



EXCMO.CABILDO DE LANZAROTE

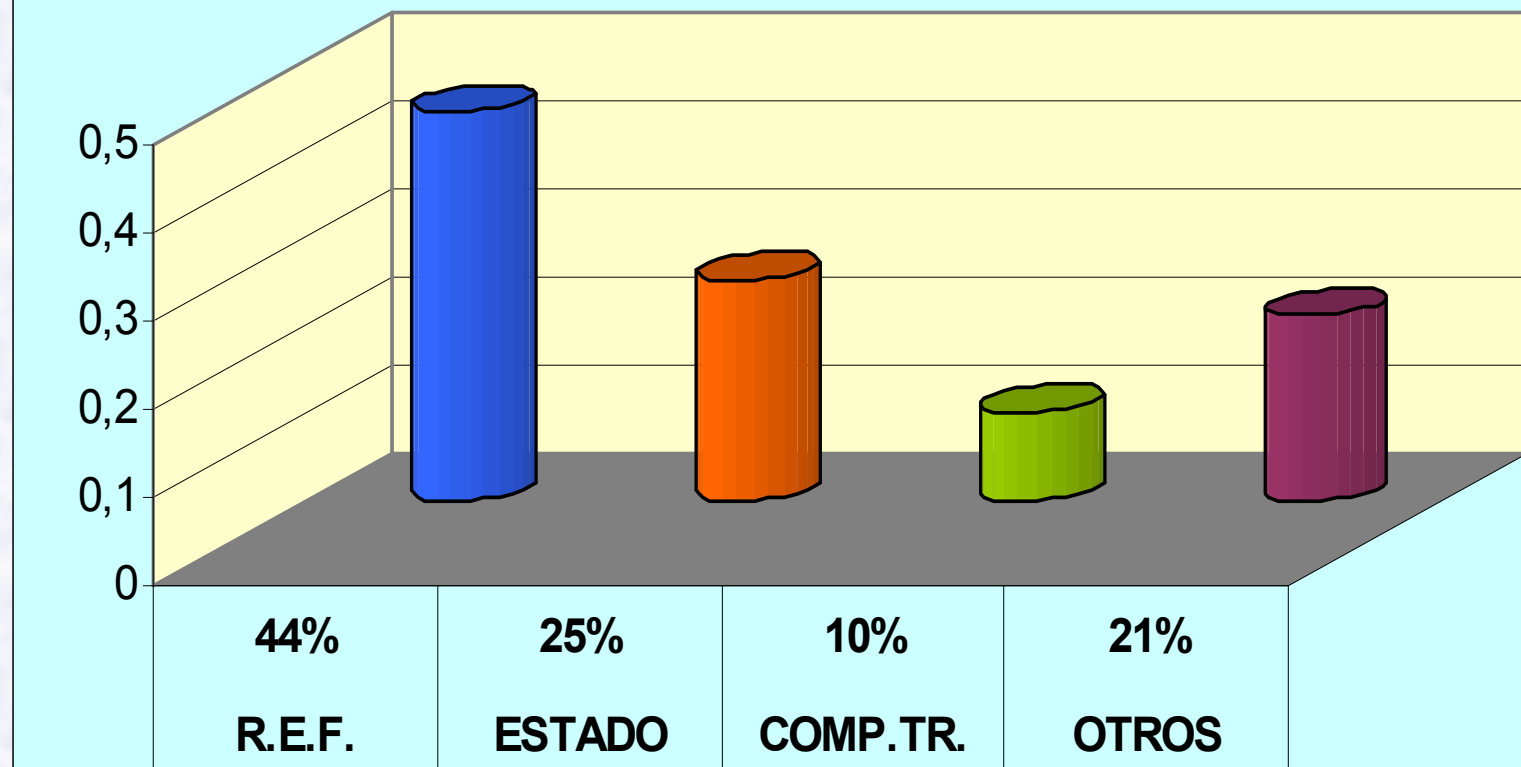
PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2011



ESCENARIO PRESUPUESTARIO 2011:

Las devoluciones del REF (Bloque de Financiación Canario); de Tributos del Estado; de las propias Competencias Transferidas y la supresión de determinadas aportaciones de la CAC para el año 2011 generan, como temíamos, un panorama incierto y serias dificultades para elaborar el presente Presupuesto.

FUENTES DE INGRESO



DEVOLUCIONES PENDIENTES DEL BLOQUE DE FINANCIACIÓN CANARIO (R.E.F.)

Isla de Lanzarote:

- AÑO 2008: 377.332 €
- AÑO 2009: 12.210.713 €

Esta última cantidad se fracciona en
cuatro anualidades: 2009, 2010, 2011 y
2012.

DEVOLUCIONES PENDIENTES DE LA PARTICIPACIÓN EN TRIBUTOS DEL ESTADO

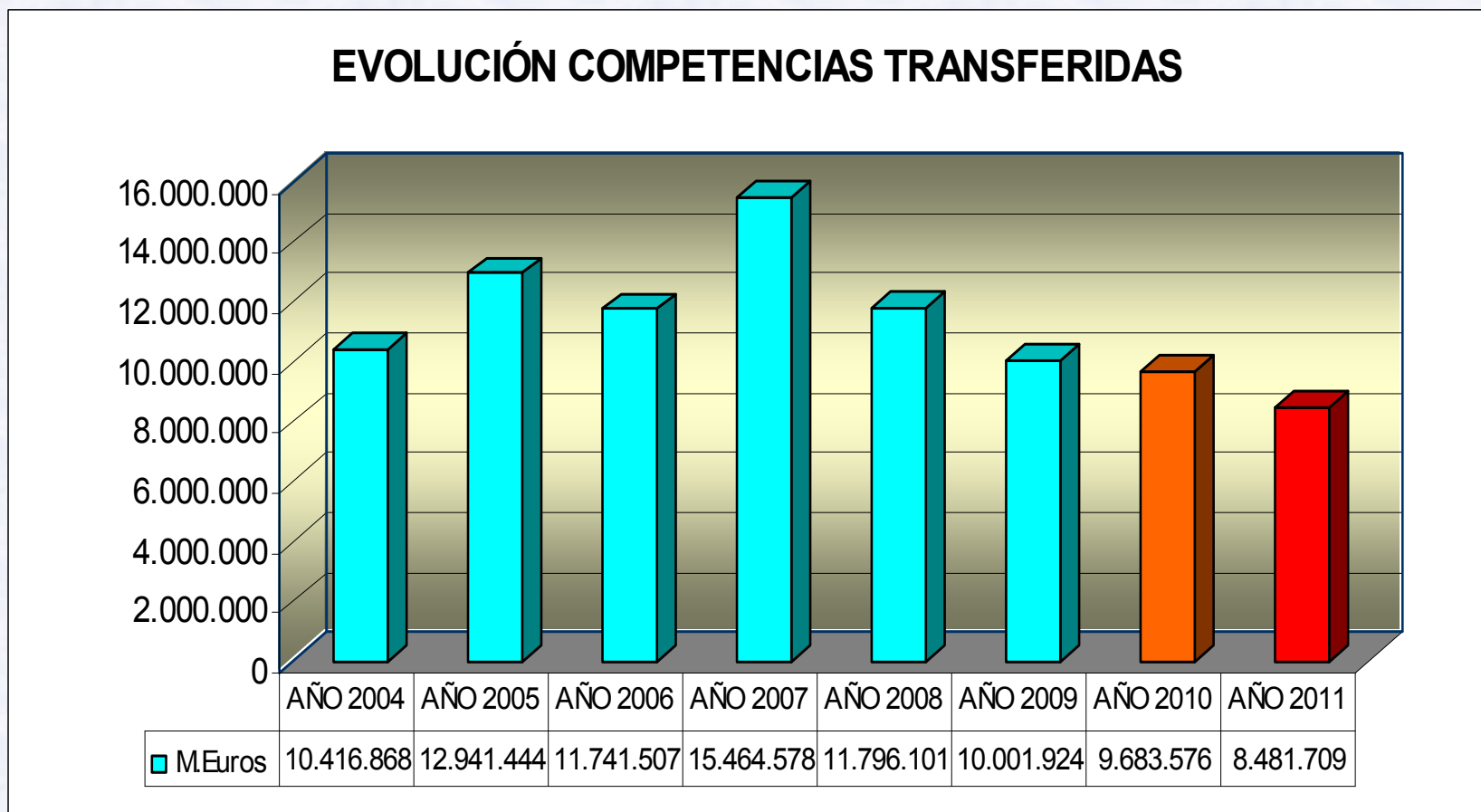
- AÑO 2008:.. 457.730 €
- AÑO 2009:

Los cálculos provisionales la cifran en el triple del año anterior y el Estado las aplaza hasta enero del 2012.

DEVOLUCIONES PENDIENTES DE COMPETENCIAS TRANSFERIDAS

- **AÑO 2008:** **122.237 €**
Esta cantidad se corresponde con la quinta parte de la deuda que comienza este año.
- **AÑO 2009:** **257.525 €**
Cantidad que tiene carácter provisional pendiente de confirmar por el Estado.

