



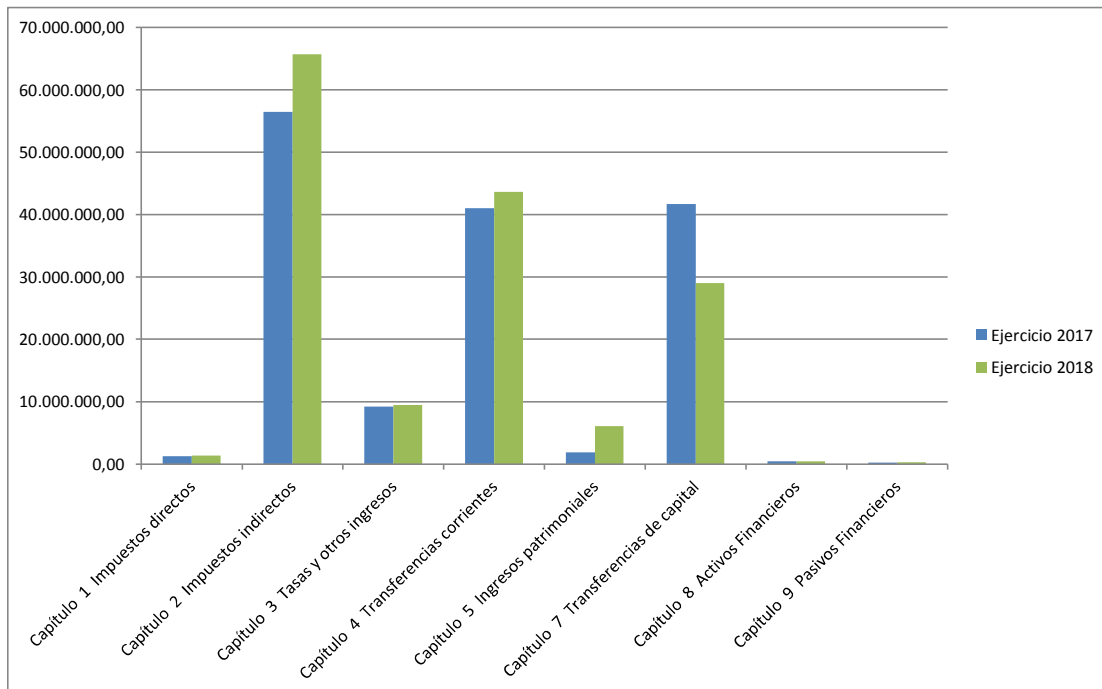
CABILDO DE LANZAROTE

Pedro Manuel San Ginés Gutiérrez (1 de 1)
Presidente del Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote
Fecha Firma: 07/06/2018
HASH: 91c34602b1d20fdd12c59feb970eb85



Comparativo de Ingresos:

	Ejercicio 2018		Ejercicio 2017		Diferencia
	Importe	%	Importe	%	
Capítulo 1 Impuestos directos	1.373.038,50	0,88%	1.272.020,00	0,84%	101.018,50
Capítulo 2 Impuestos indirectos	65.744.092,69	42,15%	56.480.993,43	37,13%	9.263.099,26
Capítulo 3 Tasas y otros ingresos	9.471.316,76	6,07%	9.165.760,21	6,02%	305.556,55
Capítulo 4 Transferencias corrientes	43.652.594,72	27,99%	41.022.299,05	26,97%	2.630.295,67
Capítulo 5 Ingresos patrimoniales	6.038.355,79	3,87%	1.872.000,70	1,23%	4.166.355,09
Total Operaciones corrientes	126.279.398,46	80,97%	109.813.073,39	72,18%	16.466.325,07
Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Capítulo 7 Transferencias de capital	29.007.986,97	18,60%	41.697.809,86	27,41%	-12.689.822,89
Total Operaciones de capital	29.007.986,97	18,60%	41.697.809,86	27,41%	-12.689.822,89
Total Operaciones No Financieras	155.287.385,43	99,57%	151.510.883,25	99,59%	3.776.502,18
Capítulo 8 Activos Financieros	420.708,00	0,27%	420.708,00	0,28%	0,00
Capítulo 9 Pasivos Financieros	250.000,00	0,16%	200.000,00	0,13%	50.000,00
Total Operaciones Financieras	670.708,00	0,43%	620.708,00	0,41%	50.000,00
Total Operaciones	155.958.093,43	100,00%	152.131.591,25	100,00%	3.826.502,18



Cód. Validación: 9N23WR3KK5J3Z2H3JRMETDH5 | Verificación: <http://cabildodelanzarote.sedelectronica.es/>
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 1 de 77



EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

EJERCICIO 2018

CONCEPTO DETALLE		2018
*** Impuestos directos		
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	973.038,50
17100	RECARGO PROV.SOBRE I.A.E.	400.000,00
Suma el Capítulo 1		1.373.038,50
*** Impuestos indirectos		
22000	IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y B.DERIVADAS	16.958,72
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	6.551,38
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	410,67
22009	EXACCION SOBRE COMBUSTIBLES	1.955.680,00
29200	ARBITRIO S/IMPORT.Y ENTR.MERC. (AIEM-IM)	4.652.652,59
29209	ARBITRIO S/IMPORT.Y ENTR.MERC. (AIEM) Liq ejerc	0,00
29300	IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC)	46.862.968,17
29301	FONDO INSULAR INVERSIONES (REF-IGTE)	4.482.264,54
29308	IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC) Liq ejerc	4.707.813,66
29309	FONDO INSULAR INVERSIONES (REF) Liq ejerc	285.935,52
29900	OTROS IMP.IND.(COMPENSACION IGTE)	2.753.701,24
29909	OTROS IMP.IND.(COMPENSACION IGTE) Liq ejerc	19.156,20
Suma el Capítulo 2		65.744.092,69
*** Tasas, precios públicos y otros ingresos		
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.329.708,86
31000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	98.000,00
31100	SERVICIOS ASISTENCIALES	250.000,00
31300	SERVICIOS DEPORTIVOS POLIDEPORTIVO	165.000,00
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	601,00
32900	OTRAS TASAS (V.PRODUCTOS GRANJA)	73.000,00
32903	OTRAS TASAS VENTAS TIENDAS ARTESANIA	15.000,00
32905	OTRAS TASAS ENSEÑANZAS MUSICALES	105.000,00
32907	OTRAS TASAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	12.000,00
32908	OTRAS TASAS MATADERO INSULAR	120.010,02
32909	OTRAS TASAS POR OPOSICIONES	2.000,00
32911	OTRAS TASAS TRANSPORTE S.TRANSFERIDOS	60.000,00
32912	OTRAS TASAS SERV.CAZA TRANSFERIDOS	30.000,00
32913	OTRAS TASAS ACTIVIDADES CULTURALES	24.000,00
32915	OTRAS TASAS ESCUELA DE TURISMO	150.000,00
34900	PRECIO PÚBLICO. CAMPING PAPAGAYO	62.000,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00
38902	OTROS REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES	6.010,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000,00
39211	RECARGO DE APREMIOS	50.000,00



CONCEPTO DETALLE		2018
39300	INTERESES DE DEMORA	18.000,00
39901	INDEMNIZACIONES VARIAS	15.000,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00
39904	OTROS INGRESOS DIV. SERV. CANARIO DE S	2.750.000,00
39905	LIQ. CONTRATO CONCESIONAL TRANSPORTE REGULAR VIAJ.	397.920,09
39906	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (AYTOS.	468.066,79
Suma el Capítulo 3		9.471.316,76
*** Transferencias corrientes		
41000	OAIGT-TRANSFERENCIA GESTIÓN PERSONAL	745.000,00
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	20.165.644,24
4200001	PART.FONDO ASISTENCIA SANITARIA	3.732.862,12
42300	DE LOTERIAS Y APUESTAS ESTADO (AMDB)	97.500,00
4239000	DE OTRAS SOCIEDADES M.(P. TELEFONICA)	79.500,00
4500117	CAC-COMP. TRANSFERIDAS	10.278.450,73
4500138	CAC-COMP. DELEGADAS (DTO.160/97).	412.972,48
4500201	CAC-PREVENC. Y PROTECC. INT.VICT.VIOLENCIA DE GÉN.	362.470,76
4500202	ICI-SUBV. AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS ..	27.661,84
4500213	CAC-SUBV. RED TOXICOMANIAS	1.010.203,00
4500219	CAC-PLAN INFRAESTR. SOCIOSANITARIO (313)	700.859,00
4500225	CAC-PROGRAMA AT.DISCAPACITADIDAD (313)	1.439.678,00
4500231	CAC-SUBV. FORM. PERS. SANITARIO	100.071,00
4500281	CAC-NO TERRITORIALIZADAS DEPENDEN(*)	3.801.821,55
450214	CAC-SUBV.MENORES Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA	60.000,00
450215	CAC-SUBV.PLANES MUNICIPALES INSULARES DROGODEPEND.	17.900,00
450216	CAC-SUBV.ELABORAC PLANES Y COORDINAC DE ACCIONES	20.000,00
4503000	CAC-SUBV. ESCUELA TURISMO LANZAROTE	600.000,00
46700	CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE	0,00
Suma el Capítulo 4		43.652.594,72
*** Ingresos patrimoniales		
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	60.000,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	48.915,00
55000	DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPREST.	22.085,70
55001	DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPRESTAC. RESIDUOS	343.355,52
55900	OTRAS CONCES. Y APROV. CANON CENTROS TURÍSTICOS	5.563.999,57
Suma el Capítulo 5		6.038.355,79
*** Transferencias de capital		
72002	ESTRAG. DESARR. URBANO SOSTEN. E INTEGR. 2014-2020	0,00
75002	CAC-II PLAN INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA	6.281.000,00
7506000	CAC-CONV.TRANSPORTES REGULAR VIAJEROS	1.471.250,00
7506010	TRANSF. CONVENIO FDCAN	0,00
7506011	TRANSF. CONVENIO FDCAN EJERCICIO	16.490.736,97
7508006	CAC-SUBV.YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ZONZAMAS	0,00
7508007	CAC-SUBV.PROY.ARQUEOL.SAN MARCIAL DE RUBICÓN	100.000,00
7508008	CAC-SUBV.LANZAROTE PALACIO DE CONGRESOS	1.000.000,00
7508009	CAC-SUBV.LANZAROTE ISLOTE DE LA FERMINA	250.000,00



