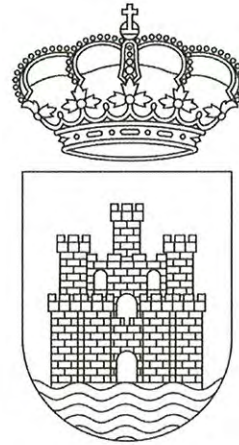


PRESSUPOST D'INGRESSOS

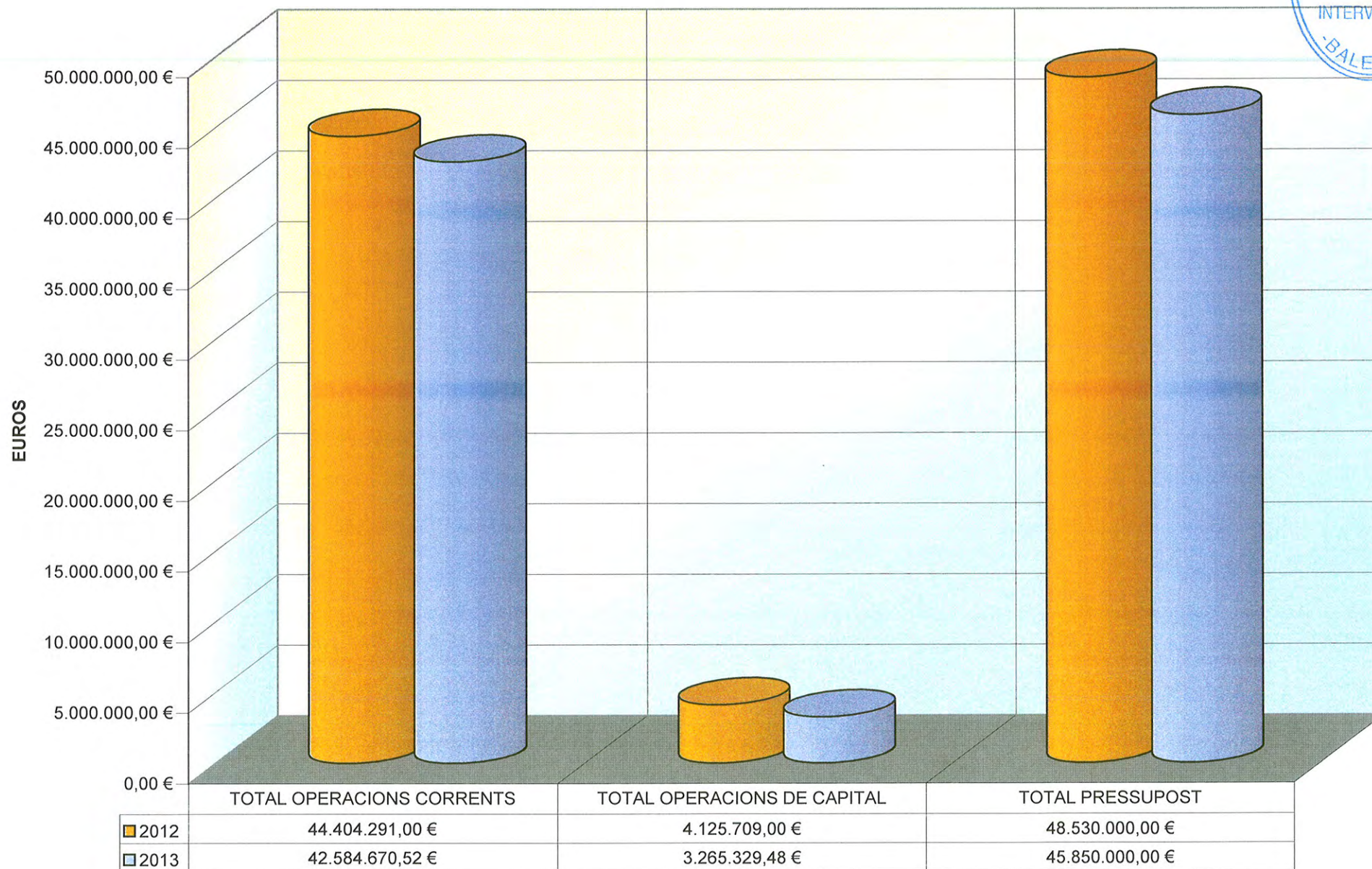


**Ajuntament
d'Eivissa**

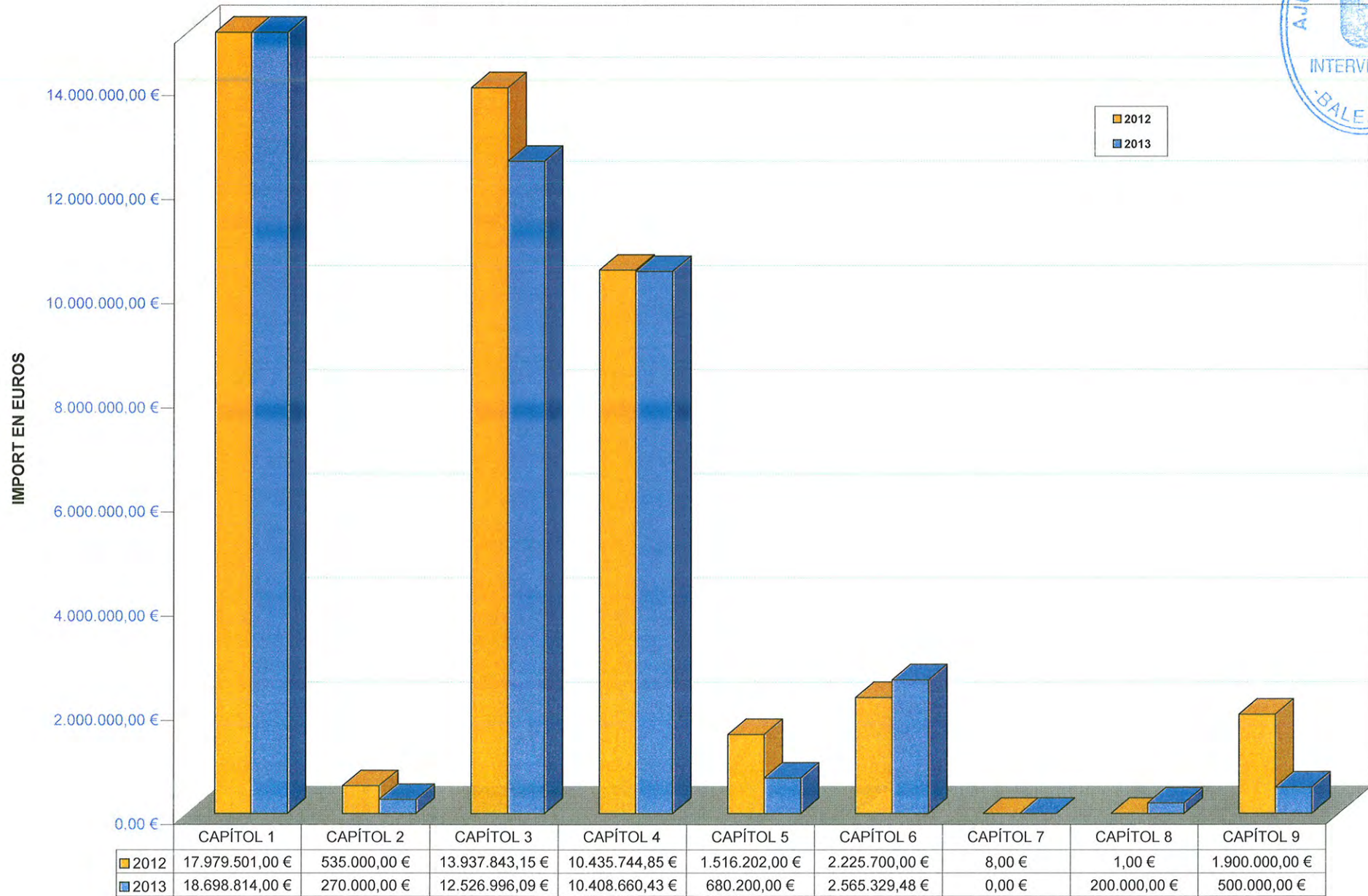
**ESTATS COMPARATIUS
2012-2013**



GRÀFIC COMPARATIU INGRESSOS 2012/2013



ESTAT COMPARATIU PRESSUPOST INGRESSOS 2012/2013



CAPÍTOLS



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	INTERVENCIÓN VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	17.979.501,00	37,048	18.698.814,00	40,783	719.313,00	4,001
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	535.000,00	1,102	270.000,00	0,589	-265.000,00	-49,533
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	13.937.843,15	28,720	12.526.996,09	27,322	-1.410.847,06	-10,122
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	10.435.744,85	21,504	10.408.660,43	22,702	-27.084,42	-0,260
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.516.202,00	3,124	680.200,00	1,484	-836.002,00	-55,138
Total Operaciones Corrientes . . :	44.404.291,00	91,499	42.584.670,52	92,878	-1.819.620,48	-4,098
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	2.225.700,00	4,586	2.565.329,48	5,595	339.629,48	15,259
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,00	0,000	0,00	0,000	-8,00	-100,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	200.000,00	0,436	199.999,00	99.999,999
9 PASIVOS FINANCIEROS	1.900.000,00	3,915	500.000,00	1,091	-1.400.000,00	-73,684
Total Operaciones de Capital . . :	4.125.709,00	8,501	3.265.329,48	7,122	-860.379,52	-20,854
Total Presupuesto :	48.530.000,00		45.850.000,00		-2.680.000,00	-5,522

