

PREVISIÓN DE INGRESOS PARA EL AÑO 2021

El artículo 2 del reglamento del Servicio de Administración Tributaria aprobado en Pleno Municipal del día 05/02/2019, publicado en el BOP de Almería de 14 de mayo, establece las competencias propias del servicio, entre las cuales se encuentran en su apartado h) el análisis de las previsiones de ingresos públicos.

La Intervención Municipal con fecha 15/10/2019 ha solicitado a esta Tesorería, la elaboración de un estudio sobre las previsiones de ingresos a consignar en el borrador de presupuestos para el año 2021. Siendo esta Tesorería la titular del Servicio de Administración Tributaria, y atribuyéndole el artículo 5.2.a del RD 128/2018 la jefatura del servicio de gestión de ingresos y recaudación, es por lo que procede la emisión del presente informe donde se hace un estudio de la evolución cada uno de los conceptos de los capítulos 1, 2,3 y 5 del presupuesto de ingresos.

Para la determinación de los ingresos previstos en cada concepto, se ha tenido en cuenta tanto las previsiones consignadas en los últimos 6 presupuestos, como los Derechos Reconocidos Netos liquidados, como los cobros efectivamente satisfechos conforme al principio de caja en dichos años. En ciertos casos, se ha considerado también la incidencia de otros factores como el incremento de la base liquidable del IBI por la disminución del coeficiente reductor (10º año), o el efecto que va a conllevar la resolución de los recursos contra liquidaciones y solicitudes de rectificación de autoliquidaciones en el caso de la Plusvalía Municipal, conforme a la doctrina del Tribunal Constituciones y Tribunal Supremo, o incluso la eliminación de algunas tasas como la de ocupación de la vía pública con mesas y sillas para el año 2021.

Los efectos económicos que puedan suponer para los ingresos municipales provocados por la actual crisis económica y sanitaria, afectará en gran medida a los ingresos municipales provenientes de la participación en los tributos del estado, especialmente IVA e IRPF, debido a la caída de la recaudación en este año 2020. No obstante, para el año 2021, el Estado previsiblemente abonará entregas a cuenta en función de la recaudación del ejercicio 2019, por lo que no se ha considerado disminución sustancial por estos conceptos. Hasta la fecha se desconoce si el Estado aplicará algún tipo de reducción o liquidación negativa en el año 2021. En cuanto a los impuestos municipales, y a la espera de la recaudación en este año 2020, la disminución en la recaudación en algunos conceptos, puede ser compensado con la evolución positiva de incremento de los padrones municipales.

10000	IMPTO SOBRE RENTA PERS FISICAS
-------	--------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
968.771,40	1.071.583,07	1.145.326,58	1.296.230,36	1.386.170,73	1.289.771,08
% incre. DRN	10,61%	6,88%	13,18%	6,94%	-6,95%
968.771,40	1.071.583,07	1.145.326,58	1.296.230,36	1.386.170,73	1.289.771,08
% incre. caja	10,61%	6,88%	13,18%	6,94%	-6,95%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
1.300.000,00	1.300.000,00	0%

11200	IBI RUSTICA
-------	-------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
623.500,76	615.100,64	884.147,78	833.841,82	808.553,29	898.657,03
% incre. DRN	-1,35%	43,74%	-5,69%	-3,03%	11,14%
592.255,37	578.269,27	791.612,32	834.619,55	826.648,17	863.370,22
% incre. caja	-2,36%	36,89%	5,43%	-0,96%	4,44%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
810.000,00	900.000,00	11,11%

11300	IBI URBANA
-------	------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años tanto de DRN como de cobros en el ejercicio, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
32.317.641,35	33.401.924,92	31.827.202,19	33.988.508,12	32.184.255,68	32.721.650,12
% incre. DRN	3,36%	-4,71%	6,79%	-5,31%	1,67%
29.625.895,13	30.777.586,32	30.297.417,56	32.950.699,20	32.284.807,46	32.778.952,43
% incre. caja	3,89%	-1,56%	8,76%	-2,02%	1,53%

En cuanto al IBI conviene destacar que el 2020 fue el último año de aplicación de coeficientes reductores, por lo que el año 2021 la base liquidable será igual al valor catastral. Este hecho, junto con el buen comportamiento de los cobros y liquidaciones del año 2019, y a la espera de conocer el comportamiento la recaudación en el año 2020, hacen prever una compensación de las pérdidas en la recaudación motivado por la crisis económica y sanitaria actual en 2021, y por tanto un incremento en las previsiones para el presupuesto 2021 respecto a lo presupuestado en 2020 de un 4,76 %.

