



ACG83/2d: Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2013 para su elevación al Consejo Social: Tabla 4

- Aprobado en la sesión ordinaria del Consejo de Gobierno de 23 de junio de 2014

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES.

Clasificación económica		Descripción	Créditos presupuestarios			Obligaciones Reconocidas Netas	Pagos Líquidos	Obligaciones que pasan a Ptos. Cerrados
			Iniciales(1)	Modificac.(2)	Definitivos (3=1+2)			
Cap.	Art.							
		OPERACIONES CORRIENTES	306.372.595,00	47.370.557,62	353.743.152,62	301.342.149,55	283.561.682,69	17.780.466,86
1		Gastos de personal	252.783.556,00	4.459.394,99	257.242.950,99	249.489.048,09	244.470.268,36	5.018.779,73
	11	Personal Eventual	360.000,00	0,00	360.000,00	349.065,43	349.065,43	0,00
	12	Personal Funcionario	139.946.247,00	-4.338.827,29	135.607.419,71	135.385.231,56	135.385.231,56	0,00
	13	Personal Laboral	63.471.021,00	-4.317.930,07	59.153.090,93	57.572.764,55	57.566.539,41	6.225,14
	14	Otro Personal	1.023.131,00	37.981,53	1.061.112,53	368.412,68	368.412,68	0,00
	15	Incentivos al rendimiento	13.158.001,00	7.512.586,30	20.670.587,30	20.543.107,33	20.543.107,33	0,00
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales,,,,	34.825.156,00	5.565.584,52	40.390.740,52	35.270.466,54	30.257.911,95	5.012.554,59
2		Gastos corrientes en bienes y servicios	37.999.785,00	30.174.584,45	68.174.369,45	36.825.914,96	24.691.199,34	12.134.715,62
	20	Arrendamientos y cánones	447.000,00	0,00	447.000,00	439.977,52	397.694,06	42.283,46
	21	Reparación , mantenimiento y conservación	5.490.464,00	851.079,93	6.341.543,93	4.850.792,16	2.417.448,56	2.433.343,60
	22	Material, suministros y otros	29.034.871,00	28.653.842,33	57.688.713,33	29.843.238,26	20.467.184,01	9.376.054,25
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	3.027.450,00	669.662,19	3.697.112,19	1.691.907,02	1.408.872,71	283.034,31
3		Gastos financieros	200.000,00	37.757,13	237.757,13	37.889,19	36.901,62	987,57
	31	De préstamos en moneda nacional	200.000,00	-132,06	199.867,94	0,00	0,00	0,00
	34	De Depósitos fianzas y otros	0,00	37.889,19	37.889,19	37.889,19	36.901,62	987,57
4		Transferencias corrientes	15.389.254,00	12.698.821,05	28.088.075,05	14.989.297,31	14.363.313,37	625.983,94
	40	A la Admon. General del Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	44	A empresas públicas y otros entes públicos	0,00	173.109,60	173.109,60	105.404,00	55.404,00	50.000,00
	46	A corporaciones locales	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	47	A Empresas Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48	A Familias e instituciones sin fines de lucro	15.359.254,00	12.118.228,02	27.477.482,02	14.700.852,99	14.146.370,17	554.482,82
	49	Al exterior	30.000,00	403.483,43	433.483,43	183.040,32	161.539,20	21.501,12
		OPERACIONES DE CAPITAL	89.065.012,00	157.265.266,48	246.330.278,48	107.260.917,73	75.709.347,60	31.551.570,13
6		Inversiones reales	86.400.795,00	150.112.321,30	236.513.116,30	100.524.657,88	69.001.435,75	31.523.222,13
	60	Inversiones de carácter material	12.504.122,00	17.149.318,83	29.653.440,83	17.814.091,53	10.925.979,21	6.888.112,32
	62	Plan plurianual de inversiones	20.000.000,00	24.095.570,74	44.095.570,74	17.749.431,77	13.202.650,07	4.546.781,70
	63	Inversiones Feder	7.250.000,00	30.225.886,54	37.475.886,54	18.943.429,55	9.588.273,08	9.355.156,47
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	38.646.673,00	70.486.983,86	109.133.656,86	39.403.541,96	33.351.396,30	6.052.145,66
	66	Inversiones de reposición	8.000.000,00	8.154.561,33	16.154.561,33	6.614.163,07	1.933.137,09	4.681.025,98
7		Transferencia de capital	387.000,00	2.172.430,70	2.559.430,70	616.142,03	587.794,03	28.348,00
	71	A Organismos Autónomos	0,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00	0,00
	74	A empresas públicas y otros entes públicos	0,00	329.096,79	329.096,79	100.782,67	100.782,67	0,00
	77	A empresas privadas	0,00	113.715,58	113.715,58	0,00	0,00	0,00
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	387.000,00	980.787,49	1.367.787,49	443.743,00	415.395,00	28.348,00
	79	Al exterior	0,00	718.230,84	718.230,84	41.016,36	41.016,36	0,00
8		Activos financieros	1.150.000,00	483.173,29	1.633.173,29	495.561,46	495.561,46	0,00
	83	Concesión de préstamos al sector público	1.150.000,00	483.173,29	1.633.173,29	495.561,46	495.561,46	0,00
	84	Constitución de depósitos y fianzas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	86	Adquisic.de acciones y participac.fuera del sector publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Pasivos financieros	1.127.217,00	4.497.341,19	5.624.558,19	5.624.556,36	5.624.556,36	0,00
	91	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	1.127.217,00	4.497.341,19	5.624.558,19	5.624.556,36	5.624.556,36	0,00
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS (Cap.1 a Cap 7)	393.160.390,00	199.655.309,62	592.815.699,62	402.482.949,46	353.150.912,47	49.332.036,99
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (Cap 8 y 9)	2.277.217,00	4.980.514,48	7.257.731,48	6.120.117,82	6.120.117,82	0,00
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	395.437.607,00	204.635.824,10	600.073.431,10	408.603.067,28	359.271.030,29	49.332.036,99

