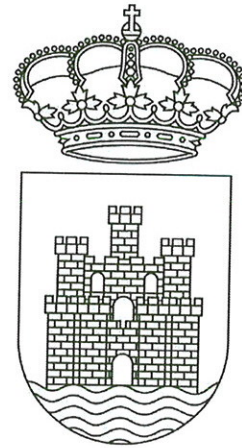


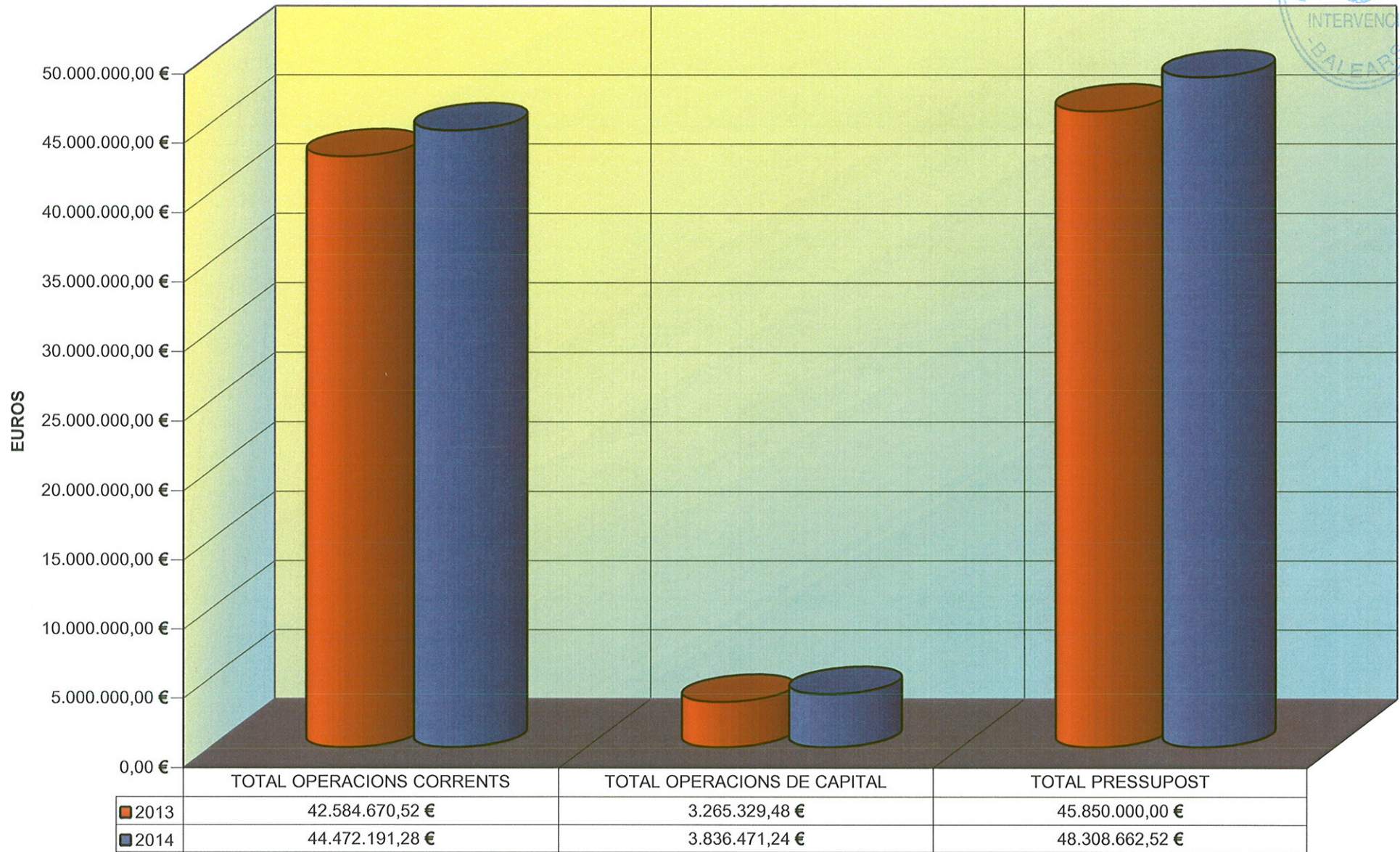
PRESSUPOST D'INGRESSOS



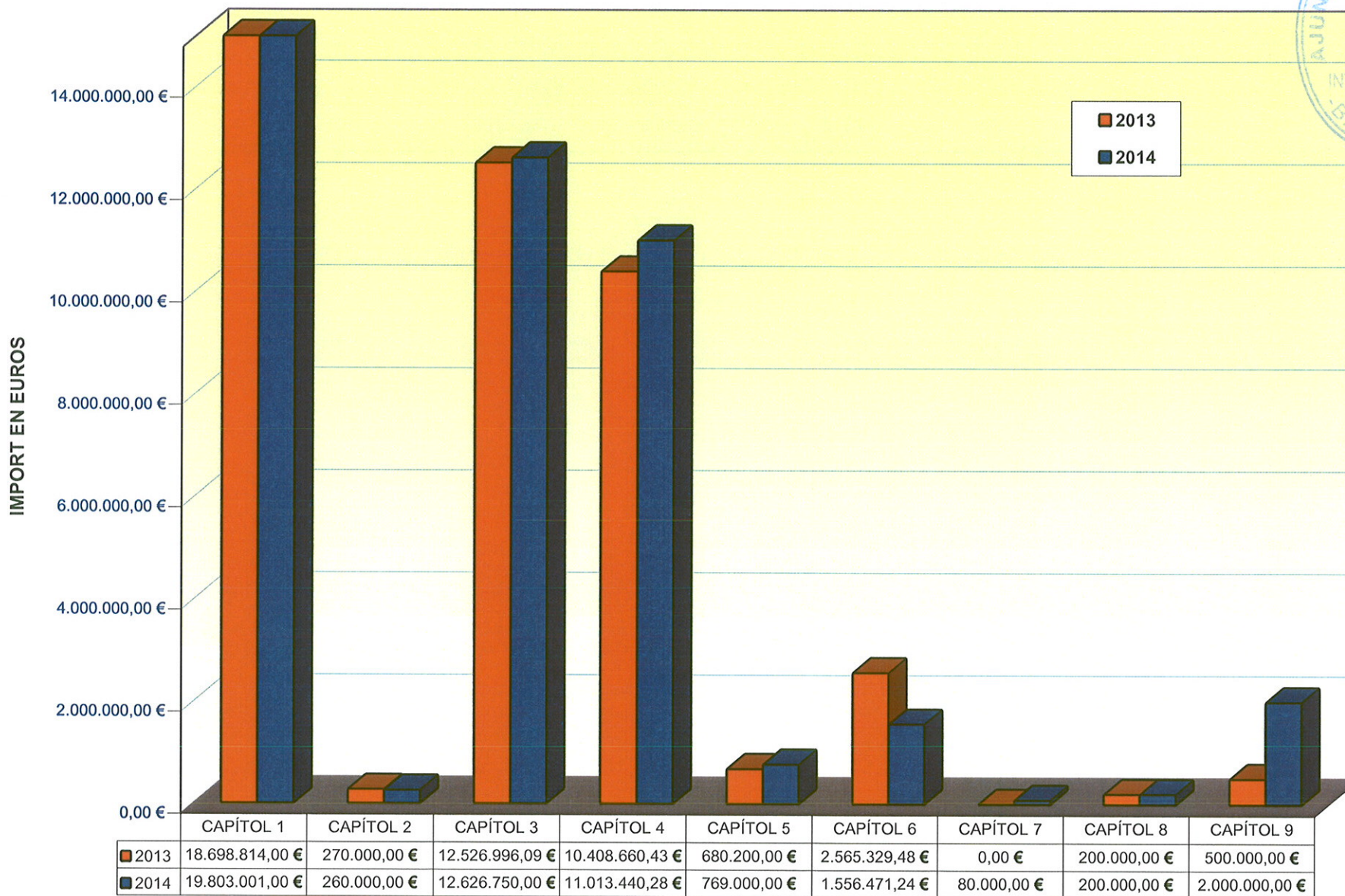
**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2013-2014**

GRÀFIC COMPARATIU INGRESSOS 2013/2014



ESTAT COMPARATIU PRESSUPOST INGRESSOS 2013/2014



CAPÍTOLS

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	18.698.814,00	40,783	19.803.001,00	40,993	1.104.187,00	5,905
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	270.000,00	0,589	260.000,00	0,538	-10.000,00	-3,704
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	12.526.996,09	27,322	12.626.750,00	26,138	99.753,91	0,796
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	10.408.660,43	22,702	11.013.440,28	22,798	604.779,85	5,810
5 INGRESOS PATRIMONIALES	680.200,00	1,484	769.000,00	1,592	88.800,00	13,055
Total Operaciones Corrientes . . . :	42.584.670,52	92,878	44.472.191,28	92,058	1.887.520,76	4,432
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	2.565.329,48	5,595	1.556.471,24	3,222	-1.008.858,24	-39,327
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,000	80.000,00	0,166	80.000,00	100,000
8 ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	500.000,00	1,091	2.000.000,00	4,140	1.500.000,00	300,000
Total Operaciones de Capital . . . :	3.265.329,48	7,122	3.836.471,24	7,942	571.141,76	17,491
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Impuesto sobre el capital	17.185.813,00	37,483	18.303.000,00	37,888	1.117.187,00	6,501
13 Impuesto s/las AAEE	1.513.000,00	3,300	1.500.000,00	3,105	-13.000,00	-0,859
17 Recargos sobre impuestos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	270.000,00	0,589	260.000,00	0,538	-10.000,00	-3,704
30 Tasas por la prestación	3.806.827,34	8,303	3.764.000,00	7,792	-42.827,34	-1,125
31 Tasas por la prestación	6.100,00	0,013	6.100,00	0,013	0,00	0,000
32 Tasas por la realización	992.750,00	2,165	854.450,00	1,769	-138.300,00	-13,931
33 Tasas por la utilización	3.900.118,75	8,506	4.092.000,00	8,471	191.881,25	4,920
34 Precios públicos	154.000,00	0,336	153.500,00	0,318	-500,00	-0,325
38 Reintegros de operaciones	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
39 Otros ingresos	3.666.200,00	7,996	3.755.700,00	7,774	89.500,00	2,441
42 De la Administración del	9.327.300,00	20,343	9.977.300,00	20,653	650.000,00	6,969
45 De Comunidades Autónomas	737.240,21	1,608	700.020,06	1,449	-37.220,15	-5,049
46 De Entidades Locales	344.120,22	0,751	334.120,22	0,692	-10.000,00	-2,906
47 De Empresas privadas	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
48 De familias e institucion	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
