



Cabildo Insular de Lanzarote

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2017

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	1.272.020,00	0,00	1.272.020,00	1.056.655,34	83,07 %	0,00	1.056.655,34	83,07 %	100,00 %	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	56.480.993,43	0,00	56.480.993,43	59.537.589,52	105,41 %	277.217,49	59.537.589,52	105,41 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	9.165.760,21	28.126,00	9.193.886,21	6.107.459,87	66,43 %	36.790,28	3.721.796,55	40,61 %	60,94 %	0,00	2.385.663,32
4.- Transferencias corrientes	41.022.299,05	1.211.193,78	42.233.492,83	43.820.514,08	103,76 %	73.700,55	36.027.288,93	87,82 %	82,22 %	0,00	7.793.225,15
5.- Ingresos Patrimoniales	1.872.000,70	0,00	1.872.000,70	305.205,03	16,30 %	0,00	305.205,03	16,30 %	100,00 %	0,00	0,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	8.643,66	---	0,00	8.643,66	---	100,00 %	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	41.697.809,86	2.250.218,54	43.948.028,40	37.456.786,44	85,23 %	0,00	35.643.448,95	85,48 %	95,16 %	0,00	1.813.337,49
8.- Activos Financieros	420.708,00	29.371.246,00	29.791.954,00	333.926,00	1,12 %	0,00	100.572,41	23,91 %	30,12 %	0,00	233.353,59
9.- Pasivos Financieros	200.000,00	0,00	200.000,00	250.308,95	125,15 %	0,00	225.570,66	112,79 %	90,12 %	0,00	24.738,29
SUMA TOTAL:	152.131.591,25	32.860.784,32	184.992.375,57	148.877.088,89	80,48 %	387.708,32	136.626.771,05	89,81 %	91,77 %	0,00	12.250.317,84

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	37.998.725,49	470.955,13	1.400.303,85	39.869.984,47	37.972.263,13	95,24 %	37.950.290,01	95,19 %	37.907.818,21	95,08 %	99,89 %	42.471,80	1.919.694,46
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	30.193.502,72	27.702,07	3.091.255,01	33.312.459,80	24.138.243,53	72,46 %	17.972.333,72	53,95 %	15.382.526,86	46,18 %	85,59 %	2.589.806,86	15.340.126,08
3.- Gastos financieros	412.000,00	0,00	0,00	412.000,00	134.208,96	32,57 %	134.208,96	32,57 %	119.105,78	28,91 %	88,75 %	15.103,18	277.791,04
4.- Transferencias corrientes	20.784.020,10	86.468,60	773.880,70	21.644.369,40	18.961.342,55	87,60 %	18.961.342,55	87,60 %	15.067.870,51	69,62 %	79,47 %	3.893.472,04	2.683.026,85
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	1.025.000,00	0,00	-915.410,00	109.590,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	109.590,00
6.- Inversiones Reales	56.164.434,94	22.658.826,84	-25.902.812,	52.920.449,00	16.065.371,30	30,36 %	8.122.833,91	15,35 %	7.404.500,91	13,99 %	91,16 %	718.333,00	44.797.615,09
7.- Transferencias de capital	2.533.200,00	2.875.672,44	25.042.321,54	30.451.193,98	27.285.267,53	89,60 %	27.285.267,53	89,60 %	10.626.939,05	34,90 %	38,95 %	16.658.328,48	3.165.926,45
8.- Activos financieros	420.708,00	0,00	0,00	420.708,00	333.926,00	79,37 %	333.926,00	79,37 %	333.926,00	79,37 %	100,00 %	0,00	86.782,00
9.- Pasivos financieros	2.600.000,00	0,00	3.251.620,92	5.851.620,92	4.603.613,86	78,67 %	4.603.613,86	78,67 %	4.132.620,37	70,62 %	89,77 %	470.993,49	1.248.007,06
SUMA TOTAL:	152.131.591,25	26.119.625,08	6.741.159,24	184.992.375,57	129.494.236,86	70,00%	115.363.816,54	62,36 %	90.975.307,69	49,18 %	78,86 %	24.388.508,85	69.628.559,03