Mención especial merece la evolución de los Servicios Transferidos por la Comunidad Autónoma, que demandan una revisión urgente:



Orden de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias de aplazamiento del REF de 21 de Febrero (B.O.C. de 8 Marzo de 2011).

- Sin embargo, la reciente Orden del Gobierno de Canarias aplazando la devolución del 2011 (2,8 m€) del REF al año 2013, en atención a las demandas de los Cabildos Insulares, ha supuesto un alivio importante y ha permitido confeccionar un presupuesto cuyos gastos se han ajustado a los recursos disponibles.

PRESUPUESTOS 2011: Integrados por

- Presupuesto de la Entidad

- Presupuesto del Instituto I. de Atención Social

- Presupuesto del Consejo Insular de Aguas

- Previsiones de Gastos e Ingresos E.P.E.L.
(Entidad Pública Empresarial Local C.Turísticos)

PRESUPUESTO CONSOLIDADO:

2011: 103.681.881,86 €

(2010: 122.624.500,89 €)

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD:

2011: 83.895.000,00 €

(2010: 101.431.000,00 €)

(Representan, respectivamente, un -18,2% y -17,2% en relación con el ejercicio anterior, una vez practicados los ajustes establecidos por la Ley)

PUNTUALIZACIONES:

- En aras de una mayor transparencia y a fin de ajustar a la realidad los ratios del presupuesto de ingresos, se ha optado por excluir del mismo la participación de los Ayuntamientos en los recursos del REF, dándoles un tratamiento extrapresupuestario.

CONSOLIDADO DE INGRESOS:

ESTADO DE INGRESOS:

(Euros)

DETALLE	Propia Entidad	Consejo I. Aguas	Instituto I. Atención Social	Previsión E.P.E.L. C.Turísticos	Consolidado bruto	Ajustes	Consolidado definitivo
A)-OPERACIONES CORRIENTES							
1.-Impuestos Directos	1.322.100,00	0,00	0,00	0,00	1.322.100,00	0,00	1.322.100,00
2.-Impuestos Indirectos	27.836.063,46	0,00	0,00	0,00	27.836.063,46	0,00	27.836.063,46
3.-Tasas y otros Ingresos	9.431.346,25	4.879,00	600,00	19.677.661,26	29.114.486,51	0,00	29.114.486,51
4.-Transferencias corrientes	34.076.899,85	246.167,31	4.650.000,00	0,00	38.973.067,16	-4.896.167,31	34.076.899,85
5.-Ingresos Patrimoniales	2.200.000,00	10.000,00	0,00	1.523,36	2.211.523,36	0,00	2.211.523,36
*** Op.Corrientes	74.866.409,56	261.046,31	4.650.600,00	19.679.184,62	99.457.240,49	-4.896.167,31	94.561.073,18
B)-OPERACIONES DE CAPITAL							
6.-Enajenación Inv. Reales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.-Transferencias de capital	2.597.680,44	1.031.613,45	100.000,00	0,00	3.729.293,89	-1.131.613,45	2.597.680,44
*** Op. de Capital	2.597.680,44	1.031.613,45	100.000,00	0,00	3.729.293,89	-1.131.613,45	2.597.680,44
*** Op. No Financieros	77.464.090,00	1.292.659,76	4.750.600,00	19.679.184,62	103.186.534,38	-6.027.780,76	97.158.753,62
8.-Variación Activos Financieros	420.708,00	9.010,12	30.000,00	45.198,00	504.916,12	0,00	504.916,12
9.-Variación Pasivos Financieros	6.010.202,00	6.010,12	2.000,00	0,00	6.018.212,12	0,00	6.018.212,12
*** Op.Financieros	6.430.910,00	15.020,24	32.000,00	45.198,00	6.523.128,24	0,00	6.523.128,24
TOTAL ESTADO DE INGRESOS	83.895.000,00	1.307.680,00	4.782.600,00	19.724.382,62	109.709.662,62	-6.027.780,76	103.681.881,86

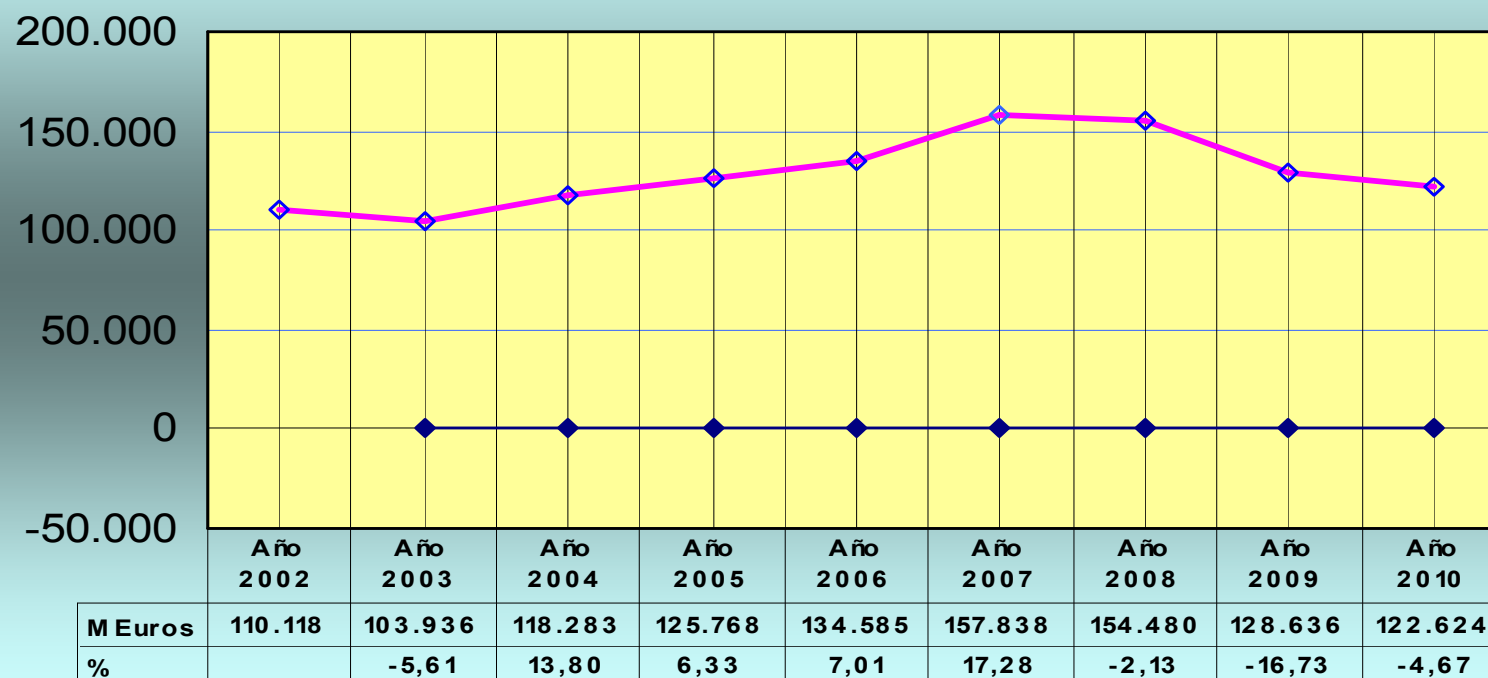
CONSOLIDADO DE GASTOS:

ESTADO DE GASTOS:

A-OPERACIONES CORRIENTES	Propia entidad	Consejo I. Aguas	Instituto I. Atención Social	Previsión E.P.E.L. C.Turísticos	Consolidado bruto	Ajustes	Consolidado definitivo
1.-Gastos de personal	35.267.627,43	175.668,88	1.947.219,05	11.430.804,26	48.821.319,62	-2.122.887,93	46.698.431,69
2.-Gastos bienes corrientes y servicios	14.324.372,49	84.651,65	2.702.780,95	7.074.423,16	24.186.228,25	-2.773.279,38	21.412.948,87
3.-Gastos financieros	2.162.230,27	600,00	600,00	2.400,00	2.165.830,27	0,00	2.165.830,27
4.-Transferencias corrientes	10.450.028,01	0,00	0,00	0,00	10.450.028,01	0,00	10.450.028,01
*** Op. Corrientes	62.204.258,20	260.920,53	4.650.600,00	18.507.627,42	85.623.406,15	-4.896.167,31	80.727.238,84
B)-OPERACIONES DE CAPITAL							
6.-Inversiones Reales	10.972.808,35	1.019.718,99	100.000,00	1.036.755,20	13.129.282,54	-1.131.613,45	11.997.669,09
7.-Transferencias de capital	2.076.023,45	12.020,24	0,00	180.000,00	2.268.043,69	0,00	2.268.043,69
*** Op. de Capital	13.048.831,80	1.031.739,23	100.000,00	1.216.755,20	15.397.326,23	-1.131.613,45	14.265.712,78
*** Op. No Financieros	75.253.090,00	1.292.659,76	4.750.600,00	19.724.382,62	101.020.732,38	-6.027.780,76	94.992.951,62
8.-Variación Activos financieros	420.708,00	9.010,12	30.000,00	0,00	459.718,12	0,00	459.718,12
9.-Variación Pasivos financieros	8.221.202,00	6.010,12	2.000,00	0,00	8.229.212,12	0,00	8.229.212,12
*** Op.Financieros	8.641.910,00	15.020,24	32.000,00	0,00	8.688.930,24	0,00	8.688.930,24
TOTAL ESTADO DE GASTOS	83.895.000,00	1.307.680,00	4.782.600,00	19.724.382,62	109.709.662,62	-6.027.780,76	103.681.881,86

EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE ESTE CABILDO (últimos 9 ejercicios)

PRESUPUESTOS (CONSOLIDADOS) CABILDO DE LANZAROTE



Partidas mas significativas: (1)

- Planes de Carreteras
- Plan de Obras (Picos)
- Equipamiento de la Casa Cabildo
- Adquisición de patrimonio
- Inversiones en Zonzamas
- Dotación del edificio de salud mental
- Rehab.zona comercial de Orzola
- Plan de competitividad turística



..... (2)

- Inversiones en La Graciosa
- Ampliaciones del Hospital
- Zonas Comerciales abiertas
- Inversiones Medioambientales
- Programas de Empleo
- Planes de Discapacidad
- Energías renovables
- Proyectos de Acuicultura
- Electrificación de la Geria



.... (3)

- Programa de Transportes
- Inversiones en Pesca
- Planes sectoriales de Agricultura
- Planes Europeos
- Infraestructura Ganadera
- Inversiones en Juventud y Deportes
- Iluminación de San Bartolomé
- Pabellón polideportivo de Tinajo



SUBVENCIONES:

Al igual que en el ejercicio anterior las Subvenciones continúan en el 2011 debidamente detalladas y nominadas, tanto en el Capítulo IV como en el VII, superando los 12,5 m€., si bien por exigencias del Presupuesto han experimentado una ligera disminución.

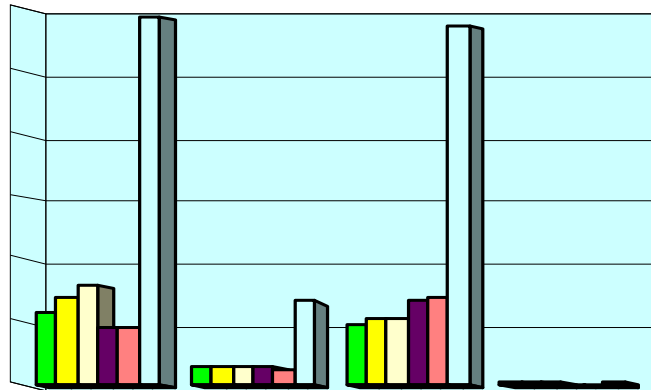
Partidas de Subvenciones mas significativas:

- Becas y ayudas
- Desplazamiento de estudiantes
- Deportes y Juventud
- Atenciones benéficas y asistenciales
- Subvenciones en materia de Agricultura
- Subvención a ganaderos
- Subvenciones en materia de Pesca
- Subvenciones a la Cruz Roja
- Ayudas sociales
- Aportación a la Sociedad Promoción E.Lanzarote

Servicios de carácter social que viene
prestando el Cabildo, entre otros:

• Hospital Insular.	8,8 M€
• Residencia San Roque	1,0 M€
• Residencia Las Cabreras. . .	0,6 M€
• Concesión Residencia Haria	1,0 M€
• Concesión Residencia Tias .	1,6 M€
• Servicios Sociales.	9,4 M€
• Toxicomanías	2,2 M€

Evolución de las Áreas Sociales:



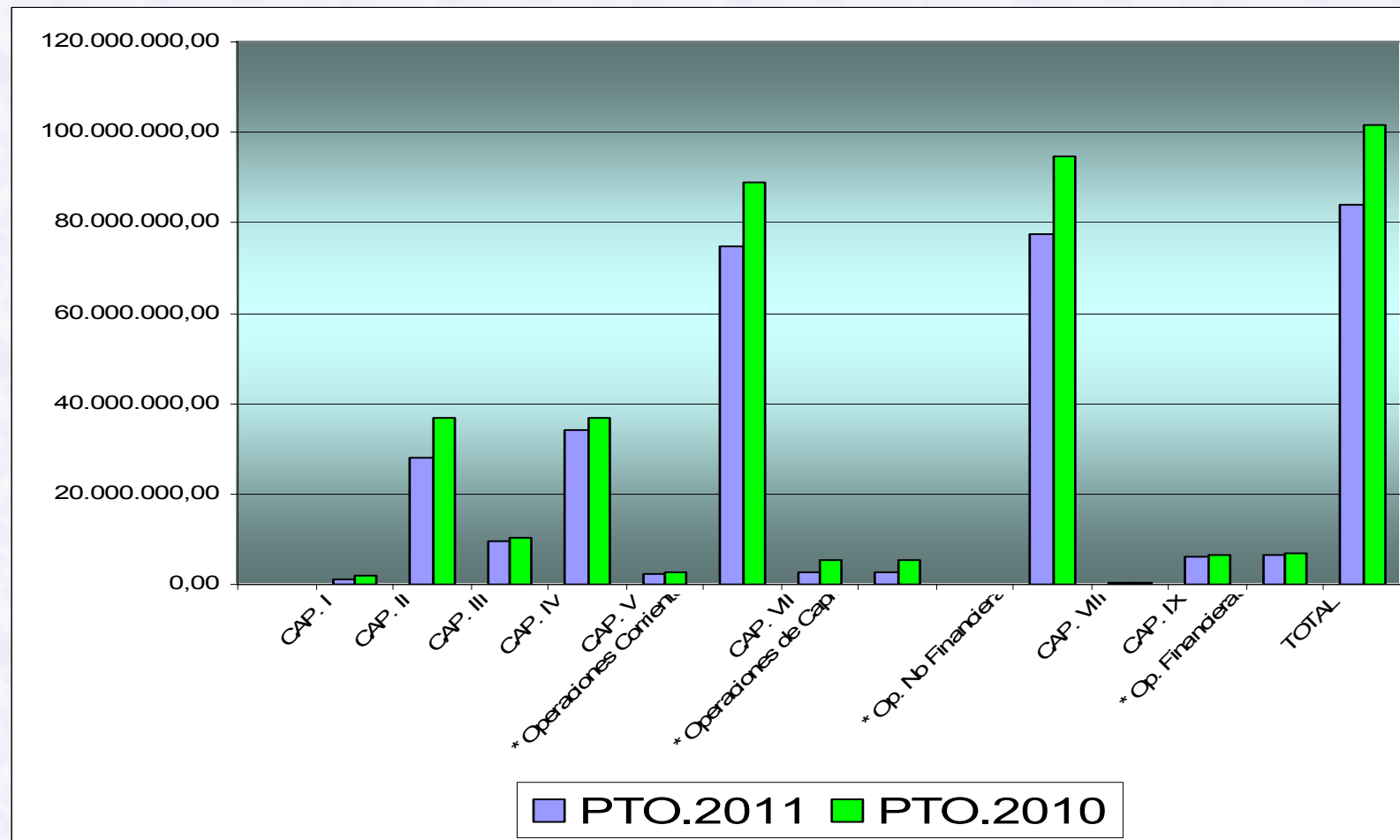
	Sanidad	Toxicomanías	Servicios Sociales	Menores
■ 2007	11.538.864	2.621.602	9.327.607	178.201
■ 2008	13.719.029	2.771.211	10.456.460	158.764
■ 2009	15.685.604	2.784.143	10.564.779	158.764
■ 2010	9.021.427	2.675.135	13.411.223	12.000
■ 2011	8.800.793	2.255.906	13.662.894	0
■ TOTAL	58.765.718	13.107.998	57.422.963	507.729

PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

COMPARATIVA DE INGRESOS:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS						
%S/TOTAL	Cap.		PTO.2011	PTO.2010	DIFERENCIA	%S/2010
1,58	CAP. I	I.Indirectos	1.322.100,00	2.099.930,00	-777.830,00	-37,04
33,18	CAP. II	I.Directos	27.836.063,46	36.955.845,43	-9.119.781,97	-24,68
11,24	CAP. III	Tasas	9.431.346,25	10.526.247,05	-1.094.900,80	-10,40
40,62	CAP. IV	Transf.Corrientes	34.076.899,85	36.830.639,43	-2.753.739,58	-7,48
2,62	CAP. V	I.Patrimoniales	2.200.000,00	2.700.000,00	-500.000,00	-18,52
	* Operaciones Corrientes		74.866.409,56	89.112.661,91	-14.246.252,35	
3,10	CAP. VII	Transf. Capital	2.597.680,44	5.477.428,09	-2.879.747,65	-52,57
	* Operaciones de Capital		2.597.680,44	5.477.428,09	-2.879.747,65	-52,57
	* Op. No Financieras		77.464.090,00	94.590.090,00	-17.126.000,00	
0,50	CAP. VIII	Act.Financieros	420.708,00	420.708,00	0,00	0,00
7,16	CAP. IX	Pas.Financieros	6.010.202,00	6.420.202,00	-410.000,00	-6,39
	* Op. Financieras		6.430.910,00	6.840.910,00	-410.000,00	
TOTAL			83.895.000,00	101.431.000,00	-17.536.000,00	

