



Ayuntamiento de San Cristobal de la Laguna

AVANCE DE LA LIQUIDACION DEL PRESUPUESTO CORRIENTE
Hasta 30/12/2012
EJECUCION DEL PRESUPUESTO

Folio Núm. 1

FECHA: 31/12/2012

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 | 56.003.074,74 | 0,00 | 56.003.074,74 | 54.859.480,37 | 97,96 % | 3.014.554,64 | 38.953.272,07 | 69,56 % | 71,01 % | 0,00 | 15.906.208,30 |
| 2.- Impuestos Indirectos | 16.321.143,00 | 0,00 | 16.321.143,00 | 15.275.192,64 | 93,59 % | 1.098,52 | 15.260.925,45 | 93,50 % | 99,91 % | 0,00 | 14.267,19 |
| 3.- Tasas y otros ingresos | 20.638.784,71 | 0,00 | 20.638.784,71 | 17.662.654,23 | 85,58 % | 730.714,41 | 11.769.819,71 | 57,03 % | 66,64 % | 0,00 | 5.892.834,52 |
| 4.- Transferencias corrientes | 37.613.668,91 | 1.610.728,68 | 39.224.397,59 | 40.682.025,72 | 103,72 % | 1.935.187,99 | 40.038.142,28 | 106,45 % | 98,42 % | 0,00 | 643.883,44 |
| 5.- Ingresos Patrimoniales | 1.017.000,00 | 0,00 | 1.017.000,00 | 833.527,22 | 81,96 % | 0,00 | 56.438,06 | 5,55 % | 6,77 % | 0,00 | 777.089,16 |
| 6.- Enajenacion de inversiones reales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 7.- Transferencias de Capital | 2.800.040,74 | 6.863.353,56 | 9.663.394,30 | 4.479.900,45 | 46,36 % | 195.890,83 | 4.479.900,45 | 159,99 % | 100,00 % | 0,00 | 0,00 |
| 8.- Activos Financieros | 0,00 | 17.530.334,46 | 17.530.334,46 | 0,00 | --- | 0,00 | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 9.- Pasivos Financieros | 0,00 | 21.278.334,73 | 21.278.334,73 | 51.082.996,57 | --- | 0,00 | 51.082.996,57 | --- | 100,00 % | 0,00 | 0,00 |
| SUMA TOTAL: | 134.393.712,10 | 47.282.751,43 | 181.676.463,53 | 184.875.777,20 | 101,76 % | 5.877.446,39 | 161.641.494,59 | 120,27 % | 87,43 % | 0,00 | 23.234.282,61 |

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 | 41.157.131,84 | 789.302,23 | 2.796.907,75 | 44.743.341,82 | 41.905.235,34 | 93,66 % | 41.905.235,34 | 93,66 % | 41.405.913,25 | 92,54 % | 98,81 % | 499.322,09 | 2.838.106,48 |
| 2.- Gastos en bienes corrientes y servicios | 54.707.251,58 | 1.654.483,16 | 19.841.290,20 | 76.203.024,94 | 72.777.460,10 | 95,50 % | 70.544.508,62 | 92,57 % | 50.435.990,42 | 66,19 % | 71,50 % | 20.108.518,20 | 5.658.516,32 |
| 3.- Gastos financieros | 2.933.992,05 | 0,00 | 803.111,80 | 3.737.103,85 | 3.562.145,21 | 95,32 % | 3.562.145,21 | 95,32 % | 3.481.236,64 | 93,15 % | 97,73 % | 80.908,57 | 174.958,64 |
| 4.- Transferencias corrientes | 15.702.201,07 | 948.629,92 | 429.668,72 | 17.080.499,71 | 16.183.279,33 | 94,75 % | 16.055.678,19 | 94,00 % | 7.724.167,28 | 45,22 % | 48,11 % | 8.331.510,91 | 1.024.821,52 |
| 6.- Inversiones Reales | 6.072.362,31 | 3.972.129,75 | 2.570.681,30 | 12.615.173,36 | 8.930.617,32 | 70,79 % | 8.376.651,84 | 66,40 % | 5.855.596,14 | 46,42 % | 69,90 % | 2.521.055,70 | 4.238.521,52 |
| 7.- Transferencias de capital | 1.078.133,33 | 11.829.245,54 | 230.135,21 | 13.137.514,08 | 10.212.799,96 | 77,74 % | 5.881.331,97 | 44,77 % | 1.601.680,36 | 12,19 % | 27,23 % | 4.279.651,61 | 7.256.182,11 |
| 8.- Activos financieros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | --- | 0,00 | --- | 0,00 | --- | --- | 0,00 | 0,00 |
| 9.- Pasivos financieros | 12.742.639,92 | 0,00 | 1.417.165,85 | 14.159.805,77 | 14.147.717,72 | 99,91 % | 14.147.717,72 | 99,91 % | 14.147.717,72 | 99,91 % | 100,00 % | 0,00 | 12.088,05 |
| SUMA TOTAL: | 134.393.712,10 | 19.193.790,60 | 28.088.960,83 | 181.676.463,53 | 167.719.254,98 | 92,32% | 160.473.268,89 | 88,33 % | 124.652.301,81 | 68,61 % | 77,68 % | 35.820.967,08 | 21.203.194,64 |