

CAPÍTULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		10000	Por cesión de IRPF	2.931.530,00	2.742.350,00	189.180,00	6,90%
		11200	De naturaleza rustica	100.000,00	134.000,00	-34.000,00	-25,37%
		11300	Urbana	33.500.000,00	33.500.000,00	0,00	0,00%
		11500	Impuesto vehículos tracción mecánica	10.000.000,00	11.840.000,00	-1.840.000,00	-15,54%
		11600	Impuesto sobre incremento valor de los terrenos	8.000.000,00	5.136.210,00	2.863.790,00	55,76%
		13003	Actividades Económicas	7.000.000,00	10.000.000,00	-3.000.000,00	-30,00%
		13004	Cuotas nacionales y provinciales IAE	800.000,00	818.880,00	-18.880,00	-2,31%
			Total Capítulo 1 IMPUESTOS DIRECTOS	62.331.530,00	64.171.440,00	-1.839.910,00	-2,87%

CAPÍTULO 2 IMPUESTOS INDIRECTOS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		21000	Cesión sobre el valor añadido	3.302.730,00	3.145.670,00	157.060,00	4,99%
		22000	Sobre el alchoo y bebidas derivadas	45.600,00	42.010,00	3.590,00	8,55%
		22001	Sobre la cerveza	15.540,00	15.330,00	210,00	1,37%
		22003	Sobre las labores del tabaco	323.450,00	304.900,00	18.550,00	6,08%
		22004	Sobre hidrocarburos	405.510,00	334.250,00	71.260,00	21,32%
		22006	Sobre productos intermedios	930,00	950,00	-20,00	-2,11%
		29000	Impuesto sobre construcciones, intalaciones y obra	4.000.000,00	5.133.000,00	-1.133.000,00	-22,07%
			Total Capítulo 2 IMPUESTOS INDIRECTOS	8.093.760,00	8.976.110,00	-882.350,00	-9,83%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		30100	Servicio de saneamiento	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00%
		30200	Recogida de basura industrial	2.000.000,00	2.400.000,00	-400.000,00	-16,67%
		31200	Escuela de música	130.000,00	200.000,00	-70.000,00	-35,00%
		31201	CC Rigoberta Menchú	53.000,00	37.000,00	16.000,00	43,24%
		31202	CC Julian Besteiro y Egaleo	38.500,00	22.640,00	15.860,00	70,05%
		31203	Otros centros cívicos	11.300,00	14.000,00	-2.700,00	-19,29%
		31204	Ludoteca La Fortuna	7.000,00	8.000,00	-1.000,00	-12,50%
		31205	Centro Cívico JMD La Fortuna	6.400,00	9.700,00	-3.300,00	-34,02%
		31206	CC José Saramago	80.300,00	83.000,00	-2.700,00	-3,25%
		31207	Cursos y Talleres	0,00	70.000,00	-70.000,00	-100,00%
		31208	Juventud	11.700,00	72.430,00	-60.730,00	-83,85%
		31209	Conservatorio	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
		31303	Actividades deportivas	1.000.000,00	1.225.000,00	-225.000,00	-18,37%
		32100	Licencias urbanísticas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
		32500	Servicios generales	63.000,00	28.000,00	35.000,00	125,00%
		32600	Retirada de vehículos y depósito	300.000,00	100.000,00	200.000,00	200,00%
		32900	Servicios sanitarios municipales	8.000,00	8.200,00	-200,00	-2,44%
		32901	Animales domésticos	43.600,00	50.000,00	-6.400,00	-12,80%
		32902	Tasas exámenes	0,00	35.500,00	-35.500,00	-100,00%
		32904	Licencia de apertura de establecimientos	1.000.000,00	2.398.500,00	-1.398.500,00	-58,31%
		33100	Entrada de vehículos y reserva de espacio	2.000.000,00	885.000,00	1.115.000,00	125,99%
		33200	Empresas suministradoras de energía eléctrica	1.264.000,00	1.300.000,00	-36.000,00	-2,77%
		33201	Empresas suministradoras de gas	472.000,00	370.000,00	102.000,00	27,57%
		33300	Empresas suministradoras servicios telecomunicación	125.000,00	150.000,00	-25.000,00	-16,67%
		33400	Calas y zanjas	160.000,00	200.000,00	-40.000,00	-20,00%
		33500	Terrazas y veladoras	400.000,00	420.000,00	-20.000,00	-4,76%
		33800	Compensación Telefónica de España, SA	461.000,00	515.000,00	-54.000,00	-10,49%
		33901	Industrias callejeras y ambulantes	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
		33902	Cajeros y mostradores	93.000,00	96.000,00	-3.000,00	-3,13%
		33903	Ocupación vía pública. Feriantes	19.000,00	100.000,00	-81.000,00	-81,00%
		33904	Ocupación vía pública. Mercadillos	110.000,00	108.000,00	2.000,00	1,85%
		33905	Ocupación vía pública. Quioscos	32.000,00	33.000,00	-1.000,00	-3,03%
		33906	Otra ocupación de la vía pública	360.000,00	47.000,00	313.000,00	665,96%
		33907	Prestación servicios galerías municipales	17.000,00	0,00	17.000,00	100,00%
		34200	Escuelas de Educación Infantil	425.000,00	300.000,00	125.000,00	41,67%
		34201	Casas de Niños	80.000,00	50.000,00	30.000,00	60,00%
		34900	Laboratorio	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00%
		38900	Reintegros operaciones corrientes	25.000,00	120.000,00	-95.000,00	-79,17%
		39110	Multas Fiscales	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00%
		39120	Multas de tráfico	700.000,00	600.000,00	100.000,00	16,67%

