



NCG45/1. Anexo III-3: Comparativa 2010.

- Aprobado en Sesión Ordinaria del Consejo de Gobierno celebrado el 27 de junio de 2011

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2010

(en miles de euros)

ESTADO DE INGRESOS

Capítulo	Inicial	Modific.	% Modific.	Definit.	% Pto. Def.
3º	56.780	3.753	6,61 %	60.533	9,31 %
4º	293.374	22.675	7,73 %	316.049	48,60 %
5º	2.836	7.420	261,64 %	10.256	1,58 %
6º	0	84		84	0,01 %
7º	62.688	14.460	23,07 %	77.148	11,86 %
8º	650	181.691	27.952,46 %	182.341	28,04 %
9º	0	3.845		3.845	0,59 %
TOTAL	416.328	233.928	56,19 %	650.256	100,00 %

ESTADO DE GASTOS

Capítulo	Inicial	Modific.	% Modific.	Definit.	% Pto. Def.
1º	278.540	1.927	0,69 %	280.467	43,13 %
2º	36.151	26.735	73,95 %	62.886	9,67 %
3º	210	2.913	1.387,14 %	3.123	0,48 %
4º	7.645	26.083	341,18 %	33.728	5,19 %
6º	83.004	173.447	208,96 %	256.451	39,44 %
7º	0	2.251		2.251	0,35 %
8º	650	572	88,00 %	1.222	0,19 %
9º	10.127	0	0,00 %	10.127	1,56 %
TOTAL	416.328	233.928	56,19 %	650.256	100,00 %

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2010

(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	60.533	57.578	95,12 %	47.312	10.266	82,17 %
4º	316.049	292.559	92,57 %	240.534	52.024	82,22 %
5º	10.256	10.402	101,42 %	9.989	413	96,03 %
6º	84	85	101,19 %	85	0	100,00 %
7º	77.148	71.741	92,99 %	21.617	50.123	30,13 %
8º (*)	609	623	102,30 %	623	0	100,00 %
9º	3.845	7.299	189,83 %	7.299	0	0,00 %
TOTAL	650.256	440.285	67,71 %	327.459	112.826	74,37 %

(*) Sin Remanente de Tesorería

Grado de ejecución

% ejecuc.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cap. 3º	87,30%	92,60%	93,79%	101,05%	102,84%	110,65%	95,12%
Cap. 4º	99,11%	101,64%	102,43%	101,17%	101,37%	97,90%	92,57%
Cap. 5º	66,18%	104,65%	90,71%	100,70%	245,22%	136,68%	101,42%
Cap. 6º	100,00%	94,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	101,19%
Cap. 7º	91,21%	83,19%	102,13%	98,45%	79,41%	76,03%	92,99%
Cap. 8º	100,00%	100,00%	95,07%	88,51%	88,34%	89,98%	102,30%
Cap. 9º	287,08%	189,83%	0,00%	0,00%	135,54%	746,82%	189,83%
TOTAL	89,66%	82,60%	84,96%	80,72%	73,91	73,33%	67,71%

Grado de recaudación

% Recaud.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cap. 3º	78,95%	82,37%	85,33%	86,24%	88,42%	81,22%	82,17%
Cap. 4º	97,93%	98,18%	99,35%	98,44%	94,62%	83,91%	82,22%
Cap. 5º	100,00%	100,00%	100,00%	97,11%	94,50%	91,17%	96,03%
Cap. 6º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cap. 7º	50,87%	35,37%	39,24%	35,52%	55,22%	47,78%	30,13%
Cap. 8º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Cap. 9º	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	55,88%	0,00%
TOTAL	88,75%	86,57%	84,28%	83,51%	87,65%	77,86%	74,37%

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

LIQUIDACIÓN EJERCICIO 2010

(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	280.467	262.261	93,51 %	259.857	2.404	99,08 %
2º	62.886	38.000	60,43 %	31.883	6.117	83,90 %
3º	3.123	3.119	99,87 %	3.114	5	99,84 %
4º	33.729	24.099	71,45 %	23.881	218	99,10 %
6º	256.451	99.969	38,98 %	82.217	17.752	82,24 %
7º	2.251	1.909	84,81 %	1.881	28	98,53 %
8º	1.222	677	55,40 %	677	0	100,00 %
9º	10.127	10.127	100,00 %	10.127	0	100,00 %
TOTAL	650.256	440.162	67,69 %	413.637	26.525	93,97 %

Grado de ejecución

% ejecución	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cap. 1º	99,52%	99,15%	99,48%	97,60%	97,91%	97,37%	93,51 %
Cap. 2º	74,74%	69,85%	70,28%	65,48%	63,67%	57,35%	60,43 %
Cap. 3º	100,00%	100,00%	100,00%	97,22%	99,42%	99,62%	99,87 %
Cap. 4º	57,49%	53,83%	70,51%	62,95%	55,23%	75,85%	71,45 %
Cap. 6º	50,66%	41,74%	43,44%	39,13%	35,02%	32,88%	38,98 %
Cap. 7º	28,10%	20,80%	21,27%	18,91%	44,12%	90,75%	84,81 %
Cap. 8º	85,35%	69,78%	59,77%	55,28%	54,35%	48,94%	55,40 %
Cap. 9º	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00 %
TOTAL	81,96%	77,05%	75,24%	70,17%	67,56%	67,62%	67,69 %

Grado de Realización

% Recaud.	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Cap. 1º	99,13%	99,66%	99,17%	99,11%	99,09%	99,07%	99,08 %
Cap. 2º	73,46%	80,65%	88,42%	86,25%	91,06%	88,74%	83,90 %
Cap. 3º	99,86%	100,00%	100,00%	100,00%	97,88%	100,00%	99,84 %
Cap. 4º	95,27%	97,47%	98,61%	99,49%	97,31%	98,99%	99,10 %
Cap. 6º	69,37%	84,08%	87,53%	86,18%	94,84%	88,60%	82,24 %
Cap. 7º	88,09%	99,24%	98,84%	98,41%	97,43%	96,12%	98,53 %
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	91,65%	94,83%	95,68%	95,07%	97,41%	96,22%	93,97 %

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