52 Intereses de depósitos	25.000,00	0,055	15.000,00	0,031	-10.000,00	-40,000
54 Rentas de bienes inmueble	13.000,00	0,028	3.000,00	0,006	-10.000,00	-76,923
55 Productos de concesiones	642.200,00	1,401	751.000,00	1,555	108.800,00	16,942
Total Operaciones Corrientes . . :	42.584.670,52	92,878	44.472.191,28	92,058	1.887.520,76	4,432
61 De las demás inversiones	2.565.329,48	5,595	1.556.471,24	3,222	-1.008.858,24	-39,327
76 De Entidades Locales	0,00	0,000	80.000,00	0,166	80.000,00	100,000
83 Reintegros de préstamos d	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
91 Préstamos recibidos en eu	500.000,00	1,091	2.000.000,00	4,140	1.500.000,00	300,000
Total Operaciones de Capital . . :	3.265.329,48	7,122	3.836.471,24	7,942	571.141,76	17,491
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	63.000,00	0,137	73.000,00	0,151	10.000,00	15,873
113 De Naturaleza Urbana	13.749.813,00	29,989	14.600.000,00	30,222	850.187,00	6,183
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.443.000,00	5,328	2.450.000,00	5,072	7.000,00	0,287
116 IIVTNU	930.000,00	2,028	1.180.000,00	2,443	250.000,00	26,882
130 Imp s/AAEE	1.513.000,00	3,300	1.500.000,00	3,105	-13.000,00	-0,859
171 Recargo provincial AAEE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	270.000,00	0,589	260.000,00	0,538	-10.000,00	-3,704
300 Serv abastecimiento agua	251.000,00	0,547	215.000,00	0,445	-36.000,00	-14,343
302 Serv recogida de basura	3.529.827,34	7,699	3.520.000,00	7,286	-9.827,34	-0,278
309 O tasa por serv. básicos	26.000,00	0,057	29.000,00	0,060	3.000,00	11,538
319 T. serv carácter preferen	6.100,00	0,013	6.100,00	0,013	0,00	0,000
321 Licencias urbanísticas	135.000,00	0,294	150.000,00	0,311	15.000,00	11,111
325 Tasa expedición de doc	207.200,00	0,452	120.000,00	0,248	-87.200,00	-42,085
326 T retirada de vehículos	460.000,00	1,003	440.000,00	0,911	-20.000,00	-4,348
329 Tasas activ de comp local	190.550,00	0,416	144.450,00	0,299	-46.100,00	-24,193
330 Tasa estacionamiento veh	2.336.118,75	5,095	2.440.000,00	5,051	103.881,25	4,447
331 Tasa por entrada de vehíc	170.000,00	0,371	170.000,00	0,352	0,00	0,000
332 T u priv por empresas	250.000,00	0,545	330.000,00	0,683	80.000,00	32,000
335 Tasa por ocupac terrazas	790.000,00	1,723	800.000,00	1,656	10.000,00	1,266
336 T ocup v púb susp tráfico	14.000,00	0,031	8.000,00	0,017	-6.000,00	-42,857
338 Compensación d Telefónica	230.000,00	0,502	210.000,00	0,435	-20.000,00	-8,696
339 T utilizac priv dom publi	110.000,00	0,240	134.000,00	0,277	24.000,00	21,818
341 Servicios asistenciales	4.000,00	0,009	2.500,00	0,005	-1.500,00	-37,500
342 Servicios educativos	144.000,00	0,314	145.000,00	0,300	1.000,00	0,694