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
31.500.000,00	33.000.000,00	4,76%

11500	IMPTO VEHICULOS TRACC MECANICA
-------	--------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
4.088.337,30	4.212.346,40	4.321.393,42	4.512.209,35	4.618.185,51	4.785.541,75

% incre. DRN	3,03%	2,59%	4,42%	2,35%	3,62%
3.528.577,26	3.840.270,34	3.960.488,29	4.215.157,78	4.040.618,88	4.301.331,67
% incre. caja	8,83%	3,13%	6,43%	-4,14%	6,45%

Se prevé un frenazo en la tendencia alcista de los ingresos por este concepto en los últimos años por la disminución de la recaudación por los efectos de la crisis, por lo que la previsión de 2021 asciende a 4.500.000'00 €, lo que supone una ligera disminución de las previsiones del ejercicio anterior:

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
4.700.000,00	4.500.000,00	-4,26%

11600	IMPTO INCREMENTO VALOR TERRENOS
-------	---------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
2.428.545,05	2.926.585,21	3.390.655,16	3.212.241,39	2.770.251,70	2.797.306,45
% incre. DRN	20,51%	15,86%	-5,26%	-13,76%	0,98%
2.081.081,23	2.301.802,54	2.777.749,94	3.375.427,90	2.720.304,09	2.754.965,00
% incre. caja	10,61%	20,68%	21,52%	-19,41%	1,27%

Se prevé un frenazo en la tendencia alcista de los ingresos por este concepto en los últimos años por la disminución de la recaudación por los efectos de la crisis, por lo que la previsión de 2021 asciende a 2.500.000'00 €, lo que supone una ligera disminución de las previsiones del ejercicio anterior:

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
2.700.000,00	2.500.000,00	-7,41%

13000	IMPTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
-------	------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
756.454,75	825.823,10	782.414,84	895.155,49	888.261,20	998.284,28
% incre. DRN	9,17%	-5,26%	14,41%	-0,77%	12,39%
815.671,15	767.396,64	816.746,90	820.813,36	858.925,57	936.050,22
% incre. caja	-5,92%	6,43%	0,50%	4,64%	8,98%

Los ingresos de este concepto muestran un ligero aumento en los últimos años, lo cual amortiguará los efectos de la crisis, por lo que se deben actualizar ligeruamente al alza.

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
900.000,00	950.000,00	5,56%

21000	IMPTO SOBRE VALOR AÑADIDO
-------	---------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
1.384.242,01	1.428.250,51	1.462.535,10	1.607.514,60	1.527.073,42	1.645.833,24
% incre. DRN	3,18%	2,40%	9,91%	-5,00%	7,78%
1.384.242,01	1.428.250,51	1.462.535,10	1.607.514,60	1.527.073,42	1.645.833,24
% incre. caja	3,18%	2,40%	9,91%	-5,00%	7,78%

Presupuestado en 2019	Propuesta de previsión 2020	Incremento/decremento
1.700.000,00	1.700.000,00	0%

22000	IMPTO SOBRE ALCOHOL Y BBDAS DERIVADAS
-------	---------------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
17.361,48	19.900,41	22.811,83	23.636,86	21.103,47	22.807,81
% incre. DRN	14,62%	14,63%	3,62%	-10,72%	8,08%
17.361,48	19.900,41	22.811,83	23.636,86	21.103,47	22.807,81
% incre. caja	14,62%	14,63%	3,62%	-10,72%	8,08%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
22.000,00	22.000,00	0%

22001	IMPTO SOBRE LA CERVEZA
-------	------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
7.142,04	8.450,76	8.328,20	8.811,93	9.040,21	8.758,25
% incre. DRN	18,32%	-1,45%	5,81%	2,59%	-3,12%
7.142,04	8.450,76	8.328,20	8.811,93	9.040,21	8.758,25
% incre. caja	18,32%	-1,45%	5,81%	2,59%	-3,12%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
9.000,00	9.000,00	0%

22003	IMPTO SOBRE LABORES DEL TABACO
-------	--------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
159.253,08	176.886,48	191.390,47	196.870,22	159.429,33	175.506,26
% incre. DRN	11,07%	8,20%	2,86%	-19,02%	10,08%
159.253,08	176.886,48	191.390,47	196.870,22	159.429,33	175.506,26
% incre. caja	11,07%	8,20%	2,86%	-19,02%	10,08%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
170.000,00	170.000,00	0%

22004	IMPTO SOBRE HIDROCARBUROS
-------	---------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
231.525,00	262.064,06	260.106,00	250.952,15	262.845,67	250.796,31
% incre. DRN	13,19%	-0,75%	-3,52%	4,74%	-4,58%
231.525,00	262.064,06	260.106,00	250.952,15	262.845,67	250.796,31
% incre. caja	13,19%	-0,75%	-3,52%	4,74%	-4,58%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
250.000,00	250.000,00	0%

