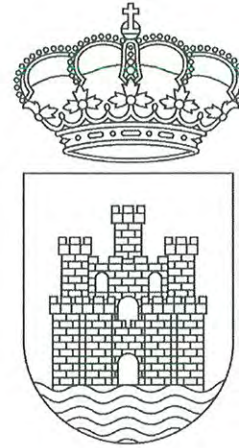


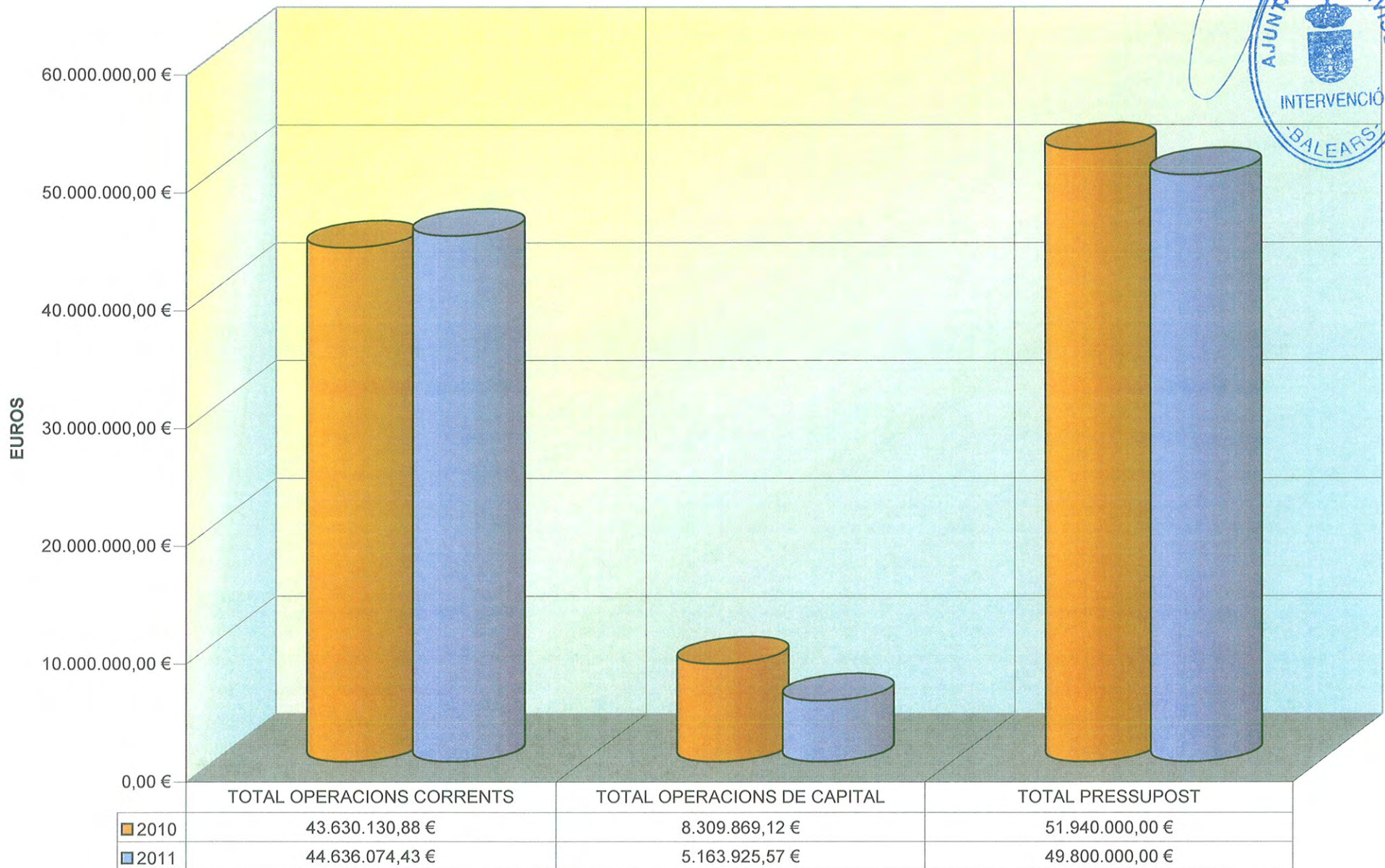
PRESSUPOST D'INGRESSOS



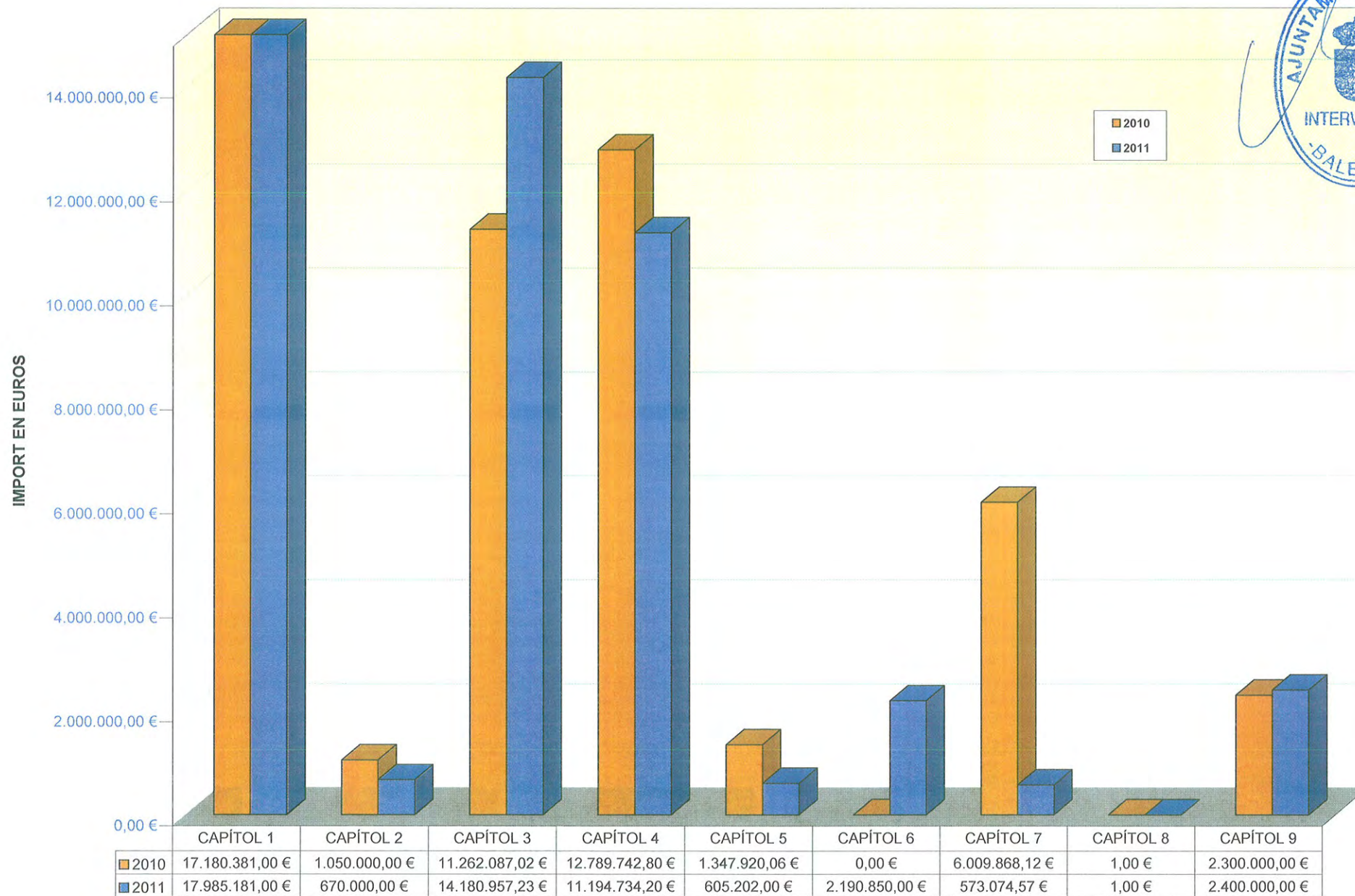
**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2010-2011**

GRÀFIC COMPARATIU INGRESSOS 2010/2011



ESTAT COMPARATIU PRESSUPOST INGRESSOS 2010/2011



CAPÍTOLS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	17.180.381,00	33,077	17.985.181,00	36,115	804.800,00	4,684
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	1.050.000,00	2,022	670.000,00	1,345	-380.000,00	-36,190
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	11.262.087,02	21,683	14.180.957,23	28,476	2.918.870,21	25,918
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	12.789.742,80	24,624	11.194.734,20	22,479	-1.595.008,60	-12,471
5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.347.920,06	2,595	605.202,00	1,215	-742.718,06	-55,101
Total Operaciones Corrientes . . :	43.630.130,88	84,001	44.636.074,43	89,631	1.005.943,55	2,306
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	0,00	0,000	2.190.850,00	4,399	2.190.850,00	100,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.009.868,12	11,571	573.074,57	1,151	-5.436.793,55	-90,464
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.300.000,00	4,428	2.400.000,00	4,819	100.000,00	4,348
Total Operaciones de Capital . . :	8.309.869,12	15,999	5.163.925,57	10,369	-3.145.943,55	-37,858
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Impuesto sobre el capital	15.620.380,00	30,074	16.405.180,00	32,942	784.800,00	5,024
13 Impuesto s/las AAEE	1.560.000,00	3,003	1.580.000,00	3,173	20.000,00	1,282
17 Recargos sobre impuestos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	1.050.000,00	2,022	670.000,00	1,345	-380.000,00	-36,190
30 Tasas por la prestación	3.776.500,00	7,271	3.806.500,00	7,644	30.000,00	0,794
31 Tasas por la prestación	7.001,00	0,013	8.501,00	0,017	1.500,00	21,426
32 Tasas por la realización	1.165.704,00	2,244	928.313,00	1,864	-237.391,00	-20,365
33 Tasas por la utilización	2.317.568,00	4,462	5.254.337,23	10,551	2.936.769,23	126,718
34 Precios públicos	62.500,00	0,120	62.500,00	0,126	0,00	0,000
38 Reintegros de operaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39 Otros ingresos	3.932.813,02	7,572	4.120.805,00	8,275	187.991,98	4,780
42 De la Administración del	10.382.873,00	19,990	9.151.003,00	18,376	-1.231.870,00	-11,864
45 De Comunidades Autónomas	1.801.461,80	3,468	1.448.523,20	2,909	-352.938,60	-19,592
46 De Entidades Locales	605.404,00	1,166	595.204,00	1,195	-10.200,00	-1,685
47 De Empresas privadas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
48 De familias e institucion	3,00	0,000	3,00	0,000	0,00	0,000
52 Intereses de depósitos	66.931,43	0,129	40.000,00	0,080	-26.931,43	-40,237
54 Rentas de bienes inmueble	1,00	0,000	11.200,00	0,022	11.199,00	99.999,999
55 Productos de concesiones	1.280.987,63	2,466	554.002,00	1,112	-726.985,63	-56,752
Total Operaciones Corrientes . . . :	43.630.130,88	84,001	44.636.074,43	89,631	1.005.943,55	2,306
61 De las demás inversiones	0,00	0,000	2.190.850,00	4,399	2.190.850,00	100,000
72 De la Administración del	4,00	0,000	4,00	0,000	0,00	0,000
75 De Comunidades Autónomas	5.259.864,12	10,127	73.070,57	0,147	-5.186.793,55	-98,611
76 De Entidades Locales	750.000,00	1,444	500.000,00	1,004	-250.000,00	-33,333
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