CONCEPTO DETALLE		2018
7508010	CAC-SUBV.MEJORA C. CÍVICO TUR. CULT. EL FONDEADERO	0,00
7508011	CAC-SUBV.CASA DE LOS VOLCANES. OBRAS REMODELACIÓN	0,00
7508012	CAC-SUBV.CENTRO CÍVICO TUR.CULT. EN COSTA TEGUISE	0,00
7508013	CAC-SUBV.ARRECIFE CAPITAL BIOSFERA	3.000.000,00
7508014	CAC-ECOLOGÍA TIMANFAYA	200.000,00
7508015	CAC-APARCAMIENTO PUERTO DE ÓRZOLA	150.000,00
76700	CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE	65.000,00
Suma el Capítulo 7		29.007.986,97
*** Activos financieros		
83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS FUNCIONARIOS	120.202,00
83101	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS LABORALES	300.506,00
Suma el Capítulo 8		420.708,00
*** Pasivos financieros		
94100	FIANZAS RECIBIDAS	250.000,00
Suma el Capítulo 9		250.000,00
TOTAL:		155.958.093,43





EXCMO. CABILDO INSULAR DE LANZAROTE

PRESUPUESTO DE INGRESOS

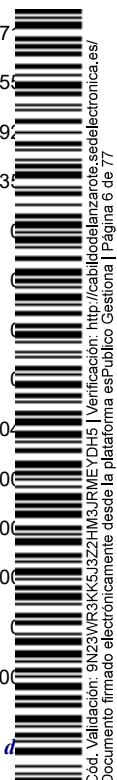
EJERCICIO 2018

(CON COMPARATIVA)

