



Cabildo Insular de Lanzarote

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE Hasta 31/12/2015

Folio Núm. 1

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

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	1.241.010,00	0,00	1.241.010,00	1.114.600,12	89,81 %	73.070,74	1.114.600,12	89,81 %	100,00 %	0,00	0,00
2.- Impuestos Indirectos	45.429.854,64	921.962,53	46.351.817,17	48.578.025,62	104,80 %	383.842,24	48.578.025,62	106,93 %	100,00 %	0,00	0,00
3.- Tasas y otros ingresos	7.988.814,06	885.993,64	8.874.807,70	9.539.373,18	107,49 %	210.355,26	8.102.889,24	101,43 %	84,94 %	0,00	1.436.483,94
4.- Transferencias corrientes	37.698.520,60	432.658,19	38.131.178,79	39.455.518,64	103,47 %	2.411.513,36	37.384.364,91	99,17 %	94,75 %	0,00	2.071.153,73
5.- Ingresos Patrimoniales	1.926.000,70	0,00	1.926.000,70	1.873.067,06	97,25 %	137.500,00	173.067,06	8,99 %	9,24 %	0,00	1.700.000,00
6.- Enajenacion de inversiones reales	0,00	0,00	0,00	82,80	---	0,00	82,80	---	100,00 %	0,00	0,00
7.- Transferencias de Capital	1.435.092,00	456.385,40	1.891.477,40	533.190,69	28,19 %	1.295.788,11	-837.828,56	-58,38 %	-157,13 %	0,00	1.371.019,25
8.- Activos Financieros	420.708,00	23.522.397,30	23.943.105,30	349.032,00	1,46 %	0,00	102.876,89	24,45 %	29,47 %	0,00	246.155,11
9.- Pasivos Financieros	21.460.000,00	0,00	21.460.000,00	6.096.094,94	28,41 %	0,00	6.072.119,52	28,30 %	99,61 %	0,00	23.975,42
SUMA TOTAL:	117.600.000,00	26.219.397,06	143.819.397,06	107.538.985,05	74,77 %	4.512.069,71	100.690.197,60	85,62 %	93,63 %	0,00	6.848.787,45

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	36.789.463,86	592.122,19	1.327.397,96	38.708.984,01	37.380.113,82	96,57 %	37.241.263,95	96,21 %	37.121.644,80	95,90 %	99,68 %	119.619,15	1.467.720,06
2.- Gastos en bienes corrientes y servicios	20.082.215,42	36.000,00	1.570.241,91	21.688.457,33	18.892.140,88	87,11 %	16.706.280,34	77,03 %	11.283.671,85	52,03 %	67,54 %	5.422.608,49	4.982.176,99
3.- Gastos financieros	615.000,00	0,00	-100.000,00	515.000,00	515.000,00	100,00 %	515.000,00	100,00 %	514.964,24	99,99 %	99,99 %	35,76	0,00
4.- Transferencias corrientes	13.597.651,02	207.467,10	1.186.094,07	14.991.212,19	14.352.404,15	95,74 %	14.337.363,46	95,64 %	12.179.076,19	81,24 %	84,95 %	2.158.287,27	653.848,73
5.- FONDO DE CONTINGENCIA Y	250.000,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	---	0,00	---	0,00	---	---	0,00	0,00
6.- Inversiones Reales	19.628.534,15	17.108.115,98	-51.361,43	36.685.288,70	19.056.755,35	51,95 %	12.310.364,69	33,56 %	10.467.083,58	28,53 %	85,03 %	1.843.281,11	24.374.924,01
7.- Transferencias de capital	2.766.427,55	0,00	-222.735,57	2.543.691,98	2.340.738,68	92,02 %	2.340.738,68	92,02 %	1.548.868,00	60,89 %	66,17 %	791.870,68	202.953,30
8.- Activos financieros	420.708,00	0,00	0,00	420.708,00	349.032,00	82,96 %	349.032,00	82,96 %	349.032,00	82,96 %	100,00 %	0,00	71.676,00
9.- Pasivos financieros	23.450.000,00	0,00	4.816.054,85	28.266.054,85	13.006.054,85	46,01 %	13.006.054,85	46,01 %	13.006.054,85	46,01 %	100,00 %	0,00	15.260.000,00
SUMA TOTAL:	117.600.000,00	17.943.705,27	8.275.691,79	143.819.397,06	105.892.239,73	73,63 %	96.806.097,97	67,31 %	86.470.395,51	60,12 %	89,32 %	10.335.702,46	47.013.299,09