

GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011 (ORDINARIO Y RESULTAS)

PRESUPUESTOS	Previsiones Iniciales	Previsiones Definitivas	Derechos Reconocidos Netos	Desviaciones Dchos - Previs.	% Ejec. Dch. / Prev.	Ingresos Realizados	% Ejec. Ingr. / Dch.	% Ejec. Ingr./Prev.
Capítulo 1	83.675.001,00	83.675.001,00	84.285.978,83	610.977,83	100,73%	70.581.664,38	83,74%	84,35%
Capítulo 2	12.408.000,00	12.408.000,00	10.104.969,23	-2.303.030,77	81,44%	6.314.606,45	62,49%	50,89%
Capítulo 3	61.309.620,41	61.801.807,69	56.543.431,41	-5.258.376,28	91,49%	48.562.073,77	85,88%	78,58%
Capítulo 4	164.175.554,06	166.367.336,56	166.990.073,33	622.736,77	100,37%	165.500.240,80	99,11%	99,48%
Capítulo 5	31.647.000,00	32.844.700,00	28.247.185,70	-4.597.514,30	86,00%	27.839.438,90	98,56%	84,76%
Capítulo 6	23.000.000,00	23.000.000,00	121.257,22	-22.878.742,78	0,53%	66.564,01	54,89%	0,29%
Capítulo 7	18.300.001,00	30.677.800,73	11.412.299,85	-19.265.500,88	37,20%	3.658.384,46	32,06%	11,93%
Capítulo 8 (1)	275.000,00	275.000,00	240.388,12	-34.611,88	87,41%	240.388,12	100,00%	0,00%
Capítulo 9	22.545.000,00	35.522.936,69	5.911.497,75	-29.611.438,94	16,64%	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL ORDINARIO	417.335.176,47	446.572.582,67	363.857.081,44	-82.715.501,23	81,48%	322.763.360,89	88,71%	72,32%
Cerrados	87.095.042,19	87.095.042,19	81.216.092,89	-5.878.949,30	93,25%	37.479.606,88	46,15%	43,03%
TOTAL PPTOS.INGR.	504.430.218,66	533.667.624,86	445.073.174,33	-88.594.450,53	83,40%	360.242.967,77	80,94%	67,50%

(1) No se incluyen en las Previsiones Definitivas el Remanente de Tesorería, ya que su finalidad es equilibrar los Presupuestos.

DESVIACIONES EN INGRESOS	IMPORTE
Desviaciones Positivas	-6.327.692,45
Desviaciones Negativas	-76.387.808,78
Derechos Anulados en Resultas	-5.878.949,30
TOTAL DESVIACIONES	-88.594.450,53

ORIGEN DE RECURSOS FINANC.	IMPORTE
Existen. Pptaria. Tesorería a 01.01.2011	-14.296.212,84
Resultas Netas Iniciales a 01.01.2011	81.216.092,89
+ Derechos Reconocidos en 2011	363.857.081,44
- Resultas para 2012	84.830.206,56
TOTAL ORIGENES FINANCIACIÓN	345.946.754,93



GRADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DE 2011 A 2008

PRESUPUESTOS	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.	% Ejec.
	Derechos 2011	Cobros	Derechos 2010	Cobros	Derechos 2009	Cobros	Derechos 2008	Cobros	Cobros
Capítulo 1	100,73%	84,35%	88,75%	81,43%	88,75%	81,43%	87,32%	82,79%	
Capítulo 2	81,44%	50,89%	106,56%	75,80%	106,56%	75,80%	110,16%	85,98%	
Capítulo 3	91,49%	78,58%	90,87%	75,74%	90,87%	75,74%	98,05%	77,03%	
Capítulo 4	100,37%	99,48%	96,91%	98,55%	96,91%	98,55%	96,81%	99,01%	
Capítulo 5	86,00%	84,76%	64,41%	89,21%	64,41%	89,21%	90,65%	98,85%	
Capítulo 6	0,53%	0,29%	13,69%	86,14%	13,69%	86,14%	13,67%	48,96%	
Capítulo 7	37,20%	11,93%	85,64%	69,26%	85,64%	69,26%	13,52%	87,29%	
Capítulo 8 (1)	87,41%	0,00%	61,93%	100,00%	61,93%	100,00%	102,63%	0,00%	
Capítulo 9	16,64%	0,00%	43,55%	100,00%	43,55%	100,00%	23,14%	0,00%	
TOTAL ORDINARIO	81,48%	72,32%	79,75%	88,31%	79,75%	88,31%	82,92%	91,89%	
Cerrados	93,25%	43,03%	88,73%	43,20%	88,73%	43,20%	81,57%	34,21%	
TOTAL PPTOS. INGR.	83,40%	67,50%	80,64%	83,37%	80,64%	83,37%	82,77%	85,69%	

(1) No se incluyen en las Previsiones Definitivas el Remanente de Tesorería, ya que su finalidad es equilibrar los Presupuestos.

Autonomía Fiscal	Derechos I a III				
	-----	41,48%	33,46%	39,00%	43,64%
	Total Derechos				