CONCEPTO	DETALLE	2018	2017	DIFERENCIA
***	Impuestos directos			
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	973.038,50	872.020,00	101.018,50
17100	RECARGO PROV.SOBRE I.A.E.	400.000,00	400.000,00	0,00
	<i>Suma el Capítulo: 1</i>	1.373.038,50	1.272.020,00	101.018,50
***	Impuestos indirectos			
22000	IMPUESTO SOBRE ALCOHOL Y B.DERIVADAS	16.958,72	17.720,00	-761,28
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA	6.551,38	7.410,00	-858,62
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS	410,67	330,00	80,67
22009	EXACCION SOBRE COMBUSTIBLES	1.955.680,00	1.955.680,00	0,00
29200	ARBITRIO S/IMPORT.Y ENTR.MERC. (AIEM-IM)	4.652.652,59	4.549.006,53	103.646,06
29209	ARBITRIO S/IMPORT.Y ENTR.MERC. (AIEM) Liq ejerc	0,00	67.127,08	-67.127,08
29300	IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC)	46.862.968,17	40.350.245,97	6.512.722,20
29301	FONDO INSULAR INVERSIONES (REF-IGTE)	4.482.264,54	3.921.281,56	560.982,98
29308	IMPUESTO GRAL.INDIRECTO CANARIO (IGIC) Liq ejerc	4.707.813,66	2.677.451,21	2.030.362,45
29309	FONDO INSULAR INVERSIONES (REF) Liq ejerc	285.935,52	226.060,64	59.874,88
29900	OTROS IMP.IND.(COMPENSACION IGTE)	2.753.701,24	2.708.680,44	45.020,80
29909	OTROS IMP.IND.(COMPENSACION IGTE) Liq ejerc	19.156,20	0,00	19.156,20
	<i>Suma el Capítulo: 2</i>	65.744.092,69	56.480.993,43	9.263.099,26
***	Tasas, precios públicos y otros ingresos			
30300	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS	4.329.708,86	4.170.376,73	159.332,13
31000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	98.000,00	98.000,00	0,00
31100	SERVICIOS ASISTENCIALES	250.000,00	250.000,00	0,00
31300	SERVICIOS DEPORTIVOS POLIDEPORTIVO	165.000,00	165.000,00	0,00
32500	TASAS POR EXPEDICION DE DOCUMENTOS	601,00	601,00	0,00
32900	OTRAS TASAS (V.PRODUCTOS GRANJA)	73.000,00	73.000,00	0,00
32903	OTRAS TASAS VENTAS TIENDAS ARTESANIA	15.000,00	15.000,00	0,00
32905	OTRAS TASAS ENSEÑANZAS MUSICALES	105.000,00	105.000,00	0,00
32907	OTRAS TASAS ACTIVIDADES CLASIFICADAS	12.000,00	12.000,00	0,00
32908	OTRAS TASAS MATADERO INSULAR	120.010,02	120.010,02	0,00
32909	OTRAS TASAS POR OPOSICIONES	2.000,00	2.000,00	0,00
32911	OTRAS TASAS TRANSPORTE S.TRANSFERIDOS	60.000,00	60.000,00	0,00



CONCEPTO	DETALLE	2018	2017	DIFERENCIA
32912	OTRAS TASAS SERV.CAZA TRANSFERIDOS	30.000,00	30.000,00	0,00
32913	OTRAS TASAS ACTIVIDADES CULTURALES	24.000,00	24.000,00	0,00
32915	OTRAS TASAS ESCUELA DE TURISMO	150.000,00	150.000,00	0,00
34900	PRECIO PÚBLICO. CAMPING PAPAGAYO	62.000,00	62.000,00	0,00
38900	OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES	0,00	438.202,46	-438.202,46
38902	OTROS REINTEGROS DE OPER.CORRIENTES	6.010,00	6.010,00	0,00
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES	250.000,00	250.000,00	0,00
39211	RECARGO DE APREMIOS	50.000,00	50.000,00	0,00
39300	INTERESES DE DEMORA	18.000,00	18.000,00	0,00
39901	INDEMNIZACIONES VARIAS	15.000,00	15.000,00	0,00
39902	OTROS INGRESOS DIVERSOS	20.000,00	20.000,00	0,00
39904	OTROS INGRESOS DIV. SERV. CANARIO DE S	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00
39905	LIQ. CONTRATO CONCESIONAL TRANSPORTE REGULAR VI	397.920,09	281.560,00	116.360,09
39906	SERVICIO DE RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS (AYTOS.	468.066,79	0,00	468.066,79
Suma el Capítulo: 3		9.471.316,76	9.165.760,21	305.556,55
*** Transferencias corrientes				
41000	OAIGT-TRANSFERENCIA GESTIÓN PERSONAL	745.000,00	0,00	745.000,00
42000	PARTICIPACION TRIBUTOS DEL ESTADO	20.165.644,24	20.134.140,00	31.504,24
4200001	PART.FONDO ASISTENCIA SANITARIA	3.732.862,12	3.727.030,00	5.832,12
42300	DE LOTERIAS Y APUESTAS ESTADO (AMDB)	97.500,00	97.500,00	0,00
4239000	DE OTRAS SOCIEDADES M.(P. TELEFONICA)	79.500,00	79.500,00	0,00
4500117	CAC-COMP. TRANSFERIDAS	10.278.450,73	9.050.979,73	1.227.47
4500138	CAC-COMP. DELEGADAS (DTO.160/97).	412.972,48	363.117,48	49.85
4500201	CAC-PREVENC. Y PROTECC. INT.VICT.VIOLENCIA DE GÉN.	362.470,76	355.377,84	7.09
4500202	ICI-SUBV. AYUDAS A MUJERES VÍCTIMAS ..	27.661,84	19.526,00	8.13
4500213	CAC-SUBV. RED TOXICOMANIAS	1.010.203,00	1.010.203,00	0
4500219	CAC-PLAN INFRAESTR. SOCIOSANITARIO (313)	700.859,00	700.859,00	0
4500225	CAC-PROGRAMA AT.DISCAPACITADAD (313)	1.439.678,00	1.439.678,00	0
4500231	CAC-SUBV. FORM. PERS. SANITARIO	100.071,00	100.071,00	0
4500281	CAC-NO TERRITORIALIZADAS DEPENDEN(*)	3.801.821,55	3.324.317,00	477.50
450214	CAC-SUBV.MENORES Y PREVENCIÓN DROGODEPENDENCI	60.000,00	0,00	60.00
450215	CAC-SUBV.PLANES MUNICIPALES INSULARES DROGODEPE	17.900,00	0,00	17.90
450216	CAC-SUBV.ELABORAC PLANES Y COORDINAC DE ACCIONE	20.000,00	0,00	20.00
4503000	CAC-SUBV. ESCUELA TURISMO LANZAROTE	600.000,00	600.000,00	0
46700	CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE	0,00	20.000,00	-20.00



CONCEPTO	DETALLE	2018	2017	DIFERENCIA
Suma el Capítulo: 4		43.652.594,72	41.022.299,05	2.630.295,67
***	Ingresos patrimoniales			
52000	INTERESES DE DEPOSITOS	60.000,00	101.000,00	-41.000,00
54100	ARRENDAMIENTOS DE FINCAS URBANAS	48.915,00	48.915,00	0,00
55000	DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPREST.	22.085,70	22.085,70	0,00
55001	DE CONCESIONES ADMIN. CON CONTRAPRESTAC. RESIDU	343.355,52	0,00	343.355,52
55900	OTRAS CONCES. Y APROV. CANON CENTROS TURÍSTICOS	5.563.999,57	1.700.000,00	3.863.999,57
Suma el Capítulo: 5		6.038.355,79	1.872.000,70	4.166.355,09
***	Transferencias de capital			
72002	ESTRAG. DESARR. URBANO SOSTEN. E INTEGR. 2014-2020	0,00	1.376.860,91	-1.376.860,91
75002	CAC-II PLAN INFRAESTRUCTURA SOCIO SANITARIA	6.281.000,00	0,00	6.281.000,00
7506000	CAC-CONV.TRANSPORTES REGULAR VIAJEROS	1.471.250,00	1.337.500,00	133.750,00
7506010	TRANSF. CONVENIO FDCAN	0,00	18.495.472,93	-18.495.472,93
7506011	TRANSF. CONVENIO FDCAN EJERCICIO	16.490.736,97	17.147.976,02	-657.239,05
7508006	CAC-SUBV.YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO ZONZAMAS	0,00	350.000,00	-350.000,00
7508007	CAC-SUBV.PROY.ARQUEOL.SAN MARCIAL DE RUBICÓN	100.000,00	100.000,00	0,00
7508008	CAC-SUBV.LANZAROTE PALACIO DE CONGRESOS	1.000.000,00	150.000,00	850.000,00
7508009	CAC-SUBV.LANZAROTE ISLOTE DE LA FERMINA	250.000,00	250.000,00	0,00
7508010	CAC-SUBV.MEJORA C. CÍVICO TUR. CULT. EL FONDEADERO	0,00	350.000,00	-350.000,00
7508011	CAC-SUBV.CASA DE LOS VOLCANES. OBRAS REMODELACI	0,00	1.990.000,00	-1.990.000,00
7508012	CAC-SUBV.CENTRO CÍVICO TUR.CULT. EN COSTA TEGUISE	0,00	100.000,00	-100.000,00
7508013	CAC-SUBV.ARRECIFE CAPITAL BIOSFERA	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7508014	CAC-ECOLOGÍA TIMANFAYA	200.000,00	0,00	200.000,00
7508015	CAC-APARCAMIENTO PUERTO DE ÓRZOLA	150.000,00	0,00	150.000,00
76700	CONSORCIO DEL AGUA DE LANZAROTE	65.000,00	50.000,00	15.000,00
Suma el Capítulo: 7		29.007.986,97	41.697.809,86	-12.689.822,89
***	Activos financieros			
83100	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS FUNCIONARIOS	120.202,00	120.202,00	0,00
83101	REINTEGRO DE PRÉSTAMOS LABORALES	300.506,00	300.506,00	0,00
Suma el Capítulo: 8		420.708,00	420.708,00	0,00
***	Pasivos financieros			
94100	FIANZAS RECIBIDAS	250.000,00	200.000,00	50.000,00
Suma el Capítulo: 9		250.000,00	200.000,00	50.000,00
TOTAL:		155.958.093,43	152.131.591,25	3.826.502,18