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Impuesto sobre el capital	16.329.500,00	33,648	17.185.813,00	37,483	856.313,00	5,244
13 Impuesto s/las AAEE	1.650.000,00	3,400	1.513.000,00	3,300	-137.000,00	-8,303
17 Recargos sobre impuestos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	535.000,00	1,102	270.000,00	0,589	-265.000,00	-49,533
30 Tasas por la prestación	4.250.500,00	8,758	3.806.827,34	8,303	-443.672,66	-10,438
31 Tasas por la prestación	6.301,00	0,013	6.100,00	0,013	-201,00	-3,190
32 Tasas por la realización	969.171,00	1,997	992.750,00	2,165	23.579,00	2,433
33 Tasas por la utilización	4.619.718,75	9,519	3.900.118,75	8,506	-719.600,00	-15,577
34 Precios públicos	80.140,00	0,165	154.000,00	0,336	73.860,00	92,164
38 Reintegros de operaciones	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
39 Otros ingresos	4.012.011,40	8,267	3.666.200,00	7,996	-345.811,40	-8,619
42 De la Administración del	8.753.359,84	18,037	9.327.300,00	20,343	573.940,16	6,557
45 De Comunidades Autónomas	1.232.378,01	2,539	737.240,21	1,608	-495.137,80	-40,177
46 De Entidades Locales	450.006,00	0,927	344.120,22	0,751	-105.885,78	-23,530
47 De Empresas privadas	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
52 Intereses de depósitos	8.500,00	0,018	25.000,00	0,055	16.500,00	194,118
54 Rentas de bienes inmueble	13.000,00	0,027	13.000,00	0,028	0,00	0,000
55 Productos de concesiones	1.494.702,00	3,080	642.200,00	1,401	-852.502,00	-57,035
Total Operaciones Corrientes . . :	44.404.291,00	91,499	42.584.670,52	92,878	-1.819.620,48	-4,098
60 De terrenos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
61 De las demás inversiones	2.225.700,00	4,586	2.565.329,48	5,595	339.629,48	15,259
72 De la Administración del	4,00	0,000	0,00	0,000	-4,00	-100,000
75 De Comunidades Autónomas	3,00	0,000	0,00	0,000	-3,00	-100,000
76 De Entidades Locales	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	200.000,00	0,436	199.999,00	99.999,999
91 Préstamos recibidos en eu	1.900.000,00	3,915	500.000,00	1,091	-1.400.000,00	-73,684
Total Operaciones de Capital . . :	4.125.709,00	8,501	3.265.329,48	7,122	-860.379,52	-20,854
Total Presupuesto :	48.530.000,00		45.850.000,00		-2.680.000,00	-5,522





CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	4.500,00	0,009	63.000,00	0,137	58.500,00	1.300,000
113 De Naturaleza Urbana	13.050.000,00	26,891	13.749.813,00	29,989	699.813,00	5,363
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.725.000,00	5,615	2.443.000,00	5,328	-282.000,00	-10,349
116 IIVTNU	550.000,00	1,133	930.000,00	2,028	380.000,00	69,091
130 Imp s/AEEE	1.650.000,00	3,400	1.513.000,00	3,300	-137.000,00	-8,303
171 Recargo provincial AEEE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	535.000,00	1,102	270.000,00	0,589	-265.000,00	-49,533
300 Serv abastecimiento agua	294.000,00	0,606	251.000,00	0,547	-43.000,00	-14,626
302 Serv recogida de basura	3.930.000,00	8,098	3.529.827,34	7,699	-400.172,66	-10,183
309 O tasa por serv. básicos	26.500,00	0,055	26.000,00	0,057	-500,00	-1,887
319 T. serv carácter preferen	6.301,00	0,013	6.100,00	0,013	-201,00	-3,190
321 Licencias urbanísticas	164.000,00	0,338	135.000,00	0,294	-29.000,00	-17,683
325 Tasa expedición de doc	154.800,00	0,319	207.200,00	0,452	52.400,00	33,850
326 T retirada de vehículos	503.418,00	1,037	460.000,00	1,003	-43.418,00	-8,625
329 Tasas activ de comp local	146.953,00	0,303	190.550,00	0,416	43.597,00	29,667
330 Tasa estacionamiento veh	2.336.118,75	4,814	2.336.118,75	5,095	0,00	0,000
331 Tasa por entrada de vehíc	173.000,00	0,356	170.000,00	0,371	-3.000,00	-1,734
332 T u priv por empresas	740.000,00	1,525	250.000,00	0,545	-490.000,00	-66,216
335 Tasa por ocupac terrazas	786.000,00	1,620	790.000,00	1,723	4.000,00	0,509
336 T ocup v púb susp tráfico	15.000,00	0,031	14.000,00	0,031	-1.000,00	-6,667
338 Compensación d Telefónica	300.000,00	0,618	230.000,00	0,502	-70.000,00	-23,333
339 T utilizac priv dom publi	93.600,00	0,193	110.000,00	0,240	16.400,00	17,521
341 Servicios asistenciales	1.140,00	0,002	4.000,00	0,009	2.860,00	250,877
342 Servicios educativos	70.000,00	0,144	144.000,00	0,314	74.000,00	105,714
344 Entradas a museos, exposi	9.000,00	0,019	6.000,00	0,013	-3.000,00	-33,333
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000	1.000,00	0,002	999,00	99.900,000
391 Multas	3.377.003,40	6,959	3.002.700,00	6,549	-374.303,40	-11,084
392 Recargos del periodo ejec	450.000,00	0,927	420.000,00	0,916	-30.000,00	-6,667
393 Intereses de demora	140.000,00	0,288	140.000,00	0,305	0,00	0,000
398 Indemn de seguro no vida	1,00	0,000	5.000,00	0,011	4.999,00	99.999,999
399 Otros ingresos diversos	45.006,00	0,093	98.500,00	0,215	53.494,00	118,860
420 Administración Gene Estad	8.753.359,84	18,037	9.327.300,00	20,343	573.940,16	6,557
450 De la Adón General CCAA	790.107,47	1,628	737.240,21	1,608	-52.867,26	-6,691
461 De Diputac Consejos Cabil	450.006,00	0,927	344.120,22	0,751	-105.885,78	-23,530
520 Intereses de depósitos	0,00	0,000	25.000,00	0,055	25.000,00	100,000
549 O rentas de bienes inmueb	13.000,00	0,027	13.000,00	0,028	0,00	0,000
559 Otras concesiones y aprov	1.494.700,00	3,080	642.200,00	1,401	-852.500,00	-57,035
Total Operaciones Corrientes . . . :	44.404.291,00	91,499	42.584.670,52	92,878	-1.819.620,48	-4,098
619 De otras inversiones real	2.225.700,00	4,586	2.565.329,48	5,595	339.629,48	15,259
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	200.000,00	0,436	199.999,00	99.999,999
913 Ptamo recibid lp fuera SP	1.900.000,00	3,915	500.000,00	1,091	-1.400.000,00	-73,684
Total Operaciones de Capital . . . :	4.125.709,00	8,501	3.265.329,48	7,122	-860.379,52	-20,854
Total Presupuesto :	48.530.000,00		45.850.000,00		-2.680.000,00	-5,522