22006	IMPTO SOBRE PDTOS INTERMEDIOS
-------	-------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
381,12	462,90	521,25	608,91	485,72	572,23
% incre. DRN	21,46%	12,61%	16,82%	-20,23%	17,81%
381,12	462,90	521,25	608,91	485,72	572,23
% incre. caja	21,46%	12,61%	16,82%	-20,23%	17,81%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
500,00	500,00	0%

29000	IMPUESTO DE CONTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS
-------	---

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
-814.714,55	419.406,29	-379.890,27	486.723,77	201.784,14	475.362,15
% incre. DRN	-151,48%	-190,58%	-228,12%	-58,54%	135,58%
-542.379,52	419.406,29	-386.858,86	489.178,04	165.547,59	506.429,41
% incre. caja	-177,33%	-192,24%	-226,45%	-66,16%	205,91%

Esta variación tan acusada de un año a otro, está motivada por las grandes devoluciones de ICIO que se han producido en los años 2015 y 2017. Se prevé que con la nueva ordenanza de ICIO se incremente la recaudación, no obstante, se aconseja adecuar las previsiones del presupuesto a la realidad contable.

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
1.200.000,00	800.000,00	-33,33%

30200	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS
-------	------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
8.153.826,11	8.286.567,63	8.333.597,50	8.489.577,05	8.568.451,24	8.670.075,42
% incre. DRN	1,63%	0,57%	1,87%	0,93%	1,19%
7.558.802,46	7.835.716,58	8.007.934,51	8.140.423,04	8.231.053,64	8.335.042,43
% incre. caja	3,66%	2,20%	1,65%	1,11%	1,26%

Los ingresos por tasa de basura, vienen experimentando un constante y moderado aumento. Considerando con las previsiones de los presupuestos anteriores se confirmaron superiores a los ingresos reales, motivado por una mejor gestión del padrón de basura, podemos considerar adecuado a la realidad una consignación en el presupuesto igual a la del año anterior.

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
8.600.000,00	8.600.000,00	0%

30900	TASA CEMENTERIOS
-------	------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
------	------	------	------	------	---------------

37.347,60	35.216,05	32.883,15	36.508,95	34.358,00	35.470,27
% incre. DRN	-5,71%	-6,62%	11,03%	-5,89%	3,24%
35.316,27	35.232,17	32.280,81	38.552,12	33.751,40	35.003,38
% incre. caja	-0,24%	-8,38%	19,43%	-12,45%	3,71%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
33.000,00	33.000,00	0%

30901	TASA MERCADOS
-------	---------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
46.707,02	47.133,96	50.172,05	59.898,38	48.637,90	49.135,86
% incre. DRN	0,91%	6,45%	19,39%	-18,80%	1,02%
38.359,01	41.605,95	43.873,81	63.760,21	44.046,98	31.823,57
% incre. caja	8,46%	5,45%	45,33%	-30,92%	10,93%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
50.000,00	50.000,00	0%

31100	TASA AYUDA A DOMICILIO
-------	------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
36.615,36	36.711,84	36.274,75	41.664,09	46.535,79	21.975,25
% incre. DRN	0,26%	-1,19%	14,86%	11,69%	-52,78%
33.775,48	36.577,84	34.826,60	37.291,21	47.108,70	33.031,81
% incre. caja	8,30%	-4,79%	7,08%	26,33%	-29,88%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
39.000,00	39.000,00	0%

31200	TASA GUARDERIA INFANTIL
-------	-------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
59.843,26	57.436,60	56.674,66	61.770,46	53.726,72	13.135,26

% incre. DRN	-4,02%	-1,33%	8,99%	-13,02%	-75,55%
65.411,04	59.868,05	56.053,05	58.542,34	54.560,70	25.148,33
% incre. caja	-8,47%	-6,37%	4,44%	-6,80%	-53,91%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
50.000,00	50.000,00	0%

31201	TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL
-------	-----------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
8.685,00	7.205,00	21.705,00	13.665,00	8.260,00	4.720,00
% incre. DRN	-17,04%	201,25%	-37,04%	-39,55%	-42,86%
8.685,00	7.205,00	21.705,00	13.665,00	8.260,00	4.720,00
% incre. caja	-17,04%	201,25%	-37,04%	-39,55%	-42,86%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
7.000,00	7.000,00	0%

32100	LICENCIAS URBANISTICAS
-------	------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
85.351,71	96.994,06	119.202,59	154.256,76	125.645,08	71.535,96
% incre. DRN	13,64%	22,90%	29,41%	-18,55%	-43,07%
85.186,71	96.994,06	119.202,59	154.256,76	125.645,08	71.535,96
% incre. caja	13,86%	22,90%	29,41%	-18,55%	-43,07%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
90.000,00	70.000,00	-22,22%

