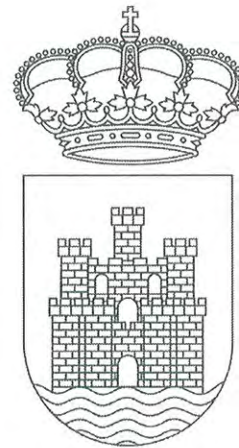


AVANÇ LIQUIDACIÓ

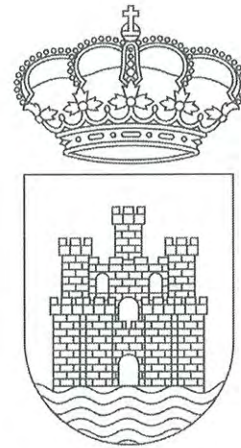


**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST 2011



AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament
d'Eivissa**

PRESSUPOST INGRESSOS 2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1112 DE NATURALEZA RUSTICA	180,00	0,00	0,00	180,00	90,00 50,00	90,00	90,00 100,00	0,00
	1113 I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	13.160.000,00	0,00	0,00	13.160.000,00	12.913.665,47 98,13	246.334,53	11.579.722,65 89,67	1.333.942,82
	1115 I.V.T.M. (IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	2.715.000,00	0,00	0,00	2.715.000,00	2.739.330,20 100,90	-24.330,20	2.072.445,26 75,66	666.884,94
	1116 I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	530.000,00	0,00	0,00	530.000,00	545.237,90 102,88	-15.237,90	393.130,44 72,10	152.107,46
	TOTAL ARTICULO 11	16.405.180,00	0,00	0,00	16.405.180,00	16.198.323,57 98,73	206.856,43	14.045.388,35 86,71	2.152.935,22
	1130 I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.652.322,81 104,58	-72.322,81	1.511.118,87 91,45	141.203,94
	TOTAL ARTICULO 13	1.580.000,00	0,00	0,00	1.580.000,00	1.652.322,81 104,57	-72.322,81	1.511.118,87 91,45	141.203,94
	1171 RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	1,00	0,00	0,00	1,00	22.904,90 2.290.490,00	-22.903,90	16.864,59 73,63	6.040,31
	TOTAL ARTICULO 17	1,00	0,00	0,00	1,00	22.904,90 2.290.490,00	-22.903,90	16.864,59 73,63	6.040,31
	TOTAL CAPITULO 1	17.985.181,00	0,00	0,00	17.985.181,00	17.873.551,28 99,38	111.629,72	15.573.371,81 87,13	2.300.179,47
	1290 I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	852.404,21 127,22	-182.404,21	649.054,29 76,14	203.349,92
	TOTAL ARTICULO 29	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	852.404,21 127,22	-182.404,21	649.054,29 76,14	203.349,92
	TOTAL CAPITULO 2	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	852.404,21 127,22	-182.404,21	649.054,29 76,14	203.349,92
	1300 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	285.173,20 89,12	34.826,80	285.173,20 100,00	0,00
	1302 RECOGIDA DE BASURAS	3.460.000,00	0,00	0,00	3.460.000,00	3.479.545,65 100,56	-19.545,65	2.889.945,93 83,06	589.599,72
	1309 TASA CEMENTERIOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.695,85 100,74	-195,85	26.028,35 97,50	667,50
	Suma y sigue ..	22.461.681,00	0,00	0,00	22.461.681,00	22.517.370,19 100,25	-55.689,19	19.423.573,58 86,26	3.093.796,61

