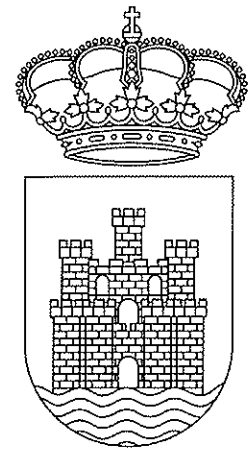


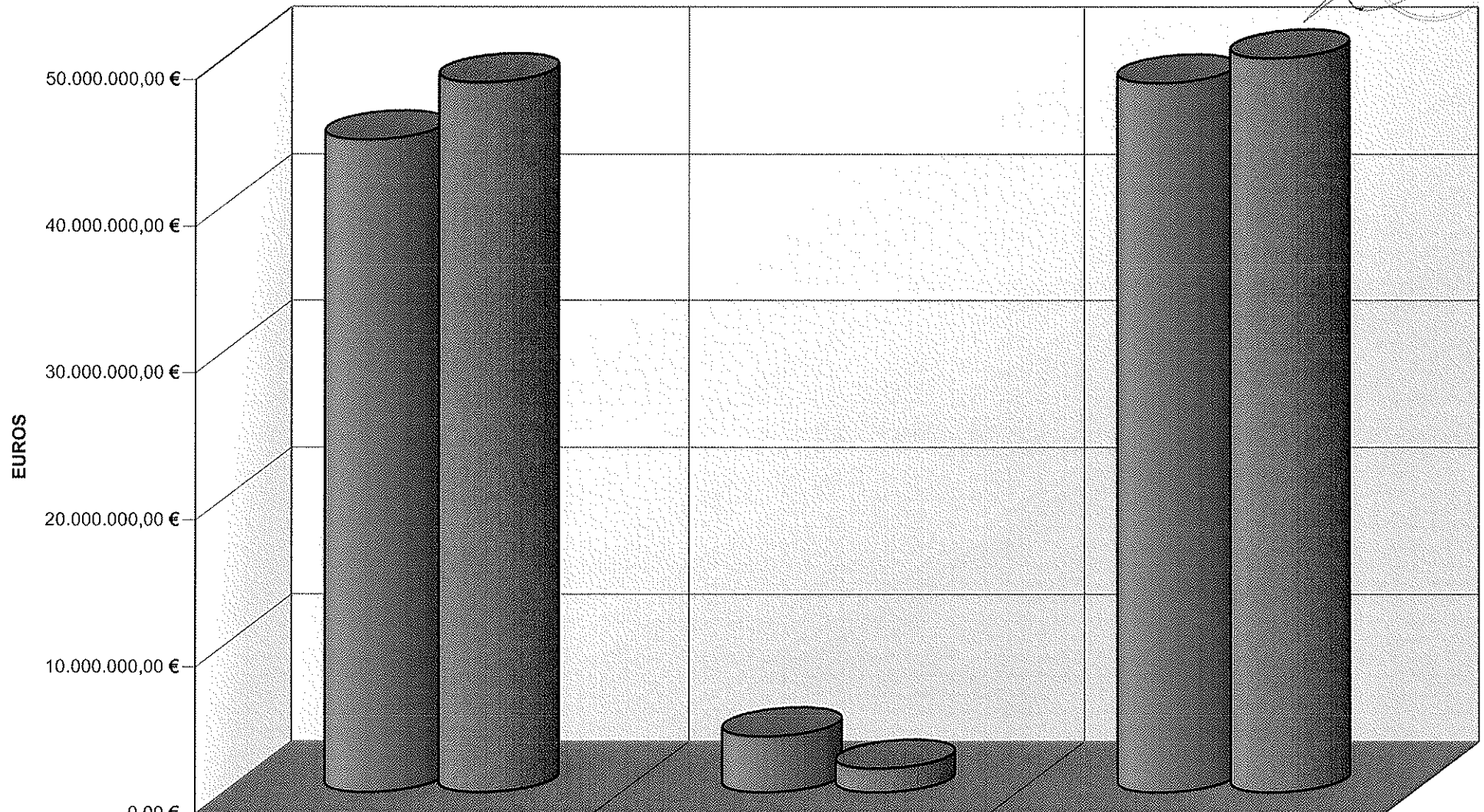
PRESSUPOST D'INGRESSOS



**Ajuntament
d'Eivissa**

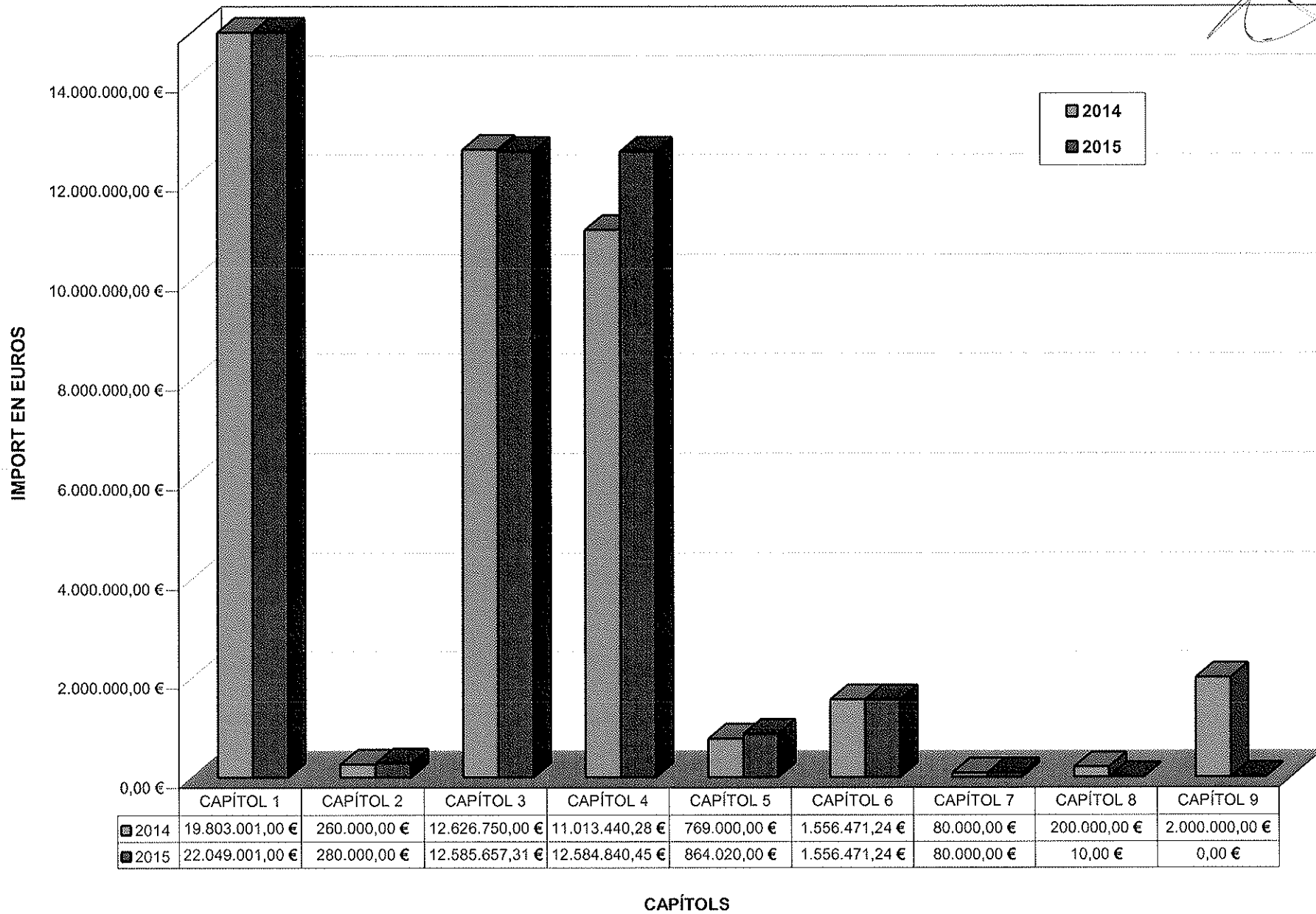
**ESTATS COMPARATIUS
2014-2015**

GRÀFIC COMPARATIU INGRESSOS 2014/2015



| | TOTAL OPERACIONS CORRENTS | TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL | TOTAL PRESSUPOST |
|--------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| ■ 2014 | 44.472.191,28 € | 3.836.471,24 € | 48.308.662,52 € |
| ■ 2015 | 48.363.518,76 € | 1.636.481,24 € | 50.000.000,00 € |

ESTAT COMPARATIU PRESSUPOST INGRESSOS 2014/2015



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 IMPUESTOS DIRECTOS | 19.803.001,00 | 40,993 | 22.049.001,00 | 44,098 | 2.246.000,00 | 11,342 |
| 2 IMPUESTOS INDIRECTOS | 260.000,00 | 0,538 | 280.000,00 | 0,560 | 20.000,00 | 7,692 |
| 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS | 12.626.750,00 | 26,138 | 12.585.657,31 | 25,171 | -41.092,69 | -0,325 |
| 4 TRANSFERENCIA CORRIENTES | 11.013.440,28 | 22,798 | 12.584.840,45 | 25,170 | 1.571.400,17 | 14,268 |
| 5 INGRESOS PATRIMONIALES | 769.000,00 | 1,592 | 864.020,00 | 1,728 | 95.020,00 | 12,356 |
| Total Operaciones Corrientes . . . : | 44.472.191,28 | 92,058 | 48.363.518,76 | 96,727 | 3.891.327,48 | 8,750 |
| 6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE | 1.556.471,24 | 3,222 | 1.556.471,24 | 3,113 | 0,00 | 0,000 |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 80.000,00 | 0,166 | 80.000,00 | 0,160 | 0,00 | 0,000 |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 200.000,00 | 0,414 | 10,00 | 0,000 | -199.990,00 | -99,995 |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 2.000.000,00 | 4,140 | 0,00 | 0,000 | -2.000.000,00 | -100,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 3.836.471,24 | 7,942 | 1.636.481,24 | 3,273 | -2.199.990,00 | -57,344 |
| Total Presupuesto : | 48.308.662,52 | | 50.000.000,00 | | 1.691.337,48 | 3,501 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ARTÍCULO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|----------------|
| 11 Impuesto sobre el capital | 18.303.000,00 | 37,888 | 20.276.000,00 | 40,552 | 1.973.000,00 | 10,780 |
| 13 Impuesto s/las AAEI | 1.500.000,00 | 3,105 | 1.773.000,00 | 3,546 | 273.000,00 | 18,200 |
| 17 Recargos sobre impuestos | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 29 Otros impuestos indirecto | 260.000,00 | 0,538 | 280.000,00 | 0,560 | 20.000,00 | 7,692 |
| 30 Tasas por la prestación | 3.764.000,00 | 7,792 | 3.803.000,00 | 7,606 | 39.000,00 | 1,036 |
| 31 Tasas por la prestación | 6.100,00 | 0,013 | 14.000,00 | 0,028 | 7.900,00 | 129,508 |
| 32 Tasas por la realización | 854.450,00 | 1,769 | 878.420,00 | 1,757 | 23.970,00 | 2,805 |
| 33 Tasas por la utilización | 4.092.000,00 | 8,471 | 4.321.387,31 | 8,643 | 229.387,31 | 5,606 |
| 34 Precios públicos | 153.500,00 | 0,318 | 157.000,00 | 0,314 | 3.500,00 | 2,280 |
| 38 Reintegros de operaciones | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 39 Otros ingresos | 3.755.700,00 | 7,774 | 3.411.840,00 | 6,824 | -343.860,00 | -9,156 |
| 42 De la Administración del | 9.977.300,00 | 20,653 | 11.544.106,53 | 23,088 | 1.566.806,53 | 15,704 |