32200	TASAS LICENCIAS PRIMERA OCUPACION
-------	-----------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
40.665,92	20.870,91	32.520,66	52.425,02	96.560,93	14.422,61
% incre. DRN	-48,68%	55,82%	61,21%	84,19%	-85,06%

40.665,92	20.870,91	32.520,66	52.425,02	96.560,93	14.422,61
% incre. caja	-48,68%	55,82%	61,21%	84,19%	-85,06%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
10.000,00	20.000,00	100%

32300	OTRAS TASAS SERV URBANISTICOS
-------	-------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
8.500,00	11.941,33	7.930,00	6.120,00	12.960,00	8.066,67
% incre. DRN	40,49%	-33,59%	-22,82%	111,76%	-37,76%
8.500,00	11.941,33	7.930,00	6.120,00	12.960,00	8.066,67
% incre. caja	40,49%	-33,59%	-22,82%	111,76%	-37,76%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
10.000,00	00.000,00	0%

32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS
-------	----------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
77.914,85	81.264,05	83.899,71	76.963,74	80.293,71	39.501,16
% incre. DRN	4,30%	3,24%	-8,27%	4,33%	-50,80%
77.914,85	81.080,05	84.083,71	76.957,74	78.085,71	39.163,87
% incre. caja	4,06%	3,70%	-8,47%	1,47%	-49,85%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
64.000,00	40.000,00	-37.5%

32900	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI
-------	--------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
1.170,00	900,00	1.080,00	1.170,00	840,00	1.480,00

% incre. DRN	-23,08%	20,00%	8,33%	-28,21%	76,19%
1.170,00	900,00	1.080,00	1.170,00	840,00	1.480,00
% incre. caja	-23,08%	20,00%	8,33%	-28,21%	76,19%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
1.000,00	1.000,00	0%

32901	TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS
-------	---

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
123.955,60	121.176,25	108.799,13	85.913,96	88.400,27	51.105,00
% incre. DRN	-2,24%	-10,21%	-21,03%	2,89%	-42,19%
118.556,60	118.374,50	106.360,33	88.247,77	87.948,87	51.019,96
% incre. caja	-0,15%	-10,15%	-17,03%	-0,34%	-41,99%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
65.000,00	65.000,00	0%

33100	TASAS VADOS PERMANENTES Y OTROS
-------	---------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
356.935,87	358.206,77	373.454,18	424.237,46	486.600,88	516.940,47
% incre. DRN	0,36%	4,26%	13,60%	14,70%	6,24%
355.661,32	364.178,17	375.329,81	424.833,33	480.342,87	508.785,61
% incre. caja	2,39%	3,06%	13,19%	13,07%	5,92%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
500.000,00	600.000,00	20%

33200	TASA UTILZ PRIV SER SUMINISTROS
-------	---------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
613.510,27	653.779,18	552.919,42	685.212,03	686.666,98	622.853,12

% incre. DRN	6,56%	-15,43%	23,93%	0,21%	-9,29%
603.676,20	663.610,75	545.000,36	692.290,66	677.855,18	627.133,85
% incre. caja	9,93%	-17,87%	27,03%	-2,09%	-7,48%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
550.000,00	650.000,00	18,18%

33300	TASA UTILZ PRIV SERV TELECOMUNICACIONES
-------	---

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
8.323,68	15.716,45	16.356,31	22.911,89	17.795,70	11.839,21
% incre. DRN	88,82%	4,07%	40,08%	-22,33%	-33,47%
8.224,55	14.859,06	15.574,69	20.608,54	17.795,70	11.839,21
% incre. caja	80,67%	4,82%	32,32%	-13,65%	-33,47%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
17.000,00	15.000,00	-11,76%

33501	TASA OCUPACION EDIFICIOS PUBLICOS
-------	-----------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
0,00	580,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
0,00	580,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00

Presupuestado en 2019	Propuesta de previsión 2020	Incremento/decremento
1.000,00	1.000,00	0%

33601	TASAS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN DOMINIO PUBLICO
-------	---

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
11.010,10	15.959,12	15.868,79	26.663,72	44.327,41	25.835,91
% incre. DRN	44,95%	-0,57%	68,03%	66,25%	-41,72%
10.684,36	15.733,68	16.111,87	26.747,90	41.723,87	25.683,90

% incre. caja	47,26%	2,40%	66,01%	55,99%	-38,44%
---------------	--------	-------	--------	--------	---------

Presupuestado en 2019	Propuesta de previsión 2020	Incremento/decremento
36.000,00	36.000,00	0%

