

(2019)

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					
0000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	91.471,43		91.471,43	82.654,70	82.654,70	82.588,88	65,82	8.816,73
0000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	126.557,03	16.062,57	142.619,60	118.127,00	118.127,00	117.975,25	151,75	24.492,60
0000	912	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.493,16	10.261,36	28.754,52	23.136,11	23.136,11	23.136,11		5.618,41
0000	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.677,47		12.677,47	13.463,45	13.463,45	13.463,45		-785,98
0000	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.503,51		20.503,51	20.742,24	20.742,24	20.742,24		-238,73
0000	912	12006	TRIENIOS.	9.821,83		9.821,83	6.936,57	6.936,57	6.936,57		2.885,26
0000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.262,02		21.262,02	22.496,88	22.496,88	22.496,88		-1.234,86
0000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.085,04		32.085,04	33.156,71	33.156,71	33.156,71		-1.071,67
0000	912	12103	RESIDENCIA	24.441,64		24.441,64	23.815,35	23.815,35	23.815,35		626,29
0000	912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.642,64		20.642,64	21.707,71	21.707,71	21.707,71		-1.065,07
0000	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.722,92	3.121,15	24.844,07	21.676,23	21.676,23	21.676,23		3.167,84
0000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	114.032,91	9.378,77	123.411,68	117.146,97	117.146,97	117.146,97		6.264,71
0000	912	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES								
0000	912	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				208,54	208,54	208,54		-208,54
0000	912	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0000	912	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				4.355,53	4.355,53	3.936,53	419,00	-4.355,53
0000	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
0000	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.200,00		3.200,00	4.109,20	4.109,20	3.170,30	938,90	-909,20
0000	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	86,28	86,28	86,28		13,72
0000	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				581,02	501,02	346,02	155,00	-501,02
0000	912	22104	VESTUARIO.								
0000	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00					600,00
0000	912	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.000,00		7.000,00	3.116,18	3.116,18	3.116,18		3.883,82
0000	912	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0000	912	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0000	912	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				6,11	6,11	6,11		-6,11
0000	912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000,00	-2.437,41	12.562,59	2.359,44	2.138,22	2.048,22	90,00	10.424,37
0000	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	321,00	321,00	321,00		14.679,00
0000	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00		12.657,00
0000	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00	11.827,00	11.827,00	1.177,00	10.650,00	-1.827,00
0000	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	5.000,00		5.000,00	3.239,13	3.239,13	2.831,18	407,95	1.760,87
0000	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	371,92	371,92	371,92		1.628,08
			Suma	589.211,60	36.386,44	625.598,04	540.770,71	540.469,49	527.272,41	13.197,08	85.128,55

(2019)

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					
0000	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.500,00		2.500,00	2.786,44	2.786,44	2.467,78	318,66	-286,44
0000	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.150,00		2.150,00	1.888,97	1.888,97	1.888,97		261,03
0000	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	42.327,68	38.062,34	4.265,34	7.672,32
0000	912	46200	A AYUNTAMIENTOS								
0000	912	46600	A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES	750,00		750,00	697,34	697,34	697,34		52,66
0000	912	46601	FECAI	3.000,00	2.437,41	5.437,41	5.437,41	5.437,41	5.437,41		
0000	912	48000	FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS REYES	14.826,64		14.826,64	14.433,17	14.433,17	14.433,17		393,47
0000	912	48002	OTRAS SUBVENCIONES	50.000,00		50.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		38.000,00
0000	912	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
0003	943	46200	PARTICIPACION AYUNTAMIENTOS RECURSOS REF	5.627.209,00		5.627.209,00	5.224.384,00	5.224.384,00	5.224.384,00		402.825,00
0003	943	46202	PARTICIPACIÓN AYTOS. REDUCCIÓN COMPENSACIÓN IGTE.	279.455,00	211,00	279.666,00	279.664,00	279.664,00	279.664,00		2,00
0100	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	48.784,68		48.784,68	40.567,52	40.567,52	40.567,52		8.217,16
0100	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.652,19		14.652,19	13.000,42	13.000,42	13.000,42		1.651,77
0100	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	100,00	100,00	50,00	50,00	1.900,00
0100	912	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	127,42	127,42	76,81	50,61	1.872,58
0100	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.785,09		44.785,09	44.296,46	44.296,46	44.296,46		488,63
0100	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	75.849,24	8.887,36	84.736,60	72.658,91	72.658,91	72.658,91		12.077,69
0100	920	10102	RETRIBUCIONES VARIABLES.	12.534,00		12.534,00					12.534,00
0100	920	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
0100	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	171.338,37	18.062,03	189.400,40	86.620,61	86.620,61	86.620,61		102.779,79
0100	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.756,17	33.626,84	49.383,01	32.195,60	32.195,60	32.195,60		17.187,41
0100	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	64.513,18		64.513,18	52.540,32	52.540,32	52.540,32		11.972,86
0100	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	165.569,80	166.620,91	332.190,71	211.210,78	211.210,78	211.210,78		120.979,93
0100	920	12006	TRIENIOS.	54.588,77	-12.010,59	42.578,18	45.452,46	45.452,46	45.452,46		-2.874,28
0100	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	182.607,80	48.003,14	230.610,94	147.985,20	147.985,20	147.985,20		82.625,74
0100	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	279.741,47	36.543,32	316.284,79	211.176,86	211.176,86	211.176,86		105.107,93
0100	920	12103	RESIDENCIA	176.658,35	42.658,91	219.317,26	147.226,15	147.226,15	147.226,15		72.091,11
0100	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	15.383,92		15.383,92	11.595,67	11.595,67	11.595,67		3.788,25
0100	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	13.645,49	2.138,65	15.784,14	4.811,50	4.811,50	4.811,50		10.972,64
0100	920	15100	GRATIFICACIONES		4.177,61	4.177,61	4.177,61	4.177,61	4.177,61		
0100	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	298.567,69	112.173,80	410.741,49	305.615,03	305.615,03	305.615,03		105.126,46
0100	920	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		20.000,00	20.000,00	11.206,54	11.206,54	3.151,45	8.055,09	8.793,46
			Suma	8.255.578,45	519.916,83	8.775.495,28	7.571.840,66	7.563.867,12	7.538.249,00	25.618,12	1.211.628,16

(2019)

Pág.

3

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					
0100	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.878,52		9.878,52	11.997,23	9.925,85	9.925,85		-47,33
0100	920	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				1.800,00	1.800,00	1.800,00		-1.800,00
0100	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00	1.272,20	1.272,20	1.171,13	101,07	2.227,80
0100	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0100	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
0100	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				4.129,13	4.129,13	4.129,13		-4.129,13
0100	920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000,00		12.000,00	3.363,39	3.363,39	3.363,39		8.636,61
0100	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000,00		25.000,00	16.984,77	16.984,77	15.571,52	1.413,25	8.015,23
0100	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	4.913,68	4.913,68	4.913,68		1.086,32
0100	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0100	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	18.700,00		18.700,00	25.338,09	13.856,91	12.781,73	1.075,18	4.843,09
0100	920	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	1.059,36	1.059,36	821,99	237,37	440,64
0100	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0100	920	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
0100	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0100	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
0100	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	20.000,00		20.000,00	57.691,20	57.691,20	57.119,32	571,88	-37.691,20
0100	920	22201	POSTALES	27.000,00		27.000,00	18.199,42	17.831,91	17.831,91		9.168,09
0100	920	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0100	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	70.000,00		70.000,00	85.836,37	85.836,37	85.836,37		-15.836,37
0100	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.055,93		9.055,93	6.176,42	6.176,42	6.176,42		2.879,51
0100	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	85,75	85,75		85,75	914,25
0100	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0100	920	22604	JURÍDICOS	60.000,00		60.000,00	30.561,48	8.847,83	8.581,58	266,25	51.152,17
0100	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	3.000,00		3.000,00	3.879,54	3.669,64	879,54	2.790,10	-669,64
0100	920	22696	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	219,23	219,23	219,23		4.780,77
0100	920	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS				9.741,23	8.280,68	8.280,68		-8.280,68
0100	920	22699	SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0100	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00		32.000,00	19.981,07	19.981,07	18.135,21	1.845,86	12.018,93
0100	920	22705	PROCESOS ELECTORALES.				1.558,71	1.558,71	1.558,71		-1.558,71
0100	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	40.000,00	60.000,00	100.000,00	9.531,75	9.531,75	7.614,75	1.917,00	90.468,25
0100	920	22797	ASISTENCIA TÉCNICA Y REDACCIÓN DE PROYECTOS	35.491,86		35.491,86					35.491,86
			Suma	8.662.804,76	579.916,83	9.242.721,59	7.886.160,68	7.840.882,97	7.804.961,14	35.921,83	1.401.838,62

(2019)

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					
0100	920	22798	ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0100	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				779,53	779,53	779,53		-779,53
0100	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.007,93	1.007,93	989,23	18,70	-7,93
0100	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				411,64	411,64	411,64		-411,64
0100	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	2.553,17	2.553,17	2.419,45	133,72	-1.053,17
0100	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0100	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		13.951,31	13.951,31	13.951,31	13.951,31		13.951,31	
0100	920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	500,00		500,00					500,00
0100	920	62601	EQUIPOS IMPLANTACION ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	150.000,00	-13.951,31	136.048,69					136.048,69
0100	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	200.000,00	-160.211,00	39.789,00					39.789,00
0101	221	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS	20.000,00	-1.373,74	18.626,26					18.626,26
0101	221	16104	INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL LAB. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS.	23.100,00		23.100,00	6.875,92	6.875,92	6.875,92		16.224,08
0101	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	310.759,72	-77.804,46	232.955,26	157.816,63	157.816,63	157.816,63		75.138,63
0101	221	16205	SEGUROS PERSONAL	63.680,72	64.524,17	128.204,89	128.204,89	128.204,89	128.204,89		
0101	221	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	21.474,90		21.474,90	10.450,88	10.450,88	10.450,88		11.024,02
0101	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	200.000,00	59.051,28	259.051,28	259.051,28	259.051,28	255.453,42	3.597,86	
0101	221	83101	OTROS ANTICIPOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0101	221	83102	ANTICIPOS EXCEPCIONALES								
0102	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.638,82	10.604,20	50.243,02	21.278,63	21.278,63	21.278,63		28.964,39
0102	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	47.754,07	-10.000,00	37.754,07	31.027,76	31.027,76	31.027,76		6.726,31
0102	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.677,47	-5.000,00	7.677,47					7.677,47
0102	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	31.333,42		31.333,42	43.861,90	43.861,90	43.861,90		-12.528,48
0102	931	12006	TRIENIOS.	15.111,22		15.111,22	14.366,36	14.366,36	14.366,36		744,86
0102	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	61.216,44	-15.000,00	46.216,44	43.055,59	43.055,59	43.055,59		3.160,85
0102	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.729,88	-15.000,00	71.729,88	61.065,93	61.065,93	61.065,93		10.663,95
0102	931	12103	RESIDENCIA	53.082,37	-5.000,00	48.082,37	40.018,37	40.018,37	40.018,37		8.064,00
0102	931	15100	GRATIFICACIONES		2.756,95	2.756,95	2.756,95	2.756,95	2.756,95		
0102	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.540,85	-8.115,38	74.425,47	65.461,71	65.461,71	65.461,71		8.963,76
0102	931	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0102	931	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
0102	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	8.178,50	8.178,50	8.178,50		-1.178,50
			Suma	10.139.104,64	419.348,85	10.558.453,49	8.798.335,56	8.753.057,85	8.699.434,43	53.623,42	1.805.395,64

(2019)

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					
0102	931	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	200,00		200,00					200,00
0102	931	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00					150,00
0102	931	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
0102	931	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				360,00	360,00	360,00		-360,00
0102	931	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	14.521,10	14.521,10	14.521,10		5.478,90
0102	931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	470,06	470,06	470,06		329,94
0102	931	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.400,00		1.400,00	537,86	537,86	537,86		862,14
0102	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.294,80	-803,03	19.491,77					19.491,77
0102	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.107,13	-15.000,00	2.107,13					2.107,13
0102	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.677,47		12.677,47	16.224,63	16.224,63	16.224,63		-3.547,16
0102	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.888,94		20.888,94	29.102,13	29.102,13	29.102,13		-8.213,19
0102	934	12006	TRIENIOS.	6.233,51		6.233,51	4.852,61	4.852,61	4.852,61		1.380,90
0102	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.289,11	-5.000,00	30.289,11	24.059,47	24.059,47	24.059,47		6.229,64
0102	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	53.642,18	-15.000,00	38.642,18	32.710,56	32.710,56	32.710,56		5.931,62
0102	934	12103	RESIDENCIA	26.572,34	-5.000,00	21.572,34	16.750,10	16.750,10	16.750,10		4.822,24
0102	934	15100	GRATIFICACIONES		1.155,10	1.155,10	1.155,10	1.155,10	1.155,10		
0102	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	45.337,15	-11.624,15	33.713,00	33.070,22	33.070,22	33.070,22		642,78
0102	934	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0102	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00	-200,00						
0102	934	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	522,38		522,38	392,13	392,13	392,13		130,25
0102	934	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	93,50	93,50		93,50	106,50
0102	934	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00	64,11	64,11		64,11	135,89
0102	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	1.000,00	200,00	1.200,00	960,47	960,47	960,47		239,53
0103	011	31008	INTERESES CREDITO BBVA 2.200.000,00	51.700,00	123.775,22	175.475,22	123.335,47	123.335,47	123.335,47		52.139,75
0103	011	91308	AMORTIZACION PRESTAMO BBVA		2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00		
0104	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.756,17	6.232,00	21.988,17	11.192,97	11.192,97	11.192,97		10.795,20
0104	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.222,33	12.284,01	24.506,34	8.023,34	8.023,34	8.023,34		16.483,00
0104	926	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.059,04	-5.000,00	5.059,04					5.059,04
0104	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.029,88	3.815,68	18.845,56	7.530,51	7.530,51	7.530,51		11.315,05
0104	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.551,82	1.102,72	20.654,54	7.722,43	7.722,43	7.722,43		12.932,11
0104	926	12103	RESIDENCIA	11.972,11	7.750,20	19.722,31	6.220,93	6.220,93	6.220,93		13.501,38
0104	926	15100	GRATIFICACIONES		689,00	689,00	689,00	689,00	689,00		
0104	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.317,02	15.819,14	37.136,16	13.101,92	13.101,92	13.101,92		24.034,24
0104	926	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00		20.000,00	3.469,03	3.469,03	2.723,53	745,50	16.530,97
			Suma	10.579.528,02	2.734.544,74	13.314.072,76	11.354.945,21	11.309.667,50	11.255.140,97	54.526,53	2.004.405,26