344 Entradas a museos, exposi	6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
389 Reinteg de op corrientes	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
391 Multas	3.002.700,00	6,549	3.128.000,00	6,475	125.300,00	4,173
392 Recargos del periodo ejec	420.000,00	0,916	400.000,00	0,828	-20.000,00	-4,762
393 Intereses de demora	140.000,00	0,305	125.000,00	0,259	-15.000,00	-10,714
398 Indemn de seguro no vida	5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
399 Otros ingresos diversos	98.500,00	0,215	97.700,00	0,202	-800,00	-0,812
420 Administración Gene Estad	9.327.300,00	20,343	9.977.300,00	20,653	650.000,00	6,969
450 De la Adón General CCAA	737.240,21	1,608	700.020,06	1,449	-37.220,15	-5,049
461 De Diputac Consejos Cabil	344.120,22	0,751	334.120,22	0,692	-10.000,00	-2,906
470 De Empresas Privadas	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
480 Familias e inst sin lucro	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
520 Intereses de depósitos	25.000,00	0,055	15.000,00	0,031	-10.000,00	-40,000
549 O rentas de bienes inmueb	13.000,00	0,028	3.000,00	0,006	-10.000,00	-76,923
559 Otras concesiones y aprov	642.200,00	1,401	751.000,00	1,555	108.800,00	16,942
Total Operaciones Corrientes . . .	42.584.670,52	92,878	44.472.191,28	92,058	1.887.520,76	4,432
619 De otras inversiones real	2.565.329,48	5,595	1.556.471,24	3,222	-1.008.858,24	-39,327
761 De Diputaciones, Consejos	0,00	0,000	80.000,00	0,166	80.000,00	100,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
830 Reinteg ptamos fuera sp	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
913 Ptamo recibid lp fuera SP	500.000,00	1,091	2.000.000,00	4,140	1.500.000,00	300,000
Total Operaciones de Capital . . :	3.265.329,48	7,122	3.836.471,24	7,942	571.141,76	17,491
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11200 De Naturaleza Rústica	63.000,00	0,137	73.000,00	0,151	10.000,00	15,873
11300 De Naturaleza Urbana	13.749.813,00	29,989	14.600.000,00	30,222	850.187,00	6,183
11500 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.443.000,00	5,328	2.450.000,00	5,072	7.000,00	0,287
11600 IIVTNU	930.000,00	2,028	1.180.000,00	2,443	250.000,00	26,882
13000 Imp s/AAEE	1.513.000,00	3,300	1.500.000,00	3,105	-13.000,00	-0,859
17100 Recargo provincial AAEE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 1	18.698.814,00	40,783	19.803.001,00	40,993	1.104.187,00	5,905
29000 Imp s/contruc inst obras	270.000,00	0,589	260.000,00	0,538	-10.000,00	-3,704
Total Capítulo 2	270.000,00	0,589	260.000,00	0,538	-10.000,00	-3,704
30000 Serv abastecimiento agua	251.000,00	0,547	215.000,00	0,445	-36.000,00	-14,343