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013

(en miles de euros)

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Inicial	Modific.	% Modific.	Definit.	% Pto. Def.
3º	55.815	4.330	7,76 %	60.145	10,02 %
4º	278.534	6.205	2,23 %	284.739	47,45 %
5º	1.506	483	32,07 %	1.989	0,33 %
6º	0	76		76	0,01 %
7º	58.933	19.108	32,42 %	78.041	13,01 %
8º	650	174.434	26.836,00 %	175.084	29,18 %
9º	0	0		0	0,00 %
TOTAL	395.438	204.636	51,75 %	600.073	100,00 %

ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Inicial	Modific.	% Modific.	Definit.	% Pto. Def.
1º	252.784	4.459	1,76 %	257.243	42,87 %
2º	38.000	30.175	79,41 %	68.175	11,36 %
3º	200	38	19,00 %	238	0,04 %
4º	15.389	12.699	82,52 %	28.088	4,68 %
6º	86.401	150.112	173,74 %	236.513	39,41 %
7º	387	2.172	561,24 %	2.559	0,43 %
8º	1.150	483	42,00 %	1.633	0,27 %
9º	1.127	4.497	399,02 %	5.624	0,94 %
TOTAL	395.438	204.636	51,75 %	600.073	100,00 %

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013

(en miles de euros)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Presupuesto definitivo (1)	Obligaciones Rec. Netas (2)	% Ejecución (2/1)	Pagos Realizados líquidos (3)	Pendiente de pago (2-3)	Porcentaje Realización (3/2)
1º	257.243	249.489	96,99 %	244.470	5.019	97,99 %
2º	68.174	36.826	54,02 %	24.691	12.135	67,05 %
3º	238	38	15,97 %	37	1	97,37 %
4º	28.088	14.989	53,36 %	14.363	626	95,82 %
6º	236.513	100.525	42,50 %	69.001	31.524	68,64 %
7º	2.559	616	24,07 %	588	28	95,45 %
8º	1.633	496	30,37 %	496	0	100,00 %
9º	5.625	5.625	100,00 %	5.625	0	100,00 %
TOTAL	600.073	408.603	68,09 %	359.271	49.332	87,93 %