(2019)

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					
0104	926	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0104	926	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				61,80	61,80	61,80		-61,80
0104	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0104	926	22707	PLAN DE MODERNIZACION	500.389,80	-87.709,59	412.680,21	286.203,05	228.993,29	145.048,06	83.945,23	183.686,92
0104	926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	74,80	74,80	74,80		425,20
0104	926	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	14,50	14,50	14,50		485,50
0104	926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0104	926	62601	PLAN DE MODERNIZACION.	20.000,00	70.000,00	90.000,00	93.407,46	93.407,46	64.313,15	29.094,31	-3.407,46
0104	926	62900	OTRAS INVERSIONES		17.709,59	17.709,59	17.709,59	17.709,59		17.709,59	
0105	241	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.		47.335,86	47.335,86					47.335,86
0105	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.444,47		10.444,47	10.878,28	10.878,28	10.878,28		-433,81
0105	241	12006	TRIENIOS.	1.296,26		1.296,26	1.139,39	1.139,39	1.139,39		156,87
0105	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.347,89		4.347,89	4.449,90	4.449,90	4.449,90		-102,01
0105	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.266,61	1.936,58	8.203,19	6.417,19	6.417,19	6.417,19		1.786,00
0105	241	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	3.931,30		3.931,30	4.023,75	4.023,75	4.023,75		-92,45
0105	241	13100	LABORAL EVENTUAL								
0105	241	13101	PLANES DE EMPLEO 2018	2.000.000,00	-1.918.623,67	81.376,33					81.376,33
0105	241	13102	LABORAL EVENTUAL. PRODAE		39.422,24	39.422,24	24.939,75	23.022,62	22.957,95	64,67	16.399,62
0105	241	13103	EL HIERRO CUALIFICA 2019. (NOE)		430.142,27	430.142,27	421.517,92	29.797,39	29.797,39		400.344,88
0105	241	13104	PROYEC. PFAE.ECONOMIA CIRCULAR Y AGRARIA		51.195,81	51.195,81					51.195,81
0105	241	13105	PROYEC. REVALORIZACION ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 2019		167.354,58	167.354,58	167.354,58	1.044,40	256,78	787,62	166.310,18
0105	241	13106	PROYECTO INTEGRADO ECO-GANADERIA +30		48.200,53	48.200,53	48.200,53	40.758,78	40.758,78		7.441,75
0105	241	13107	PFAE. SISTEMA ECO-INTEGRADO DE AGRO-GANADERIA		247.422,79	247.422,79	315.706,11	211.324,18	211.324,18		36.098,61
0105	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	6.624,21	488,02	7.112,23	7.057,53	7.057,53	7.057,53		54,70
0105	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	200,00		200,00	559,41	559,41		559,41	-359,41
0105	241	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00					300,00
0105	241	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				4.055,00	4.055,00	4.055,00		-4.055,00
0105	241	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,00		250,00					250,00
0105	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
0105	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150,00		150,00	113,50	113,50		113,50	36,50
0105	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	900,00		900,00					900,00
0105	241	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00					150,00
			Suma	13.166.028,56	1.849.419,75	15.015.448,31	12.768.829,25	11.994.570,26	11.807.769,40	186.800,86	3.020.878,05

(2019)

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					
0105	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	600,00		600,00					600,00
0105	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00		250,00					250,00
0105	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
0105	241	22695	GASTOS MATERIALES PROYECTO INTEGRADO ECO-GANADERIA +30				28.741,25	20.727,26	20.727,26		-20.727,26
0105	241	22697	PLANES DE EMPLEO 2018	243.084,15	-122.000,00	121.084,15					121.084,15
0105	241	22698	APORTACION CONVENIOS	200.000,00	-88.252,68	111.747,32	19.924,82	10.080,95	7.585,10	2.495,85	101.666,37
0105	241	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	800,00		800,00					800,00
0105	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				15.815,25	3.354,75	3.354,75		-3.354,75
0105	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.170,00		1.170,00					1.170,00
0105	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.170,00		1.170,00	46,11	46,11		46,11	1.123,89
0105	241	47000	PLANES DE EMPLEO 2018	900.000,00	-161.200,00	738.800,00	349.241,48	227.241,48	218.241,48	9.000,00	511.558,52
0105	241	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0105	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		22.141,64	22.141,64	20.888,35	20.888,35	20.888,35		1.253,29
0105	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		7.021,53	7.021,53	6.624,15	6.624,15	6.624,15		397,38
0105	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.		3.000,00	3.000,00	2.179,34	2.179,34	1.929,67	249,67	820,66
0105	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.				531,80	531,80	348,13	183,67	-531,80
0106	241	47000	POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO. FDCAN		536.200,00	536.200,00	513.560,03	513.560,03	513.560,03		22.639,97
0106	241	48000	FOMENTO DE ACCIONES SOCIALES. FDCAN								
0106	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0106	410	61900	MEJORA PISTA HOYA LOS MOROTES. FDECAN		65.507,48	65.507,48	64.199,00	62.403,92	62.403,92		3.103,56
0106	410	61901	ACONDICIONAMIENTO PISTA LOS CAMPOS VIEJOS. FDCAN		124.970,31	124.970,31					124.970,31
0106	410	61902	ACONDICIONAMIENTO PISTA LOS VALLES. FDCAN		261.374,84	261.374,84					261.374,84
0106	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0106	410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0106	410	62900	FDCAN 2017. ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA EN LA HOYA		55.588,70	55.588,70	55.588,00	55.588,00	55.588,00		0,70
0106	410	62901	FDCAN 2017. ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA LAS TOSCAS MALN		166.639,67	166.639,67	166.639,67				166.639,67
0106	410	62902	FDCAN 2017. ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA EL ROQUE BLANCO								
0106	410	62903	FDCAN 2017. ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA MALNOMBRE-LADER		73.181,46	73.181,46	73.181,46	72.839,49	72.839,49		341,97
			Suma	14.531.602,71	2.793.592,70	17.325.195,41	14.085.989,96	12.990.635,89	12.791.859,73	198.776,16	4.334.559,52

(2019)

Pág. 8

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					
0106	410	62904	FDCAN 2017. ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA ZONA DE SANTIAG								
0106	410	62905	FDCAN 2017. ACONDICIONAMIENTO PISTA AGRICOLA MERESE-PUERTO E		2.545,57	2.545,57	2.545,57	2.545,57	2.545,57		
0106	410	62906	REHABILITACION DEL CENTRO DE VITICULTORES DEL SUR		199.481,57	199.481,57	199.453,28	199.453,28	182.293,41	17.159,87	28,29
0106	410	62907	FDCAN 2017. CENTRO DE APOYO AL SECTOR PRIMARIO		298.986,44	298.986,44	298.986,44	289.760,49	289.760,49		9.225,95
0106	410	62908	FDCAN 2017. ACOMETIDA LA HOYA CENTRO VITICULTORES		64.979,30	64.979,30	64.979,30	33.550,79	33.550,79		31.428,51
0106	410	62909	FDCAN 2017. ACOMETIDA LA HOYA CENTRO VITICULTORES		272.904,83	272.904,83	270.489,97	194.975,18	194.975,18		77.929,65
0106	410	62910	REASFALTADO VIA LLANO MATA. ENTRE HOYA GALLEGO Y LAS CASAS.		353.143,49	353.143,49	226.499,00	220.030,84	220.030,84		133.112,65
0106	410	62911	ACONDICIONAMIENTO PISTA GRICOLA FONTE. FDCAN		49.389,09	49.389,09	48.419,86	48.419,86	48.419,86		969,23
0106	410	62912	ACONDICIONAMIENTO PISTA LA FLORIDA-AMACAS. FDCAN		196.052,18	196.052,18					196.052,18
0106	432	61900	ACTUACION MIRADOR DE ISORA. FDCAN		185.424,03	185.424,03	181.715,55				185.424,03
0106	432	61901	ACTUACION INTEGRAL MIRADOR DE LAS PLAYAS. FDCAN		204.470,33	204.470,33	204.469,69				204.470,33
0106	453	62900	FDCAN 2017. GLORIETE INTERSECCION CTRA. HI-550/561. LA MACET								
0106	453	62901	FDCAN 2017. DRENAJE TRANSVERSAL HI-400. HOYA DEL GALLEGO								
0106	453	62902	FDCAN 2017. GLORIETA HI-550 HI-556. LOS SARGOS								
0106	453	62903	FDCAN 2017. CARRIL BICI EN BELGARA, FASE I: MODIFICADO		297,62	297,62	297,62				297,62
0106	453	62904	FDCAN 2017. ASFALTADO HI-503. CARRETERAS EL FARO		3.667,01	3.667,01	3.667,01				3.667,01
0106	453	62905	FDCAN 2017. REASFALTADO VALVERDE-PUERTO ESTACA		178.214,33	178.214,33	177.880,32	177.867,19	177.867,19		347,14
0106	453	62906	MEJORA PISTA AGRICOLA LLANO DEL POZO. FDCAN		89.504,40	89.504,40	87.599,00	85.797,98	85.797,98		3.706,42
0106	453	62907	VIA LITORAL ACCESO PUNTOS DE INTERES ZONAS DE BAÑO		99.525,41	99.525,41	98.493,07	98.493,07	98.493,07		1.032,34
0106	459	60900	REMODELACION PLAYA LA ESTACA, FASE 2. FDCAN 2018		491.236,27	491.236,27	440.553,52	440.553,51	440.553,51		50.682,76
0106	459	62900	FDCAN 2017. OTRAS INFRAESTRUCTURAS								
0106	920	22602	FDCAN 2017. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.		24.017,04	24.017,04	24.017,04	985,13	985,13		23.031,91
0106	943	76200	AYUNTAMIENTOS DE EL PINAR. FDCAN 2018		508.808,09	508.808,09	508.808,09	508.808,09	508.808,09		
			Suma	14.531.602,71	6.016.239,70	20.547.842,41	16.924.864,29	15.291.876,87	15.075.940,84	215.936,03	5.255.965,54

(2019)

Pág.

9

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					
0106	943	76201	FDCAN 2018. AYUNTAMIENTO DE FRONTERA		491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00		
0106	943	76202	FDCAN 2018. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE		771.895,57	771.895,57	771.895,57	771.895,57	771.895,57		
0200	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.493,16	7.879,84	26.373,00	9.590,28	9.590,28	9.590,28		16.782,72
0200	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.		63.205,62	63.205,62	5.781,84	5.781,84	5.781,84		57.423,78
0200	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.213,72	28.797,12	50.010,84	27.957,51	27.957,51	27.957,51		22.053,33
0200	231	12006	TRIENIOS.	6.486,34		6.486,34	4.095,45	4.095,45	4.095,45		2.390,89
0200	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.380,54	16.968,96	32.349,50	15.082,41	15.082,41	15.082,41		17.267,09
0200	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.573,08	14.915,28	42.488,36	24.514,41	24.514,41	24.514,41		17.973,95
0200	231	12103	RESIDENCIA	17.811,71	13.502,64	31.314,35	15.841,58	15.841,58	15.841,58		15.472,77
0200	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				20.772,35	20.772,35	20.772,35		-20.772,35
0200	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				19.343,53	19.343,53	19.343,53		-19.343,53
0200	231	13100	SERVICIOS A PERSONAS EN SITUACION DE DEPENDENCIA								
0200	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	28.326,81	30.397,04	58.723,85	43.613,29	43.613,29	43.613,29		15.110,56
0200	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	914,58	638,52	638,52		1.361,48
0200	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00
0200	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
0200	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22101	AGUA.	30,00		30,00					30,00
0200	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.				240,00	240,00	240,00		-240,00
0200	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.		6.500,18	6.500,18	6.500,18	6.500,18		6.500,18	
0200	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	900,00		900,00					900,00
0200	231	22300	TRANSPORTE DISCAPACITADOS	29.900,02		29.900,02	27.274,17	27.274,17	19.835,76	7.438,41	2.625,85
0200	231	22301	TRANSPORTE	100,00	590,00	690,00	590,00	590,00		590,00	100,00
0200	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.450,00		2.450,00	2.299,40	2.299,40	2.299,40		150,60
0200	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	793,75	793,75	793,75		2.206,25
0200	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0200	231	22691	SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	112.314,86		112.314,86	51.745,45	44.763,56	44.763,56		67.551,30
0200	231	22694	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA	6.876,00	4.297,49	11.173,49	3.439,77	3.439,77		3.439,77	7.733,72
0200	231	22697	ATENCION MINUSVALIDOS. CENTRO TRANSTORNO DE LA CONDUCTA	40.405,50		40.405,50	3.431,70	3.431,70	3.431,70		36.973,80
0200	231	22698	ATENCION A MINUSVALIDOS	285.202,28		285.202,28	180.851,52	162.543,81	162.543,81		122.658,47
0200	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00		25.000,00	10.349,35	10.349,35	10.349,35		14.650,65
			Suma	15.176.466,73	7.466.189,44	22.642.656,17	18.662.782,38	17.004.229,30	16.770.324,91	233.904,39	5.638.426,87

(2019)

Pág.

