

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO

2006

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2.006	Previsiones Iniciales 2.005	DIFERENCIA	%
10000	CESIÓ RENDIMENTS RECAPTATORIS DE L'IRPF	8.040.914,96	7.731.649,00	309.265,96	4,00
11200	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA	84.000,00	84.000,00		0,00
11201	BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA URBANA.	65.113.337,60	60.958.897,00	4.154.440,60	6,82
11300	IMPOST SOBRE VEHICLES TRACCIÓ MECÀNICA.	20.315.866,10	18.350.000,00	1.965.866,10	10,71
11400	IMP. S/ INC. VAL. TERRENYS NATURALESA URBANA	13.750.809,00	11.799.000,00	1.951.809,00	16,54
13000	ACTIVITATS EMPRESARIALS.	12.826.590,00	11.763.662,00	1.062.928,00	9,04
19000	IMPOSTS DIRECTES EXTINGITS (I.A.E.PROFESSIONALS)	6,00	6,00		0,00
21000	CESIÓ RENDIMENTS RECAPTATORI DE L'IVA	11.527.002,76	11.083.656,50	443.346,26	4,00
22000	SOBRE L'ALCOHOL I BEGUDES DERIVADES	167.128,00	160.700,00	6.428,00	4,00
22001	SOBRE CERVESSA	43.609,28	41.932,00	1.677,28	4,00
22003	SOBRE ELABORATS DE TABAC	1.468.915,76	1.412.419,00	56.496,76	4,00
22004	SOBRE HIDROCARBURS	1.441.754,08	1.386.302,00	55.452,08	4,00
22006	SOBRE PRODUCTES INTERMITJOS	4.079,92	3.923,00	156,92	4,00
28200	IMPOST. S/CONSTRUCCIONS, INSTAL.I ALTRES	14.422.575,57	11.762.474,00	2.660.101,57	22,62
28304	VEDATS DE CAÇA I PESCA.	2.100,00	1.400,00	700,00	50,00
30000	VENDA D'EFECTES INÚTILS I MAT.REBUJABLE.	6,00	6,00		0,00
30002	PUBLICACIONS.	5.000,00	5.400,00	-400,00	-7,41
31000	EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS.	510.000,00	490.000,00	20.000,00	4,08
31001	PLAQUES, PATENTS I DINSTINTIUS.	21.000,00	13.550,00	7.450,00	54,98
31002	GRUA MUNICIPAL I QUSTÒDIES MAGATZEM.	940.000,00	940.000,00		0,00
31003	SELECCIÓ DE PERSONAL.- DRETS EXAMENS.	32.000,00	32.000,00		0,00
31004	ASSISTÈNCIA EN DISPENSARIS MUNICIPALS.		10,00	-10,00	-100,00
31005	AMBULÀNCIES.		10,00	-10,00	-100,00
31006	CONVENI C.I.M.(SERV. EXTINC.INCENDIS)	255.928,00	245.000,00	10.928,00	4,46
31007	SERVEIS CONTRAINCENDIS I SALVAMENTS.	46.100,00	46.200,00	-100,00	-0,22
31008	SANITAT PREVENTIVA, DESINF., DESRATITZ.	6,00	6,00		0,00