Estado de Ingresos



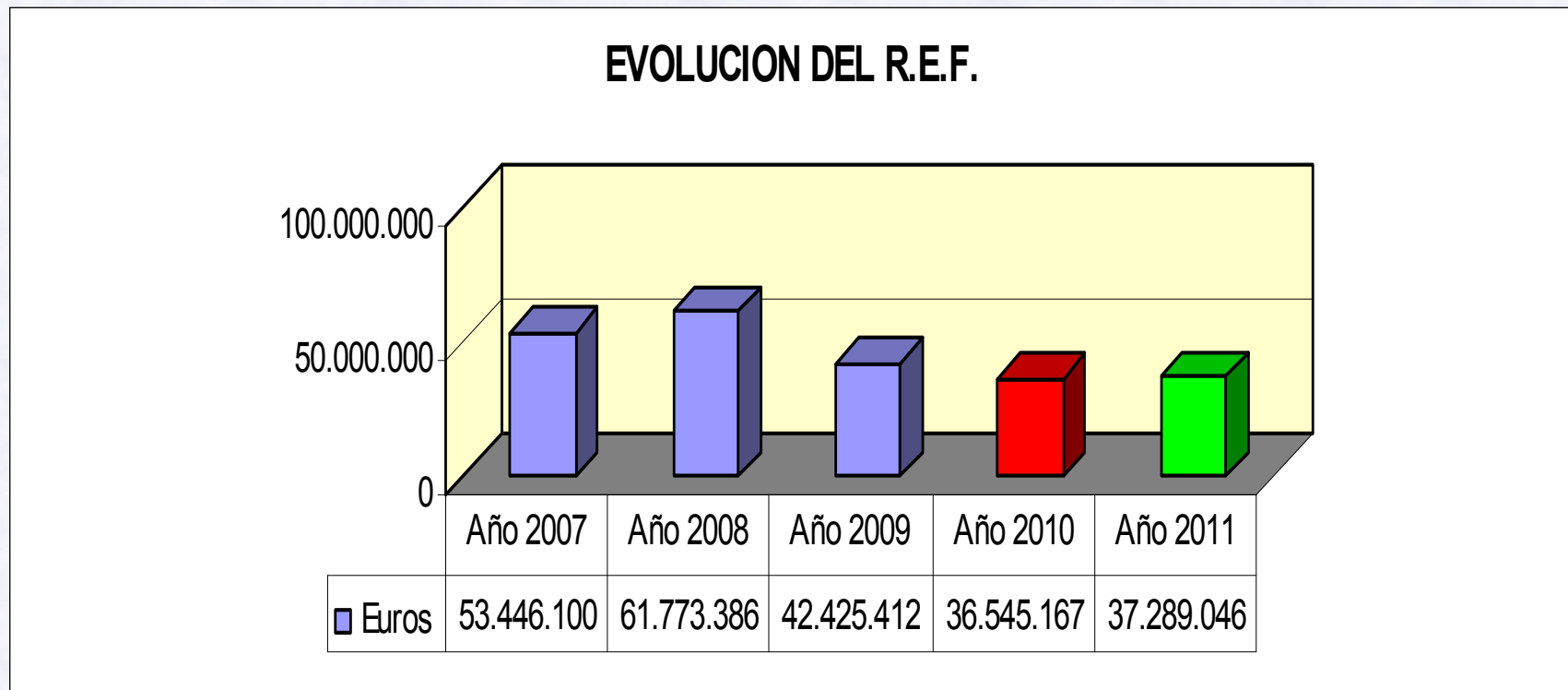
Datos obtenidos de la Ley 11/2010, de 30 de Diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el 2011 en materia REF.

Año 2011	
IGIC	740.463.744
I.MATR.	18.914.720
AIEM	120.161.721
Total 2011	879.540.185
Gastos gestión	30.121.891
Liquido	849.418.294
CCLL 58%	492.662.611
Lanzarote:	
7,568881	37.289.047

Un 2,3% mas que las previsiones
iniciales del ejercicio 2010

Año 2010	
IGIC	723.774.192
I.MATR.	20.921.025
AIEM	110.296.693
Total 2011	854.991.910
Gastos gestión	29.192.481
Liquido	825.799.429
CCLL 58%	478.963.669
Lanzarote:	
7,630050	36.545.167

Evolución del REF en los cinco últimos años (isla de Lanzarote)