30200 Serv recogida de basuras	3.529.827,34	7,699	3.520.000,00	7,286	-9.827,34	-0,278
30900 O tasa por serv. básicos	26.000,00	0,057	29.000,00	0,060	3.000,00	11,538
31900 Otras tasas serv preferen	6.100,00	0,013	6.100,00	0,013	0,00	0,000
32100 Licencias urbanísticas	135.000,00	0,294	150.000,00	0,311	15.000,00	11,111
32500 Tasa expedición de doc	207.200,00	0,452	120.000,00	0,248	-87.200,00	-42,085
32600 T retirada de vehiculos	460.000,00	1,003	440.000,00	0,911	-20.000,00	-4,348
32900 Otras tasas de actividade	1.200,00	0,003	1.200,00	0,002	0,00	0,000
32901 Otras tasas actividades	18.600,00	0,041	17.000,00	0,035	-1.600,00	-8,602
32902 Otras tasas actividades	5.250,00	0,011	5.250,00	0,011	0,00	0,000
32903 Otras tasas actividades	112.000,00	0,244	110.000,00	0,228	-2.000,00	-1,786
32904 Otras tasas actividades	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
32905 Otras tasas actividades	6.000,00	0,013	7.500,00	0,016	1.500,00	25,000
32906 Otras tasas actividades	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
32907 Otras tasas actividades	45.000,00	0,098	1.000,00	0,002	-44.000,00	-97,778
33000 Tasa estacionamiento veh	2.336.118,75	5,095	2.440.000,00	5,051	103.881,25	4,447
33100 Tasa por entrada de vehíc	170.000,00	0,371	170.000,00	0,352	0,00	0,000
33200 T u priv por empresas	250.000,00	0,545	330.000,00	0,683	80.000,00	32,000
33500 Tasa por ocupac terrazas	790.000,00	1,723	800.000,00	1,656	10.000,00	1,266
33600 T ocup v púb susp tráfico	14.000,00	0,031	8.000,00	0,017	-6.000,00	-42,857
33800 Compensación d Telefónica	230.000,00	0,502	210.000,00	0,435	-20.000,00	-8,696
33900 Otras tasas utlizac priv	74.000,00	0,161	70.000,00	0,145	-4.000,00	-5,405
33901 Otras tasas utiliz privat	23.000,00	0,050	23.000,00	0,048	0,00	0,000
33902 Otras tasas utiliz privat	13.000,00	0,028	41.000,00	0,085	28.000,00	215,385
34100 Servicios asistenciales	4.000,00	0,009	2.500,00	0,005	-1.500,00	-37,500
34200 Servicios educativos	144.000,00	0,314	145.000,00	0,300	1.000,00	0,694
34400 Entradas a museos,exposi	6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
38900 Reinteg de op corrientes	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	14.000,00	0,031	10.000,00	0,021	-4.000,00	-28,571
39110 Multas infracc tributaria	12.000,00	0,026	18.000,00	0,037	6.000,00	50,000
39120 Multas infrac Ord circula	2.615.200,00	5,704	2.800.000,00	5,796	184.800,00	7,066
39190 Otras multas y sanciones	361.500,00	0,788	300.000,00	0,621	-61.500,00	-17,012
39211 Recargo de apremio	420.000,00	0,916	400.000,00	0,828	-20.000,00	-4,762
39300 Intereses de demora	140.000,00	0,305	125.000,00	0,259	-15.000,00	-10,714
39800 Indemn de seguro no vida	5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