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO

2006

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2.006	Previsiones Iniciales 2.005	DIFERENCIA	%
31009	PLATGES I PISCINES.		6,00	-6,00	-100,00
31010	CENTRE SANITARI PREVENCIÓ EPIZOOTIES.	60.000,00	47.000,00	13.000,00	27,66
31011	ENTRADES I VISITES CASTELL DE BELLVER.	300.000,00	214.000,00	86.000,00	40,19
31012	PREST.SERV.REALITZ. ACTIVITATS ACCIÓ SOCIAL A CENT.MUNPALS	10,00	10,00	0,00	0,00
31100	LLICÈNCIES AUTOTAXIS I VEHIC. LLOGUER.	280.000,00	264.000,00	16.000,00	6,06
31101	SERVEIS DE SONOMETRIA I ALTRES	10,00	200,00	-190,00	-95,00
31102	VIG.ESP.ESTABLIMENTS I ALTRES.	123.376,62	136.000,00	-12.623,38	-9,28
31103	OBERTURA ESTABLIMENTS.	935.000,00	962.000,00	-27.000,00	-2,81
31104	INSPEC.VEHIC. TRANSP.URBÀ I PROVES APT.	42.300,00	36.000,00	6.300,00	17,50
31200	LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.	12.329.000,00	10.684.000,00	1.645.000,00	15,40
31201	SENYALITZACIÓ VIÀRIA.	100.000,00	200.000,00	-100.000,00	-50,00
31202	TRAMITAC.ORDENACIÓ-GESTIÓ URBANÍSTICA.	350.000,00	460.000,00	-110.000,00	-23,91
31203	TRACTAMENT RESIDUS SÒLIDS URBANS.	19.179.687,34	16.350.438,02	2.829.249,32	17,30
31300	PRESTAC.SERV. I APROFITAMENTS ESPECIALS.	10,00	10,00	0,00	0,00
31500	OPERACIÓ REGULACIÓ APARCAMENT (ORA)	7.400.000,00	2.627.234,00	4.772.766,00	181,67
31501	TRIBUNES I CADIRES.	10,00	10,00	0,00	0,00
31600	OCUPACIÓ VIA PÚBLICA AMB ENDERROCS.	1.580.000,00	1.324.484,00	255.516,00	19,29
31601	TAULES I CADIRES.	720.552,63	771.654,00	-51.101,37	-6,62
31602	PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA.	45.000,00	44.226,00	774,00	1,75
31603	INDÚSTRIES DE CARRER I AMBULANTS.	10,00	10,00	0,00	0,00
31604	MERCATS PÚBLICS MUNICIPALS.	380.000,00	377.758,00	2.242,00	0,59
31605	OCUPACIÓ SÒL, SUBSÒL I VOL VIA PÚBLICA.	5.753.027,92	5.500.000,00	253.027,92	4,60
31700	ENTRADA VEHICLES I RESERVA ESPAI	1.500.000,00	1.400.000,00	100.000,00	7,14
31701	TANQUES, PUNTALS, CAVALLETS I BASTIDES.	10,00	20.206,00	-20.196,00	-99,95
31702	OBERTURA DE SONDATGES I SÍQUIES VIA PÚB.	10,00	10,00	0,00	0,00
34000	SERVEIS FOTOCÒPIES I IMPRESOS.	6.400,00	6.494,00	-94,00	-1,45

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO

2006

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2.006	Previsiones Iniciales 2.005	DIFERENCIA	%
34001	PREU PÚBLIC ACTIVITATS CENTRES CULTURALS	250.000,00		250.000,00	0,00
34102	LABORATORI MUNICIPAL	3.511,04	1.750,00	1.761,04	100,63
36000	CONTRIBUC.ESPEC. PER EXECUCIÓ OBRES	10,00	10,00		0,00
36100	CONTRIBUC.ESPEC.PER MILLORA DE SERVEIS.	800.000,00	800.000,00		0,00
38000	REINTEGRAMENT DE PRESSUPOSTS TANCATS.	30.000,00	35.974,00	-5.974,00	-16,61
39100	MULTES PER INFRACCIONS DE TRÀNSIT.	12.404.632,49	11.098.408,00	1.306.224,49	11,77
39101	MULTES PER INFRACCIONS GENERALS.	212.000,00	107.446,00	104.554,00	97,31
39102	MULTES PER INFRACCIONS URBANÍSTIQUES.	802.150,80	729.228,00	72.922,80	10,00
39200	RECÀRREC DE CONSTRENYIMENT.	800.000,00	800.000,00		0,00
39300	INTERESSOS DE DEMORA.	560.000,00	322.000,00	238.000,00	73,91
39700	MONETARITZACIÓ APROFITAMENTS URBANÍSTICS	9.060.314,03	6.000.000,00	3.060.314,03	51,01
39900	CURSETS I ACTES CULTURALS.	600,00	576,00	24,00	4,17
39901	SANCIONS CONTRIBUTIONS TERRITORIALS.	160.000,00	85.100,00	74.900,00	88,01
39904	INDETERMINATS		10,00	-10,00	-100,00
39905	FESTIVALS I JOVENTUT.	66.000,00	44.616,00	21.384,00	47,93
39906	IMPREVISTS.	10,00	10,00		0,00
39907	TAQUILLATGE ESPECTACLES	55.818,59		55.818,59	0,00
39908	VIGILÀNCIA AEROPORT.	373.987,00	383.252,00	-9.265,00	-2,42
39910	FIRA D'ABRIL.	6,00	6,00		0,00
39921	ESCOLA ÀREA PROTECCIÓ CIUTADANA.	6,00	6,00		0,00
39922	REINT. PRESTACIONS PER COMPTE TERCERS.	10,00	15.512,00	-15.502,00	-99,94
39923	REINTEGRAMENT DESP. PADRÓ I ELEC.	6,00	6,00		0,00
39924	INGRESSOS JUDICIALS	9.000,00	18.710,00	-9.710,00	-51,90
39925	INGRESSOS ESCOLA BOMBERS	6,00	6,00		0,00
39930	ANUNCIS A CÀRREC PARTICULARS.	6.500,00	6,00	6.494,00	08.233,33
39931	NETEJA SOLARS A CÀRREC PARTICULARS.	6,00	6,00		0,00

