

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	7.000,00	10.558,88	17.558,88	13.918,70	13.918,70	13.918,70		3.640,18
	221	16205	SEGUROS.	9.000,00		9.000,00	4.763,04	4.763,04	2.579,36	2.183,68	4.236,96
	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	8.500,00	1.709,28	10.209,28	10.209,28	10.209,28	10.209,28		
	221	83101	OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	9.000,00		9.000,00	3.302,06	3.302,06	3.302,06		5.697,94
	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.500,00		4.500,00	204,77	204,77	204,77		4.295,23
	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	29.040,50		29.040,50	28.325,69	28.325,69	28.325,69		714,81
	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	51.931,00		51.931,00	51.095,47	51.095,47	51.095,47		835,53
	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	53.662,69	-5.710,76	47.951,93	39.798,25	39.798,25	39.798,25		8.153,68
	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.541,57		13.541,57	13.742,02	13.742,02	13.742,02		-200,45
	920	12006	TRIENIOS.	7.604,28		7.604,28	4.482,98	4.482,98	4.482,98		3.121,30
	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.316,40		28.316,40	21.838,77	21.838,77	21.838,77		6.477,63
	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.319,81	-5.000,00	38.319,81	31.664,65	31.664,65	31.664,65		6.655,16
	920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	26.793,31		26.793,31	19.140,09	19.140,09	19.140,09		7.653,22
	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	76.928,26	94.000,00	170.928,26	71.581,28	71.581,28	71.581,28		99.346,98
	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	71.232,91		71.232,91	57.481,40	57.481,40	57.481,40		13.751,51
	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	3.800,00		3.800,00	14.827,18	14.827,18	14.827,18		-11.027,18
	920	15100	GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	112.514,92	151,88	112.666,80	107.797,32	107.797,32	107.797,32		4.869,48
	920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	2.645,22	1.635,30	1.635,30		1.364,70
	920	20301	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA. MAQUINARIA, INSTALACIONES		540.197,30	540.197,30					540.197,30
	920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00		12.000,00	5.244,00	5.244,00	3.059,00	2.185,00	6.756,00
	920	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ACTUACIONES DPH Y PH	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00	65.103,83	80.103,83	746,00	746,00	746,00		79.357,83
	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	285.000,00		285.000,00	282.963,05	279.593,16	63.781,70	215.811,46	5.406,84
	920	21301	REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS	265.000,00		265.000,00	78.325,33	75.644,94		75.644,94	189.355,06
	920	21302	REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA	45.000,00		45.000,00					45.000,00
	920	21303	ACTUACIONES EMERGENCIA HIDRICA. MAQUINARIA, INSTLACIONES		686.871,49	686.871,49					686.871,49
	920	21400	REP Y MANT VEHÍCULOS	6.159,95		6.159,95	5.350,00	1.784,25	1.784,25		4.375,70
	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	750,00		750,00					750,00
	920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MANT.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	1.212.595,60	1.387.881,90	2.600.477,50	869.446,55	858.820,60	562.995,52	295.825,08	1.741.656,90

(2022)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
920	22000		MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00	339,25	339,25	339,25		760,75
920	22001		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	750,00		750,00	3.091,67	3.091,67	3.046,31	45,36	-2.341,67
920	22002		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.500,00		10.500,00	1.948,92	1.948,92	1.948,92		8.551,08
920	22100		ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000.000,00	1.907.827,38	3.907.827,38	4.234.044,74	4.208.233,59	4.208.233,59		-300.406,21
920	22101		AGUA OFICINAS.	1.200,00		1.200,00	69,45	28,35	28,35		1.171,65
920	22103		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	11.903,09	8.133,58	2.830,01	5.303,57	1.866,42
920	22104		VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	22105		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00		750,00	122,55	122,55	122,55		627,45
920	22110		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22112		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
920	22199		OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00	218,87	218,87	218,87		781,13
920	22200		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00		12.000,00	5.204,22	4.793,13	204,22	4.588,91	7.206,87
920	22201		POSTALES Y MENSAJERÍA.	200,00		200,00	9,96	9,96	9,96		190,04
920	22300		TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00	110,40	110,40	110,40		3.889,60
920	22400		PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	5.239,56	5.239,56		5.239,56	1.760,44
920	22502		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00	240,00	101,48	101,48		4.898,52
920	22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00	243,19	243,19	243,19		1.256,81
920	22602		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	16.593,91	13.101,91	13.101,91		-1.101,91
920	22604		JURÍDICOS.	5.000,00		5.000,00	17.269,80	15.226,10	6.420,00	8.806,10	-10.226,10
920	22606		CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA Y TÉCNICA.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
920	22607		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22699		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	439,04	439,04	367,92	71,12	60,96
920	22700		LIMPIEZA OFICINAS.	6.000,00		6.000,00	5.398,80	5.003,76	3.335,84	1.667,92	996,24
920	22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	170.000,00		170.000,00	78.710,62	28.372,91	26.672,91	1.700,00	141.627,09
920	22707		PLANIFICACION HIDROLÓGICA	45.000,00	-45.000,00						
920	22709		EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION	25.000,00		25.000,00	9.037,98	9.037,98	9.037,98		15.962,02
920	22710		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	15.000,00		15.000,00	14.655,63	14.655,63	3.979,42	10.676,21	344,37
920	22711		ADMINISTRACION ELETRONICA				4.606,86	4.606,86	4.606,86		-4.606,86
920	22799		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				2.118,53	2.118,53		2.118,53	-2.118,53
920	23010		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	23020		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	23110		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	3.563.895,60	3.250.709,28	6.814.604,88	5.281.063,59	5.183.997,82	4.847.955,46	336.042,36	1.630.607,06

Pág. 3

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
	920	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00	3.666,79	3.666,79	3.666,79		6.333,21
	920	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	25.000,00	-15.000,00	10.000,00					10.000,00
	920	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00	-40.000,00						
	920	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	877,40	877,40		877,40	1.622,60
	920	62901	INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONO HIDRÁULICO.	100.000,00	1.078.600,34	1.178.600,34	48.760,00				1.178.600,34
	920	62902	RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	920	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	30.000,00	-14.000,00	16.000,00	15.622,00	15.622,00	15.622,00		378,00
	920	65000	CONTROL DE PERDIDAS EN LA RED DE AGUA DE LA ISLA		300.000,00	300.000,00					300.000,00
			Suma	3.777.895,60	4.560.309,62	8.338.205,22	5.349.989,78	5.204.164,01	4.867.244,25	336.919,76	3.134.041,21

Pág. 1

1

[illegible]

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	6.810.902,98	5.177.455,33		1.633.447,65
b) Operaciones de capital	300.000,00	16.499,40		283.500,60
1.Total operaciones no financieras (a+b)	7.110.902,98	5.193.954,73		1.916.948,25
c) Activos financieros	7.966,17	10.209,28		-2.243,11
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	7.966,17	10.209,28		-2.243,11
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	7.118.869,15	5.204.164,01		1.914.705,14
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.625.981,42	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			-1.625.981,42	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				288.723,72

Resumen Electrónico:

c41472bfd45f59b9e9b7a48f4b34b2c5