



PRESSUPOST D'INGRESSOS

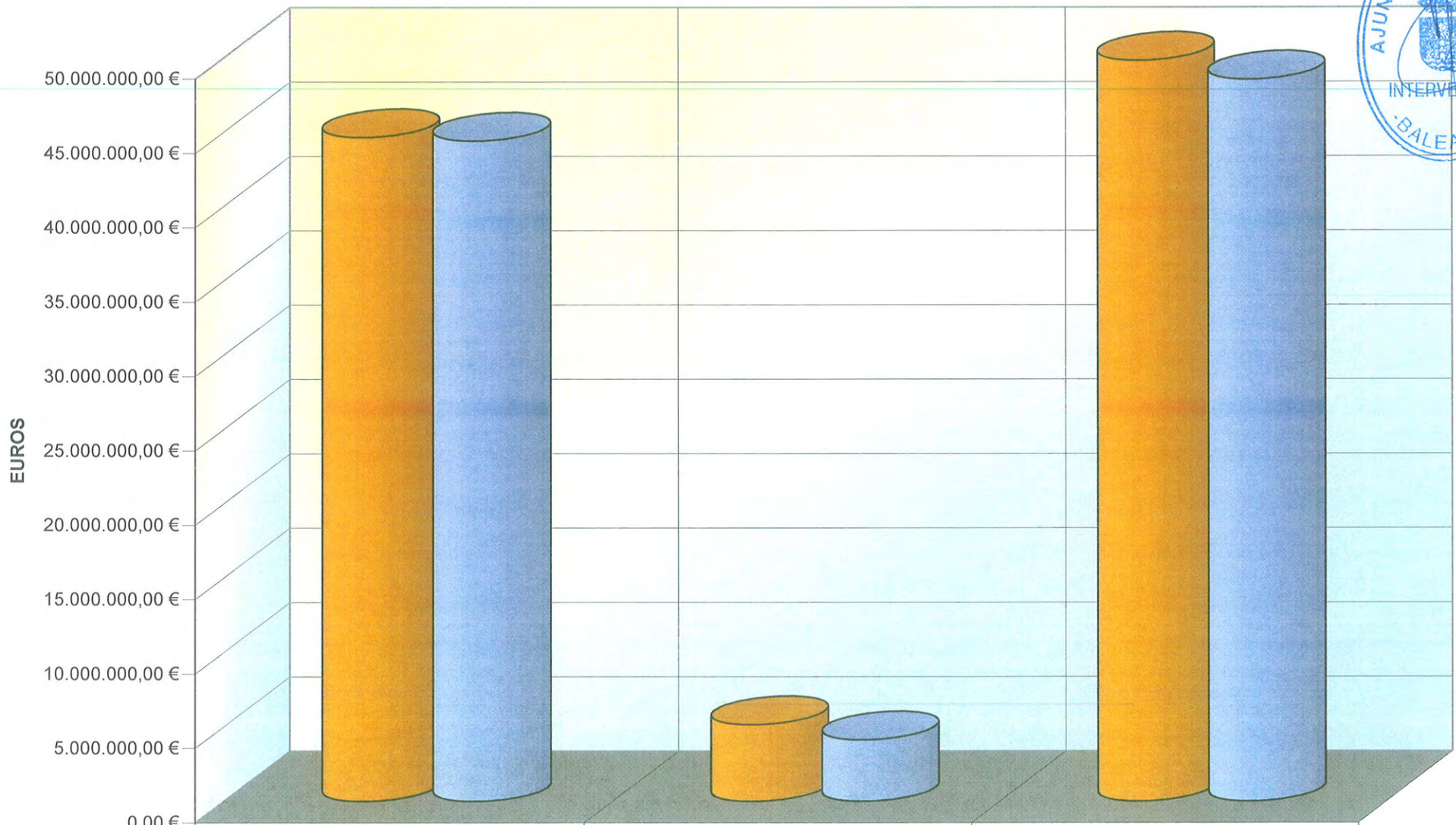


**Ajuntament
d'Eivissa**

**ESTATS COMPARATIUS
2011-2012**

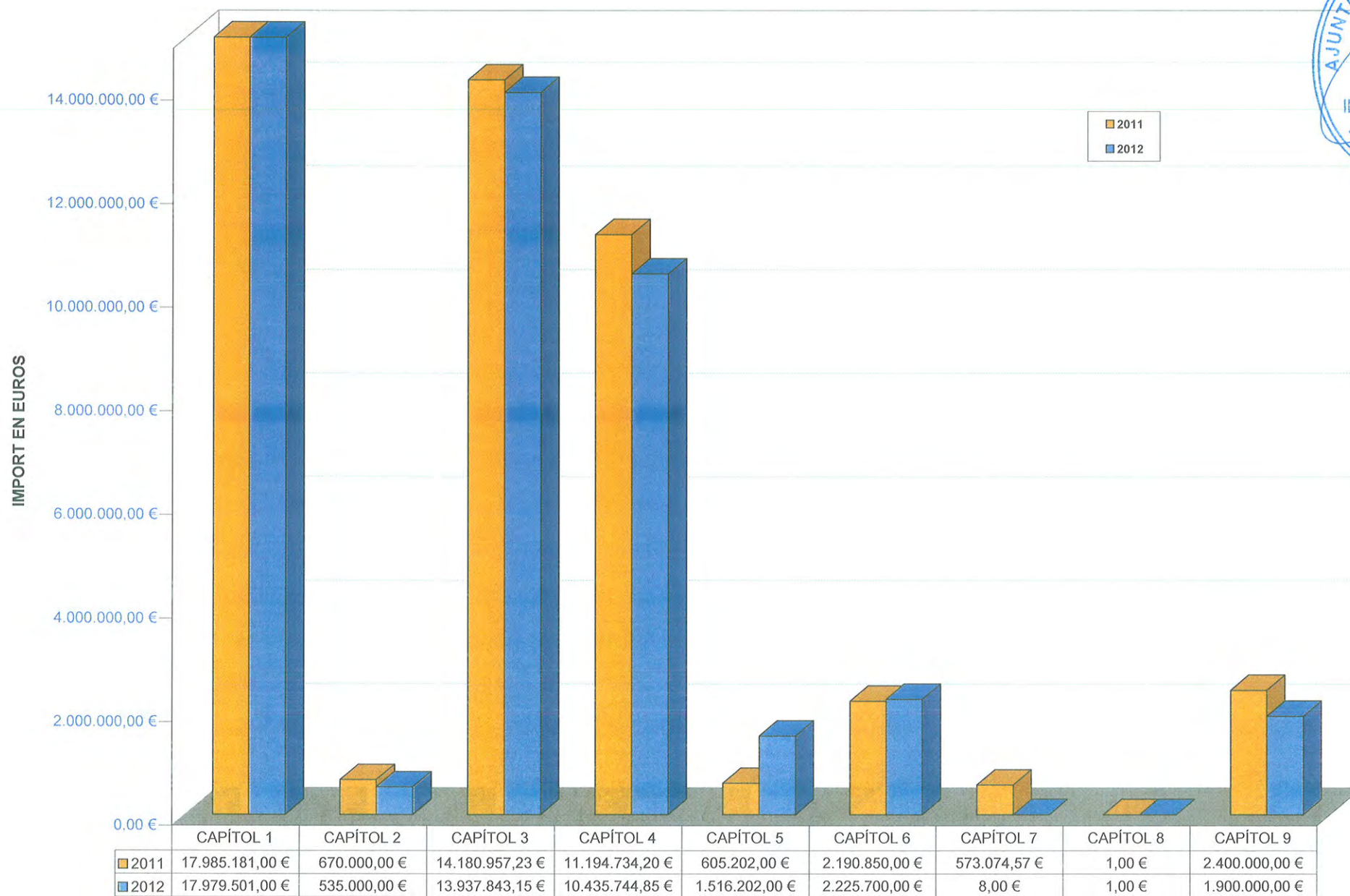


GRÀFIC COMPARATIU INGRESSOS 2011/2012



	TOTAL OPERACIONS CORRENTS	TOTAL OPERACIONS DE CAPITAL	TOTAL PRESSUPOST
2011	44.636.074,43 €	5.163.925,57 €	49.800.000,00 €
2012	44.404.291,00 €	4.125.709,00 €	48.530.000,00 €