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
11200 De Naturaleza Rústica	0,00	0,000	63.000,00	0,137	63.000,00	100,000
113 De Naturaleza Urbana	13.050.000,00	26,891	0,00	0,000	-13.050.000,00	-100,000
11300 De Naturaleza Urbana	0,00	0,000	13.749.813,00	29,989	13.749.813,00	100,000
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.725.000,00	5,615	0,00	0,000	-2.725.000,00	-100,000
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	0,00	0,000	2.443.000,00	5,328	2.443.000,00	100,000
116 IIVTNU	550.000,00	1,133	0,00	0,000	-550.000,00	-100,000
11600 IIVTNU	0,00	0,000	930.000,00	2,028	930.000,00	100,000
130 Imp s/AEEE	1.650.000,00	3,400	0,00	0,000	-1.650.000,00	-100,000
13000 Imp s/AEEE	0,00	0,000	1.513.000,00	3,300	1.513.000,00	100,000
171 Recargo provincial AEEE	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
17100 Recargo provincial AEEE	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Capítulo 1	17.979.501,00	37,048	18.698.814,00	40,783	719.313,00	4,001
290 Imp s/construc inst obras	535.000,00	1,102	0,00	0,000	-535.000,00	-100,000
29000 Imp s/construc inst obras	0,00	0,000	270.000,00	0,589	270.000,00	100,000
Total Capítulo 2	535.000,00	1,102	270.000,00	0,589	-265.000,00	-49,533
300 Serv abastecimiento agua	294.000,00	0,606	0,00	0,000	-294.000,00	-100,000
30000 Serv abastecimiento agua	0,00	0,000	251.000,00	0,547	251.000,00	100,000
302 Serv recogida de basura	3.930.000,00	8,098	0,00	0,000	-3.930.000,00	-100,000
30200 Serv recogida de basuras	0,00	0,000	3.529.827,34	7,699	3.529.827,34	100,000
309 O tasa por serv. básicos	26.500,00	0,055	0,00	0,000	-26.500,00	-100,000
30900 O tasa por serv. básicos	0,00	0,000	26.000,00	0,057	26.000,00	100,000
31900 Otras tasas serv preferen	6.300,00	0,013	6.100,00	0,013	-200,00	-3,175
31901 Otras tasas serv preferen	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
321 Licencias urbanísticas	164.000,00	0,338	0,00	0,000	-164.000,00	-100,000
32100 Licencias urbanísticas	0,00	0,000	135.000,00	0,294	135.000,00	100,000
325 Tasa expedición de doc	154.800,00	0,319	0,00	0,000	-154.800,00	-100,000
32500 Tasa expedición de doc	0,00	0,000	207.200,00	0,452	207.200,00	100,000
326 T retirada de vehículos	503.418,00	1,037	0,00	0,000	-503.418,00	-100,000
32600 T retirada de vehículos	0,00	0,000	460.000,00	1,003	460.000,00	100,000
32900 Otras tasas de actividade	1.200,00	0,002	1.200,00	0,003	0,00	0,000
32901 Otras tasas actividades	14.500,00	0,030	18.600,00	0,041	4.100,00	28,276
32902 Otras tasas actividades	5.250,00	0,011	5.250,00	0,011	0,00	0,000
32903 Otras tasas actividades	107.000,00	0,220	112.000,00	0,244	5.000,00	4,673
32904 Otras tasas actividades	1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
32905 Otras tasas actividades	19.000,00	0,039	6.000,00	0,013	-13.000,00	-68,421
32906 Otras tasas actividades	1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99.999,999
32907 Otras tasas actividades	1,00	0,000	45.000,00	0,098	44.999,00	99.999,999
330 Tasa estacionamiento veh	2.336.118,75	4,814	0,00	0,000	-2.336.118,75	-100,000
33000 Tasa estacionamiento veh	0,00	0,000	2.336.118,75	5,095	2.336.118,75	100,000
331 Tasa por entrada de vehíc	173.000,00	0,356	0,00	0,000	-173.000,00	-100,000
33100 Tasa por entrada de vehíc	0,00	0,000	170.000,00	0,371	170.000,00	100,000
332 T u priv por empresas	740.000,00	1,525	0,00	0,000	-740.000,00	-100,000
33200 T u priv por empresas	0,00	0,000	250.000,00	0,545	250.000,00	100,000
333 Tutil priv emp serv telec	176.000,00	0,363	0,00	0,000	-176.000,00	-100,000
335 Tasa por ocupac terrazas	786.000,00	1,620	0,00	0,000	-786.000,00	-100,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	INTERVENCIÓN VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
33500 Tasa por ocupac terrazas	0,00	0,000	790.000,00	1,723	790.000,00	100,000
336 T ocup v púb susp tráfico	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
33600 T ocup v púb susp tráfico	0,00	0,000	14.000,00	0,031	14.000,00	100,000
338 Compensación d Telefónica	300.000,00	0,618	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
33800 Compensación d Telefónica	0,00	0,000	230.000,00	0,502	230.000,00	100,000
33900 Otras tasas utilizac priv	64.600,00	0,133	74.000,00	0,161	9.400,00	14,551
33901 Otras tasas utiliz privat	21.000,00	0,043	23.000,00	0,050	2.000,00	9,524
33902 Otras tasas utiliz privat	8.000,00	0,016	13.000,00	0,028	5.000,00	62,500
341 Servicios asistenciales	1.140,00	0,002	0,00	0,000	-1.140,00	-100,000
34100 Servicios asistenciales	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
342 Servicios educativos	70.000,00	0,144	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
34200 Servicios educativos	0,00	0,000	144.000,00	0,314	144.000,00	100,000
344 Entradas a museos, exposi	9.000,00	0,019	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
34400 Entradas a museos, exposi	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
38900 Reinteg de op corrientes	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
39100 Multas infracciones urb	15.000,00	0,031	14.000,00	0,031	-1.000,00	-6,667
39110 Multas infracc tributaria	9.000,00	0,019	12.000,00	0,026	3.000,00	33,333
39120 Multas infrac Ord circula	3.000.000,00	6,182	2.615.200,00	5,704	-384.800,00	-12,827
39190 Otras multas y sanciones	353.003,40	0,727	361.500,00	0,788	8.496,60	2,407
392 Recargos del periodo ejec	450.000,00	0,927	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
39211 Recargo de apremio	0,00	0,000	420.000,00	0,916	420.000,00	100,000
