

(2021)

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	1722	61900	ACONDICIONAMIENTO CAMINOS DE LA VIRGEN		450.000,00	450.000,00					450.000,00
0000	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	98.268,85		98.268,85	11.875,66	11.875,66	11.875,66		86.393,19
0000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	113.614,82	-9.000,00	104.614,82	89.810,28	89.810,28	89.810,28		14.804,54
0000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	161.102,66	-9.500,00	151.602,66	135.543,54	135.543,54	135.543,54		16.059,12
0000	912	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.021,34		20.021,34	24.124,79	24.124,79	24.124,79		-4.103,45
0000	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.923,95		13.923,95	13.923,99	13.923,99	13.923,99		-0,04
0000	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.				10.215,03	10.215,03	10.215,03		-10.215,03
0000	912	12006	TRIENIOS.	7.963,68		7.963,68	9.788,01	9.788,01	9.788,01		-1.824,33
0000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.879,44		13.879,44	19.682,46	19.682,46	19.682,46		-5.803,02
0000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.559,63		22.559,63	28.588,64	28.588,64	28.588,64		-6.029,01
0000	912	12103	RESIDENCIA	18.531,12		18.531,12	24.814,68	24.814,68	24.814,68		-6.283,56
0000	912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.251,51		22.251,51	22.810,94	22.810,94	22.810,94		-559,43
0000	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES	22.906,72		22.906,72	22.348,14	22.348,14	22.348,14		558,58
0000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	147.316,82	-15.000,00	132.316,82	121.778,76	121.778,76	121.778,76		10.538,06
0000	912	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0000	912	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				289,97	289,97	289,97		-289,97
0000	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.								
0000	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				3.000,00	3.000,00		3.000,00	-3.000,00
0000	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	150,00	150,00	150,00		850,00
0000	912	22101	AGUA.								
0000	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00	832,60	237,44	237,44		762,56
0000	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00		1.500,00	169,35	169,35	169,35		1.330,65
0000	912	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.570,00		11.570,00	16.752,37	6.247,93	4.834,66	1.413,27	5.322,07
0000	912	22300	TRANSPORTES	120,00		120,00	114,02	114,02	114,02		5,98
0000	912	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				10,60	10,60	10,60		-10,60
0000	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00		11.000,00	9.720,44	9.720,44	9.720,44		1.279,56
0000	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	3.356,00	3.356,00	3.356,00		6.644,00
0000	912	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	100.000,00	45.579,18	145.579,18	47.036,73	38.836,73	38.836,73		106.742,45
0000	912	22698	TRANSPARENCIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0000	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0000	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0000	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	5.000,00		5.000,00	2.986,77	2.986,77	2.986,77		2.013,23
0000	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	1.703,27	1.703,27	1.703,27		296,73
			Suma	820.030,54	462.079,18	1.282.109,72	621.427,04	602.127,44	597.714,17	4.413,27	679.982,28

(2021)

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	3.000,00		3.000,00	2.373,50	2.373,50	2.373,50		626,50
0000	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	2.702,15	2.702,15	2.702,15		-702,15
0000	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	31.327,18	28.152,11	3.175,07	18.672,82
0000	912	46600	A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES	750,00		750,00	617,50	617,50	617,50		132,50
0000	912	46601	FECAI	5.454,54		5.454,54					5.454,54
0000	912	48000	FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS REYES	18.739,98		18.739,98	18.739,98	18.739,98		18.739,98	
0000	912	48001	ASOCIACION CANARIA DE AMISTAD PUEBLO SAHARUAUI		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0000	912	48002	CASA HERREÑA EN LAS PALMAS		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0000	912	48003	PATRIMONIO ECLESIASTICO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0000	912	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		4.420,82	4.420,82	4.420,82	4.420,82	4.420,82		
0000	943	46200	SUBVENCION CABILDO DE LA PALMA		143.066,93	143.066,93	143.066,93	143.066,93	143.066,93		
0003	943	46200	PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS BCF	4.190.110,00	973,00	4.191.083,00	4.191.083,00	4.191.083,00	4.191.083,00		
0003	943	46202	PARTICIPACIÓN AYTO. REDUCCIÓN COMPENSACIÓN IGTE.	279.994,00	1.662,81	281.656,81	280.685,00	280.685,00	280.685,00		971,81
0003	943	46203	COMPENSACION AYUNTAMIENTOS ART. 6. LEY 9/2003.	349.415,00	68.692,00	418.107,00	418.107,00	418.107,00	418.107,00		
0100	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	53.104,31		53.104,31	52.630,68	52.630,68	52.630,68		473,63
0100	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
0100	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	50,00	50,00		50,00	1.950,00
0100	912	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	71,62	71,62		71,62	1.928,38
0100	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	54.326,00		54.326,00	38.813,42	38.813,42	38.813,42		15.512,58
0100	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	100.347,68		100.347,68	64.864,82	64.864,82	64.864,82		35.482,86
0100	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	184.241,32	-91.838,91	92.402,41	167.633,36	167.633,36	167.633,36		-75.230,95
0100	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	67.781,86		67.781,86	24.382,45	24.382,45	24.382,45		43.399,41
0100	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	66.539,14	-10.000,00	56.539,14	40.934,70	40.934,70	40.934,70		15.604,44
0100	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	233.578,55	-31.000,00	202.578,55	251.938,34	251.938,34	251.938,34		-49.359,79
0100	920	12006	TRIENIOS.	56.077,76		56.077,76	48.592,34	48.592,34	48.592,34		7.485,42
0100	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	230.889,36	-8.100,00	222.789,36	179.854,94	179.854,94	179.854,94		42.934,42
0100	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	347.418,23	-37.141,00	310.277,23	257.717,06	257.717,06	257.717,06		52.560,17
0100	920	12103	RESIDENCIA	222.804,81		222.804,81	179.555,58	179.555,58	179.555,58		43.249,23
0100	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.670,60		16.670,60					16.670,60
0100	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.361,52		14.361,52					14.361,52
0100	920	15100	GRATIFICACIONES		20.069,08	20.069,08	16.285,69	16.285,69	10.129,68	6.156,01	3.783,39
0100	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	409.793,92	-38.360,00	371.433,92	361.830,15	361.830,15	361.830,15		9.603,77
			Suma	7.857.326,93	509.523,91	8.366.850,84	7.444.276,03	7.406.303,61	7.363.697,66	42.605,95	960.547,23

(2021)

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	11.300,00		11.300,00	8.330,67	6.058,44	6.058,44		5.241,56
0100	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00	2.868,67	2.868,67	2.868,67		631,33
0100	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	69,33	69,33	69,33		3.430,67
0100	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	51,24	51,24	51,24		1.448,76
0100	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	1.056,67	1.056,67	1.056,67		-656,67
0100	920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0100	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00	-3.627,30	19.372,70	5.291,69	5.291,69	4.622,89	668,80	14.081,01
0100	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00	4.011,52	4.011,52	4.011,52		2.988,48
0100	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0100	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.480,00		22.480,00	22.475,95	12.631,78	12.631,78		9.848,22
0100	920	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	306,02	114,75	114,75		1.385,25
0100	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	1.540,40	40,40	40,40		1.959,60
0100	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500,00		3.500,00	169,00	169,00	169,00		3.331,00
0100	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0100	920	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
0100	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	50.000,00		50.000,00	117.322,24	29.426,14	2.004,87	27.421,27	20.573,86
0100	920	22201	POSTALES	20.578,00		20.578,00	20.570,43	8.085,18	8.085,18		12.492,82
0100	920	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0100	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	73.784,58	73.784,58	73.784,58		6.215,42
0100	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00	5.490,97	5.490,97	5.490,97		4.009,03
0100	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	454,75	454,75	454,75		545,25
0100	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
0100	920	22604	JURÍDICOS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	57.667,27	38.590,04	38.311,84	278,20	61.409,96
0100	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00		15.000,00	10.892,00	3.220,00	3.220,00		11.780,00
0100	920	22696	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	18.434,32	18.434,32	15.943,00	2.491,32	-3.434,32
0100	920	22699	SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0100	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.472,93		49.472,93	47.357,39	43.910,13	43.910,13		5.562,80
0100	920	22706	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN CABILDO	89.200,00		89.200,00	89.131,00	26.739,30	26.739,30		62.460,70
0100	920	22707	ASESORAMIENTO GESTION ENERGÉTICA	6.700,00		6.700,00	6.535,02	5.393,34	4.875,12	518,22	1.306,66
0100	920	22708	ASESORAMIENTO TECNICO				3.381,20	3.381,20	3.381,20		-3.381,20
0100	920	22798	ELABORACION PRESUPUESTO 2022 ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			Suma	8.383.057,86	555.896,61	8.938.954,47	7.941.468,36	7.695.577,05	7.621.593,29	73.983,76	1.243.377,42

(2021)

Pág.

4

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	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				10.165,00	10.165,00		10.165,00	-10.165,00
0100	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	50,00	50,00		50,00	950,00
0100	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	56,10	56,10	56,10		943,90
0100	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	24,11	24,11		24,11	975,89
0100	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	709,60	709,60	709,60		1.290,40
0100	920	60900	ADQUISICION INMUEBLE ANEXO AL CABILDO		242.740,42	242.740,42					242.740,42
0100	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		3.627,30	3.627,30	3.627,30				3.627,30
0100	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	64.080,77		64.080,77					64.080,77
0101	221	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	-90.688,19	9.311,81					9.311,81
0101	221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0101	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	340.000,00	50.000,00	390.000,00	191.919,26	191.919,26	139.082,70	52.836,56	198.080,74
0101	221	16205	SEGUROS PERSONAL	140.000,00	-123.609,98	16.390,02	154.664,78	154.664,78	154.664,78		-138.274,76
0101	221	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	14.838,60		14.838,60	14.838,60	3.709,66	3.709,66		11.128,94
0101	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	200.000,00	32.297,14	232.297,14	232.297,14	232.297,14	232.297,14		
0101	221	83101	OTROS ANTICIPOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0102	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	63.425,20	-25.000,00	38.425,20	23.106,87	23.106,87	23.106,87		15.318,33
0102	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	34.537,51		34.537,51	32.444,87	32.444,87	32.444,87		2.092,64
0102	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.408,75	-10.000,00	3.408,75					3.408,75
0102	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	44.051,61		44.051,61	49.194,38	49.194,38	49.194,38		-5.142,77
0102	931	12006	TRIENIOS.	14.383,64		14.383,64	13.006,34	13.006,34	13.006,34		1.377,30
0102	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.909,80	-25.000,00	45.909,80	43.496,79	43.496,79	43.496,79		2.413,01
0102	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.428,35	-20.000,00	86.428,35	70.538,42	70.538,42	70.538,42		15.889,93
0102	931	12103	RESIDENCIA	61.506,10	-8.692,00	52.814,10	39.427,86	39.427,86	39.427,86		13.386,24
0102	931	15100	GRATIFICACIONES		3.450,04	3.450,04	3.450,04	3.450,04	3.450,04		
0102	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	100.723,75	-21.185,85	79.537,90	71.651,62	71.651,62	71.651,62		7.886,28
0102	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	14.717,51	14.717,51	14.520,35	197,16	-5.717,51
0102	931	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	550,00		550,00	999,40				550,00
0102	931	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				49,02	49,02		49,02	-49,02
0102	931	22706	TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONTROL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00	15.504,30	15.504,30	15.504,30		14.495,70
0102	931	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.800,00		22.800,00	14.744,60	7.789,60	7.280,00	509,60	15.010,40
0102	931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
			Suma	9.849.501,94	563.835,49	10.413.337,43	8.952.152,27	8.683.550,32	8.545.735,11	137.815,21	1.729.787,11

(2021)

Pág.

5

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	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0102	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	22.616,43	-12.300,00	10.316,43					10.316,43
0102	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.094,35	-10.000,00	8.094,35					8.094,35
0102	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.934,89		13.934,89	17.895,06	17.895,06	17.895,06		-3.960,17
0102	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.996,65		21.996,65	31.317,65	31.317,65	31.317,65		-9.321,00
0102	934	12006	TRIENIOS.	5.472,60		5.472,60	5.472,04	5.472,04	5.472,04		0,56
0102	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.730,20	-6.000,00	30.730,20	25.080,29	25.080,29	25.080,29		5.649,91
0102	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	61.839,91	-4.000,84	57.839,07	40.918,10	40.918,10	40.918,10		16.920,97
0102	934	12103	RESIDENCIA	27.890,40	-7.000,00	20.890,40	18.081,79	18.081,79	18.081,79		2.808,61
0102	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	49.660,96	-3.515,50	46.145,46	33.232,66	33.232,66	33.232,66		12.912,80
0102	934	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,51		150,51					150,51
0102	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
0102	934	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	550,00		550,00	1.270,68	561,27	53,80	507,47	-11,27
0102	934	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0102	934	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
0102	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00	100.000,00	150.000,00	139.126,40	139.126,40	139.126,40		10.873,60
0104	926	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.559,74		19.559,74	744,30	744,30	744,30		18.815,44
0104	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.664,43		16.664,43	4.166,11	4.166,11	4.166,11		12.498,32
0104	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	26.817,50	-15.000,00	11.817,50	5.976,92	5.976,92	5.976,92		5.840,58
0104	926	12006	TRIENIOS.				115,40	115,40	115,40		-115,40
0104	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.798,76		26.798,76	4.436,99	4.436,99	4.436,99		22.361,77
0104	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	40.341,92	-15.000,00	25.341,92	6.336,20	6.336,20	6.336,20		19.005,72
0104	926	12103	RESIDENCIA	21.116,98		21.116,98	3.429,91	3.429,91	3.429,91		17.687,07
0104	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	45.163,02		45.163,02	7.679,09	7.679,09	7.679,09		37.483,93
0104	926	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	37.000,00		37.000,00	60.387,33	60.387,33	56.688,12	3.699,21	-23.387,33
0104	926	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0104	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00	59.000,00	109.000,00	21.867,07	12.467,12	6.314,62	6.152,50	96.532,88
0104	926	22707	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	146.000,00		146.000,00	134.189,11	106.816,58	92.092,18	14.724,40	39.183,42
0104	926	22709	PLATAFORMA INTEGRAL ADMINI. ELECTRONICA DEC0710/20, 3 ABRIL.	90.000,00		90.000,00	62.606,06	58.355,13	53.174,06	5.181,07	31.644,87
0104	926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0104	926	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0104	926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		11.000,00	11.000,00	9.662,96	9.662,96	9.662,96		1.337,04
0104	926	62601	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	20.000,00		20.000,00	16.043,58				20.000,00
0106	410	61901	ACONDICIONAMIENTO PISTA LOS CAMPOS VIEJOS		155.819,07	155.819,07	155.819,07	155.807,68	155.807,68		11,39
			Suma	10.700.601,19	816.838,22	11.517.439,41	9.758.007,04	9.431.617,30	9.263.537,44	168.079,86	2.085.822,11

(2021)

Pág.

