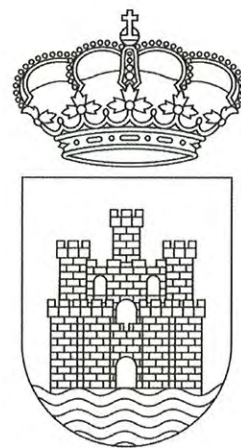


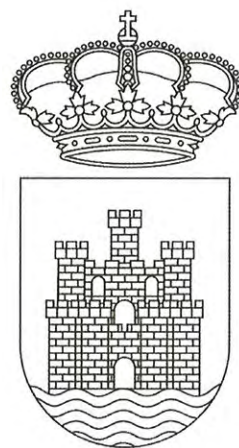
# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST 2012**

# AVANÇ LIQUIDACIÓ



**Ajuntament  
d'Eivissa**

**PRESSUPOST INGRESSOS 2012**



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	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	90.685,95 2.015,24	-86.185,95	63.009,77 69,48	27.676,18
	1113 I.B.I. (IMPTO BIENES NATURALEZA URBANA)	13.050.000,00	0,00	0,00	13.050.000,00	14.351.543,78 109,97	-1.301.543,78	12.735.089,69 88,74	1.616.454,09
	1115 I.V.T.M.(IMPTO VEHICULOS TRAC MECANICA)	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00	2.744.806,93 100,73	-19.806,93	2.075.268,68 75,61	669.538,25
	1116 I.V.T.N.U. (IMPTO VALOR TERRENOS NAT UR)	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	1.266.334,69 230,24	-716.334,69	982.880,65 77,62	283.454,04
	TOTAL ARTICULO 11	16.329.500,00	0,00	0,00	16.329.500,00	18.453.371,35 113,00	-2.123.871,35	15.856.248,79 85,93	2.597.122,56
	1130 I.A.E (IMPTO ACTIVIDADES EMPRESARIALES)	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.622.194,93 98,31	27.805,07	1.459.827,81 89,99	162.367,12
	TOTAL ARTICULO 13	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.622.194,93 98,31	27.805,07	1.459.827,81 89,99	162.367,12
	1171 RECARGO PROVINCIAL I.A.E CONSELL	1,00	0,00	0,00	1,00	18.623,62 1.862.362,00	-18.622,62	11.011,63 59,13	7.611,99
	TOTAL ARTICULO 17	1,00	0,00	0,00	1,00	18.623,62 1.862.362,00	-18.622,62	11.011,63 59,13	7.611,99
	TOTAL CAPITULO 1	17.979.501,00	0,00	0,00	17.979.501,00	20.094.189,90 111,76	-2.114.688,90	17.327.088,23 86,23	2.767.101,67
	1290 I.C.I.O. (IMPTO CONTRUCCIONES Y OBRAS)	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	343.996,07 64,30	191.003,93	280.027,47 81,40	63.968,60
	TOTAL ARTICULO 29	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	343.996,07 64,29	191.003,93	280.027,47 81,40	63.968,60
	TOTAL CAPITULO 2	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	343.996,07 64,30	191.003,93	280.027,47 81,40	63.968,60
	1300 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	233.525,88 79,43	60.474,12	233.525,88 100,00	0,00
	1302 RECOGIDA DE BASURAS	3.930.000,00	0,00	0,00	3.930.000,00	3.953.890,53 100,61	-23.890,53	3.220.652,54 81,46	733.237,99
	1309 TASA CEMENTERIOS	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	32.475,55 122,55	-5.975,55	32.430,55 99,86	45,00
	Suma y sigue ..	22.765.001,00	0,00	0,00	22.765.001,00	24.658.077,93 108,32	-1.893.076,93	21.093.724,67 85,54	3.564.353,26