Grado de ejecución

% ejecución	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cap. 1º	97,60%	97,91%	97,37%	93,51%	96,24%	91,40 %	96,99 %
Cap. 2º	65,48%	63,67%	57,35%	60,43%	61,77%	56,82 %	54,02 %
Cap. 3º	97,22%	99,42%	99,62%	99,87%	100,00%	100,00 %	15,97 %
Cap. 4º	62,95%	55,23%	75,85%	71,45%	58,56%	61,59 %	53,36 %
Cap. 6º	39,13%	35,02%	32,88%	38,98%	42,13%	42,85 %	42,50 %
Cap. 7º	18,91%	44,12%	90,75%	84,81%	68,32%	71,35 %	24,07 %
Cap. 8º	55,28%	54,35%	48,94%	55,40%	53,31%	65,30 %	30,37 %
Cap. 9º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %
TOTAL	70,17%	67,56%	67,62%	67,69%	67,96%	66,35 %	68,09 %

Grado de Realización

% Recaud.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cap. 1º	99,11%	99,09%	99,07%	99,08%	99,00%	98,08 %	97,99 %
Cap. 2º	86,25%	91,06%	88,74%	83,90%	80,12%	82,18 %	67,05 %
Cap. 3º	100,00%	97,88%	100,00%	99,84%	18,18%	99,83 %	97,37 %
Cap. 4º	99,49%	97,31%	98,99%	99,10%	93,86%	94,86 %	95,82 %
Cap. 6º	86,18%	94,84%	88,60%	82,24%	81,81%	77,79 %	68,64 %
Cap. 7º	98,41%	97,43%	96,12%	98,53%	92,36%	93,19 %	95,45 %
Cap. 8º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %
Cap. 9º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %
TOTAL	95,07%	97,41%	96,22%	93,97%	92,54%	91,15 %	87,93 %

Grado de ejecución: Indica el porcentaje de Obligaciones Reconocidas Netas sobre el Presupuesto Definitivo

Grado de realización: Indica el porcentaje de Obligaciones Pagadas sobre las Reconocidas Netas

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES.					
Clasificación		Descripción	Obligaciones Reconocidas Netas 2013	Obligaciones Reconocidas Netas 2012	Variación 2013/2012
Cap.	Art.				
		OPERACIONES CORRIENTES	301.342.149,55	306.575.839,90	-1,71%
1		Gastos de personal	249.489.048,09	249.372.855,02	0,05%
	11	Personal Eventual	349.065,43	326.038,70	7,06%
	12	Personal Funcionario	135.385.231,56	128.628.180,48	5,25%
	13	Personal Laboral	57.572.764,55	58.723.885,13	-1,96%
	14	Otro Personal	368.412,68	1.043.479,80	-64,69%
	15	Incentivos al rendimiento	20.543.107,33	25.858.801,29	-20,56%
	16	Cuotas, prestaciones y gastos sociales,,,	35.270.466,54	34.792.469,62	1,37%
2		Gastos corrientes en bienes y servicios	36.825.914,96	37.531.975,48	-1,88%
	20	Arrendamientos y cánones	439.977,52	269.239,39	63,41%
	21	Reparacion , mantenimiento y conservación	4.850.792,16	4.903.739,32	-1,08%
	22	Material, suministros y otros	29.843.238,26	30.124.815,79	-0,93%
	23	Indemnizaciones por razón del servicio	1.691.907,02	2.234.180,98	-24,27%
3		Gastos financieros	37.889,19	600.766,67	-93,69%
	31	De préstamos en moneda nacional	0,00	0,00	0,00%
	34	Intereses de demora	37.889,19	600.766,67	-93,69%
4		Transferencias corrientes	14.989.297,31	19.070.242,73	-21,40%
	40	A la Admon. General del Estado	0,00	0,00	0,00%
	44	A empresas públicas y otros entes públicos	105.404,00	72.004,00	46,39%
	46	A corporaciones locales	0,00	0,00	0,00%
	47	A Empresas Privadas	0,00	200,21	0,00%
	48	A Familias e institutciones sin fines de lucro	14.700.852,99	18.692.031,56	-21,35%
	49	Al exterior	183.040,32	306.006,96	-40,18%
		OPERACIONES DE CAPITAL	107.260.917,73	115.643.050,05	-7,25%
6		Inversiones reales	100.524.657,88	111.686.233,30	-9,99%
	60	Inversiones de carácter material	17.814.091,53	17.934.739,02	-0,67%
	62	Plan plurianual de inversiones	17.749.431,77	28.863.410,26	-38,51%
	63	Inversiones Feder	18.943.429,55	12.401.764,94	52,75%
	64	Gastos en inversiones de carácter inmaterial	39.403.541,96	46.271.585,05	-14,84%
	66	Inversiones de reposición	6.614.163,07	6.214.734,03	106,43%
7		Transferencia de capital	616.142,03	1.937.958,60	-68,21%
	71	A Organismos Autónomos	30.600,00	0,00	
	74	A empresas públicas y otros entes públicos	100.782,67	306.811,18	-67,15%
	77	A empresas privadas	0,00	0,00	#iDIV/0!
	78	A familias e instituciones sin fines de lucro	443.743,00	339.932,08	30,54%
	79	Al exterior	41.016,36	1.291.215,34	-96,82%
8		Activos financieros	495.561,46	891.642,06	-44,42%
	83	Concesión de préstamos al sector público	495.561,46	888.636,06	-44,23%
	86	Adquisic.de acciones y participac.fuera del sector public	0,00	3.006,00	0,00%
9		Pasivos financieros	5.624.556,36	1.127.216,09	398,98%
	91	Deudas a largo plazo con entidades de crédito	5.624.556,36	1.127.216,09	398,98%
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIEROS (Cap.1	402.482.949,46	420.200.031,80	-4,22%
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (Cap 8 y 9)	6.120.117,82	2.018.858,15	203,15%
		TOTAL ESTADO DE GASTOS	408.603.067,28	422.218.889,95	-3,22%