10

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					
0200	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	200.000,00	40.949,55	240.949,55	158.181,05	132.899,40	102.296,88	30.602,52	108.050,15
0200	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	18,70	18,70	18,70		1.481,30
0200	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	55,11	55,11	55,11		1.944,89
0200	231	41000	O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO	3.640.824,74		3.640.824,74	3.640.824,74	3.640.824,74	3.640.824,74		
0200	231	48000	ATENCIONES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	75.000,00		75.000,00	25.797,38	25.347,38	10.281,38	15.066,00	49.652,62
0200	231	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10.000,00	-7.090,18	2.909,82					2.909,82
0200	231	48002	AYUDAS A LA POBREZA Y AHORRO ENERGETICO		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0200	231	62201	PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO SANITARIAS		613.073,71	613.073,71	613.073,69	19.607,97	19.607,97		593.465,74
0200	231	62202	OBRAS DE REFORMA, ADAPTACION Y MEJORA. PLAN DE INFRAESTRUCTU		3.000.000,00	3.000.000,00	2.827.570,28	167.763,93	61.090,04	106.673,89	2.832.236,07
0200	231	62203	PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIO SANITARIA		131.783,77	131.783,77					131.783,77
0200	231	62500	MOBILIARIO. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO SANITARIAS		13.717,40	13.717,40					13.717,40
0200	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	48.784,68		48.784,68	24.308,96	24.308,96	24.308,96		24.475,72
0200	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.652,19		14.652,19	7.728,18	7.728,18	7.728,18		6.924,01
0200	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.500,00	-2.000,00	500,00	322,57	322,57	322,57		177,43
0200	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	-1.700,00	300,00	253,97	253,97	253,97		46,03
0300	326	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	240,00	240,00	240,00		4.760,00
0300	326	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	7.500,00	-800,00	6.700,00					6.700,00
0300	326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	550,00		550,00	745,33	211,56	47,07	164,49	338,44
0300	326	22101	AGUA.	450,00		450,00	164,64	164,64	102,35	62,29	285,36
0300	326	22300	TRANSPORTES	70.477,75		70.477,75	70.475,75	59.363,50	47.525,34	11.838,16	11.114,25
0300	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	290,89	290,89	290,89		1.909,11
0300	326	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	650,00		650,00	193,83	193,83	193,83		456,17
0300	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00		250,00					250,00
0300	326	22697	GASTOS DIVERSOS	5.500,00		5.500,00	27.984,95	27.984,95	26.664,95	1.320,00	-22.484,95
0300	326	22698	AULAS DEL MAR	3.500,00		3.500,00	2.333,68	2.333,68	2.333,68		1.166,32
0300	326	22699	ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES CENTROS PÚBLICOS.	22.000,00	5.000,00	27.000,00	12.468,55	12.468,55	8.126,75	4.341,80	14.531,45
0300	326	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	117,70		117,70	2.500,00	587,50	587,50		-469,80
0300	326	48000	BECAS ESTUDIANTES HERREÑOS	484.000,00	-153.400,00	330.600,00	278.341,25	278.341,25	5.521,25	272.820,00	52.258,75
0300	326	48003	PATRONATO DE MÚSICA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
0300	326	48004	CONVENIO UNED	28.848,80		28.848,80	28.848,80	28.848,80	28.848,80		
			Suma	19.848.772,59	11.255.723,69	31.104.496,28	26.429.504,68	21.478.389,36	20.801.595,82	676.793,54	9.626.106,92

(2019)

Pág.

11

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					
0300	326	48005	CONVENIO UNIVERSIDAD L.P. ALOJAMIENTO ESTUDIANTES	24.000,00	-7.745,00	16.255,00	16.255,00	16.255,00	16.255,00		
0300	326	48006	CONVENIO RADIO ECCA - ACCIONES FORMATIVAS	3.500,00		3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		500,00
0300	326	48007	CONVENIO UNIVERSIDAD - PROGRAMA DE PRACTICAS ALUMNOS	33.000,00	-33.000,00						
0300	326	48008	SUBV. C.E.R. ISLA DE EL HIERRO	23.000,00	-23.000,00						
0300	326	48009	AYUDAS PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0300	326	48010	CONVENIO ULL								
0302	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.923,28	9.751,24	25.674,52	16.720,61	16.720,61	16.720,61		8.953,91
0302	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.677,47	65.308,46	77.985,93	13.463,45	13.463,45	13.463,45		64.522,48
0302	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.888,94	9.623,28	30.512,22	34.337,93	34.337,93	34.337,93		-3.825,71
0302	330	12006	TRIENIOS.	9.589,80		9.589,80	10.156,65	10.156,65	10.156,65		-566,85
0302	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.911,96	3.894,48	24.806,44	26.859,97	26.859,97	26.859,97		-2.053,53
0302	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.330,39	2.836,68	33.167,07	37.613,12	37.613,12	37.613,12		-4.446,05
0302	330	12103	RESIDENCIA	22.038,58	2.888,40	24.926,98	27.283,42	27.283,42	27.283,42		-2.356,44
0302	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	19.943,23	-5.000,00	14.943,23	7.044,31	7.044,31	7.044,31		7.898,92
0302	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	18.895,68	2.861,34	21.757,02	6.694,21	6.694,21	6.694,21		15.062,81
0302	330	13100	LABORAL EVENTUAL		52.581,09	52.581,09	44.729,70	44.729,70	44.729,70		7.851,39
0302	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	44.955,84	33.679,81	78.635,65	67.295,93	67.295,93	67.295,93		11.339,72
0302	330	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.287,24		3.287,24	6.212,42	5.171,30	5.171,30		-1.884,06
0302	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	18.000,00	18.435,61	36.435,61	5.434,30	5.434,30	5.434,30		31.001,31
0302	330	21201	PLAN MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	30.000,00	20.000,00	50.000,00	38.671,19	3.546,98	3.546,98		46.453,02
0302	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.825,14	1.825,14	1.825,14		174,86
0302	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	268,38	268,38	268,38		731,62
0302	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00	2.036,82	2.036,82	2.036,82		-1.036,82
0302	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	509,06	509,06	509,06		-209,06
0302	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00		5.000,00	18.035,61	18.035,61	16.935,61	1.100,00	-13.035,61
0302	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	19.922,79	10.072,68	6.736,68	3.336,00	9.927,32
0302	330	22101	AGUA.	2.660,00	6.500,00	9.160,00	1.336,56	1.336,56	922,30	414,26	7.823,44
0302	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				127,88	127,88	127,88		-127,88
0302	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	238,32	238,32	238,32		261,68
0302	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
0302	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.750,00		10.750,00	6.294,11	6.294,11	5.195,80	1.098,31	4.455,89
			Suma	20.243.125,00	11.535.339,08	31.778.464,08	26.841.871,56	21.844.740,80	21.161.998,69	682.742,11	9.933.723,28

(2019)

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					
0302	330	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	253,04	253,04	253,04		746,96
0302	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	5.000,00	20.000,00	15.344,87	13.053,94	13.053,94		6.946,06
0302	330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15.500,00	12.000,00	27.500,00	9.728,82	9.728,82	9.728,82		17.771,18
0302	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500,00		8.500,00	1.022,20	1.022,20	1.022,20		7.477,80
0302	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	4.000,00	6.000,00	9.901,62	8.464,58	7.664,96	799,62	-2.464,58
0302	330	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS				2.459,82	2.459,82	2.459,82		-2.459,82
0302	330	22698	PLAN DE EMPLEO				20.000,00	19.812,73	14.895,29	4.917,44	-19.812,73
0302	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	42.000,00	6.645,06	48.645,06	90.331,28	79.846,66	65.412,48	14.434,18	-31.201,60
0302	330	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0302	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0302	330	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0302	330	61900	INSTALACIONES CULTURALES	40.000,00	-10.000,00	30.000,00	18.170,75	18.170,75	8.669,64	9.501,11	11.829,25
0302	330	61901	CENTRO CULTURAL DEL TAMADUSTE	50.000,00	-50.000,00						
0302	330	61902	CENTRO CULTURAL DE SAN ANDRES	16.141,58		16.141,58	16.050,00				16.141,58
0302	330	61903	CENTRO CULTURAL DE EL MOCANAL	40.000,00	-40.000,00						
0302	330	62500	MOBILIARIO CENTROS CULTURALES	50.000,00	-42.980,73	7.019,27	7.019,27	7.019,27	7.019,27		
0302	334	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	60.000,00	42.500,00	102.500,00	167.991,66	167.991,66	75.331,16	92.660,50	-65.491,66
0302	334	22610	PROYECTO BIMBACHE	20.000,00	15.000,00	35.000,00	16.728,22	16.728,22	11.648,02	5.080,20	18.271,78
0302	334	22611	PROMOCION ARTES ESCÉNICAS	50.000,00	150.000,00	200.000,00	99.972,43	85.972,43	69.653,69	16.318,74	114.027,57
0302	334	22706	DINAMIZACIÓN CENTROS CULTURALES	60.000,00	20.000,00	80.000,00	6.792,57	6.792,57	4.260,00	2.532,57	73.207,43
0302	334	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS	18.000,00	103.900,00	121.900,00	116.650,00	116.650,00	97.535,35	19.114,65	5.250,00
0302	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS.	48.784,68		48.784,68	45.197,31	45.197,31	45.197,31		3.587,37
0302	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS	14.652,19		14.652,19	14.352,33	14.352,33	14.352,33		299,86
0302	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	1.500,00	4.300,00	5.800,00	2.060,45	2.060,45	1.644,45	416,00	3.739,55
0302	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	1.500,00		1.500,00	1.340,86	1.340,86	1.058,75	282,11	159,14
0303	330	22698	PLAN DE EMPLEO								
0303	439	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	10.202,69		10.202,69	467,42	467,42	467,42		9.735,27
0303	439	13002	OTRAS REMUNERACIONES	10.510,12	1.525,95	12.036,07	478,91	478,91	478,91		11.557,16
0303	439	16000	SEGURIDAD SOCIAL	6.534,89	481,44	7.016,33	359,09	359,09	359,09		6.657,24
0303	439	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0303	439	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00					500,00
0303	439	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	200,00		200,00					200,00
0303	439	22610	ACTIVIDADES DIVERSAS	9.280,00		9.280,00					9.280,00
0303	439	22698	FERIAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
			Suma	20.886.431,15	11.757.710,80	32.644.141,95	27.504.544,48	22.462.963,86	21.614.164,63	848.799,23	10.181.178,09

(2019)

Pág.

13

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					
0303	439	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0303	439	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	986,09	986,09	74,80	911,29	-686,09
0303	439	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	186,19	186,19	101,68	84,51	413,81
0303	439	47900	SUBVENCIONES SECTOR ARTESANO	9.280,00		9.280,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		4.280,00
0304	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.183,29	9.447,27	46.630,56	31.357,12	31.357,12	31.357,12		15.273,44
0304	336	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.059,04		10.059,04	11.823,39	11.823,39	11.823,39		-1.764,35
0304	336	12006	TRIENIOS.	8.469,82		8.469,82	1.143,85	1.143,85	1.143,85		7.325,97
0304	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.707,85		19.707,85	12.486,49	12.486,49	12.486,49		7.221,36
0304	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	29.327,73	-5.000,00	24.327,73	16.871,42	16.871,42	16.871,42		7.456,31
0304	336	12103	RESIDENCIA	23.486,65	-5.000,00	18.486,65	10.908,09	10.908,09	10.908,09		7.578,56
0304	336	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	10.911,80		10.911,80	11.257,40	11.257,40	11.257,40		-345,60
0304	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	10.867,08	1.604,49	12.471,57	11.155,38	11.155,38	11.155,38		1.316,19
0304	336	13100	LABORAL EVENTUAL		17.527,03	17.527,03	14.376,02	14.376,02	14.376,02		3.151,01
0304	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.569,87	9.125,60	45.695,47	47.225,34	47.225,34	47.225,34		-1.529,87
0304	336	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	976,94	785,68	785,68		2.214,32
0304	336	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.000,00		11.000,00	6.000,00	5.926,04	2.503,74	3.422,30	5.073,96
0304	336	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00	7.000,00	7.300,00					7.300,00
0304	336	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	2.142,59	2.142,59	2.142,59		-1.142,59
0304	336	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	623,49		623,49					623,49
0304	336	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0304	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.207,31		2.207,31	2.995,82	2.655,65	1.079,07	1.576,58	-448,34
0304	336	22101	AGUA.	220,91		220,91	55,65	55,65	36,75	18,90	165,26
0304	336	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	38,92	38,92	38,92		961,08
0304	336	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
0304	336	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00		100,00					100,00
0304	336	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.927,88		1.927,88	159,32	159,32	113,65	45,67	1.768,56
0304	336	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0304	336	22400	PRIMAS DE SEGUROS	408,26		408,26	3.247,90	3.247,90	3.247,90		-2.839,64
0304	336	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00	4.959,81	4.959,81	4.959,81		-4.609,81
0304	336	22697	RESTAURACION AMBIENTAL								
0304	336	22700	LIMPIEZA Y ASEO	7.521,21	6.645,06	14.166,27	8.730,45	8.730,45	7.253,77	1.476,68	5.435,82
0304	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0304	336	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	130,90	130,90	130,90		169,10
0304	336	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	63,35	63,35	63,35		436,65
0304	336	48000	OTRAS SUBVENCIONES								
			Suma	21.128.153,34	11.799.060,25	32.927.213,59	27.708.822,91	22.666.636,90	21.810.301,74	856.335,16	10.260.576,69

(2019)

Pág.

14

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					
0305	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.493,16	3.870,16	22.363,32	19.912,09	19.912,09	19.912,09		2.451,23
0305	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		12.738,95	12.738,95	8.308,61	8.308,61	8.308,61		4.430,34
0305	340	12006	TRIENIOS.	4.092,05		4.092,05	5.347,76	5.347,76	5.347,76		-1.255,71
0305	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.242,72	5.155,55	12.398,27	10.096,64	10.096,64	10.096,64		2.301,63
0305	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.533,22	3.753,57	16.286,79	14.185,88	14.185,88	14.185,88		2.100,91
0305	340	12103	RESIDENCIA	10.171,27	3.823,71	13.994,98	13.395,18	13.395,18	13.395,18		599,80
0305	340	15100	GRATIFICACIONES		8.067,06	8.067,06	8.067,06	8.067,06	8.067,06		
0305	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.343,63	9.998,58	21.342,21	20.728,41	20.728,41	20.728,41		613,80
0305	340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	1.135,56	1.135,56	242,02	893,54	64,44
0305	340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0305	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0305	340	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				2.000,00	2.000,00	2.000,00		-2.000,00
0305	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00					800,00
0305	340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
0305	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.470,71		4.470,71	868,56	868,56	779,32	89,24	3.602,15
0305	340	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	231,44	231,44	231,44		1.568,56
0305	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	180,00	180,00	180,00		1.320,00
0305	340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	299,20	299,20	299,20		300,80
0305	340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	225,50	225,50	225,50		374,50
0305	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.786,59	33.588,20	54.374,79	30.313,78	30.313,78	30.313,78		24.061,01
0305	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.734,15	20.523,71	42.257,86	31.077,42	31.077,42	31.077,42		11.180,44
0305	341	13100	LABORAL EVENTUAL		89.347,54	89.347,54	86.703,05	86.703,05	86.703,05		2.644,49
0305	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.415,29	49.835,22	63.250,51	50.775,20	50.775,20	50.775,20		12.475,31
0305	341	22609	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	100.000,00	12.000,00	112.000,00	105.140,53	105.140,53	79.862,02	25.278,51	6.859,47
0305	341	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS	59.800,00		59.800,00	47.900,00	47.900,00	29.800,00	18.100,00	11.900,00
0305	341	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS	130.000,00		130.000,00	119.200,00	119.200,00		119.200,00	10.800,00
0305	341	48002	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS		39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00		
0305	342	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.044,80	2.044,80	2.044,80		-2.044,80
0305	342	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.000,00		17.000,00	14.999,98	14.999,98		14.999,98	2.000,02
0305	342	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.500,00		14.500,00	9.175,43	9.175,43	2.778,27	6.397,16	5.324,57
0305	342	21201	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	90.000,00		90.000,00	55.976,31	55.884,21	39.464,58	16.419,63	34.115,79
0305	342	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	12.336,59	12.336,59	11.551,60	784,99	-7.336,59
			Suma	21.676.036,13	12.091.262,50	33.767.298,63	28.418.947,89	23.376.669,78	22.318.171,57	1.058.498,21	10.390.628,85