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 30	4.250.500,00	0,00	0,00	4.250.500,00	4.219.891,96 99,27	30.608,04	3.486.608,97 82,62	733.282,99
	131900 SERVICIOS ESPECIALES VIGILANCIA	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00	9.045,00 143,57	-2.745,00	9.045,00 100,00	0,00
	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	6.301,00	0,00	0,00	6.301,00	9.045,00 143,54	-2.744,00	9.045,00 100,00	0,00
	1321 LICENCIAS URBANISTICAS	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	209.140,90 127,52	-45.140,90	144.776,36 69,22	64.364,54
	1325 TASA EXPEDICION DOCUMENTOS	154.800,00	0,00	0,00	154.800,00	137.850,24 89,05	16.949,76	137.700,24 99,89	150,00
	1326 RETIRADA DE VEHICULOS VIAS PUBLICAS	503.418,00	0,00	0,00	503.418,00	433.325,91 86,08	70.092,09	433.325,91 100,00	0,00
	132900 EXPEDICION LICENCIAS MUSICA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	829,15 69,10	370,85	829,15 100,00	0,00
	132901 LICENCIAS TRASPASO ESTABLECIMIENTOS	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	16.533,35 114,02	-2.033,35	16.533,35 100,00	0,00
	132902 LICENCIAS AUTOTAXIS	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00	155.274,50 2.957,61	-150.024,50	155.274,50 100,00	0,00
	132903 LICENCIAS APERTURA ESTABLECIMIENTOS	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	94.860,00 88,65	12.140,00	94.860,00 100,00	0,00
	132904 ANUNCIOS EN PUBLICACIONES	1,00	0,00	0,00	1,00	822,18 82.218,00	-821,18	822,18 100,00	0,00
	132905 LONJAS Y MERCADOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	8.410,32 44,26	10.589,68	6.155,57 73,19	2.254,75
	132906 REALIZACION OBRAS A CARGO PARTICULARES	1,00	0,00	0,00	1,00	2.414,11 241.411,00	-2.413,11	0,00 0,00	2.414,11
	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	969.171,00	0,00	0,00	969.171,00	1.059.460,66 109,31	-90.289,66	990.277,26 93,47	69.183,40
	Suma y sigue ..	23.740.473,00	0,00	0,00	23.740.473,00	25.726.583,59 108,37	-1.986.110,59	22.093.046,93 85,88	3.633.536,66



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	2.336.118,75	0,00	0,00	2.336.118,75	0,00	2.336.118,75	0,00	0,00
	TASA ESTACIONAMIENTO VEHICULOS (ORA)					0,00		100,00	
	1331	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00	172.387,69	612,31	157.625,84	14.761,85
	ENTRADA DE VEHICULOS					99,65		91,44	
	1332	740.000,00	0,00	0,00	740.000,00	123.425,51	616.574,49	123.425,51	0,00
	APROVECHAMIENTO ESPECIAL SUMINISTROS					16,68		100,00	
	1333	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	552.408,03	-376.408,03	462.325,93	90.082,10
	APROVECHAMIENTO ESPECIAL TELECOMUNICACIO					313,87		83,69	
	1335	786.000,00	0,00	0,00	786.000,00	793.918,81	-7.918,81	747.696,18	46.222,63
	O.V.P. MESAS Y SILLAS					101,01		94,18	
	1336	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	17.108,00	-2.108,00	17.108,00	0,00
	O.V.P. CIERRE CALLES					114,05		100,00	
	1338	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	248.001,23	51.998,77	248.001,23	0,00
	COMPENSACION TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.					82,67		100,00	
	133900	64.600,00	0,00	0,00	64.600,00	82.026,58	-17.426,58	70.996,08	11.030,50
	O.V.P. PUESTOS Y BARRACAS					126,98		86,55	
	133901	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	32.449,66	-11.449,66	24.560,23	7.889,43
	O.V.P. MERCANCIAS					154,52		75,69	
	133902	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	27.234,86	-19.234,86	24.293,06	2.941,80
	O.V.P. FIESTAS CALLEJERAS					340,44		89,20	
	<b>TOTAL ARTICULO 33</b>	<b>4.619.718,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.619.718,75</b>	<b>2.048.960,37</b>	<b>2.570.758,38</b>	<b>1.876.032,06</b>	<b>172.928,31</b>
						<b>44,35</b>		<b>91,56</b>	
	1341	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	6.106,66	-4.966,66	3.411,94	2.694,72
	SERVICIOS AYUDA A DOMICILIO (S.A.D.)					535,67		55,87	
	1342	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	134.025,50	-64.025,50	131.375,00	2.650,50
	SERVICIOS GUARDERIA MUNICIPAL					191,47		98,02	
	1344	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	10.400,00	-1.400,00	10.400,00	0,00
	VISITAS CENTRO MEDINA YABISAH Y BALUARTE					115,56		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 34</b>	<b>80.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.140,00</b>	<b>150.532,16</b>	<b>-70.392,16</b>	<b>145.186,94</b>	<b>5.345,22</b>
						<b>187,83</b>		<b>96,45</b>	
	1389	1,00	0,00	0,00	1,00	31.197,48	-31.196,48	31.197,48	0,00
	REINTEGROS PTOS CERRADOS					3.119.748,00		100,00	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>28.440.332,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.440.332,75</b>	<b>27.957.273,60</b>	<b>483.059,15</b>	<b>24.145.463,41</b>	<b>3.811.810,19</b>
						<b>98,30</b>		<b>86,37</b>	



