



# PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2018

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

28-feb-18

ORG ECON	DESCRIPCION	2 0 1 8	2 0 1 7	VARIACION IMPORTE	%
<b>CAPITULO I.- "IMPUESTOS DIRECTOS"</b>		<b>65.789.202,73</b>	<b>64.924.780,00</b>	<b>864.422,73</b>	<b>1,33</b>
0000 10000	Ingresos IRPF-PMTE	3.184.202,73	2.911.780,00	272.422,73	9,36
0000 11200	Impuesto Bienes Inmuebles Naturaleza Rústica	910.000,00	910.000,00	0,00	0,00
0000 11300	Impuesto Bienes Inmuebles Naturaleza Urbana	42.300.000,00	40.700.000,00	1.600.000,00	3,93
0000 11400	IBI Características Especiales	125.000,00	123.000,00	2.000,00	1,63
0000 11500	Impuesto Vehículos Tracción Mecánica	9.000.000,00	8.900.000,00	100.000,00	1,12
0000 11600	Impuesto sobre Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	4.700.000,00	5.900.000,00	-1.200.000,00	-20,34
0000 11601	Actas de Inspección Incremento Valor Terrenos Naturaleza Urbana	430.000,00	220.000,00	210.000,00	95,45
0000 13000	Impuesto Actividades Económicas	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00	0,00
0000 13001	Actas de Inspección Impuesto Actividades Económicas	40.000,00	160.000,00	-120.000,00	-75,00
<b>CAPITULO II.- "IMPUESTOS INDIRECTOS"</b>		<b>7.013.122,31</b>	<b>5.416.604,59</b>	<b>1.596.517,72</b>	<b>29,47</b>
0000 21000	Ingresos IVA-PMTE	3.031.606,88	2.385.283,50	646.323,38	27,10
0000 22000	Ingresos II EE sobre el Alcohol y bebidas derivadas PMTE	47.173,66	31.560,00	15.613,66	49,47
0000 22001	Ingresos II EE sobre la cerveza PMTE	17.902,40	12.090,00	5.812,40	48,08
0000 22003	Ingresos II EE sobre las labores del Tabaco PMTE	250.143,37	335.970,00	-85.826,63	-25,55
0000 22004	Ingresos II EE sobre Hidrocarburos PMTE	748.067,67	624.041,09	124.026,58	19,87
0000 22006	Ingresos II EE sobre productos intermedios PMTE	1.228,34	660,00	568,34	86,11
0000 29000	Impuesto sobre Construcciones Instalaciones y Obras	2.800.000,00	1.750.000,00	1.050.000,00	60,00
0000 29001	Actas Inspección Impuesto Construcciones Instalaciones y Obras	100.000,00	260.000,00	-160.000,00	-61,54
0000 29100	Cotos de Caza y Pesca	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO III.- "TASAS Y OTROS INGRESOS"</b>		<b>27.449.500,00</b>	<b>24.785.500,00</b>	<b>2.664.000,00</b>	<b>10,75</b>
0000 30000	Tasa Acometidas de Agua	9.000,00	6.000,00	3.000,00	50,00
0000 30200	Recogida de Basuras	8.800.000,00	8.850.000,00	-50.000,00	-0,56
0000 30901	Extinción Incendios y Salvamento	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00
0000 30902	Tasa Cementerios	530.000,00	530.000,00	0,00	0,00
0000 30903	Tasas Servicio Crematorio	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00
0000 32100	Tasas Licencias y Servicios Urbanísticos	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
0000 32500	Expedición de Documentos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0000 32600	Grúa Municipal	310.000,00	300.000,00	10.000,00	3,33
0000 32900	Lonja de Frutas Pescados y Bascula	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
0000 32901	Tasas Mercados Villacerrada y Carretas	148.000,00	148.000,00	0,00	0,00
0000 33000	Tasas estacionamiento regulado	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00	100,00
0000 33100	Tasa Entrada y Salida de Vehículos	1.385.000,00	1.335.000,00	50.000,00	3,75
0000 33200	Tasa Dominio Público Empresas de Suministro	266.000,00	266.000,00	0,00	0,00
