



Cabildo Insular de Lanzarote

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2023

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	1.798.020,00	0,00	1.798.020,00	2.660.724,41	147,98 %	0,00	2.660.724,41	147,98 %	100,00 %	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	77.846.339,73	0,00	77.846.339,73	80.572.017,98	103,50 %	9.712,16	80.572.017,98	103,50 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	11.898.827,91	0,00	11.898.827,91	6.360.553,06	53,46 %	72.166,46	6.360.553,06	53,46 %	100,00 %	0,00	0,00
4.- Transferencias corrientes	58.292.850,79	5.301.529,34	63.594.380,13	70.661.967,10	111,11 %	3.577.704,70	67.392.667,18	115,61 %	95,37 %	0,00	3.269.299,92
5.- Ingresos Patrimoniales	685.786,05	0,00	685.786,05	5.754.939,25	839,17 %	0,00	5.754.939,25	839,17 %	100,00 %	0,00	0,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	199.430,03	---	0,00	199.430,03	---	100,00 %	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	19.213.985,00	18.105.587,57	37.319.572,57	25.080.189,25	67,20 %	7.106.865,45	8.244.248,47	42,91 %	32,87 %	0,00	16.835.940,78
8.- Activos Financieros	320.202,00	111.164.734,58	111.484.936,58	188.800,00	0,17 %	0,00	62.263,97	19,45 %	32,98 %	0,00	126.536,03
9.- Pasivos Financieros	300.000,00	0,00	300.000,00	-4.164.114,94	-1.388,04 %	4.869.343,33	-4.165.510,31	-1.388,50 %	100,03 %	0,00	1.395,37
SUMA TOTAL:	170.356.011,48	134.571.851,49	304.927.862,97	187.314.506,14	61,43 %	15.635.792,10	167.081.334,04	98,08 %	89,20 %	0,00	20.233.172,10

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	41.700.000,00	3.244.433,42	2.099.133,53	47.043.566,95	39.420.577,98	83,80 %	39.394.135,50	83,74 %	39.392.757,73	83,74 %	100,00 %	1.377,77	7.649.431,45
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	58.599.456,85	4.600.791,68	12.539.990,15	75.740.238,68	56.246.677,56	74,26 %	45.350.704,48	59,88 %	41.120.091,95	54,29 %	90,67 %	4.230.612,53	30.389.534,20
3.- Gastos financieros	1.685.246,02	0,00	0,00	1.685.246,02	823.818,35	48,88 %	823.818,35	48,88 %	819.972,27	48,66 %	99,53 %	3.846,08	861.427,67
4.- Transferencias corrientes	19.756.507,28	1.419.669,01	22.986.413,30	44.162.589,59	36.265.079,54	82,12 %	36.258.842,10	82,10 %	31.883.430,26	72,20 %	87,93 %	4.375.411,84	7.903.747,49
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	489.643,57	0,00	0,00	489.643,57	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	---	0,00	489.643,57
6.- Inversiones Reales	36.457.405,55	62.103.519,97	15.405.515,65	113.966.441,17	34.113.704,60	29,93 %	17.167.794,08	15,06 %	16.531.680,07	14,51 %	96,29 %	636.114,01	96.798.647,09
7.- Transferencias de capital	10.674.926,34	4.428.587,54	5.743.797,24	20.847.311,12	13.061.821,06	62,65 %	13.061.821,06	62,65 %	12.601.372,54	60,45 %	96,47 %	460.448,52	7.785.490,06
8.- Activos financieros	320.202,00	0,00	0,00	320.202,00	188.800,00	58,96 %	188.800,00	58,96 %	188.800,00	58,96 %	100,00 %	0,00	131.402,00
9.- Pasivos financieros	672.623,87	0,00	0,00	672.623,87	567.419,08	84,36 %	567.419,08	84,36 %	534.692,91	79,49 %	94,23 %	32.726,17	105.204,79
SUMA TOTAL:	170.356.011,48	75.797.001,62	58.774.849,87	304.927.862,97	180.687.898,17	59,26%	152.813.334,65	50,11 %	143.072.797,73	46,92 %	93,63 %	9.740.536,92	152.114.528,32