(2019)

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					
0305	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	33.900,00		33.900,00	46.240,73	13.207,88	13.207,88		20.692,12
0305	342	22101	AGUA	2.691,91		2.691,91	2.012,46	2.012,46	2.012,46		679,45
0305	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS	14.818,12		14.818,12	5.636,50	5.636,50	5.636,50		9.181,62
0305	342	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00	17.131,88	17.131,88	17.131,88		-7.631,88
0305	342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0305	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.017,12		32.017,12	60.779,03	60.779,03	45.017,03	15.762,00	-28.761,91
0305	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	60.000,00		60.000,00	17.316,90	17.316,90	5.112,00	12.204,90	42.683,10
0305	342	61900	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS	60.000,00	-31.926,80	28.073,20	12.732,50	12.732,50		12.732,50	15.340,70
0305	342	61901	CUBIERTA PABELLON POLIDEPORTIVO DE VALVERDE	134.116,68		134.116,68					134.116,68
0305	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.900,00	26.900,00	26.892,65	26.892,65	14.900,00	11.992,65	7,35
0305	342	62900	ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS								
0305	342	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.026,80	5.026,80	2.982,00	2.982,00	2.982,00		2.044,80
0306	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.493,16	5.683,25	24.176,41	17.898,57	17.898,57	17.898,57		6.277,84
0306	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.444,47		10.444,47	10.735,50	10.735,50	10.735,50		-291,03
0306	337	12006	TRIENIOS	4.459,86		4.459,86	3.759,50	3.759,50	3.759,50		700,36
0306	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.590,61		11.590,61	10.951,14	10.951,14	10.951,14		639,47
0306	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.799,83		18.799,83	17.736,31	17.736,31	17.736,31		1.063,52
0306	337	12103	RESIDENCIA	13.354,77		13.354,77	12.592,42	12.592,42	12.592,42		762,35
0306	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.073,42	1.331,50	19.404,92	18.955,27	18.955,27	18.955,27		449,65
0306	337	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00
0306	337	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	300,00		300,00					300,00
0306	337	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
0306	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0306	337	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200,00		200,00					200,00
0306	337	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	657,15		657,15					657,15
0306	337	22300	TRANSPORTES	216,00		216,00					216,00
0306	337	22400	PRIMAS DE SEGUROS	360,00		360,00					360,00
0306	337	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				341,64	341,64	341,64		-341,64
0306	337	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
0306	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	700,00		700,00					700,00
0306	337	22695	ATENCION A A LAS DROGODEPENDENCIAS		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
			Suma	22.123.929,23	12.116.277,25	34.240.206,48	28.721.642,89	23.646.331,93	22.535.141,67	1.111.190,26	10.593.874,55

(2019)

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					
0306	337	22696	ACTIVIDADES DIVERSAS	5.000,00		5.000,00	38.986,40	38.986,40	6.986,40	32.000,00	-33.986,40
0306	337	22698	ATENCION DROGODEPENDENCIAS. PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FO		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
0306	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000,00	16.000,00	36.000,00	5.725,06	5.725,06	5.725,06		30.274,94
0306	337	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	800,00	1.300,00					1.300,00
0306	337	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	550,00		550,00					550,00
0500	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0500	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0500	453	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		19.398,19	19.398,19	17.891,83	17.891,83	17.891,83		1.506,36
0500	453	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	48.657,39	-20.000,00	28.657,39	17.235,17	17.235,17	17.235,17		11.422,22
0500	453	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	24.361,10	-5.000,00	19.361,10	12.652,36	12.652,36	12.652,36		6.708,74
0500	453	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	31.333,42		31.333,42	35.337,55	35.337,55	35.337,55		-4.004,13
0500	453	12006	TRIENIOS.	11.722,15		11.722,15	8.842,85	8.842,85	8.842,85		2.879,30
0500	453	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.674,31	-5.000,00	38.674,31	27.993,27	27.993,27	27.993,27		10.681,04
0500	453	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.916,76	-10.000,00	52.916,76	42.540,45	42.540,45	42.540,45		10.376,31
0500	453	12103	RESIDENCIA	40.640,10		40.640,10	29.606,62	29.606,62	29.606,62		11.033,48
0500	453	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PESONAL LABORAL FIJO	126.237,12	9.061,46	135.298,58	98.937,86	98.937,86	98.937,86		36.360,72
0500	453	13002	OTRAS REMUNERACIONES	132.497,37	-10.000,00	122.497,37	93.781,44	93.781,44	93.781,44		28.715,93
0500	453	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				3.924,19	3.924,19	3.924,19		-3.924,19
0500	453	13100	LABORAL EVENTUAL		191.118,66	191.118,66	186.943,67	186.943,67	186.943,67		4.174,99
0500	453	15100	GRATIFICACIONES		18.477,34	18.477,34	18.423,88	18.423,88	18.423,88		53,46
0500	453	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.123,30	73.204,41	234.327,71	213.689,02	213.689,02	213.689,02		20.638,69
0500	453	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.830,83		1.830,83	1.293,97	750,74	750,74		1.080,09
0500	453	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	-9.390,00	610,00	609,09	609,09	609,09		0,91
0500	453	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0500	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	400.000,00	-9.244,20	390.755,80	360.970,26	247.895,88	228.480,93	19.414,95	142.859,92
0500	453	21002	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	400.000,00		400.000,00	311.581,36	282.947,62	255.273,46	27.674,16	117.052,38
0500	453	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	1.714,65	1.714,65	1.714,65		2.285,35
0500	453	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	-659,00	49.341,00	32.084,07	31.808,55	31.557,91	250,64	17.532,45
0500	453	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00		25.000,00	26.823,13	26.823,13	24.736,16	2.086,97	-1.823,13
0500	453	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	804,56	804,56	804,56		5.195,44
0500	453	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	1.057,43	1.057,43	1.057,43		-547,43
0500	453	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	23.733.483,08	12.403.544,11	36.137.027,19	30.339.593,03	25.121.755,20	23.929.138,22	1.192.616,98	11.015.271,99

(2019)

Pág.

17

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					
0500	453	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0500	453	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	300.000,00		300.000,00	413.379,97	124.063,68	96.670,44	27.393,24	175.936,32
0500	453	22101	AGUA	125,00		125,00	859,82	859,82	636,06	223,76	-734,82
0500	453	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	46.255,15	46.255,15	43.358,99	2.896,16	-6.255,15
0500	453	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	6.827,84	6.827,84	5.214,54	1.613,30	-1.827,84
0500	453	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	170,00		170,00	86,78	86,78	86,78		83,22
0500	453	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	98,00	98,00	98,00		202,00
0500	453	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	11.615,78	11.615,78	3.120,94	8.494,84	-8.615,78
0500	453	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	15.369,97	15.369,97	15.122,89	247,08	-13.569,97
0500	453	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	5.437,28	5.437,28	5.140,20	297,08	-1.937,28
0500	453	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
0500	453	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.350,00		1.350,00	3.254,99	3.254,99	2.765,55	489,44	-1.904,99
0500	453	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	56,07	56,07	56,07		2.443,93
0500	453	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.306,97	1.306,97	1.089,71	217,26	693,03
0500	453	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.								
0500	453	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				447,30	447,30	447,30		-447,30
0500	453	22698	PLAN DE EMPLEO				33.732,89	15.084,26	10.631,92	4.452,34	-15.084,26
0500	453	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				100,00	100,00	100,00		-100,00
0500	453	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	12.225,26	12.225,26	12.225,26		-10.225,26
0500	453	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00		100.000,00	52.082,80	36.171,70	30.041,70	6.130,00	63.828,30
0500	453	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	12.000,00	-408,43	11.591,57					11.591,57
0500	453	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	93,50	93,50	93,50		706,50
0500	453	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.515,74	1.515,74	1.515,74		484,26
0500	453	60900	PLAN DE INVERSIONES INSULARES	80.000,00		80.000,00	79.830,59	79.830,59	79.830,59		169,41
0500	453	60901	TRAVESIA EL HIERRO		300.000,00	300.000,00	278.554,89	278.554,89	278.554,89		21.445,11
0500	453	60902	SENDERO VDE EL MOCANAL: PASEO DIDACTICO DE BARLOVENTO		238.748,23	238.748,23	231.318,00	231.318,00	231.318,00		7.430,23
0500	453	61900	REASFALTADO VIA HI-402 ENTRE HI-4 Y MIRADOR DE LAS PLAYAS		116.522,10	116.522,10	115.363,63	115.363,63	115.363,63		1.158,47
0500	453	61901	REASFALTADO VIA HI-20 TRAMO: LAS MONTAÑETAS-JINAMA		883.852,39	883.852,39	875.323,63	875.323,62	875.323,62		8.528,77
0500	453	61903	REHABILITACION CTRA. HI-50.		4.287.963,08	4.287.963,08	859.258,97	859.258,94	859.258,94		3.428.704,14
0500	453	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	223.095,00	-222.436,00	659,00	659,00	659,00	659,00		
0500	453	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	220.000,00	-220.000,00						
0500	453	63200	OTRAS INVERSIONES		9.244,20	9.244,20	9.244,20	6.049,20	6.049,20		3.195,00
			Suma	24.733.223,08	17.797.029,68	42.530.252,76	33.393.892,05	27.848.983,16	26.603.911,68	1.245.071,48	14.681.269,60

(2019)

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					
0500	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		38.747,87	38.747,87	20.888,35	20.888,35	20.888,35		17.859,52
0500	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		12.287,69	12.287,69	5.260,65	5.260,65	5.260,65		7.027,04
0500	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	618,88	618,88	418,54	200,34	1.381,12
0500	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	286,37	286,37	216,41	69,96	1.713,63
0500	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	109.961,70	-10.000,00	99.961,70	75.808,63	75.808,63	75.808,63		24.153,07
0500	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	113.776,80	6.483,24	120.260,04	68.744,28	68.744,28	68.744,28		51.515,76
0500	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				6.272,04	6.272,04	6.272,04		-6.272,04
0500	920	15100	GRATIFICACIONES		52,20	52,20	52,20	52,20	52,20		
0500	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	71.672,49	6.517,11	78.189,60	57.276,96	57.276,96	57.276,96		20.912,64
0500	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				680,00	680,00	680,00		-680,00
0500	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0500	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
0500	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2.000,00		2.000,00	2.685,58	2.685,58	2.685,58		-685,58
0500	920	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	960,84	960,84	960,84		-460,84
0500	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
0500	920	62200	AMPLIACION EXCMO. CABILDO INSULAR DE EL HIERRO	550.000,00	-420.390,03	129.609,97	1.491,45	1.491,45	1.425,03	66,42	128.118,52
0500	920	62201	REFORMA ANTIGUA RESIDENCIA DE VALVERDE	250.000,00		250.000,00	14.439,81	4.284,43	4.284,43		245.715,57
0500	943	76200	PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS	460.000,00	140.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
0501	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	36.986,32	-10.297,66	26.688,66					26.688,66
0501	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	31.512,34		31.512,34	32.381,08	32.381,08	32.381,08		-868,74
0501	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.444,47		10.444,47	21.341,46	21.341,46	21.341,46		-10.896,99
0501	150	12006	TRIENIOS.	8.581,65		8.581,65	6.145,67	6.145,67	6.145,67		2.435,98
0501	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	31.502,72	-5.000,00	26.502,72	18.446,30	18.446,30	18.446,30		8.056,42
0501	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.375,57	-5.000,00	42.375,57	22.464,25	22.464,25	22.464,25		19.911,32
0501	150	12103	RESIDENCIA	33.162,10	-5.000,00	28.162,10	18.971,85	18.971,85	18.971,85		9.190,25
0501	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.949,46	-2.176,68	51.772,78	36.807,37	36.807,37	36.807,37		14.965,41
0501	150	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	790,74		790,74	357,88				790,74
0501	150	21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				3.354,75	3.354,75		3.354,75	-3.354,75
0501	150	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	2.071,17	2.071,17	1.582,61	488,56	-1.071,17
0501	150	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	10.000,00		10.000,00	6.778,73	6.778,73	6.778,73		3.221,27
			Suma	26.563.439,44	17.543.253,42	44.106.692,86	34.418.478,60	28.863.056,45	27.613.804,94	1.249.251,51	15.243.636,41

(2019)

Pág. 19

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					
0501	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00	1.058,46	1.058,46	1.058,46		941,54
0501	150	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	800,00		800,00	532,50	532,50	532,50		267,50
0501	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00		6.000,00	5.395,05	2.659,80	2.289,84	369,96	3.340,20
0501	150	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
0501	150	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	320,00		320,00					320,00
0501	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	325,93	325,93	304,93	21,00	2.674,07
0501	150	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0501	150	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
0501	150	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	55,64	55,64	55,64		944,36
0501	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				420,75	420,75	420,75		-420,75
0501	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.065,00	1.065,00	1.065,00		-1.065,00
0501	150	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0501	150	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	21.000,00		21.000,00	3.128,79	3.128,79	3.128,79		17.871,21
0501	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0501	150	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	210.000,00	-101.578,00	108.422,00	94.499,99	14.377,49		14.377,49	94.044,51
0501	150	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00	730,32	730,32	730,32		469,68
0501	150	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	339,25	339,25	339,25		2.160,75
0501	150	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	800,00		800,00					800,00
0501	150	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.578,00	1.578,00	1.578,00	1.578,00		1.578,00	
0501	450	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
0501	450	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0501	450	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.								
0700	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	107.867,51	19.148,64	127.016,15	108.631,22	108.631,22	108.631,22		18.384,93
0700	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	121.710,98	2.279,73	123.990,71	102.899,84	102.899,84	102.899,84		21.090,87
0700	1621	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				41.039,58	41.039,58	41.039,58		-41.039,58
0700	1621	13100	LABORAL EVENTUAL		144.004,98	144.004,98	88.852,86	88.852,86	88.852,86		55.152,12
0700	1621	15100	GRATIFICACIONES		3.067,40	3.067,40	2.899,78	2.899,78	2.899,78		167,62
0700	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	83.311,69	40.730,74	124.042,43	134.777,40	134.777,40	134.777,40		-10.734,97
0700	1621	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	197.824,48	188.478,88	136.692,53	51.786,35	-173.478,88
0700	1621	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				325,35	325,35	325,35		-325,35
			Suma	27.155.599,62	17.652.484,91	44.808.084,53	35.204.858,79	29.557.233,29	28.239.848,98	1.317.384,31	15.250.851,24