PREVISIONES PRESUPUESTARIAS. EJECUCIÓN DE DERECHOS.

Clasificación económica		Descripción	Previsiones presupuestarias				Derechos Reconocidos Netos	Ingresos Líquidos	Derechos que pasan a Ptos. Cerrados	
Cap.	Art.		Iniciales	Modificaciones		Definitivos				
				Aumento	Disminución					Total
		OPERACIONES CORRIENTES	335.854.607,00	11.017.825,63	30,05	11.017.795,58	346.872.402,58	248.868.433,17	122.192.120,16	126.676.313,01
3		Tasas, precios públicos y otros ingresos	55.815.000,00	4.329.814,82	30,05	4.329.784,77	60.144.784,77	56.501.368,88	33.441.143,46	23.060.225,42
	30	Operaciones internas	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	2.231.542,47	2.231.542,47	0,00
	31	Precios públicos	44.740.000,00	96.019,71	0,00	96.019,71	44.836.019,71	43.292.729,64	22.634.498,50	20.658.231,14
	32	Prestación de servicios	8.850.000,00	3.337.707,56	30,05	3.337.677,51	12.187.677,51	8.583.499,32	6.285.541,25	2.297.958,07
	33	Venta de bienes	250.000,00	201.638,89	0,00	201.638,89	451.638,89	226.459,72	148.602,72	77.857,00
	38	Reintegro de operaciones corrientes	0,00	417.880,82	0,00	417.880,82	417.880,82	1.819.534,59	1.819.534,59	0,00
	39	Otros ingresos	75.000,00	276.567,84	0,00	276.567,84	351.567,84	347.603,14	321.423,93	26.179,21
4		Transferencias corrientes	278.533.607,00	6.204.719,49	0,00	6.204.719,49	284.738.326,49	191.362.596,66	87.808.857,91	103.553.738,75
	40	De la administración del Estado	10.600.000,00	2.702.400,98	0,00	2.702.400,98	13.302.400,98	13.046.668,03	11.001.737,37	2.044.930,66
	41	De Organismos Autónomos	70.000,00	96.264,90	0,00	96.264,90	166.264,90	146.431,80	117.015,90	29.415,90
	42	Del Servicio Andaluz de Salud	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.828.180,70	1.608.056,87	220.123,83
	44	De Empresas Públicas y otros entes públicos	0,00	234.959,38	0,00	234.959,38	234.959,38	234.959,38	216.480,04	18.479,34
	45	De Comunidades Autónomas	259.498.607,00	1.995.076,03	0,00	1.995.076,03	261.493.683,03	168.866.622,46	68.321.570,20	100.545.052,26
	46	De Corporaciones Locales	90.000,00	18.600,00	0,00	18.600,00	108.600,00	55.798,67	55.798,67	0,00
	47	De Empresas Privadas	1.275.000,00	360.398,02	0,00	360.398,02	1.635.398,02	1.703.067,02	1.037.962,08	665.104,94
	48	De Familias Instituciones sin fines de lucro	0,00	87.220,95	0,00	87.220,95	87.220,95	88.020,95	57.389,13	30.631,82
	49	Del Exterior	4.000.000,00	709.799,23	0,00	709.799,23	4.709.799,23	5.392.847,65	5.392.847,65	0,00
5		Ingresos patrimoniales	1.506.000,00	483.291,32	0,00	483.291,32	1.989.291,32	1.004.467,63	942.118,79	62.348,84
	50	Intereses de títulos y valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,49	9.547,49	0,00
	52	Intereses de depósitos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	53.757,53	53.757,53	0,00
	54	Renta de bienes inmuebles	600.000,00	242.578,29	0,00	242.578,29	842.578,29	426.888,02	423.179,88	3.708,14