393 Intereses de demora	140.000,00	0,288	0,00	0,000	-140.000,00	-100,000
39300 Intereses de demora	0,00	0,000	140.000,00	0,305	140.000,00	100,000
397 Aprovechamientos urbaníst	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
398 Indemn de seguro no vida	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
39800 Indemn de seguro no vida	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
39900 Otros ingresos diversos	30.000,00	0,062	30.000,00	0,065	0,00	0,000
39901 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	30.000,00	0,065	29.999,00	99.999,999
39902 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
39903 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
39904 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	20.000,00	0,044	19.999,00	99.999,999
39905 Otros ingresos diversos	15.000,00	0,031	15.000,00	0,033	0,00	0,000
39906 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	3.000,00	0,007	2.999,00	99.999,999
39907 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
39908 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 3	13.937.843,15	28,720	12.526.996,09	27,322	-1.410.847,06	-10,122
42000 Particip en los Trib Esta	8.463.357,84	17,439	9.050.000,00	19,738	586.642,16	6,932
42090 O transf corrientes AAGG	0,00	0,000	277.300,00	0,605	277.300,00	100,000
42091 Otras transf ctes Admon G	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
42092 Otras transf ctes Admon G	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
42093 Otras transf ctes Admon G	240.000,00	0,495	0,00	0,000	-240.000,00	-100,000
42094 Otras transf ctes Admon G	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45000 Pón en tributos de CCAA	0,00	0,000	568.757,22	1,240	568.757,22	100,000
45002 T corrient conv CA s soci	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45030 Transf corrient Educación	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45050 Transf corrient empleo y	49.376,25	0,102	32.789,02	0,072	-16.587,23	-33,594
45060 Transf corrient conv CA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
45080 Otras subv corrie de AG	568.757,22	1,172	135.693,97	0,296	-433.063,25	-76,142
45081 Otras subv ctes CCAA	111.720,00	0,230	0,00	0,000	-111.720,00	-100,000
45082 Otras subvenciones CCAA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45083 Otras subvenciones CCAA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45084 Otras subvenciones CCAA	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
45085 Otras subvenciones CCAA	20.250,00	0,042	0,00	0,000	-20.250,00	-100,000
45100 Organismos Autonomos CCAA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45101 Organismos Autonomos CCAA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45102 Organismos Autonomos CCAA	170.763,84	0,352	0,00	0,000	-170.763,84	-100,000
45103 Organismos Autonomos CCAA	136.275,00	0,281	0,00	0,000	-136.275,00	-100,000
45104 Organismos Autonomos CCAA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
45105 Organismos Autonomos CCAA	135.226,70	0,279	0,00	0,000	-135.226,70	-100,000
45106 Organismos Autonomos CCAA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
453 Soc merc, ent pub empear	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
46100 De Diputaciones, Consejos	450.000,00	0,927	334.120,22	0,729	-115.879,78	-25,751
46101 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	10.000,00	0,022	9.999,00	99.999,999
46102 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
46103 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
46104 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
46105 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
46106 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
470 De Empresas Privadas	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Capítulo 4	10.435.744,85	21,504	10.408.660,43	22,702	-27.084,42	-0,260
52 Intereses de depósitos	8.500,00	0,018	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
52000 Intereses de depósitos	0,00	0,000	25.000,00	0,055	25.000,00	100,000
549 O rentas de bienes inmueb	13.000,00	0,027	0,00	0,000	-13.000,00	-100,000
54900 O rentas de bienes inmueb	0,00	0,000	13.000,00	0,028	13.000,00	100,000
550 De concesiones administra	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
551 De conc administra n perí	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
55900 Otras concesiones y aprov	220.000,00	0,453	220.000,00	0,480	0,00	0,000
55901 Otras concesiones y aprov	60.000,00	0,124	105.000,00	0,229	45.000,00	75,000
55902 Otras concesiones y aprov	1.050.000,00	2,164	153.500,00	0,335	-896.500,00	-85,381
55903 Otras concesiones y aprov	41.500,00	0,086	40.000,00	0,087	-1.500,00	-3,614
55904 Otras concesiones y aprov	69.500,00	0,143	70.000,00	0,153	500,00	0,719
55905 Otras concesiones y aprov	53.700,00	0,111	53.700,00	0,117	0,00	0,000
Total Capítulo 5	1.516.202,00	3,124	680.200,00	1,484	-836.002,00	-55,138
Total Operaciones Corrientes . . . :	44.404.291,00	91,499	42.584.670,52	92,878	-1.819.620,48	-4,098
60000 Venta de solares	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
619 De otras inversiones real	2.225.700,00	4,586	0,00	0,000	-2.225.700,00	-100,000
61900 De otras inversiones real	0,00	0,000	2.565.329,48	5,595	2.565.329,48	100,000
Total Capítulo 6	2.225.700,00	4,586	2.565.329,48	5,595	339.629,48	15,259
72000 De la Administración Gral	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02



SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
72001 De la Administración Gral	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
72002 De la Administración Gral	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
72003 De la Administración Gral	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
75030 T capital CCAA educación	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
75031 Transf capital CCAA Educc	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
75080 O transf capital de la CA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
76100 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Capítulo 7	8,00	0,000	0,00	0,000	-8,00	-100,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
83000 Reinteg ptamos fuera sp	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000	200.000,00	0,436	199.999,00	99.999,999
913 Ptamo recibid lp fuera SP	1.900.000,00	3,915	0,00	0,000	-1.900.000,00	-100,000
91300 Ptamo recibib lp fuera SP	0,00	0,000	500.000,00	1,091	500.000,00	100,000
Total Capítulo 9	1.900.000,00	3,915	500.000,00	1,091	-1.400.000,00	-73,684
Total Operaciones de Capital . . :	4.125.709,00	8,501	3.265.329,48	7,122	-860.379,52	-20,854
Total Presupuesto :	48.530.000,00		45.850.000,00		-2.680.000,00	-5,522

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

ORGÁNICA	ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1	112	DE NATURALEZA RUSTICA	4.500,00	0,009	0,00	0,000	-4.500,00	-100,000
1	11200	DE NATURALEZA RUSTICA	0,00	0,000	63.000,00	0,137	63.000,00	100,000
1	113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	13.050.000,00	26,891	0,00	0,000	-13.050.000,00	-100,000
1	11300	I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	0,00	0,000	13.749.813,00	29,989	13.749.813,00	100,000
1	115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	2.725.000,00	5,615	0,00	0,000	-2.725.000,00	-100,000
1	11500	I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	0,00	0,000	2.443.000,00	5,328	2.443.000,00	100,000
1	116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	550.000,00	1,133	0,00	0,000	-550.000,00	-100,000
1	11600	I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	0,00	0,000	930.000,00	2,028	930.000,00	100,000
1	130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.650.000,00	3,400	0,00	0,000	-1.650.000,00	-100,000
1	13000	I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	0,00	0,000	1.513.000,00	3,300	1.513.000,00	100,000
1	171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1	17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1	290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	535.000,00	1,102	0,00	0,000	-535.000,00	-100,000
1	29000	I.C.I.O. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	0,00	0,000	270.000,00	0,589	270.000,00	100,000
1	300	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	294.000,00	0,606	0,00	0,000	-294.000,00	-100,000
1	30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	0,00	0,000	251.000,00	0,547	251.000,00	100,000
1	302	RECOGIDA DE BASURAS	3.930.000,00	8,098	0,00	0,000	-3.930.000,00	-100,000
1	30200	RECOGIDA DE BASURAS	0,00	0,000	3.529.827,34	7,699	3.529.827,34	100,000
1	309	TASA CEMENTERIOS	26.500,00	0,055	0,00	0,000	-26.500,00	-100,000
1	30900	TASA CEMENTERIOS	0,00	0,000	26.000,00	0,057	26.000,00	100,000
1	31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	6.300,00	0,013	6.100,00	0,013	-200,00	-3,175
1	31901	SERVICIOS ESPECIALES BRIGADA DE OBRAS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1	321	LICENCIAS URBANISTICAS	164.000,00	0,338	0,00	0,000	-164.000,00	-100,000
1	32100	LICENCIAS URBANISTICAS	0,00	0,000	135.000,00	0,294	135.000,00	100,000
1	325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	154.800,00	0,319	0,00	0,000	-154.800,00	-100,000
1	32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	0,00	0,000	207.200,00	0,452	207.200,00	100,000
1	326	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	503.418,00	1,037	0,00	0,000	-503.418,00	-100,000
1	32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	0,00	0,000	460.000,00	1,003	460.000,00	100,000
1	32900	EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	1.200,00	0,002	1.200,00	0,003	0,00	0,000
1	32901	LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	14.500,00	0,030	18.600,00	0,041	4.100,00	28,276
1	32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	5.250,00	0,011	5.250,00	0,011	0,00	0,000
1	32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	107.000,00	0,220	112.000,00	0,244	5.000,00	4,673
1	32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
1	32905	LONJAS Y MERCADOS	19.000,00	0,039	6.000,00	0,013	-13.000,00	-68,421
1	32906	REALIZACION.OBRAS A CARGO PARTICULARES	1,00	0,000	2.000,00	0,004	1.999,00	99.999,999
1	32907	USO SALAS CAN VENTOSA	1,00	0,000	45.000,00	0,098	44.999,00	99.999,999
1	330	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (ORA)	2.336.118,75	4,814	0,00	0,000	-2.336.118,75	-100,000
1	33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	0,00	0,000	2.336.118,75	5,095	2.336.118,75	100,000
1	331	ENTRADA DE VEHICULOS	173.000,00	0,356	0,00	0,000	-173.000,00	-100,000
1	33100	ENTRADA DE VEHICULOS	0,00	0,000	170.000,00	0,371	170.000,00	100,000