| 45 De Comunidades Autónomas | 700.020,06 | 1,449 | 706.593,70 | 1,413 | 6.573,64 | 0,939 |
| 46 De Entidades Locales | 334.120,22 | 0,692 | 334.120,22 | 0,668 | 0,00 | 0,000 |
| 47 De Empresas privadas | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 48 De familias e institucion | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 52 Intereses de depósitos | 15.000,00 | 0,031 | 25.000,00 | 0,050 | 10.000,00 | 66,667 |
| 54 Rentas de bienes inmueble | 3.000,00 | 0,006 | 10.000,00 | 0,020 | 7.000,00 | 233,333 |
| 55 Productos de concesiones | 751.000,00 | 1,555 | 829.020,00 | 1,658 | 78.020,00 | 10,389 |
| Total Operaciones Corrientes . . : | 44.472.191,28 | 92,058 | 48.363.518,76 | 96,727 | 3.891.327,48 | 8,750 |
| 61 De las demás inversiones | 1.556.471,24 | 3,222 | 1.556.471,24 | 3,113 | 0,00 | 0,000 |
| 76 De Entidades Locales | 80.000,00 | 0,166 | 80.000,00 | 0,160 | 0,00 | 0,000 |
| 83 Reintegros de préstamos d | 200.000,00 | 0,414 | 10,00 | 0,000 | -199.990,00 | -99,995 |
| 91 Préstamos recibidos en eu | 2.000.000,00 | 4,140 | 0,00 | 0,000 | -2.000.000,00 | -100,000 |
| Total Operaciones de Capital . . : | 3.836.471,24 | 7,942 | 1.636.481,24 | 3,273 | -2.199.990,00 | -57,344 |
| Total Presupuesto : | 48.308.662,52 | | 50.000.000,00 | | 1.691.337,48 | 3,501 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|--------------|
| 112 De Naturaleza Rústica | 73.000,00 | 0,151 | 73.000,00 | 0,146 | 0,00 | 0,000 |
| 113 De Naturaleza Urbana | 14.600.000,00 | 30,222 | 16.500.000,00 | 33,000 | 1.900.000,00 | 13,014 |
| 115 Impuesto Vehículos (IVTM) | 2.450.000,00 | 5,072 | 2.443.000,00 | 4,886 | -7.000,00 | -0,286 |
| 116 IIVTNU | 1.180.000,00 | 2,443 | 1.260.000,00 | 2,520 | 80.000,00 | 6,780 |
| 130 Imp s/AEE | 1.500.000,00 | 3,105 | 1.773.000,00 | 3,546 | 273.000,00 | 18,200 |
| 171 Recargo provincial AEE | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| 290 Imp s/construc inst obras | 260.000,00 | 0,538 | 280.000,00 | 0,560 | 20.000,00 | 7,692 |
| 300 Serv abastecimiento agua | 215.000,00 | 0,445 | 250.000,00 | 0,500 | 35.000,00 | 16,279 |
| 302 Serv recogida de basura | 3.520.000,00 | 7,286 | 3.520.000,00 | 7,040 | 0,00 | 0,000 |
| 309 O tasa por serv. básicos | 29.000,00 | 0,060 | 33.000,00 | 0,066 | 4.000,00 | 13,793 |
| 319 T. serv carácter preferen | 6.100,00 | 0,013 | 14.000,00 | 0,028 | 7.900,00 | 129,508 |
| 321 Licencias urbanísticas | 150.000,00 | 0,311 | 170.000,00 | 0,340 | 20.000,00 | 13,333 |
| 325 Tasa expedición de doc | 120.000,00 | 0,248 | 120.000,00 | 0,240 | 0,00 | 0,000 |
| 326 T retirada de vehículos | 440.000,00 | 0,911 | 430.000,00 | 0,860 | -10.000,00 | -2,273 |
| 329 Tasas activ de comp local | 144.450,00 | 0,299 | 158.420,00 | 0,317 | 13.970,00 | 9,671 |
| 330 Tasa estacionamiento veh | 2.440.000,00 | 5,051 | 2.614.387,31 | 5,229 | 174.387,31 | 7,147 |
| 331 Tasa por entrada de vehíc | 170.000,00 | 0,352 | 170.000,00 | 0,340 | 0,00 | 0,000 |
| 332 T u priv por empresas | 330.000,00 | 0,683 | 405.000,00 | 0,810 | 75.000,00 | 22,727 |
| 335 Tasa por ocupac terrazas | 800.000,00 | 1,656 | 760.000,00 | 1,520 | -40.000,00 | -5,000 |