91 Préstamos recibidos en eu	2.300.000,00	4,428	2.400.000,00	4,819	100.000,00	4,348
Total Operaciones de Capital . . . :	8.309.869,12	15,999	5.163.925,57	10,369	-3.145.943,55	-37,858
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01



CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	180,00	0,000	180,00	0,000	0,00	0,000
113 De Naturaleza Urbana	12.600.000,00	24,259	13.160.000,00	26,426	560.000,00	4,444
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.650.000,00	5,102	2.715.000,00	5,452	65.000,00	2,453
116 IIVTNU	370.200,00	0,713	530.000,00	1,064	159.800,00	43,166
130 Imp s/AAEE	1.560.000,00	3,003	1.580.000,00	3,173	20.000,00	1,282
171 Recargo provincial AAEE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	1.050.000,00	2,022	670.000,00	1,345	-380.000,00	-36,190
300 Serv abastecimiento agua	300.000,00	0,578	320.000,00	0,643	20.000,00	6,667
302 Serv recogida de basura	3.450.000,00	6,642	3.460.000,00	6,948	10.000,00	0,290
309 O tasa por serv. básicos	26.500,00	0,051	26.500,00	0,053	0,00	0,000
319 T. serv carácter preferen	7.001,00	0,013	8.501,00	0,017	1.500,00	21,426
321 Licencias urbanísticas	200.000,00	0,385	156.000,00	0,313	-44.000,00	-22,000
325 Tasa expedición de doc	250.000,00	0,481	137.000,00	0,275	-113.000,00	-45,200
326 T retirada de vehículos	600.000,00	1,155	500.000,00	1,004	-100.000,00	-16,667
329 Tasas activ de comp local	115.704,00	0,223	135.313,00	0,272	19.609,00	16,948
330 Tasa estacionamiento veh	0,00	0,000	2.899.203,30	5,822	2.899.203,30	100,000
331 Tasa por entrada de vehíc	150.000,00	0,289	152.000,00	0,305	2.000,00	1,333
332 T u priv por empresas	1.040.000,00	2,002	740.000,00	1,486	-300.000,00	-28,846
333 Tutil priv emp serv telec	187.890,00	0,362	176.833,93	0,355	-11.056,07	-5,884
335 Tasa por ocupac terrazas	716.000,00	1,379	784.000,00	1,574	68.000,00	9,497
336 T ocup v púb susp tráfico	35.000,00	0,067	45.000,00	0,090	10.000,00	28,571
338 Compensación d Telefónica	0,00	0,000	300.000,00	0,602	300.000,00	100,000
339 T utilizac priv dom publi	188.678,00	0,363	157.300,00	0,316	-31.378,00	-16,630
341 Servicios asistenciales	3.000,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
342 Servicios educativos	47.500,00	0,091	51.000,00	0,102	3.500,00	7,368
344 Entradas a museos, exposi	12.000,00	0,023	10.000,00	0,020	-2.000,00	-16,667
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
391 Multas	3.335.100,00	6,421	3.395.800,00	6,819	60.700,00	1,820
392 Recargos del periodo ejec	390.000,00	0,751	450.000,00	0,904	60.000,00	15,385
393 Intereses de demora	95.000,00	0,183	140.000,00	0,281	45.000,00	47,368
397 Aprovechamientos urbaníst	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
398 Indemn de seguro no vida	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	112.711,02	0,217	135.003,00	0,271	22.291,98	19,778
420 Administración Gene Estad	10.382.873,00	19,990	9.151.003,00	18,376	-1.231.870,00	-11,864
450 De la Adón General CCAA	808.432,30	1,556	779.580,72	1,565	-28.851,58	-3,569
451 De Organismos Autónomos y	993.028,50	1,912	668.941,48	1,343	-324.087,02	-32,636
453 Soc merc, ent pub empear	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
461 De Diputac Consejos Cabil	605.404,00	1,166	595.204,00	1,195	-10.200,00	-1,685
470 De Empresas Privadas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