6

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	61902	ACONDICIONAMIENTO PISTA LOS VALLES		134.051,33	134.051,33	134.051,33	134.051,33	134.051,33		
0106	410	62900	MODIFICADO LA HOYA		33.139,46	33.139,46					33.139,46
0106	410	62901	ACOND. PISTA LAS TOSCAS MALNOMBRE		166.639,67	166.639,67	166.639,67				166.639,67
0106	410	62908	ACOMETIDA SUBTERRANEA LA HOYA CENTRO VITICULTORES		28.560,51	28.560,51	28.560,51				28.560,51
0106	410	62909	CENTROS DE APOYO AL SECTOR PRIMARIO DE EL HIERRO		7.858,57	7.858,57	7.858,57	7.858,57	7.858,57		
0106	410	62910	REAFALTADO LLANO MATA ENTRE HOYA DEL GALLEGO Y LAS CASAS		22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00	22.422,00		
0106	410	62911	MEJORA PISTAS LOS FONTES. CERTIFICACION FINAL		319,55	319,55					319,55
0106	410	62912	ACONDICIONAMIENTO PISTA LA FLORIDA-AMACAS		189.649,25	189.649,25	172.803,93	162.432,84	162.432,84		27.216,41
0106	432	61900	ACTUACION MIRADOR DE ISORA		65.405,22	65.405,22	65.405,22	65.300,71	65.300,71		104,51
0106	432	61901	ACTUACION INTEGRAL MIRADOR DE LAS PLAYAS		181.186,94	181.186,94	177.186,94	171.227,81	171.227,81		9.959,13
0106	453	62904	ASFALTADO CTRA. HI-503 CRUCE VERTEDERO A MUELLE DE ORCHILLA		232.526,62	232.526,62	232.526,62	197.542,63	197.542,63		34.983,99
0106	453	62905	REHABILITACION HI-4		6.277.569,34	6.277.569,34	1.909.545,61	1.909.433,93	1.909.433,93		4.368.135,41
0106	453	62906	MODIFICADO LLANO EL POZO		39.204,42	39.204,42					39.204,42
0106	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		12.456,58	12.456,58	12.456,58	12.456,58	12.456,58		
0106	943	76201	ANUALIDAD 2019 FDCAN. AYUNTAMIENTO DE EL PINAR		768.167,90	768.167,90	757.314,29	757.314,29	757.314,29		10.853,61
0106	943	76202	ANUALIDAD 2019 FDCAN. AYUNTAMIENTO DE FRONTERA		889.203,07	889.203,07	889.203,07	889.203,07	889.203,07		
0106	943	76203	ANUALIDAD 2019 FDCAN. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE		1.242.452,42	1.242.452,42	1.242.452,42	1.242.452,42	1.242.452,42		
0200	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	130.000,00	90.000,00	220.000,00	177.284,09	177.284,09	122.456,19	54.827,90	42.715,91
0200	221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	6.915,36	2.872,50	9.787,86	9.787,86	9.787,86	9.787,86		
0200	221	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL	100.000,00		100.000,00	59.622,46	59.622,46	59.622,46		40.377,54
0200	231	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.616,48	-20.950,89	1.665,59					1.665,59
0200	231	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	46.599,37	-41.602,41	4.996,96					4.996,96
0200	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.559,74		19.559,74	19.370,39	19.370,39	19.370,39		189,35
0200	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	66.796,68		66.796,68	55.794,31	55.794,31	55.794,31		11.002,37
0200	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	27.865,79		27.865,79	42.129,92	42.129,92	42.129,92		-14.264,13
0200	231	12006	TRIENIOS.	5.233,36	2.325,69	7.559,05	7.053,91	7.053,91	7.053,91		505,14
0200	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.844,88		44.844,88	43.986,10	43.986,10	43.986,10		858,78
0200	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.290,21		65.290,21	60.439,05	60.439,05	60.439,05		4.851,16
0200	231	12103	RESIDENCIA	40.592,28	1.729,01	42.321,29	40.991,19	40.991,19	40.991,19		1.330,10
			Suma	11.276.915,34	11.142.024,97	22.418.940,31	16.092.893,08	15.519.772,76	15.296.865,00	222.907,76	6.899.167,55

(2021)

Pág.

7

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.431,68		30.431,68	27.657,71	27.657,71	27.657,71		2.773,97
0200	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	27.619,27		27.619,27	18.700,76	18.700,76	18.700,76		8.918,51
0200	231	13100	LABORAL EVENTUAL. SUSTITUCIONES	150.000,00	463.723,99	613.723,99	424.809,44	424.809,44	419.842,26	4.967,18	188.914,55
0200	231	15100	GRATIFICACIONES		10.359,40	10.359,40	10.359,40	10.359,40	4.612,70	5.746,70	
0200	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	115.044,34	40.687,04	155.731,38	176.221,35	176.221,35	176.221,35		-20.489,97
0200	231	16009	OTRAS CUOTAS.	35.200,00		35.200,00	7.319,85	7.319,85	7.319,85		27.880,15
0200	231	20200	ALOJAMIENTO PARA PACIENTES DESPLAZADOS	9.600,00		9.600,00					9.600,00
0200	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.019,48	2.019,48	2.019,48		-19,48
0200	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	4.800,00		4.800,00	1.624,61	1.624,61	1.624,61		3.175,39
0200	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.315,00		4.315,00	4.335,24	4.335,24	4.335,24		-20,24
0200	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	91,43	91,43	91,43		1.908,57
0200	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	5.000,00	-2.872,50	2.127,50					2.127,50
0200	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	391,01	391,01	391,01		608,99
0200	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	1.530,70	1.530,70	1.530,70		-30,70
0200	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
0200	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.250,00		4.250,00	2.610,74	2.610,74	1.037,07	1.573,67	1.639,26
0200	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	67,30	67,30	67,30		932,70
0200	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				697,76	697,76	697,76		-697,76
0200	231	22104	VESTUARIO.				4.504,50	4.504,50	4.504,50		-4.504,50
0200	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00	177,61	177,61	177,61		122,39
0200	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.500,00		4.500,00	2.140,35	2.140,35	1.950,98	189,37	2.359,65
0200	231	22300	TRANSPORTE DISCAPACITADOS	2.480,00	40.000,00	42.480,00	32.078,51	32.078,51	30.406,03	1.672,48	10.401,49
0200	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	565,88	565,88	565,88		4.434,12
0200	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00	2.361,64	2.361,64	2.361,64		-361,64
0200	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	1.975,55	1.975,55	581,21	1.394,34	1.024,45
0200	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	2.927,18	2.927,18	2.927,18		-1.927,18
0200	231	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				208,65	208,65	208,65		-208,65
0200	231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.300,00	1.300,00	1.300,00		-1.300,00
0200	231	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22610	GASTOS DIVERSOS. GESTION CENTRO DE DIA		40.933,30	40.933,30	42.970,19	42.970,19	38.024,41	4.945,78	-2.036,89
0200	231	22691	SISTEMA INTEGRAL PREVENCION VIOLENCIA DE GENERO								
			Suma	11.690.255,63	11.734.856,20	23.425.111,83	16.862.539,92	16.289.419,60	16.046.022,32	243.397,28	7.135.692,23

(2021)

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					
0200	231	22694	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA	11.173,49		11.173,49	8.780,00	8.780,00	8.780,00		2.393,49
0200	231	22697	GASTOS DIVERSOS		53.149,92	53.149,92	10.888,21	10.888,21	10.888,21		42.261,71
0200	231	22698	ALMACEN LOGISTICA E.P.I. COVID 19	148.400,00	130.000,00	278.400,00	224.512,54	224.512,54	224.512,54		53.887,46
0200	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	7.433,13	7.433,13	7.433,13		10.566,87
0200	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.500,00		9.500,00	13.321,94	13.321,94	13.321,94		-3.821,94
0200	231	22706	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	35.255,11	19.254,65	54.509,76	52.438,37	23.835,16	23.835,16		30.674,60
0200	231	22795	SERVICIOS SANITARIOS RESIDENCIAS		205.432,83	205.432,83	33.955,13	33.955,13	29.692,43	4.262,70	171.477,70
0200	231	22796	OTROS GASTOS		115.310,80	115.310,80	119.162,80	119.162,80	119.162,80		-3.852,00
0200	231	22797	CENTRO TRASTORNO DE LA CONDUCTA	40.792,24		40.792,24					40.792,24
0200	231	22798	SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	155.493,69	12.000,00	167.493,69	133.732,55	133.732,55	133.732,55		33.761,14
0200	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES DEL PERSONAL DIRECTIVO.	234.155,00	-18.000,00	216.155,00	247.097,03	231.049,17	213.360,04	17.689,13	-14.894,17
0200	231	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	37,40	37,40	37,40		1.462,60
0200	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	2.950,83	2.950,83	2.950,83		-950,83
0200	231	41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS								
0200	231	48000	ASOCIACIONES DE MAYORES	30.900,00	13.620,00	44.520,00	35.972,51	35.972,51	35.972,51		8.547,49
0200	231	48001	PROGRAMA DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA	50.000,00	-13.620,00	36.380,00					36.380,00
0200	231	48002	ATENCIONES BENEFICAS Y ASISTENCIALES	30.000,00	44.525,64	74.525,64	47.794,47	47.794,47	23.614,77	24.179,70	26.731,17
0200	231	48003	CRUZ ROJA	296.504,18		296.504,18	296.504,18	296.504,18		296.504,18	
0200	231	49000	AYUDA CIUDADANOS HERREÑOS EN VENEZUELA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0200	231	62201	REFORMA, ADAPTACION Y MEJORA RESIDENCIA DE EL PINAR		593.465,72	593.465,72	593.465,72	8.267,08	8.267,08		585.198,64
0200	231	62202	PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS	2.000.000,00	1.840.915,24	3.840.915,24	1.840.915,24	73.885,31	73.885,31		3.767.029,93
0200	231	62203	REFORMA, ADAPTACION Y MEJORA RESIDENCIA DE EL PINAR		88.472,16	88.472,16					88.472,16
0200	231	62204	MODIFICADO RESIDENCIA DE FRONTERA		700.000,00	700.000,00					700.000,00
0200	231	62205	RESIDENCIA DE ECHEDO		90.000,00	90.000,00	73.520,13	73.520,13	58.657,83	14.862,30	16.479,87
0200	231	62206	MODIFICADO RESIDENCIA DE EL PINAR		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0200	231	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00	14.860,00		
0200	231	62500	EQUIPAMIENTO LAVANDERIA RESIDENCIA DE EL PINAR		13.717,40	13.717,40	5.846,48	5.846,48	5.846,48		7.870,92
0200	231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		11.850,08	11.850,08	11.850,08	11.850,08		11.850,08	
			Suma	14.769.429,34	15.749.810,64	30.519.239,98	20.652.578,66	17.682.578,70	17.069.833,33	612.745,37	12.836.661,28

(2021)

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					
0200	231	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000,00	50.000,00	38.199,00				50.000,00
0200	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.594,87	40.000,00	91.594,87	51.134,64	51.134,64	51.134,64		40.460,23
0200	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81	10.000,00	25.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		9.999,85
0200	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	352,56	352,56	352,56		1.647,44
0200	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	124,67	124,67	124,67		1.875,33
0200	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS				1.719,38	1.719,38	357,76	1.361,62	-1.719,38
0201	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	111.719,53	19.593,02	131.312,55	120.756,15	120.756,15	120.756,15		10.556,40
0201	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	122.332,65	1.115,06	123.447,71	112.904,94	112.904,94	112.904,94		10.542,77
0201	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	7.000,00	653,19	7.653,19	5.236,18	5.236,18	5.236,18		2.417,01
0201	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	73.843,46	696,65	74.540,11	88.594,64	88.594,64	88.594,64		-14.054,53
0201	231	16009	OTRAS CUOTAS.	2.600,00	-59,53	2.540,47	1.914,79	1.914,79	1.914,79		625,68
0201	231	22104	VESTUARIO.	3.500,00		3.500,00	3.115,64	3.115,64	241,45	2.874,19	384,36
0201	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00	9.649,41	9.649,41	9.649,41		-7.149,41
0201	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	453,52	453,52	453,52		746,48
0201	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.774,82	1.774,82	1.774,82		1.725,18
0201	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	18.000,00		18.000,00	9.098,40	9.098,40	9.098,40		8.901,60
0202	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	177.424,32		177.424,32	173.642,08	173.642,08	173.595,25	46,83	3.782,24
0202	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	190.190,74		190.190,74	141.767,02	141.767,02	141.767,02		48.423,72
0202	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	38.850,00	6.008,69	44.858,69	44.857,43	44.857,43	44.857,43		1,26
0202	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	115.982,55		115.982,55	136.670,93	136.670,93	136.670,93		-20.688,38
0202	231	16009	OTRAS CUOTAS.	12.550,00	1.611,36	14.161,36	4.584,00	4.584,00	4.584,00		9.577,36
0202	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				286,30	286,30	286,30		-286,30
0202	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	28.978,51	28.978,51	28.525,23	453,28	-23.978,51
0202	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	19.021,72	19.021,72	15.825,28	3.196,44	-4.021,72
0202	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00	52.740,00	58.740,00	19.003,50	19.003,50	13.091,79	5.911,71	39.736,50
0202	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				131,10	131,10	131,10		-131,10
0202	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	31.500,00		31.500,00	17.252,36	17.252,36	13.060,52	4.191,84	14.247,64
0202	231	22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00	3.249,23	3.249,23	3.249,23		1.750,77
0202	231	22102	GAS.	5.000,00		5.000,00	3.947,55	3.947,55	3.947,55		1.052,45
0202	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	10.363,32	10.363,32	10.363,32		-363,32
0202	231	22104	VESTUARIO.	3.500,00		3.500,00	4.841,16	4.841,16	2.467,01	2.374,15	-1.341,16
0202	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150.000,00		150.000,00	132.686,87	132.686,87	118.711,57	13.975,30	17.313,13
0202	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	12.000,00		12.000,00	7.822,46	7.822,46	7.822,46		4.177,54
0202	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00		15.000,00	48.249,97	48.249,97	46.143,20	2.106,77	-33.249,97
			Suma	15.980.615,27	15.932.169,08	31.912.784,35	21.911.208,87	18.903.009,91	18.253.772,41	649.237,50	13.009.774,44