| 336 T ocup v púb susp tráfico | 8.000,00 | 0,017 | 20.000,00 | 0,040 | 12.000,00 | 150,000 |
| 338 Compensación d Telefónica | 210.000,00 | 0,435 | 210.000,00 | 0,420 | 0,00 | 0,000 |
| 339 T utilizac priv dom publi | 134.000,00 | 0,277 | 142.000,00 | 0,284 | 8.000,00 | 5,970 |
| 341 Servicios asistenciales | 2.500,00 | 0,005 | 5.000,00 | 0,010 | 2.500,00 | 100,000 |
| 342 Servicios educativos | 145.000,00 | 0,300 | 145.000,00 | 0,290 | 0,00 | 0,000 |
| 344 Entradas a museos, exposi | 6.000,00 | 0,012 | 7.000,00 | 0,014 | 1.000,00 | 16,667 |
| 389 Reinteg de op corrientes | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 391 Multas | 3.128.000,00 | 6,475 | 2.781.500,00 | 5,563 | -346.500,00 | -11,077 |
| 392 Recargos del periodo ejec | 400.000,00 | 0,828 | 400.000,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 |
| 393 Intereses de demora | 125.000,00 | 0,259 | 140.000,00 | 0,280 | 15.000,00 | 12,000 |
| 398 Indemn de seguro no vida | 5.000,00 | 0,010 | 5.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 399 Otros ingresos diversos | 97.700,00 | 0,202 | 85.340,00 | 0,171 | -12.360,00 | -12,651 |
| 420 Administración Gene Estad | 9.977.300,00 | 20,653 | 11.544.106,53 | 23,088 | 1.566.806,53 | 15,704 |
| 450 De la Adón General CCAA | 700.020,06 | 1,449 | 706.593,70 | 1,413 | 6.573,64 | 0,939 |
| 461 De Diputac Consejos Cabil | 334.120,22 | 0,692 | 334.120,22 | 0,668 | 0,00 | 0,000 |
| 470 De Empresas Privadas | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 480 Familias e inst sin lucro | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 520 Intereses de depósitos | 15.000,00 | 0,031 | 25.000,00 | 0,050 | 10.000,00 | 66,667 |
| 549 O rentas de bienes inmueb | 3.000,00 | 0,006 | 10.000,00 | 0,020 | 7.000,00 | 233,333 |
| 559 Otras concesiones y aprov | 751.000,00 | 1,555 | 829.020,00 | 1,658 | 78.020,00 | 10,389 |
| Total Operaciones Corrientes . . . | 44.472.191,28 | 92,058 | 48.363.518,76 | 96,727 | 3.891.327,48 | 8,750 |
| 619 De otras inversiones real | 1.556.471,24 | 3,222 | 1.556.471,24 | 3,113 | 0,00 | 0,000 |
| 761 De Diputaciones, Consejos | 80.000,00 | 0,166 | 80.000,00 | 0,160 | 0,00 | 0,000 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| CONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 830 Reinteg ptamos fuera sp | 200.000,00 | 0,414 | 10,00 | 0,000 | -198.990,00 | -99,995 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 3.836.471,24 | 7,942 | 1.636.481,24 | 3,273 | -2.199.990,00 | -57,344 |
| Total Presupuesto : | 48.308.662,52 | | 50.000.000,00 | | 1.691.337,48 | 3,501 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---------------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 11200 De Naturaleza Rústica | 73.000,00 | 0,151 | 73.000,00 | 0,146 | 0,00 | 0,000 |
| 11300 De Naturaleza Urbana | 14.600.000,00 | 30,222 | 16.500.000,00 | 33,000 | 1.900.000,00 | 13,014 |
| 11500 Impuesto Vehículos (IVTM) | 2.450.000,00 | 5,072 | 2.443.000,00 | 4,886 | -7.000,00 | -0,286 |
| 11600 IIVTNU | 1.180.000,00 | 2,443 | 1.260.000,00 | 2,520 | 80.000,00 | 6,780 |
| 13000 Imp s/AEE | 1.500.000,00 | 3,105 | 1.773.000,00 | 3,546 | 273.000,00 | 18,200 |