39900 Otros ingresos diversos	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
39901 Otros ingresos diversos	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
39902 Otros ingresos diversos	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
39904 Otros ingresos diversos	20.000,00	0,044	20.000,00	0,041	0,00	0,000
39905 Otros ingresos diversos	15.000,00	0,033	15.000,00	0,031	0,00	0,000
39906 Otros ingresos diversos	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
39907 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39908 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
39909 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
Total Capítulo 3	12.526.996,09	27,322	12.626.750,00	26,138	99.753,91	0,796
42000 Particip en los Trib Esta	9.050.000,00	19,738	9.700.000,00	20,079	650.000,00	7,182
42090 O transf corrientes AAGG	277.300,00	0,605	277.300,00	0,574	0,00	0,000
45000 Pón en tributos de CCAA	568.757,22	1,240	568.000,00	1,176	-757,22	-0,133
45050 Transf corrient empleo y	32.789,02	0,072	87.257,55	0,181	54.468,53	166,118
45080 Otras subv corrie de AG	135.693,97	0,296	44.762,51	0,093	-90.931,46	-67,012
46100 De Diputaciones, Consejos	334.120,22	0,729	334.120,22	0,692	0,00	0,000
46101 De Diputaciones, Consejos	10.000,00	0,022	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
47000 De Empresas Privadas	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
48000 Familias instit.sin lucro	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
Total Capítulo 4	10.408.660,43	22,702	11.013.440,28	22,798	604.779,85	5,810
52000 Intereses de depósitos	25.000,00	0,055	15.000,00	0,031	-10.000,00	-40,000
54900 O rentas de bienes inmueb	13.000,00	0,028	3.000,00	0,006	-10.000,00	-76,923
55900 Otras concesiones y aprov	220.000,00	0,480	310.000,00	0,642	90.000,00	40,909
55901 Otras concesiones y aprov	105.000,00	0,229	53.000,00	0,110	-52.000,00	-49,524
55902 Otras concesiones y aprov	153.500,00	0,335	300.000,00	0,621	146.500,00	95,440
55903 Otras concesiones y aprov	40.000,00	0,087	5.000,00	0,010	-35.000,00	-87,500
55904 Otras concesiones y aprov	70.000,00	0,153	65.000,00	0,135	-5.000,00	-7,143
55905 Otras concesiones y aprov	53.700,00	0,117	18.000,00	0,037	-35.700,00	-66,480
Total Capítulo 5	680.200,00	1,484	769.000,00	1,592	88.800,00	13,055
Total Operaciones Corrientes . . .	42.584.670,52	92,878	44.472.191,28	92,058	1.887.520,76	4,432
61900 De otras inversiones real	2.565.329,48	5,595	1.556.471,24	3,222	-1.008.858,24	-39,327
Total Capítulo 6	2.565.329,48	5,595	1.556.471,24	3,222	-1.008.858,24	-39,327
76100 De Diputaciones, Consejos	0,00	0,000	80.000,00	0,166	80.000,00	100,000