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN META	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 30	3.806.500,00	0,00	0,00	3.806.500,00	3.791.414,70 99,60	15.085,30	3.201.147,48 84,13	590.267,22
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	8.029,00 94,46	471,00	7.979,00 99,38	50,00
	131901 SERVICIOS ESPECIALES BRIGADA DE OBRAS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 31	8.501,00	0,00	0,00	8.501,00	8.029,00 94,44	472,00	7.979,00 99,38	50,00
	1321 LICENCIAS URBANISTICAS	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00	169.504,69 108,66	-13.504,69	165.764,44 97,79	3.740,25
	1325 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	192.338,51 140,39	-55.338,51	188.634,16 98,07	3.704,35
	1326 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	448.356,50 89,67	51.643,50	448.356,50 100,00	0,00
	132900 EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	750,00	0,00	0,00	750,00	973,35 129,78	-223,35	973,35 100,00	0,00
	132901 LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	15.437,60 106,47	-937,60	15.437,60 100,00	0,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	5.460,00	0,00	0,00	5.460,00	5.962,50 109,20	-502,50	5.962,50 100,00	0,00
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	119.540,00 113,85	-14.540,00	119.540,00 100,00	0,00
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	1,00	0,00	0,00	1,00	823,85 82.385,00	-822,85	823,85 100,00	0,00
	132905 LONJAS Y MERCADOS	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	17.930,13 186,77	-8.330,13	16.988,13 94,75	942,00
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	1,00	0,00	0,00	1,00	5.527,48 552.748,00	-5.526,48	2.801,38 50,68	2.726,10
	132907 USO SALAS CAN VENTOSA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 32	928.313,00	0,00	0,00	928.313,00	976.394,61 105,17	-48.081,61	965.281,91 98,86	11.112,70
	Suma y sigue ..	23.398.495,00	0,00	0,00	23.398.495,00	23.501.793,80 100,44	-103.298,80	20.396.834,49 86,79	3.104.959,31