(2021)

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					
0202	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	348,00	348,00	348,00		152,00
0202	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	3.322,34	3.322,34	2.868,98	453,36	177,66
0202	231	22300	TRANSPORTES	3.450,00		3.450,00	4.262,06	4.262,06	4.262,06		-812,06
0202	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.100,00		3.100,00	2.973,63	2.973,63	2.973,63		126,37
0202	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00	4.695,14	4.695,14	4.695,14		304,86
0202	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	108.987,35		108.987,35	95.828,69	95.828,69	94.671,75	1.156,94	13.158,66
0202	231	62900	DEPURADORA CENTRO SOCIOSANITARIO DE ECHEDO		190.000,00	190.000,00					190.000,00
0202	231	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0202	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	40.000,00	46.000,00					46.000,00
0202	231	63500	MOBILIARIO.	10.000,00	9.320,00	19.320,00	29.320,00	29.320,00	29.320,00		-10.000,00
0203	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	200.074,95	63.000,00	263.074,95	225.720,43	225.720,43	225.683,62	36,81	37.354,52
0203	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	212.433,04		212.433,04	192.763,20	192.763,20	192.703,41	59,79	19.669,84
0203	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	63.100,00	7.457,65	70.557,65	68.947,33	68.947,33	68.947,33		1.610,32
0203	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	130.146,27	396,91	130.543,18	177.027,59	177.027,59	177.027,59		-46.484,41
0203	231	16009	OTRAS CUOTAS.	20.250,00	1.831,79	22.081,79	7.150,94	7.150,94	7.150,94		14.930,85
0203	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.150,00		11.150,00	5.664,94	5.664,94	4.548,16	1.116,78	5.485,06
0203	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	17,04	17,04	17,04		982,96
0203	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	4.841,16	4.841,16	2.467,01	2.374,15	158,84
0203	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.200,00		1.200,00	674,96	674,96	674,96		525,04
0203	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0203	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0203	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	14.000,00		14.000,00	9.204,48	9.204,48	9.204,48		4.795,52
0204	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	166.570,40	11.090,77	177.661,17	175.424,40	175.424,40	175.424,40		2.236,77
0204	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	179.069,59	11.009,46	190.079,05	155.044,55	155.044,55	155.044,55		35.034,50
0204	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	33.260,00	10.093,00	43.353,00	43.341,70	43.341,70	43.341,70		11,30
0204	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	109.049,41	6.972,62	116.022,03	131.198,70	131.198,70	131.198,70		-15.176,67
0204	231	16009	OTRAS CUOTAS.	10.960,00	2.726,91	13.686,91	4.537,33	4.537,33	4.537,33		9.149,58
0204	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				58,40	58,40	58,40		-58,40
0204	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00	30.000,00	32.500,00	2.436,44	2.436,44	2.136,94	299,50	30.063,56
0204	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	9.915,67	9.915,67	8.013,87	1.901,80	-4.915,67
0204	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	1.801,29	1.801,29	1.385,46	415,83	-801,29
0204	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.540,00		13.540,00	10.000,98	10.000,98	7.710,25	2.290,73	3.539,02
0204	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00	1.224,98	1.224,98	1.224,98		-224,98
0204	231	22102	GAS.	1.500,00		1.500,00	1.142,75	1.142,75	1.142,75		357,25
			Suma	17.306.056,28	16.326.068,19	33.632.124,47	23.279.749,99	20.271.551,03	19.612.207,84	659.343,19	13.360.573,44

(2021)

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					
0204	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	473,50	473,50	473,50		6.526,50
0204	231	22104	VESTUARIO.	3.000,00	-985,00	2.015,00	5.076,24	5.076,24	2.358,57	2.717,67	-3.061,24
0204	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00		60.000,00	46.190,71	46.190,71	37.454,96	8.735,75	13.809,29
0204	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	5.000,00		5.000,00	8.190,70	8.190,70	8.190,70		-3.190,70
0204	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00		8.000,00	16.993,35	16.993,35	15.200,91	1.792,44	-8.993,35
0204	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.500,00		2.500,00	1.256,67	1.256,67	1.184,18	72,49	1.243,33
0204	231	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00	747,70	747,70	747,70		-447,70
0204	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0204	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0204	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	72.658,23		72.658,23	70.050,49	70.050,49	67.843,61	2.206,88	2.607,74
0204	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				150,00	150,00	150,00		-150,00
0204	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				252,00	252,00	252,00		-252,00
0204	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0204	231	63500	MOBILIARIO.	2.000,00	6.925,00	8.925,00	11.925,00	11.925,00	8.940,00	2.985,00	-3.000,00
0300	326	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0300	326	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0300	326	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00	-2.000,00	2.000,00					2.000,00
0300	326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	400,00		400,00	498,63	194,85	182,78	12,07	205,15
0300	326	22101	AGUA.	450,00		450,00	98,77	80,65	80,65		369,35
0300	326	22300	TRANSPORTES	70.477,75	20.000,00	90.477,75	90.000,00	59.693,11	36.919,81	22.773,30	30.784,64
0300	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00					2.200,00
0300	326	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	650,00		650,00					650,00
0300	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00		250,00					250,00
0300	326	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
0300	326	22697	ACCIONES DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	10.000,00	-10.000,00						
0300	326	22698	PROGRAMA AULAS DEL MAR	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0300	326	22699	PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	20.000,00	-20.000,00						
0300	326	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	250,00		250,00					250,00
0300	326	48000	BECAS ESTUDIANTES HERREÑOS	400.000,00	30.000,00	430.000,00	409.806,00	409.806,00	13.641,00	396.165,00	20.194,00
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	28.848,00	28.848,00	57.696,00					57.696,00
0300	326	48005	CONVENIO UNIVERSIDAD L.P. ALOJAMIENTO ESTUDIANTES	15.000,00	7.771,78	22.771,78	22.771,78	22.771,78	22.771,78		
			Suma	18.082.440,26	16.386.627,97	34.469.068,23	24.011.231,53	20.972.403,78	19.875.599,99	1.096.803,79	13.496.664,45

(2021)

Pág.

12

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	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	PROGRAMA PRACTICAS UNIVERSITARIOS Y POST TITULADOS	10.000,00	-7.771,78	2.228,22					2.228,22
0300	326	48009	AYUDAS PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL	100.000,00	-50.000,00	50.000,00					50.000,00
0302	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.258,22	7.000,00	24.258,22	17.258,22	17.258,22	17.258,22		7.000,00
0302	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.923,95		13.923,95	13.923,99	13.923,99	13.923,99		-0,04
0302	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.432,24		33.432,24	36.076,61	36.076,61	36.076,61		-2.644,37
0302	330	12006	TRIENIOS.	10.803,18		10.803,18	10.044,20	10.044,20	10.044,20		758,98
0302	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.124,12		26.124,12	24.863,30	24.863,30	24.863,30		1.260,82
0302	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.891,62		36.891,62	35.072,17	35.072,17	35.072,17		1.819,45
0302	330	12103	RESIDENCIA	28.137,59		28.137,59	26.618,59	26.618,59	26.618,59		1.519,00
0302	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.				2.150,04	2.150,04	2.150,04		-2.150,04
0302	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES.				2.848,86	2.848,86	2.848,86		-2.848,86
0302	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	43.697,51	600,00	44.297,51	48.497,03	48.497,03	48.497,03		-4.199,52
0302	330	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.668,19		5.668,19	2.923,80	2.019,48	2.019,48		3.648,71
0302	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0302	330	21201	PLAN MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	120.000,00		120.000,00	16.071,40	16.071,35	14.614,70	1.456,65	103.928,65
0302	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0302	330	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	523,02	523,02	523,02		476,98
0302	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
0302	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	5.400,00	5.400,00	3.700,00	1.700,00	-1.400,00
0302	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.720,00		17.720,00	17.717,26	9.064,77	8.650,93	413,84	8.655,23
0302	330	22101	AGUA.	2.000,00		2.000,00	508,35	146,13	146,13		1.853,87
0302	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	47,30	47,30	47,30		452,70
0302	330	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
0302	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
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	22.402,81	21.864,94	8.823,36	13.041,58	-11.114,94
0302	330	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	8.721,07	8.721,07	2.342,10	6.378,97	11.278,93
0302	330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	18.613.346,88	16.336.456,19	34.949.803,07	24.304.399,55	21.255.114,85	20.133.820,02	1.121.294,83	13.694.688,22

(2021)

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					
0302	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500,00		8.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00	7.000,00
0302	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	5.511,93	4.382,27	3.575,37	806,90	1.617,73
0302	330	22697	PROMOCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS	70.000,00		70.000,00	115.383,40	108.133,93	63.762,27	44.371,66	-38.133,93
0302	330	22698	ACTIVIDADES CULTURALES	65.000,00	190.000,00	255.000,00	182.544,74	152.875,65	138.280,05	14.595,60	102.124,35
0302	330	22699	PROYECTO BIMBACHE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0302	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	97.000,00	7.000,00	104.000,00	110.556,50	92.139,28	83.513,91	8.625,37	11.860,72
0302	330	22706	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVADOR	42.000,00		42.000,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00		27.830,00
0302	330	22707	REDACCION PROYECTO ADECUACIÓN C.C.TAMADUSTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0302	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	18,70	18,70		18,70	481,30
0302	330	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	49,02	49,02		49,02	450,98
0302	330	62200	MEJORAS CENTROS CULTURALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0302	330	62500	MOBILIARIO CENTROS CULTURALES	25.000,00		25.000,00	1.110,00	1.110,00		1.110,00	23.890,00
0302	334	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	60.000,00	100.000,00	73.986,28	73.986,28	63.100,00	10.886,28	26.013,72
0302	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS.	53.104,31		53.104,31	52.630,68	52.630,68	52.630,68		473,63
0302	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
0302	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.759,30	1.759,30	693,32	1.065,98	240,70
0302	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	783,32	783,32	370,91	412,41	1.216,68
0303	439	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0303	439	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0303	439	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				131,52	131,52	131,52		-131,52
0303	439	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	200,00		200,00					200,00
0303	439	22609	PROMOCIÓN ARTESANAL	10.000,00		10.000,00	9.226,80	9.226,80	9.226,80		773,20
0303	439	22697	APOYO AL SECTOR ARTESANAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		
0303	439	22698	FERIAS	45.000,00		45.000,00	1.284,00	1.284,00		1.284,00	43.716,00
0303	439	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0303	439	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
0303	439	47900	SUBVENCIONES SECTOR ARTESANO	7.500,00		7.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		5.500,00
0304	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.789,35		39.789,35	32.005,41	32.005,41	32.005,41		7.783,94
0304	336	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.813,77		10.813,77	10.813,79	10.813,79	10.813,79		-0,02
0304	336	12006	TRIENIOS.	5.508,32		5.508,32	5.508,00	5.508,00	5.508,00		0,32
0304	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.842,20		20.842,20	17.959,60	17.959,60	17.959,60		2.882,60
0304	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.052,66		31.052,66	26.058,43	26.058,43	26.058,43		4.994,23
0304	336	12103	RESIDENCIA	22.597,12		22.597,12	19.838,81	19.838,81	19.838,81		2.758,31
0304	336	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.817,67		11.817,67	11.817,40	11.817,40	11.817,40		0,27
			Suma	19.295.070,09	16.607.456,19	35.902.526,28	25.029.445,14	21.923.695,00	20.719.174,25	1.204.520,75	13.978.831,28

(2021)

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					
0304	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.498,21		11.498,21	11.498,08	11.498,08	11.498,08		0,13
0304	336	15100	GRATIFICACIONES		1.442,94	1.442,94	1.442,94	1.442,94		1.442,94	
0304	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.885,88		39.885,88	37.649,33	37.649,33	37.649,33		2.236,55
0304	336	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.430,50	1.009,72	1.009,72		490,28
0304	336	21200	EDIFICIO DE PATRIMONIO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0304	336	21300	EQUIPO TÉRMICO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0304	336	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0304	336	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				190,46	190,46	190,46		-190,46
0304	336	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	650,00		650,00					650,00
0304	336	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0304	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.400,00		2.400,00	3.766,71	3.250,15	2.710,22	539,93	-850,15
0304	336	22101	AGUA.	250,00		250,00	231,10	24,15	24,15		225,85
0304	336	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0304	336	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
0304	336	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00					300,00
0304	336	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	1.834,53	22,61		22,61	1.977,39
0304	336	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0304	336	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	341,72	341,72	341,72		158,28
0304	336	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00					350,00
0304	336	22699	ACTUACIONES PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL	28.000,00		28.000,00	3.690,00				28.000,00
0304	336	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.643,96		18.643,96	17.814,98	12.688,35	11.287,13	1.401,22	5.955,61
0304	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	14.900,00		14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00		
0304	336	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	2.602,83	2.602,83	1.150,43	1.452,40	-1.602,83
0304	336	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	542,41	542,41	243,36	299,05	-42,41
0305	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.021,34		20.021,34	56.685,25	56.685,25	56.685,25		-36.663,91
0305	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.299,51		11.299,51	11.067,78	11.067,78	11.067,78		231,73
0305	340	12006	TRIENIOS.	5.940,40		5.940,40	1.369,51	1.369,51	1.369,51		4.570,89
0305	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.257,76		12.257,76	4.326,34	4.326,34	4.326,34		7.931,42
0305	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.905,55		19.905,55	6.242,75	6.242,75	6.242,75		13.662,80
0305	340	12103	RESIDENCIA	15.645,14		15.645,14	4.139,84	4.139,84	4.139,84		11.505,30
0305	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	19.846,95		19.846,95	19.994,89	19.994,89	19.994,89		-147,94
0305	340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	1.406,37	1.406,37	465,19	941,18	-206,37
0305	340	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				434,21	434,21	434,21		-434,21
			Suma	19.558.564,79	16.608.899,13	36.167.463,92	25.233.047,67	22.115.524,69	20.904.904,61	1.210.620,08	14.051.939,23

(2021)

Pág.

