



PRESUPUESTO GENERAL 2018

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DE EVALUACIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES

La Previsiones Iniciales de Ingresos del Presupuesto del ejercicio 2018 se ha elaborado teniendo en cuenta las liquidaciones presupuestarias de ingresos correspondientes a los ejercicios 2015 y 2016, tomando la media resultante de la recaudación líquida del ejercicio corriente mas la recaudación líquida de ejercicios cerrados (se adjunta como anexo tabla con el detalle de las distintas partidas).

Este criterio general no se ha aplicado en:

- Las previsiones iniciales correspondiente a la participación en los Tributos del Estado, al no haber recibido comunicación oficial de los datos para 2018 se han tomado los importe notificados para 2017.
- Las previsiones Iniciales correspondiente al IBI Urbano u Rustico, tomando como dato los facilitados por el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz.
- Las previsiones iniciales de la económica "31201 RECOGIDA DE BASURA", no se toma la media por tener un valor superior como consecuencia de ingresos no periódicos del ejercicio 2015, tomando la media corregida al descontar los mismos.
- Las previsiones iniciales de la económica "55401 CANON 10 % INGRESOS SERVICIO AGUA", no se toma la media por tener un valor superior como consecuencia de la acumulación de ingresos no periódicos. Se toma el valor real que resulta de la liquidación del ejercicio 2016 que ha facilitado la Concesionara del servicio, recogida en la liquidación presentada para su aprobación por el Ayuntamiento.
- Las previsiones del Capítulo IV son aquellas de las que existe resolución de concesión.
- Las previsiones del Capítulo VIII son idénticas a los Créditos iniciales del Capítulo VIII de Gastos.

Mérida a 29 de noviembre de 2017
El Asesor Económico Financiero

Juan Manuel Galán Flores

Eco.	Descripción	2015			2016			Previsiones Iniciales 2018
		Recaudación Líquida	Cerrados	Total	Recaudación Líquida	Cerrados	Total	
10000	IMPUESTOS SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	723.376,91	95.278,93	723.376,91	860.711,37	146.806,60	860.711,37	792.044,14
11200	IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES. BIENES INMUEBLES	1.236.492,54	1.671.668,46	1.331.771,47	1.103.800,11	932.170,04	1.250.606,71	1.291.189,09
11301	IMPUESTO DE NATURALEZA URBANA	11.872.440,28	227.070,12	13.544.108,74	11.034.155,22	278.384,37	11.966.325,26	12.755.217,00
11302	I.B.I. DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES	273.338,88	28.569,30	500.409,00	278.384,37	-25.191,99	278.384,37	389.396,69
11303	ACTAS MUNICIPALES	-9.762,76	313.813,53	18.806,54	-25.191,99	267.181,48	-3.192,73	-3.192,73
11500	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS TRACCION MECANICA.	2.436.073,32	334.023,11	2.749.886,85	2.453.321,70	498.073,64	2.720.503,18	2.735.195,02
11600	IMPUESTO INCREMENTO VALOR TERRENOS	1.232.239,27	99.387,24	1.566.262,38	1.083.739,57	123.726,18	1.581.813,21	1.574.037,80
13000	ACTIVIDADES EMPRESARIALES	813.148,71	813.655,81	912.535,95	867.858,15	991.584,33	952.060,14	952.060,00
21000	IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO.	813.655,81	10.195,33	813.655,81	814.755,69	814.755,69	814.755,69	814.205,75
22000	IMPUESTO SOBRE EL ALCOHOL Y BEBIDAS DERIVADAS	10.195,33	4.194,19	10.195,33	11.429,12	3.816,48	11.429,12	10.812,23
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	4.194,19	119.109,02	4.194,19	3.816,48	133.977,48	3.816,48	4.005,34
22003	IMPUESTO SOBRE LAS LABORES DEL TABACO.	119.109,02	218.878,09	119.109,02	133.977,48	209.057,61	133.977,48	126.543,25
22004	IMPUESTO SOBRE HIDROCARBUROS.	218.878,09	249,13	218.878,09	209.057,61	209.057,61	209.057,61	213.967,85
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	249,13	262.218,36	249,13	217,12	240.761,33	217,12	233,13
29000	IMPUESTO S/CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS	262.218,36	590.538,28	852.756,64	393.968,14	666,79	634.729,47	743.743,06
31000	EXPEDICION DE DOCUMENTOS	20.932,11	689,41	21.621,52	16.896,91	28,92	17.563,70	19.595,00
31001	PLACAS Y PATENTES	549,48	19,28	568,76	607,32	6.495,09	636,24	605,00
31002	CEMENTERIO	110.687,45	1.853,14	112.540,59	119.501,57	6.495,09	125.996,66	119.270,00
31004	TABLON DE ANUNCIOS	454,57	65,12	519,69	312,30	20,29	332,59	426,14
31100	LICENCIAS DE AUTOTAXIS Y VEHICULOS ALQUILER	337,78	25.846,45	337,78	1.013,34	12.483,52	13.496,86	6.917,32
31104	ESCUELAS INFANTILES	65.042,38	7.203,45	90.888,83	47.749,31	11.163,85	58.913,16	74.901,00
31105	LONJAS Y MERCADOS	19.987,65	40.651,28	27.191,10	20.033,02	23.740,82	25.465,96	25.460,00
31106	CONSERVATORIO MUNICIPAL	118.000,07	24.563,86	158.651,35	107.693,91	15.729,58	123.423,49	141.037,42
31108	INSTALACIONES DEPORTIVAS	114.665,48	1.454,65	139.229,34	173.595,03	17.570,11	191.165,14	165.200,00
31115	INSTALACIONES DEPORTIVAS (DELEGACION DE DEPOSITOS)	27.017,91	4.455,027,90	28.472,56	1.476,60	4.142,72	5.619,32	17.045,94
31201	RECOGIDA DE BASURA	1.334.046,59	90.540,92	5.789.074,49	1.399.071,28	1.993.289,44	3.392.360,72	4.590.717,61
31205	PRESTAC. SERVIC. INDOLE URBANISTICO	16.441,71	77.639,82	106.982,63	23.333,09	614,18	23.947,27	65.464,95
33100	OVP MESSAS	77.639,82	50.429,84	128.069,66	113.680,00	45.535,03	159.215,03	143.642,35
33101	OVP KIOSCOS Y FERIAS	11.039,93	16.975,02	28.014,95	20.050,36	17.008,22	37.058,58	32.540,00
33102	OVP CON PUESTOS Y BARRACAS	117.414,27	18.820,63	136.234,90	108.325,23	25.756,08	134.081,31	135.160,00
33103	OVP VALLAS Y ANDAMIOS	8.752,73	42,00	8.794,73	13.803,69	234,58	14.038,27	11.416,50
33104	ENTRADA DE VEHICULOS EDIFICIOS	46.755,97	863.628,08	910.384,05	99.096,95	803.703,52	902.800,47	906.600,00
33202	TASA OCIPACION VUELO SUELO Y SUBSUELO	553.595,14	232.349,27	785.944,41	615.547,42	245.424,27	860.971,69	823.450,00
33900	UTIL.COLUMNAS, FAROLAS Y OTROS PARA ANUNCIOS	540,00	540,00	540,00	1.215,00	1.215,00	1.215,00	880,00
33901	TASA APROVECHAMIENTO ESPECIAL DOMINIO PUBLICO	13.793,88	5.513,48	19.307,36	14.856,49	4.888,93	19.745,42	19.526,39
33902	TASAS POR UTILIZACION INSTALACIONES DE TITULAR	15.503,20	6.441,40	21.944,60	21.927,72	784,07	22.711,79	22.328,20
34012	SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	48.720,57	16.181,89	64.902,46	40.962,39	7.023,18	47.985,57	56.444,00
34102	P P RADIO FORUM	117,94	3.786,31	117,94	0,00	0,00	0,00	100,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS	39.140,99	12.047,90	42.927,30	1.039,80	27.792,47	1.039,80	21.983,55
39100	MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS.	6.851,00	245.180,00	18.898,90	5.940,92	176.340,00	33.733,39	26.316,15
39120	MULTAS POR INFRACCIONES DE LA ORDENANZA DE CARRILES	131.249,75	4.330,48	376.429,75	130.113,51	2.007,82	306.453,51	341.441,63
39211	RECARGO DE APREMIO.	389.263,92	585,69	393.594,40	409.961,41	511,74	411.969,23	402.781,82
39300	INTERESES DE DEMORA	184.301,66	90,00	184.887,35	143.883,23	1.508,37	144.394,97	164.641,16
39900	IMPREVISTOS	-244.118,22	42.168,00	-244.028,22	633.690,07	68.722,62	635.198,44	195.585,11
39901	INGRESO CONCESIONARIA AGUA CANON DE VERTIDO	42.168,00	727.554,54	42.168,00	68.722,62	-592.583,00	68.722,62	55.445,31
39902	INGRESO CONCESIONARIA AGUA. CANON REGULACION	727.554,54	727.554,54	727.554,54	-592.583,00	-592.583,00	-592.583,00	67.485,77

