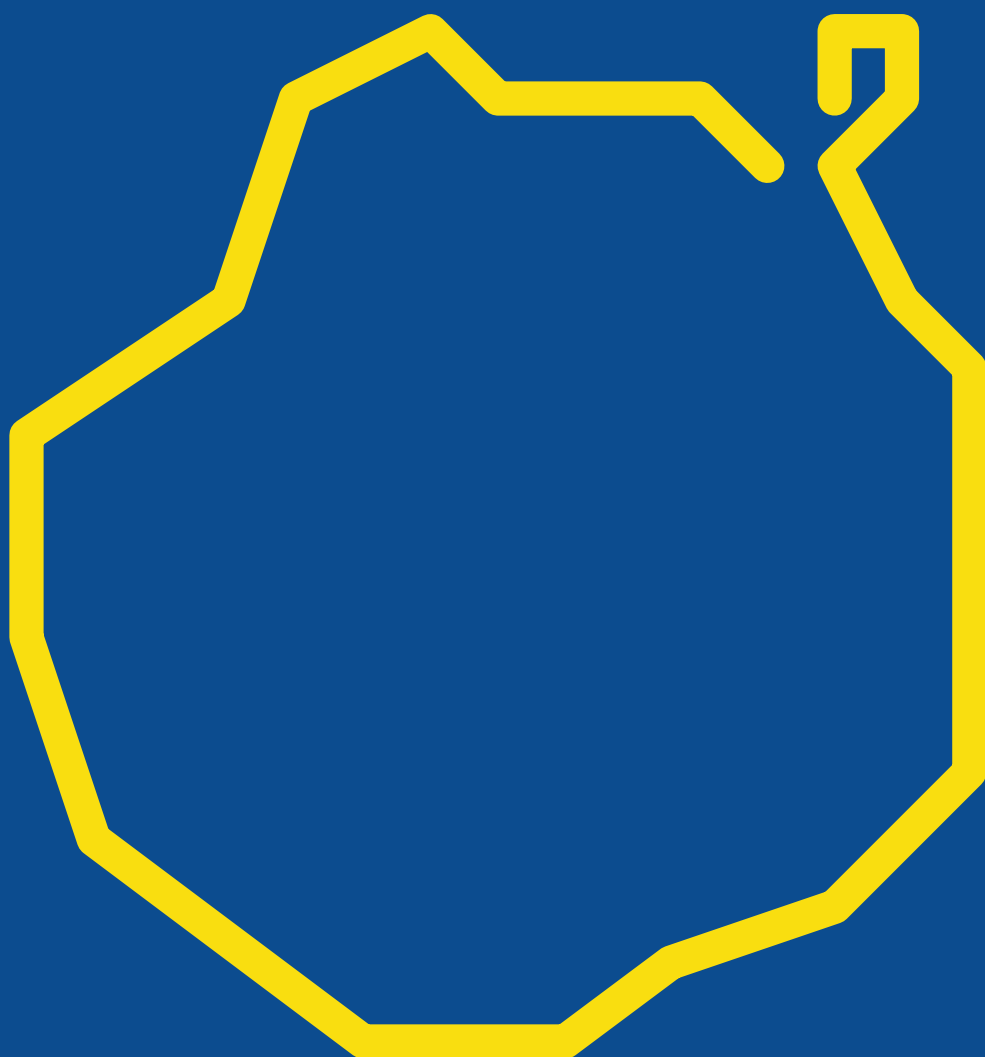




13

**RESUMEN AVANCE
Y ESTIMACIÓN
DE LA LIQUIDACIÓN 2023
2024**



CABILDO DE GRAN CANARIA

Estado de ejecución de Ingresos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