(2019)

Pág. 20

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					
0700	1621	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	43.534,18	43.534,18	39.867,11	3.667,07	36.465,82
0700	1621	22102	GAS.								
0700	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	55.000,00	30.000,00	85.000,00	41.167,98	41.167,98	41.167,98		43.832,02
0700	1621	22104	VESTUARIO.	6.000,00		6.000,00	5.090,16	5.090,16	5.090,16		909,84
0700	1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	42,10	42,10	42,10		957,90
0700	1621	22300	TRANSPORTES	80.373,01	20.000,00	100.373,01	44.529,12	44.529,12	44.529,12		55.843,89
0700	1621	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	3.848,07	3.848,07	3.848,07		151,93
0700	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	862,55	862,55	862,55		1.637,45
0700	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				4.629,26	4.629,26	4.629,26		-4.629,26
0700	1621	22698	PLAN DE EMPLEO				12.000,00	1.665,57	1.665,57		-1.665,57
0700	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0700	1621	22797	GESTION COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS				162.104,80	152.827,04	128.811,72	24.015,32	-152.827,04
0700	1621	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	387.788,70	-121.905,68	265.883,02					265.883,02
0700	1621	46200	A AYUNTAMIENTOS	267.064,50	14.690,98	281.755,48	281.755,48	281.755,48	281.755,48		
0700	1621	62301	CONTENEDORES CARGA TRASERA Y LATERAL		151.600,00	151.600,00	121.101,04	120.741,18	120.741,18		30.858,82
0700	1621	62400	CAMIONES RECOGIDA RESIDUOS		1.098.250,00	1.098.250,00	630.327,49				1.098.250,00
0700	1622	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	15.756,17	14.525,47	30.281,64	15.429,20	15.429,20	15.429,20		14.852,44
0700	1622	12006	TRIENIOS.	3.078,28		3.078,28	777,51	777,51	777,51		2.300,77
0700	1622	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.334,70	3.903,79	10.238,49	3.883,06	3.883,06	3.883,06		6.355,43
0700	1622	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.021,26	4.794,44	12.815,70	4.920,04	4.920,04	4.920,04		7.895,66
0700	1622	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.206,28	3.412,41	10.618,69	3.688,03	3.688,03	3.688,03		6.930,66
0700	1622	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.226,50	8.900,00	20.126,50	22.327,93	22.327,93	22.327,93		-2.201,43
0700	1622	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.667,71	1.686,66	13.354,37	17.772,35	17.772,35	17.772,35		-4.417,98
0700	1622	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				5.768,65	5.768,65	5.768,65		-5.768,65
0700	1622	13100	LABORAL EVENTUAL		7.590,25	7.590,25					7.590,25
0700	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.403,09	17.021,83	34.424,92	41.264,74	41.264,74	41.264,74		-6.839,82
0700	1622	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	11.221,00		11.221,00	14.349,87	12.728,23	11.099,50	1.628,73	-1.507,23
0700	1622	21000	ANALISIS DE SUELOS	7.000,00		7.000,00	1.006,41	1.006,41	1.006,41		5.993,59
0700	1622	21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				15.916,90	15.916,90	15.916,90		-15.916,90
0700	1622	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				115,80	115,80	115,80		-115,80
0700	1622	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0700	1622	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0700	1622	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1622	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	1.698,53	1.698,53	1.533,58	164,95	801,47
			Suma	28.144.740,82	18.906.955,06	47.051.695,88	36.704.770,04	30.405.223,36	29.058.362,98	1.346.860,38	16.646.472,52

(2019)

Pág. 21

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					
0700	1622	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	7.119,42	7.119,42	7.119,42		-6.119,42
0700	1622	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	848,39	848,39		848,39	151,61
0700	1622	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	3.313,53	3.313,53	3.313,53		-2.313,53
0700	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	85.552,40	15.000,00	100.552,40	16.069,50	16.069,50	16.069,50		84.482,90
0700	1622	22797	GESTION COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS		136.905,68	136.905,68	241.477,21	123.285,84	103.771,46	19.514,38	13.619,84
0700	1622	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	46.000,00		46.000,00					46.000,00
0700	1622	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0700	1622	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0700	1622	60900	ACTUACIONES ZONAS DE VERTIDO HONDURAS	147.169,73		147.169,73					147.169,73
0700	1622	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		104.500,00	104.500,00	66.578,32	66.578,31	66.578,31		37.921,69
0700	1623	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	70.080,93	500,00	70.580,93	53.912,84	53.912,84	53.912,84		16.668,09
0700	1623	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	76.501,81	10.799,03	87.300,84	61.333,56	61.333,56	61.333,56		25.967,28
0700	1623	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				21.620,35	21.620,35	21.620,35		-21.620,35
0700	1623	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.621,42	3.803,05	55.424,47	42.419,82	42.419,82	42.419,82		13.004,65
0700	1623	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				14.990,01	14.990,01		14.990,01	-14.990,01
0700	1623	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	50.000,00	10.000,00	60.000,00	1.877,18	1.877,18	1.877,18		58.122,82
0700	1623	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	2.500,00	7.500,00	161,18	161,18	161,18		7.338,82
0700	1623	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	38.825,00	45.825,00	9.108,64	9.108,64	8.402,39	706,25	36.716,36
0700	1623	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	6.872,86	6.872,86	4.022,85	2.850,01	-2.872,86
0700	1623	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0700	1623	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.000,00		70.000,00	97.376,88	51.740,28	48.058,49	3.681,79	18.259,72
0700	1623	22101	AGUA.	560,00		560,00	121,63	121,63	61,93	59,70	438,37
0700	1623	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	7.556,32	7.556,32	7.556,32		-6.556,32
0700	1623	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0700	1623	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	178,73	178,73		178,73	121,27
0700	1623	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0700	1623	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	19.185,72	19.185,72	15.408,00	3.777,72	-13.185,72
0700	1623	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1623	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				726,47	726,47		726,47	-726,47
0700	1623	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0700	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	28.794.727,11	19.274.787,82	48.069.514,93	37.422.618,60	30.959.243,94	29.565.050,11	1.394.193,83	17.110.270,99

(2019)

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					
0700	1623	22797	GESTION COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS		413.893,92	413.893,92	766.082,44	665.089,50	512.396,96	152.692,54	-251.195,58
0700	1623	22798	TRATAMIENTO DE RESIDUOS	121.855,00		121.855,00	19,26	19,26	19,26		121.835,74
0700	1623	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0700	1623	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				684,60	684,60	684,60		-684,60
0700	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	11.175,00	16.175,00	16.174,01	16.174,01	16.174,01		0,99
0701	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	23.609,10	-6.037,46	17.571,64	12.357,15	12.357,15	12.357,15		5.214,49
0701	1722	12006	TRIENIOS.	1.870,54		1.870,54	1.678,80	1.678,80	1.678,80		191,74
0701	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	9.810,50		9.810,50	5.034,28	5.034,28	5.034,28		4.776,22
0701	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.023,92		9.023,92	4.633,24	4.633,24	4.633,24		4.390,68
0701	1722	12103	RESIDENCIA.	9.472,26		9.472,26	5.591,98	5.591,98	5.591,98		3.880,28
0701	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	8.890,80		8.890,80					8.890,80
0701	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	10.510,12	-8.570,70	1.939,42					1.939,42
0701	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.024,76	1.475,26	21.500,02	7.566,23	7.566,23	7.566,23		13.933,79
0701	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0701	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	-35.000,00						
0701	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	200,02	200,02	200,02		1.799,98
0701	1722	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0701	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0701	1722	22101	AGUA.	400,00		400,00	140,94	140,94	102,03	38,91	259,06
0701	1722	22102	GAS.	450,00		450,00					450,00
0701	1722	22104	VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
0701	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00		800,00					800,00
0701	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
0701	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
0701	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				5.381,84	5.381,84	5.381,84		-5.381,84
0701	1722	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0701	1722	22699	ACTIVIDADES DIVERSAS	15.000,00		15.000,00	9.023,52	9.023,52	678,92	8.344,60	5.976,48
0701	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.254,00		3.254,00	5.951,82	5.951,82	5.951,82		-2.697,82
0701	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	4.000,00		4.000,00	7.730,30	7.730,30		7.730,30	-3.730,30
0701	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	37,40	37,40	37,40		262,60
0701	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				50,57	50,57	50,57		-50,57
0702	1622	13100	LABORAL EVENTUAL								
			Suma	29.279.698,11	19.651.723,84	48.931.421,95	38.270.957,00	31.706.589,40	30.143.589,22	1.563.000,18	17.224.832,55

(2019)

Pág. 23

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					
0702	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.107,13	14.900,49	32.007,62	17.936,25	17.936,25	17.936,25		14.071,37
0702	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	60.950,04		60.950,04	45.567,14	45.567,14	45.567,14		15.382,90
0702	1722	12006	TRIENIOS.	10.283,42		10.283,42	9.839,60	9.839,60	9.839,60		443,82
0702	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.991,90		35.991,90	27.920,75	27.920,75	27.920,75		8.071,15
0702	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	45.119,59		45.119,59	35.919,45	35.919,45	35.919,45		9.200,14
0702	1722	12103	RESIDENCIA.	32.802,68		32.802,68	27.509,71	27.509,71	27.509,71		5.292,97
0702	1722	12104	OTROS COMPLEMENTOS	24.000,00		24.000,00	25.040,23	25.040,23	25.040,23		-1.040,23
0702	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	369.733,17		369.733,17	260.038,03	260.038,03	260.038,03		109.695,14
0702	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	395.931,66	56.407,97	452.339,63	249.507,41	249.507,41	249.507,41		202.832,22
0702	1722	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	20.000,00		20.000,00	43.280,49	43.280,49	43.280,49		-23.280,49
0702	1722	13100	LABORAL EVENTUAL		515.218,54	515.218,54	305.034,69	305.034,69	305.034,69		210.183,85
0702	1722	15100	GRATIFICACIONES		1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23	1.902,23		
0702	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	307.543,49	170.644,22	478.187,71	360.340,14	360.340,14	360.340,14		117.847,57
0702	1722	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0702	1722	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				4.090,79	4.090,79	4.090,79		-4.090,79
0702	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	15.000,00		15.000,00	2.014,82	2.014,82	1.098,92	915,90	12.985,18
0702	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0702	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00	-8.168,01	13.831,99	8.507,37	8.507,37	6.549,87	1.957,50	5.324,62
0702	1722	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	46.558,54	46.558,54	38.182,01	8.376,53	-11.558,54
0702	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.603,47	1.603,47	1.481,47	122,00	-1.603,47
0702	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
0702	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	250,00		250,00					250,00
0702	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.000,00		30.000,00	40.657,39	14.981,48	13.058,30	1.923,18	15.018,52
0702	1722	22101	AGUA.	3.500,00		3.500,00	1.279,73	1.279,73	428,11	851,62	2.220,27
0702	1722	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	45.000,00		45.000,00	47.844,83	47.844,83	35.990,86	11.853,97	-2.844,83
0702	1722	22104	VESTUARIO.	30.000,00		30.000,00	3.586,70	3.586,70	3.586,70		26.413,30
0702	1722	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	450,00		450,00	99,82	99,82	99,82		350,18
0702	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	875,75	875,75	875,75		-375,75
0702	1722	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				1.688,96	1.688,96	1.556,90	132,06	-1.688,96
0702	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	3.041,24	3.041,24	2.843,95	197,29	958,76
0702	1722	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	104,41	104,41	104,41		3.395,59
0702	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.100,00		11.100,00	15.378,55	15.378,55	15.378,55		-4.278,55
0702	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	2.243,22	2.243,22	2.243,22		256,78
			Suma	30.822.111,19	20.402.629,28	51.224.740,47	39.860.368,71	33.270.325,20	31.680.994,97	1.589.330,23	17.954.415,27

(2019)

Pág. 24

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					
0702	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0702	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	2.720,29	2.720,29	2.720,29		-1.720,29
0702	1722	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				2.145,00	2.145,00	2.145,00		-2.145,00
0702	1722	22697	RESTAURACION AMBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO ZONAS USO PUBLICO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0702	1722	22698	PLAN DE EMPLEO				24.106,86	15.005,98	13.998,03	1.007,95	-15.005,98
0702	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.533,96		10.533,96	8.673,25	8.673,25	7.043,79	1.629,46	1.860,71
0702	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.952,94		7.952,94	10.969,50	10.969,50	10.969,50		-3.016,56
0702	1722	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL				495,00	495,00	495,00		-495,00
0702	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	550.000,00	-10.000,00	540.000,00	530.614,41	530.614,41		530.614,41	9.385,59
0702	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0702	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0702	1722	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.326,55	4.326,55	10.644,14	10.644,14	10.644,14		-6.317,59
0702	1722	62400	ADQUISICION VEHICULOS		243.500,00	243.500,00	166.445,81	166.445,81	166.445,81		77.054,19
0702	1722	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		18.841,46	18.841,46	12.523,87	12.523,87	12.523,87		6.317,59
0703	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	20.054,23	4.134,95	24.189,18	19.190,94	19.190,94	19.190,94		4.998,24
0703	170	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	36.072,33		36.072,33	35.490,00	35.490,00	35.490,00		582,33
0703	170	10102	RETRIBUCIONES VARIABLES.	6.267,00		6.267,00					6.267,00
0703	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		32.385,32	32.385,32					32.385,32
0703	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.								
0703	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.888,94	20.537,47	41.426,41	50.170,87	50.170,87	50.170,87		-8.744,46
0703	170	12006	TRIENIOS.	4.240,56		4.240,56	8.001,90	8.001,90	8.001,90		-3.761,34
0703	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.695,79	1.888,80	10.584,59	18.773,74	18.773,74	18.773,74		-8.189,15
0703	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.533,22	2.723,50	15.256,72	25.162,70	25.162,70	25.162,70		-9.905,98
0703	170	12103	RESIDENCIA.	9.094,39	1.285,39	10.379,78	19.543,33	19.543,33	19.543,33		-9.163,55
0703	170	15100	GRATIFICACIONES		2.518,49	2.518,49	2.518,49	2.518,49	2.518,49		
0703	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.793,55	36.048,09	63.841,64	48.328,61	48.328,61	48.328,61		15.513,03
0703	170	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.498,29		2.498,29	2.330,69	2.110,83	2.110,83		387,46
0703	170	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.018,95	1.018,95	1.018,95		-18,95
0703	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0703	170	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	599,80	599,80	599,80		-299,80
			Suma	31.546.136,39	20.760.819,30	52.306.955,69	40.860.836,86	34.261.472,61	32.138.890,56	2.122.582,05	18.045.483,08

