	63.500,00	840,84	1,32%
		33201	TASA QUIOSCOS Y PUESTOS	17.711,82	8.600,00	9.111,82	105,95%
		33203	PLAZA ABASTOS	12.640,13	13.900,00	-1.259,87	-9,06%
		33209	OCUP VIA MERCADO FRACCIONAMIENTOS	1.006,17	850,00	156,17	18,37%
		33219	QUIOSCOS Y PUESTOS FVA	448,97	0,00	448,97	N/A
		33301	EMPRESA DISTRIBUIDORA SERVICIOS(IBERDR. Y GAS)	489.784,59	529.000,00	-39.215,41	-7,41%
		33400	TASA APERTURA ZANJAS Y ESCOMBROS	1.295,62	5.000,00	-3.704,38	-74,09%
		33500	MESAS Y SILLAS	14.027,07	14.000,00	27,07	0,19%
		33509	MESAS Y SILLAS FVA	819,09	0,00	819,09	N/A

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 6

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
 INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		33600	PUESTOS DE LA FERIA Y OTROS	13.627,20	11.000,00	2.627,20	23,88%
		33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA S.A.	50.864,16	57.900,00	-7.035,84	-12,15%
		33900	TASA PLACA VADOS	980,50	1.000,00	-19,50	-1,95%
		34000	AYUDA A DOMICILIO (SAD)	1.700,75	53.622,00	-51.921,25	-96,83%
		34001	AYUDA A DOMIC. PERSONAS DEP (SAAD)	70.907,16	0,00	70.907,16	N/A
		34100	CENTRO DE ESTANCIAS DIURNAS	13.035,00	34.047,24	-21.012,24	-61,71%
		34101	TELEASISTENCIA	15.286,70	17.400,00	-2.113,30	-12,15%
		34102	CENTRO DE DÍA DISCAPACITADOS	1.366,97	2.400,00	-1.033,03	-43,04%
		34109	C.E. DIURNAS FVA	37,08	0,00	37,08	N/A
		34200	P.P. ESCUELA INFANTIL	174.034,90	240.402,00	-66.367,10	-27,61%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 7

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
 INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		34201	CUOTAS ESCUELA DE MUSICA	40.518,00	35.000,00	5.518,00	15,77%
		34202	CUOTAS EDUCAPERANO	40.144,30	12.045,00	28.099,30	233,29%
		34203	PROGRAMA "UN RATITO MAS"	38.812,00	34.000,00	4.812,00	14,15%
		34204	CURSOS MANIPULADOR ALIMENTOS	0,00	1,00	-1,00	-100,00%
		34209	P.P. ESCUELA INFANTIL FVA	156,99	0,00	156,99	N/A
		34300	ESCUELAS DEPORTIVAS	209.762,10	210.000,00	-237,90	-0,11%
		34302	INSTALACIONES DEPORTIVAS	59.992,22	60.000,00	-7,78	-0,01%
		34303	P.P. PARKING MUNICIPAL	84.708,10	62.000,00	22.708,10	36,63%
		34304	HUERTOS ECOLOGICOS	5.872,00	5.500,00	372,00	6,76%
		34401	TAQUILLA TEATRO	7.559,00	4.000,00	3.559,00	88,98%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 8

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
 INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		34402	TALLERES	820,00	9.630,00	-8.810,00	-91,48%
		34405	TALLERES TIEMPO LIBRE M° AMBIENTE	1.613,00	1.500,00	113,00	7,53%
		34701	ENLACES MATRIMONIALES	1.890,00	2.800,00	-910,00	-32,50%
		35000	COMP.ZONA 17-01	20.079,87	15.000,00	5.079,87	33,87%
		39100	MULTAS INFRACCIONES URBANISTICAS	140.564,53	190.000,00	-49.435,47	-26,02%
		39109	INFRACCION URB FVA	25.594,99	18.000,00	7.594,99	42,19%
		39120	MULTAS CIRCULACION	198.722,16	172.302,76	26.419,40	15,33%
		39121	SANCIONES RADAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
		39129	MULTAS FVA	2.083,08	0,00	2.083,08	N/A
		39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	71.328,36	60.000,00	11.328,36	18,88%

Presupuesto Trabajo : **2020** **Presupuesto 2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019** **Presupuesto 2019**

Página : 9

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO **3** **TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS**
INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		39199	OTRAS MULTAS FVA	365,40	1.300,00	-934,60	-71,89%
		39210	RECARGO EJECUTIVO Y COSTAS	154.052,13	163.527,57	-9.475,44	-5,79%
		39300	INTERESES DE DEMORA	96.799,46	80.000,00	16.799,46	21,00%
		39309	INTERESES DE DEMORA FVA	6,00	50,00	-44,00	-88,00%
		39610	ACTUACIONES URBANISTICAS	17.114,88	0,00	17.114,88	N/A
		39611	CUOTAS URB. P.P. CONDADO I	36.618,75	0,00	36.618,75	N/A
		39900	RECURSOS EVENTUALES	3.559,80	0,00	3.559,80	N/A
		39901	RECURSOS EVENTUALES FVA	90,10	0,00	90,10	N/A
		39902	EJECUCION DE FIANZAS	0,00	120,00	-120,00	-100,00%
		39908	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS B.M.N.	0,00	1,00	-1,00	-100,00%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 10

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS
INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
Total	3		TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	3.302.373,64	3.173.948,57	128.425,07	4,05%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 11