APLICACIÓN PRESUPUESTARIA		PREVISIONES INICIALES	AUMENTOS	DISMINUCIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	D.RECON.NETOS	PENDIENTE RECONOCER	INTERVENCIÓN RECAUDACIÓN NETA	PENDIENTE COBRO
CL.ORG.	CL.ECON. / TITULO					% DR S/DEF.		% REC.S/DR.	
	TOTAL ARTICULO 38	1,00	0,00	0,00	1,00	31.197,48 3.119.748,00	-31.196,48	31.197,48 100,00	0,00
	139100 SANCIONES DISCIPLINA URBANISTICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	49.024,32 326,83	-34.024,32	15.485,27 31,59	33.539,05
	139110 SANCIONES PLUSVALIAS	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	22.490,12 249,89	-13.490,12	12.218,87 54,33	10.271,25
	139120 MULTAS TRAFICO	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.022.402,74 67,41	977.597,26	1.282.602,74 63,42	739.800,00
	139190 OTRAS SANCIONES	353.003,40	0,00	0,00	353.003,40	451.933,57 128,03	-98.930,17	199.309,00 44,10	252.624,57
	1392 RECARGO DE APREMIO	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	601.023,77 133,56	-151.023,77	601.023,77 100,00	0,00
	1393 INTERESES DE DEMORA	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	199.470,57 142,48	-59.470,57	194.604,46 97,56	4.866,11
	1397 APROVECHAMIENTO URBANISTICO	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	1398 INDEMNIZACIONES-OTROS INGRESOS	1,00	0,00	0,00	1,00	30.436,85 3.043.685,00	-30.435,85	20.101,93 66,04	10.334,92
	139900 OTROS INGRESOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	63.379,94 211,27	-33.379,94	63.379,94 100,00	0,00
	139901 OTROS INGRESOS - PERROS	1,00	0,00	0,00	1,00	29.627,20 2.962.720,00	-29.626,20	29.627,20 100,00	0,00
	139902 DERECHOS EXAMENES-OTROS INGRESOS	1,00	0,00	0,00	1,00	7.875,00 787.500,00	-7.874,00	7.875,00 100,00	0,00
	139903 MATRÍCULES CURSOS CATALÀ	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	139904 CULTURA-OTROS INGRESOS	1,00	0,00	0,00	1,00	52.663,00 5.266.300,00	-52.662,00	52.663,00 100,00	0,00
	139905 JOVENTUT - OTROS INGRESOS	15.000,00	83.268,16	0,00	98.268,16	93.526,75 95,18	4.741,41	93.526,75 100,00	0,00
	139906 TURISMO - OTROS INGRESOS	1,00	0,00	0,00	1,00	4.239,00 423.900,00	-4.238,00	4.239,00 100,00	0,00
	Suma y sigue ..	32.452.343,15	83.268,16	0,00	32.535.611,31	31.585.366,43 97,08	950.244,88	26.722.120,34 84,60	4.863.246,09