33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA
-------	--------------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
102.302,91	184.345,43	223.552,66	220.441,83	184.917,90	238.864,25
% incre. DRN	80,20%	21,27%	-1,39%	-16,11%	29,17%
109.069,06	177.473,19	215.215,64	216.662,17	187.468,56	249.023,63
% incre. caja	62,72%	21,27%	0,67%	-13,47%	32,83%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
200.000,00	250.000,00	25%

33900	TASAS MERCADILLOS Y OTRAS
-------	---------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
179.469,02	172.560,15	176.486,05	173.544,15	174.285,74	77.652,40
% incre. DRN	-3,85%	2,28%	-1,67%	0,43%	-55,45%
171.775,19	170.531,63	167.193,11	162.101,34	176.566,84	95.039,07
% incre. caja	-0,72%	-1,96%	-3,05%	8,92%	-46,17%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
175.000,00	95.000,00	-45,71%

33901	TASAS KIOSCOS
-------	---------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
64.085,00	61.437,11	63.524,98	62.232,14	48.990,84	76.770,29
% incre. DRN	-4,13%	3,40%	-2,04%	-21,28%	56,70%
49.029,39	77.209,71	57.692,83	63.041,01	43.794,65	70.775,24

% incre. caja	57,48%	-25,28%	9,27%	-30,53%	61,61%
---------------	--------	---------	-------	---------	--------

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
50.000,00	70.000,00	40%

33902	CONCESION NICHOS CEMENTER
-------	---------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
209.584,94	162.914,42	160.401,89	169.202,95	161.203,36	195.004,79
% incre. DRN	-22,27%	-1,54%	5,49%	-4,73%	20,97%
204.112,94	160.656,41	159.227,23	181.101,95	154.299,12	186.108,70
% incre. caja	-21,29%	-0,89%	13,74%	-14,80%	20,62%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
155.000,00	190.000,00	22,58%

34100	PRECIO PBCO RESIDENCIA TERCERA EDAD
-------	-------------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
1.306.706,05	778.499,17	1.022.166,86	840.330,13	1.038.370,16	1.180.702,09
% incre. DRN	-40,42%	31,30%	-17,79%	23,57%	13,71%
1.027.718,81	1.118.779,59	1.022.166,86	840.330,13	1.038.370,16	1.180.702,09
% incre. caja	8,86%	-8,64%	-17,79%	23,57%	13,71%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
2.000.000,00	1.250.000,00	-37,5%

34101	PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA
-------	-------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
14.265,00	12.200,00	9.425,00	9.405,00	6.195,00	4.640,00
% incre. DRN	-14,48%	-22,75%	-0,21%	-34,13%	-25,10%
14.636,98	12.833,14	10.779,90	9.082,95	7.498,35	5.068,26

% incre. caja	-12,32%	-16,00%	-15,74%	-17,45%	-32,41%
---------------	---------	---------	---------	---------	---------

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
8.000,00	8.000,00	0%

34200	PRECIO PBCO ESCUELA DE MUSICA
-------	-------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
293.874,67	268.164,60	252.794,15	247.449,55	249.882,90	79.982,00
% incre. DRN	-8,75%	-5,73%	-2,11%	0,98%	-67,99%
320.859,33	270.872,17	254.709,35	224.201,90	246.139,42	139.594,66
% incre. caja	-15,58%	-5,97%	-11,98%	9,78%	-43,29%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2020	Incremento/decremento
230.000,00	230.000,00	0%

34300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS
-------	------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
164.012,79	165.356,03	160.241,20	177.804,91	206.114,73	45.665,44
% incre. DRN	0,82%	-3,09%	10,96%	15,92%	-77,84%
164.012,79	165.356,03	160.241,20	177.804,91	206.114,73	45.665,44
% incre. caja	0,82%	-3,09%	10,96%	15,92%	-77,84%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
195.000,00	40.000,00	-79,49%

34301	PRECIO PBCO PISCINA Y PABELLON ANEXO
-------	--------------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
439.392,55	430.177,23	410.968,01	374.606,68	391.746,77	117.414,56
% incre. DRN	-2,10%	-4,47%	-8,85%	4,58%	-70,03%
439.392,55	430.177,23	410.968,01	374.606,68	391.746,77	117.414,56
% incre. caja	-2,10%	-4,47%	-8,85%	4,58%	-70,03%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
385.000,00	120.000,00	-68,83%

39100	Multas por infracciones urbanísticas.
-------	---------------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
51.956,30	77.559,34	65.596,07	47.498,91	123.423,86	12.933,31
% incre. DRN	49,28%	-15,42%	-27,59%	159,85%	-89,52%
32.254,69	45.420,13	59.255,25	40.831,16	48.222,94	24.951,69
% incre. caja	40,82%	30,46%	-31,09%	18,10%	-48,26%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
37.000,00	37.000,00	0%