480 Familias e inst sin lucro	3,00	0,000	3,00	0,000	0,00	0,000
52 Intereses de depósitos	66.931,43	0,129	40.000,00	0,080	-26.931,43	-40,237
549 O rentas de bienes inmueb	1,00	0,000	11.200,00	0,022	11.199,00	99.999,999
550 De concesiones administra	875.000,00	1,685	100.000,00	0,201	-775.000,00	-88,571
551 De conc administra n perí	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
559 Otras concesiones y aprov	405.987,63	0,782	454.001,00	0,912	48.013,37	11,826
Total Operaciones Corrientes . . . :	43.630.130,88	84,001	44.636.074,43	89,631	1.005.943,55	2,306
619 De otras inversiones real	0,00	0,000	2.190.850,00	4,399	2.190.850,00	100,000
720 De la Adción Gral Estado	4,00	0,000	4,00	0,000	0,00	0,000
750 De Adción General CCAA	5.259.864,12	10,127	73.070,57	0,147	-5.186.793,55	-98,611
761 De Diputaciones, Consejos	750.000,00	1,444	500.000,00	1,004	-250.000,00	-33,333
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
913 Ptamo recibid lp fuera SP	2.300.000,00	4,428	2.400.000,00	4,819	100.000,00	4,348
Total Operaciones de Capital . . . :	8.309.869,12	15,999	5.163.925,57	10,369	-3.145.943,55	-37,858
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	180,00	0,000	180,00	0,000	0,00	0,000
113 De Naturaleza Urbana	12.600.000,00	24,259	13.160.000,00	26,426	560.000,00	4,444
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.650.000,00	5,102	2.715.000,00	5,452	65.000,00	2,453
116 IIVTNU	370.200,00	0,713	530.000,00	1,064	159.800,00	43,166
130 Imp s/AAEE	1.560.000,00	3,003	1.580.000,00	3,173	20.000,00	1,282
171 Recargo provincial AAEE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 1	17.180.381,00	33,077	17.985.181,00	36,115	804.800,00	4,684
290 Imp s/construc inst obras	1.050.000,00	2,022	670.000,00	1,345	-380.000,00	-36,190
Total Capítulo 2	1.050.000,00	2,022	670.000,00	1,345	-380.000,00	-36,190
300 Serv abastecimiento agua	300.000,00	0,578	320.000,00	0,643	20.000,00	6,667
302 Serv recogida de basura	3.450.000,00	6,642	3.460.000,00	6,948	10.000,00	0,290
309 O tasa por serv. básicos	26.500,00	0,051	26.500,00	0,053	0,00	0,000
31900 Otras tasas serv preferen	7.000,00	0,013	8.500,00	0,017	1.500,00	21,429
31901 Otras tasas serv preferen	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
321 Licencias urbanísticas	200.000,00	0,385	156.000,00	0,313	-44.000,00	-22,000
325 Tasa expedición de doc	250.000,00	0,481	137.000,00	0,275	-113.000,00	-45,200
326 T retirada de vehículos	600.000,00	1,155	500.000,00	1,004	-100.000,00	-16,667
32900 Otras tasas de actividade	1.000,00	0,002	750,00	0,002	-250,00	-25,000
32901 Otras tasas actividades	15.200,00	0,029	14.500,00	0,029	-700,00	-4,605
32902 Otras tasas actividades	4.500,00	0,009	5.460,00	0,011	960,00	21,333
32903 Otras tasas actividades	95.000,00	0,183	105.000,00	0,211	10.000,00	10,526
32904 Otras tasas actividades	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
32905 Otras tasas actividades	1,00	0,000	9.600,00	0,019	9.599,00	99.999,999
32906 Otras tasas actividades	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
32907 Otras tasas actividades	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
330 Tasa estacionamiento veh	0,00	0,000	2.899.203,30	5,822	2.899.203,30	100,000
331 Tasa por entrada de vehíc	150.000,00	0,289	152.000,00	0,305	2.000,00	1,333
332 T u priv por empresas	1.040.000,00	2,002	740.000,00	1,486	-300.000,00	-28,846
