



Consell d'Eivissa

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Hasta 30/09/2015 EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

ESTADO DE INGRESOS

CAPITULOS	PREVISIONES INICIALES	MODIFICACION DE PREVISIONES	PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	PORCENTAJE DE LOS DERECHOS SOBRE LAS PREVISIONES DEFINITIVAS	DERECHOS ANULADOS	RECAUDACION LIQUIDA	PORCENTAJE DE LA RECAUDACION		DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO
								SOBRE LAS PREVISIONES	SOBRE LOS DERECHOS RECONOCIDOS		
1.- Impuestos directos	1.632.700,00	0,00	1.632.700,00	1.562.335,88	95,69 %	59.798,60	1.562.335,88	95,69 %	100,00 %	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	2.802.760,00	0,00	2.802.760,00	2.478.124,15	88,42 %	0,00	2.478.124,15	88,42 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	5.377.020,50	0,00	5.377.020,50	5.461.049,84	101,56 %	189.786,48	5.322.253,58	98,98 %	97,46 %	0,00	138.796,26
4.- Transferencias corrientes	49.051.290,19	0,00	49.051.290,19	36.177.214,65	73,75 %	17.530,35	33.166.986,68	67,62 %	91,68 %	0,00	3.010.227,97
5.- Ingresos Patrimoniales	581.860,00	0,00	581.860,00	308.783,35	53,07 %	0,00	293.783,35	50,49 %	95,14 %	0,00	15.000,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	0,00	---	0,00	0,00	---	---	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	20.862.959,31	25.366.474,54	46.229.433,85	22.124.062,52	47,86 %	0,00	20.541.845,43	98,46 %	92,85 %	0,00	1.582.217,09
8.- Activos Financieros	400.000,00	28.337.076,63	28.737.076,63	197.322,52	0,69 %	0,00	197.135,02	49,28 %	99,90 %	0,00	187,50
9.- Pasivos Financieros	300.000,00	0,00	300.000,00	-4.578.338,70	-1.526,11 %	4.650.185,10	-4.578.338,70	-1.526,11 %	100,00 %	0,00	0,00
SUMA TOTAL:	81.008.590,00	53.703.551,17	134.712.141,17	63.730.554,21	47,31 %	4.917.300,53	58.984.125,39	72,81 %	92,55 %	0,00	4.746.428,82

ESTADO DE GASTOS

CAPITULOS	CREDITOS INICIALES	MODIFICACIONES APROBADAS		CREDITOS DEFINITIVOS	GASTOS COMPROMET.	PORCENT. DE GAST. COMPROM. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PORCENT. DE LAS OBLIG. RECON. SOBRE CREDIT. DEFINIT.	PAGOS LIQUIDOS	PORCENTAJE DE LOS PAGOS LIQUIDOS		OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO	REMANENTE DE CREDITO
		POR INCORPORACION DE REMANENTES	POR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION. RECONOC.		
1.- Gastos de personal	25.992.600,63	0,00	-7.000,00	25.985.600,63	17.450.466,13	67,15 %	17.450.466,13	67,15 %	17.450.466,13	67,15 %	100,00 %	0,00	8.535.134,50
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	16.587.304,77	0,00	-343.229,77	16.244.075,00	8.994.943,88	55,37 %	6.326.472,25	38,95 %	5.898.212,73	36,31 %	93,23 %	428.259,52	9.917.602,75
3.- Gastos financieros	428.495,16	0,00	-159.000,00	269.495,16	97.677,55	36,24 %	97.677,55	36,24 %	97.677,55	36,24 %	100,00 %	0,00	171.817,61
4.- Transferencias corrientes	9.591.227,04	0,00	1.397.770,00	10.988.997,04	3.862.617,53	35,15 %	2.886.255,54	26,26 %	2.800.163,16	25,48 %	97,02 %	86.092,38	8.102.741,50
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	192.035,80	0,00	-37.000,00	155.035,80	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	155.035,80
6.- Inversiones Reales	19.796.809,47	33.637.882,77	10.440.101,27	63.874.793,51	26.175.395,38	40,98 %	14.705.857,94	23,02 %	14.631.103,58	22,91 %	99,49 %	74.754,36	49.168.935,57
7.- Transferencias de capital	6.143.232,58	150.000,00	1.798.077,37	8.091.309,95	816.077,37	10,09 %	1.077,37	0,01 %	1.077,37	0,01 %	100,00 %	0,00	8.090.232,58
8.- Activos financieros	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	212.551,26	53,14 %	212.551,26	53,14 %	194.434,70	48,61 %	91,48 %	18.116,56	187.448,74
9.- Pasivos financieros	1.876.884,55	0,00	6.825.949,53	8.702.834,08	7.216.925,08	82,93 %	7.216.925,08	82,93 %	7.216.925,08	82,93 %	100,00 %	0,00	1.485.909,00
SUMA TOTAL:	81.008.590,00	33.787.882,77	19.915.668,40	134.712.141,17	64.826.654,18	48,12%	48.897.283,12	36,30 %	48.290.060,30	35,85 %	98,76 %	607.222,82	85.814.858,05