15

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	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0305	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	92,25	92,25	92,25		107,75
0305	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00	51,73	51,73	51,73		748,27
0305	340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
0305	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				243,96				
0305	340	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	38,57	38,57		38,57	1.761,43
0305	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0305	340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	37,40	37,40	37,40		562,60
0305	340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	67,90	67,90	67,90		532,10
0305	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.805,66	1.000,00	34.805,66	34.246,82	34.246,82	34.246,82		558,84
0305	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.494,63		34.494,63	33.630,99	33.630,99	33.630,99		863,64
0305	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.548,74		21.548,74	22.886,00	22.886,00	22.886,00		-1.337,26
0305	341	22609	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	65.000,00		65.000,00	13.730,24	13.730,24	13.730,24		51.269,76
0305	341	48000	SUBVENCIONES EXCEPCIONALES PROMOCIÓN DEPORTIVA	54.500,00	30.000,00	84.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		14.500,00
0305	341	48001	SUBVENCIONES PROMOCIÓN DEPORTIVA	130.000,00	25.000,00	155.000,00	150.700,00	150.700,00		150.700,00	4.300,00
0305	341	48002	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00	50.000,00	85.000,00	54.800,00	54.800,00	34.800,00	20.000,00	30.200,00
0305	342	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0305	342	21201	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	138.000,00		138.000,00	44.536,86	44.536,86	44.536,86		93.463,14
0305	342	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	920,00	920,00	920,00		4.080,00
0305	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.500,00		47.500,00	52.793,39	36.223,91	30.840,49	5.383,42	11.276,09
0305	342	22101	AGUA	3.000,00		3.000,00	8.748,08	7.103,88	6.966,48	137,40	-4.103,88
0305	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00					500,00
0305	342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	6.665,22	2.914,54	1.249,32	1.665,22	2.085,46
0305	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	2.543,77	2.543,77		2.543,77	12.456,23
0305	342	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00	28.863,58	28.863,58	23.093,56	5.770,02	-19.363,58
0305	342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0305	342	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.800,00		1.800,00	1.797,60	1.797,60	1.797,60		2,40
0305	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	74.423,23		74.423,23	63.357,00	58.197,39	53.050,68	5.146,71	16.225,84
0305	342	22706	REDACCIÓN PROYECTOS ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	10.515,64	137.879,36	148.395,00	1.647,80	1.647,80	1.647,80		146.747,20
0305	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	14.999,20	14.999,20	14.999,20		0,80
			Suma	20.282.752,69	16.852.778,49	37.135.531,18	25.840.446,03	22.695.555,12	21.293.549,93	1.402.005,19	14.439.976,06

(2021)

Pág.

16

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	62900	MEJORAS CENTROS DEPORTIVOS	20.000,00	10.515,64	30.515,64	30.470,94	30.470,94	16.823,29	13.647,65	44,70
0305	342	62901	ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN VALVERDE		213.689,00	213.689,00	106.593,65	18.771,52		18.771,52	194.917,48
0305	342	62902	REHABILITACION CAMPO DE LUCHA DE VALVERDE		1.295.195,50	1.295.195,50					1.295.195,50
0305	342	62903	ACONDICIONAMIENTO CENTRO DEPORTIVO DE VALVERDE		294.100,00	294.100,00	43.939,91	43.939,91	3.959,00	39.980,91	250.160,09
0306	337	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	19.905,94		19.905,94	6.858,48	6.858,48	6.858,48		13.047,46
0306	337	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	11.318,95	1.267,86	12.586,81	13.385,65	13.385,65	13.385,65		-798,84
0306	337	12006	TRIENIOS	4.995,40		4.995,40	1.451,30	1.451,30	1.451,30		3.544,10
0306	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.257,76	451,94	12.709,70	6.162,92	6.162,92	6.162,92		6.546,78
0306	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.905,55	652,14	20.557,69	9.660,22	9.660,22	9.660,22		10.897,47
0306	337	12103	RESIDENCIA	14.819,91	307,56	15.127,47	6.193,62	6.193,62	6.193,62		8.933,85
0306	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.937,02	836,00	20.773,02	23.520,36	23.520,36	23.520,36		-2.747,34
0306	337	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
0306	337	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
0306	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0306	337	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00	859,52				500,00
0306	337	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0306	337	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
0306	337	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00					350,00
0306	337	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00					700,00
0306	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		450,00					450,00
0306	337	22609	ACTIVIDADES JUVENILES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0306	337	22697	PROGRAMA PREVENCION DROGODEPENDENCIAS 2021		49.350,00	49.350,00	46.934,90	46.934,90	44.018,37	2.916,53	2.415,10
0306	337	22706	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS				5.350,00	5.350,00		5.350,00	-5.350,00
0306	337	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0306	337	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	51,02	51,02	51,02		448,98
0400	241	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	19.559,74		19.559,74	35.796,29	35.796,29	35.796,29		-16.236,55
0400	241	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	11.280,07	32.000,00	43.280,07	11.280,10	11.280,10	11.280,10		31.999,97
0400	241	12006	TRIENIOS.	1.414,08		1.414,08	1.413,84	1.413,84	1.413,84		0,24
0400	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.257,76		12.257,76	17.171,45	17.171,45	17.171,45		-4.913,69
0400	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.905,55		19.905,55	28.482,58	28.482,58	28.482,58		-8.577,03
0400	241	12103	COMPLEMENTO DE RESIDENCIA	11.692,78		11.692,78	17.614,26	17.614,26	17.614,26		-5.921,48
0400	241	13101	PROYECTOS Y PLANES DE EMPLEO	1.000.000,00	-800.000,00	200.000,00					200.000,00
			Suma	21.537.003,20	17.951.144,13	39.488.147,33	26.253.637,04	23.020.064,48	21.537.392,68	1.482.671,80	16.468.082,85

(2021)

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					
0400	241	13104	PROYECTO ECONOMIA CIRCULAR		214.482,23	214.482,23	214.482,23	188.162,95	188.162,95		26.319,28
0400	241	13105	PRODAE EL HIERRO 2020		15.147,22	15.147,22	29.841,71	29.838,54	29.838,54		-14.691,32
0400	241	13110	LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO		313.974,30	313.974,30	313.974,30	286.287,47	286.287,47		27.686,83
0400	241	13111	PROYECTO "NOE EL HIERRO 2021"		671.549,54	671.549,54	840.913,31	120.094,89	120.094,89		551.454,65
0400	241	13112	PFAE: AGROGANADERIA EMPLEA		57.846,37	57.846,37					57.846,37
0400	241	13113	PETE EL HIERRO 2021		522.145,31	522.145,31	522.145,31	296,16		296,16	521.849,15
0400	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.190,30	700,00	22.890,30	33.396,25	33.396,25	33.396,25		-10.505,95
0400	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0400	241	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00					300,00
0400	241	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
0400	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
0400	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	400,00		400,00					400,00
0400	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	2.387,73	51,41	51,41		948,59
0400	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0400	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	15.000,00		15.000,00	11.415,00	11.415,00		11.415,00	3.585,00
0400	241	22691	PROYECTOS 2019		3.239,50	3.239,50	3.239,50	3.239,50	3.239,50		
0400	241	22692	FOMENTO ASOCIACIONES EMPRESARIALES	20.000,00		20.000,00	19.922,33	19.922,33	19.922,33		77,67
0400	241	22693	MEJORA ESPACIOS COMERCIALES	50.000,00	-50.000,00						
0400	241	22695	PROYECTO "NOE EL HIERRO 2021"				709,55	709,55		709,55	-709,55
0400	241	22696	PFAE ECONOMÍA CIRCULAR AGRARIA	15.000,00	47.484,00	62.484,00	41.831,25	38.006,30	38.006,30		24.477,70
0400	241	22697	PFAE AGROGANADERIA EMPLEA.								
0400	241	22698	GASTOS MATERIALES OTROS PROYECTOS	41.410,00	20.000,00	61.410,00	19.156,21	19.156,21	19.156,21		42.253,79
0400	241	22699	PETE EL HIERRO 2021								
0400	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0400	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	37,40	37,40	18,70	18,70	962,60
0400	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	84,87	84,87	54,02	30,85	915,13
0400	241	47000	FOMENTO CONTRATACIÓN LABORAL	200.000,00	600.000,00	800.000,00	532.000,00	232.000,00	196.000,00	36.000,00	568.000,00
0400	241	47001	PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES	120.000,00	100.000,00	220.000,00	45.731,95	42.231,95	42.231,95		177.768,05
0400	241	47901	ASOCIACIONES EMPRESARIALES	30.000,00		30.000,00	29.840,10	29.840,10	29.840,10		159,90
0400	241	47902	SUBVENCIÓN MEJORAS EMPRESARIALES	300.000,00	525.820,54	825.820,54	733.140,22				825.820,54
			Suma	22.382.153,50	20.993.533,14	43.375.686,64	29.647.886,26	24.074.835,36	22.543.693,30	1.531.142,06	19.300.851,28

(2021)

Pág.

18

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					
0400	241	47903	SUBVENCIONES A EMPRESAS REACTIVACION ECONOMICA	800.000,00	171.933,84	971.933,84	670.000,00	670.000,00	636.000,00	34.000,00	301.933,84
0400	241	48000	CRUZ ROJA EMPLEA	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
0400	241	48001	CAMARA DE COMERCIO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0400	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.594,87		51.594,87	51.134,64	51.134,64	51.134,64		460,23
0400	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
0400	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	4.000,00		4.000,00	1.245,76	1.245,76	550,00	695,76	2.754,24
0400	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	4.000,00		4.000,00	139,23	139,23	112,62	26,61	3.860,77
0500	1532	76200	A AYUNTAMIENTOS		2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		
0500	1532	76201	ACONDICIONAMIEOT TRAMO LAS CASAS		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
0500	342	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.656,23	34.656,23	34.656,23				34.656,23
0500	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.605,00	1.605,00	1.605,00				1.605,00
0500	432	21002	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES								
0500	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0500	432	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		36.000,00	36.000,00	35.990,06				36.000,00
0500	453	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.588,59		19.588,59	19.588,60	19.588,60	19.588,60		-0,01
0500	453	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.161,42		35.161,42	38.699,12	38.699,12	38.699,12		-3.537,70
0500	453	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	26.288,82	-10.000,00	16.288,82	13.233,33	13.233,33	13.233,33		3.055,49
0500	453	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.054,06		34.054,06	35.601,99	35.601,99	35.601,99		-1.547,93
0500	453	12006	TRIENIOS.	13.898,12		13.898,12	10.591,28	10.591,28	10.591,28		3.306,84
0500	453	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	47.148,96		47.148,96	33.948,28	33.948,28	33.948,28		13.200,68
0500	453	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	70.067,54	-10.000,00	60.067,54	51.234,87	51.234,87	51.234,87		8.832,67
0500	453	12103	RESIDENCIA	47.606,42		47.606,42	34.822,74	34.822,74	34.822,74		12.783,68
0500	453	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PESONAL LABORAL FIJO	134.196,48	-21.563,01	112.633,47	103.929,85	103.929,85	103.929,85		8.703,62
0500	453	13002	OTRAS REMUNERACIONES	140.055,68	-35.000,00	105.055,68	71.122,30	71.122,30	71.122,30		33.933,38
0500	453	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.429,20		4.429,20	2.179,88	2.179,88	2.179,88		2.249,32
0500	453	15100	GRATIFICACIONES		13.609,41	13.609,41	13.609,41	13.609,41	6.531,86	7.077,55	
0500	453	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.059,28	-21.563,02	151.496,26	154.144,88	154.144,88	154.144,88		-2.648,62
0500	453	16009	OTRAS CUOTAS.	1.522,44		1.522,44	103,73	103,73	103,73		1.418,71
0500	453	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.957,55		2.957,55	1.507,25	1.009,72	1.009,72		1.947,83
0500	453	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	40.401,40	21.039,89	21.039,89		23.960,11
0500	453	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0500	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	250.000,00	341.424,72	591.424,72	199.804,45	181.314,85	178.369,47	2.945,38	410.109,87
			Suma	24.714.680,74	24.994.636,31	49.709.317,05	35.193.078,50	29.509.427,67	27.933.540,31	1.575.887,36	20.199.889,38

(2021)

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					
0500	453	21002	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	250.000,00	265.485,79	515.485,79	327.537,44	298.819,02	298.819,02		216.666,77
0500	453	21003	CONSERVACION TUNEL TIMIJIRQUE LAS PLAYAS		150.000,00	150.000,00	61.651,44	42.464,56	42.464,56		107.535,44
0500	453	21004	SUSTITUCION Y REPOSICION SEÑALIZACION VERTICAL HI-30		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0500	453	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	33.145,74	16.908,49	16.908,49		-12.908,49
0500	453	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	-14.177,50	35.822,50	17.523,42	17.523,42	17.254,65	268,77	18.299,08
0500	453	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	8.178,22	8.178,22	8.178,22		21.821,78
0500	453	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				750,00	750,00	750,00		-750,00
0500	453	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	123,00	123,00	123,00		5.877,00
0500	453	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	11,28	11,28	11,28		498,72
0500	453	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0500	453	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0500	453	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00		290.000,00	473.957,24	278.722,85	203.289,66	75.433,19	11.277,15
0500	453	22101	AGUA	500,00		500,00	1.081,48	272,07	262,62	9,45	227,93
0500	453	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	23.438,39	23.438,39	23.438,39		16.561,61
0500	453	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	511,76	511,76	511,76		4.488,24
0500	453	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	110,34	110,34	110,34		89,66
0500	453	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	14,30	14,30		14,30	985,70
0500	453	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	15.034,95	12.968,20	8.815,32	4.152,88	-7.968,20
0500	453	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0500	453	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	2.843,81	2.843,81	2.843,81		656,19
0500	453	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.350,00		1.350,00	789,18	789,18	789,18		560,82
0500	453	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0500	453	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.751,87	1.751,87	1.751,87		248,13
0500	453	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				513,60	513,60	513,60		-513,60
0500	453	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.664,98		6.664,98	10.383,76	9.561,67	9.561,67		-2.896,69
0500	453	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	152.174,05	91.077,05	91.077,05		-76.077,05
0500	453	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				2.272,00	2.272,00	2.272,00		-2.272,00
0500	453	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	37,40	37,40	37,40		2.462,60
0500	453	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	108,74	108,74	108,74		2.391,26
0500	453	35200	INTERESES DE DEMORA		219.605,11	219.605,11	34.983,98	34.983,98	34.983,98		184.621,13
0500	453	48000	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	13.500,00		13.500,00	4.118,92	4.118,92	4.118,92		9.381,08
			Suma	25.449.305,72	25.665.549,71	51.114.855,43	36.366.124,81	30.358.301,79	28.702.535,84	1.655.765,95	20.756.553,64