| 17100 Recargo provincial AEE | 1,00 | 0,000 | 1,00 | 0,000 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 1 | 19.803.001,00 | 40,993 | 22.049.001,00 | 44,098 | 2.246.000,00 | 11,342 |
| 29000 Imp s/contruc inst obras | 260.000,00 | 0,538 | 280.000,00 | 0,560 | 20.000,00 | 7,692 |
| Total Capítulo 2 | 260.000,00 | 0,538 | 280.000,00 | 0,560 | 20.000,00 | 7,692 |
| 30000 Serv abastecimiento agua | 215.000,00 | 0,445 | 250.000,00 | 0,500 | 35.000,00 | 16,279 |
| 30200 Serv recogida de basuras | 3.520.000,00 | 7,286 | 3.520.000,00 | 7,040 | 0,00 | 0,000 |
| 30900 O tasa por serv. básicos | 29.000,00 | 0,060 | 33.000,00 | 0,066 | 4.000,00 | 13,793 |
| 31900 Otras tasas serv preferen | 6.100,00 | 0,013 | 14.000,00 | 0,028 | 7.900,00 | 129,508 |
| 32100 Licencias urbanísticas | 150.000,00 | 0,311 | 170.000,00 | 0,340 | 20.000,00 | 13,333 |
| 32500 Tasa expedición de doc | 120.000,00 | 0,248 | 120.000,00 | 0,240 | 0,00 | 0,000 |
| 32600 T retirada de vehiculos | 440.000,00 | 0,911 | 430.000,00 | 0,860 | -10.000,00 | -2,273 |
| 32900 Otras tasas de actividade | 1.200,00 | 0,002 | 2.000,00 | 0,004 | 800,00 | 66,667 |
| 32901 Otras tasas actividades | 17.000,00 | 0,035 | 17.000,00 | 0,034 | 0,00 | 0,000 |
| 32902 Otras tasas actividades | 5.250,00 | 0,011 | 8.000,00 | 0,016 | 2.750,00 | 52,381 |
| 32903 Otras tasas actividades | 110.000,00 | 0,228 | 125.000,00 | 0,250 | 15.000,00 | 13,636 |
| 32904 Otras tasas actividades | 500,00 | 0,001 | 800,00 | 0,002 | 300,00 | 60,000 |
| 32905 Otras tasas actividades | 7.500,00 | 0,016 | 5.600,00 | 0,011 | -1.900,00 | -25,333 |
| 32906 Otras tasas actividades | 2.000,00 | 0,004 | 10,00 | 0,000 | -1.990,00 | -99,500 |
| 32907 Otras tasas actividades | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 33000 Tasa estacionamiento veh | 2.440.000,00 | 5,051 | 2.614.387,31 | 5,229 | 174.387,31 | 7,147 |
| 33100 Tasa por entrada de vehíc | 170.000,00 | 0,352 | 170.000,00 | 0,340 | 0,00 | 0,000 |
| 33200 T u priv por empresas | 330.000,00 | 0,683 | 405.000,00 | 0,810 | 75.000,00 | 22,727 |
| 33500 Tasa por ocupac terrazas | 800.000,00 | 1,656 | 760.000,00 | 1,520 | -40.000,00 | -5,000 |
| 33600 T ocup v púb susp tráfico | 8.000,00 | 0,017 | 20.000,00 | 0,040 | 12.000,00 | 150,000 |
| 33800 Compensación d Telefónica | 210.000,00 | 0,435 | 210.000,00 | 0,420 | 0,00 | 0,000 |
| 33900 Otras tasas utilizac priv | 70.000,00 | 0,145 | 60.000,00 | 0,120 | -10.000,00 | -14,286 |
| 33901 Otras tasas utiliz privat | 23.000,00 | 0,048 | 28.000,00 | 0,056 | 5.000,00 | 21,739 |
| 33902 Otras tasas utiliz privat | 41.000,00 | 0,085 | 54.000,00 | 0,108 | 13.000,00 | 31,707 |
| 34100 Servicios asistenciales | 2.500,00 | 0,005 | 5.000,00 | 0,010 | 2.500,00 | 100,000 |
| 34200 Servicios educativos | 145.000,00 | 0,300 | 145.000,00 | 0,290 | 0,00 | 0,000 |
| 34400 Entradas a museos,exposi | 6.000,00 | 0,012 | 7.000,00 | 0,014 | 1.000,00 | 16,667 |
| 38900 Reinteg de op corrientes | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 39100 Multas infracciones urb | 10.000,00 | 0,021 | 6.500,00 | 0,013 | -3.500,00 | -35,000 |
| 39110 Multas infracc tributaria | 18.000,00 | 0,037 | 25.000,00 | 0,050 | 7.000,00 | 38,889 |