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1330	2.899.203,30	0,00	0,00	2.899.203,30	0,00	2.899.203,30	0,00	0,00
	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (ORA)					0,00		0,00	
	1331	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	174.183,34	-22.183,34	155.528,10	18.655,24
	ENTRADA DE VEHICULOS					114,59		89,29	
	1332	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	590.790,85	149.209,15	590.790,85	0,00
	APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUMINISTROS					79,84		100,00	
	1333	176.833,93	0,00	0,00	176.833,93	200.105,62	-23.271,69	19.968,06	180.137,56
	APROVECHAMIENTO ESPECIAL TELECOMUNICACIO					113,16		9,98	
	1335	784.000,00	0,00	0,00	784.000,00	757.844,23	26.155,77	730.974,23	26.870,00
	O.V.P. MESAS Y SILLAS					96,66		96,45	
	1336	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	15.526,00	29.474,00	15.526,00	0,00
	O.V.P. CIERRE CALLES					34,50		100,00	
	1338	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	277.539,17	22.460,83	277.539,17	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.					92,51		100,00	
	133900	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	70.212,28	-19.212,28	53.462,48	16.749,80
	O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS					137,67		76,14	
	133901	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	29.347,78	35.652,22	16.240,57	13.107,21
	O.V.P. MERCANCIAS					45,15		55,34	
	133902	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	12.698,47	17.301,53	12.288,07	410,40
	O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS					42,33		96,77	
	133903	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00	-360,00	11.660,00	-360,00	0,00
	O.V.P. PUBLICIDAD DINAMICA					-3,19		100,00	
	TOTAL ARTICULO 33	5.254.337,23	0,00	0,00	5.254.337,23	2.127.887,74	3.126.449,49	1.871.957,53	255.930,21
						40,49		87,97	
	1341	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.572,20	-72,20	956,90	615,30
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)					104,81		60,86	
	1342	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	64.103,13	-13.103,13	62.360,13	1.743,00
	SERVICIOS GUARDERIA MUNICIPAL					125,69		97,28	
	1344	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	11.100,00	-1.100,00	9.750,00	1.350,00
	VISITAS CENTRO MEDINA YABISAH Y BALUARTE					111,00		87,84	
	TOTAL ARTICULO 34	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00	76.775,33	-14.275,33	73.067,03	3.708,30
						122,84		95,17	
	Suma y sigue ..	28.715.332,23	0,00	0,00	28.715.332,23	25.706.456,87	3.008.875,36	22.341.859,05	3.364.597,82
						89,52		86,91	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN META	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1389	1,00	0,00	0,00	1,00	332,27	-331,27	332,27	0,00
	REINTEGROS PTOS CERRADOS					33.227,00		300,00	
	TOTAL ARTICULO 38	1,00	0,00	0,00	1,00	332,27	-331,27	332,27	0,00
						33.227,00		100,00	
	139100	81.500,00	0,00	0,00	81.500,00	32.715,42	48.784,58	630,87	32.084,55
	SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA					40,14		1,93	
	139110	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00	11.564,04	2.735,96	5.554,51	6.009,53
	SANCIONES PLUSVALIAS					80,87		48,03	
	139120	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.626.949,85	373.050,15	1.389.724,85	1.237.225,00
	MULTAS TRAFICO					87,56		52,90	
	139190	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.111.004,22	-811.004,22	238.905,73	872.098,49
	OTRAS SANCIONES					370,33		21,50	
	1392	450.000,00	40.500,00	0,00	490.500,00	629.074,26	-138.574,26	629.074,26	0,00
	RECARGO DE APREMIO					128,25		100,00	
	1393	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	176.932,63	-36.932,63	176.124,69	807,94
	INTERESES DE DEMORA					126,38		99,54	
	1397	1,00	0,00	0,00	1,00	17.145,09	-17.144,09	17.145,09	0,00
	APROVECHAMIENTO URBANISTICO					1.714.509,00		100,00	
	1398	1,00	26.105,66	0,00	26.106,66	33.123,82	-7.017,16	26.449,36	6.674,46
	INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS					126,88		79,85	
	139900	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	30.603,82	9.396,18	30.603,82	0,00
	OTROS INGRESOS DIVERSOS					76,51		100,00	
	139901	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	31.169,00	8.831,00	18.794,00	12.375,00
	OTROS INGRESOS - PERROS					77,92		60,30	
	139902	1,00	7.269,00	0,00	7.270,00	7.269,00	1,00	7.269,00	0,00
	DERECHOS EXAMENES-OTROS INGRESOS					99,99		100,00	
	139903	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	970,00	9.030,00	970,00	0,00
	MATRÍCULES CURSOS CATALÀ					9,70		100,00	
	139904	1,00	49.083,67	0,00	49.084,67	55.091,07	-6.006,40	55.091,07	0,00
	CULTURA-OTROS INGRESOS					112,24		100,00	
	139905	45.000,00	63.013,00	0,00	108.013,00	109.229,01	-1.216,01	109.229,01	0,00
	JOVENTUT - OTROS INGRESOS					101,13		100,00	
	Suma y sigue ..	32.836.137,23	185.971,33	0,00	33.022.108,56	30.579.630,37	2.442.478,19	25.047.757,58	5.531.872,79
						92,60		81,91	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACION NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	139906	1,00	0,00	0,00	1,00	9.131,50	-9.130,50	8.168,00	963,50
TURISMO	- OTROS INGRESOS					913.150,00		89,45	
	139907	0,00	18.845,40	0,00	18.845,40	18.845,40	0,00	18.845,40	0,00
FIESTAS	- OTROS INGRESOS					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 39	4.120.805,00	204.816,73	0,00	4.325.621,73	4.900.818,13	-575.196,40	2.732.579,66	2.168.238,47
						113,29		55,76	
	TOTAL CAPITULO 3	14.180.957,23	204.816,73	0,00	14.385.773,96	11.881.651,78	2.504.122,18	8.852.344,88	3.029.306,90
						82,59		74,50	
	142000	8.800.000,00	0,00	0,00	8.800.000,00	8.089.778,84	710.221,16	8.089.778,84	0,00
FONDO NACIONAL	COMPENSACION MUNICIPAL					91,93		100,00	
	142090	1,00	19.707,19	0,00	19.708,19	19.707,19	1,00	19.707,19	0,00
TRANSF ADMON	GRAL ESTADO ELECCIONES					99,99		100,00	
	142091	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
M.T.A.S.	ACCION SOCIAL					0,00		100,00	
	142092	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	0,00
MINISTERIO DE	CULTURA-MUSEO PUGET					0,00		100,00	
	142093	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	260.369,30	14.630,70	260.369,30	0,00
I.A.E.	CUOTA NACIONAL Y PROVINCIAL					94,68		100,00	
	142094	1,00	0,00	0,00	1,00	13.117,86	-13.116,86	13.117,86	0,00
M.A.P.	FORMACIÓN CONTINUA (INAP)					1.311.786,00		100,00	
	142095	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
MINISTERIO DE	CULTURA - JUVENTUD					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 42	9.151.003,00	28.707,19	0,00	9.179.710,19	8.391.973,19	787.737,00	8.391.973,19	0,00
						91,41		100,00	
	145002	1,00	96.508,17	0,00	96.509,17	0,00	96.509,17	0,00	0,00
BENESTAR	SOCIAL-C.A.I.B					0,00		100,00	
	145030	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
ESCOLETA	MUNICIPAL-C.A.I.B.					0,00		100,00	
	145031	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	15.000,00
EDUCACION	- C.A.I.B.					100,00		0,00	
	145050	101.620,50	0,00	0,00	101.620,50	45.941,56	55.678,94	-2.479,04	48.420,60
FORMACIÓN	OCUPACIONAL (C.A.I.B.)					45,21		-5,40	
	Suma y sigue ..	42.088.763,73	330.032,09	0,00	42.418.795,82	39.060.522,02	3.358.273,80	33.464.265,13	5.596.256,89
						92,08		85,67	





APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACION NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR	
	145080 PARTICIPACIÓN FONDO MUNICIPAL C.A.I.B.	568.757,22	0,00	0,00	568.757,22	0,00 0,00	568.757,22	0,00 100,00	0,00
	145081 POLICIA TURISTICA (C.A.I.B.)	109.200,00	0,00	0,00	109.200,00	55.239,33 50,59	53.960,67	0,00 0,00	55.239,33
	145082 NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - C.A.I.B.	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	145083 EQUALS - C.A.I.B.	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.004,07 100,00	25.004,07	-25.004,07 100,00	0,00
	145084 PROMOCION ECONOMICA - C.A.I.B.	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 100,00	0,00
	145100 CONVENIOS S.O.I.B.	142.277,78	694.511,80	0,00	836.789,58	-45.335,15 -5,42	882.124,73	-45.335,15 100,00	0,00
	145101 ESCUELA DE TALLER (S.O.I.B.)	77.136,00	0,00	0,00	77.136,00	-8.252,82 -10,70	85.388,82	-8.252,82 100,00	0,00
	145102 TALLER OCUPACIONAL (S.O.I.B.)	181.688,01	0,00	0,00	181.688,01	77.097,99 42,43	104.590,02	-4.836,36 -6,27	81.934,35
	145103 ORIENTACIÓN GENERAL (S.O.I.B.)	92.610,99	0,00	0,00	92.610,99	0,00 0,00	92.610,99	0,00 100,00	0,00
	145104 ESCUELA DE VERANO (S.O.I.B.)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	145105 A.O.D.L. PROYECTOS EUROPEOS (SOIB)	135.227,70	0,00	0,00	135.227,70	0,00 0,00	135.227,70	0,00 100,00	0,00
	145106 E-CREA-INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL	40.000,00	6.000,00	0,00	46.000,00	0,00 0,00	46.000,00	0,00 100,00	0,00
	1453 INSTITUT BALEAR DE TURISME (IBATUR)	1,00	150.000,00	0,00	150.001,00	0,00 0,00	150.001,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 45	1.448.523,20	987.019,97	0,00	2.435.543,17	114.686,84 4,70	2.320.856,33	-85.907,44 -74,91	200.594,28
	146100 BENESTAR SOCIAL-CONSELL INSULAR	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	279.107,81 52,17	255.892,19	0,00 0,00	279.107,81
	146101 JUVENTUD Y FIESTAS-CONSELL INSULAR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	43.970.665,43	1.220.543,89	0,00	45.191.209,32	39.393.375,11 87,17	5.797.834,21	33.380.836,73 84,74	6.012.538,38

EXCMO AJUNTAMENT D'EIVISSA
AJUNTAMENT D'EIVISSA 2011

ESTADO DE TRAMITACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE HASTA 16.12.2011