1	332	APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUMINISTROS	740.000,00	1,525	0,00	0,000	-740.000,00	-100,000
1	33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	0,00	0,000	250.000,00	0,545	250.000,00	100,000
1	333	APROVECHAMIENTO ESPECIAL TELECOMUNICACIO	176.000,00	0,363	0,00	0,000	-176.000,00	-100,000
1	335	O.V.P. MESAS Y SILLAS	786.000,00	1,620	0,00	0,000	-786.000,00	-100,000
1	33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	0,00	0,000	790.000,00	1,723	790.000,00	100,000
1	336	O.V.P. CIERRE CALLES	15.000,00	0,031	0,00	0,000	-15.000,00	-100,000
1	33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	0,00	0,000	14.000,00	0,031	14.000,00	100,000
1	338	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	300.000,00	0,618	0,00	0,000	-300.000,00	-100,000
1	33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	0,00	0,000	230.000,00	0,502	230.000,00	100,000
1	33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	64.600,00	0,133	74.000,00	0,161	9.400,00	14,551

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	21.000,00	0,043	23.000,00	0,050	2.000,00	9,524
1 33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	8.000,00	0,016	13.000,00	0,028	5.000,00	62,500
1 341	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	1.140,00	0,002	0,00	0,000	-1.140,00	-100,000
1 34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	0,00	0,000	4.000,00	0,009	4.000,00	100,000
1 342	SERVICIOS GUARDERIA MUNICIPAL	70.000,00	0,144	0,00	0,000	-70.000,00	-100,000
1 34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	0,00	0,000	144.000,00	0,314	144.000,00	100,000
1 344	VISITAS CENTRO MEDINA YABISAH Y BALUARTE	9.000,00	0,019	0,00	0,000	-9.000,00	-100,000
1 34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	0,00	0,000	6.000,00	0,013	6.000,00	100,000
1 389	REINTEGROS PTOS CERRADOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1 39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	15.000,00	0,031	14.000,00	0,031	-1.000,00	-6,667
1 39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	9.000,00	0,019	12.000,00	0,026	3.000,00	33,333
1 39120	MULTAS TRAFICO	3.000.000,00	6,182	2.615.200,00	5,704	-384.800,00	-12,827
1 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	353.003,40	0,727	361.500,00	0,788	8.496,60	2,407
1 392	RECARGO DE APREMIO	450.000,00	0,927	0,00	0,000	-450.000,00	-100,000
1 39211	RECARGO DE APREMIO	0,00	0,000	420.000,00	0,916	420.000,00	100,000
1 393	INTERESES DE DEMORA	140.000,00	0,288	0,00	0,000	-140.000,00	-100,000
1 39300	INTERESES DE DEMORA	0,00	0,000	140.000,00	0,305	140.000,00	100,000
1 397	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 398	INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	0,00	0,000	5.000,00	0,011	5.000,00	100,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00	0,062	30.000,00	0,065	0,00	0,000
1 39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	1,00	0,000	30.000,00	0,065	29.999,00	99.999,999
1 39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	1,00	0,000	500,00	0,001	499,00	49.900,000
1 39903	OTROS INGRESOS MATRICULAS CURSOS CATALAN	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 39904	OTROS INGRESOS CULTURA	1,00	0,000	20.000,00	0,044	19.999,00	99.999,999
1 39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	15.000,00	0,031	15.000,00	0,033	0,00	0,000
1 39906	OTROS INGRESOS TURISMO	1,00	0,000	3.000,00	0,007	2.999,00	99.999,999
1 39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1 42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	8.463.357,84	17,439	9.050.000,00	19,738	586.642,16	6,932
1 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.ESTADO	0,00	0,000	277.300,00	0,605	277.300,00	100,000
1 42091	M.T.A.S. ACCION SOCIAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 42092	MINISTERIO DE CULTURA-MUSEO PUGET	50.000,00	0,103	0,00	0,000	-50.000,00	-100,000
1 42093	I.A.E. CUOTA NACIONAL Y PROVINCIAL	240.000,00	0,495	0,00	0,000	-240.000,00	-100,000
1 42094	M.A.P. FORMACIÓN CONTINUA (INAP)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	0,00	0,000	568.757,22	1,240	568.757,22	100,000
1 45002	BENESTAR SOCIAL-C.A.I.B	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45030	EDUCACION - C.A.I.B.	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45050	FORMACION OCUPACIONAL (C.A.I.B.)	49.376,25	0,102	32.789,02	0,072	-16.587,23	-33,594
1 45060	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES C.A.I.B.	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	568.757,22	1,172	135.693,97	0,296	-433.063,25	-76,142
1 45081	POLICIA TURISTICA (C.A.I.B.)	111.720,00	0,230	0,00	0,000	-111.720,00	-100,000
1 45082	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - C.A.I.B.	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45083	EQUALS - C.A.I.B.	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45084	E-CREA - C.A.I.B.	40.000,00	0,082	0,00	0,000	-40.000,00	-100,000
1 45085	FORMACION GENERAL - C.A.I.B. (EBAP)	20.250,00	0,042	0,00	0,000	-20.250,00	-100,000
1 45100	CONVENIOS S.O.I.B.	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45101	ESCUELA DE TALLER (S.O.I.B.)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45102	TALLER OCUPACIONAL (S.O.I.B.)	170.763,84	0,352	0,00	0,000	-170.763,84	-100,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2013