39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.
-------	---

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
423.495,00	338.816,35	523.150,00	958.172,00	1.158.688,28	702.567,09
% incre. DRN	-20,00%	54,41%	83,15%	20,93%	-39,37%
293.302,67	344.276,03	417.895,57	544.875,39	760.393,00	607.592,76
% incre. caja	17,38%	21,38%	30,39%	39,55%	-20,09%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
775.000,00	615.000,00	-20,65%

39130	SANCIONES DOMINIO PUBLICO
-------	---------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
120,24	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
% incre. DRN	-100,00%			-100,00%	
206,26	0,00	550,72	215,94	210,83	0,00
% incre. caja	-100,00%		-60,79%	-2,37%	-100,00%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
1.000,00	1.000,00	0%

39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES
-------	--------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
41.927,51	192.766,65	126.524,42	25.040,06	105.097,88	26.984,03
% incre. DRN	359,76%	-34,36%	-80,21%	319,72%	-74,32%
27.896,52	24.732,21	27.036,64	52.700,23	12.005,90	15.298,38
% incre. caja	-11,34%	9,32%	94,92%	-77,22%	27,42%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
20.000,00	20.000,00	0%

39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo
-------	--

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
17.671,19	30.946,08	19.102,28	20.915,89	7.091,06	13.331,13
% incre. DRN	75,12%	-38,27%	9,49%	-66,10%	88,00%
11.600,27	18.325,75	19.185,78	41.488,65	13.911,98	12.626,13
% incre. caja	57,98%	4,69%	116,25%	-66,47%	-9,24%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
45.000,00	20.000,00	-55,56%

39210	Recargo ejecutivo.
-------	--------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
67.617,83	76.380,94	87.825,13	81.853,53	74.279,75	23.981,84
% incre. DRN	12,96%	14,98%	-6,80%	-9,25%	-67,71%
67.617,83	76.380,94	87.825,13	81.853,53	74.279,75	23.981,84
% incre. caja	12,96%	14,98%	-6,80%	-9,25%	-67,71%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
60.000,00	50.000,00	-16%

39211	Recargo de apremio.
-------	---------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
843.012,04	828.493,48	814.594,71	919.367,51	1.093.070,15	764.945,51
% incre. DRN	-1,72%	-1,68%	12,86%	18,89%	-30,02%
836.267,94	828.577,31	814.538,48	919.367,51	1.093.126,38	764.945,51
% incre. caja	-0,92%	-1,69%	12,87%	18,90%	-30,02%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2020	Incremento/decremento
970.000,00	8000.000,00	-17,53%

39300	INTERESES DE DEMORA
-------	---------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
326.008,89	359.176,91	383.469,15	397.734,78	529.416,37	320.292,19
% incre. DRN	10,17%	6,76%	3,72%	33,11%	-39,50%
324.363,73	358.622,48	383.933,39	391.882,80	530.165,08	320.306,51
% incre. caja	10,56%	7,06%	2,07%	35,29%	-39,58%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
470.000,00	400.000,00	-14%

39901	RECURSOS EVENTUALES
-------	---------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
79.741,84	165.658,62	111.921,79	102.986,37	253.622,91	233.588,40
% incre. DRN	107,74%	-32,44%	-7,98%	146,27%	-7,90%
108.045,63	143.939,48	112.460,09	97.072,65	190.822,79	198.535,77
% incre. caja	33,22%	-21,87%	-13,68%	96,58%	4,04%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
80.000,00	200.000,00	150%

39902	OTROS INGRESOS:CULTURA
-------	------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
31.921,00	15.970,00	17.972,00	16.063,00	18.943,00	5.340,00
% incre. DRN	-49,97%	12,54%	-10,62%	17,93%	-71,81%
31.921,00	15.970,00	17.972,00	16.063,00	18.943,00	5.340,00
% incre. caja	-49,97%	12,54%	-10,62%	17,93%	-71,81%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
12.000,00	12.000,00	0%

39904	TEATRO AUDITORIO
-------	------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
188.970,60	178.967,20	163.681,30	144.780,10	60.746,60	56.672,53
% incre. DRN	-5,29%	-8,54%	-11,55%	-58,04%	-6,71%
188.970,60	178.967,20	163.681,30	144.780,10	60.746,60	56.672,53
% incre. caja	-5,29%	-8,54%	-11,55%	-58,04%	-6,71%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
100.000,00	50.000,00	-50%

39906	OTROS INGR:BIENESTAR SOCIAL
-------	-----------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
11.612,00	14.012,97	16.785,00	23.719,00	28.802,25	8.162,33
% incre. DRN	20,68%	19,78%	41,31%	21,43%	-71,66%
11.612,00	14.012,97	16.785,00	23.719,00	28.802,25	8.162,33
% incre. caja	20,68%	19,78%	41,31%	21,43%	-71,66%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
25.000,00	25.000,00	0%