333 Tutil priv emp serv telec	187.890,00	0,362	176.833,93	0,355	-11.056,07	-5,884
335 Tasa por ocupac terrazas	716.000,00	1,379	784.000,00	1,574	68.000,00	9,497
336 T ocup v púb susp tráfico	35.000,00	0,067	45.000,00	0,090	10.000,00	28,571
338 Compensación d Telefónica	0,00	0,000	300.000,00	0,602	300.000,00	100,000
33900 Otras tasas utilizac priv	50.000,00	0,096	51.000,00	0,102	1.000,00	2,000
33901 Otras tasas utiliz privat	120.000,00	0,231	65.000,00	0,131	-55.000,00	-45,833
33902 Otras tasas utiliz privat	7.500,00	0,014	30.000,00	0,060	22.500,00	300,000
33903 Otras tasas utiliz privat	11.178,00	0,022	11.300,00	0,023	122,00	1,091
341 Servicios asistenciales	3.000,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
342 Servicios educativos	47.500,00	0,091	51.000,00	0,102	3.500,00	7,368
344 Entradas a museos, exposi	12.000,00	0,023	10.000,00	0,020	-2.000,00	-16,667
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	51.000,00	0,098	81.500,00	0,164	30.500,00	59,804
39110 Multas infracc tributaria	9.100,00	0,018	14.300,00	0,029	5.200,00	57,143
39120 Multas infrac Ord circula	2.800.000,00	5,391	3.000.000,00	6,024	200.000,00	7,143
39190 Otras multas y sanciones	475.000,00	0,915	300.000,00	0,602	-175.000,00	-36,842
392 Recargos del periodo ejec	390.000,00	0,751	450.000,00	0,904	60.000,00	15,385
393 Intereses de demora	95.000,00	0,183	140.000,00	0,281	45.000,00	47,368



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
397 Aprovechamientos urbaníst	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
398 Indemn de seguro no vida	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	83.708,02	0,161	40.000,00	0,080	-43.708,02	-52,215
39901 Otros ingresos diversos	20.000,00	0,039	40.000,00	0,080	20.000,00	100,000
39902 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39903 Otros ingresos diversos	9.000,00	0,017	10.000,00	0,020	1.000,00	11,111
39904 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39905 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	45.000,00	0,090	44.999,00	99.999,999
39906 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Capítulo 3	11.262.087,02	21,683	14.180.957,23	28,476	2.918.870,21	25,918
42000 Particip en los Trib Esta	8.957.200,00	17,245	8.800.000,00	17,671	-157.200,00	-1,755
42010 Fondo Complem de Financia	1.014.671,00	1,954	0,00	0,000	-1.014.671,00	-100,000
42090 O transf corrientes AAGG	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
42091 Otras transf ctes Admon G	85.000,00	0,164	1,00	0,000	-84.999,00	-99,999
42092 Otras transf ctes Admon G	76.000,00	0,146	76.000,00	0,153	0,00	0,000
42093 Otras transf ctes Admon G	250.000,00	0,481	275.000,00	0,552	25.000,00	10,000
42094 Otras transf ctes Admon G	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
45002 T corrient conv CA s soci	15.500,00	0,030	1,00	0,000	-15.499,00	-99,994
45030 Transf corrient Educación	14.000,00	0,027	1,00	0,000	-13.999,00	-99,993
45050 Transf corrient empleo y	174.900,00	0,337	101.620,50	0,204	-73.279,50	-41,898
45080 Otras subv corrie de AG	450.000,00	0,866	568.757,22	1,142	118.757,22	26,390
45081 Otras subv ctes CCAA	124.032,30	0,239	109.200,00	0,219	-14.832,30	-11,958
45082 Otras subvenciones CCAA	30.000,00	0,058	1,00	0,000	-29.999,00	-99,997
45100 Organismos Autonomos CCAA	449.432,22	0,865	142.277,78	0,286	-307.154,44	-68,343
45101 Organismos Autonomos CCAA	150.335,20	0,289	77.136,00	0,155	-73.199,20	-48,691