(2021)

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					
0500	453	60901	APARCAMIENTOS CALLE BARLOVANTO		42.769,79	42.769,79	42.578,81	42.578,81		42.578,81	190,98
0500	453	60903	SEÑALIZACION, DEFENSA Y BALIZAMIENTO HI-6. SUBIDA LOMO NEGRO		13.072,31	13.072,31					13.072,31
0500	453	60904	BARRERAS DE SEGURIDAD MIXTA MADERA-METAL		51.814,21	51.814,21					51.814,21
0500	453	61900	OTRAS INVERSIONES		33.419,31	33.419,31					33.419,31
0500	453	61903	REHABILITACION TUNEL DE LOS ROQUILLOS		4.379.045,15	4.379.045,15	4.074.366,96	4.074.366,96	4.074.366,96		304.678,19
0500	453	61904	MEJORA TRAVESIAS		3.895,41	3.895,41					3.895,41
0500	453	61905	MEJORA INTERSECCIONES RED VIARIA		114.143,31	114.143,31					114.143,31
0500	453	61906	ESTABILIZACION DE TALUDES		500.000,00	500.000,00	342.833,05	342.833,05	342.833,05		157.166,95
0500	453	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0500	453	76201	A AYUNTAMIENTOS								
0500	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.594,87		51.594,87	51.134,64	51.134,64	51.134,64		460,23
0500	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	12.625,56	12.625,56	12.625,56		3.272,25
0500	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	226,31	226,31	176,31	50,00	1.773,69
0500	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	157,06	157,06	103,04	54,02	1.842,94
0500	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	104.645,19	-10.000,00	94.645,19	83.092,00	83.092,00	83.092,00		11.553,19
0500	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	106.420,11	-10.000,00	96.420,11	73.515,86	73.515,86	73.515,86		22.904,25
0500	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.754,88		4.754,88	3.351,26	3.351,26	3.351,26		1.403,62
0500	920	15100	GRATIFICACIONES		2.253,74	2.253,74	2.253,74	2.253,74	163,93	2.089,81	
0500	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	68.842,02		68.842,02	61.727,01	61.727,01	61.727,01		7.115,01
0500	920	16009	OTRAS CUOTAS.	1.522,44		1.522,44	269,84	269,84	269,84		1.252,60
0500	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00		800,00					800,00
0500	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.401,70	1.401,70	1.401,70		98,30
0500	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00	525,32	525,32	525,32		-25,32
0500	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.354,48	1.354,48		1.354,48	-1.354,48
0500	920	22101	AGUA.				23,16	23,16	23,16		-23,16
0500	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	667,42	667,42	667,42		3.332,58
0500	920	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	507,29	507,29	344,00	163,29	492,71
0500	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				154,27	154,27	154,27		-154,27
0500	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS				616,34	616,34	616,34		-616,34
0500	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0500	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	785,00		785,00	771,55	636,56	636,56		148,44
0500	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		13.910,00	13.910,00	13.910,00	12.519,00	12.519,00		1.391,00
			Suma	25.815.568,04	31.199.872,94	57.015.440,98	41.134.188,44	35.124.839,43	33.422.783,07	1.702.056,36	21.890.601,55

(2021)

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					
0500	920	60901	EDIFICIO ANEXO AL CABILDO		856.933,07	856.933,07					856.933,07
0500	920	62200	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		360.568,58	360.568,58	303.327,66	276.957,83	276.957,83		83.610,75
0500	943	76200	PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS	500.000,00		500.000,00					500.000,00
0500	943	76201	SUBVENCION PISCINAS DE VALVERDE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		
0501	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.616,48	-20.000,00	2.616,48					2.616,48
0501	150	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	46.599,37	-30.000,00	16.599,37					16.599,37
0501	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.790,54		19.790,54	19.816,16	19.816,16	19.816,16		-25,62
0501	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	51.926,87		51.926,87	34.734,80	34.734,80	34.734,80		17.192,07
0501	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.396,71		11.396,71	19.152,82	19.152,82	19.152,82		-7.756,11
0501	150	12006	TRIENIOS.	13.758,32		13.758,32	8.305,52	8.305,52	8.305,52		5.452,80
0501	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	34.830,96		34.830,96	24.910,85	24.910,85	24.910,85		9.920,11
0501	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.507,92		47.507,92	35.636,22	35.636,22	35.636,22		11.871,70
0501	150	12103	RESIDENCIA	37.694,26	-5.000,00	32.694,26	27.079,76	27.079,76	27.079,76		5.614,50
0501	150	15100	GRATIFICACIONES		1.255,13	1.255,13	1.255,13	1.255,13		1.255,13	
0501	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	75.353,82	-2.000,00	73.353,82	51.809,31	51.809,31	51.809,31		21.544,51
0501	150	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.948,44		1.948,44	863,82				1.948,44
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	173,79	173,79	173,79		826,21
0501	150	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00	5.788,97	5.788,97	5.788,97		1.211,03
0501	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501	150	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0501	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00		4.000,00	4.441,69	1.316,47	1.207,88	108,59	2.683,53
0501	150	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
0501	150	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	350,00		350,00					350,00
0501	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	3.520,23	2.731,45	21,82	2.709,63	768,55
0501	150	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0501	150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	5.096,75		5.096,75	7.004,71	6.380,34	6.380,34		-1.283,59
0501	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0501	150	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	88.000,00		88.000,00	93.922,50	24.353,96	20.803,96	3.550,00	63.646,04
0501	150	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00	56,10	56,10	56,10		1.143,90
			Suma	26.797.288,48	33.861.629,72	60.658.918,20	43.275.988,48	37.165.298,91	35.455.619,20	1.709.679,71	23.493.619,29

(2021)

Pág.

22

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	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	186,32	186,32	186,32		1.813,68
0501	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0700	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	198.820,43	1.480,52	200.300,95	178.844,91	178.844,91	178.844,91		21.456,04
0700	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	219.526,91	1.448,35	220.975,26	160.732,93	160.732,93	160.732,93		60.242,33
0700	1621	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	16.500,00	13.000,00	29.500,00	24.205,20	24.205,20	24.205,20		5.294,80
0700	1621	15100	GRATIFICACIONES		1.351,28	1.351,28					1.351,28
0700	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	153.115,13	1.071,97	154.187,10	152.271,35	152.271,35	152.271,35		1.915,75
0700	1621	16009	OTRAS CUOTAS.	6.000,00		6.000,00	2.759,97	2.759,97	2.759,97		3.240,03
0700	1621	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.000,00	-1.570,76	48.429,24	39.832,74	39.234,61	39.234,61		9.194,63
0700	1621	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	16.262,07	16.262,07	16.262,07		3.737,93
0700	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				7.150,49	6.695,14	6.695,14		-6.695,14
0700	1621	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	50.439,60	50.439,60	50.306,92	132,68	29.560,40
0700	1621	22102	GAS.	200,00		200,00					200,00
0700	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100.000,00	50.000,00	150.000,00	124.443,19	124.443,19	124.443,19		25.556,81
0700	1621	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	10.017,66	10.017,66	10.017,66		-17,66
0700	1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	4.250,00		4.250,00	4.483,18	4.483,18	4.483,18		-233,18
0700	1621	22300	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	20.053,44	20.053,44	20.053,44		-53,44
0700	1621	22400	PRIMAS DE SEGUROS	4.000,00		4.000,00	9.985,98	9.985,98	9.985,98		-5.985,98
0700	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	1.532,74	1.532,74	1.532,74		967,26
0700	1621	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				608,40	608,40	608,40		-608,40
0700	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.900,00		15.900,00	15.868,50				15.900,00
0700	1621	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	173.200,00	120.944,82	294.144,82	173.150,94	169.970,37	169.970,37		124.174,45
0700	1621	46200	A AYUNTAMIENTOS		41.726,44	41.726,44					41.726,44
0700	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.570,76	1.570,76	1.570,76	1.570,76	1.570,76		
0700	1621	62301	ADQUISICION CONTENEDORES.	120.000,00	164.960,00	284.960,00	29.925,90	29.925,90	29.925,90		255.034,10
0700	1621	62400	ADQUISICION CAMIONES RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS		412.930,00	412.930,00	412.930,00	412.930,00	412.930,00		
0700	1622	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.081,28		17.081,28	17.081,28	17.081,28	17.081,28		
0700	1622	12006	TRIENIOS.	3.354,56		3.354,56	3.354,56	3.354,56	3.354,56		
0700	1622	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.699,36		6.699,36	6.699,36	6.699,36	6.699,36		
0700	1622	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.493,04		8.493,04	8.493,00	8.493,00	8.493,00		0,04
0700	1622	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.991,20		7.991,20	7.991,48	7.991,48	7.991,48		-0,28
			Suma	28.040.920,39	34.670.543,10	62.711.463,49	44.756.864,43	38.626.072,31	36.916.259,92	1.709.812,39	24.085.391,18

(2021)

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					
0700	1622	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.007,94		25.007,94	21.688,55	21.688,55	21.107,35	581,20	3.319,39
0700	1622	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.843,18		23.843,18	20.133,79	20.133,79	20.133,79		3.709,39
0700	1622	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	5.500,00	9.000,00	14.500,00	4.521,34	4.521,34	4.521,34		9.978,66
0700	1622	15100	GRATIFICACIONES		309,09	309,09					309,09
0700	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.852,67	3.000,00	30.852,67	29.332,68	29.332,68	29.332,68		1.519,99
0700	1622	16009	OTRAS CUOTAS.	2.000,00		2.000,00	404,27	404,27	404,27		1.595,73
0700	1622	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1622	21000	ANÁLISIS DE SUELOS	10.000,00	-4.000,00	6.000,00					6.000,00
0700	1622	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				892,38	892,38	892,38		-892,38
0700	1622	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0700	1622	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	-15.000,00						
0700	1622	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1622	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.000,00		3.000,00	14.585,49	139,20	139,20		2.860,80
0700	1622	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1622	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1622	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00	-8.000,00	2.000,00	1.749,31	1.749,31	1.749,31		250,69
0700	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	85.552,40	-8.000,00	77.552,40	12.574,64	12.574,64		12.574,64	64.977,76
0700	1622	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	179.173,56	416.609,17	595.782,73	347.858,85	226.255,18	226.255,18		369.527,55
0700	1622	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	56,10	56,10	56,10		443,90
0700	1622	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	157,83	157,83	157,83		3.842,17
0700	1622	63900	ACTUACIONES ZONA DE VERTIDO EN HONDURAS		201.801,19	201.801,19	201.577,30	155.667,73	155.667,73		46.133,46
0700	1623	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	31.345,01	-5.795,58	25.549,43	27.372,48	27.372,48	27.372,48		-1.823,05
0700	1623	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.145,04	-6.429,36	27.715,68	27.375,50	27.375,50	27.375,50		340,18
0700	1623	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	10.500,00	2.000,00	12.500,00	4.624,60	4.624,60	4.624,60		7.875,40
0700	1623	15100	GRATIFICACIONES		369,14	369,14					369,14
0700	1623	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.803,03	1.643,03	23.446,06	17.264,73	17.264,73	17.264,73		6.181,33
0700	1623	16009	OTRAS CUOTAS.	4.000,00		4.000,00	232,81	232,81	232,81		3.767,19
0700	1623	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00	-32.591,46	27.408,54	11.306,83	11.306,83	4.005,98	7.300,85	16.101,71
0700	1623	21001	ACTUACIONES DE EMERGENCIA COMPLEJO AMBIENTAL EL MAJANO		1.003.830,20	1.003.830,20	258.298,59	258.298,59	258.298,59		745.531,61
0700	1623	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0700	1623	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	841,37	841,37	841,37		6.158,63
0700	1623	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	28.624.643,22	36.229.288,52	64.853.931,74	45.759.713,87	39.446.962,22	37.716.693,14	1.730.269,08	25.406.969,52

(2021)

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					
0700	1623	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0700	1623	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	70.000,00		70.000,00	66.325,07	10.862,03	9.367,84	1.494,19	59.137,97
0700	1623	22101	AGUA.	560,00		560,00	274,44	22,65	22,65		537,35
0700	1623	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1623	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	367,33	367,33	367,33		9.632,67
0700	1623	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	3.816,15	3.816,15	3.816,15		-3.516,15
0700	1623	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0700	1623	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	2.953,05	2.953,05	2.953,05		3.046,95
0700	1623	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	122,68	122,68	122,68		877,32
0700	1623	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22610	ACTIVIDADES DIVERSAS		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
0700	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1623	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				38.414,65	38.414,65		38.414,65	-38.414,65
0700	1623	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	688.810,94	751.490,68	1.440.301,62	841.267,78	818.035,96	818.035,96		622.265,66
0700	1623	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		64.000,00	64.000,00					64.000,00
0700	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		224.875,00	224.875,00					224.875,00
0701	1722	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	13.191,62		13.191,62	12.717,78	12.717,78	12.717,78		473,84
0701	1722	12006	TRIENIOS.	2.077,20		2.077,20	2.021,21	2.021,21	2.021,21		55,99
0701	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.777,76		5.777,76	5.135,22	5.135,22	5.135,22		642,54
0701	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.635,18		6.635,18	4.922,41	4.922,41	4.922,41		1.712,77
0701	1722	12103	RESIDENCIA.	6.063,90		6.063,90	5.901,19	5.901,19	5.901,19		162,71
0701	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.723,25		8.723,25	8.075,02	8.075,02	8.075,02		648,23
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	31.658,18	31.658,18	21.020,41	10.637,77	3.341,82
0701	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0701	1722	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00		3.400,00					3.400,00
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	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0701	1722	22101	AGUA.	400,00		400,00	377,77	176,18	176,18		223,82
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.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	29.528.133,07	37.305.654,20	66.833.787,27	46.820.063,80	40.428.163,91	38.647.348,22	1.780.815,69	26.405.623,36

(2021)

Pág.