162 LI012
Pagina 7
Fecha 16/12/2011

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISHINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACION NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	146102 TURISMO-CONSELL INSULAR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	146103 ARCHIVO/BIBLIOTECA-CONSELL INSULAR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	146104 CULTURA - CONSELL INSULAR	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	146105 TELECENTRO - CONSELL INSULAR	10.200,00	0,00	0,00	10.200,00	0,00 0,00	10.200,00	0,00 100,00	0,00
	146106 E-CREA - CONVENIO CONSELL INSULAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00 100,00	0,00
	146107 EDUCACION - CONSELL INSULAR	0,00	20.250,00	0,00	20.250,00	5.250,00 25,93	15.000,00	5.250,00 100,00	0,00
	1466 TRANSFERENCIAS F.E.M.P.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.876,34 108,76	-876,34	10.876,34 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 46	595.204,00	30.250,00	0,00	625.454,00	295.234,15 47,20	330.219,85	16.126,34 5,46	279.107,81
	1470 DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA	1,00	0,00	0,00	1,00	1.859,70 185.970,00	-1.858,70	1.859,70 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 47	1,00	0,00	0,00	1,00	1.859,70 185.970,00	-1.858,70	1.859,70 100,00	0,00
	148000 COMERCIO - FUNDACIÓ SA NOSTRA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	148001 CULTURA - FUNDACIÓ SA NOSTRA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	148002 PROYECTOS EUROPEOS - FUNDACION CEAV	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 48	3,00	0,00	0,00	3,00	0,00 0,00	3,00	0,00 100,00	0,00
	1490 EQUALS - UNION EUROPEA	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.552,51 100,00	11.552,51	-11.552,51 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 49	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.552,51 100,00	11.552,51	-11.552,51 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	44.030.872,43	1.250.793,89	0,00	45.281.666,32	39.399.808,64 87,01	5.881.857,68	33.387.270,26 84,74	6.012.538,38



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACION NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL CAPITULO 4	11.194.734,20	1.045.977,16	0,00	12.240.711,36	8.792.201,37 71,83	3.448.509,99	8.312.499,28 94,54	479.702,09
	152 INTERESES CUENTAS CORRIENTES	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.949,65 119,87	-7.949,65	47.949,65 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 52	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	47.949,65 119,87	-7.949,65	47.949,65 100,00	0,00
	1549 ARRENDAMIENTOS	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	16.063,00 143,42	-4.863,00	16.063,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 54	11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	16.063,00 143,41	-4.863,00	16.063,00 100,00	0,00
	1550 CANON EXPLOTACION ANUAL CONCESION AGUA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00 100,00	0,00
	1551 CANON INICIAL CONCESION AGUA	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	155900 EXPLOTACIONES PLAYAS	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	232.114,99 103,16	-7.114,99	220.124,82 94,83	11.990,17
	155901 CONCESIONES CEMENTERIOS	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	82.630,00 150,24	-27.630,00	76.261,00 92,29	6.369,00
	155902 CONCESIONES LICENCIAS TAXIS	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	155903 CONCESIONES MERCADO NUEVO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	47.614,90 317,43	-32.614,90	34.059,38 71,53	13.555,52
	155904 OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	1.022.267,96 1.470,89	-952.767,96	924.046,51 90,39	98.221,45
	155905 CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA	89.500,00	0,00	0,00	89.500,00	71.600,00 80,00	17.900,00	71.600,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 55	554.002,00	0,00	0,00	554.002,00	1.456.227,85 262,85	-902.225,85	1.326.091,71 91,06	130.136,14
	TOTAL CAPITULO 5	605.202,00	0,00	0,00	605.202,00	1.520.240,50 251,20	-915.038,50	1.390.104,36 91,44	130.136,14
	1619 VENTA PARKINGS EDIFICIO WALLIS 24	2.190.850,00	0,00	0,00	2.190.850,00	0,00 0,00	2.190.850,00	0,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	46.826.924,43	1.250.793,89	0,00	48.077.718,32	40.920.049,14 85,11	7.157.669,18	34.777.374,62 84,99	6.142.674,52