(2019)

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					
0703	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0703	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	987,54	987,54	987,54		12,46
0703	170	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0703	170	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.000,00		30.000,00	2.634,65	1.122,30	973,62	148,68	28.877,70
0703	170	22101	AGUA.	200,00		200,00	116,55	116,55	56,70	59,85	83,45
0703	170	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				245,75	245,75	245,75		-245,75
0703	170	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				324,68	324,68	324,68		-324,68
0703	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.200,00		5.200,00					5.200,00
0703	170	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
0703	170	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00					350,00
0703	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	91,00	91,00		91,00	2.909,00
0703	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0703	170	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0703	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.682,13		10.682,13	9.143,90	9.143,90	7.461,20	1.682,70	1.538,23
0703	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0703	170	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				1.256,85	1.256,85	756,85	500,00	-1.256,85
0703	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	170	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				333,64	333,64	166,00	167,64	-333,64
0703	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	48.784,68		48.784,68	40.420,65	40.420,65	40.420,65		8.364,03
0703	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS.	14.652,19		14.652,19	14.352,31	14.352,31	14.352,31		299,88
0703	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	5.000,00	-1.500,00	3.500,00	906,85	906,85	606,85	300,00	2.593,15
0703	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES.	3.000,00		3.000,00	249,07	249,07	249,07		2.750,93
0704	1722	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.493,16	3.870,16	22.363,32	19.372,79	19.372,79	19.372,79		2.990,53
0704	1722	12006	TRIENIOS.	4.092,05		4.092,05	3.808,92	3.808,92	3.808,92		283,13
0704	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.242,72		7.242,72	7.433,06	7.433,06	7.433,06		-190,34
0704	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.533,22		12.533,22	12.870,18	12.870,18	12.870,18		-336,96
0704	1722	12103	RESIDENCIA.	10.171,27		10.171,27	10.438,80	10.438,80	10.438,80		-267,53
0704	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	41.997,04		41.997,04	33.173,87	33.173,87	33.173,87		8.823,17
0704	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	44.281,56	6.356,31	50.637,87	33.134,78	33.134,78	33.134,78		17.503,09
0704	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	38.564,53	2.959,06	41.523,59	34.638,82	34.638,82	34.638,82		6.884,77
0704	1722	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00	-6.000,00
Suma				31.851.680,94	20.772.504,83	52.624.185,77	41.092.771,52	34.491.894,92	32.363.363,00	2.128.531,92	18.132.290,85

(2019)

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					
0704	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	486,68	486,68		486,68	1.513,32
0704	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0704	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704	1722	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0704	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00		300,00	80,96	80,96	80,96		219,04
0704	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	139,88	139,88		139,88	160,12
0704	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				14.978,00	14.978,00	14.978,00		-14.978,00
0704	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	5.000,00		5.000,00	3.148,29	1.698,41	1.500,04	198,37	3.301,59
0704	1722	22101	AGUA.	80,00		80,00	443,44	443,44	251,04	192,40	-363,44
0704	1722	22104	VESTUARIO.	250,00		250,00					250,00
0704	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	488,40	488,40		488,40	11,60
0704	1722	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	340,14	340,14		340,14	659,86
0704	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.044,83	1.044,83	947,65	97,18	-44,83
0704	1722	22300	TRANSPORTES								
0704	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	365,67	365,67	365,67		-15,67
0704	1722	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	77,70	77,70		77,70	922,30
0704	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				381,86	381,86	381,86		-381,86
0704	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.500,00		3.500,00	3.637,63	3.637,63	3.009,27	628,36	-137,63
0704	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	21.005,00		21.005,00	5.090,70	5.090,70	5.090,70		15.914,30
0704	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	149,60	149,60	112,20	37,40	150,40
0704	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	50,61	50,61		50,61	249,39
0705	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.493,16	38.627,38	57.120,54	27.957,96	27.957,96	27.957,96		29.162,58
0705	170	12006	TRIENIOS.	2.922,90	15.366,31	18.289,21	2.585,50	2.585,50	2.585,50		15.703,71
0705	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.242,72	10.314,87	17.557,59	8.824,06	8.824,06	8.824,06		8.733,53
0705	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	12.533,22	17.991,86	30.525,08	15.350,86	15.350,86	15.350,86		15.174,22
0705	170	12103	RESIDENCIA	9.245,19	12.429,77	21.674,96	12.247,25	12.247,25	12.247,25		9.427,71
0705	170	13100	LABORAL EVENTUAL								
0705	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	11.343,63	24.059,70	35.403,33	20.603,97	20.603,97	20.603,97		14.799,36
0705	170	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				2.326,48	2.326,48	2.326,48		-2.326,48
0705	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0705	170	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				295,10	295,10	295,10		-295,10
0705	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000,00		6.000,00	9.352,95	9.352,95	9.352,95		-3.352,95
			Suma	31.961.546,76	20.891.294,72	52.852.841,48	41.223.220,04	34.620.893,56	32.489.624,52	2.131.269,04	18.231.947,92

(2019)

Pág.

27

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					
0705	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.								
0705	170	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00	136,39	136,39	136,39		463,61
0705	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.134,77	1.134,77	1.134,77		-134,77
0705	170	22695	APOYO GESTION RESERVA DE LA BIOSFERA		50.000,00	50.000,00	55.906,37	55.906,37	55.906,37		-5.906,37
0705	170	22697	GASTOS DIVERSOS	16.000,00		16.000,00	4.502,40	4.502,40	4.502,40		11.497,60
0705	170	22698	CUOTA GEOPARQUE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0705	170	22699	COFINANCIACIÓN PROYECTO ECO - TOUR	24.000,00	129.600,00	153.600,00	60.635,95	60.635,95	49.261,36	11.374,59	92.964,05
0705	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	3.852,00		3.852,00	6.096,85	6.096,85	6.096,85		-2.244,85
0705	170	22799	ENCOMIENDA GESTION CENTRO DE INTERPETACION RESERVA BIOSFERA	45.269,48		45.269,48	39.233,72	39.233,72		39.233,72	6.035,76
0705	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				149,60	149,60		149,60	-149,60
0705	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				83,97	83,97		83,97	-83,97
0706	135	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	18.493,16	7.430,58	25.923,74	18.981,04	18.981,04	18.981,04		6.942,70
0706	135	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.888,94		20.888,94	15.243,11	15.243,11	15.243,11		5.645,83
0706	135	12006	TRIENIOS.	4.330,77		4.330,77	150,69	150,69	150,69		4.180,08
0706	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	15.938,50		15.938,50	11.895,34	11.895,34	11.895,34		4.043,16
0706	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	25.066,44	-5.000,00	20.066,44	19.305,22	19.305,22	19.305,22		761,22
0706	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	16.142,69		16.142,69	11.120,91	11.120,91	11.120,91		5.021,78
0706	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.040,12	-15.000,00	13.040,12	10.711,52	10.711,52	10.711,52		2.328,60
0706	135	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	32.299,30	-10.554,68	21.744,62	11.431,52	11.431,52	11.431,52		10.313,10
0706	135	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	7.232,00		7.232,00	4.933,08	4.933,08	4.933,08		2.298,92
0706	135	15100	GRATIFICACIONES		193,59	193,59	193,59	193,59	193,59		
0706	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	43.405,07	3.597,89	47.002,96	31.813,05	31.813,05	31.813,05		15.189,91
0706	135	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0706	135	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	41.000,00		41.000,00	44.408,27	44.061,23	32.127,82	11.933,41	-3.061,23
0706	135	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0706	135	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	-533,50	1.966,50	1.796,41	1.796,41	1.272,44	523,97	170,09
0706	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	7.063,96	17.063,96	14.226,28	7.159,91	5.626,31	1.533,60	9.904,05
0706	135	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	4.184,88	4.184,88	193,68	3.991,20	-1.184,88
0706	135	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.100,00	-3.801,00	299,00					299,00
0706	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
			Suma	32.345.205,23	21.054.291,56	53.399.496,79	41.593.494,97	34.983.755,08	32.783.661,98	2.200.093,10	18.415.741,71

(2019)

Pág.

28

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					
0706	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.400,00		9.400,00	9.032,57	4.171,40	2.295,53	1.875,87	5.228,60
0706	135	22101	AGUA.	120,00		120,00	51,45	51,45	42,00	9,45	68,55
0706	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	36.000,00	17.000,00	53.000,00	30.829,94	28.725,37	15.883,54	12.841,83	24.274,63
0706	135	22104	VESTUARIO.		3.500,00	3.500,00					3.500,00
0706	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
0706	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
0706	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
0706	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	7.847,63	7.847,63	7.223,54	624,09	-2.847,63
0706	135	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00	99,97	99,97	99,97		50,03
0706	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	700,94	700,94	700,94		299,06
0706	135	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00	810,31	810,31	710,35	99,96	-210,31
0706	135	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				17.409,56	17.409,56	17.409,56		-17.409,56
0706	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0706	135	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	250,00		250,00	505,21	505,21	505,21		-255,21
0706	135	22697	PLAN INSULAR DE EMERGENCIAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0706	135	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	25.000,00	-19.440,62	5.559,38					5.559,38
0706	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00	5.121,20	5.121,20	4.343,74	777,46	2.878,80
0706	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	6.848,00	15.000,00	21.848,00	16.133,35	6.656,25		6.656,25	15.191,75
0706	135	22798	EXPLOTACION OPERATIVA CECOPIN	220.000,00	47.648,87	267.648,87	217.941,77	217.512,93	199.417,43	18.095,50	50.135,94
0706	135	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	14.370,00		14.370,00	4.727,28	4.727,28	3.091,79	1.635,49	9.642,72
0706	135	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00					750,00
0706	135	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00					750,00
0706	135	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000,00		25.000,00	24.999,00	24.999,00	24.999,00		1,00
0706	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.500,00	4.334,50	12.834,50	12.834,50	12.834,50	6.891,40	5.943,10	
0706	135	62400	ADQUISICION VEHICULOS		70.000,00	70.000,00	33.289,16	33.289,16	33.289,16		36.710,84
0706	135	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		19.440,62	19.440,62	17.305,85	17.305,85	17.305,85		2.134,77
0706	136	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0706	136	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
0706	136	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0706	136	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0706	136	62400	ADQUISICION VEHICULOS		649.500,00	649.500,00	303.141,40				649.500,00
0800	410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	57.181,18	37.344,14	94.525,32	60.201,19	60.201,19	60.201,19		34.324,13
			Suma	32.830.324,41	21.898.619,07	54.728.943,48	42.356.477,25	35.426.724,28	33.178.072,18	2.248.652,10	19.302.219,20

(2019)

Pág.

29

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					
0800	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	79.672,26		79.672,26	84.674,06	84.674,06	84.674,06		-5.001,80
0800	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	51.451,49	-1.436,58	50.014,91	55.553,01	55.553,01	55.553,01		-5.538,10
0800	410	12006	TRIENIOS.	35.851,44		35.851,44	33.275,44	33.275,44	33.275,44		2.576,00
0800	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.565,30	2.849,58	85.414,88	81.246,21	81.246,21	81.246,21		4.168,67
0800	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	112.548,32	3.393,90	115.942,22	111.654,59	111.654,59	111.654,59		4.287,63
0800	410	12103	RESIDENCIA	87.628,13	2.224,71	89.852,84	88.138,00	88.138,00	88.138,00		1.714,84
0800	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	97.037,85	-30.000,00	67.037,85	59.064,73	59.064,73	59.064,73		7.973,12
0800	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	101.549,80	851,40	102.401,20	56.429,61	56.429,61	56.429,61		45.971,59
0800	410	13100	LABORAL EVENTUAL		89.347,54	89.347,54	86.924,23	86.924,23	85.515,36	1.408,87	2.423,31
0800	410	15100	GRATIFICACIONES		1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00		
0800	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	182.268,91	32.099,94	214.368,85	201.114,33	201.114,33	201.114,33		13.254,52
0800	410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	1.780,10	1.780,10	1.780,10		119,90
0800	410	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	2.100,00		2.100,00	664,50	664,50	664,50		1.435,50
0800	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	9.000,00	79.599,37	88.599,37	37.784,12	32.791,02	23.846,40	8.944,62	55.808,35
0800	410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	13.026,38	17.026,38	117,36	117,36	64,11	53,25	16.909,02
0800	410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00	1.250,00	3.750,00	1.804,52	1.804,52	1.804,52		1.945,48
0800	410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00	1.000,00	2.900,00	515,86	314,23	314,23		2.585,77
0800	410	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00	49,80	49,80	49,80		550,20
0800	410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	538,05	538,05	538,05		961,95
0800	410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0800	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.000,00		17.000,00	23.204,74	7.715,33	4.202,50	3.512,83	9.284,67
0800	410	22101	AGUA	40.000,00	2.000,00	42.000,00	33.219,01	33.219,01	32.950,21	268,80	8.780,99
0800	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	3.000,00	1.000,00	4.000,00	6.315,21	6.315,21	2.434,96	3.880,25	-2.315,21
0800	410	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	855,19	855,19	855,19		644,81
0800	410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00					300,00
0800	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	8.000,00		8.000,00	14.000,00	12.360,35	8.415,99	3.944,36	-4.360,35
0800	410	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.								
0800	410	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0800	410	22199	PRODUCTOS DE LABORATORIO	9.100,00	20.000,00	29.100,00	25.779,58	25.779,58	5.015,06	20.764,52	3.320,42
0800	410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.000,00		11.000,00	3.155,16	3.155,16	2.646,76	508,40	7.844,84
0800	410	22300	TRANSPORTES	700,00		700,00	15.048,96	15.048,96	15.048,96		-14.348,96
0800	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	2.000,00	5.500,00	1.125,19	1.125,19	557,01	568,18	4.374,81
0800	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.500,00	1.500,00	3.000,00	11.314,38	11.314,38	11.314,38		-8.314,38
			Suma	33.783.097,91	22.120.820,31	55.903.918,22	43.393.318,19	36.441.241,43	34.148.735,25	2.292.506,18	19.462.676,79

(2019)

Pág.

