



# Cabildo Insular de Lanzarote

## AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2018  
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                | 1.373.038,50          | 0,00                        | 1.373.038,50            | 1.063.622,73               | 77,46 %                                                      | 0,00              | 1.063.622,73        | 77,46 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 2.- Impuestos Indirectos              | 65.744.092,69         | 0,00                        | 65.744.092,69           | 64.082.801,79              | 97,47 %                                                      | 3.014,31          | 63.715.956,10       | 96,92 %                      | 99,43 %                        | 0,00                | 366.845,69                   |
| 3.- Tasas y otros ingresos            | 9.471.316,76          | 0,00                        | 9.471.316,76            | 7.170.102,01               | 75,70 %                                                      | 11.471,25         | 5.344.753,29        | 56,43 %                      | 74,54 %                        | 0,00                | 1.825.348,72                 |
| 4.- Transferencias corrientes         | 43.652.594,72         | 787.735,70                  | 44.440.330,42           | 46.174.600,94              | 103,90 %                                                     | 126.799,21        | 44.795.790,00       | 102,62 %                     | 97,01 %                        | 0,00                | 1.378.810,94                 |
| 5.- Ingresos Patrimoniales            | 6.038.355,79          | 0,00                        | 6.038.355,79            | 1.934.138,63               | 32,03 %                                                      | 0,00              | 1.934.138,63        | 32,03 %                      | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 0,00                  | 0,00                        | 0,00                    | 8.308,30                   | ---                                                          | 0,00              | 8.308,30            | ---                          | 100,00 %                       | 0,00                | 0,00                         |
| 7.- Transferencias de Capital         | 29.007.986,97         | 3.945.348,10                | 32.953.335,07           | 23.995.262,67              | 72,82 %                                                      | 1.136.670,35      | 22.961.879,12       | 79,16 %                      | 95,69 %                        | 0,00                | 1.033.383,55                 |
| 8.- Activos Financieros               | 420.708,00            | 30.768.602,84               | 31.189.310,84           | 257.448,00                 | 0,83 %                                                       | 0,00              | 82.132,52           | 19,52 %                      | 31,90 %                        | 0,00                | 175.315,48                   |
| 9.- Pasivos Financieros               | 250.000,00            | 0,00                        | 250.000,00              | 266.584,80                 | 106,63 %                                                     | 0,00              | 263.194,76          | 105,28 %                     | 98,73 %                        | 0,00                | 3.390,04                     |
| SUMA TOTAL:                           | 155.958.093,43        | 35.501.686,64               | 191.459.780,07          | 144.952.869,87             | 75,71 %                                                      | 1.277.955,12      | 140.169.775,45      | 89,88 %                      | 96,70 %                        | 0,00                | 4.783.094,42                 |

### 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                      | 40.402.183,67      | 478.545,44                      | 851.091,68                    | 41.731.820,79        | 39.752.094,84     | 95,26 %                                           | 39.714.774,33                  | 95,17 %                                              | 39.688.121,94  | 95,10 %                          | 99,93 %                    | 26.652,39                       | 2.017.046,46         |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 35.987.004,43      | 1.826.419,04                    | 5.458.862,85                  | 43.272.286,32        | 33.916.825,95     | 78,38 %                                           | 29.186.163,98                  | 67,45 %                                              | 22.871.719,90  | 52,86 %                          | 78,36 %                    | 6.314.444,08                    | 14.086.122,34        |
| 3.- Gastos financieros                      | 290.000,00         | 0,00                            | 0,00                          | 290.000,00           | 242.525,66        | 83,63 %                                           | 242.525,66                     | 83,63 %                                              | 230.247,10     | 79,40 %                          | 94,94 %                    | 12.278,56                       | 47.474,34            |
| 4.- Transferencias corrientes               | 19.227.148,53      | 226.749,59                      | 792.682,98                    | 20.246.581,10        | 18.961.802,62     | 93,65 %                                           | 18.958.723,41                  | 93,64 %                                              | 14.393.689,22  | 71,09 %                          | 75,92 %                    | 4.565.034,19                    | 1.287.857,69         |
| 5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y                 | 644.868,03         | 0,00                            | -530.793,07                   | 114.074,96           | 0,00              | 0,00 %                                            | 0,00                           | 0,00 %                                               | 0,00           | 0,00 %                           | ---                        | 0,00                            | 114.074,96           |
| 6.- Inversiones Reales                      | 43.221.495,07      | 24.056.743,72                   | -12.008.189,                  | 55.270.049,51        | 22.522.638,26     | 40,75 %                                           | 15.101.494,89                  | 27,32 %                                              | 14.608.368,01  | 26,43 %                          | 96,73 %                    | 493.126,88                      | 40.168.554,62        |
| 7.- Transferencias de capital               | 14.054.685,70      | 1.931.289,95                    | 10.909.863,84                 | 26.895.839,49        | 21.704.256,52     | 80,70 %                                           | 21.704.256,52                  | 80,70 %                                              | 16.927.540,19  | 62,94 %                          | 77,99 %                    | 4.776.716,33                    | 5.191.582,97         |
| 8.- Activos financieros                     | 430.708,00         | 0,00                            | 0,00                          | 430.708,00           | 265.666,00        | 61,68 %                                           | 265.666,00                     | 61,68 %                                              | 265.666,00     | 61,68 %                          | 100,00 %                   | 0,00                            | 165.042,00           |
| 9.- Pasivos financieros                     | 1.700.000,00       | 0,00                            | 1.508.419,90                  | 3.208.419,90         | 3.022.228,65      | 94,20 %                                           | 3.022.228,65                   | 94,20 %                                              | 3.019.157,85   | 94,10 %                          | 99,90 %                    | 3.070,80                        | 186.191,25           |
| SUMA TOTAL:                                 | 155.958.093,43     | 28.519.747,74                   | 6.981.938,90                  | 191.459.780,07       | 140.388.038,50    | 73,33%                                            | 128.195.833,44                 | 66,96 %                                              | 112.004.510,21 | 58,50 %                          | 87,37 %                    | 16.191.323,23                   | 63.263.946,63        |