Total Capítulo 7	0,00	0,000	80.000,00	0,166	80.000,00	100,000
83000 Reinteg ptamos fuera sp	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
Total Capítulo 8	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
91300 Ptamo recibib lp fuera SP	500.000,00	1,091	2.000.000,00	4,140	1.500.000,00	300,000

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
Total Capítulo 9	500.000,00	1,091	2.000.000,00	4,140	1.500.000,00	300,000
Total Operaciones de Capital . . :	3.265.329,48	7,122	3.836.471,24	7,942	571.141,76	17,491
Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2014

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 11200	DE NATURALEZA RUSTICA	63.000,00	0,137	73.000,00	0,151	10.000,00	15,873
1 11300	I.B.I. (IMPPTO.BIENES NATURALEZA URBANA)	13.749.813,00	29,989	14.600.000,00	30,222	850.187,00	6,183
1 11500	I.V.T.M. (IMPPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA)	2.443.000,00	5,328	2.450.000,00	5,072	7.000,00	0,287
1 11600	I.V.T.N.U. (IMPPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR)	930.000,00	2,028	1.180.000,00	2,443	250.000,00	26,882
1 13000	I.A.E. (IMPPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.513.000,00	3,300	1.500.000,00	3,105	-13.000,00	-0,859
1 17100	RECARGO PROVINCIAL I.A.E. CONSELL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 29000	I.C.I.O. (IMPPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS)	270.000,00	0,589	260.000,00	0,538	-10.000,00	-3,704
1 30000	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	251.000,00	0,547	215.000,00	0,445	-36.000,00	-14,343
1 30200	RECOGIDA DE BASURAS	3.529.827,34	7,699	3.520.000,00	7,286	-9.827,34	-0,278
1 30900	TASA CEMENTERIOS	26.000,00	0,057	29.000,00	0,060	3.000,00	11,538
1 31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	6.100,00	0,013	6.100,00	0,013	0,00	0,000
1 32100	LICENCIAS URBANISTICAS	135.000,00	0,294	150.000,00	0,311	15.000,00	11,111
1 32500	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	207.200,00	0,452	120.000,00	0,248	-87.200,00	-42,085
1 32600	RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	460.000,00	1,003	440.000,00	0,911	-20.000,00	-4,348
1 32900	EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	1.200,00	0,003	1.200,00	0,002	0,00	0,000
1 32901	LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	18.600,00	0,041	17.000,00	0,035	-1.600,00	-8,602
1 32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	5.250,00	0,011	5.250,00	0,011	0,00	0,000
1 32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	112.000,00	0,244	110.000,00	0,228	-2.000,00	-1,786
1 32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1 32905	LONJAS Y MERCADOS	6.000,00	0,013	7.500,00	0,016	1.500,00	25,000