Código de Concepto	Inicial	Actual	Compromisos	DR	DR Anul.	Deudores	I	I Netos	Saldo
Descripción		Modific.	CIC pendiente	DR Netos	DR Canc.	OI	Dev. I	%DR s/Prev	% I Neto s/DRN
Total Capítulo 1 Impuestos directos.	12.021.840,84	12.021.840,84 0,00	0,00 0,00	15.612.108,22 15.578.489,48	0,00 0,00	5.556.828,45 10.055.279,77	10.055.279,77 33.618,74	10.021.661,03 129,58%	-3.556.648,64 64,33%
Total Capítulo 2 Impuestos indirectos.	348.554.040,87	348.554.040,87 0,00	0,00 0,00	351.409.669,73 351.312.633,51	0,00 0,00	29.820.833,31 321.588.836,42	321.588.836,42 97.036,22	321.491.800,20 100,79%	-2.758.592,64 91,51%
Total Capítulo 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos.	32.776.292,00	32.787.736,66 11.444,66	0,00 0,00	27.831.678,36 27.708.398,96	4.001,00 0,00	13.272.831,71 14.554.845,65	14.554.845,65 119.278,40	14.435.567,25 84,51%	5.079.337,70 52,10%
Total Capítulo 4 Transferencia corrientes.	362.101.251,51	368.911.578,89 6.810.327,38	39.103.127,45 6.699.791,02	343.806.697,26 341.218.079,67	0,00 0,00	96.647.614,78 247.159.082,48	247.159.082,48 2.588.617,59	244.570.464,89 92,49%	27.693.499,22 71,68%
Total Capítulo 5 Ingresos patrimoniales.	1.636.852,59	1.636.852,59 0,00	0,00 0,00	8.084.553,01 8.083.051,55	0,00 0,00	116.171,76 7.968.381,25	7.968.381,25 1.501,46	7.966.879,79 493,82%	-6.446.198,96 98,56%
Total Capítulo 6 Enajenación de inversiones reales.	822.620,93	822.620,93 0,00	0,00 0,00	4.383.669,36 4.381.866,77	0,00 0,00	298.703,49 4.084.965,87	4.084.965,87 1.802,59	4.083.163,28 532,67%	-3.559.245,84 93,18%
Total Capítulo 7 Transferencias de capital.	42.143.049,98	92.550.487,77 50.407.437,79	27.974.677,57 22.151.231,90	18.988.197,15 17.750.594,38	0,00 0,00	0,00 18.988.197,15	18.988.197,15 1.237.602,77	17.750.594,38 19,18%	74.799.893,39 100,00%
Total Capítulo 8 Activos financieros.	609.009,64	75.355.520,28 74.746.510,64	0,00 0,00	741.960,16 741.960,16	0,00 0,00	106.081,98 635.878,18	635.878,18 0,00	635.878,18 0,98%	74.613.560,12 85,70%
Total Ingresos	800.664.958,36	932.640.678,83 131.975.720,47	67.077.805,02 28.851.022,92	770.858.533,25 766.775.074,48	4.001,00 0,00	145.819.065,48 625.035.466,77	625.035.466,77 4.079.457,77	620.956.009,00 82,22%	165.865.604,35 80,98%

CABILDO DE GRAN CANARIA

Estado de ejecución de Gastos

Periodo: 2023

Fecha de listado igual a: 31/12/2023

Rem	Código de la Partida	Inicial	Modificación	Actual	A	D	O	P	RP	Saldo	%	% O /Cr
	Descripción	Vinculación	Inc. Rem.	RC Pdt. + ND	A pendiente	D pendiente	O pendiente	P pendiente	Reintegros	Remanente	%Ds/Cr	%RPs/O
	Total Capítulo 1 GASTOS DE PERSONAL.	94.033.525,33	492.839,24 189.256,78	94.526.364,57 985.549,26	81.912.227,88 33.384,00	81.878.843,88 18.235.299,88	63.643.544,00 1.430.880,97	62.212.663,03 0,00	62.212.663,03 83.054,56	11.628.587,43 30.882.820,57	12,30% 86,62%	67,33% 97,75%
	Total Capítulo 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	157.971.370,46	10.686.324,69 5.252.968,05	168.657.695,15 7.010.052,62	131.574.726,53 3.065.015,92	128.509.710,61 22.004.058,49	106.505.652,12 20.907.891,73	85.597.760,39 34.446,07	85.563.314,32 2.584.167,26	30.072.916,00 62.152.043,03	17,83% 76,20%	63,15% 80,34%
	Total Capítulo 3 GASTOS FINANCIEROS.	736.000,00	0,00 0,00	736.000,00 0,00	459.878,37 0,00	459.878,37 0,00	459.878,37 56.160,65	403.717,72 0,00	403.717,72 0,00	276.121,63 276.121,63	37,52% 62,48%	62,48% 87,79%
	Total Capítulo 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	362.189.685,97	16.201.014,26 6.675.010,35	378.390.700,23 3.677.690,94	310.525.211,57 11.521.411,34	299.003.800,23 11.089.813,84	287.913.986,39 147.763.496,38	140.150.490,01 0,00	140.150.490,01 3.362.658,14	64.187.797,72 90.476.713,84	16,96% 79,02%	76,09% 48,68%
	Total Capítulo 5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	951.628,60	0,00 0,00	951.628,60 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	951.628,60 951.628,60	100,00% 0,00%	0,00% 0,00%
	Total Capítulo 6 INVERSIONES REALES.	73.714.437,44	36.868.721,77 31.386.639,77	110.583.159,21 3.542.132,16	74.612.889,91 15.938.991,43	58.673.898,48 30.699.845,71	27.974.052,77 2.444.671,55	25.529.381,22 0,00	25.529.381,22 816.880,94	32.428.137,14 82.609.106,44	29,32% 53,06%	25,30% 91,26%
	Total Capítulo 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	109.974.223,33	67.526.010,17 25.194.439,95	177.500.233,50 5.354.087,36	95.959.392,76 16.932.405,05	79.026.987,71 23.220.355,61	55.806.632,10 11.294.735,47	44.511.896,63 0,00	44.511.896,63 41.236,11	76.186.753,38 121.693.601,40	42,92% 44,52%	31,44% 79,76%
	Total Capítulo 8 ACTIVOS FINANCIEROS.	1,00	200.810,34 0,00	200.811,34 0,00	132.450,54 0,00	132.450,54 0,00	132.450,54 12.000,00	120.450,54 0,00	120.450,54 0,00	68.360,80 68.360,80	34,04% 65,96%	65,96% 90,94%
	Total Capítulo 9 PASIVOS FINANCIEROS.	1.094.086,23	0,00 0,00	1.094.086,23 0,00	1.094.086,23 0,00	1.094.086,23 0,00	1.094.086,23 0,00	1.094.086,23 0,00	1.094.086,23 0,00	0,00 0,00	0,00% 100,00%	100,00% 100,00%
	Total Gastos	800.664.958,36	131.975.720,47 68.698.314,90	932.640.678,83 20.569.512,34	696.270.863,79 47.491.207,74	648.779.656,05 105.249.373,53	543.530.282,52 183.909.836,75	359.620.445,77 34.446,07	359.585.999,70 6.887.997,01	215.800.302,70 389.110.396,31	23,14% 69,56%	58,28% 66,16%