ESTAT COMPARATIU PRESSUPOST INGRESSOS 2011/2012



CAPÍTOLS

PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
1 IMPUESTOS DIRECTOS	17.985.181,00	36,115	17.979.501,00	37,048	-5.680,00	-0,032
2 IMPUESTOS INDIRECTOS	670.000,00	1,345	535.000,00	1,102	-135.000,00	-20,149
3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS	14.180.957,23	28,476	13.937.843,15	28,720	-243.114,08	-1,714
4 TRANSFERENCIA CORRIENTES	11.194.734,20	22,479	10.435.744,85	21,504	-758.989,35	-6,780
5 INGRESOS PATRIMONIALES	605.202,00	1,215	1.516.202,00	3,124	911.000,00	150,528
Total Operaciones Corrientes . . . :	44.636.074,43	89,631	44.404.291,00	91,499	-231.783,43	-0,519
6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONE	2.190.850,00	4,399	2.225.700,00	4,586	34.850,00	1,591
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.074,57	1,151	8,00	0,000	-573.066,57	-99,999
8 ACTIVOS FINANCIEROS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
9 PASIVOS FINANCIEROS	2.400.000,00	4,819	1.900.000,00	3,915	-500.000,00	-20,833
Total Operaciones de Capital . . . :	5.163.925,57	10,369	4.125.709,00	8,501	-1.038.216,57	-20,105
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ARTÍCULO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
11 Impuesto sobre el capital	16.405.180,00	32,942	16.329.500,00	33,648	-75.680,00	-0,461
13 Impuesto s/las AAEE	1.580.000,00	3,173	1.650.000,00	3,400	70.000,00	4,430
17 Recargos sobre impuestos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
29 Otros impuestos indirecto	670.000,00	1,345	535.000,00	1,102	-135.000,00	-20,149
30 Tasas por la prestación	3.806.500,00	7,644	4.250.500,00	8,758	444.000,00	11,664
31 Tasas por la prestación	8.501,00	0,017	6.301,00	0,013	-2.200,00	-25,879
32 Tasas por la realización	928.313,00	1,864	969.171,00	1,997	40.858,00	4,401
33 Tasas por la utilización	5.254.337,23	10,551	4.619.718,75	9,519	-634.618,48	-12,078
34 Precios públicos	62.500,00	0,126	80.140,00	0,165	17.640,00	28,224
38 Reintegros de operaciones	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39 Otros ingresos	4.120.805,00	8,275	4.012.011,40	8,267	-108.793,60	-2,640
42 De la Administración del	9.151.003,00	18,376	8.753.359,84	18,037	-397.643,16	-4,345
45 De Comunidades Autónomas	1.448.523,20	2,909	1.232.378,01	2,539	-216.145,19	-14,922
46 De Entidades Locales	595.204,00	1,195	450.006,00	0,927	-145.198,00	-24,395
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	0,00	0,000	-3,00	-100,000
52 Intereses de depósitos	40.000,00	0,080	8.500,00	0,018	-31.500,00	-78,750
54 Rentas de bienes inmueble	11.200,00	0,022	13.000,00	0,027	1.800,00	16,071
55 Productos de concesiones	554.002,00	1,112	1.494.702,00	3,080	940.700,00	169,801
Total Operaciones Corrientes . . . :	44.636.074,43	89,631	44.404.291,00	91,499	-231.783,43	-0,519
61 De las demás inversiones	2.190.850,00	4,399	2.225.700,00	4,586	34.850,00	1,591
72 De la Administración del	4,00	0,000	4,00	0,000	0,00	0,000
75 De Comunidades Autónomas	73.070,57	0,147	3,00	0,000	-73.067,57	-99,996
76 De Entidades Locales	500.000,00	1,004	1,00	0,000	-499.999,00	-100,000
83 Reintegros de préstamos d	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
91 Préstamos recibidos en eu	2.400.000,00	4,819	1.900.000,00	3,915	-500.000,00	-20,833
Total Operaciones de Capital . . . :	5.163.925,57	10,369	4.125.709,00	8,501	-1.038.216,57	-20,105
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	180,00	0,000	4.500,00	0,009	4.320,00	2.400,000
113 De Naturaleza Urbana	13.160.000,00	26,426	13.050.000,00	26,891	-110.000,00	-0,836
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.715.000,00	5,452	2.725.000,00	5,615	10.000,00	0,368
116 IIVTNU	530.000,00	1,064	550.000,00	1,133	20.000,00	3,774
130 Imp s/AEEE	1.580.000,00	3,173	1.650.000,00	3,400	70.000,00	4,430
171 Recargo provincial AEEE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
290 Imp s/construc inst obras	670.000,00	1,345	535.000,00	1,102	-135.000,00	-20,149
300 Serv abastecimiento agua	320.000,00	0,643	294.000,00	0,606	-26.000,00	-8,125
302 Serv recogida de basura	3.460.000,00	6,948	3.930.000,00	8,098	470.000,00	13,584
309 O tasa por serv. básicos	26.500,00	0,053	26.500,00	0,055	0,00	0,000
319 T. serv carácter preferen	8.501,00	0,017	6.301,00	0,013	-2.200,00	-25,879
321 Licencias urbanísticas	156.000,00	0,313	164.000,00	0,338	8.000,00	5,128
325 Tasa expedición de doc	137.000,00	0,275	154.800,00	0,319	17.800,00	12,993
326 T retirada de vehículos	500.000,00	1,004	503.418,00	1,037	3.418,00	0,684
329 Tasas activ de comp local	135.313,00	0,272	146.953,00	0,303	11.640,00	8,602
330 Tasa estacionamiento veh	2.899.203,30	5,822	2.336.118,75	4,814	-563.084,55	-19,422
331 Tasa por entrada de vehíc	152.000,00	0,305	173.000,00	0,356	21.000,00	13,816
332 T u priv por empresas	740.000,00	1,486	740.000,00	1,525	0,00	0,000
333 Tutil priv emp serv telec	176.833,93	0,355	176.000,00	0,363	-833,93	-0,472
335 Tasa por ocupac terrazas	784.000,00	1,574	786.000,00	1,620	2.000,00	0,255
336 T ocup v púb susp tráfico	45.000,00	0,090	15.000,00	0,031	-30.000,00	-66,667
338 Compensación d Telefónica	300.000,00	0,602	300.000,00	0,618	0,00	0,000
339 T utilizac priv dom publi	157.300,00	0,316	93.600,00	0,193	-63.700,00	-40,496
341 Servicios asistenciales	1.500,00	0,003	1.140,00	0,002	-360,00	-24,000
342 Servicios educativos	51.000,00	0,102	70.000,00	0,144	19.000,00	37,255
344 Entradas a museos, exposi	10.000,00	0,020	9.000,00	0,019	-1.000,00	-10,000
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
391 Multas	3.395.800,00	6,819	3.377.003,40	6,959	-18.796,60	-0,554
392 Recargos del periodo ejec	450.000,00	0,904	450.000,00	0,927	0,00	0,000
393 Intereses de demora	140.000,00	0,281	140.000,00	0,288	0,00	0,000
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	135.003,00	0,271	45.006,00	0,093	-89.997,00	-66,663
420 Administración Gene Estad	9.151.003,00	18,376	8.753.359,84	18,037	-397.643,16	-4,345
450 De la Adón General CCAA	779.580,72	1,565	790.107,47	1,628	10.526,75	1,350
451 De Organismos Autónomos y	668.941,48	1,343	442.269,54	0,911	-226.671,94	-33,885
453 Soc merc, ent pub empesar	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
461 De Diputac Consejos Cabil	595.204,00	1,195	450.006,00	0,927	-145.198,00	-24,395
470 De Empresas Privadas	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
52 Intereses de depósitos	40.000,00	0,080	8.500,00	0,018	-31.500,00	-78,750
549 O rentas de bienes inmueb	11.200,00	0,022	13.000,00	0,027	1.800,00	16,071
550 De concesiones administra	100.000,00	0,201	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
551 De conc administra n perí	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
559 Otras concesiones y aprov	454.001,00	0,912	1.494.700,00	3,080	1.040.699,00	229,228
Total Operaciones Corrientes . . . :	44.636.074,43	89,631	44.404.291,00	91,499	-231.783,43	-0,519



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

CONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
619 De otras inversiones real	2.190.850,00	4,399	2.225.700,00	4,586	34.850,00	1,591
720 De la Adción Gral Estado	4,00	0,000	4,00	0,000	0,00	0,000
750 De Adción General CCAA	73.070,57	0,147	3,00	0,000	-73.067,57	-99,996
761 De Diputaciones, Consejos	500.000,00	1,004	1,00	0,000	-499.999,00	-100,000
830 Reinteg ptamos fuera sp	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
913 Ptamo recibid lp fuera SP	2.400.000,00	4,819	1.900.000,00	3,915	-500.000,00	-20,833
Total Operaciones de Capital . . :	5.163.925,57	10,369	4.125.709,00	8,501	-1.038.216,57	-20,105
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
112 De Naturaleza Rústica	180,00	0,000	4.500,00	0,009	4.320,00	2.400,000
113 De Naturaleza Urbana	13.160.000,00	26,426	13.050.000,00	26,891	-110.000,00	-0,836
115 Impuesto Vehículos (IVTM)	2.715.000,00	5,452	2.725.000,00	5,615	10.000,00	0,368
116 IIVTNU	530.000,00	1,064	550.000,00	1,133	20.000,00	3,774
130 Imp s/AEEE	1.580.000,00	3,173	1.650.000,00	3,400	70.000,00	4,430
171 Recargo provincial AEEE	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
Total Capítulo 1	17.985.181,00	36,115	17.979.501,00	37,048	-5.680,00	-0,032
290 Imp s/construc inst obras	670.000,00	1,345	535.000,00	1,102	-135.000,00	-20,149
Total Capítulo 2	670.000,00	1,345	535.000,00	1,102	-135.000,00	-20,149
300 Serv abastecimiento agua	320.000,00	0,643	294.000,00	0,606	-26.000,00	-8,125
302 Serv recogida de basura	3.460.000,00	6,948	3.930.000,00	8,098	470.000,00	13,584
309 O tasa por serv. básicos	26.500,00	0,053	26.500,00	0,055	0,00	0,000
31900 Otras tasas serv preferen	8.500,00	0,017	6.300,00	0,013	-2.200,00	-25,882
31901 Otras tasas serv preferen	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
321 Licencias urbanísticas	156.000,00	0,313	164.000,00	0,338	8.000,00	5,128
325 Tasa expedición de doc	137.000,00	0,275	154.800,00	0,319	17.800,00	12,993
326 T retirada de vehículos	500.000,00	1,004	503.418,00	1,037	3.418,00	0,684
32900 Otras tasas de actividadade	750,00	0,002	1.200,00	0,002	450,00	60,000
32901 Otras tasas actividades	14.500,00	0,029	14.500,00	0,030	0,00	0,000
32902 Otras tasas actividades	5.460,00	0,011	5.250,00	0,011	-210,00	-3,846
32903 Otras tasas actividades	105.000,00	0,211	107.000,00	0,220	2.000,00	1,905
32904 Otras tasas actividades	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
32905 Otras tasas actividades	9.600,00	0,019	19.000,00	0,039	9.400,00	97,917
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	2.899.203,30	5,822	2.336.118,75	4,814	-563.084,55	-19,422
331 Tasa por entrada de vehíc	152.000,00	0,305	173.000,00	0,356	21.000,00	13,816
332 T u priv por empresas	740.000,00	1,486	740.000,00	1,525	0,00	0,000
333 Tutil priv emp serv telec	176.833,93	0,355	176.000,00	0,363	-833,93	-0,472
335 Tasa por ocupac terrazas	784.000,00	1,574	786.000,00	1,620	2.000,00	0,255
336 T ocup v púb susp tráfico	45.000,00	0,090	15.000,00	0,031	-30.000,00	-66,667
338 Compensación d Telefónica	300.000,00	0,602	300.000,00	0,618	0,00	0,000
33900 Otras tasas utilizac priv	51.000,00	0,102	64.600,00	0,133	13.600,00	26,667
33901 Otras tasas utiliz privat	65.000,00	0,131	21.000,00	0,043	-44.000,00	-67,692
33902 Otras tasas utiliz privat	30.000,00	0,060	8.000,00	0,016	-22.000,00	-73,333
33903 Otras tasas utiliz privat	11.300,00	0,023	0,00	0,000	-11.300,00	-100,000
341 Servicios asistenciales	1.500,00	0,003	1.140,00	0,002	-360,00	-24,000
342 Servicios educativos	51.000,00	0,102	70.000,00	0,144	19.000,00	37,255
344 Entradas a museos, exposi	10.000,00	0,020	9.000,00	0,019	-1.000,00	-10,000
389 Reinteg de op corrientes	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39100 Multas infracciones urb	81.500,00	0,164	15.000,00	0,031	-66.500,00	-81,595
39110 Multas infracc tributaria	14.300,00	0,029	9.000,00	0,019	-5.300,00	-37,063
39120 Multas infrac Ord circula	3.000.000,00	6,024	3.000.000,00	6,182	0,00	0,000
39190 Otras multas y sanciones	300.000,00	0,602	353.003,40	0,727	53.003,40	17,668
392 Recargos del periodo ejec	450.000,00	0,904	450.000,00	0,927	0,00	0,000
393 Intereses de demora	140.000,00	0,281	140.000,00	0,288	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

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	40.000,00	0,080	30.000,00	0,062	-10.000,00	-25,000
39901 Otros ingresos diversos	40.000,00	0,080	1,00	0,000	-39.999,00	-99,998
39902 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39903 Otros ingresos diversos	10.000,00	0,020	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990
39904 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39905 Otros ingresos diversos	45.000,00	0,090	15.000,00	0,031	-30.000,00	-66,667
39906 Otros ingresos diversos	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
39907 Otros ingresos diversos	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
Total Capítulo 3	14.180.957,23	28,476	13.937.843,15	28,720	-243.114,08	-1,714
42000 Particip en los Trib Esta	8.800.000,00	17,671	8.463.357,84	17,439	-336.642,16	-3,825
42090 O transf corrientes AAGG	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
42091 Otras transf ctes Admon G	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
42092 Otras transf ctes Admon G	76.000,00	0,153	50.000,00	0,103	-26.000,00	-34,211
42093 Otras transf ctes Admon G	275.000,00	0,552	240.000,00	0,495	-35.000,00	-12,727
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	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
45030 Transf corrient Educación	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
45050 Transf corrient empleo y	101.620,50	0,204	49.376,25	0,102	-52.244,25	-51,411
45080 Otras subv corrie de AG	568.757,22	1,142	568.757,22	1,172	0,00	0,000
45081 Otras subv ctes CCAA	109.200,00	0,219	111.720,00	0,230	2.520,00	2,308
45082 Otras subvenciones CCAA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
45083 Otras subvenciones CCAA	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
45084 Otras subvenciones CCAA	0,00	0,000	40.000,00	0,082	40.000,00	100,000
45085 Otras subvenciones CCAA	0,00	0,000	20.250,00	0,042	20.250,00	100,000
45100 Organismos Autonomos CCAA	142.277,78	0,286	1,00	0,000	-142.276,78	-99,999
45101 Organismos Autonomos CCAA	77.136,00	0,155	1,00	0,000	-77.135,00	-99,999
45102 Organismos Autonomos CCAA	181.688,01	0,365	170.763,84	0,352	-10.924,17	-6,013
45103 Organismos Autonomos CCAA	92.610,99	0,186	136.275,00	0,281	43.664,01	47,148
45104 Organismos Autonomos CCAA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
45105 Organismos Autonomos CCAA	135.227,70	0,272	135.226,70	0,279	-1,00	-0,001
45106 Organismos Autonomos CCAA	40.000,00	0,080	1,00	0,000	-39.999,00	-99,998
453 Soc merc, ent pub empear	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
46100 De Diputaciones, Consejos	535.000,00	1,074	450.000,00	0,927	-85.000,00	-15,888
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	10.200,00	0,020	1,00	0,000	-10.199,00	-99,990
46106 De Diputaciones, Consejos	50.000,00	0,100	1,00	0,000	-49.999,00	-99,998
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	0,00	0,000	-1,00	-100,000
48001 Familias instit sin lucro	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
48002 Familias instit sin lucro	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
Total Capítulo 4	11.194.734,20	22,479	10.435.744,85	21,504	-758.989,35	-6,780



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

SUBCONCEPTO	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
52 Intereses de depósitos	40.000,00	0,080	8.500,00	0,018	-31.500,00	-78,750
549 O rentas de bienes inmueb	11.200,00	0,022	13.000,00	0,027	1.800,00	16,071
550 De concesiones administra	100.000,00	0,201	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
551 De conc administra n perí	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
55900 Otras concesiones y aprov	225.000,00	0,452	220.000,00	0,453	-5.000,00	-2,222
55901 Otras concesiones y aprov	55.000,00	0,110	60.000,00	0,124	5.000,00	9,091
55902 Otras concesiones y aprov	1,00	0,000	1.050.000,00	2,164	1.049.999,00	99.999,999
55903 Otras concesiones y aprov	15.000,00	0,030	41.500,00	0,086	26.500,00	176,667
55904 Otras concesiones y aprov	69.500,00	0,140	69.500,00	0,143	0,00	0,000
55905 Otras concesiones y aprov	89.500,00	0,180	53.700,00	0,111	-35.800,00	-40,000
Total Capítulo 5	605.202,00	1,215	1.516.202,00	3,124	911.000,00	150,528
Total Operaciones Corrientes . . :	44.636.074,43	89,631	44.404.291,00	91,499	-231.783,43	-0,519
619 De otras inversiones real	2.190.850,00	4,399	2.225.700,00	4,586	34.850,00	1,591
Total Capítulo 6	2.190.850,00	4,399	2.225.700,00	4,586	34.850,00	1,591
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	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
75031 Transf capital CCAA Educ	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
75080 O transf capital de la CA	73.068,57	0,147	1,00	0,000	-73.067,57	-99,999
76100 De Diputaciones, Consejos	500.000,00	1,004	1,00	0,000	-499.999,00	-100,000
Total Capítulo 7	573.074,57	1,151	8,00	0,000	-573.066,57	-99,999
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	2.400.000,00	4,819	1.900.000,00	3,915	-500.000,00	-20,833
Total Capítulo 9	2.400.000,00	4,819	1.900.000,00	3,915	-500.000,00	-20,833
Total Operaciones de Capital . . :	5.163.925,57	10,369	4.125.709,00	8,501	-1.038.216,57	-20,105
Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

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	4.500,00	0,009	4.320,00	2.400,000
1 113	I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	13.160.000,00	26,426	13.050.000,00	26,891	-110.000,00	-0,836
1 115	I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	2.715.000,00	5,452	2.725.000,00	5,615	10.000,00	0,368
1 116	I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	530.000,00	1,064	550.000,00	1,133	20.000,00	3,774
1 130	I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.580.000,00	3,173	1.650.000,00	3,400	70.000,00	4,430
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)	670.000,00	1,345	535.000,00	1,102	-135.000,00	-20,149
1 300	SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	320.000,00	0,643	294.000,00	0,606	-26.000,00	-8,125
1 302	RECOGIDA DE BASURAS	3.460.000,00	6,948	3.930.000,00	8,098	470.000,00	13,584
1 309	TASA CEMENTERIOS	26.500,00	0,053	26.500,00	0,055	0,00	0,000
1 31900	SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	8.500,00	0,017	6.300,00	0,013	-2.200,00	-25,882
1 31901	SERVICIOS ESPECIALES BRIGADA DE OBRAS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 321	LICENCIAS URBANISTICAS	156.000,00	0,313	164.000,00	0,338	8.000,00	5,128
1 325	TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	137.000,00	0,275	154.800,00	0,319	17.800,00	12,993
1 326	RETRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	500.000,00	1,004	503.418,00	1,037	3.418,00	0,684
1 32900	EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	750,00	0,002	1.200,00	0,002	450,00	60,000
1 32901	LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	14.500,00	0,029	14.500,00	0,030	0,00	0,000
1 32902	LICENCIAS AUTOTAXIS	5.460,00	0,011	5.250,00	0,011	-210,00	-3,846
1 32903	LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	105.000,00	0,211	107.000,00	0,220	2.000,00	1,905
1 32904	ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 32905	LONJAS Y MERCADOS	9.600,00	0,019	19.000,00	0,039	9.400,00	97,917
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)	2.899.203,30	5,822	2.336.118,75	4,814	-563.084,55	-19,422
1 331	ENTRADA DE VEHICULOS	152.000,00	0,305	173.000,00	0,356	21.000,00	13,816
1 332	APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUMINISTROS	740.000,00	1,486	740.000,00	1,525	0,00	0,000
1 333	APROVECHAMIENTO ESPECIAL TELECOMUNICACIO	176.833,93	0,355	176.000,00	0,363	-833,93	-0,472
1 335	O.V.P. MESAS Y SILLAS	784.000,00	1,574	786.000,00	1,620	2.000,00	0,255
1 336	O.V.P. CIERRE CALLES	45.000,00	0,090	15.000,00	0,031	-30.000,00	-66,667
1 338	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	300.000,00	0,602	300.000,00	0,618	0,00	0,000
1 33900	O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS	51.000,00	0,102	64.600,00	0,133	13.600,00	26,667
1 33901	O.V.P. MERCANCIAS	65.000,00	0,131	21.000,00	0,043	-44.000,00	-67,692
1 33902	O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS	30.000,00	0,060	8.000,00	0,016	-22.000,00	-73,333
1 33903	O.V.P. PUBLICIDAD DINAMICA	11.300,00	0,023	0,00	0,000	-11.300,00	-100,000
1 341	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)	1.500,00	0,003	1.140,00	0,002	-360,00	-24,000
1 342	SERVICIOS GUARDERIA MUNICIPAL	51.000,00	0,102	70.000,00	0,144	19.000,00	37,255
1 344	VISITAS CENTRO MEDINA YABISAH Y BALUARTE	10.000,00	0,020	9.000,00	0,019	-1.000,00	-10,000
1 389	REINTEGROS PTOS CERRADOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39100	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	81.500,00	0,164	15.000,00	0,031	-66.500,00	-81,595
1 39110	SANCIONES PLUSVALIAS	14.300,00	0,029	9.000,00	0,019	-5.300,00	-37,063
1 39120	MULTAS TRAFICO	3.000.000,00	6,024	3.000.000,00	6,182	0,00	0,000
1 39190	OTRAS SANCIONES	300.000,00	0,602	353.003,40	0,727	53.003,40	17,668
1 392	RECARGO DE APREMIO	450.000,00	0,904	450.000,00	0,927	0,00	0,000
1 393	INTERESES DE DEMORA	140.000,00	0,281	140.000,00	0,288	0,00	0,000
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	40.000,00	0,080	30.000,00	0,062	-10.000,00	-25,000
1 39901	OTROS INGRESOS - PERROS	40.000,00	0,080	1,00	0,000	-39.999,00	-99,998
1 39902	DERECHOS EXAMENES-OTROS INGRESOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39903	MATRÍCULES CURSOS CATALÀ	10.000,00	0,020	1,00	0,000	-9.999,00	-99,990



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

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	45.000,00	0,090	15.000,00	0,031	-30.000,00	-66,667
1 39906	TURISMO - OTROS INGRESOS	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 39907	FIESTAS - OTROS INGRESOS	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1 42000	FONDO NACIONAL COMPENSACION MUNICIPAL	8.800.000,00	17,671	8.463.357,84	17,439	-336.642,16	-3,825
1 42090	TRANSF ADMON GRAL ESTADO ELECCIONES	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 42091	M.T.A.S. ACCION SOCIAL	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 42092	MINISTERIO DE CULTURA-MUSEO PUGET	76.000,00	0,153	50.000,00	0,103	-26.000,00	-34,211
1 42093	I.A.E. CUOTA NACIONAL Y PROVINCIAL	275.000,00	0,552	240.000,00	0,495	-35.000,00	-12,727
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	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 45030	EDUCACION - C.A.I.B.	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 45050	FORMACIÓN OCUPACIONAL (C.A.I.B.)	101.620,50	0,204	49.376,25	0,102	-52.244,25	-51,411
1 45080	PARTICIPACIÓN FONDO MUNICIPAL C.A.I.B.	568.757,22	1,142	568.757,22	1,172	0,00	0,000
1 45081	POLICIA TURISTICA (C.A.I.B.)	109.200,00	0,219	111.720,00	0,230	2.520,00	2,308
1 45082	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - C.A.I.B.	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 45083	EQUALS - C.A.I.B.	0,00	0,000	1,00	0,000	1,00	100,000
1 45084	E-CREA - C.A.I.B.	0,00	0,000	40.000,00	0,082	40.000,00	100,000
1 45085	FORMACION GENERAL - C.A.I.B. (EBAP)	0,00	0,000	20.250,00	0,042	20.250,00	100,000
1 45100	CONVENIOS S.O.I.B.	142.277,78	0,286	1,00	0,000	-142.276,78	-99,999
1 45101	ESCUELA DE TALLER (S.O.I.B.)	77.136,00	0,155	1,00	0,000	-77.135,00	-99,999
1 45102	TALLER OCUPACIONAL (S.O.I.B.)	181.688,01	0,365	170.763,84	0,352	-10.924,17	-6,013
1 45103	ORIENTACIÓN GENERAL (S.O.I.B.)	92.610,99	0,186	136.275,00	0,281	43.664,01	47,148
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)	135.227,70	0,272	135.226,70	0,279	-1,00	-0,001
1 45106	E-CREA-INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL	40.000,00	0,080	1,00	0,000	-39.999,00	-99,998
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	1,074	450.000,00	0,927	-85.000,00	-15,888
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	10.200,00	0,020	1,00	0,000	-10.199,00	-99,990
1 46106	E-CREA - CONVENIO CONSELL INSULAR	50.000,00	0,100	1,00	0,000	-49.999,00	-99,998
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	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 48001	CULTURA - FUNDACIÓ SA NOSTRA	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 48002	PROYECTOS EUROPEOS - FUNDACION CEAV	1,00	0,000	0,00	0,000	-1,00	-100,000
1 52	INTERESES CUENTAS CORRIENTES	40.000,00	0,080	8.500,00	0,018	-31.500,00	-78,750
1 549	ARRENDAMIENTOS	11.200,00	0,022	13.000,00	0,027	1.800,00	16,071
1 550	CANON EXPLOTACION ANUAL CONCESION AGUA	100.000,00	0,201	1,00	0,000	-99.999,00	-99,999
1 551	CANON INICIAL CONCESION AGUA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 55900	EXPLOTACIONES PLAYAS	225.000,00	0,452	220.000,00	0,453	-5.000,00	-2,222
1 55901	CONCESIONES CEMENTERIOS	55.000,00	0,110	60.000,00	0,124	5.000,00	9,091
1 55902	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	1,00	0,000	1.050.000,00	2,164	1.049.999,00	99.999,999
1 55903	CONCESIONES MERCADO NUEVO	15.000,00	0,030	41.500,00	0,086	26.500,00	176,667
1 55904	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	69.500,00	0,140	69.500,00	0,143	0,00	0,000
1 55905	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	89.500,00	0,180	53.700,00	0,111	-35.800,00	-40,000
1 619	VENTA PARKINGS EDIFICIO WALLIS 24	2.190.850,00	4,399	2.225.700,00	4,586	34.850,00	1,591
1 72000	FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL (M.A.P.)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000



PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2012

FORMACIÓN DEL PRESUPUESTO 01

ORGÁNICA ECONÓMICA	APLICAC. PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO ANTERIOR	% S/TOTAL	PRESUPUESTO ACTUAL	% S/TOTAL	VARIACIÓN ABSOLUTA	% VARIACIÓN
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 FOMENTO)	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 75030	CONVENIO CAIB COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 75031	CONVENIO CAIB AMPLIACION CP POETA VILLAN	1,00	0,000	1,00	0,000	0,00	0,000
1 75080	INVERSIONES VIAS PUBLICAS (C.A.I.B.)	73.068,57	0,147	1,00	0,000	-73.067,57	-99,999
1 76100	CONSELL INSULAR (P.I.O.S.)	500.000,00	1,004	1,00	0,000	-499.999,00	-100,000
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 2012	2.400.000,00	4,819	1.900.000,00	3,915	-500.000,00	-20,833
	Total Presupuesto :	49.800.000,00		48.530.000,00		-1.270.000,00	-2,550