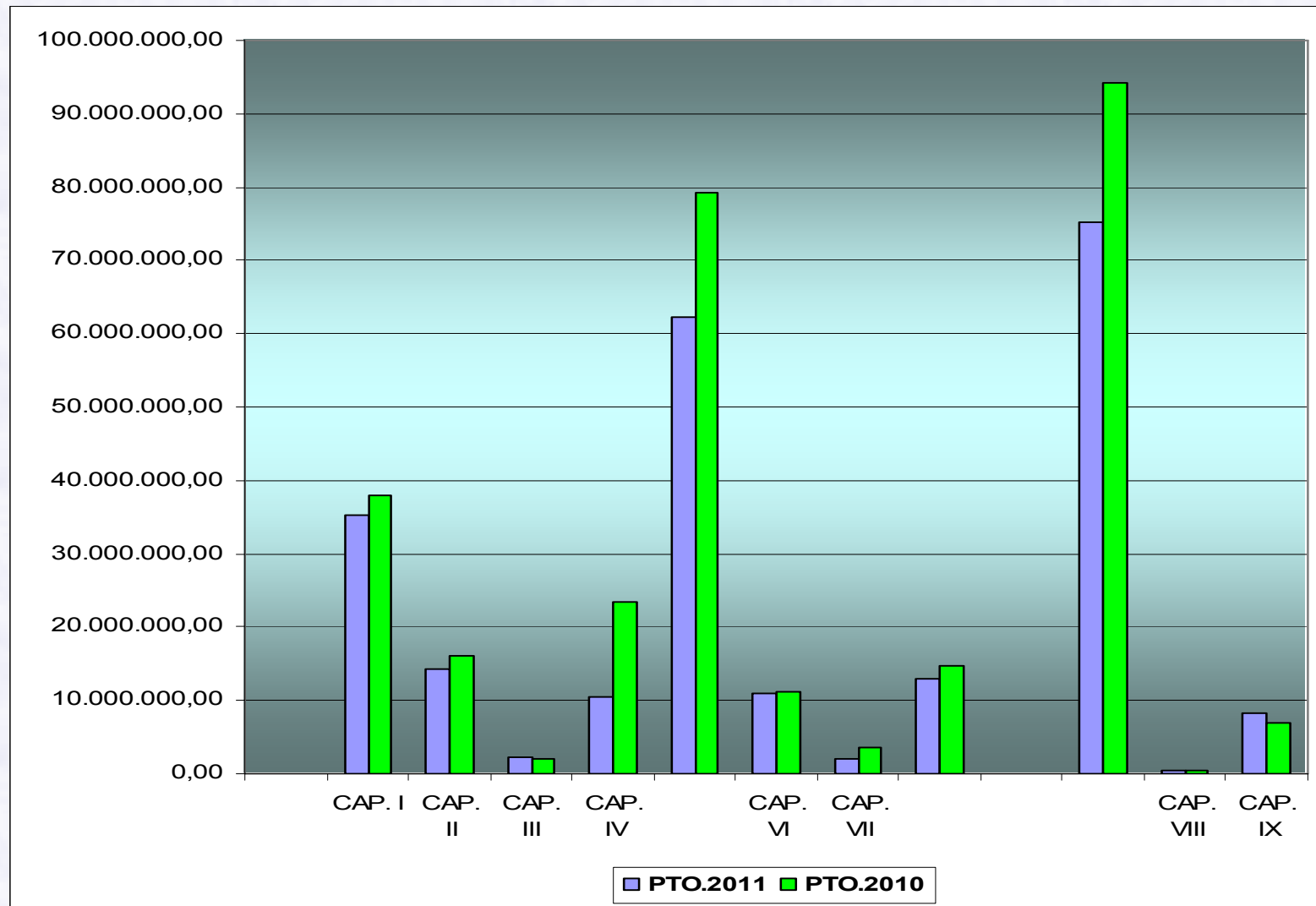


PRESUPUESTO DE LA ENTIDAD

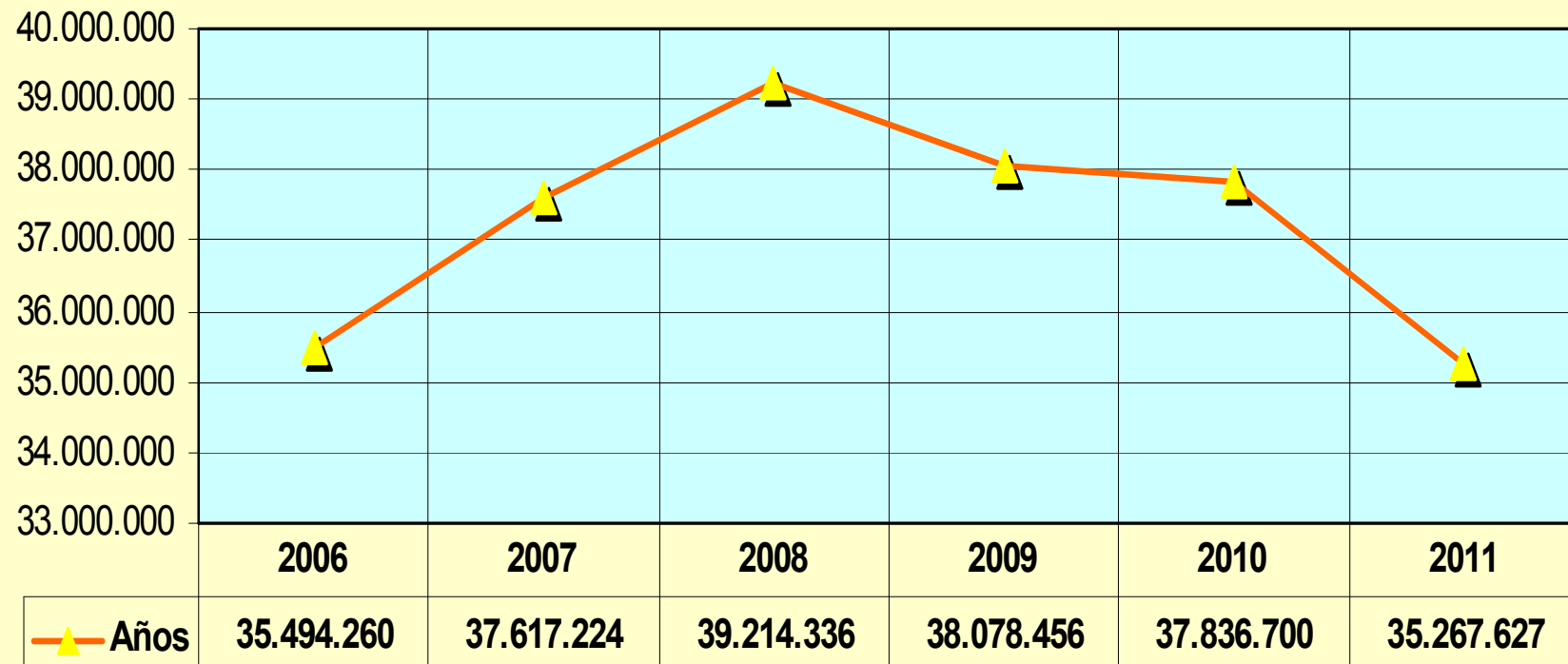
COMPARATIVA DE GASTOS:

PRESUPUESTOS COMPARATIVO DE GASTOS						
% S/TOTAL	Cap.		PTO.2011	PTO.2010	DIFERENCIA	% S/2010
42,04	CAP. I	Gastos Personal	35.267.627,43	37.836.700,58	-2.569.073,15	-6,79
17,07	CAP. II	Gastos Corrientes	14.324.372,49	16.054.793,02	-1.730.420,53	-10,78
2,58	CAP. III	Gastos financieros	2.162.230,27	2.019.223,00	143.007,27	7,08
12,46	CAP. IV	Transferencias Ctes.	10.450.028,01	23.437.976,66	-12.987.948,65	-55,41
* Operaciones Corrientes			62.204.258,20	79.348.693,26	-17.144.435,06	-21,61
13,08	CAP. VI	Inversiones Reales	10.972.808,35	11.230.767,52	-257.959,17	-2,30
2,47	CAP. VII	Transf.de Capital	2.076.023,45	3.554.128,77	-1.478.105,32	-41,59
* Operaciones de Capital			13.048.831,80	14.784.896,29	-1.736.064,49	-11,74
* Operaciones No Financieras			75.253.090,00	94.133.589,55	-18.880.499,55	
0,50	CAP. VIII	Act.Financieros	420.708,00	420.708,00	0,00	0,00
9,80	CAP. IX	Pas.Financieros	8.221.202,00	6.876.702,45	1.344.499,55	19,55
* Operaciones Financieras			8.641.910,00	7.297.410,45	1.344.499,55	
TOTAL			83.895.000,00	101.431.000,00	-17.536.000,00	0,00

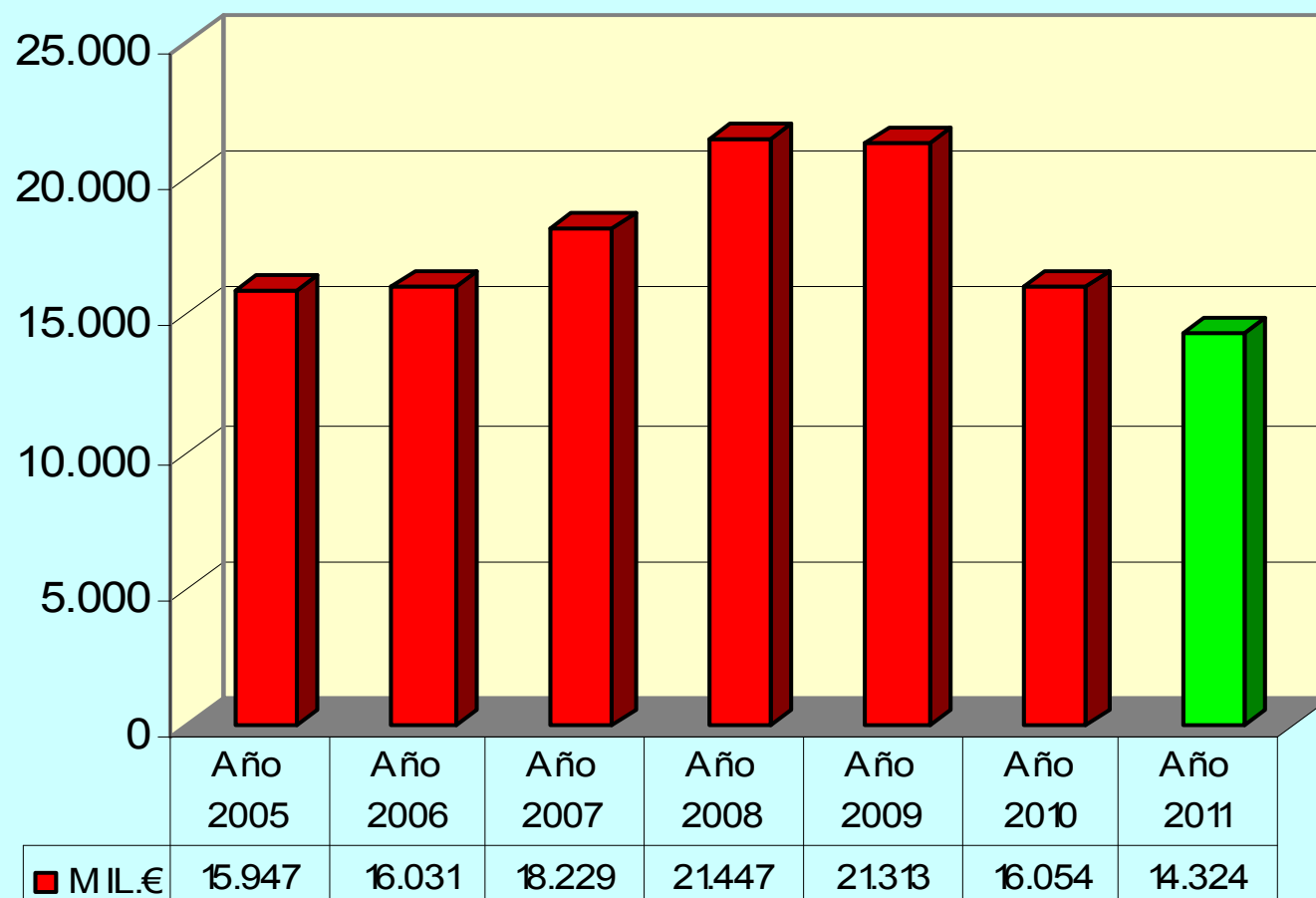
Estado de Gastos



EVOLUCION DEL CAPITULO I (Personal)