CAPÍTULO 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS INGRESOS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		39190	Otras multas y sanciones	400.000,00	30.000,00	370.000,00	1233,33%
		39200	Recargos declaración extemporánea	100.000,00	40.000,00	60.000,00	150,00%
		39210	Recargo ejecutivo	0,00	600.000,00	-600.000,00	-100,00%
		39211	Recargo de apremio	664.000,00	420.000,00	244.000,00	58,10%
		39300	Intereses de demora	320.000,00	291.500,00	28.500,00	9,78%
		39900	Imprevistos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
		39901	Anuncios reintegrables	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
		39902	Retirada de chatarra	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
		39903	Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones	50.000,00	40.000,00	10.000,00	25,00%
		39906	Recuperación costes energía eléctrica	10.000,00	4.400,00	5.600,00	127,27%
		39911	Costas y otros	500,00	9.000,00	-8.500,00	-94,44%
		39912	Ejecución sustitutoria	100.000,00	125.000,00	-25.000,00	-20,00%
		39913	Recogida selectiva	490.000,00	600.000,00	-110.000,00	-18,33%
		39922	Convenio Gasolineras	24.000,00	25.700,00	-1.700,00	-6,61%
		39999	Entregas a cuenta Leganés-10	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Total Capítulo 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y	17.311.300,00	17.698.570,00	-387.270,00	-2,19%