45102 Organismos Autonomos CCAA	108.550,20	0,209	181.688,01	0,365	73.137,81	67,377
45103 Organismos Autonomos CCAA	131.527,72	0,253	92.610,99	0,186	-38.916,73	-29,588
45104 Organismos Autonomos CCAA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
45105 Organismos Autonomos CCAA	108.182,16	0,208	135.227,70	0,272	27.045,54	25,000
45106 Organismos Autonomos CCAA	45.000,00	0,087	40.000,00	0,080	-5.000,00	-11,111
453 Soc merc, ent pub empesar	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
46100 De Diputaciones, Consejos	535.000,00	1,030	535.000,00	1,074	0,00	0,000
46101 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
46102 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
46103 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
46104 De Diputaciones, Consejos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
46105 De Diputaciones, Consejos	20.400,00	0,039	10.200,00	0,020	-10.200,00	-50,000
46106 De Diputaciones, Consejos	50.000,00	0,096	50.000,00	0,100	0,00	0,000
470 De Empresas Privadas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
48000 Familias instit.sin lucro	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
48001 Familias instit sin lucro	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
48002 Familias instit sin lucro	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 4	12.789.742,80	24,624	11.194.734,20	22,479	-1.595.008,60	-12,471
52 Intereses de depósitos	66.931,43	0,129	40.000,00	0,080	-26.931,43	-40,237
549 O rentas de bienes inmueb	1,00	0,000	11.200,00	0,022	11.199,00	99.999,999
550 De concesiones administra	875.000,00	1,685	100.000,00	0,201	-775.000,00	-88,571

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
551 De conc administra n perí	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
55900 Otras concesiones y aprov	170.000,00	0,327	225.000,00	0,452	55.000,00	32,353
55901 Otras concesiones y aprov	60.000,00	0,116	55.000,00	0,110	-5.000,00	-8,333
55902 Otras concesiones y aprov	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
55903 Otras concesiones y aprov	18.486,63	0,036	15.000,00	0,030	-3.486,63	-18,860
55904 Otras concesiones y aprov	68.000,00	0,131	69.500,00	0,140	1.500,00	2,206
55905 Otras concesiones y aprov	89.500,00	0,172	89.500,00	0,180	0,00	0,000
Total Capítulo 5	1.347.920,06	2,595	605.202,00	1,215	-742.718,06	-55,101
Total Operaciones Corrientes . . :	43.630.130,88	84,001	44.636.074,43	89,631	1.005.943,55	2,306
619 De otras inversiones real	0,00	0,000	2.190.850,00	4,399	2.190.850,00	100,000
Total Capítulo 6	0,00	0,000	2.190.850,00	4,399	2.190.850,00	100,000
72000 De la Administración Gral	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
72001 De la Administración Gral	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
72002 De la Administración Gral	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
72003 De la Administración Gral	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
75030 T capital CCAA educación	4.223.910,90	8,132	1,00	0,000	-4.223.909,90	-100,000
75031 Transf capital CCAA Educc	962.884,65	1,854	1,00	0,000	-962.883,65	-100,000
75080 O transf capital de la CA	73.068,57	0,141	73.068,57	0,147	0,00	0,000
76100 De Diputaciones, Consejos	750.000,00	1,444	500.000,00	1,004	-250.000,00	-33,333
Total Capítulo 7	6.009.868,12	11,571	573.074,57	1,151	-5.436.793,55	-90,464