25

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					
0701	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.				1.219,80				
0701	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
0701	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	10.401,77	10.401,77	7.953,77	2.448,00	-401,77
0701	1722	22699	ELHIERRORECICLA	15.000,00		15.000,00	29.188,07	29.188,07	29.188,07		-14.188,07
0701	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00	1.690,60	1.690,60	1.690,60		809,40
0701	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0701	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0702	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0702	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.483,41	22.000,00	40.483,41	18.483,41	18.483,41	18.483,41		22.000,00
0702	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	65.676,20		65.676,20	53.616,02	53.616,02	53.616,02		12.060,18
0702	1722	12006	TRIENIOS.	11.294,72		11.294,72	11.201,77	11.201,77	11.201,77		92,95
0702	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	38.063,28		38.063,28	32.028,73	32.028,73	32.028,73		6.034,55
0702	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.773,32		47.773,32	40.843,14	40.843,14	40.843,14		6.930,18
0702	1722	12103	RESIDENCIA.	36.192,09		36.192,09	31.668,84	31.668,84	31.668,84		4.523,25
0702	1722	12104	OTROS COMPLEMENTOS				21.960,63	21.960,63	21.960,63		-21.960,63
0702	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	468.484,81	-19.181,12	449.303,69	401.245,12	401.245,12	399.460,64	1.784,48	48.058,57
0702	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	511.707,83	-19.724,04	491.983,79	381.688,48	381.688,48	381.688,48		110.295,31
0702	1722	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	40.000,00		40.000,00	69.914,54	69.914,54	69.914,54		-29.914,54
0702	1722	15100	GRATIFICACIONES		7.157,73	7.157,73					7.157,73
0702	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	376.978,64	-14.239,29	362.739,35	380.142,87	380.142,87	380.142,87		-17.403,52
0702	1722	16009	OTRAS CUOTAS.	13.000,00		13.000,00	9.063,98	9.063,98	9.063,98		3.936,02
0702	1722	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0702	1722	21000	REPARACIÓN DE DEPÓSITOS	15.000,00	44.375,38	59.375,38					59.375,38
0702	1722	21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				13.884,01	11.884,93	11.884,93		-11.884,93
0702	1722	21200	CENTRO FORESTAL	15.000,00		15.000,00	585,07	585,07	585,07		14.414,93
0702	1722	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				325,35	325,35	325,35		-325,35
0702	1722	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.				42,05	42,05	42,05		-42,05
0702	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00	4.055,00	26.055,00	16.895,02	16.895,02	16.895,02		9.159,98
0702	1722	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	32.782,88	32.782,88	32.711,71	71,17	2.217,12
0702	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,00		250,00	1.483,11	1.483,11	1.483,11		-1.233,11
0702	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00	44,15	44,15	44,15		105,85
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	27.932,13	15.668,41	15.668,41		14.331,59
0702	1722	22101	AGUA.	3.500,00		3.500,00	3.340,73	2.062,32	2.062,32		1.437,68
			Suma	31.320.337,37	37.330.097,86	68.650.435,23	48.411.736,07	42.003.075,17	40.217.955,83	1.785.119,34	26.647.360,06

(2021)

Pág.

26

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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	45.000,00	18.356,20	63.356,20	40.564,22	40.564,22	40.564,22		22.791,98
0702	1722	22104	VESTUARIO.	30.000,00		30.000,00	30.302,50	30.302,50	30.302,50		-302,50
0702	1722	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	450,00		450,00	318,00	318,00	318,00		132,00
0702	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	2.779,72	2.779,72	2.779,72		-2.279,72
0702	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00	9.870,87	1.127,35	207,81	919,54	4.872,65
0702	1722	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	523,66	523,66	523,66		2.976,34
0702	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.100,00		11.100,00	11.381,10	11.381,10	11.157,29	223,81	-281,10
0702	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	3.772,54	3.772,54	3.772,54		-1.272,54
0702	1722	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	291,60	291,60	291,60		708,40
0702	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.245,02	1.245,02	1.245,02		-245,02
0702	1722	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				2.006,25	2.006,25	2.006,25		-2.006,25
0702	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	34.000,00		34.000,00	37.903,84	33.959,22	32.668,15	1.291,07	40,78
0702	1722	22706	BIOMASA	10.000,00	5.000,00	15.000,00					15.000,00
0702	1722	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	6.701,40		6.701,40	6.701,40	6.701,40	6.701,40		
0702	1722	22798	ACTUACIONES AREA RECREATIVA Y DE ACAMPARA HOYA EL MORCILLO		101.403,39	101.403,39					101.403,39
0702	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	550.000,00		550.000,00	534.813,54	534.813,54	534.813,54		15.186,46
0702	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	243,10	243,10		243,10	56,90
0702	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	470,07	470,07		470,07	-170,07
0702	1722	61900	MEJORA RED DE SENDEROS		575.000,00	575.000,00	575.000,00	436.358,62	358.338,92	78.019,70	138.641,38
0702	1722	61901	ACONDICIONAMIENTO DE EL MORCILLO		60.110,43	60.110,43					60.110,43
0702	1722	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	945,00	30.945,00	945,00	945,00	945,00		30.000,00
0702	1722	62400	ADQUISICION AUTOBOMBAS FORESTALES		454.108,00	454.108,00	454.108,00	454.108,00		454.108,00	
0703	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.748,08		23.748,08	23.114,55	23.114,55	23.114,55		633,53
0703	170	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	47.459,22		47.459,22	31.799,27	31.799,27	31.799,27		15.659,95
0703	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.664,43		16.664,43	16.664,44	16.664,44	16.664,44		-0,01
0703	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.314,69		45.314,69	48.754,57	48.754,57	48.754,57		-3.439,88
0703	170	12006	TRIENIOS.	6.756,16		6.756,16	7.991,73	7.991,73	7.991,73		-1.235,57
0703	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.092,48		25.092,48	25.081,12	25.081,12	25.081,12		11,36
0703	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.033,77		35.033,77	34.778,59	34.778,59	34.778,59		255,18
0703	170	12103	RESIDENCIA.	23.691,84		23.691,84	24.749,31	24.749,31	24.749,31		-1.057,47
0703	170	15100	GRATIFICACIONES		2.452,25	2.452,25	2.452,25	2.452,25		2.452,25	
0703	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.800,78		53.800,78	59.393,10	59.393,10	59.393,10		-5.592,32
			Suma	32.330.250,22	38.547.473,13	70.877.723,35	50.399.755,43	43.839.765,01	41.516.918,13	2.322.846,88	27.037.958,34

(2021)

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					
0703	170	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.498,29		2.498,29	2.608,57	2.019,48	2.019,48		478,81
0703	170	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	1.337,20	2.337,20	397,67	397,67	397,67		1.939,53
0703	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00	170,80	170,80	170,80		329,20
0703	170	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
0703	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	470,00	470,00	470,00		530,00
0703	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	708,70	708,70	708,70		291,30
0703	170	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0703	170	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	2.445,00	1.101,60	1.101,60		898,40
0703	170	22101	AGUA.	200,00		200,00	212,85	71,40	71,40		128,60
0703	170	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	4.038,52	13,77	13,77		3.986,23
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	385,79	385,79	385,79		-35,79
0703	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	406,60	406,60	406,60		2.593,40
0703	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0703	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	32.000,00		32.000,00	17.840,69	16.532,35	15.225,42	1.306,93	15.467,65
0703	170	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				2.058,07	2.058,07	1.508,07	550,00	-2.058,07
0703	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	170	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				325,85	325,85	269,15	56,70	-325,85
0703	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	170	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.112,80	1.112,80	1.112,80	1.112,80	1.112,80		
0703	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
0703	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.594,87		51.594,87	51.134,64	51.134,64	51.134,64		460,23
0703	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS.	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
0703	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	50,00	50,00	50,00		1.950,00
0703	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS- VIAJES.	2.000,00		2.000,00	43,11	43,11	43,11		1.956,89
0704	1722	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.021,34		20.021,34	20.021,33	20.021,33	20.021,33		0,01
0704	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.				1.790,70	1.790,70	1.790,70		-1.790,70
0704	1722	12006	TRIENIOS.	4.487,04		4.487,04	4.486,88	4.486,88	4.486,88		0,16
0704	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.659,48		7.659,48	8.515,51	8.515,51	8.515,51		-856,03
0704	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.270,37		13.270,37	14.355,54	14.355,54	14.355,54		-1.085,17
			Suma	32.497.129,42	38.549.923,13	71.047.052,55	50.549.233,01	43.981.835,56	41.657.075,05	2.324.760,51	27.065.216,99

(2021)

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					
0704	1722	12103	RESIDENCIA.	11.247,21		11.247,21	11.921,55	11.921,55	11.921,55		-674,34
0704	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	43.187,60	12.490,17	55.677,77	35.130,12	35.130,12	35.130,12		20.547,65
0704	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	45.998,53	12.672,03	58.670,56	33.979,51	33.979,51	33.979,51		24.691,05
0704	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	40.690,41	7.900,93	48.591,34	41.058,97	41.058,97	41.058,97		7.532,37
0704	1722	16009	OTRAS CUOTAS.				159,16	159,16	159,16		-159,16
0704	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	1.397,88	1.397,88	1.397,88		602,12
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	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	163,47	163,47	163,47		136,53
0704	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	2.643,64	1.343,49	1.343,49		656,51
0704	1722	22101	AGUA.	80,00		80,00	373,09	102,73	102,73		-22,73
0704	1722	22104	VESTUARIO.	250,00		250,00	274,99	274,99	274,99		-24,99
0704	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	364,92	364,92	364,92		135,08
0704	1722	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	909,47	909,47	909,47		90,53
0704	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.200,00		2.200,00	2.408,43	105,05	105,05		2.094,95
0704	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	855,11	855,11	612,32	242,79	-505,11
0704	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				99,96	99,96	99,96		-99,96
0704	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	854,85	854,85	854,85		145,15
0704	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				3.415,16	3.415,16	3.415,16		-3.415,16
0704	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00	1.659,15	10.659,15	3.751,30	3.438,94	3.126,98	311,96	7.220,21
0704	1722	22706	ESTUDIO ESPECIES INVASORAS	21.000,00		21.000,00					21.000,00
0704	1722	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				10.486,00				
0704	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	278,80	278,80	278,80		21,20
0704	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	69,47	69,47	69,47		230,53
0705	170	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	19.559,74		19.559,74	19.559,75	19.559,75	19.559,75		-0,01
0705	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.659,48		7.659,48	7.659,48	7.659,48	7.659,48		
0705	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.270,37		13.270,37	13.270,32	13.270,32	13.270,32		0,05
0705	170	12103	RESIDENCIA	7.329,13		7.329,13	7.329,12	7.329,12	7.329,12		0,01
0705	170	15100	GRATIFICACIONES		3.146,37	3.146,37	3.146,37	3.146,37	2.239,10	907,27	
0705	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.919,44	1.000,00	15.919,44	15.754,58	15.754,58	15.754,58		164,86
0705	170	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		23.350,00	23.350,00	7.643,15	7.643,15	7.643,15		15.706,85
			Suma	32.746.771,33	38.612.141,78	71.358.913,11	50.774.191,63	44.192.121,93	41.865.899,40	2.326.222,53	27.166.791,18

(2021)

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					
0705	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0705	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0705	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
0705	170	22101	AGUA.				28,35	28,35	28,35		-28,35
0705	170	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00	16,62	16,62	16,62		583,38
0705	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	446,35	446,35	446,35		553,65
0705	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00	5.569,89	5.569,89	5.569,89		-1.569,89
0705	170	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				250,00	250,00		250,00	-250,00
0705	170	22698	GEOPARQUES CANARIOS		6.136,56	6.136,56	4.494,00	4.494,00	4.494,00		1.642,56
0705	170	22699	COFINANCIACIÓN PROYECTO ECO - TOUR	24.000,00	118.026,49	142.026,49	19.003,20	19.003,20		19.003,20	123.023,29
0705	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	5.000,00		5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		-1.000,00
0705	170	22707	ACTUACIONES RESERVA DE LA BIOSFERA EL HIERRO		77.000,00	77.000,00	91.490,86	91.490,86	70.874,07	20.616,79	-14.490,86
0705	170	22799	ENCOMIENDA GESTION CENTRO DE INTERPETACION RESERVA BIOSFERA	80.660,21	240.000,00	320.660,21	81.091,93	32.616,34	32.616,34		288.043,87
0705	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.		5.550,00	5.550,00	3.237,74	3.237,74		3.237,74	2.312,26
0705	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				2.316,19	2.316,19		2.316,19	-2.316,19
0706	135	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.617,44		19.617,44	20.576,05	20.576,05	20.576,05		-958,61
0706	135	12006	TRIENIOS.	560,88		560,88	542,53	542,53	542,53		18,35
0706	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.659,48		7.659,48	7.408,97	7.408,97	7.408,97		250,51
0706	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.270,37		13.270,37	12.836,31	12.836,31	12.836,31		434,06
0706	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.818,89		7.818,89	7.563,13	7.563,13	7.563,13		255,76
0706	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.059,24	24.976,70	36.035,94	30.346,92	30.346,92	30.346,92		5.689,02
0706	135	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.848,22	26.153,40	38.001,62	30.828,92	30.828,92	30.828,92		7.172,70
0706	135	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	7.500,00	8.000,00	15.500,00	8.524,97	8.524,97	8.524,97		6.975,03
0706	135	15100	GRATIFICACIONES		3.968,18	3.968,18	3.776,98	3.776,98	3.308,85	468,13	191,20
0706	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.465,75	20.696,26	43.162,01	35.930,75	35.930,75	35.930,75		7.231,26
0706	135	16009	OTRAS CUOTAS.	2.500,00		2.500,00	691,32	691,32	691,32		1.808,68
0706	135	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	36.000,00	38.500,00	74.500,00	51.453,53	51.032,75	47.418,80	3.613,95	23.467,25
0706	135	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES								
0706	135	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.500,00		4.500,00	1.529,72	1.529,72	1.529,72		2.970,28
0706	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	10.686,40	10.399,61	5.184,00	5.215,61	-399,61
			Suma	33.022.931,81	39.181.149,37	72.204.081,18	51.210.833,26	44.579.580,40	42.198.636,26	2.380.944,14	27.624.500,78

(2021)

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					
0706	135	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.525,56	2.525,56	2.525,56		474,44
0706	135	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.100,00	-2.698,53	1.401,47	882,80	882,80	882,80		518,67
0706	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0706	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00		8.000,00	8.069,65	2.758,60	2.758,60		5.241,40
0706	135	22101	AGUA.	120,00		120,00	89,55	18,90	18,90		101,10
0706	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	35.000,00		35.000,00	39.573,43	39.573,43	34.853,30	4.720,13	-4.573,43
0706	135	22104	VESTUARIO.	18.000,00		18.000,00	24.542,84	24.542,84	24.542,84		-6.542,84
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	1.388,83	1.388,83	1.388,83		-1.288,83
0706	135	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.								
0706	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.000,00		15.000,00	23.111,15	9.329,65	5.067,63	4.262,02	5.670,35
0706	135	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00					150,00
0706	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	926,02	926,02	926,02		73,98
0706	135	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00	1.169,29	1.169,29	1.169,29		-569,29
0706	135	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				382,24	382,24	382,24		-382,24
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	16.782,25	16.782,25	16.782,25		-16.532,25
0706	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	8.534,45	7.683,08	6.832,50	850,58	2.316,92
0706	135	22706	REVISIÓN PLAN AUTOPROTECCION BAJADA VIRGEN	30.000,00	-14.836,52	15.163,48					15.163,48
0706	135	22707	PLAN INSULAR DE EMERGENCIAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0706	135	22708	REDACCION PLANES AUTOPROT.COMPLEJO EL MAJANO	3.470,84		3.470,84	3.470,84				3.470,84
0706	135	22709	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.745,00		3.745,00	3.745,00	3.745,00	3.745,00		
0706	135	22798	EXPLOTACIÓN OPERATIVA CECOPIN	260.000,00		260.000,00	237.997,83	237.997,83	217.311,66	20.686,17	22.002,17
0706	135	22799	REDACCIÓN ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0706	135	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00	614,41	614,41	298,62	315,79	135,59
0706	135	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00	250,90	250,90	132,57	118,33	499,10
0706	135	48000	CRUZ ROJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0706	135	48001	AEA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0706	135	48002	PROTECCIÓN CIVIL VALLE DEL GOLFO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0706	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		14.836,52	14.836,52	14.836,52	14.836,52	14.181,68	654,84	
			Suma	33.489.367,65	39.178.450,84	72.667.818,49	51.614.726,82	44.959.988,55	42.537.436,55	2.422.552,00	27.707.829,94

(2021)

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					
0706	135	62400	ADQUISICION VEHICULOS	350.000,00		350.000,00					350.000,00
0706	135	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.010,18	2.698,53	22.708,71	2.698,53	2.698,53	2.698,53		20.010,18
0706	135	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.706,06		4.706,06					4.706,06
0706	136	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0706	136	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0706	136	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
0706	170	22699	PROYECTO MAC CLIMA	106.803,13	106.803,13	213.606,26	15.836,00	15.836,00	15.836,00		197.770,26
0800	410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.210,74	40.000,00	102.210,74	62.210,69	62.210,69	62.210,69		40.000,05
0800	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	68.224,17		68.224,17	85.690,52	85.690,52	85.690,52		-17.466,35
0800	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	66.806,16		66.806,16	70.122,46	70.122,46	70.122,46		-3.316,30
0800	410	12006	TRIENIOS.	35.874,50		35.874,50	42.594,20	42.594,20	42.594,20		-6.719,70
0800	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	82.742,04		82.742,04	90.754,50	90.754,50	90.754,50		-8.012,46
0800	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	115.186,79		115.186,79	123.569,20	123.569,20	123.569,20		-8.382,41
0800	410	12103	RESIDENCIA	92.461,56		92.461,56	99.297,53	99.297,53	99.297,53		-6.835,97
0800	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	108.760,02		108.760,02	84.813,18	84.813,18	84.813,18		23.946,84
0800	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	114.745,81		114.745,81	82.069,94	82.069,94	82.069,94		32.675,87
0800	410	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	2.000,00		2.000,00	2.529,48	2.529,48	2.210,06	319,42	-529,48
0800	410	15100	GRATIFICACIONES		7.759,93	7.759,93	7.759,93	7.759,93	1.462,68	6.297,25	
0800	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	196.820,62		196.820,62	204.854,86	204.854,86	204.854,86		-8.034,24
0800	410	16009	OTRAS CUOTAS.	1.000,00		1.000,00	576,03	576,03	576,03		423,97
0800	410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	3.003,83	2.150,72	2.150,72		-250,72
0800	410	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	16.557,88	12.501,86	7.211,86	5.290,00	-5.501,86
0800	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	1.492,11	1.298,03	1.208,89	89,14	8.701,97
0800	410	21001	VIVERO FINCA EXPERIMENTAL	20.000,00	-11.872,80	8.127,20	9.402,44	6.941,44		6.941,44	1.185,76
0800	410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	3.000,00	10.000,00	8.591,50	8.591,50	8.591,50		1.408,50
0800	410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00		9.000,00	16.306,69	14.490,32	14.273,99	216,33	-5.490,32
0800	410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	1.836,36	1.836,36	1.836,36		1.163,64
0800	410	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.108,50	1.108,50	1.108,50		-1.108,50
0800	410	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00	840,68	840,68	840,68		-240,68
0800	410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	876,36	876,36	876,36		623,64
0800	410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
			Suma	34.983.219,43	39.326.839,63	74.310.059,06	52.651.120,22	45.986.001,37	43.544.295,79	2.441.705,58	28.324.057,69

(2021)

Pág.

32

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	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	27.002,97	20.706,00	17.375,21	3.330,79	-10.706,00
0800	410	22101	AGUA	40.000,00	5.000,00	45.000,00	55.423,49	39.162,21	39.157,95	4,26	5.837,79
0800	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.400,00		6.400,00	5.835,00	5.835,00	5.835,00		565,00
0800	410	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.073,10	1.073,10	1.073,10		426,90
0800	410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00	1.531,34	1.531,34	1.531,34		-1.231,34
0800	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0800	410	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00		3.000,00	17.734,51	14.257,01	14.257,01		-11.257,01
0800	410	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	10.177,73	10.177,73	10.177,73		13.822,27
0800	410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.000,00		11.000,00	22.224,82	14.086,10	1.849,20	12.236,90	-3.086,10
0800	410	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	3.763,80	3.763,80	3.763,80		-2.763,80
0800	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.070,13	822,88	569,41	253,47	2.677,12
0800	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.000,00		9.000,00	9.888,82	9.888,82	9.888,82		-888,82
0800	410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.350,00		2.350,00	767,29	495,29	495,29		1.854,71
0800	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	4.081,27	4.081,27	4.081,27		1.918,73
0800	410	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.				1.543,55	1.543,55	1.543,55		-1.543,55
0800	410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00		4.000,00	11.000,00	3.000,00	3.000,00		1.000,00
0800	410	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES	30.000,00	-11.895,48	18.104,52					18.104,52
0800	410	22610	FESTEJOS POPULARES	4.000,00	-1.129,92	2.870,08					2.870,08
0800	410	22697	FERIAS	16.022,18	-16.022,18						
0800	410	22698	PROYECTO INTERREG FRUTTMAC	32.855,48		32.855,48					32.855,48
0800	410	22699	CONVENIO PLAN FORRAJERO	60.000,00	-50.000,00	10.000,00					10.000,00
0800	410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.404,52		120.404,52	120.189,97	106.264,20	94.809,59	11.454,61	14.140,32
0800	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.000,00	14.177,50	72.177,50	100.411,94	86.940,67	72.201,42	14.739,25	-14.763,17
0800	410	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				266,95	266,95	266,95		-266,95
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	538,80	538,80	426,60	112,20	-38,80
0800	410	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.000,00		7.000,00	540,41	540,41	359,90	180,51	6.459,59
0800	410	44900	MERCAHIERRO S.A.U.	525.000,00	223.767,77	748.767,77	730.120,45	730.120,45	730.120,45		18.647,32
0800	410	47007	SUBVENCION AL TRANSPORTE DE FORRAJE		6.970,06	6.970,06					6.970,06
0800	410	47900	SUBVENCION RECRÍA OVINO CAPRINO	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
0800	410	47901	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ALIMENTO PARA GANADO	90.000,00		90.000,00	89.999,99	89.999,99	89.999,99		0,01
0800	410	47902	SUBVENCIÓN PRODUCCIÓN VARIEDADES DE UVA	4.000,00	36.000,00	40.000,00					40.000,00
			Suma	36.193.051,61	39.527.707,38	75.720.758,99	53.936.306,55	47.201.096,94	44.717.079,37	2.484.017,57	28.519.662,05

(2021)

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					
0800	410	47903	SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0800	410	47904	CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN	25.000,00	20.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0800	410	47905	SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO DE FRONTERA	50.000,00	250.000,00	300.000,00					300.000,00
0800	410	47906	ASOCIACIÓN DE APICULTORES	1.000,00	10.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
0800	410	47907	SUBVENCION TRANSPORTE DE FORRAJE	1.000,00	149.000,00	150.000,00					150.000,00
0800	410	47908	SUBVENCION AUTONOMOS SECTOR PRIMARIO	300.000,00	90.000,00	390.000,00	328.866,50	328.866,50		328.866,50	61.133,50
0800	410	47909	MEJORA INSTALACIONES GANADERAS	90.000,00	-90.000,00						
0800	410	47910	PLAN FORRAJERO	66.977,82		66.977,82					66.977,82
0800	410	47911	SUBVENCION A LA PIÑA		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0800	410	47912	MEJORA INSTALACIONES GANADERAS		90.000,00	90.000,00					90.000,00
0800	410	48000	GRUPO ACCION LOCAL Y PESQUERA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0800	410	48002	ASOCIACIÓN JUACLO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0800	410	48003	ASOCIACION DEFENSA SANITARIA AGRARIA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0800	410	48100	PREMIOS FERIA DE LA APAÑADA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0800	410	48101	PREMIOS FIESTA SAN ISIDRO								
0800	410	60000	ADQUISICION TERRENOS DEPOSITO DE RIEGO		43.274,00	43.274,00					43.274,00
0800	410	60900	INVERSIONES SECTOR PRIMARIO	50.000,00	386.022,18	436.022,18	101.350,62	58.681,72	58.681,72		377.340,46
0800	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		4.902,74	4.902,74	4.902,74	4.902,74	4.902,74		
0800	410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.129,92	1.129,92	1.129,92				1.129,92
0800	415	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	1.474,20	1.474,20		3.525,80
0800	415	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00	-2.859,04	140,96					140,96
0800	415	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00		500,00	486,32	278,35	278,35		221,65
0800	415	47900	COFRADÍA DE PESCADORES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0800	415	47901	PESCARESTINGA	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0800	415	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.859,04	2.859,04	2.859,04	2.859,04	2.859,04		
0800	415	62301	ADQUISICION GRUA PUNTA GRANDE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0800	415	77000	SUBVENCION ADQUISICION EMBARCACIONES PESQUERAS	350.000,00	400.000,00	750.000,00	749.041,36	749.041,36	749.041,36		958,64
0800	419	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	23.360,78		23.360,78	12.683,29	12.683,29	12.683,29		10.677,49
			Suma	37.328.890,21	41.378.036,22	78.706.926,43	55.464.626,34	48.681.884,14	45.792.000,07	2.889.884,07	30.025.042,29

(2021)

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					
0800	419	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.649,93		23.649,93	10.915,61	10.915,61	10.915,61		12.734,32
0800	419	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				775,74	775,74	775,74		-775,74
0800	419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.831,88		14.831,88	8.894,13	8.894,13	8.894,13		5.937,75
0800	419	16009	OTRAS CUOTAS.				244,72	244,72	244,72		-244,72
0800	419	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	74,90	74,90	74,90		19.925,10
0800	419	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	12.000,00		12.000,00	9.920,71	9.920,71	6.344,01	3.576,70	2.079,29
0800	419	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00					200,00
0800	419	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	19.337,23	16.457,44	14.012,17	2.445,27	3.542,56
0800	419	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00		14.000,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00		5.180,00
0800	419	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0800	419	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150,00		150,00					150,00
0800	419	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00	15.000,00	21.000,00	1.768,45	1.768,45	134,69	1.633,76	19.231,55
0800	419	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	2.105,33	1.125,41	81,48	1.043,93	874,59
0800	419	22300	TRANSPORTES	30.000,00		30.000,00	37.745,17	36.428,87	34.629,45	1.799,42	-6.428,87
0800	419	22301	TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.650,00		10.650,00					10.650,00
0800	419	22400	PRIMAS DE SEGUROS				2.348,19	2.348,19		2.348,19	-2.348,19
0800	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.300,00	2.000,00	6.300,00	6.698,60	2.377,61	830,03	1.547,58	3.922,39
0800	419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.000,00		16.000,00	17.267,91	13.284,81	13.284,81		2.715,19
0800	419	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		61.895,48	61.895,48	92.843,22				61.895,48
0800	419	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				4.883,23	4.883,23	4.883,23		-4.883,23
0800	419	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.954,00		15.954,00	8.960,18	8.960,18	8.960,18		6.993,82
0800	420	77000	OTRAS TRANSFERENCIAS.								
0800	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.594,87	6.301,31	57.896,18	57.456,38	57.456,38	57.456,38		439,80
0800	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81					15.897,81
0800	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS- VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00		230,00
0800	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.361,19	1.361,19	1.361,19		638,81
0801	160	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	13.364,54	13.364,54	13.364,54		1.635,46
0801	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00		15.000,00	16.695,89	4.444,93	4.444,93		10.555,07
0801	160	22101	AGUA.	800,00		800,00					800,00
0801	452	41000	CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO	1.398.748,55		1.398.748,55					1.398.748,55
0802	452	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.223,81		23.223,81	23.904,30	23.904,30	23.904,30		-680,49
0802	452	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	22.570,52		22.570,52	22.493,45	22.493,45	22.493,45		77,07
			Suma	39.057.461,58	41.473.233,01	80.530.694,59	55.835.275,41	48.933.958,93	46.029.680,01	2.904.278,92	31.596.735,66

(2021)

Pág.