| 39120 Multas infrac Ord circula | 2.800.000,00 | 5,796 | 2.500.000,00 | 5,000 | -300.000,00 | -10,714 |
| 39190 Otras multas y sanciones | 300.000,00 | 0,621 | 250.000,00 | 0,500 | -50.000,00 | -16,667 |
| 39211 Recargo de apremio | 400.000,00 | 0,828 | 400.000,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 |
| 39300 Intereses de demora | 125.000,00 | 0,259 | 140.000,00 | 0,280 | 15.000,00 | 12,000 |
| 39800 Indemn de seguro no vida | 5.000,00 | 0,010 | 5.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 39900 Otros ingresos diversos | 30.000,00 | 0,062 | 38.000,00 | 0,076 | 8.000,00 | 26,667 |
| 39901 Otros ingresos diversos | 30.000,00 | 0,062 | 15.000,00 | 0,030 | -15.000,00 | -50,000 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|---|----------------------|---------------|----------------------|---------------|---------------------|----------------|
| 39902 Otros ingresos diversos | 500,00 | 0,001 | 2.300,00 | 0,005 | 1.800,00 | 360,000 |
| 39904 Otros ingresos diversos | 20.000,00 | 0,041 | 15.000,00 | 0,030 | -5.000,00 | -25,000 |
| 39905 Otros ingresos diversos | 15.000,00 | 0,031 | 15.000,00 | 0,030 | 0,00 | 0,000 |
| 39906 Otros ingresos diversos | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 39907 Otros ingresos diversos | 100,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | -90,00 | -90,000 |
| 39908 Otros ingresos diversos | 100,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | -90,00 | -90,000 |
| 39909 Otros ingresos diversos | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| Total Capítulo 3 | 12.626.750,00 | 26,138 | 12.585.657,31 | 25,171 | -41.092,69 | -0,325 |
| 42000 Particip en los Trib Esta | 9.700.000,00 | 20,079 | 11.266.806,53 | 22,534 | 1.566.806,53 | 16,153 |
| 42090 O transf corrientes AAGG | 277.300,00 | 0,574 | 277.300,00 | 0,555 | 0,00 | 0,000 |
| 45000 Pón en tributos de CCAA | 568.000,00 | 1,176 | 568.000,00 | 1,136 | 0,00 | 0,000 |
| 45050 Transf corrient empleo y | 87.257,55 | 0,181 | 85.545,00 | 0,171 | -1.712,55 | -1,963 |
| 45080 Otras subv corrie de AG | 44.762,51 | 0,093 | 53.048,70 | 0,106 | 8.286,19 | 18,511 |
| 46100 De Diputaciones, Consejos | 334.120,22 | 0,692 | 334.120,22 | 0,668 | 0,00 | 0,000 |
| 47000 De Empresas Privadas | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 48000 Familias instit.sin lucro | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| Total Capítulo 4 | 11.013.440,28 | 22,798 | 12.584.840,45 | 25,170 | 1.571.400,17 | 14,268 |
| 52000 Intereses de depósitos | 15.000,00 | 0,031 | 25.000,00 | 0,050 | 10.000,00 | 66,667 |
| 54900 O rentas de bienes inmueb | 3.000,00 | 0,006 | 10.000,00 | 0,020 | 7.000,00 | 233,333 |
| 55900 Otras concesiones y aprov | 310.000,00 | 0,642 | 365.000,00 | 0,730 | 55.000,00 | 17,742 |
| 55901 Otras concesiones y aprov | 53.000,00 | 0,110 | 60.000,00 | 0,120 | 7.000,00 | 13,208 |
| 55902 Otras concesiones y aprov | 300.000,00 | 0,621 | 354.000,00 | 0,708 | 54.000,00 | 18,000 |
| 55903 Otras concesiones y aprov | 5.000,00 | 0,010 | 10,00 | 0,000 | -4.990,00 | -99,800 |
| 55904 Otras concesiones y aprov | 65.000,00 | 0,135 | 50.000,00 | 0,100 | -15.000,00 | -23,077 |
| 55905 Otras concesiones y aprov | 18.000,00 | 0,037 | 10,00 | 0,000 | -17.990,00 | -99,944 |