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		42000	PARTICIPACION TRIBUTOS ESTADO (F.N.C.M.)	4.128.017,64	3.850.000,00	278.017,64	7,22%
		42020	COMPENSACION IAE	220.308,00	150.000,00	70.308,00	46,87%
		45002	C.ATENCION TEMPRANA Y C. OCUPACIONAL	27.241,00	52.134,00	-24.893,00	-47,75%
		45003	MTO CENTRO DIA DISCAPACITADOS	312.901,09	313.862,00	-960,91	-0,31%
		45004	ATENCION PRIMARIA S.S.P.BASICAS.DEPENDENCIAS.IN	236.462,00	236.462,00	0,00	0,00%
		45005	AYUDA A DOMICILIO PERSONAS DEPENDIENTES	244.140,45	229.239,00	14.901,45	6,50%
		45007	SUBV. DIRECTA CAVI	96.139,18	0,00	96.139,18	N/A
		45008	APOYO FAMILIA E INFANC.MATUTINO	8.884,00	8.808,00	76,00	0,86%
		45009	SUBV.ACTUAC.APOYO FAMILIA E INFANCIA	45.080,41	0,00	45.080,41	N/A
		45010	AYUDAS POBREZA ENERGÉTICA	15.151,15	15.062,10	89,05	0,59%

Presupuesto Trabajo : **2020** **Presupuesto 2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019** **Presupuesto 2019**

Página : 12

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		45012	CTRO DE DIA MAYORES	247.665,00	247.665,00	0,00	0,00%
		45050	SERVICIOS GARANTIA JUVENIL	39.396,00	0,00	39.396,00	N/A
		45054	PLAN SEGURIDAD CIUDADANA UESCARM	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
		47000	CONVENIO ECOEMBES	1,00	1,00	0,00	0,00%
		47002	COLABORACION EMPRESAS	5.175,00	1,00	5.174,00	517400,00%
		47004	COLABORACIONES P.I.T.	1,00	1,00	0,00	0,00%
		48000	ACTIVIDADES DIA DE LA MUJER	1,00	1,00	0,00	0,00%
		49000	PROYECTO "ACELERADORA DEL EMPRENDED	1,00	0,00	1,00	N/A
Total	4		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.926.564,92	5.403.236,10	523.328,82	9,69%

Presupuesto Trabajo : **2020** **Presupuesto 2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019** **Presupuesto 2019**

Página : 13

Escenario Ingresos : **1**CAPITULO **5** **INGRESOS PATRIMONIALES**

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		52000	INTERESES DE DEPOSITOS	1.880,61	2.000,00	-119,39	-5,97%
		54000	ALQUILER INSTALACIONES	0,00	14.800,00	-14.800,00	-100,00%
		54001	CONCESIONES DEMANIALES	0,00	3.200,00	-3.200,00	-100,00%
		54101	CANON POR ARRENDAMIENTO BAJOS DE CONDADO AL	23.660,22	0,00	23.660,22	N/A
		54201	CANON ARRENDAMIENTO PARCELA RUSTICA ORANGE	8.352,79	0,00	8.352,79	N/A
		55011	CAMPING SIERRA ESPUÑA	3.519,40	0,00	3.519,40	N/A
		55021	KIOSCO LA CUBANA	500,00	0,00	500,00	N/A
		55022	KIOSCO EL PALMERAL	500,00	0,00	500,00	N/A
		55023	CAFETERÍA EL PRAICO	500,00	0,00	500,00	N/A
		55024	CAFETERÍA PISCINA CUBIERTA	619,39	0,00	619,39	N/A

Presupuesto Trabajo : **2020** Presupuesto 2020
 Presupuesto de Referencia : **2019** Presupuesto 2019

Página : 14

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 5 INGRESOS PATRIMONIALES

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		55025	GARAJE PLAZA DE LAS AMÉRICAS	504,00	0,00	504,00	N/A
		55026	ANTENA VODAFONE	4.920,00	0,00	4.920,00	N/A
		59900	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	0,00	20.000,00	-20.000,00	-100,00%
		59901	CANON SOCAMEX OTROS INGRESOS PATRIMO	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00%
		59908	OTROS INGRESOS (CINE VELASCO)	2.467,38	0,00	2.467,38	N/A
		59909	CANON SOCAMEX	505.000,00	0,00	505.000,00	N/A
Total	5	INGRESOS PATRIMONIALES		552.423,79	90.000,00	462.423,79	513,80%

Presupuesto Trabajo : 2020 Presupuesto 2020
Presupuesto de Referencia : 2019 Presupuesto 2019

Página : 15

Escenario Ingresos : 1

CAPITULO 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		60000	VENTA DE SOLARES	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00%
Total	6		ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0,00	700.000,00	-700.000,00	-100,00%

Presupuesto Trabajo : **2020** **Presupuesto 2020**
 Presupuesto de Referencia : **2019** **Presupuesto 2019**

Página : 16

Escenario Ingresos : **1**CAPITULO **7** **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**

Organico	Programa	Economico	Descripcion	Importe	Importe de Referencia	+/-Variacion	+/-Variacion (%)
		72002	SUB. RESTAURACIÓN CASTILLO	475.000,00	470.536,66	4.463,34	0,95%
Total	7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	475.000,00	470.536,66	4.463,34	0,95%
Total				21.862.247,83	19.993.411,29	1.868.836,54	9,35%