

CONSOLIDACIÓN CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CABILDO DE EL HIERRO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	GASTOS DE PERSONAL	11.705.383,61	2.090.645,02	13.796.028,63	9.947.556,02	3.848.472,61
2	GASTOS EN BIENES CORR.Y SERVICIOS	11.794.828,81	2.127.297,08	13.922.125,89	9.393.216,43	4.528.909,46
3	GASTOS FINANCIEROS	52.700,00	123.975,22	176.675,22	124.295,94	52.379,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.856.231,23	1.426.530,60	17.282.761,83	14.581.252,93	2.701.508,90
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00	-160.211,00	39.789,00		39.789,00
6	INVERSIONES REALES	2.469.812,99	15.205.633,84	17.675.446,83	6.019.578,88	11.655.867,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.000,00	2.606.609,35	3.179.609,35	3.163.264,44	16.344,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	210.000,00	59.051,28	269.051,28	259.051,28	10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>42.861.956,64</b>	<b>25.679.531,39</b>	<b>68.541.488,03</b>	<b>45.688.215,92</b>	<b>22.853.272,11</b>

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	GASTOS DE PERSONAL	354.227,90		354.227,90	289.097,95	65.129,95
2	GASTOS EN BIENES CORR.Y SERVICIOS	190.685,81		190.685,81	79.769,22	110.916,59
3	GASTOS FINANCIEROS					0,00
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES					0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
6	INVERSIONES REALES	48.500,00		48.500,00		48.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					0,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS	10.000,00	465.000,00	475.000,00		475.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS					0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>607.413,71</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.072.413,71</b>	<b>368.867,17</b>	<b>703.546,54</b>

CONSOLIDACIÓN CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	GASTOS DE PERSONAL	2.576.264,65	501.056,31	3.077.320,96	2.457.521,49	619.799,47
2	GASTOS EN BIENES CORR.Y SERVICIOS	701.745,51	9.700,00	711.445,51	627.280,76	84.164,75
3	GASTOS FINANCIEROS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.414,58	300,00	308.714,58	308.714,58	
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6	INVERSIONES REALES	10.000,00	-10.000,00		0,00	
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8	ACTIVOS FINANCIEROS	35.000,00	42.975,92	77.975,92	67.975,92	10.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS					
	<b>TOTALES</b>	<b>3.631.424,74</b>	<b>544.032,23</b>	<b>4.175.456,97</b>	<b>3.461.492,75</b>	<b>713.964,22</b>

AJUSTES: (+) AUMENTOS Y (-) DISMINUCIONES

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	GASTOS DE PERSONAL					
2	GASTOS EN BIENES CORR.Y SERVICIOS					
3	GASTOS FINANCIEROS					
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.244.355,15	0,00	-4.244.355,15	-4.244.355,15	0,00
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS					
6	INVERSIONES REALES					
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
8	ACTIVOS FINANCIEROS					
9	PASIVOS FINANCIEROS					
	<b>TOTALES</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>

CONSOLIDACIÓN CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

TOTAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	GASTOS DE PERSONAL	14.635.876,16	2.591.701,33	17.227.577,49	12.694.175,46	4.533.402,03
2	GASTOS EN BIENES CORR.Y SERVICIOS	12.687.260,13	2.136.997,08	14.824.257,21	10.100.266,41	4.723.990,80
3	GASTOS FINANCIEROS	52.700,00	123.975,22	176.675,22	124.295,94	52.379,28
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.920.290,66	1.426.830,60	13.347.121,26	10.645.612,36	2.701.508,90
5	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	204.000,00	-160.211,00	43.789,00	0,00	43.789,00
6	INVERSIONES REALES	2.528.312,99	15.195.633,84	17.723.946,83	6.019.578,88	11.704.367,95
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	573.000,00	2.606.609,35	3.179.609,35	3.163.264,44	16.344,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	255.000,00	567.027,20	822.027,20	327.027,20	495.000,00
9	PASIVOS FINANCIEROS	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>42.856.439,94</b>	<b>26.688.563,62</b>	<b>69.545.003,56</b>	<b>45.274.220,69</b>	<b>24.270.782,87</b>

EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES

CAPÍTULO	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.
4	APORTACIÓN CABILDO AL CIA	603.530,41		603.530,41	603.530,41
4	APORTACIÓN CABILDO A OASSHI	3.640.824,74		3.640.824,74	3.640.824,74
	<b>TOTALES</b>	<b>4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.355,15</b>	<b>4.244.355,15</b>