30

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					
0800	410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	2.198,85	2.198,85	1.524,75	674,10	-1.198,85
0800	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00	64,00	64,00	64,00		436,00
0800	410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	5.100,00		5.100,00	2.309,93	2.309,93	2.206,93	103,00	2.790,07
0800	410	22694	FERIA DEL QUESO Y LA MIEL		6.000,00	6.000,00	5.856,97	5.856,97		5.856,97	143,03
0800	410	22695	PLAN DE EMPLEO				10.000,00	9.985,27		9.985,27	-9.985,27
0800	410	22696	ACTIVIDADES DIVERSAS		3.000,00	3.000,00					3.000,00
0800	410	22697	FERIAS	50.000,00		50.000,00	55.131,76	55.131,76	52.864,04	2.267,72	-5.131,76
0800	410	22698	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	4.176,71	2.731,52	2.731,52		1.268,48
0800	410	22699	CONVENIO PLAN FORRAJERO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0800	410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.000,00	10.000,00	31.000,00	2.796,20	2.796,20	2.796,20		28.203,80
0800	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100.000,00	27.340,19	127.340,19	100.490,03	53.285,50	44.385,50	8.900,00	74.054,69
0800	410	22799	ENCOMIENDA CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0800	410	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	1.947,77	1.947,77	612,44	1.335,33	-1.447,77
0800	410	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.000,00		7.000,00	4.564,64	4.564,64	3.923,21	641,43	2.435,36
0800	410	44900	MERCAHIERRO S.A.U.	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		
0800	410	47000	SUBVENCIONES SECTOR PRIMARIO	80.000,00	43.597,21	123.597,21	100.440,56	100.440,56	70.335,00	30.105,56	23.156,65
0800	410	47001	SUBVENCION ADQUISICION DE ALIMENTO PARA GANADO	200.000,00	-32.340,19	167.659,81	165.527,00	165.527,00	165.527,00		2.132,81
0800	410	47901	SUBVENCIONES SECTOR PRIMARIO	140.000,00	-45.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	55.000,00	40.000,00	
0800	410	47902	CONSEJO REGULADOR DEL VINO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0800	410	48000	GRUPO ACCION LOCAL Y PESQUERA	75.000,00	-55.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0800	410	48001	SUBVENCION ADQUISICION ALIMENTO PARA GANADO								
0800	410	48002	ASOC. APICULTORES EL TOMILLAR		5.000,00	5.000,00					5.000,00
0800	410	48003	ASOC. PROTECTORA DE ANIMALES EL JUACLO		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0800	410	48100	PREMIOS FERIA DE LA APAÑADA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0800	410	48101	PREMIOS FIESTA SAN ISIDRO	2.000,00		2.000,00	1.997,61	1.997,61		1.997,61	2,39
0800	410	60900	INVERSIONES SECTOR PRIMARIO	293.990,00	-293.990,00						
0800	410	60901	PROYECTO REGENERACION Y MODERNIZACION PIÑA TROPICAL		673.453,92	673.453,92	673.453,92	673.453,92	673.453,92		
0800	410	61000	ADQUISICION TERRENOS PARA DEPOSITOS DE AGUAS		82.058,00	82.058,00	54.223,00				82.058,00
0800	410	62200	REPARACION Y LEGALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE MEDIANIAS		22.027,18	22.027,18					22.027,18
0800	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.029,26	9.029,26	6.551,25	6.551,25		6.551,25	2.478,01
			Suma	35.408.187,91	22.596.995,88	58.005.183,79	45.240.596,54	38.185.632,33	35.769.159,76	2.416.472,57	19.819.551,46

(2019)

Pág.

31

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					
0800	410	62301	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.000,00	11.000,00	5.548,15	5.548,15		5.548,15	5.451,85
0800	410	62302	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.902,35	10.902,35	10.902,35	10.902,35		10.902,35	
0800	410	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		49.097,65	49.097,65	34.993,64	34.993,64		34.993,64	14.104,01
0800	412	61900	ACONDICIONAMIENTO PAREDES DEHESA								
0800	412	61901	DEPOSITOS DE AGUA PARA GANADERIA								
0800	415	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0800	415	21001	ACTUACIONES MUELLE LA RESTINGA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0800	415	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0800	415	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				871,28	284,66	186,90	97,76	-284,66
0800	415	47900	COFRADÍA DE PESCADORES	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0800	415	47901	SUBVENCIONES AL SECTOR PESQUERO	60.000,00	127.269,37	187.269,37	185.537,07	185.537,07	121.152,95	64.384,12	1.732,30
0800	419	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	30.714,40	-15.000,00	15.714,40	12.667,92	12.667,92	12.667,92		3.046,48
0800	419	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	32.935,42	-15.310,80	17.624,62	11.732,58	11.732,58	11.732,58		5.892,04
0800	419	13100	LABORAL EVENTUAL		9.698,40	9.698,40	3.538,92	3.538,92	3.538,92		6.159,48
0800	419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.081,52	-440,04	19.641,48	9.061,18	9.061,18	9.061,18		10.580,30
0800	419	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.829,88	3.500,00	13.329,88	3.414,44	3.414,44	2.288,47	1.125,97	9.915,44
0800	419	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	2.500,00	5.500,00	2.873,50	2.447,92	1.135,49	1.312,43	3.052,08
0800	419	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00	87,00	87,00		87,00	113,00
0800	419	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	16.259,11	14.605,60	11.802,09	2.803,51	-2.605,60
0800	419	22102	GAS.								
0800	419	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	8.000,00	5.000,00	13.000,00	6.748,78	6.748,78	2.317,34	4.431,44	6.251,22
0800	419	22104	VESTUARIO.	500,00	1.000,00	1.500,00	832,30				1.500,00
0800	419	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150,00		150,00	242,93	242,93	242,93		-92,93
0800	419	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00	1.500,00	6.500,00	4.536,34	2.817,50	2.132,21	685,29	3.682,50
0800	419	22199	PRODUCTOS DE LABORATORIO	150,00		150,00					150,00
0800	419	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	100,00		100,00	838,22	838,22	684,85	153,37	-738,22
0800	419	22300	TRANSPORTES	300,00	87,00	387,00	15.525,52	11.798,02	11.798,02		-11.411,02
0800	419	22301	TRANSPORTE DE RESIDUOS	13.000,00		13.000,00					13.000,00
0800	419	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.								
0800	419	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0800	419	22698	OTROS GASTOS DIVERSOS				4.800,60	4.800,60	4.800,60		-4.800,60
0800	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	14.000,00	3.360,44	17.360,44	2.833,76	2.833,76	1.405,28	1.428,48	14.526,68
			Suma	35.624.149,13	22.785.160,25	58.409.309,38	45.578.893,98	38.514.985,42	35.976.107,49	2.538.877,93	19.894.323,96

(2019)

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					
0800	419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				15.953,70	14.692,92	13.357,20	1.335,72	-14.692,92
0800	419	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.823,00	1.823,00					1.823,00
0800	425	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0800	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		22.789,41	22.789,41	21.499,45	21.499,45	21.499,45		1.289,96
0800	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		7.021,53	7.021,53					7.021,53
0800	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS- VIAJES	4.440,00		4.440,00	3.938,84	3.938,84	2.958,84	980,00	501,16
0800	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	4.440,00		4.440,00	2.715,98	2.715,98	2.319,06	396,92	1.724,02
0801	160	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3.297,23	3.297,23		3.297,23	-3.297,23
0801	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00		35.000,00	21.850,17	6.997,93	6.997,93		28.002,07
0801	160	22101	AGUA.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0801	452	41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS	603.530,41		603.530,41	603.530,41	603.530,41		603.530,41	
0801	452	46200	DEPURACION AYUNTAMIENTOS	180.000,00		180.000,00					180.000,00
0802	452	12103	OTROS COMPLEMENTOS.								
0802	452	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.523,18		28.523,18	29.390,14	29.390,14	29.390,14		-866,96
0802	452	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	28.529,27	4.203,16	32.732,43	29.132,68	29.132,68	29.132,68		3.599,75
0802	452	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				5.722,37	5.722,37	5.722,37		-5.722,37
0802	452	13100	LABORAL EVENTUAL		70.108,12	70.108,12	68.126,85	68.126,85	68.126,85		1.981,27
0802	452	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.000,05	32.579,20	50.579,25	43.491,18	43.491,18	43.491,18		7.088,07
0802	452	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				357,88				
0802	452	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
0802	452	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	450.000,00	127.372,50	577.372,50	199.597,43	158.950,38	116.355,63	42.594,75	418.422,12
0802	452	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DESALADORAS	150.000,00	125.000,00	275.000,00	200.304,16	196.505,01	85.399,72	111.105,29	78.494,99
0802	452	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RED DE RIEGO	10.000,00		10.000,00	1.719,98	1.719,98		1.719,98	8.280,02
0802	452	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	910,22	910,22	429,24	480,98	1.089,78
0802	452	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0802	452	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.037.685,71	810.671,90	2.848.357,61	3.192.613,30	2.352.652,93	2.177.496,31	175.156,62	495.704,68
0802	452	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.500,00		5.500,00	5.512,65	3.947,69	2.949,87	997,82	1.552,31
0802	452	22104	VESTUARIO.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0802	452	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	700,00		700,00					700,00
0802	452	22114	ENERGÍA ELÉCTRICA REDES AGRÍCOLAS	76.000,00		76.000,00					76.000,00
0802	452	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.500,00		6.500,00	713,13	713,13	713,13		5.786,87
			Suma	39.268.897,75	23.986.729,07	63.255.626,82	50.029.271,73	42.062.920,74	38.582.447,09	3.480.473,65	21.192.706,08

(2019)

Pág.

33

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					
0802	452	22300	TRANSPORTES								
0802	452	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0802	452	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00	1.181,85	1.181,85	1.181,85		-581,85
0802	452	22698	PLAN DE EMPLEO				8.635,75	3.932,82	1.310,94	2.621,88	-3.932,82
0802	452	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000,00	5.000,00	1.117,19	1.117,19		1.117,19	3.882,81
0802	452	62900	INVERSIONES REDES DE RIEGO	100.000,00	-5.000,00	95.000,00					95.000,00
0802	452	62901	EDAM EL GOLFO: MODULO DESALACION								
0803	420	47000	SUBVENCIONES COCHES ELECTRICOS/EQUIPAMIENTOS ENERGIAS RENOVA								
0803	420	48000	SUBVENCIONES COCHES ELECTRICOS/EQUIPAMIENTOS ENERGIAS RENOVA								
0803	420	77000	SUBVENCION VEHICULOS		358.000,00	358.000,00	341.655,09	341.655,09		341.655,09	16.344,91
0900	432	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		10.312,74	10.312,74	9.870,42	9.870,42	9.870,42		442,32
0900	432	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	31.997,90	47.335,86	79.333,76	31.565,97	31.565,97	31.565,97		47.767,79
0900	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	20.888,94	38.137,37	59.026,31	31.886,82	31.886,82	31.886,82		27.139,49
0900	432	12006	TRIENIOS.	10.607,79		10.607,79	12.087,85	12.087,85	12.087,85		-1.480,06
0900	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	22.273,20	3.799,32	26.072,52	23.292,49	23.292,49	23.292,49		2.780,03
0900	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.581,06	2.765,40	33.346,46	30.944,76	30.944,76	30.944,76		2.401,70
0900	432	12103	RESIDENCIA	23.633,10	2.817,83	26.450,93	25.560,64	25.560,64	25.560,64		890,29
0900	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	28.699,74	-17.317,01	11.382,73	11.480,52	11.480,52	11.480,52		-97,79
0900	432	13002	OTRAS REMUNERACIONES	31.444,57	-20.569,06	10.875,51	7.153,35	7.153,35	7.153,35		3.722,16
0900	432	15100	GRATIFICACIONES		7.026,76	7.026,76	5.375,12	5.375,12	5.375,12		1.651,64
0900	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.678,73	10.458,40	64.137,13	74.689,12	74.689,12	74.689,12		-10.551,99
0900	432	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.400,00		45.400,00	43.515,66	43.211,96	21.556,32	21.655,64	2.188,04
0900	432	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.519,09		2.519,09	2.719,04	2.429,19	2.429,19		89,90
0900	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	328,71		328,71	857,33	857,33		857,33	-528,62
0900	432	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	50,48	50,48	50,48		249,52
0900	432	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				2.083,75	2.083,75	2.083,75		-2.083,75
0900	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	2.193,57	2.193,57	2.193,57		-1.893,57
0900	432	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
0900	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.930,02		4.930,02	6.732,96	1.706,58	244,20	1.462,38	3.223,44
0900	432	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
			Suma	39.680.180,60	24.429.496,68	64.109.677,28	50.703.921,46	42.727.247,61	38.877.404,45	3.849.843,16	21.382.429,67

(2019)

Pág.