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO

2006

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2.006	Previsiones Iniciales 2.005	DIFERENCIA	%
39932	OBRES A CÀRREC PARTICULARS E INSPEC.TEC. EDIFICIS	6,00	6,00		0,00
42000	PARTICIP.EN TRIBUTS ESTATALS.	57.752.810,00	52.178.000,00	5.574.810,00	10,68
42002	SUB.MINISTERIO SANIDAD Y CONSUMO.- PREVENCIÓ DROGUES	9.000,00		9.000,00	0,00
44000	PARTICIP. EN INGRESSOS D'EMPRESES DE L'ENTITAT LOCAL	10,00		10,00	0,00
45100	TRANSF.CTS. AUT.PORTUARIA(MANT.PS.MARIT)	556.163,02	60.101,21	496.061,81	825,38
45101	SUBV. S'INSTITUT (SERV. ASSSIST. DOMICILI)		1.781.260,00	-1.781.260,00	-100,00
45102	SUBV. S'INSTITUT (PLANS NACIONALS)		84.141,00	-84.141,00	-100,00
45103	TRANS.CTS. AUT.PORTURIA (SERV.EXT.INC.)	68.170,14	65.737,00	2.433,14	3,70
45104	SUBV. S'INSTITUT (SERVEI CENTRE DIA ESTEL)		41.085,28	-41.085,28	-100,00
45500	CAIB.- PARTIC.FONS COOP.MUNP.ENTS TERRIT		1.024.399,00	-1.024.399,00	-100,00
45501	TRANSF. CAIB.- COSTOS CAPITALITAT	1,00	1,00		0,00
45502	SUBV. CAIB.- POLICIA TURÍSTICA	266.268,48		266.268,48	0,00
45503	SUBV. CAIB.- LLIBRES DE TEXT	10,00	10,00		0,00
45504	SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL (SXXI)	252.884,18	307.364,87	-54.480,69	-17,73
45505	SUBV. CAIB. (S'INSTITUT-OFIM)	42.071,00	42.071,00		0,00
45506	SUBV. CAIB.- CONSELL.BEN.SOCIAL (D.G.M.)	24.000,00	24.040,00	-40,00	-0,17
45507	SUBV. CAIB.- CONSELL.EDUC.(TRANSP.ESC.)	36.071,00	36.071,00		0,00
45508	SUB. CAIB.- CONSELL. TREBALL .- SOIB	758.266,82	925.000,00	-166.733,18	-18,03
45509	SUBV. CAIB.- INSITUT BALEAR DE LA DONA	60.000,00		60.000,00	0,00
45510	SUBV. CAIB.- CONSELL.TREBALL SERV.MUNPAL ORIENTACIO	59.000,00	59.000,00		0,00
45511	SUBV. CAIB.- CONSELLERIA TURISME		120.000,00	-120.000,00	-100,00
45513	SUB CAIB.- CONSELLERIA COMERÇ, INDUSTRIA I ENERGIA	51.559,47		51.559,47	0,00
45515	SUB. CAIB.- REPARC. COBERTA C.CULTURAL S'ESCORXADOR	48.628,57		48.628,57	0,00
45516	CAIB.- SUBV. (PLANS NACIONALS)	84.141,00		84.141,00	0,00
46200	SUBV. C.I.M.- PROM. SOCIAL RENDA MÍNIMA	60.101,00	60.101,21	-0,21	0,00
46201	S'INSTITUT.- SUBV. BEQUES MENJADOR	55.714,00	54.091,00	1.623,00	3,00