CAPÍTULO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		42010	Fondo complementario de financiación	41.699.480,00	41.590.760,00	108.720,00	0,26%
		42090	Otras transferencias corrientes A.G. Estado	0,00	0,00	0,00	100,00%
		42190	De otros Organismos Autónomos y Agencias	0,00	0,00	0,00	100,00%
		45002	T.C. Conv. Servicios Sociales y Políticas Igualdad	2.135.970,00	2.289.600,00	-153.630,00	-6,71%
		45030	CC.AA. Educación	769.850,00	1.080.000,00	-310.150,00	-28,72%
		45050	CC.AA. Desarrollo Local	1.249.250,00	1.189.000,00	60.250,00	5,07%
		45067	CC.AA. Justicia e Interior	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	0,00%
		45068	UNESPA	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
		45069	PRISMA 11-14	1.460.000,00	0,00	1.460.000,00	100,00%
		45070	PRISMA 2016	5.510.000,00	0,00	5.510.000,00	100,00%
		45083	T.C. Subvenciones materia Deportes	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00%
		45086	CC.AA. Subv. materia Educación	19.850,00	0,00	19.850,00	100,00%
		45087	CC.AA. Subv. materia empleo y Desarrollo Local	302.500,00	0,00	302.500,00	100,00%
		46201	Transferencias FEMP	0,00	0,00	0,00	100,00%
		49100	Fondo Desarrollo Regional. URBAN	0,00	3.201.080,00	-3.201.080,00	-100,00%
			Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56.276.900,00	52.150.440,00	4.126.460,00	7,91%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		52000	Intereses Banca Privada	15.000,00	30.000,00	-15.000,00	-50,00%
		53400	De sociedades y entidades dependientes de las EELL	0,00	474.200,00	-474.200,00	-100,00%
		54101	Alquiler Centro de Empresas	421.500,00	421.500,00	0,00	0,00%
		54200	Arrendamiento fincas rústicas	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00%
		55000	Colegio El Salvador	5.830,00	5.930,00	-100,00	-1,69%
		55001	Matadero Municipal	148.500,00	206.850,00	-58.350,00	-28,21%
		55002	Ambigus Deportes	60.500,00	110.050,00	-49.550,00	-45,02%
		55003	Aparcamientos	213.670,00	217.370,00	-3.700,00	-1,70%
		55004	Pista de Hielo	10.400,00	10.470,00	-70,00	-0,67%
		55005	Lugar de culto	23.190,00	23.590,00	-400,00	-1,70%
		55008	Pabellón Hosteleria Ctra. Villaverde	9.840,00	9.550,00	290,00	3,04%
		55009	Centro Asistencial Social	171.320,00	112.970,00	58.350,00	51,65%
		55010	Plaza de Toros La Cubierta	17.820,00	18.610,00	-790,00	-4,25%
		55011	Pabellón hostelería Centro Mayores	8.270,00	0,00	8.270,00	100,00%
		55013	El Cebadero	61.750,00	62.810,00	-1.060,00	-1,69%
		55014	Quiosco Parque de Los Frailes	23.850,00	24.260,00	-410,00	-1,69%
		55015	Quiosco Parque de La Chopera	37.380,00	38.030,00	-650,00	-1,71%
		55016	Quiosco Parque de La Fortuna	22.000,00	8.830,00	13.170,00	149,15%
		55017	Cementerio Municipal	64.000,00	56.000,00	8.000,00	14,29%
		55019	Máquinas de bebidas	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%
		55020	Soportes de Información	230.000,00	12.000,00	218.000,00	1816,67%
		55023	Pabellón hosteleria Cmno. Polvoranca	30.000,00	10.440,00	19.560,00	187,36%
		55025	Otras concesiones administrativas	136.890,00	233.170,00	-96.280,00	-41,29%
		55027	Parquesur	100.000,00	43.360,00	56.640,00	130,63%
		55028	Planta reciclaje hormigón	0,00	65.890,00	-65.890,00	-100,00%
		55032	Universidad Carlos III	59.560,00	59.560,00	0,00	0,00%
		55033	Colegio Arroyo Culebro	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
		55034	Mercacentro	190.100,00	200.000,00	-9.900,00	-4,95%
		59900	Otros ingresos patrimoniales	26.000,00	0,00	26.000,00	100,00%
			Total Capítulo 5 INGRESOS PATRIMONIALES	2.174.650,00	2.542.720,00	-368.070,00	-14,48%

CAPÍTULO 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		60000	Enajenación de terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00%
Total Capítulo 6 ENAJENACION DE INVERSIONES				0,00	0,00	0,00	100,00%

CAPÍTULO 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		72001	COHESION	0,00	0,00	0,00	100,00%
		72003	Ministerio de Industria	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	100,00%
		75062	CC.AA. UNESPA	280.000,00	0,00	280.000,00	100,00%
		75069	CC.AA. PRISMA	0,00	0,00	0,00	100,00%
		77000	De empresas privadas	0,00	0,00	0,00	100,00%
		79100	URBAN	0,00	0,00	0,00	100,00%
			Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.280.000,00	0,00	2.280.000,00	100,00%

CAPÍTULO 8 ACTIVOS FINANCIEROS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		83000	Reintegro pagas anticipadas	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%
			Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00%

CAPÍTULO 9 PASIVOS FINANCIEROS

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
		91301	Prestamos recibidos L/P fuera sector público	16.050.975,00	0,00	16.050.975,00	100,00%
Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS				16.050.975,00	0,00	16.050.975,00	100,00%

Organico	Programa	Economico	Descripción	Importe	Importe de referencia	+/- Variación	+/- Variación (%)
			Total ingresos:	164.729.115,00	145.749.280,00	18.979.835,00	13,02%