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.	
	139907	1,00	0,00	0,00	1,00	2.947,40	-2.946,40	2.947,40	0,00
	FIESTAS - OTROS INGRESOS					294.740,00		100,00	
	139908	0,00	0,00	0,00	0,00	2.806,00	-2.806,00	2.806,00	0,00
	ARCHIVO/BIBLIOTECA - OTROS INGRESOS					100,00		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 39</b>	<b>4.012.011,40</b>	<b>83.268,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4.095.279,56</b>	<b>3.633.846,23</b>	<b>461.433,33</b>	<b>2.582.410,33</b>	<b>1.051.435,90</b>
						<b>88,73</b>		<b>71,07</b>	
	<b>TOTAL CAPITULO 3</b>	<b>13.937.843,15</b>	<b>83.268,16</b>	<b>0,00</b>	<b>14.021.111,31</b>	<b>11.152.933,86</b>	<b>2.868.177,45</b>	<b>9.120.758,04</b>	<b>2.032.175,82</b>
						<b>79,54</b>		<b>81,78</b>	
	142000	8.463.357,84	0,00	0,00	8.463.357,84	8.881.688,41	-418.330,57	8.881.688,41	0,00
	FONDO NACIONAL COMPENSACION MUNICIPAL					104,94		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	42.500,00	7.500,00	35.416,60	7.083,40
	MINISTERIO DE CULTURA-MUSEO PUGET					85,00		83,33	
	142093	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	269.976,52	-29.976,52	269.976,52	0,00
	I.A.E. CUOTA NACIONAL Y PROVINCIAL					112,49		100,00	
	142094	1,00	0,00	0,00	1,00	6.074,00	-6.073,00	6.074,00	0,00
	M.A.P. FORMACIÓN CONTINUA (INAP)					607.400,00		100,00	
	142095	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.383,04	1.383,04	-1.383,04	0,00
	MINISTERIO DE CULTURA - PATRIMONIO					100,00		100,00	
	142096	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	0,00
	MINISTERIO DE CULTURA - JUVENTUD					100,00		100,00	
	<b>TOTAL ARTICULO 42</b>	<b>8.753.359,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.753.359,84</b>	<b>9.207.855,89</b>	<b>-454.496,05</b>	<b>9.200.772,49</b>	<b>7.083,40</b>
						<b>105,19</b>		<b>99,92</b>	
	145002	1,00	0,00	0,00	1,00	91.210,02	-91.209,02	91.210,02	0,00
	BENESTAR SOCIAL-C.A.I.B					9.121.002,00		100,00	
	145030	1,00	0,00	0,00	1,00	12.000,00	-11.999,00	0,00	12.000,00
	EDUCACION - C.A.I.B.					1.200.000,00		0,00	
	145050	49.376,25	17.210,98	0,00	66.587,23	70.214,40	-3.627,17	0,00	70.214,40
	FORMACIÓN OCUPACIONAL (C.A.I.B.)					105,45		0,00	
	145080	568.757,22	0,00	0,00	568.757,22	426.567,92	142.189,30	426.567,92	0,00
	PARTICIPACIÓN FONDO MUNICIPAL C.A.I.B.					75,00		100,00	
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>41.823.839,46</b>	<b>100.479,14</b>	<b>0,00</b>	<b>41.924.318,60</b>	<b>41.398.968,06</b>	<b>525.350,54</b>	<b>36.446.424,17</b>	<b>4.952.543,89</b>
						<b>98,75</b>		<b>88,04</b>	



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.	
	145081	111.720,00	0,00	0,00	111.720,00	84.854,00 75,95	26.866,00	0,00 0,00	84.854,00
	POLICIA TURISTICA (C.A.I.B.)								
	145082	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA - C.A.I.B.								
	145083	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	EQUALS - C.A.I.B.								
	145084	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00 0,00	40.000,00	0,00 100,00	0,00
	E-CREA - C.A.I.B.								
	145085	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00	0,00 0,00	20.250,00	0,00 100,00	0,00
	FORMACION GENERAL - C.A.I.B. (EBAP)								
	145100	1,00	0,00	0,00	1,00	-36.613,61 -3.661.361,00	36.614,61	-36.613,61 100,00	0,00
	CONVENIOS S.O.I.B.								
	145101	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	ESCUELA DE TALLER (S.O.I.B.)								
	145102	170.763,84	0,00	0,00	170.763,84	0,00 0,00	170.763,84	0,00 100,00	0,00
	TALLER OCUPACIONAL (S.O.I.B.)								
	145103	136.275,00	0,00	0,00	136.275,00	0,00 0,00	136.275,00	0,00 100,00	0,00
	ORIENTACIÓN GENERAL (S.O.I.B.)								
	145104	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	ESCUELA DE VERANO (S.O.I.B.)								
	145105	135.226,70	0,00	0,00	135.226,70	54.091,08 40,00	81.135,62	0,00 0,00	54.091,08
	A.O.D.L. PROYECTOS EUROPEOS (SOIB)								
	145106	1,00	0,00	0,00	1,00	6.000,00 600.000,00	-5.999,00	0,00 0,00	6.000,00
	E-CREA-INSTITUT D'INNOVACIÓ EMPRESARIAL								
	1453	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	INSTITUT BALEAR DE TURISME (IBATUR)								
	<b>TOTAL ARTICULO 45</b>	<b>1.232.378,01</b>	<b>17.210,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249.588,99</b>	<b>708.323,81 56,68</b>	<b>541.265,18</b>	<b>481.164,33 67,93</b>	<b>227.159,48</b>
	146100	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	276.146,50 61,37	173.853,50	0,00 0,00	276.146,50
	BENESTAR SOCIAL-CONSELL INSULAR								
	146101	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	JUVENTUD Y FIESTAS-CONSELL INSULAR								
	<b>Suma y sigue ..</b>	<b>42.888.083,00</b>	<b>100.479,14</b>	<b>0,00</b>	<b>42.988.562,14</b>	<b>41.783.446,03 97,20</b>	<b>1.205.116,11</b>	<b>36.409.810,56 87,14</b>	<b>5.373.635,47</b>