| Total Capítulo 5 | 769.000,00 | 1,592 | 864.020,00 | 1,728 | 95.020,00 | 12,356 |
| Total Operaciones Corrientes . . : | 44.472.191,28 | 92,058 | 48.363.518,76 | 96,727 | 3.891.327,48 | 8,750 |
| 61900 De otras inversiones real | 1.556.471,24 | 3,222 | 1.556.471,24 | 3,113 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 6 | 1.556.471,24 | 3,222 | 1.556.471,24 | 3,113 | 0,00 | 0,000 |
| 76100 De Diputaciones, Consejos | 80.000,00 | 0,166 | 80.000,00 | 0,160 | 0,00 | 0,000 |
| Total Capítulo 7 | 80.000,00 | 0,166 | 80.000,00 | 0,160 | 0,00 | 0,000 |
| 83000 Reinteg ptamos fuera sp | 200.000,00 | 0,414 | 10,00 | 0,000 | -199.990,00 | -99,995 |
| Total Capítulo 8 | 200.000,00 | 0,414 | 10,00 | 0,000 | -199.990,00 | -99,995 |
| 91300 Ptamo recibib lp fuera SP | 2.000.000,00 | 4,140 | 0,00 | 0,000 | -2.000.000,00 | -100,000 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| SUBCONCEPTO | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------------------------|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| Total Capítulo 9 | 2.000.000,00 | 4,140 | 0,00 | 0,000 | -2.000.000,00 | -100,000 |
| Total Operaciones de Capital . . . : | 3.836.471,24 | 7,942 | 1.636.481,24 | 3,273 | -2.199.990,00 | -57,344 |
| Total Presupuesto : | 48.308.662,52 | | 50.000.000,00 | | 1.691.337,48 | 3,501 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

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 | 73.000,00 | 0,151 | 73.000,00 | 0,146 | 0,00 | 0,000 |
| 1 11300 | I.B.I. (IMPTO.BIENES NATURALEZA URBANA) | 14.600.000,00 | 30,222 | 16.500.000,00 | 33,000 | 1.900.000,00 | 13,014 |
| 1 11500 | I.V.T.M. (IMPTO.VEHICULOS TRAC.MECANICA) | 2.450.000,00 | 5,072 | 2.443.000,00 | 4,886 | -7.000,00 | -0,286 |
| 1 11600 | I.V.T.N.U. (IMPTO.VALOR TERRENOS NAT.UR) | 1.180.000,00 | 2,443 | 1.260.000,00 | 2,520 | 80.000,00 | 6,780 |
| 1 13000 | I.A.E. (IMPTO.ACTIVIDADES EMPRESARIALES) | 1.500.000,00 | 3,105 | 1.773.000,00 | 3,546 | 273.000,00 | 18,200 |
| 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. (IMPTO.CONSTRUCCIONES Y OBRAS) | 260.000,00 | 0,538 | 280.000,00 | 0,560 | 20.000,00 | 7,692 |
| 1 30000 | SUMINISTRO DE AGUA POTABLE | 215.000,00 | 0,445 | 250.000,00 | 0,500 | 35.000,00 | 16,279 |
| 1 30200 | RECOGIDA DE BASURAS | 3.520.000,00 | 7,286 | 3.520.000,00 | 7,040 | 0,00 | 0,000 |
| 1 30900 | TASA CEMENTERIOS | 29.000,00 | 0,060 | 33.000,00 | 0,066 | 4.000,00 | 13,793 |
| 1 31900 | SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA | 6.100,00 | 0,013 | 14.000,00 | 0,028 | 7.900,00 | 129,508 |
| 1 32100 | LICENCIAS URBANISTICAS | 150.000,00 | 0,311 | 170.000,00 | 0,340 | 20.000,00 | 13,333 |
| 1 32500 | TASA EXPEDICION DOCUMENTOS | 120.000,00 | 0,248 | 120.000,00 | 0,240 | 0,00 | 0,000 |
| 1 32600 | RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS | 440.000,00 | 0,911 | 430.000,00 | 0,860 | -10.000,00 | -2,273 |
| 1 32900 | EXPEDICION LICENCIAS MUSICA | 1.200,00 | 0,002 | 2.000,00 | 0,004 | 800,00 | 66,667 |
| 1 32901 | LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS | 17.000,00 | 0,035 | 17.000,00 | 0,034 | 0,00 | 0,000 |
| 1 32902 | LICENCIAS AUTOTAXIS | 5.250,00 | 0,011 | 8.000,00 | 0,016 | 2.750,00 | 52,381 |