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 8	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
913 Ptamo recibid lp fuera SP	2.300.000,00	4,428	2.400.000,00	4,819	100.000,00	4,348
Total Capítulo 9	2.300.000,00	4,428	2.400.000,00	4,819	100.000,00	4,348
Total Operaciones de Capital . . :	8.309.869,12	15,999	5.163.925,57	10,369	-3.145.943,55	-37,858
Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 112	DE NATURALEZA RUSTICA	180,00	0,000	180,00	0,000	0,00	0,000
1 113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	12.600.000,00	24,259	13.160.000,00	26,426	560.000,00	4,444
1 115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	2.650.000,00	5,102	2.715.000,00	5,452	65.000,00	2,453
1 116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	370.200,00	0,713	530.000,00	1,064	159.800,00	43,166
1 130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.560.000,00	3,003	1.580.000,00	3,173	20.000,00	1,282
1 171	RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 290	I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	1.050.000,00	2,022	670.000,00	1,345	-380.000,00	-36,190
1 300	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	300.000,00	0,578	320.000,00	0,643	20.000,00	6,667
1 302	RECOGIDA DE BASURAS	3.450.000,00	6,642	3.460.000,00	6,948	10.000,00	0,290
1 309	TASA CEMENTERIOS	26.500,00	0,051	26.500,00	0,053	0,00	0,000
1 31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	7.000,00	0,013	8.500,00	0,017	1.500,00	21,429
1 31901	SERVICIOS ESPECIALES BRIGADA DE OBRAS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 321	LICENCIAS URBANISTICAS	200.000,00	0,385	156.000,00	0,313	-44.000,00	-22,000
1 325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	250.000,00	0,481	137.000,00	0,275	-113.000,00	-45,200
1 326	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	600.000,00	1,155	500.000,00	1,004	-100.000,00	-16,667
1 32900	EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	1.000,00	0,002	750,00	0,002	-250,00	-25,000
1 32901	LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	15.200,00	0,029	14.500,00	0,029	-700,00	-4,605
1 32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	4.500,00	0,009	5.460,00	0,011	960,00	21,333
1 32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	95.000,00	0,183	105.000,00	0,211	10.000,00	10,526
1 32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 32905	LONJAS Y MERCADOS	1,00	0,000	9.600,00	0,019	9.599,00	99.999,999
1 32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 32907	USO SALAS CAN VENTOSA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 330	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (ORA)	0,00	0,000	2.899.203,30	5,822	2.899.203,30	100,000
1 331	ENTRADA DE VEHICULOS	150.000,00	0,289	152.000,00	0,305	2.000,00	1,333
1 332	APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUMINISTROS	1.040.000,00	2,002	740.000,00	1,486	-300.000,00	-28,846
1 333	APROVECHAMIENTO ESPECIAL TELECOMUNICACIO	187.890,00	0,362	176.833,93	0,355	-11.056,07	-5,884
1 335	O.V.P. MESAS Y SILLAS	716.000,00	1,379	784.000,00	1,574	68.000,00	9,497
1 336	O.V.P. CIERRE CALLES	35.000,00	0,067	45.000,00	0,090	10.000,00	28,571
1 338	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	0,00	0,000	300.000,00	0,602	300.000,00	100,000
1 33900	O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	50.000,00	0,096	51.000,00	0,102	1.000,00	2,000