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 02

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 45103	ORIENTACIÓN GENERAL (S.O.I.B.)	136.275,00	0,281	0,00	0,000	-136.275,00	-100,000
1 45104	ESCUELA DE VERANO (S.O.I.B.)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 45105	A.O.D.L. PROYECTOS EUROPEOS (SOIB)	135.226,70	0,279	0,00	0,000	-135.226,70	-100,000
1 45106	E-CREA-INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 453	INSTITUT BALEAR DE TURISME (IBATUR)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	450.000,00	0,927	334.120,22	0,729	-115.879,78	-25,751
1 46101	TRANSFERENCIAS E-CREA CONSELL INSULAR	1,00	0,000	10.000,00	0,022	9.999,00	99.999,999
1 46102	TURISMO-CONSELL INSULAR	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 46103	ARCHIVO/BIBLIOTECA-CONSELL INSULAR	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 46104	CULTURA - CONSELL INSULAR	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 46105	TELECENTRO - CONSELL INSULAR	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 46106	JUVENTUD Y FIESTAS - CONSELL INSULAR	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 470	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	8.500,00	0,018	0,00	0,000	-8.500,00	-100,000
1 52000	INTERESES DE DEPOSITOS	0,00	0,000	25.000,00	0,055	25.000,00	100,000
1 549	ARRENDAMIENTOS	13.000,00	0,027	0,00	0,000	-13.000,00	-100,000
1 54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0,00	0,000	13.000,00	0,028	13.000,00	100,000
1 550	CANON EXPLOTACION ANUAL CONCESION AGUA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 551	CANON INICIAL CONCESION AGUA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	220.000,00	0,453	220.000,00	0,480	0,00	0,000
1 55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	60.000,00	0,124	105.000,00	0,229	45.000,00	75,000
1 55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	1.050.000,00	2,164	153.500,00	0,335	-896.500,00	-85,381
1 55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	41.500,00	0,086	40.000,00	0,087	-1.500,00	-3,614
1 55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	69.500,00	0,143	70.000,00	0,153	500,00	0,719
1 55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	53.700,00	0,111	53.700,00	0,117	0,00	0,000
1 60000	CONVENIO MINISTERIO JUSTICIA (SOLAR)	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000
1 619	VENTA OFICINAS AVDA.STA. EULALIA	2.225.700,00	4,586	0,00	0,000	-2.225.700,00	-100,000
1 61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	0,00	0,000	2.565.329,48	5,595	2.565.329,48	100,000
1 72000	FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL (M.A.P.)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 72001	AMPLIACION M.A.C.E. (MINIST.CULTURA)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 72002	ESPACIO CREACION JOVEN (M.T.A.S.)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 72003	1% CULTURAL (MINISTERIO DE FOMENTO)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 75030	CONVENIO CAIB COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 75031	CONVENIO CAIB AMPLIACION CP POETA VILLAN	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 75080	INVERSIONES VIAS PUBLICAS (C.A.I.B.)	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 76100	TRANSFERENCIAS P.I.O.S. CONSELL INSULAR	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	0,00	0,000	200.000,00	0,436	200.000,00	100,000
1 913	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2013	1.900.000,00	3,915	0,00	0,000	-1.900.000,00	-100,000
1 91300	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2013	0,00	0,000	500.000,00	1,091	500.000,00	100,000
	Total Presupuesto :	48.530.000,00		45.850.000,00		-2.680.000,00	-5,522