PREVISIÓN CIERRE 2023

	Capítulo	Crédito Definitivo	Obligaciones Estimadas	%
CAP 1	GASTOS DE PERSONAL.	94.526.364,57	87.417.981,95	92,48%
CAP 2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	168.657.695,15	135.094.813,82	80,10%
CAP 3	GASTOS FINANCIEROS.	736.000,00	374.329,60	50,86%
CAP 4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES.	378.390.700,23	359.622.521,50	95,04%
CAP 5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	951.628,60	-	
CAP 6	INVERSIONES REALES.	110.583.159,21	41.877.842,39	37,87%
CAP 7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.	177.500.233,50	123.486.912,45	69,57%
CAP 8	ACTIVOS FINANCIEROS	200.811,34	95.746,85	47,68%
CAP 9	PASIVOS FINANCIEROS.	1.094.086,23	1.094.086,23	100,00%
	PREVISIÓN GASTOS TOTALES CABILDO 2023	932.640.678,83	749.064.234,78	81,42%

	Capítulo	Previsiones Definitivas	Derechos Estimados	%
CAP 1	IMPUESTOS DIRECTOS	12.021.840,84	13.727.740,06	114,19%
CAP 2	IMPUESTOS INDIRECTOS	348.554.040,87	341.966.369,50	98,11%
CAP 3	TASAS Y OTROS INGRESOS	32.787.736,66	34.515.650,38	105,27%
CAP 4	TRANSF. CORRIENTES	368.911.578,89	360.352.830,26	97,68%
CAP 5	INGRESOS PATRIMONIALES	1.636.852,59	2.592.447,13	158,38%
CAP 6	ENAJENACIÓN INVERSIONES	822620,93	7.278.046,12	533,87%
CAP 7	TRANSFERENCIAS CAPITAL	92.550.487,77	92.550.487,77	17,72%
CAP 8	ACTIVOS FINANCIEROS	75.355.520,28	682.075,45	0,75%
CAP 9	PASIVOS FINANCIEROS		-	
	PREVISIÓN INGRESOS TOTALES CABILDO 2023	932.640.678,83	853.665.646,67	91,53%

En gastos para las obligaciones se utiliza la media de porcentajes de ejecución de los últimos cinco años sobre el crédito definitivo

En ingresos para los derechos se toman las previsiones de ingresos y se aplica el porcentaje de ejecución del ejercicio anterior, con algún ajuste específico



**CONSEJERÍA
DE HACIENDA
Y EMERGENCIAS**

**ÓRGANO
DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTOS 05.0.2**

RESULTADO PRESUPUESTARIO

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (€)	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (€)	RESULTADO PRESUPUESTARIO (€)
a) Operaciones Corrientes	753.155.037,33	582.509.646,87	170.645.390,46
b) Otras Operaciones no Financieras	99.828.533,89	165.364.754,84	-65.536.220,95
1. Total operaciones no financieras (a + b)	852.983.571,22	747.874.401,71	105.109.169,51
c) Activos Financieros	682.075,45	1.189.833,08	-507.757,63
d) Pasivos Financieros			0,00
2. Total Operaciones Financieras (c + d)	682.075,45	1.189.833,08	-507.757,63
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	853.665.646,67	749.064.234,78	104.601.411,88