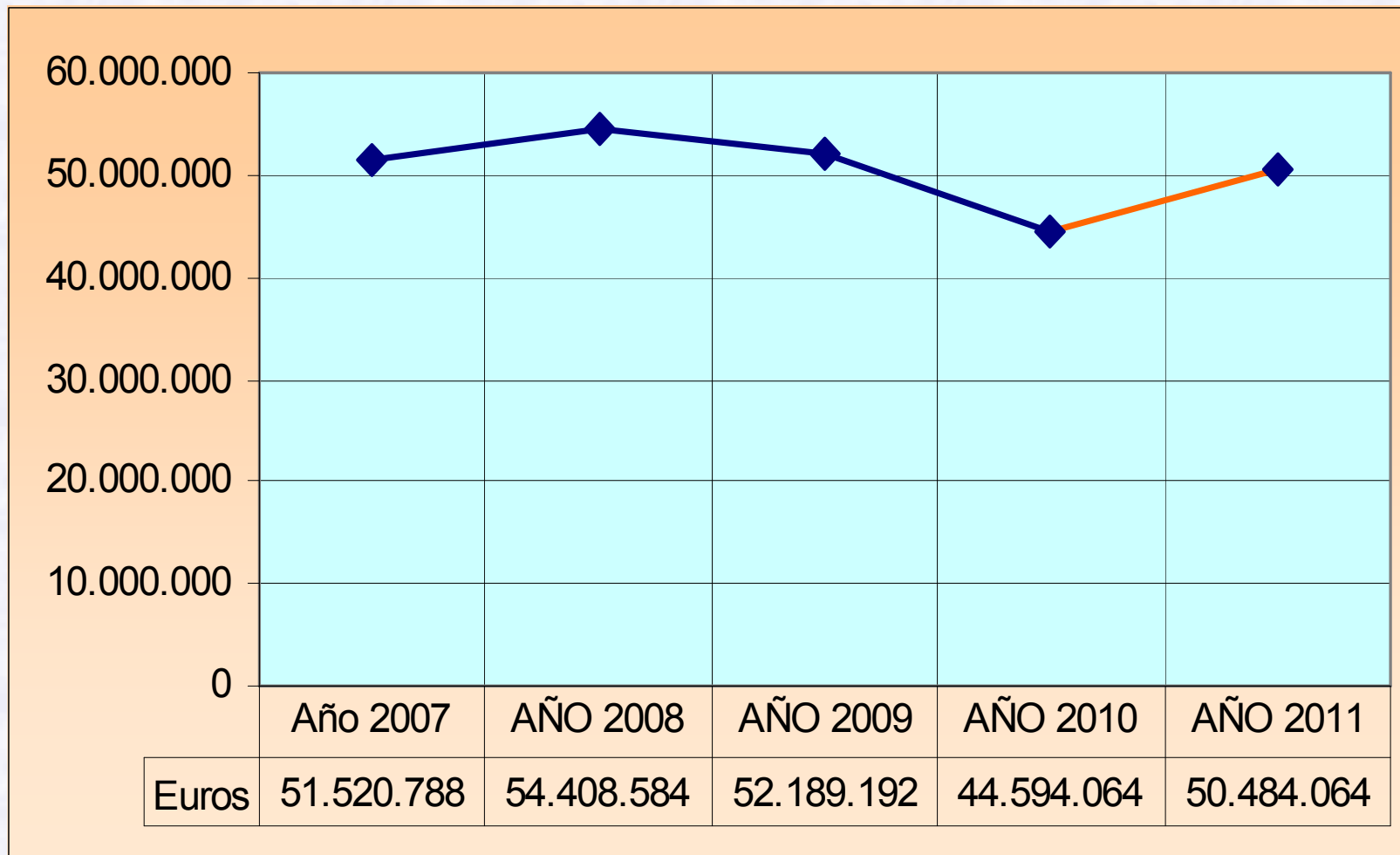
EVOLUCIÓN DEL GASTO CORRIENTE



Magnitudes de Ahorro, endeudamiento y estabilidad presupuestaria:

● Recursos Ordinarios Ingresos . . .	74.866.409
● Recursos Ordinarios Gastos.	62.204.258
● Ahorro Bruto	14.824.381
● Ahorro Neto.	4.440.449
● Carga financiera (Con nueva Operación) :	67,4%
● Límite establecido por el T.R.L.H.L.	110%
(Modificado por la Ley 39/2010 de Ptos. Generales del Estado para el 2011)	
● Estabilidad Presupuestaria.	2.211.00,00

Evolución de la Deuda con la nueva Operación prevista:



PLAN DE INVERSIONES

GASTOS DE CARÁCTER PLURIANAL :

Aplicación		Importe	Función	% s/	Financiación				
Presupuestaria	Detalle	Presupuesto	Suma	Total	Cabildo	Op.Crédito	CAC	Estado	Ayts.
155.625	Mobiliario O. Técnica	1.000,00	1.000,00		1.000,00				
162.622	Inversiones Complejo A.Zonzamas	1.000.000,00				1.000.000,00			
162.62600	Eq. Técnicos Actividades Clasificadas	6.000,00	1.006.000,00		6.000,00				
170.62101	Inversiones en Medioambiente	200.000,00				200.000,00			
170.62100	Gestión Espacios Naturales	60.000,00	260.000,00	2,0		60.000,00			
172.629	Conv.Ministerio Ley 45/07 (2009-10)	50.000,00	50.000,00	0,4		50.000,00			
230.64000	Concesión Residencia Haria	1.043.799,15			1.043.799,15				
230.64001	Concesión Residencia Tias	1.645.666,20			944.807,20		700.859,00		
230.623	Maquinaria Servicios Sociales	3.000,00			3.000,00				
230.624	Material Transporte S.Sociales	6.000,00			6.000,00				
230.626	Adq. Equipos informáticos	6.000,00			6.000,00				
230.62100	Inv.Mejora Res.San Roque	50.000,00				50.000,00			
230.62500	Dotación edificio Res.Salud Mental	100.000,00	2.854.465,35	21,9		100.000,00			
241.62702	Plan de Ayuda Prog. Empleo	400.000,00			200.000,00	200.000,00			
241.62700	Plan prom. Socio-economico y empleo	6.000,00			6.000,00				
241.62701	Contratación externa Proyectos	30.000,00			30.000,00				
241.625	Mobiliario	6.000,00			6.000,00				
241.639	Programas formativos	5.000,00	447.000,00	3,4	5.000,00				
312.62200	Inversiones en materia sanitaria	100.000,00				100.000,00			
312.623	Maquinaria Hospital Insular	10.000,00			10.000,00				
312.625	Mobiliario Hospital Insular	60.000,00				60.000,00			
312.626	Equipos proceso información	3.000,00			3.000,00				
312.632	Ampl.Residencia anexa al Hospital	30.000,00	203.000,00	1,6		30.000,00			
313.622	Edificio Drogodependencia	5.000,00			5.000,00				
313.632	Inversiones en Toxicomanias	6.000,00	11.000,00	0,1	6.000,00				
322.62200	Inversiones Escuela Turismo	6.000,00			6.000,00				
322.626	Adquisición equipos Escuela Turismo	6.000,00	12.000,00	0,1	6.000,00				
324.632	Inversiones Conservatorio	50.000,00	50.000,00	0,4		50.000,00			
330.62100	Inversiones en materia Cultural	60.000,00				60.000,00			
330.63200	Inversiones en otros edificios	5.000,00			5.000,00				
330.623	Maquinaria Inst. y utillaje	3.000,00	68.000,00	0,5	3.000,00				

PLAN DE INVERSIONES: (2)

336.61900	Restauración de Patrimonio	35.000,00				35.000,00		
336.627	Proyectos varios Patrimonio	60.000,00	95.000,00	0,7		60.000,00		
337.62200	Inversiones y Juventud y deportes	40.000,00				40.000,00		
337.623	Maquinaria seguridad vial	6.000,00	46.000,00		6.000,00			
340.61000	Inversiones infraestructura deportiva	150.000,00				150.000,00		
340.62201	Pabellón Polideportivo Tinajo	200.000,00				200.000,00		
340.62202	Instalaciones Vela Latina	100.000,00				100.000,00		
340.62200	Centro Insular Deportes Náuticos	30.000,00			30.000,00			
340.62001	Plan mejora infraestructura deportiva	100.000,00	580.000,00	4,4		100.000,00		
410.62100	Obras mejora Granja	35.000,00				35.000,00		
410.62102	Inversiones Unidad Agricultura	15.000,00				15.000,00		
415.6	Cámaras frigoríficas	60.000,00				60.000,00		
410.62101	Inversiones Unidad Ganadería	15.000,00				15.000,00		
410.62103	Centro Biodiversidad agrícola	5.000,00			5.000,00			
410.648	Leasing tractores agrícolas	19.686,90			19.686,90			
410.62104	Ampliación Matadero Insular	5.000,00			5.000,00			
410.625	Mobiliario y enseres	10.000,00	164.686,90		10.000,00			
415.62300	Plan Mejora Infr. Equip. Pesquero	20.000,00				20.000,00		
415.627	Fomento de Proyectos Acuicultura	30.000,00	50.000,00	0,4		30.000,00		
422.60000	FA-Plan Estrategia D. Canarias (Edic)	300.000,00					300.000,00	
422.61000	Pot. Zonas Comerciales Abiertas	602.610,00				301.305,00	301.305,00	
422.627	Energías renovables	100.000,00				100.000,00		
422.62200	Inversiones Industria, Comercio, Consumo	60.000,00	1.062.610,00	8,1		60.000,00		
432.627	Plan de marketing	450.000,00	450.000,00	3,4	279.739,00		170.261,00	
440.62200	Eje Transinsular de Transportes	97.345,00					97.345,00	
440.62201	Fomento y Desarrollo del transporte	50.000,00	147.345,00	1,1		50.000,00		
453.61001	Reh. Zona comercial Orzola	250.000,00				250.000,00		
453.61000	Proyecto Iluminación S. Bartolomé	250.000,00				250.000,00		
453.61900	Obras de Emergencia	30.000,00			30.000,00			
453.61002	Picos 2011	724.240,82			4.391,11	242.674,72		303.470,20
453.62000	Liquid., modificados y revisiones obras	100.000,00				100.000,00		
453.61003	Conservación de carreteras	150.000,00				150.000,00		
453.6090628	Mejora Carreteras Sector 2 (Tiagua)	1.000.000,00				1.000.000,00		
453.62200	Honorarios proyectos	30.000,00			30.000,00			
453.62900	Plan Competitividad Turística	142.339,00				142.339,00		
453.625	Mobiliario Caminos vecinales	5.000,00	2.681.579,82	20,6	5.000,00			