CONSOLIDACIÓN CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

CABILDO DE EL HIERRO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DER. REC.NETOS	RECAUD. LÍQUIDA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	84.453,00	0,00	84.453,00	92.472,74	92.472,74	-8.019,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	24.761.017,00	0,00	24.761.017,00	21.829.972,03	22.381.735,60	-2.931.044,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.918.434,00	14.690,98	1.933.124,98	3.069.549,06	2.285.585,55	1.136.424,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.331.685,00	1.316.087,04	17.647.772,04	20.138.935,88	20.142.767,84	2.491.163,84
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.951,00	0,00	26.951,00	1.167.489,45	1.165.489,45	1.140.538,45
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.952.211,65	7.952.211,65	7.949.878,74	7.470.278,74	-2.332,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	201.667,00	16.396.541,72	16.598.208,72	230.124,60	226.930,21	-16.368.084,12
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTALES</b>	<b>43.324.207,00</b>	<b>25.679.531,39</b>	<b>69.003.738,39</b>	<b>54.478.422,50</b>	<b>53.765.260,13</b>	<b>-14.541.355,37</b>

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DER. REC.NETOS	RECAUD. LÍQUIDA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS						
2	IMPUESTOS INDIRECTOS						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	603.530,41		603.530,41	603.530,41		0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES						
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	7.500,00	465.000,00	472.500,00	4.997,28	4.997,28	-467.502,72
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTALES</b>	<b>611.030,41</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.076.030,41</b>	<b>608.527,69</b>	<b>4.997,28</b>	<b>-467.502,72</b>

CONSOLIDACIÓN CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DER. REC.NETOS	RECAUD. LÍQUIDA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS						
2	IMPUESTOS INDIRECTOS						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.640.824,74		3.640.824,74	3.640.824,74	3.640.824,74	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES						
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8	ACTIVOS FINANCIEROS	26.600,00	544.032,23	570.632,23	48.126,68	48.126,68	-522.505,55
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTALES</b>	<b>3.667.424,74</b>	<b>544.032,23</b>	<b>4.211.456,97</b>	<b>3.688.951,42</b>	<b>3.688.951,42</b>	<b>-522.505,55</b>

AJUSTES: (+) AUMENTOS Y (-) DISMINUCIONES

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DER. REC.NETOS	RECAUD. LÍQUIDA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS						
2	IMPUESTOS INDIRECTOS						
3	TASAS Y OTROS INGRESOS						
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-4.244.355,15	0,00	-4.244.355,15	-4.244.355,15	-3.640.824,74	0,00
5	INGRESOS PATRIMONIALES						
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
8	ACTIVOS FINANCIEROS						
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTALES</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>-3.640.824,74</b>	<b>0,00</b>

CONSOLIDACIÓN CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS

EJERCICIO 2019

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS

TOTAL CONSOLIDADO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DER. REC.NETOS	RECAUD. LÍQUIDA	ESTADO DE EJECUCIÓN
1	IMPUESTOS DIRECTOS	84.453,00	0,00	84.453,00	92.472,74	92.472,74	8.019,74
2	IMPUESTOS INDIRECTOS	24.761.017,00	0,00	24.761.017,00	21.829.972,03	22.381.735,60	-2.931.044,97
3	TASAS Y OTROS INGRESOS	1.918.434,00	14.690,98	1.933.124,98	3.069.549,06	2.285.585,55	1.136.424,08
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16.331.685,00	1.316.087,04	17.647.772,04	20.138.935,88	20.142.767,84	2.491.163,84
5	INGRESOS PATRIMONIALES	26.951,00	0,00	26.951,00	1.167.489,45	1.165.489,45	1.140.538,45
6	ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES						
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	7.952.211,65	7.952.211,65	7.949.878,74	7.470.278,74	-2.332,91
8	ACTIVOS FINANCIEROS	235.767,00	17.405.573,95	17.641.340,95	283.248,56	280.054,17	-17.358.092,39
9	PASIVOS FINANCIEROS						
	<b>TOTALES</b>	<b>43.358.307,00</b>	<b>26.688.563,62</b>	<b>70.046.870,62</b>	<b>54.531.546,46</b>	<b>53.818.384,09</b>	<b>-15.515.324,16</b>

EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES

CAPÍTULO	CONCEPTO	PREV. INICIALES	MODIFICACIONES	PREV. DEFINITIVAS	DER. REC.NETOS	RECAUD. LIQUIDA
4	APORTACIÓN CIA	603.530,41		603.530,41	603.530,41	0,00
4	APORTACIÓN OASSHI	3.640.824,74		3.640.824,74	3.640.824,74	3.640.824,74
	<b>TOTALES</b>	<b>4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.355,15</b>	<b>4.244.355,15</b>	<b>3.640.824,74</b>

**CONSOLIDACIÓN CABILDO INSULAR DE EL HIERRO Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS**

**EJERCICIO 2019**

**CABILDO DE EL HIERRO**

ÁREA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	6.440.772,29	4.292.047,17	10.732.819,46	6.626.595,55	4.106.223,91
2	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	8.623.788,99	3.453.508,00	12.077.296,99	6.118.025,59	5.959.271,40
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	2.841.906,32	750.346,17	3.592.252,49	2.625.754,53	966.497,96
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	12.677.384,96	12.835.926,50	25.513.311,46	16.370.745,75	9.142.565,71
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	12.226.404,08	2.023.928,33	14.250.332,41	11.623.759,03	2.626.573,38
0	DEUDA PÚBLICA	51.700,00	2.323.775,22	2.375.475,22	2.323.335,47	52.139,75
	<b>TOTALES</b>	<b>42.861.956,64</b>	<b>25.679.531,39</b>	<b>68.541.488,03</b>	<b>45.688.215,92</b>	<b>22.853.272,11</b>

**CONSEJO INSULAR DE AGUAS**

ÁREA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					
2	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	23.000,00	0,00	23.000,00	4.971,68	18.028,32
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE					
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO		465.000,00	465.000,00	0,00	465.000,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	584.413,71	0,00	584.413,71	363.895,49	220.518,22
0	DEUDA PÚBLICA					
	<b>TOTALES</b>	<b>607.413,71</b>	<b>465.000,00</b>	<b>1.072.413,71</b>	<b>368.867,17</b>	<b>703.546,54</b>

**ORGANISMO AUTÓNOMO SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO**

ÁREA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					
2	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	3.627.924,74	544.032,23	4.171.956,97	3.460.983,96	710.973,01
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE					
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO					
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	3.500,00		3.500,00	508,79	2.991,21
0	DEUDA PÚBLICA					
	<b>TOTALES</b>	<b>3.631.424,74</b>	<b>544.032,23</b>	<b>4.175.456,97</b>	<b>3.461.492,75</b>	<b>713.964,22</b>

**AJUSTES: (+) AUMENTOS Y (-) DISMINUCIONES**

ÁREA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS					
2	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	-3.640.824,74		-3.640.824,74	-3.640.824,74	0,00
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE					
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	-603.530,41		-603.530,41	-603.530,41	0,00
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL					
0	DEUDA PÚBLICA					0,00
	<b>TOTALES</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>-4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>



42.856.439,94    26.688.563,62    69.545.003,56    45.274.220,69    24.270.782,87

**TOTAL CONSOLIDADO**

ÁREA	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS				ESTADO DE EJECUCIÓN
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.	
1	SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS	6.440.772,29	4.292.047,17	10.732.819,46	6.626.595,55	4.106.223,91
2	ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL	8.633.888,99	3.997.540,23	12.631.429,22	5.943.156,49	6.688.272,73
3	PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE	2.841.906,32	750.346,17	3.592.252,49	2.625.754,53	966.497,96
4	ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO	12.073.854,55	13.300.926,50	25.374.781,05	15.767.215,34	9.607.565,71
9	ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL	12.814.317,79	2.023.928,33	14.838.246,12	11.988.163,31	2.850.082,81
0	DEUDA PÚBLICA	51.700,00	2.323.775,22	2.375.475,22	2.323.335,47	52.139,75
	<b>TOTALES</b>	<b>42.856.439,94</b>	<b>26.688.563,62</b>	<b>69.545.003,56</b>	<b>45.274.220,69</b>	<b>24.270.782,87</b>

**EXPLICACIÓN DE LOS AJUSTES**

ÁREA	CONCEPTO	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			
		C. INICIALES	MODIFICAC.	DEFINITIVOS	O.RECONOC.
2	APORTACIÓN CABILDO A OASSHI	3.640.824,74		3.640.824,74	3.640.824,74
4	APORTACIÓN CABILDO A CIA	603.530,41		603.530,41	603.530,41
	<b>TOTALES</b>	<b>4.244.355,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.244.355,15</b>	<b>4.244.355,15</b>