	55	Producto de concesiones administrativas	400.000,00	225.324,42	0,00	225.324,42	625.324,42	498.885,98	440.245,28	58.640,70
	59	Otros ingresos patrimoniales	6.000,00	15.388,61	0,00	15.388,61	21.388,61	15.388,61	15.388,61	0,00
		OPERACIONES DE CAPITAL	59.583.000,00	212.163.348,84	18.545.320,32	193.618.028,52	253.201.028,52	161.492.601,21	70.436.559,39	91.056.041,82
6		Enajenación de inversiones reales	0,00	75.842,89	0,00	75.842,89	75.842,89	75.842,89	75.842,89	0,00
	61	Bienes de carácter inmaterial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	68	Reintegros operaciones de capital	0,00	75.842,89	0,00	75.842,89	75.842,89	75.842,89	75.842,89	0,00
7		Transferencias de capital	58.933.000,00	34.919.369,83	15.811.046,26	19.108.323,57	78.041.323,57	156.711.257,02	66.071.512,55	90.639.744,47
	70	De la Administración del Estado	22.245.000,00	4.723.494,61	0,00	4.723.494,61	26.968.494,61	15.925.476,43	10.663.133,53	5.262.342,90
	71	De Organismos autónomos	693.000,00	202.485,00	0,00	202.485,00	895.485,00	445.397,81	302.012,81	143.385,00
	74	De empresas publicas y otros entes públicos	400.000,00	32.192,31	0,00	32.192,31	432.192,31	227.779,88	148.645,34	79.134,54
	75	De Comunidades Autónomas	30.465.000,00	27.980.024,32	15.811.046,26	12.168.978,06	42.633.978,06	134.671.190,52	51.654.493,90	83.016.696,62
	76	De Corporaciones locales	30.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	31.000,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	77	De empresas privadas	1.400.000,00	179.692,81	0,00	179.692,81	1.579.692,81	744.432,70	509.848,87	234.583,83
	78	De familias e instituciones sin fines de lucro	200.000,00	161.804,74	0,00	161.804,74	361.804,74	256.328,33	249.521,07	6.807,26
	79	Del exterior	3.500.000,00	1.638.676,04	0,00	1.638.676,04	5.138.676,04	4.437.651,35	2.541.857,03	1.895.794,32
8		Activos financieros	650.000,00	177.168.136,12	2.734.274,06	174.433.862,06	175.083.862,06	670.236,59	670.236,59	0,00
	82	Concesión de préstamos al sector público	650.000,00	8.529,65	0,00	658.529,65	658.529,65	670.236,59	670.236,59	0,00
	87	Remanente de tesorería	0,00	177.159.606,47	2.734.274,06	174.425.332,41	174.425.332,41	0,00	0,00	0,00
9		Pasivos financieros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.264,71	3.618.967,36	416.297,35
	92	Préstamos recibidos a largo plazo con entidades de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035.264,71	3.618.967,36	416.297,35
		TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS (Cap. 1 a Cap. 7)	394.787.607,00	46.013.038,35	15.811.076,31	30.201.962,04	424.989.569,04	405.655.533,08	188.339.475,60	217.316.057,48
		TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS (Cap. 8 y 9)	650.000,00	177.168.136,12	2.734.274,06	174.433.862,06	175.083.862,06	4.705.501,30	4.289.203,95	416.297,35
		TOTAL ESTADO DE INGRESOS	395.437.607,00	223.181.174,47	18.545.350,37	204.635.824,10	600.073.431,10	410.361.034,38	192.628.679,55	217.732.354,83