| 1 32903 | LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS | 110.000,00 | 0,228 | 125.000,00 | 0,250 | 15.000,00 | 13,636 |
| 1 32904 | ANUNCIOS EN PUBLICACIONES | 500,00 | 0,001 | 800,00 | 0,002 | 300,00 | 60,000 |
| 1 32905 | LONJAS Y MERCADOS | 7.500,00 | 0,016 | 5.600,00 | 0,011 | -1.900,00 | -25,333 |
| 1 32906 | REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES | 2.000,00 | 0,004 | 10,00 | 0,000 | -1.990,00 | -99,500 |
| 1 32907 | USO SALAS CAN VENTOSA | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 1 33000 | TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (O.R.A.) | 2.440.000,00 | 5,051 | 2.614.387,31 | 5,229 | 174.387,31 | 7,147 |
| 1 33100 | ENTRADA DE VEHICULOS | 170.000,00 | 0,352 | 170.000,00 | 0,340 | 0,00 | 0,000 |
| 1 33200 | TASA APROVECH.ESPECIAL SERV.SUMINISTROS | 330.000,00 | 0,683 | 405.000,00 | 0,810 | 75.000,00 | 22,727 |
| 1 33500 | TASA O.V.P. TERRAZAS | 800.000,00 | 1,656 | 760.000,00 | 1,520 | -40.000,00 | -5,000 |
| 1 33600 | TASA O.V.P. CIERRE CALLES | 8.000,00 | 0,017 | 20.000,00 | 0,040 | 12.000,00 | 150,000 |
| 1 33800 | COMPENSACION TELEFONICA ESPAÑA SA | 210.000,00 | 0,435 | 210.000,00 | 0,420 | 0,00 | 0,000 |
| 1 33900 | TASA O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS | 70.000,00 | 0,145 | 60.000,00 | 0,120 | -10.000,00 | -14,286 |
| 1 33901 | TASA O.V.P. MERCANCIAS | 23.000,00 | 0,048 | 28.000,00 | 0,056 | 5.000,00 | 21,739 |
| 1 33902 | TASA O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS | 41.000,00 | 0,085 | 54.000,00 | 0,108 | 13.000,00 | 31,707 |
| 1 34100 | SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.) | 2.500,00 | 0,005 | 5.000,00 | 0,010 | 2.500,00 | 100,000 |
| 1 34200 | SERVICIOS GUARDERIAS MUNICIPALES | 145.000,00 | 0,300 | 145.000,00 | 0,290 | 0,00 | 0,000 |
| 1 34400 | VISITAS CENTRO MADINA YABISAH Y BALUARTE | 6.000,00 | 0,012 | 7.000,00 | 0,014 | 1.000,00 | 16,667 |
| 1 38900 | REINTEGROS OPER.CORRIENTES PTOS.CERRADOS | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 1 39100 | SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA | 10.000,00 | 0,021 | 6.500,00 | 0,013 | -3.500,00 | -35,000 |
| 1 39110 | SANCIONES POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS | 18.000,00 | 0,037 | 25.000,00 | 0,050 | 7.000,00 | 38,889 |
| 1 39120 | MULTAS TRAFICO | 2.800.000,00 | 5,796 | 2.500.000,00 | 5,000 | -300.000,00 | -10,714 |
| 1 39190 | OTRAS MULTAS Y SANCIONES | 300.000,00 | 0,621 | 250.000,00 | 0,500 | -50.000,00 | -16,667 |
| 1 39211 | RECARGO DE APREMIO | 400.000,00 | 0,828 | 400.000,00 | 0,800 | 0,00 | 0,000 |
| 1 39300 | INTERESES DE DEMORA | 125.000,00 | 0,259 | 140.000,00 | 0,280 | 15.000,00 | 12,000 |
| 1 39800 | INDEMNIZACIONES - OTROS INGRESOS | 5.000,00 | 0,010 | 5.000,00 | 0,010 | 0,00 | 0,000 |
| 1 39900 | OTROS INGRESOS DIVERSOS | 30.000,00 | 0,062 | 38.000,00 | 0,076 | 8.000,00 | 26,667 |
| 1 39901 | OTROS INGRESOS CENTRO PROTEC.ANIMAL | 30.000,00 | 0,062 | 15.000,00 | 0,030 | -15.000,00 | -50,000 |
| 1 39902 | OTROS INGRESOS DERECHOS EXAMENES | 500,00 | 0,001 | 2.300,00 | 0,005 | 1.800,00 | 360,000 |
| 1 39904 | OTROS INGRESOS CULTURA | 20.000,00 | 0,041 | 15.000,00 | 0,030 | -5.000,00 | -25,000 |