1 32906	REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	2.000,00	0,004	2.000,00	0,004	0,00	0,000
1 32907	USO SALAS CAN VENTOSA	45.000,00	0,098	1.000,00	0,002	-44.000,00	-97,778
1 33000	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.)	2.336.118,75	5,095	2.440.000,00	5,051	103.881,25	4,447
1 33100	ENTRADA DE VEHICULOS	170.000,00	0,371	170.000,00	0,352	0,00	0,000
1 33200	TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS	250.000,00	0,545	330.000,00	0,683	80.000,00	32,000
1 33500	TASA O.V.P. TERRAZAS	790.000,00	1,723	800.000,00	1,656	10.000,00	1,266
1 33600	TASA O.V.P. CIERRE CALLES	14.000,00	0,031	8.000,00	0,017	-6.000,00	-42,857
1 33800	COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA	230.000,00	0,502	210.000,00	0,435	-20.000,00	-8,696
1 33900	TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	74.000,00	0,161	70.000,00	0,145	-4.000,00	-5,405
1 33901	TASA O.V.P. MERCANCIAS	23.000,00	0,050	23.000,00	0,048	0,00	0,000
1 33902	TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	13.000,00	0,028	41.000,00	0,085	28.000,00	215,385
1 34100	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	4.000,00	0,009	2.500,00	0,005	-1.500,00	-37,500
1 34200	SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES	144.000,00	0,314	145.000,00	0,300	1.000,00	0,694
1 34400	VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE	6.000,00	0,013	6.000,00	0,012	0,00	0,000
1 38900	REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS	1.000,00	0,002	1.000,00	0,002	0,00	0,000
1 39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	14.000,00	0,031	10.000,00	0,021	-4.000,00	-28,571
1 39110	SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS	12.000,00	0,026	18.000,00	0,037	6.000,00	50,000
1 39120	MULTAS TRAFICO	2.615.200,00	5,704	2.800.000,00	5,796	184.800,00	7,066
1 39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	361.500,00	0,788	300.000,00	0,621	-61.500,00	-17,012
1 39211	RECARGO DE APREMIO	420.000,00	0,916	400.000,00	0,828	-20.000,00	-4,762
1 39300	INTERESES DE DEMORA	140.000,00	0,305	125.000,00	0,259	-15.000,00	-10,714
1 39800	INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS	5.000,00	0,011	5.000,00	0,010	0,00	0,000
1 39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
1 39901	OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL	30.000,00	0,065	30.000,00	0,062	0,00	0,000
1 39902	OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES	500,00	0,001	500,00	0,001	0,00	0,000
1 39904	OTROS INGRESOS CULTURA	20.000,00	0,044	20.000,00	0,041	0,00	0,000
1 39905	OTROS INGRESOS JUVENTUD	15.000,00	0,033	15.000,00	0,031	0,00	0,000