39907	OTROS ING CONCEJALIA JUVENTUD
-------	-------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
20.565,00	11.126,00	13.750,00	11.965,00	8.984,00	33,33
% incre. DRN	-45,90%	23,58%	-12,98%	-24,91%	-99,63%
20.565,00	11.126,00	13.750,00	11.965,00	8.984,00	33,33
% incre. caja	-45,90%	23,58%	-12,98%	-24,91%	-99,63%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
7.000,00	7.000,00	0%

39908	REINTEGRO DAÑOS BIENES MUNPALES
-------	---------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
61.702,36	44.806,15	50.548,31	33.950,62	101.497,75	41.036,91
% incre. DRN	-27,38%	12,82%	-32,84%	198,96%	-59,57%
61.702,36	44.806,15	50.548,31	33.950,62	66.451,17	77.984,97
% incre. caja	-27,38%	12,82%	-32,84%	95,73%	17,36%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
45.000,00	45.000,00	0%

39910	OTROS ING: CONCEJALIA MUJER
-------	-----------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
10.709,30	13.079,10	11.971,00	9.291,00	5.564,00	8.640,00
% incre. DRN	22,13%	-8,47%	-22,39%	-40,11%	55,28%
10.709,30	13.079,10	11.971,00	9.291,00	5.564,00	8.640,00
% incre. caja	22,13%	-8,47%	-22,39%	-40,11%	55,28%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
1.000,00	1.000,00	0%

55000	CONCESIONES ADM SERV CONTRAP PERIODICA
-------	--

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
1.002.812,66	957.017,45	965.989,28	112.102,04	1.483.711,64	1.432.907,72
% incre. DRN	-4,57%	0,94%	-88,40%	1223,54%	-3,42%
1.049.348,16	908.960,38	993.094,08	170.747,68	1.432.907,72	1.385.049,26
% incre. caja	-13,38%	9,26%	-82,81%	739,20%	-3,34%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
1.100.000,00	1.200.000,00	9,09%

55200	DCHOS SUPERF CONTRAPREST PERIODICA
-------	------------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
24.028,92	29.354,58	26.497,84	8.699,65	46.466,86	12.585,09
% incre. DRN	22,16%	-9,73%	-67,17%	434,12%	-72,92%
24.767,63	7.537,77	24.097,60	28.586,38	49.875,34	13.718,18
% incre. caja	-69,57%	219,69%	18,63%	74,47%	-72,50%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2020	Incremento/decremento
35.000,00	35.000,00	0%

55900	OTRAS CONCESIONES TERRENOS TDP
-------	--------------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
33.369,95	35.095,58	48.112,66	73.122,51	47.328,90	27.977,30
% incre. DRN	5,17%	37,09%	51,98%	-35,27%	-40,89%
24.632,66	24.406,68	51.332,47	100.347,27	45.167,16	30.059,90
% incre. caja	-0,92%	110,32%	95,48%	-54,99%	-33,45%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
49.500,00	50.500,00	1%

55910	OTRAS CONCES ADM ESPACIOS EN INST PBCAS
-------	---

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
9.335,40	94.292,91	3.436,82	4.479,72	4.576,57	4.615,27
% incre. DRN	910,06%	-96,36%	30,34%	2,16%	0,85%

9.335,40	90.381,92	4.589,46	4.226,78	5.923,92	5.073,32
% incre. caja	868,16%	-94,92%	-7,90%	40,15%	-14,36%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
5.000,00	5.000,00	0%

55990	OTRAS CONCESIONE EN COSTAS
-------	----------------------------

Analizado la evolución de los ingresos de este concepto en los últimos años bajo el criterio de caja, estos son los resultados y su porcentaje de variación tanto en DRN como desde la óptica del principio de caja:

2015	2016	2017	2018	2019	2020 previsto
123.386,39	197.003,51	279.219,85	203.296,59	200.986,19	172.718,22
% incre. DRN	59,66%	41,73%	-27,19%	-1,14%	-14,06%
116.330,55	153.670,58	221.737,36	228.614,65	197.159,90	167.845,80
% incre. caja	32,10%	44,29%	3,10%	-13,76%	-14,87%

Presupuestado en 2020	Propuesta de previsión 2021	Incremento/decremento
180.000,00	180.000,00	0%

El cuadro resumen de las previsiones de ingresos de los capítulos 1, 2, 3 y 5, es el siguiente:

Eco. 2	Descripción	PREV 2021
10000	IMPTO SOBRE RENTA PERS FISICAS	1.300.000,00
11200	IBI RUSTICA	900.000,00
11300	IBI URBANA	33.000.000,00
11500	IMPTO VEHICULOS TRACC MECANICA	4.500.000,00
11600	IMPTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	2.500.000,00
13000	IMPTO ACTIVIDADES ECONOMICAS	950.000,00
21000	IMPTO SOBRE VALOR AÑADIDO	1.700.000,00
22000	IMPTO SOBRE ALCOHOL Y BBDAS DERVADAS	22.000,00
22001	IMPTO SOBRE LA CERVEZA	9.000,00
22003	IMPTO SOBRE LABORES DEL TABACO	170.000,00
22004	IMPTO SOBRE HIDROCARBUROS	250.000,00
22006	IMPTO SOBRE PDTOS INTERMEDIOS	500,00
29000	IMPUESTO DE CONTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS	800.000,00
30200	RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS	8.600.000,00
30900	TASA CEMENTERIOS	33.000,00

30901	TASA MERCADOS	50.000,00
31100	TASA AYUDA A DOMICILIO	39.000,00
31200	TASA GUARDERIA INFANTIL	50.000,00
31201	TASA CELEBRACION MATRIMONIO CIVIL	7.000,00
32100	LICENCIAS URBANISTICAS	70.000,00
32200	TASAS LICENCIAS PRIMERA OCUPACION	20.000,00
32300	OTRAS TASAS SERV URBANISTICOS	10.000,00
32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	40.000,00
32900	TASAS LICENCIAS AUTOTAXI	1.000,00
32901	TASA LICENCIA DE APERTURA DE ESTABLECIMIENTOS	65.000,00
32930	DERECHOS DE EXAMEN/CURSOS	0,00
33100	TASAS VADOS PERMANENTES Y OTROS	600.000,00
33200	TASA UTILZ PRIV SER SUMINISTROS	650.000,00
33300	TASA UTILZ PRIV SERV TELECOMUNICACIONES	15.000,00
33500	TASAS MESAS Y SILLAS	0,00
33501	TASA OCUPACION EDIFICIOS PUBLICOS	1.000,00
33601	TASAS MATERIALES DE CONSTRUCCION EN DOMINIO PUBLICO	36.000,00
33800	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA SA	250.000,00
33900	TASAS MERCADILLOS Y OTRAS	95.000,00
33901	TASAS KIOSCOS	70.000,00
33902	CONCESION NICHOS CEMENTER	190.000,00
34100	PRECIO PBCO RESIDENCIA TERCERA EDAD	1.250.000,00
34101	PRECIO PUBLICO TELEASISTENCIA	8.000,00
34200	PRECIO PBCO ESCUELA DE MUSICA	230.000,00
34300	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00
34301	PRECIO PBCO PISCINA Y PABELLON ANEXO	120.000,00
38900	REINTGR PTOS CERRADOS OP. CT	0,00
39100	Multas por infracciones urbanísticas.	37.000,00
39120	Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación.	615.000,00
39130	SANCIONES DOMINIO PUBLICO	1.000,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	20.000,00
39200	Recargo por declaración extemporánea sin requerimi. Previo	20.000,00
39210	Recargo ejecutivo.	50.000,00
39211	Recargo de apremio.	800.000,00
39300	INTERESES DE DEMORA	400.000,00

39700	CANON APROVTO URBNTICO: SUELO NO URBZBLE	0,00
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	0,00
39901	RECURSOS EVENTUALES	200.000,00
39902	OTROS INGRESOS:CULTURA	12.000,00
39903	INGRESOS FESTEJOS TAURINOS 2018	0,00
39904	TEATRO AUDITORIO	50.000,00
39905	EJECUCIONES SUBSIDIARIAS	0,00
39906	OTROS INGR:BIENESTAR SOCIAL	25.000,00
39907	OTROS ING CONCEJALIA JUVENTUD	7.000,00
39908	REINTEGRO DAÑOS BIENES MUNPALES	45.000,00
39910	OTROS ING: CONCEJALIA MUJER	1.000,00
39911	INGRESOS FESTEJOS TAURINOS	0,00
39912	EJECUCION DE AVALES	0,00
52000	INTERESES DEPOSITOS	0,00
55000	CONCESIONES ADM SERV CONTRAP PERIODICA	1.200.000,00
55200	DCHOS SUPERF CONTRAPREST PERIODICA	35.000,00
55900	OTRAS CONCESIONES TERRENOS TDP	50.500,00
55910	OTRAS CONCES ADM ESPACIOS EN INST PBCAS	5.000,00
55920	CANON ADJUDICACION MERCADO DE ABASTOS	0,00
55990	OTRAS CONCESIONE EN COSTAS	180.000,00
		62.395.000,00

EL TESORERO MUNICIPAL

El presente documento ha sido firmado electrónicamente de acuerdo con lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por el funcionario público en la fecha que se indica al pie del mismo, cuya autenticidad e integridad puede verificarse a través de código seguro que se inserta.