0000 33202	Tasa Utilización Dominio Público Compañías Eléctricas	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0000 33203	Tasas utilización Dominio Público Gas	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00
0000 33300	Tasa Dominio Público telecomunicaciones	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
0000 33500	Tasas Terrazas Vía Pública	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
0000 33501	Tasas Quioscos	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00
0000 33502	Ocupación Vía Pública, Casetas, Vallados y Otros	220.000,00	195.000,00	25.000,00	12,82
0000 33503	Tasa Mercadillo Invasores	195.000,00	190.000,00	5.000,00	2,63
0000 33504	Tasas Feria de Septiembre	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00
0000 33800	Tasa Utilización Dominio Público CTNE	370.000,00	265.000,00	105.000,00	39,62
0000 33902	Tasas Uso Subsuelo	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000 33904	Cajeros Automáticos	45.000,00	38.000,00	7.000,00	18,42
0000 33905	Tasas Ocupación Gasolineras y otras análogas	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
1001 34100	Precio Público Servicio Ayuda a Domicilio	220.000,00	186.000,00	34.000,00	18,28
0000 34901	Precio Público Bodas	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000 35100	UNESPA Servicio Incendios	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00
0000 36000	Venta Efectos no Utilizables	25.000,00	20.000,00	5.000,00	25,00
0000 38900	Reintegros de Presupuestos Cerrados	130.000,00	150.000,00	-20.000,00	-13,33
0000 39100	Sanciones Urbanísticas	250.000,00	400.000,00	-150.000,00	-37,50
0000 39110	Sanciones Tributarias	300.000,00	115.000,00	185.000,00	160,87
0000 39120	Multas de Tráfico	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00
0000 39190	Otras Sanciones	150.000,00	185.000,00	-35.000,00	-18,92
0000 39200	Recargo por Presentacion Extemporanea	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
0000 39210	Recargo Ejecutivo	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
0000 39211	Recargos Prorroga y Apremios <b>(En Formalización) (Ampliable)</b>	850.000,00	900.000,00	-50.000,00	-5,56
0000 39300	Intereses de Demora	300.000,00	275.000,00	25.000,00	9,09
0000 39700	Aprovechamientos Urbanísticos <b>(Afectada)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
0000 39900	Ingresos no Previstos	400.000,00	255.000,00	145.000,00	56,86
0000 39901	Derechos de Examen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0000 39902	1% obras urbanización para control de calidad <b>(Ampliable)</b>	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0000 39903	Festivales, Actos Culturales y Caseta	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
0000 39905	Daños a Bienes Patrimoniales y Ejecución Subsidiaria <b>(Ampliable)</b>	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00
0000 39906	Canon Control Vertidos <b>(Ampliable)</b>	1.000.000,00	880.000,00	120.000,00	13,64
0000 39909	Importe Anuncios a Cargo de Particulares <b>(Ampliable)</b>	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0000 39911	Ahorro Extracción Pozos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO IV.- "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"</b>		<b>35.944.608,17</b>	<b>36.608.100,88</b>	<b>-663.492,71</b>	<b>-1,81</b>
0000 42010	Fondo Complementario de Financiación	32.831.352,28	33.501.790,88	-670.438,60	-2,00
1001 42090	Delegación del Gobierno Programa Nacional de Drogas	0,00	100.000,00	-100.000,00	-100,00



# PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2018

AYUNTAMIENTO DE ALBACETE  
PRESUPUESTOS Y CONTABILIDAD

28-feb-18

ORG ECON	DESCRIPCION	2 0 1 8	2 0 1 7	VARIACION IMPORTE	%
0000 42092	Compensación Déficit Transporte Urbano	300.000,00	286.000,00	14.000,00	4,90
1001 45002	Junta Plan concertado Serv. Sociales Acción Social	2.568.255,89	2.436.310,00	131.945,89	5,42
0000 45033	Aportación JCCM Comedores Escolares	0,00	50.000,00	-50.000,00	-100,00
0000 47000	Aportación ASEPEYO	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00
1001 47000	Subvención Aguas de Albacete tarifa Social	172.000,00	172.000,00	0,00	0,00
1001 48003	Aportación Usuarios Actividades Socio Culturales	14.000,00	3.000,00	11.000,00	366,67
1001 49700	Aportación Unión Europea para Juventud	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO V.- "INGRESOS PATRIMONIALES"</b>		<b>931.672,93</b>	<b>1.222.372,93</b>	<b>-290.700,00</b>	<b>-23,78</b>
0000 52000	Intereses Depósitos Cuentas Bancos y Cajas	30.000,00	20.000,00	10.000,00	50,00
0000 53400	Dividendos EMISALBA	237.300,00	60.000,00	177.300,00	295,50
0000 53402	Dividendos Aguas de Albacete	170.000,00	141.000,00	29.000,00	20,57
0000 54100	Alquiler Gas Castilla Mancha	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
0000 54200	Montes Argamasón Salobral y Sierra	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0000 55000	Plaza de Toros	41.322,32	41.322,32	0,00	0,00
0000 55001	Otras Concesiones Administrativas	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00
0000 55002	Establecimiento Regulado Zona Azul	0,00	527.000,00	-527.000,00	-100,00
0000 55100	Concesiones Energía Eólica <b>(Afectada)</b>	30.050,61	30.050,61	0,00	0,00
0000 55101	Instalaciones Fotovoltaicas Instalaciones Municipales	160.000,00	140.000,00	20.000,00	14,29
<b>CAPITULO VI.- "ENAJENACION INVERSIONES REALES"</b>		<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0000 60200	Parcelas no Edificables sobrantes Vías Públicas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
0000 60300	Enajenación Patrimonio Publico del Suelo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO VII.- "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO VIII.- "VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS"</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CAPITULO IX.- "VARIACION PASIVOS FINANCIEROS"</b>		<b>19.201.915,86</b>	<b>19.399.906,59</b>	<b>-197.990,73</b>	<b>-1,02</b>
0000 91300	Préstamos Largo Plazo Financiación Inversiones	19.201.915,86	10.379.100,00	8.822.815,86	85,01
0000 91310	Prestamo LP amortizacion anticipada DEXIA	0,00	9.020.806,59	-9.020.806,59	-100,00

	2 0 1 8	2 0 1 7	DIFERENCIA
<b>CAPITULO I.- "IMPUESTOS DIRECTOS"</b>	<b>65.789.202,73</b>	<b>64.924.780,00</b>	<b>864.422,73</b>
<b>CAPITULO II.- "IMPUESTOS INDIRECTOS"</b>	<b>7.013.122,31</b>	<b>5.416.604,59</b>	<b>1.596.517,72</b>
<b>CAPITULO III.- "TASAS Y OTROS INGRESOS"</b>	<b>27.449.500,00</b>	<b>24.785.500,00</b>	<b>2.664.000,00</b>
<b>CAPITULO IV.- "TRANSFERENCIAS CORRIENTES"</b>	<b>35.944.608,17</b>	<b>36.608.100,88</b>	<b>-663.492,71</b>
<b>CAPITULO V.- "INGRESOS PATRIMONIALES"</b>	<b>931.672,93</b>	<b>1.222.372,93</b>	<b>-290.700,00</b>
<b>CAPITULO VI.- "ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES"</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO VII.- "TRANSFERENCIAS DE CAPITAL"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO VIII.- "VARIACION ACTIVOS FINANCIEROS"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CAPITULO IX.- "VARIACION PASIVOS FINANCIEROS"</b>	<b>19.201.915,86</b>	<b>19.399.906,59</b>	<b>-197.990,73</b>
<b>T O T A L E S</b>	<b>156.340.022,00</b>	<b>152.367.264,99</b>	<b>3.972.757,01</b>

INGRESOS	156.340.022,00
GASTOS	156.340.022,00
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>
INGRESOS CORRIENTES	137.128.106,14
PATRIMONIO MUNICIPAL SUELO	0,00
PARCELAS NO EDIFICABLES	10.000,00
GASTOS CORRIENTE	137.138.106,14
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0,00</b>