1 33901	O.V.P. MERCANCIAS	120.000,00	0,231	65.000,00	0,131	-55.000,00	-45,833
1 33902	O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	7.500,00	0,014	30.000,00	0,060	22.500,00	300,000
1 33903	O.V.P. PUBLICIDAD DINAMICA	11.178,00	0,022	11.300,00	0,023	122,00	1,091
1 341	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	3.000,00	0,006	1.500,00	0,003	-1.500,00	-50,000
1 342	SERVICIOS GUARDERIA MUNICIPAL	47.500,00	0,091	51.000,00	0,102	3.500,00	7,368
1 344	VISITAS CENTRO MEDINA YABISAH Y BALUARTE	12.000,00	0,023	10.000,00	0,020	-2.000,00	-16,667
1 389	REINTEGROS PTO CERRADOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	51.000,00	0,098	81.500,00	0,164	30.500,00	59,804
1 39110	SANCIONES PLUSVALIAS	9.100,00	0,018	14.300,00	0,029	5.200,00	57,143
1 39120	MULTAS TRAFICO	2.800.000,00	5,391	3.000.000,00	6,024	200.000,00	7,143
1 39190	OTRAS SANCIONES	475.000,00	0,915	300.000,00	0,602	-175.000,00	-36,842
1 392	RECARGO DE APREMIO	390.000,00	0,751	450.000,00	0,904	60.000,00	15,385
1 393	INTERESES DE DEMORA	95.000,00	0,183	140.000,00	0,281	45.000,00	47,368
1 397	APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 398	INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	83.708,02	0,161	40.000,00	0,080	-43.708,02	-52,215
1 39901	OTROS INGRESOS - PERROS	20.000,00	0,039	40.000,00	0,080	20.000,00	100,000
1 39902	DERECHOS EXAMENES-OTROS INGRESOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39903	MATRÍCULES CURSOS CATALÀ	9.000,00	0,017	10.000,00	0,020	1.000,00	11,111



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 39904	CULTURA-OTROS INGRESOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39905	JOVENTUT - OTROS INGRESOS	1,00	0,000	45.000,00	0,090	44.999,00	99.999,999
1 39906	TURISMO - OTROS INGRESOS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1 42000	FONDO NACIONAL COMPENSACION MUNICIPAL	8.957.200,00	17,245	8.800.000,00	17,671	-157.200,00	-1,755
1 42010	FONDO COMPLEMENTARIO DESARROLLO LOCAL ZP	1.014.671,00	1,954	0,00	0,000	-1.014.671,00	-100,000
1 42090	TRANSF ADMON GRAL ESTADO ELECCIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 42091	M.T.A.S. ACCION SOCIAL	85.000,00	0,164	1,00	0,000	-84.999,00	-99,999
1 42092	MINISTERIO DE CULTURA-MUSEO PUGET	76.000,00	0,146	76.000,00	0,153	0,00	0,000
1 42093	I.A.E. CUOTA NACIONAL Y PROVINCIAL	250.000,00	0,481	275.000,00	0,552	25.000,00	10,000
1 42094	M.A.P. FORMACIÓN CONTINUA (INAP)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 45002	BENESTAR SOCIAL-C.A.I.B	15.500,00	0,030	1,00	0,000	-15.499,00	-99,994
1 45030	ESCOLETA MUNICIPAL-C.A.I.B.	14.000,00	0,027	1,00	0,000	-13.999,00	-99,993
1 45050	FORMACIÓN OCUPACIONAL (C.A.I.B.)	174.900,00	0,337	101.620,50	0,204	-73.279,50	-41,898
1 45080	PARTICIPACIÓN FONDO MUNICIPAL C.A.I.B.	450.000,00	0,866	568.757,22	1,142	118.757,22	26,390
1 45081	POLICIA TURISTICA (C.A.I.B.)	124.032,30	0,239	109.200,00	0,219	-14.832,30	-11,958
1 45082	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - C.A.I.B.	30.000,00	0,058	1,00	0,000	-29.999,00	-99,997
1 45100	CONVENIOS S.O.I.B.	449.432,22	0,865	142.277,78	0,286	-307.154,44	-68,343
1 45101	ESCUELA DE TALLER (S.O.I.B.)	150.335,20	0,289	77.136,00	0,155	-73.199,20	-48,691
1 45102	TALLER OCUPACIONAL (S.O.I.B.)	108.550,20	0,209	181.688,01	0,365	73.137,81	67,377
1 45103	ORIENTACIÓN GENERAL (S.O.I.B.)	131.527,72	0,253	92.610,99	0,186	-38.916,73	-29,588
1 45104	ESCUELA DE VERANO (S.O.I.B.)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 45105	A.O.D.L. PROYECTOS EUROPEOS (SOIB)	108.182,16	0,208	135.227,70	0,272	27.045,54	25,000
1 45106	E-CREA- INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL	45.000,00	0,087	40.000,00	0,080	-5.000,00	-11,111
1 453	INSTITUT BALEAR DE TURISME (IBATUR)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 46100	BENESTAR SOCIAL-CONSELL INSULAR	535.000,00	1,030	535.000,00	1,074	0,00	0,000
1 46101	JUVENTUD Y FIESTAS-CONSELL INSULAR	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 46102	TURISMO-CONSELL INSULAR	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 46103	ARCHIVO/BIBLIOTECA-CONSELL INSULAR	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 46104	CULTURA - CONSELL INSULAR	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 46105	TELECENTRO - CONSELL INSULAR	20.400,00	0,039	10.200,00	0,020	-10.200,00	-50,000
1 46106	E-CREA - CONVENIO CONSELL INSULAR	50.000,00	0,096	50.000,00	0,100	0,00	0,000
1 470	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 48000	COMERCIO - FUNDACIÓ SA NOSTRA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 48001	CULTURA - FUNDACIÓ SA NOSTRA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 48002	PROYECTOS EUROPEOS - FUNDACION CEAV	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	66.931,43	0,129	40.000,00	0,080	-26.931,43	-40,237
1 549	ARRENDAMIENTOS	1,00	0,000	11.200,00	0,022	11.199,00	99.999,999
1 550	CANON EXPLOTACION ANUAL CONCESION AGUA	875.000,00	1,685	100.000,00	0,201	-775.000,00	-88,571
1 551	CANON INICIAL CONCESION AGUA	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1 55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	170.000,00	0,327	225.000,00	0,452	55.000,00	32,353
1 55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	60.000,00	0,116	55.000,00	0,110	-5.000,00	-8,333
1 55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	18.486,63	0,036	15.000,00	0,030	-3.486,63	-18,860
1 55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	68.000,00	0,131	69.500,00	0,140	1.500,00	2,206
1 55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	89.500,00	0,172	89.500,00	0,180	0,00	0,000
1 619	VENTA PARKINGS EDIFICIO WALLIS 24	0,00	0,000	2.190.850,00	4,399	2.190.850,00	100,000
1 72000	FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL (M.A.P.)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 72001	AMPLIACION M.A.C.E. (MINIST.CULTURA)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 72002	ESPACIO CREACION JOVEN (M.T.A.S.)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 72003	1% CULTURAL (MINISTERIO DE FORMENTO)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 75030	Convenio CAIB Colegio Publico Sa Bodega	4.223.910,90	8,132	1,00	0,000	-4.223.909,90	-100,000
1 75031	Convenio CAIB Ampliación CP Poeta Villan	962.884,65	1,854	1,00	0,000	-962.883,65	-100,000
1 75080	INVERSIONES VIAS PUBLICAS (C.A.I.B.)	73.068,57	0,141	73.068,57	0,147	0,00	0,000
1 76100	CONSELL INSULAR (P.I.O.S.)	750.000,00	1,444	500.000,00	1,004	-250.000,00	-33,333
1 830	REINTEGRO PRESTAMOS C/P	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 913	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2011	2.300.000,00	4,428	2.400.000,00	4,819	100.000,00	4,348
	Total Presupuesto :	51.940.000,00		49.800.000,00		-2.140.000,00	-4,120