INGRESOS POR CAPÍTULOS

Cap.	Denominación	Previs.inicial	Previs.Definitivas	Der.Rec.Netos	Recaudac.Neta	Pend.Cobro
3	Tasas, precios públicos y otros ingresos	55.815.000,00	60.144.784,77	56.501.368,88	33.441.143,46	23.060.225,42
4	Transferencias corrientes	278.533.607,00	284.738.326,49	191.362.596,66	87.808.857,91	103.553.738,75
5	Ingresos patrimoniales	1.506.000,00	1.989.291,32	1.004.467,63	942.118,79	62.348,84
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	75.842,89	75.842,89	75.842,89	0,00
7	Transferencias de capital	58.933.000,00	78.041.323,57	156.711.257,02	66.071.512,55	90.639.744,47
8	Activos financieros	650.000,00	175.083.862,06	670.236,59	670.236,59	0,00
9	Préstamos recibidos a largo plazo	0,00	0,00	4.035.264,71	3.618.967,36	416.297,35
TOTAL INGRESOS		395.437.607,00	600.073.431,10	410.361.034,38	192.628.679,55	217.732.354,83

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2013

(en miles de euros)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Presupuesto definitivo (1)	Derechos Rec. Netos (2)	% Ejecución (2/1)	Recaudación líquida (3)	Pendiente de cobro (2-3)	%Recaudac. (3/2)
3º	60.145	56.501	93,94 %	33.441	23.060	59,19 %
4º	284.739	191.363	67,21 %	87.809	103.554	45,89 %
5º	1.989	1.004	50,48 %	942	62	93,82 %
6º	76	76	100,00 %	76	0	100,00 %
7º	78.041	156.711	200,81 %	66.072	90.640	42,16 %
8º (*)	609	670	110,02 %	670	0	100,00 %
9º	0	4.035		3.619	416	11,49 %
TOTAL	600.073	410.361	68,39 %	192.629	217.732	46,94 %

(*) Sin Remanente de Tesorería

Grado de ejecución

% ejecuc.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cap. 3º	101,05%	102,84%	110,65%	95,12%	93,49%	104,39%	93,94%
Cap. 4º	101,17%	101,37%	97,90%	92,57%	98,68%	95,93%	67,21%
Cap. 5º	100,70%	245,22%	136,68%	101,42%	113,42%	56,68%	50,48%
Cap. 6º	100,00%	100,00%	100,00%	101,19%	184,66%	114,89%	100,00%
Cap. 7º	98,45%	79,41%	76,03%	92,99%	91,28%	91,92%	200,81%
Cap. 8º	88,51%	88,34%	89,98%	102,30%	107,39%	106,08%	110,02%
Cap. 9º	0,00%	135,54%	746,82%	189,83%	435,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	80,72%	73,91%	73,33%	67,71%	71,62%	66,96%	68,39%

Grado de recaudación

% Recaud.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Cap. 3º	86,24%	88,42%	81,22%	82,17%	62,75%	69,83%	59,19%
Cap. 4º	98,44%	94,62%	83,91%	82,22%	81,74%	50,45%	45,89%
Cap. 5º	97,11%	94,50%	91,17%	96,03%	76,78%	96,06%	93,82%
Cap. 6º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cap. 7º	35,52%	55,22%	47,78%	30,13%	28,73%	40,96%	42,16%
Cap. 8º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cap. 9º	0,00%	0,00%	55,88%	0,00%	11,59%	-1676,08%	11,49%
TOTAL	83,51%	87,65%	77,86%	74,37%	61,81%	49,73%	46,94%

Grado de ejecución: Indica el porcentaje de Derechos Reconocidos Netos sobre el Presupuesto Definitivo

Grado de recaudación: Indica el porcentaje de Derechos Recaudados sobre los Reconocidos Netos