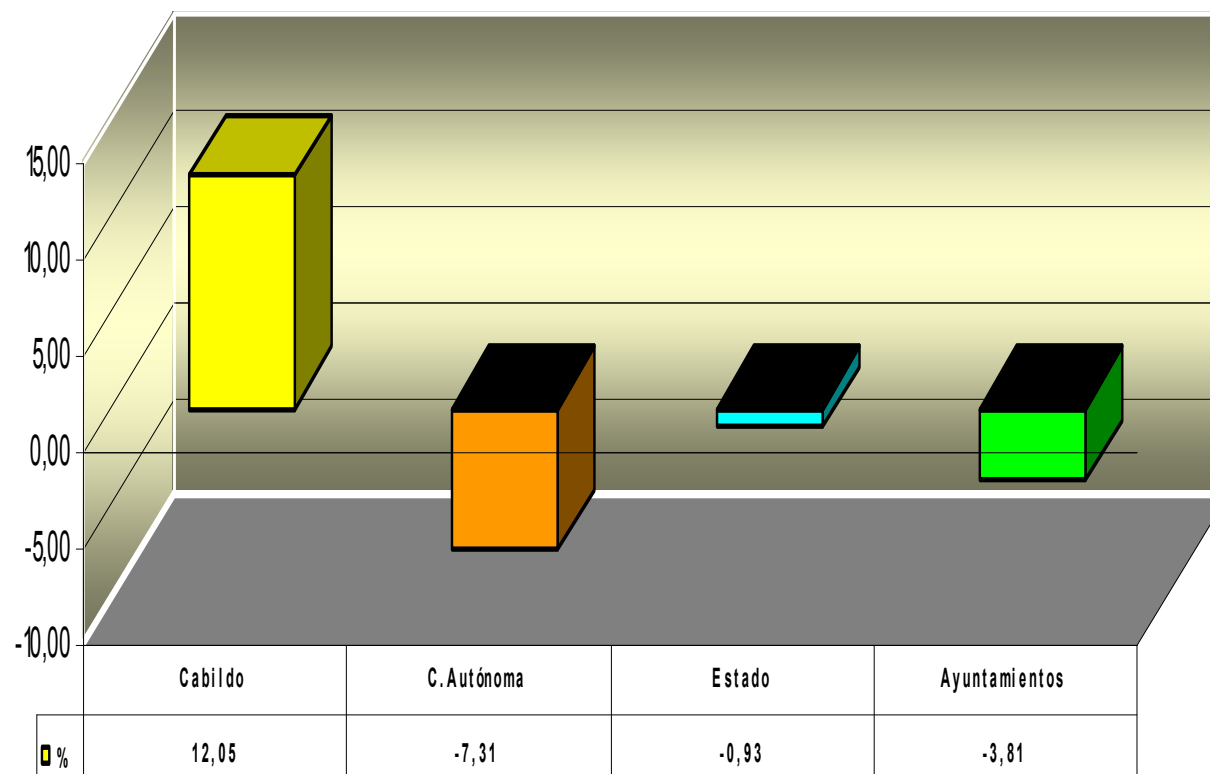
PLAN DE INVERSIONES: (3)

459.61900	Inversiones Parque Movil	6.000,00			6.000,00			
459.623	Adq. maquinaria Parque Móvil	5.000,00	11.000,00	0,1	5.000,00			
491.626	Inversiones Radio Insular	6.000,00	6.000,00	0,0	6.000,00			
920.61002	FA-Finan.Infr. Planes Pdrs	155.440,00					155.440,00	
920.61001	Electrificación de La Geria	273.681,28				273.681,28		
920.62100	Inversiones en La Graciosa	150.000,00				150.000,00		
920.63100	Inversiones Casa Volcanes	15.000,00			15.000,00			
920.62601	Inversiones en contratación	2.000,00			2.000,00			
920.625	Mobiliario y ens.nuevo Cabildo	10.000,00			10.000,00			
920.62600	Informática:Equipos y Licencias	40.000,00			40.000,00			
920.64100	Inversiones nuevas tecnologías	20.000,00			20.000,00			
920.627	Plataforma Lanzarote integra	50.000,00	716.121,28	5,5	50.000,00			
SUMA INVERSIONES REALES		10.972.808,35	10.972.808,35	74,8	2.880.423,36	5.890.000,00	1.725.210,00	303.470,20
135.76701	CAC-Aport. Consorcio Emergencia	358.410,00	358.410,00	2,7			358.410,00	
161.710	Transf. Consejo I. de Aguas	1.031.613,45	1.031.613,45	7,9			1.031.613,45	
336.78001	Subvenciones de Patrimonio	30.000,00	30.000,00		30.000,00			
230.710	Transf. I. Atención Social	100.000,00	100.000,00	0,8	100.000,00			
410.770	Ayuda daños Tormenta T. Delta	6.000,00	6.000,00		6.000,00			
432.780	Aportación Soc. Promoción Exterior	550.000,00	550.000,00	4,2	550.000,00			
SUMA TRANSF. DE CAPITAL		2.076.023,45	2.076.023,45	15,6	686.000,00	0,00	1.390.023,45	0,00
TOTALES		13.048.831,80	13.048.831,80	90	3.566.423,36	5.890.000,00	3.115.233,45	303.470,20
%		100,00			27,33	45,14	23,87	2,33

FINANCIACIÓN DE LAS INVERSIONES: (EJERCICIO 2011)

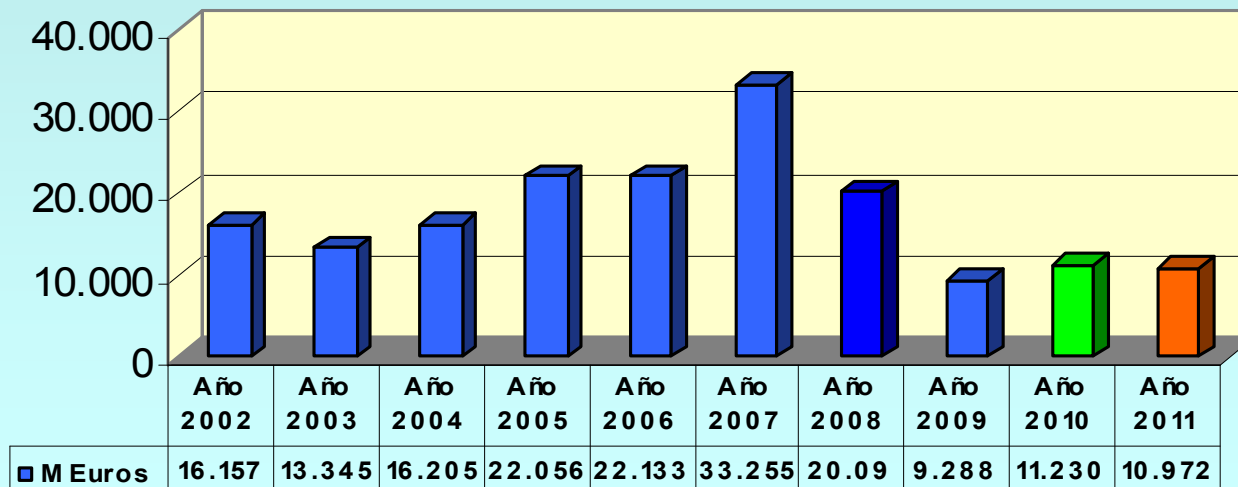
- Recursos Propios 72,4%
- Recursos Comunidad Autónoma Canarias. 23,8%
- Recursos del Estado. 2,3%
- Recursos de los Ayuntamientos. 1,3%