Eco.	Descripción	2015			2016			Previsiones Iniciales 2018
		Recaudación Líquida	Cerrados	Total	Recaudación Líquida	Cerrados	Total	
39903	TASACION DE COSTAS JUDICIALES	60.759,94	19.219,91	79.979,85	3.566,14	10.663,86	14.230,00	47.104,93
39905	INGRESOS POR EJECUCION DE AVALES	79.096,84		79.096,84	0,00		0,00	39.548,42
39906	RECOGIDA SELECTIVA DE ENVASES LIGEROS	99.054,46	23922,93	122.977,39	74.571,57	39.759,99	114.331,56	118.654,48
39907	RECOGIDA SELECTIVA DE PAPEL CARTON	21.058,08	17091,88	38.149,96	89.225,48	12.464,71	101.690,19	69.920,08
42000	PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	10.334.780,00
42010	TRANSFERENCIA TRANSPORTE URBANO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
45001	SUBV. ESTATUTO DE CAPITALIDAD	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
45501	FONDO REGIONAL DE COOPERACION.	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.000,00
45552	SUBV.JUNTA DE EXTREMADURA MINIMO VITAL	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	115.200,00
46205	SUBVENCION DIPUTACION CONSERVATORIO	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	19.720,00
52100	INTERESES DEPOSITOS EN CUENTA	19,18		19,18	84,84		84,84	50,00
54100	PRODUCTOS ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS	13.410,59		13.410,59	7.112,64		7.112,64	10.270,00
54200	PRODUCTOS ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS	0,00		0,00	0,00	6.632,21	6.632,21	3.320,00
55001	CONCESION BARES INSTALACIONES	62.384,67	498872,95	561.257,62	59.864,53	413.445,29	473.309,82	517.283,72
55401	CANON 10 % INGRESOS SERVICIO AGUA	0,00		0,00	1.986.759,14		1.986.759,14	662.000,00
59901	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES.	6.918,87		6.918,87			0,00	3.459,44
83000	DE ANTICIPOS Y PRESTAMOS A PERSONAL							10.000,00
83001	DE ANTICIPO PERSONAL SOBRE MENSUALIDADES							100.000,00
TOT.		24.346.997,98	10.043.774,09	34.390.772,07	25.206.701,97	6.116.115,90	31.322.817,87	32.856.794,97
								46.480.972,63