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.	
	146102	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TURISMO-CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	146103	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	ARCHIVO/BIBLIOTECA-CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	146104	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	CULTURA - CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	146105	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	TELECENTRO - CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	146106	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	E-CREA - CONVENIO CONSELL INSULAR					0,00		100,00	
	146107	0,00	0,00	0,00	0,00	6.601,61	-6.601,61	6.601,61	0,00
	EDUCACION - CONSELL INSULAR					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 46	450.006,00	0,00	0,00	450.006,00	282.748,11	167.257,89	6.601,61	276.146,50
						62,83		2,33	
	1470	1,00	0,00	0,00	1,00	1.506,55	-1.505,55	1.506,55	0,00
	DE EMPRESAS PRIVADAS - CASINO DE IBIZA					150.655,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 47	1,00	0,00	0,00	1,00	1.506,55	-1.505,55	1.506,55	0,00
						150.655,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 4	10.435.744,85	17.210,98	0,00	10.452.955,83	10.200.434,36	252.521,47	9.690.044,98	510.389,38
						97,58		95,00	
	152	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	73.484,34	-64.984,34	73.484,34	0,00
	INTERESES CUENTAS CORRIENTES					864,52		100,00	
	TOTAL ARTICULO 52	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	73.484,34	-64.984,34	73.484,34	0,00
						864,52		100,00	
	1549	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.551,00	9.449,00	3.551,00	0,00
	ARRENDAMIENTOS					27,32		100,00	
	TOTAL ARTICULO 54	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	3.551,00	9.449,00	3.551,00	0,00
						27,31		100,00	
	1550	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	CANON EXPLOTACION ANUAL CONCESION AGUA					0,00		100,00	
	1551	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	CANON INICIAL CONCESION AGUA					0,00		100,00	
	Suma y sigue ..	42.909.591,00	100.479,14	0,00	43.010.070,14	41.868.589,53	1.141.480,61	36.494.954,06	5.373.635,47
						97,35		87,17	



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.	
	155900	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	237.065,37	-17.065,37	237.065,37	0,00
	EXPLOTACIONES PLAYAS					107,76		100,00	
	155901	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	111.015,00	-51.015,00	110.856,00	159,00
	CONCESIONES CEMENTERIOS					185,03		99,86	
	155902	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00
	CONCESIONES LICENCIAS TAXIS					0,00		100,00	
	155903	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00	53.291,77	-11.791,77	36.775,51	16.516,26
	CONCESIONES MERCADO NUEVO					128,41		69,01	
	155904	69.500,00	0,00	0,00	69.500,00	946.341,42	-876.841,42	768.847,70	177.493,72
	OTRAS CONCESIONES ADMINISTRATIVAS					1.361,64		81,24	
	155905	53.700,00	0,00	0,00	53.700,00	0,00	53.700,00	0,00	0,00
	CONCESION APARCAMIENTOS SA COLOMINA					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 55	1.494.702,00	0,00	0,00	1.494.702,00	1.347.713,56	146.988,44	1.153.544,58	194.168,98
						90,16		85,59	
	TOTAL CAPITULO 5	1.516.202,00	0,00	0,00	1.516.202,00	1.424.748,90	91.453,10	1.230.579,92	194.168,98
						93,97		86,37	
	1619	2.225.700,00	0,00	0,00	2.225.700,00	0,00	2.225.700,00	0,00	0,00
	VENTA PARKINGS EDIFICIO WALLIS 24					0,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 61	2.225.700,00	0,00	0,00	2.225.700,00	0,00	2.225.700,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 6	2.225.700,00	0,00	0,00	2.225.700,00	0,00	2.225.700,00	0,00	0,00
						0,00		100,00	
	172000	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	FONDO ESTATAL INVERSION LOCAL (M.A.P.)					0,00		100,00	
	172001	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	AMPLIACION M.A.C.E. (MINIST.CULTURA)					0,00		100,00	
	172002	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
	ESPACIO CREACION JOVEN (M.T.A.S.)					0,00		100,00	
	172003	1,00	0,00	0,00	1,00	-26.779,12	26.780,12	-26.779,12	0,00
	1% CULTURAL (MINISTERIO DE FOMENTO)					-2.677.912,00		100,00	
	172004	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	41.666,60	8.333,40
	PATRIMONIO HISTORICO (MINIST. CULTURA)					100,00		83,33	
	Suma y sigue ..	46.629.995,00	100.479,14	0,00	46.730.474,14	43.239.523,97	3.490.950,17	37.663.386,12	5.576.137,85
						92,53		87,10	