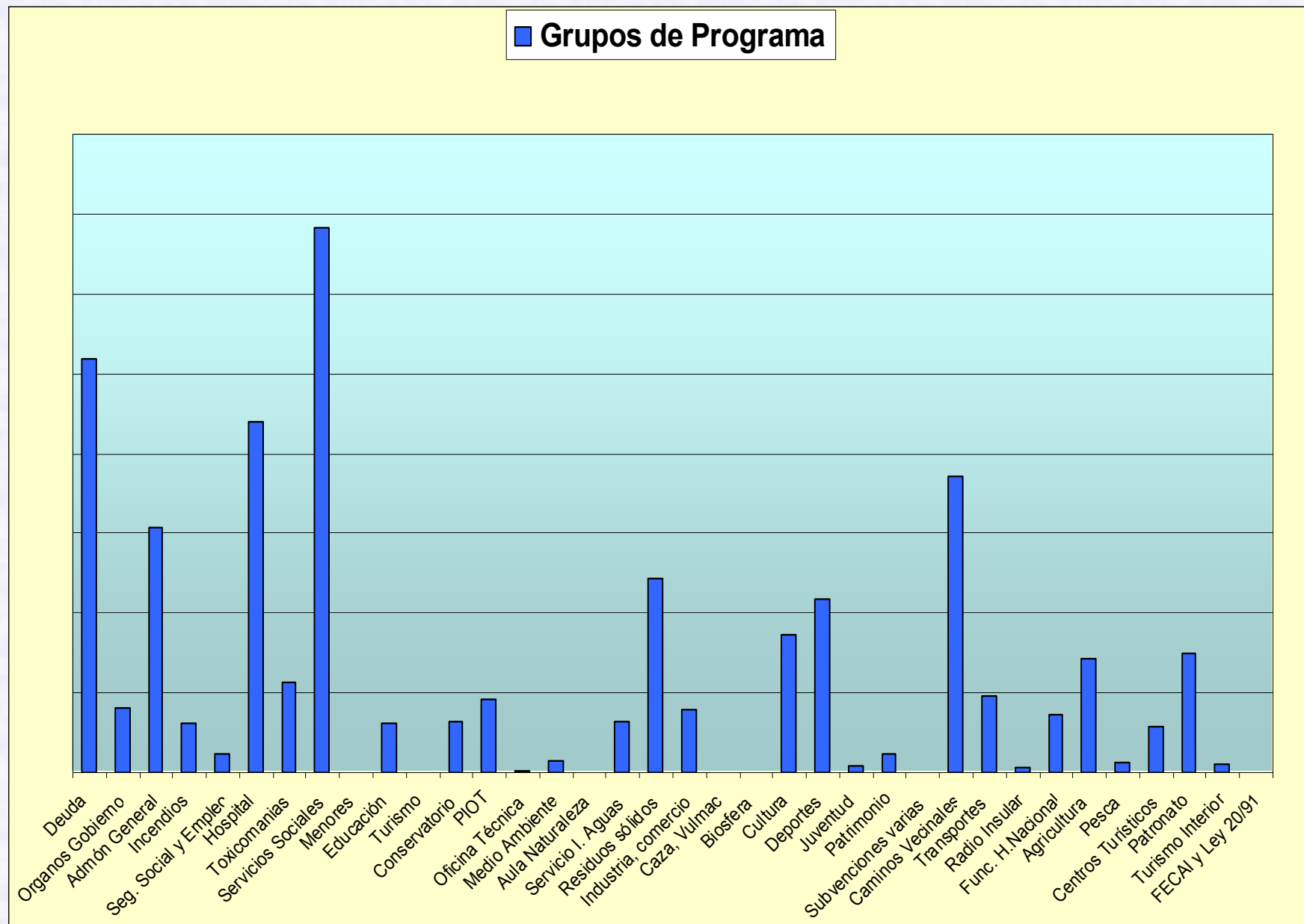
FINANCIACION DE LAS INVERSIONES COMPARATIVA CON EL EJERCICIO ANTERIOR



Evolución de las Inversiones:

EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES





ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y E.P.E.L. CENTROS TURÍSTICOS

* Consejo Insular de Aguas:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS			
CAPITULO	PTO. 2011	PTO. 2010	DIFERENCIA
CAP. III	4.879,00	4.887,80	-8,80
CAP. IV	246.167,31	268.536,39	-22.369,08
CAP. V	10.000,00	12.000,00	-2.000,00
**Op.Corrientes	261.046,31	285.424,19	-24.377,88
CAP. VII	1.031.613,45	1.125.355,57	-93.742,12
**Op. De capital	1.031.613,45	1.125.355,57	-93.742,12
CAP. VIII	9.010,12	6.010,12	3.000,00
CAP. IX	6.010,12	6.010,12	0,00
TOTAL	1.307.680,00	1.422.800,00	-115.120,00
Op. No Financieras	1.292.659,76	1.410.779,76	-118.120,00
Op. Financieras	15.020,24	12.020,24	3.000,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS				
%	CAPITULO	PTO.2011	PTO.2010	DIFERENCIA
13,43	CAP. I	175.668,88	175.668,88	0,00
6,47	CAP. II	84.651,65	108.356,71	-23.705,06
0,05	CAP. III	600,00	600,00	0,00
0,00	CAP. IV	0,00	0,00	0,00
	**O.Corrientes	260.920,53	284.625,59	-23.705,06
77,98	CAP. VI	1.019.718,99	1.114.133,93	-94.414,94
0,92	CAP. VII	12.020,24	12.020,24	0,00
	**Op. Capital	1.031.739,23	1.126.154,17	-94.414,94
0,69	CAP. VIII	9.010,12	6.010,12	3.000,00
0,46	CAP. IX	6.010,12	6.010,12	0,00
100,00	TOTAL	1.307.680,00	1.422.800,00	-115.120,00
	Op.no Financieras	1.292.659,76	1.410.779,76	-118.120,00
	Op. Financieras	15.020,24	12.020,24	3.000,00

* Instituto de Atención Social:

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE INGRESOS			
CAPITULO	PTO. 2011	PTO. 2010	DIFERENCIA
CAP. III	600,00	600,00	0,00
CAP. IV	4.650.000,00	4.650.000,00	0,00
CAP. V	0,00	0,00	0,00
Op. Corrientes	4.650.600,00	4.650.600,00	0,00
CAP. VII	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
Op. Capital	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
Op. No Financieras	4.750.600,00	4.850.600,00	-100.000,00
CAP. VIII	30.000,00	30.000,00	0,00
CAP. IX	2.000,00	2.000,00	0,00
Op. Financieras	32.000,00	32.000,00	0,00
TOTAL	4.782.600,00	4.882.600,00	-100.000,00

PRESUPUESTO COMPARATIVO DE GASTOS				
%	CAPITULO	PTO. 2011	PTO. 2010	DIFERENCIA
40,71	CAP. I	1.947.219,05	1.958.093,98	-10.874,93
56,51	CAP. II	2.702.780,95	2.691.906,02	10.874,93
0,01	CAP. III	600,00	600,00	0,00
0,00	CAP. IV	0,00	0,00	0,00
	Op. Corrientes	4.650.600,00	4.650.600,00	0,00
2,09	CAP. VI	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
0,00	CAP. VII	0,00	0,00	0,00
	Op. Capital	100.000,00	200.000,00	-100.000,00
	Op. No Financieras	4.750.600,00	4.850.600,00	-100.000,00
0,63	CAP. VIII	30.000,00	30.000,00	0,00
0,04	CAP. IV	2.000,00	2.000,00	0,00
	Op. Financieras	32.000,00	32.000,00	0,00
	TOTAL	4.782.600,00	4.882.600,00	-100.000,00

* Ente Público Empresarial Local Centros Turísticos:

Previsión de Ingresos y Gastos

PREVISIÓN DE GASTOS E INGRESOS			
Detalle	Año 2011	Año 2010	%
INGRESOS	19.724.382,62	21.131.992,85	-6,66
GASTOS	19.724.382,62	21.131.992,85	-6,66

CONCLUSIONES:

- Con este panorama financiero se hace absolutamente necesario acometer sin dilación una profunda reorganización en la estructura de los servicios del Cabildo, especialmente en aquéllos que no son de su competencia.
- No puede demorarse por mas tiempo la búsqueda de medidas correctoras de esta situación a nivel de nuevos recursos, dada la nula capacidad tributaria de estas instituciones.

- Procede continuar las negociaciones con el Gobierno y Estado encaminadas a la obtención de una nueva moratoria de las devoluciones pendientes en materia REF y PTE, respectivamente.
- En cuanto a las perspectivas de futuro resulta prioritario revisar el actual modelo de financiación de estas instituciones, si queremos continuar con la prestación de servicios esenciales.

Normativa aplicada:

- Real Decreto 500/199, de 20 de Abril.
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de Marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local (LBRL).
- Orden EHA/ 4041/2004 de 23 de noviembre de 2004, por al cual se aprueba la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad Local.
- Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- Ley 18/2001, de 12 de Diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria y su Reglamento.
- Bases aprobadas por el Pleno de la Corporación.



Memoria de la Presidencia:

".....El presupuesto del 2011 es, ante todo, un presupuesto realista y tremendamente complicado."

"....El Cabildo de Lanzarote es consciente de que este presupuesto no recoge todas las partidas necesarias para atender las necesidades y compromisos de ayuda...las cuales serán atendidas en la medida de lo posible con cargo a los remanentes de la liquidación del 2010."

".....Es fundamental abogar y conseguir un nuevo modelo de financiación de los Cabildos que incremente sus ingresos, o de lo contrario se pondría en grave riesgo la continuidad de la prestación de servicios esenciales."

Cabildo de Lanzarote

- Consejería de Economía, Hacienda y Contratación
- Unidad Central de Presupuestos

30/03/2011