| 1 39905 | OTROS INGRESOS JUVENTUD | 15.000,00 | 0,031 | 15.000,00 | 0,030 | 0,00 | 0,000 |
| 1 39906 | OTROS INGRESOS TURISMO | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 1 39907 | OTROS INGRESOS FIESTAS | 100,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | -90,00 | -90,000 |
| 1 39908 | OTROS INGRESOS ARCHIVO/BIBLIOTECA | 100,00 | 0,000 | 10,00 | 0,000 | -90,00 | -90,000 |

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2015

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

| ORGÁNICA ECONÓMICA | APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN | PRESUPUESTO ANTERIOR | % S/TOTAL | PRESUPUESTO ACTUAL | % S/TOTAL | VARIACIÓN ABSOLUTA | % VARIACIÓN |
|--------------------|---|----------------------|-----------|--------------------|-----------|--------------------|-------------|
| 1 39909 | OTROS INGRESOS CAN TOMEU | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 1 42000 | PARTICIPACION EN TRIBUTOS DEL ESTADO | 9.700.000,00 | 20,079 | 11.266.806,53 | 22,534 | 1.566.806,53 | 16,153 |
| 1 42090 | OTRAS TRANSF ADMON. GRAL ESTADO | 277.300,00 | 0,574 | 277.300,00 | 0,555 | 0,00 | 0,000 |
| 1 45000 | PARTICIPACION TRIBUTOS C.A.I.B. | 568.000,00 | 1,176 | 568.000,00 | 1,136 | 0,00 | 0,000 |
| 1 45050 | FORMACION OCUPACIONAL C.A.I.B. | 87.257,55 | 0,181 | 85.545,00 | 0,171 | -1.712,55 | -1,963 |
| 1 45080 | OTRAS SUBVENCIONES CORRIENTES C.A.I.B. | 44.762,51 | 0,093 | 53.048,70 | 0,106 | 8.286,19 | 18,511 |
| 1 46100 | TRANSF.ACCION SOCIAL CONSELL INSULAR | 334.120,22 | 0,692 | 334.120,22 | 0,668 | 0,00 | 0,000 |
| 1 47000 | DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 1 48000 | DONATIVOS CENTRO PROTECCION ANIMAL | 1.000,00 | 0,002 | 10,00 | 0,000 | -990,00 | -99,000 |
| 1 52000 | INTERESES DE DEPOSITOS | 15.000,00 | 0,031 | 25.000,00 | 0,050 | 10.000,00 | 66,667 |
| 1 54900 | OTROS ARRENDAMIENTOS | 3.000,00 | 0,006 | 10.000,00 | 0,020 | 7.000,00 | 233,333 |
| 1 55900 | EXPLOTACIONES PLAYAS | 310.000,00 | 0,642 | 365.000,00 | 0,730 | 55.000,00 | 17,742 |
| 1 55901 | CONCESIONES CEMENTERIOS | 53.000,00 | 0,110 | 60.000,00 | 0,120 | 7.000,00 | 13,208 |
| 1 55902 | CONCESIONES LICENCIAS TAXIS | 300.000,00 | 0,621 | 354.000,00 | 0,708 | 54.000,00 | 18,000 |
| 1 55903 | CONCESIONES MERCADO NUEVO | 5.000,00 | 0,010 | 10,00 | 0,000 | -4.990,00 | -99,800 |
| 1 55904 | OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS | 65.000,00 | 0,135 | 50.000,00 | 0,100 | -15.000,00 | -23,077 |
| 1 55905 | CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA | 18.000,00 | 0,037 | 10,00 | 0,000 | -17.990,00 | -99,944 |
| 1 61900 | VENTA OFICINAS AVDA. STA. EULALIA | 1.556.471,24 | 3,222 | 1.556.471,24 | 3,113 | 0,00 | 0,000 |
| 1 76100 | APORTACION CONSELL INSULAR (PIOS) | 80.000,00 | 0,166 | 80.000,00 | 0,160 | 0,00 | 0,000 |
| 1 83000 | REINTEGRO PRESTAMOS CORTO PLAZO | 200.000,00 | 0,414 | 10,00 | 0,000 | -199.990,00 | -99,995 |
| 1 91300 | PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2015 | 2.000.000,00 | 4,140 | 0,00 | 0,000 | -2.000.000,00 | -100,000 |
| | Total Presupuesto : | 48.308.662,52 | | 50.000.000,00 | | 1.691.337,48 | 3,501 |