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO

2006

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2.006	Previsiones Iniciales 2.005	DIFERENCIA	%
46202	S'INSTITUT.- SUBV. PLA PRESTACIONS BÀSIQUES	704.643,00	687.557,84	17.085,16	2,48
46204	SUBV. S'INSTITUT (SERV.CENTRE DIA ESTEL)	41.085,00		41.085,00	0,00
46205	SUBV. S'INSTITUT (SERV.ASSIST.DOMICILI)	1.834.698,00		1.834.698,00	0,00
48000	DE PARTICULARS.- SUBV. ACTIVITATS CULTURALS		10,00	-10,00	-100,00
48001	TRANSF. D'INSTITUC. SENSE AFANY DE LUCRE		10,00	-10,00	-100,00
48002	SUBV. F.E.M.P.	6.000,00		6.000,00	0,00
49000	SUBVENCIÓ UNIÓ EUROPEA.-		120.000,00	-120.000,00	-100,00
52000	INTERESSOS COMPTES BANCARIS.	1.025.000,00	975.000,00	50.000,00	5,13
53600	PARTICIPACIÓ BENEFICI E.M.A.Y.A.		2.500.000,00	-2.500.000,00	-100,00
53601	PARTICIPACIÓ BENEFICI MERCAPALMA	250.000,00	250.000,00		0,00
54000	LLOGUERS FINQUES URBANES.	250,00	100,00	150,00	150,00
54100	CESSIÓ TERRENYS NOU ABOCADOR SON REUS	1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
55000	CONCESSIONS ADMINISTRATIVES.	1.007.000,00	940.435,00	66.565,00	7,08
55400	COL.LABORACIÓ EN SEGURETAT I VIG. PLATGES	15.240,45	14.725,07	515,38	3,50
59000	ALTRES INGRESSOS PATRIMONIALS	1.431,96		1.431,96	0,00
60000	VENDA DE SOLARS	10,00		10,00	0,00
60200	PARCEL.LES SOBRANTS DE LA VIA PUBLICA.	10,00		10,00	0,00
61000	VENDA DE LOCALS I HABITATGES.	5.911.141,31	2.104.465,00	3.806.676,31	180,89
61001	VENDA HABITATGES OAAA PAT.HABITATGE	5.319,60		5.319,60	0,00
61100	VENDA APARCAMENTS	558.000,00		558.000,00	0,00
72001	SUBV. M. MEDI AMBIENT.- FALCA VERDA	2.404.050,00	2.884.860,00	-480.810,00	-16,67
75500	SUBV. CAIB.- C.FOMENT.REHAB.CAN BORDILS		82.900,00	-82.900,00	-100,00
75501	SUBV. CAIB.- REH.TORRE HOMENATGE BELLVER		7.816,00	-7.816,00	-100,00
75502	TRANSF. CAIB.- PARTIC. FONS COOP. MUNPL. ENTS TERRIT.	1.138.806,12		1.138.806,12	0,00
75503	SUBV. CAIB.- EQUIPAMENT SA CALATRAVA		10.016,00	-10.016,00	-100,00
75504	SUBV. CAIB.- REHAB. MOLÍ DEN GARLETA	15.515,29	15.575,00	-59,71	-0,38

## AJUNTAMENT DE PALMA

Fecha Obtención 13/10/2005 14:41:12

## ELABORACIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2006

Aplicación de Ingresos	Descripción	Previsiones Iniciales 2.006	Previsiones Iniciales 2.005	DIFERENCIA	%
83100	AVENÇOS DE PAGAMENTS AL PERSONAL	797.796,80	774.560,00	23.236,80	3,00
91701	PTAMOS REC.M/L PLAZO FUERA DEL S.PUBLICO	5.830.575,30	5.830.575,30		0,00
91702	PRETEC. CONSTRUCC. HABITATGES PROTEC.OFICIAL AMANECER	6.625.704,00		6.625.704,00	0,00
<b>Total Presupuesto . . .</b>		<b>317.254.870.00</b>	<b>274.241.675,30</b>	<b>43.013.194,70</b>	<b>15,68</b>