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 61	2.190.850,00	0,00	0,00	2.190.850,00	0,00 0,00	2.190.850,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 6	2.190.850,00	0,00	0,00	2.190.850,00	0,00 0,00	2.190.850,00	0,00 100,00	0,00
	172000 FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL (M.A.P.)	1,00	0,00	0,00	1,00	250.469,22 25.046.922,00	-250.468,22	250.469,22 100,00	0,00
	172001 AMPLIACION M.A.C.E. (MINIST.CULTURA)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	172002 ESPACIO CREACION JOVEN (M.T.A.S.)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	172003 1% CULTURAL (MINISTERIO DE FORMENTO)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	172004 MUSEO PUGET (MINISTERIO DE CULTURA)	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.419,68 100,00	15.419,68	-15.419,68 100,00	0,00
	172005 PATRIMONIO HISTORICO (MINIST.CULTURA)	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00 0,00	95.000,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 72	4,00	95.000,00	0,00	95.004,00	235.049,54 247,41	-140.045,54	235.049,54 100,00	0,00
	175030 Convenio CAIB Colegio Publico Sa Bodega	1,00	0,00	0,00	1,00	904.460,31 90.446.031,00	-904.459,31	904.460,31 100,00	0,00
	175031 Convenio CAIB Ampliación CP Poeta Villan	1,00	0,00	0,00	1,00	617.943,14 61.794.314,00	-617.942,14	617.943,14 100,00	0,00
	175080 INVERSIONES VIAS PUBLICAS (C.A.I.B.)	73.068,57	0,00	0,00	73.068,57	0,00 0,00	73.068,57	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 75	73.070,57	0,00	0,00	73.070,57	1.522.403,45 2.083,47	-1.449.332,88	1.522.403,45 100,00	0,00
	176100 CONSELL INSULAR (P.I.O.S.)	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	395.025,22 79,01	104.974,78	108.807,25 27,54	286.217,97
	TOTAL ARTICULO 76	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	395.025,22 79,00	104.974,78	108.807,25 27,54	286.217,97
	TOTAL CAPITULO 7	573.074,57	95.000,00	0,00	668.074,57	2.152.478,21 322,19	-1.484.403,64	1.866.260,24 86,70	286.217,97
	Suma y sigue ..	47.399.999,00	1.345.793,89	0,00	48.745.792,89	43.072.527,35 88,36	5.673.265,54	36.643.634,86 85,07	6.428.892,49

APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1830	1,00	242.404,41	0,00	242.405,41	268.939,69	-26.534,28	56.844,23	212.095,46
	REINTEGRO PRESTAMOS C/P					110,95		21,14	
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	242.404,41	0,00	242.405,41	268.939,69	-26.534,28	56.844,23	212.095,46
						110,94		21,14	
	187000	0,00	3.129.708,48	0,00	3.129.708,48	0,00	3.129.708,48	0,00	0,00
	INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.					0,00		100,00	
	187010	0,00	12.120.584,58	0,00	12.120.584,58	0,00	12.120.584,58	0,00	0,00
	INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANC.AFECT.					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	15.250.293,06	0,00	15.250.293,06	0,00	15.250.293,06	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	15.492.697,47	0,00	15.492.698,47	268.939,69	15.223.758,78	56.844,23	212.095,46
						1,74		21,14	
	1913	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2011					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 91	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 9	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL	49.800.000,00	16.838.491,36	0,00	66.638.491,36	45.741.467,04	20.897.024,32	39.100.479,09	6.640.987,95
						68,64		85,48	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	1830	1,00	242.404,41	0,00	242.405,41	268.939,69 110,95	-26.534,28	56.844,23 21,14	212.095,46
	REINTEGRO PRESTAMOS C/P								
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	242.404,41	0,00	242.405,41	268.939,69 110,94	-26.534,28	56.844,23 21,14	212.095,46
	187000	0,00	3.129.708,48	0,00	3.129.708,48	0,00 0,00	3.129.708,48	0,00 100,00	0,00
	INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES.								
	187010	0,00	12.120.584,58	0,00	12.120.584,58	0,00 0,00	12.120.584,58	0,00 100,00	0,00
	INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANCI.APECT.								
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	15.250.293,06	0,00	15.250.293,06	0,00 0,00	15.250.293,06	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	15.492.697,47	0,00	15.492.698,47	268.939,69 1,74	15.223.758,78	56.844,23 21,14	212.095,46
	1913	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 100,00	0,00	2.400.000,00 100,00	0,00
	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2011								
	TOTAL ARTICULO 91	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 100,00	0,00	2.400.000,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 9	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00 100,00	0,00	2.400.000,00 100,00	0,00
	TOTAL	49.800.000,00	16.838.491,36	0,00	66.638.491,36	45.741.467,04 68,64	20.897.024,32	39.100.479,09 85,48	6.640.987,95