1 39906	OTROS INGRESOS TURISMO	3.000,00	0,007	1.000,00	0,002	-2.000,00	-66,667
1 39907	OTROS INGRESOS FIESTAS	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000
1 39908	OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA	0,00	0,000	100,00	0,000	100,00	100,000

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 39909	OTROS INGRESOS CAN TOMEU	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1 42000	PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO	9.050.000,00	19,738	9.700.000,00	20,079	-650.000,00	7,182
1 42090	OTRAS TRANSFERENCIAS ADMON.GRAL.ESTADO	277.300,00	0,605	277.300,00	0,574	0,00	0,000
1 45000	PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B.	568.757,22	1,240	568.000,00	1,176	-757,22	-0,133
1 45050	FORMACION OCUPACIONAL (C.A.I.B.)	32.789,02	0,072	87.257,55	0,181	54.468,53	166,118
1 45080	OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B.	135.693,97	0,296	44.762,51	0,093	-90.931,46	-67,012
1 46100	TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR	334.120,22	0,729	334.120,22	0,692	0,00	0,000
1 46101	TRANSFERENCIAS E-CREA CONSELL INSULAR	10.000,00	0,022	0,00	0,000	-10.000,00	-100,000
1 47000	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1 48000	DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL	0,00	0,000	1.000,00	0,002	1.000,00	100,000
1 52000	INTERESES DE DEPOSITOS	25.000,00	0,055	15.000,00	0,031	-10.000,00	-40,000
1 54900	OTROS ARRENDAMIENTOS	13.000,00	0,028	3.000,00	0,006	-10.000,00	-76,923
1 55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	220.000,00	0,480	310.000,00	0,642	90.000,00	40,909
1 55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	105.000,00	0,229	53.000,00	0,110	-52.000,00	-49,524
1 55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	153.500,00	0,335	300.000,00	0,621	146.500,00	95,440
1 55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	40.000,00	0,087	5.000,00	0,010	-35.000,00	-87,500
1 55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	70.000,00	0,153	65.000,00	0,135	-5.000,00	-7,143
1 55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	53.700,00	0,117	18.000,00	0,037	-35.700,00	-66,480
1 61900	VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA	2.565.329,48	5,595	1.556.471,24	3,222	-1.008.858,24	-39,327
1 76100	APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS)	0,00	0,000	80.000,00	0,166	80.000,00	100,000
1 83000	REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO	200.000,00	0,436	200.000,00	0,414	0,00	0,000
1 91300	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2013	500.000,00	1,091	2.000.000,00	4,140	1.500.000,00	300,000
	Total Presupuesto :	45.850.000,00		48.308.662,52		2.458.662,52	5,362