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 72	4,00	0,00	0,00	4,00	23.220,88 580.522,00	-23.216,88	14.887,48 64,11	8.333,40
	175030 CONVENIO CAIB COLEGIO PUBLICO SA BODEGA	1,00	0,00	0,00	1,00	1.217.569,61 121.756.961,00	-1.217.568,61	1.217.569,61 100,00	0,00
	175031 CONVENIO CAIB AMPLIACION CP POETA VILLAN	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	175032 CONVENIO CAIB CEIP SA JOVERIA-ES PRATET	0,00	4.383.608,18	0,00	4.383.608,18	0,00 0,00	4.383.608,18	0,00 100,00	0,00
	175080 INVERSIONES VIAS PUBLICAS (C.A.I.B.)	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00 0,00	1,00	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 75	3,00	4.383.608,18	0,00	4.383.611,18	1.217.569,61 27,77	3.166.041,57	1.217.569,61 100,00	0,00
	176100 CONSELL INSULAR (P.I.O.S.)	1,00	0,00	0,00	1,00	439.159,82 43.915.982,00	-439.158,82	0,01 0,00	439.159,81
	176103 CONSELL INSULAR - MODERNIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,81 100,00	-5.042,81	5.042,81 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 76	1,00	0,00	0,00	1,00	444.202,63 44.420.263,00	-444.201,63	5.042,82 1,14	439.159,81
	TOTAL CAPITULO 7	8,00	4.383.608,18	0,00	4.383.616,18	1.684.993,12 38,44	2.698.623,06	1.237.499,91 73,44	447.493,21
	1830 REINTEGRO PRESTAMOS C/P	1,00	0,00	0,00	1,00	292.784,27 29.278.427,00	-292.783,27	59.367,10 20,28	233.417,17
	TOTAL ARTICULO 83	1,00	0,00	0,00	1,00	292.784,27 29.278.427,00	-292.783,27	59.367,10 20,28	233.417,17
	187000 INCorp.REMANENTE TESORERIA GTOS.GRLES	0,00	3.487.451,55	0,00	3.487.451,55	0,00 0,00	3.487.451,55	0,00 100,00	0,00
	187010 INCorp.REMANENTE TESORERIA FINANc.AFECT.	0,00	9.664.121,63	0,00	9.664.121,63	0,00 0,00	9.664.121,63	0,00 100,00	0,00
	TOTAL ARTICULO 87	0,00	13.151.573,18	0,00	13.151.573,18	0,00 0,00	13.151.573,18	0,00 100,00	0,00
	TOTAL CAPITULO 8	1,00	13.151.573,18	0,00	13.151.574,18	292.784,27 2,23	12.858.789,91	59.367,10 20,28	233.417,17
	Suma y sigue ..	46.630.000,00	17.635.660,50	0,00	64.265.660,50	45.194.080,48 70,32	19.071.580,02	38.945.365,65 86,17	6.248.714,83

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.	
	1913	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
	PRESTAMO A LARGO PLAZO INVERSIONES 2012					100,00		100,00	
	TOTAL ARTICULO 91	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL CAPITULO 9	1.900.000,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	0,00
						100,00		100,00	
	TOTAL .....	48.530.000,00	17.635.660,50	0,00	66.165.660,50	47.094.080,48	19.071.580,02	40.845.365,65	6.248.714,83
						71,18		86,73	