34

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					
0900	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.532,72		7.532,72	3.024,83	3.024,83	477,12	2.547,71	4.507,89
0900	432	22300	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	9.454,83	9.454,83	9.454,83		545,17
0900	432	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0900	432	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.700,00		2.700,00	3.492,03	3.492,03	3.492,03		-792,03
0900	432	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	15.000,00		15.000,00	543,15	543,15	543,15		14.456,85
0900	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	52.512,63		52.512,63	32.006,75	32.006,75	13.921,99	18.084,76	20.505,88
0900	432	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
0900	432	22611	FOMENTO ACTIVIDAD TURÍSTICA.	50.000,00		50.000,00	44.765,52	44.765,52	17.050,40	27.715,12	5.234,48
0900	432	22612	GASTOS DIVERSOS	60.000,00	-10.000,00	50.000,00					50.000,00
0900	432	22699	FESTIVAL GEO & SEA	30.000,00		30.000,00	42.580,49	42.580,49	40.450,09	2.130,40	-12.580,49
0900	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	13.605,64		13.605,64	13.096,38	13.096,38	8.666,34	4.430,04	509,26
0900	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00		50.000,00	17.679,00	17.679,00	17.679,00		32.321,00
0900	432	22796	ENCOMIENDA ASISTENCIA A FERIAS	40.008,22		40.008,22	40.008,22	40.008,22		40.008,22	
0900	432	22797	ENCOMIENDA OFICINA TURISMO	57.731,78		57.731,78	57.731,78	57.731,78		57.731,78	
0900	432	22798	ENCOMIENDA CENTRO VULCANOLÓGICO	73.297,65		73.297,65	73.297,65	73.297,65		73.297,65	
0900	432	22799	ENCOMIENDA CENTRO GEOLÓGICO	27.675,32		27.675,32	27.675,32	27.675,32		27.675,32	
0900	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	7.730,04	7.730,04	6.635,40	1.094,64	2.269,96
0900	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00		10.000,00	3.142,22	3.142,22	2.353,28	788,94	6.857,78
0900	432	44900	EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS EL MERIDIANO S.A.U.	1.014.642,14		1.014.642,14	1.014.000,00	1.014.000,00	1.014.000,00		642,14
0900	432	46200	A AYUNTAMIENTOS								
0900	432	47000	SUBVENCIONES SECTOR TURÍSTICO	350.000,00	-350.000,00						
0900	432	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		350.000,00	350.000,00	227.365,21				350.000,00
0900	432	48100	PREMIOS OPEN FOTOSUB	23.500,00		23.500,00	21.700,00	21.700,00	2.600,00	19.100,00	1.800,00
0900	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00	5.570,00	5.570,00		5.570,00	4.430,00
0900	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		22.141,64	22.141,64	20.888,35	20.888,35	20.888,35		1.253,29
0900	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		7.021,53	7.021,53	6.624,15	6.624,15	6.624,15		397,38
0900	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	5.750,00	-1.500,00	4.250,00	50,00	50,00		50,00	4.200,00
0900	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.750,00	-600,00	5.150,00	51,11	51,11		51,11	5.098,89
0900	912	46200	A AYUNTAMIENTOS								
0901	440	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.344,01	-2.991,06	16.352,95					16.352,95
0901	440	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				17.432,32	17.432,32	17.432,32		-17.432,32
0901	440	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	41.777,89	-2.985,32	38.792,57	30.802,39	30.802,39	30.802,39		7.990,18
0901	440	12006	TRIENIOS.	13.096,04	-2.000,00	11.096,04	5.708,97	5.708,97	5.708,97		5.387,07
			Suma	41.664.104,64	24.448.583,47	66.112.688,11	52.430.342,17	44.226.303,11	40.096.184,26	4.130.118,85	21.886.385,00

(2019)

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					
0901	440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.734,10	-3.000,00	24.734,10	18.748,92	18.748,92	18.748,92		5.985,18
0901	440	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	39.604,98	-15.000,00	24.604,98	25.968,37	25.968,37	25.968,37		-1.363,39
0901	440	12103	RESIDENCIA	28.874,64	-5.000,00	23.874,64	18.386,78	18.386,78	18.386,78		5.487,86
0901	440	15100	GRATIFICACIONES		3.548,68	3.548,68	3.548,68	3.548,68	3.548,68		
0901	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.638,28	-11.100,76	26.537,52	26.806,65	26.806,65	26.806,65		-269,13
0901	440	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00					300,00
0901	440	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360,00		360,00					360,00
0901	440	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	23.340,00	-1.200,00	22.140,00	10.447,65	10.447,65		10.447,65	11.692,35
0901	440	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00	290,08	290,08	145,04	145,04	5.709,92
0901	440	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0901	440	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
0901	440	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0901	440	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
0901	440	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100,00		100,00					100,00
0901	440	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
0901	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	9.904,50	9.904,50		9.904,50	95,50
0901	440	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	835,94	835,94	578,87	257,07	164,06
0901	440	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	791,97	791,97	258,95	533,02	208,03
0901	440	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		26.294,31	26.294,31	8.677,20	8.677,20	8.677,20		17.617,11
0901	440	62900	OTRAS INVERSIONES		113.000,00	113.000,00					113.000,00
0901	4412	47200	SUBVENCIÓN DÉFICIT TRANSPORTE REGULAR.	716.000,00	486.046,00	1.202.046,00	690.500,00	690.500,00	690.500,00		511.546,00
0901	4412	47201	BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE.	115.000,00	25.454,00	140.454,00	140.454,00	52.701,35	33.270,50	19.430,85	87.752,65
0901	4412	47202	TRANSPORTES		275.000,00	275.000,00	150.000,00	132.199,17	132.199,17		142.800,83
0901	4412	77000	SUBVENCION ADQUISICIÓN VEHÍCULOS	113.000,00	-113.000,00						
0901	4412	77001	SUBVENCION ADQUISICION VEHÍCULOS		449.905,69	449.905,69	449.905,69	449.905,69	449.905,69		
0901	493	22697	GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0901	920	48000	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	4.080,68	4.080,68	3.074,15	1.006,53	1.919,32
0902	491	21301	MANTENIMIENTO RED WIFI	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0902	491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00		6.000,00	8.899,02	8.119,18	6.863,17	1.256,01	-2.119,18
Suma				42.861.956,64	25.679.531,39	68.541.488,03	53.998.588,30	45.688.215,92	41.515.116,40	4.173.099,52	22.853.272,11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	60.858,00		60.858,00	67.842,50			67.842,50	67.842,50		6.984,50
17100	RECARGO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	23.595,00		23.595,00	24.630,24			24.630,24	24.630,24		1.035,24
22000	CESIÓN DE RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESPECIALES	1.182,00		1.182,00	1.251,32	84,20		1.167,12	1.167,12		-14,88
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	429,00		429,00	523,66			523,66	523,66		94,66
22005	IMPUESTO SOBRE MATRICULACIONES	211.956,00		211.956,00	278.690,71			278.690,71	278.690,71		66.734,71
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	34,00		34,00	32,46	5,82		26,64	26,64		-7,36
22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	18.114,00		18.114,00	22.753,15			22.753,15	22.753,15		4.639,15
26100	RECURSOS REF				119.482,00			119.482,00	119.482,00		119.482,00
29200	RECURSOS REF. AIEM	1.772.502,00		1.772.502,00	1.810.331,89	220.135,67		1.590.196,22	1.590.196,22		-182.305,78
29300	RECURSOS REF. IGIC	21.586.393,00		21.586.393,00	18.978.557,65	331.537,88		18.647.019,77	18.647.019,77		-2.939.373,23
29900	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. I.G.T.E.	1.170.407,00		1.170.407,00	1.170.112,76			1.170.112,76	1.170.112,76		-294,24
30900	DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALTA	730.236,00		730.236,00	1.257.370,99			1.257.370,99	1.257.370,99		527.134,99
30902	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	373.889,50		373.889,50	785.696,22			785.696,22		785.696,22	411.806,72
30903	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS. ENERO-MAYO	267.064,50	14.690,98	281.755,48	281.755,48			281.755,48	281.755,48		
31100	TASAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	487.065,00		487.065,00	435.690,73			435.690,73	435.690,73		-51.374,27
31200	AULA DE LA NATURALEZA	3.002,00		3.002,00							-3.002,00
32000	LICENCIAS DE CAZA Y PESCA	8.063,00		8.063,00	9.878,24	22,88		9.855,36	9.855,36		1.792,36
32900	VEHÍCULOS	1.210,00		1.210,00	2.217,49			2.217,49	2.217,49		1.007,49
32901	LICENCIAS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	370,00		370,00	950,10			950,10	950,10		580,10
32902	MATADERO	14.522,00		14.522,00	16.178,52			16.178,52	16.178,52		1.656,52
32903	CAZA CONTROLADA	8.061,00		8.061,00	7.620,72	72,12		7.548,60	7.548,60		-512,40
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	1.794,00		1.794,00	2.457,53			2.457,53	2.457,53		663,53
34900	LIBROS Y PUBLICACIONES	307,00		307,00	778,53			778,53	778,53		471,53
	Suma	26.741.054,00	14.690,98	26.755.744,98	25.274.802,89	551.858,57		24.722.944,32	23.937.248,10	785.696,22	-2.032.800,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
34902	ACAMPADA MORCILLO	4.478,00		4.478,00	29.360,03	406,08		28.953,95	28.953,95		24.475,95
34903	ASERRADERO	4.044,00		4.044,00	18.601,47			18.601,47	18.601,47		14.557,47
34904	RECOGIDA DE LODOS	3.807,00		3.807,00	19.532,50	60,10		19.472,40	19.472,40		15.665,40
34905	PRUEBAS SELECTIVAS				2.565,00			2.565,00	2.565,00		2.565,00
34906	RECICLADO DE RESIDUOS	5.521,00		5.521,00							-5.521,00
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				66.575,78	1.581,66		64.994,12	64.994,12		64.994,12
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.										
39211	RECARGO DE APREMIO.				193,57			193,57	193,57		193,57
39900	IMPREVISTOS	5.000,00		5.000,00	134.269,00			134.269,00	133.858,87	410,13	129.269,00
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	6.708.354,00		6.708.354,00	7.566.360,82	433.192,74		7.133.168,08	7.133.168,08		424.814,08
42091	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				72.289,86			72.289,86	72.289,86		72.289,86
42300	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	5.154,00		5.154,00	3.113,40			3.113,40	3.113,40		-2.040,60
45001	FINANCIACIÓN TRANSFERENCIAS	8.224.324,00		8.224.324,00	9.424.727,95	95.895,80		9.328.832,15	9.328.832,15		1.104.508,15
45004	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SITUACION DE	677.014,00		677.014,00	692.617,20			692.617,20	692.617,20		15.603,20
45006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	142.306,00		142.306,00	225.109,80			225.109,80	225.109,80		82.803,80
45061	APORTACIÓN FINANCIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	511.500,00	497.125,00	1.008.625,00	497.125,00			497.125,00	497.125,00		-511.500,00
45080	FDCAN ANUALIDAD 2018.				438.145,65			438.145,65	438.145,65		438.145,65
45082	GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERIA DE SANIDAD		18.000,00	18.000,00	18.000,00			18.000,00		18.000,00	
45083	GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERIA DE SANIDAD		28.500,00	28.500,00	28.500,00			28.500,00		28.500,00	
45084	CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL		30.000,00	30.000,00	30.000,00			30.000,00		30.000,00	
45085	CONSEJERIA DE POLITICA TERRITORIAL		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00		20.000,00	
45087	COMPENSACION MODIFICACIONES NORMATIVAS				829.476,32			829.476,32	829.476,32		829.476,32
45102	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. VÍCTIMAS VIOLENCIA	56.157,00		56.157,00	69.344,27			69.344,27	69.344,27		13.187,27
	Suma	43.088.713,00	608.315,98	43.697.028,98	45.460.710,51	1.082.994,95		44.377.715,56	43.495.109,21	882.606,35	680.686,58

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
45103	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. FONDO CANARIO DE	6.876,00	4.297,49	11.173,49	2.793,37			2.793,37	2.793,37		-8.380,12
45104	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. PRODAE										
45105	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. PRODAE		18.791,67	18.791,67	11.730,56			11.730,56	11.730,56		-7.061,11
45106	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO		279.906,79	279.906,79	309.933,64			309.933,64	309.933,64		30.026,85
45107	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO										
45108	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO		301.021,81	301.021,81	310.312,30			310.312,30		310.312,30	9.290,49
45109	SCE. REVALORIZACION ESPACIOS CULTURALES		118.444,28	118.444,28	118.444,28			118.444,28		118.444,28	
49000	FEDER. PLAN FORRAJERO DE CANARIAS										
52100	CUENTAS CORRIENTES	7.000,00		7.000,00							-7.000,00
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS				1.145.788,89			1.145.788,89	1.145.788,89		1.145.788,89
54100	ARRENDAMIENTO BAR EL MENTIDERO	5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		
54200	ARRENDAMIENTO TERRENOS I.T.V.	12.551,00		12.551,00	12.550,56			12.550,56	12.550,56		-0,44
54201	ARRENDAMIENTOS TERRENOS FINCA LOS PALMEEROS				1.750,00			1.750,00	1.750,00		1.750,00
54901	CESIO DE USO ALMACEN DE PIENSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
75002	PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOANITARIA										
75060	GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERIA DE AGRICULTURA,		350.000,00	350.000,00	350.000,00			350.000,00		350.000,00	
75061	TRAVESIA EL HIERRO										
75080	GOBIERNO DE CANARIAS		5.639.276,71	5.639.276,71	5.639.276,71			5.639.276,71	5.639.276,71		
75081	FDECAN 2018		1.123.451,05	1.123.451,05	1.121.118,14			1.121.118,14	1.121.118,14		-2.332,91
75082	FDCAN 2019.		709.883,89	709.883,89	709.883,89			709.883,89	709.883,89		
76200	DE AYUNTAMIENTOS										
79000	FEDER		129.600,00	129.600,00	129.600,00			129.600,00		129.600,00	
83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	200.000,00	59.051,28	259.051,28	214.713,33			214.713,33	211.518,94	3.194,39	-44.337,95
	Suma	43.322.540,00	9.342.040,95	52.664.580,95	55.546.006,18	1.082.994,95		54.463.011,23	52.666.853,91	1.796.157,32	1.798.430,28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2019)

II. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	PREVISIONES PRESUPUESTARIAS			DERECHOS RECONOCIDOS	DERECHOS ANULADOS	DERECHOS CANCELADOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	RECAUDACIÓN NETA	DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE	EXCESO / DEFECTO PREVISIÓN
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS							
83101	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR				10.416,75			10.416,75	10.416,75		10.416,75
83102	OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	1.667,00		1.667,00	4.994,52			4.994,52	4.994,52		3.327,52
87000	PARA GASTOS GENERALES.		10.135.154,77	10.135.154,77							-10.135.154,77
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		6.202.335,67	6.202.335,67							-6.202.335,67
91300	PRESTAMOS A LARGO PLAZA CON ENTIDADES DE FUERA DEL										
	Suma	43.324.207,00	25.679.531,39	69.003.738,39	55.561.417,45	1.082.994,95		54.478.422,50	52.682.265,18	1.796.157,32	-14.525.315,89



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2019

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	46.298.419,16	34.046.321,32		12.252.097,84
b) Operaciones de capital	7.949.878,74	9.182.843,32		-1.232.964,58
1.Total operaciones no financieras (a+b)	54.248.297,90	43.229.164,64		11.019.133,26
c) Activos financieros	230.124,60	259.051,28		-28.926,68
d) Pasivos financieros		2.200.000,00		-2.200.000,00
2. Total operaciones financieras (c+d)	230.124,60	2.459.051,28		-2.228.926,68
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	54.478.422,50	45.688.215,92		8.790.206,58
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			5.912.652,82	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			3.038.660,39	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			4.959.057,26	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			3.992.255,95	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				12.782.462,53

Resumen Electrónico: