



Cabildo Insular de Lanzarote

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE

Hasta 31/12/2012

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	960.329,20	0,00	960.329,20	684.865,69	71,32 %	121.348,12	684.865,69	71,32 %	100,00 %	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	30.918.736,27	0,00	30.918.736,27	30.909.575,04	99,97 %	1.827.450,69	30.909.575,04	99,97 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	9.384.910,31	0,00	9.384.910,31	7.835.838,35	83,49 %	4.294,46	7.266.018,42	77,42 %	92,73 %	0,00	569.819,93
4.- Transferencias corrientes	32.666.874,00	778.816,79	33.445.690,79	33.632.555,46	100,56 %	2.355.393,10	32.330.698,48	98,97 %	96,13 %	0,00	1.301.856,98
5.- Ingresos Patrimoniales	2.141.000,00	0,00	2.141.000,00	1.491.149,88	69,65 %	9.787,08	751.597,90	35,10 %	50,40 %	0,00	739.551,98
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	320,00	---	0,00	320,00	---	100,00 %	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	2.525.240,22	3.242.289,08	5.767.529,30	4.018.209,79	69,67 %	501.712,37	2.228.356,45	88,24 %	55,46 %	0,00	1.789.853,34
8.- Activos Financieros	420.708,00	22.697.368,44	23.118.076,44	1.160.492,05	5,02 %	0,00	485.096,51	115,30 %	41,80 %	0,00	675.395,54
9.- Pasivos Financieros	5.920.202,00	817.195,91	6.737.397,91	4.212.532,78	62,52 %	0,00	4.201.295,42	70,97 %	99,73 %	0,00	11.237,36
SUMA TOTAL:	84.938.000,00	27.535.670,22	112.473.670,22	83.945.539,04	74,64 %	4.819.985,82	78.857.823,91	92,84 %	93,94 %	0,00	5.087.715,13

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
		FOR INCORPORACION DE REMANENTES	FOR LAS RESTANTES MODALIDADES							SOBRE CREDITOS DEFINITIVOS	SOBRE OBLIGACION RECONOC.		
1.- Gastos de personal	34.552.451,23	1.428.590,75	709.774,90	36.690.816,88	34.858.873,63	95,01 %	34.853.672,06	94,99 %	34.809.314,46	94,87 %	99,87 %	44.357,60	1.837.144,82
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	14.399.248,90	1.352.743,21	1.480.021,87	17.232.013,98	15.401.497,05	89,38 %	13.226.788,44	76,76 %	11.696.693,61	67,88 %	88,43 %	1.530.094,83	4.005.225,54
3.- Gastos financieros	2.267.202,40	0,00	0,00	2.267.202,40	1.340.303,08	59,12 %	1.340.303,08	59,12 %	1.340.303,08	59,12 %	100,00 %	0,00	926.899,32
4.- Transferencias corrientes	11.732.179,17	1.396.882,73	-844.875,77	12.284.186,13	11.576.398,74	94,24 %	11.576.398,74	94,24 %	6.852.018,14	55,78 %	59,19 %	4.724.380,60	707.787,39
6.- Inversiones Reales	12.715.295,74	13.969.258,81	4.974.254,10	31.658.808,65	13.820.582,89	43,65 %	10.386.238,34	32,81 %	9.360.683,30	29,57 %	90,13 %	1.025.555,04	21.272.570,31
7.- Transferencias de capital	2.152.712,56	0,00	872.440,00	3.025.152,56	2.666.721,83	88,15 %	2.666.721,83	88,15 %	2.096.159,55	69,29 %	78,60 %	570.562,28	358.430,73
8.- Activos financieros	420.708,00	0,00	817.195,91	1.237.903,91	1.160.492,05	93,75 %	1.160.492,05	93,75 %	1.160.492,05	93,75 %	100,00 %	0,00	77.411,86
9.- Pasivos financieros	6.698.202,00	0,00	1.379.383,71	8.077.585,71	8.016.758,72	99,25 %	8.016.758,72	99,25 %	8.016.758,72	99,25 %	100,00 %	0,00	60.826,99
SUMA TOTAL:	84.938.000,00	18.147.475,50	9.388.194,72	112.473.670,22	88.841.627,99	78,99 %	83.227.373,26	74,00 %	75.332.422,91	66,98 %	90,51 %	7.894.950,35	29.246.296,96

O370