35

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	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	8.000,00		8.000,00	6.530,63	6.530,63		6.530,63	1.469,37
0802	452	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.448,11		14.448,11	17.278,80	17.278,80	17.278,80		-2.830,69
0802	452	16009	OTRAS CUOTAS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0802	452	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	6.124,43	4.340,90	4.340,90		-2.340,90
0802	452	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0802	452	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	250.000,00		250.000,00	231.743,46	211.671,93	211.671,93		38.328,07
0802	452	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DESALADORAS	223.300,00		223.300,00	106.405,12	96.091,44	96.091,44		127.208,56
0802	452	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RED DE RIEGO	20.000,00		20.000,00	11.805,04	11.805,04	11.805,04		8.194,96
0802	452	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	1.030,48	1.030,48	1.030,48		969,52
0802	452	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802	452	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	1.450.000,00		1.450.000,00	1.594.728,34	1.592.072,28	1.562.573,04	29.499,24	-142.072,28
0802	452	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	3.000,00		3.000,00	4.442,77	2.435,32	2.435,32		564,68
0802	452	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00		800,00					800,00
0802	452	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.000,00		7.000,00	2.705,78	268,39	268,39		6.731,61
0802	452	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802	452	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00					600,00
0802	452	62200	AMPLIACION EDAM EL GOLFO		1.143.527,97	1.143.527,97					1.143.527,97
0802	452	76200	ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2019-1		680.000,00	680.000,00					680.000,00
0802	452	76201	ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2018-1		599.436,24	599.436,24					599.436,24
0803	420	77000	SUBVENCIONES AHORRO ENERGETICO		875.229,69	875.229,69	797.082,39				875.229,69
0900	432	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	41.406,43	56.537,60	97.944,03	14.954,76	14.954,76	14.954,76		82.989,27
0900	432	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.053,49		17.053,49	18.133,64	18.133,64	18.133,64		-1.080,15
0900	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.291,26		13.291,26	13.054,67	13.054,67	13.054,67		236,59
0900	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.296,16		33.296,16	22.071,74	22.071,74	22.071,74		11.224,42
0900	432	12006	TRIENIOS.	15.285,74		15.285,74	13.200,42	13.200,42	13.200,42		2.085,32
0900	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	44.279,16	22.141,00	66.420,16	25.685,16	25.685,16	25.685,16		40.735,00
0900	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	66.351,84	38.360,00	104.711,84	37.288,45	37.288,45	37.288,45		67.423,39
0900	432	12103	RESIDENCIA	46.712,79	21.185,85	67.898,64	31.981,11	31.981,11	31.981,11		35.917,53
0900	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	33.226,86	-12.490,17	20.736,69	20.207,19	20.207,19	20.207,19		529,50
0900	432	13002	OTRAS REMUNERACIONES	33.536,70	-12.672,03	20.864,67	17.786,67	17.786,67	17.786,67		3.078,00
0900	432	15100	GRATIFICACIONES		5.131,84	5.131,84	5.131,84	5.131,84		5.131,84	
0900	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	86.946,71	25.225,10	112.171,81	60.641,42	60.641,42	60.641,42		51.530,39
			Suma	41.476.496,83	44.914.846,10	86.391.342,93	58.895.289,72	51.157.621,21	48.212.180,58	2.945.440,63	35.233.721,72

(2021)

Pág.

36

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	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.400,00		45.400,00	44.422,36	44.422,36	40.761,43	3.660,93	977,64
0900	432	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	4.277,66	3.856,88	3.856,88		-1.856,88
0900	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		135.000,00	135.000,00	242,60	242,60	242,60		134.757,40
0900	432	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				1.485,64	1.485,64	1.485,64		-1.485,64
0900	432	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0900	432	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				790,58	790,58	790,58		-790,58
0900	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00	-1.529,73	970,27	371,95	371,95	371,95		598,32
0900	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00	6.141,26	1.913,99	1.913,99		1.086,01
0900	432	22101	AGUA.				9,45	9,45	9,45		-9,45
0900	432	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
0900	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.200,00		8.200,00	11.825,09	3.253,55	1.449,76	1.803,79	4.946,45
0900	432	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0900	432	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.500,00		3.500,00	3.424,01	3.424,01	3.424,01		75,99
0900	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	28.000,00	32.932,25	60.932,25	48.488,21	48.488,21	48.488,21		12.444,04
0900	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	60.000,00	27.250,00	87.250,00	88.993,15	79.001,49	74.001,49	5.000,00	8.248,51
0900	432	22610	GUIA LONELY PLANET	15.400,00	34.000,00	49.400,00					49.400,00
0900	432	22611	PLAN DE MEJORA RESTAURACION		54.000,00	54.000,00					54.000,00
0900	432	22613	RESERVA STARLIGHT	28.750,00		28.750,00					28.750,00
0900	432	22615	OPEN FOTOSUB Y REGGAE CAN FESTIVAL	140.000,00		140.000,00	123.462,39	123.462,39		123.462,39	16.537,61
0900	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	25.000,00		25.000,00	19.312,26	19.312,26	18.048,66	1.263,60	5.687,74
0900	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	54.000,00		54.000,00	55.182,10	45.608,27	29.665,27	15.943,00	8.391,73
0900	432	22796	ENCOMIENDA ASISTENCIA A FERIAS	38.000,00		38.000,00					38.000,00
0900	432	22797	ENCOMIENDA OFICINA TURISMO	57.731,78		57.731,78					57.731,78
0900	432	22798	ENCOMIENDA CENTRO VULCANOLÓGICO	73.297,65		73.297,65					73.297,65
0900	432	22799	ENCOMIENDA CENTRO GEOLÓGICO	27.675,32		27.675,32					27.675,32
0900	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	8.508,88	8.508,88	8.508,88		-3.508,88
0900	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	3.238,59	3.238,59	3.128,19	110,40	1.761,41
0900	432	44900	EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS EL MERIDIANO S.A.U.	1.446.635,90		1.446.635,90	1.166.290,27	1.166.290,27	1.166.290,27		280.345,63
0900	432	47900	SUBVENCIONES MEJORAS TURÍSTICAS	300.000,00		300.000,00					300.000,00
0900	432	48000	PROMOCION TURISTICA		25.000,00	25.000,00	24.720,25	24.720,25	24.720,25		279,75
0900	432	48100	PREMIOS OPEN FOTOSUB	23.500,00		23.500,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	13.500,00
0900	432	60900	PAVIMENTACION EXTERIOR ACCESO RESTAURANTE LA PEÑA		100.000,00	100.000,00	4.708,00	4.708,00	4.708,00		95.292,00
			Suma	43.873.287,48	45.321.498,62	89.194.786,10	60.521.184,42	52.750.730,83	49.644.046,09	3.106.684,74	36.444.055,27

(2021)

Pág.

37

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	60901	SENDERO PAISAJISTICO MIRADOR DE LAS CALMAS		24.000,00	24.000,00					24.000,00
0900	432	61900	MEJORA MARQUESINAS IMAGEN IDENTIFICATIVA ISLA CON ALMA		40.000,00	40.000,00	1.337,50				40.000,00
0900	432	61901	ACONDICIONAMIENTO ESCULTURA HOMENAJE A LA BAJADA		30.000,00	30.000,00	26.750,00	26.750,00	26.750,00		3.250,00
0900	432	61902	ACTUACIONES PROYECTOS PITCAN		357.142,85	357.142,85					357.142,85
0900	432	61903	ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA PEÑA		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
0900	432	61904	MEJORA ACCESO HOTEL PUNTA GRANDE.		66.500,00	66.500,00					66.500,00
0900	432	61905	ADECUACION PUNTO DESPEGUE PARAPENTE MONTAÑA ROJA		108.500,00	108.500,00					108.500,00
0900	432	61906	ACONDICIONAMIENTO PARADAS DE GUAGUAS IMAGEN "ISLA CON ALMA"		16.000,00	16.000,00					16.000,00
0900	432	62900	PLAN MUSEISTICO CENTRO DE INTERPRETACION VULCANOLOGICO		231.529,73	231.529,73					231.529,73
0900	432	63200	ACONDICIONAMIENTO HABITACIONES POZO DE LA SALUD		163.333,33	163.333,33	162.587,58	162.047,57	134.914,02	27.133,55	1.285,76
0900	432	63201	ACONDICIONAMIENTO BALNEARIO POZO LA SALUD. ISLAS VERDES 2020		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0900	432	63300	INSTALACION AIRE ACONDICIONADO LA PEÑA.		36.000,00	36.000,00					36.000,00
0900	432	63301	ADECUACION INSTALACIONES CASA DEL AGUARDIENTE		11.000,00	11.000,00					11.000,00
0900	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.594,87		51.594,87	51.134,64	51.134,64	51.134,64		460,23
0900	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
0900	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	13.000,00		13.000,00	4.732,81	4.732,81	2.305,86	2.426,95	8.267,19
0900	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.000,00		5.000,00	1.569,25	1.569,25	584,09	985,16	3.430,75
0901	440	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.925,50		16.925,50	17.639,37	17.639,37	17.639,37		-713,87
0901	440	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.995,74		33.995,74	32.954,46	32.954,46	32.954,46		1.041,28
0901	440	12006	TRIENIOS.	6.614,04		6.614,04	6.586,87	6.586,87	6.586,87		27,17
0901	440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.494,20		20.494,20	19.351,16	19.351,16	19.351,16		1.143,04
0901	440	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.398,59		28.398,59	26.875,77	26.875,77	26.875,77		1.522,82
0901	440	12103	RESIDENCIA	20.428,72		20.428,72	19.534,05	19.534,05	19.534,05		894,67
0901	440	15100	GRATIFICACIONES		6.602,64	6.602,64	6.602,64	6.602,64	3.722,76	2.879,88	
0901	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.819,76		34.819,76	38.197,20	38.197,20	38.197,20		-3.377,44
0901	440	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	15.000,00		15.000,00	11.663,00	11.663,00		11.663,00	3.337,00
0901	440	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.200,00	562,03	562,03		2.437,97
0901	440	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0901	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	17.120,85	17.120,85	7.120,85	10.000,00	879,15
			Suma	44.156.556,71	49.562.107,17	93.718.663,88	60.982.919,53	53.209.950,46	50.048.177,18	3.161.773,28	40.508.713,42

Pág. 38

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

[illegible]

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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	74.130,90		74.130,90	84.712,31			84.712,31	84.712,31		10.581,41
17100	RECARGO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	17.935,63		17.935,63	34.580,39			34.580,39	34.580,39		16.644,76
22000	CESIÓN DE RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESPECIALES	1.134,51		1.134,51	1.134,48	211,54		922,94	922,94		-211,57
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	510,95		510,95	521,35			521,35	521,35		10,40
22005	IMPUESTO SOBRE MATRICULACIONES	195.797,66		195.797,66	195.797,61			195.797,61	195.797,61		-0,05
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	27,14		27,14	27,12	2,90		24,22	24,22		-2,92
22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	21.634,98		21.634,98	23.177,05			23.177,05	23.177,05		1.542,07
26100	RECURSOS REF										
29200	RECURSOS REF. AIEM	1.931.835,32		1.931.835,32	1.931.835,31			1.931.835,31	1.931.835,31		-0,01
29300	RECURSOS REF. IGIC	16.872.364,42	973,00	16.873.337,42	16.873.347,11			16.873.347,11	16.873.347,11		9,69
29900	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. I.G.T.E.	1.171.695,44	1.662,81	1.173.358,25	1.173.362,97			1.173.362,97	1.173.362,97		4,72
30900	DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALTA	906.302,95		906.302,95	1.301.053,22			1.301.053,22	503.410,81	797.642,41	394.750,27
30902	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	682.174,87		682.174,87	614.360,06			614.360,06	371.892,78	242.467,28	-67.814,81
31100	TASAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	440.083,42		440.083,42	407.613,30			407.613,30	405.495,60	2.117,70	-32.470,12
32000	LICENCIAS DE CAZA Y PESCA	9.855,36		9.855,36	7.717,82	11,37		7.706,45	7.706,45		-2.148,91
32900	VEHÍCULOS	1.811,73		1.811,73	1.567,37	9,97		1.557,40	1.557,40		-254,33
32901	LICENCIAS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	766,35		766,35	7,50			7,50	7,50		-758,85
32902	MATADERO	16.004,92		16.004,92	17.661,72	21,34		17.640,38	17.640,38		1.635,46
32903	CAZA CONTROLADA	7.620,72		7.620,72	5.722,08	48,08		5.674,00	5.674,00		-1.946,72
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	3.019,30		3.019,30	1.897,03			1.897,03	1.897,03		-1.122,27
34902	ACAMPADA MORCILLO	28.953,95		28.953,95	18.488,21	627,28		17.860,93	17.860,93		-11.093,02
34903	ASERRADERO	18.601,47		18.601,47	2.106,95			2.106,95	2.106,95		-16.494,52
34904	RECOGIDA DE LODOS	19.472,40		19.472,40	16.409,30	661,10		15.748,20	15.748,20		-3.724,20
34905	PRUEBAS SELECTIVAS				198,00			198,00	198,00		198,00
	Suma	22.421.734,39	2.635,81	22.424.370,20	22.713.298,26	1.593,58		22.711.704,68	21.669.477,29	1.042.227,39	287.334,48

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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							
34906	RECICLADO RESIDUOS	12.000,00		12.000,00	12.100,63			12.100,63	12.100,63		100,63
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				49.369,26	1.407,18		47.962,08	47.962,08		47.962,08
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				80,00			80,00	80,00		80,00
39900	IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00	158.998,18			158.998,18	153.340,20	5.657,98	148.998,18
40000	De la Administración General de la Entidad Local										
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	7.737.939,79		7.737.939,79	7.981.876,14	244.079,26		7.737.796,88	7.737.796,88		-142,91
42300	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	3.363,15		3.363,15	2.592,53			2.592,53	2.592,53		-770,62
45001	FINANCIACIÓN TRANSFERENCIAS	9.711.368,60		9.711.368,60	9.805.492,28	95.895,80		9.709.596,48	9.709.596,48		-1.772,12
45004	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SITUACIÓN DE	1.037.206,00		1.037.206,00	1.037.206,41			1.037.206,41	1.037.206,41		0,41
45006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	423.194,00		423.194,00	468.380,38			468.380,38	468.380,38		45.186,38
45061	APORTACIÓN FINANCIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	511.500,00	500.000,00	1.011.500,00	1.011.500,00	150.035,70		861.464,30	861.464,30		-150.035,70
45062	GOBIERNO DE CANARIAS. BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
45063	GOBIERNO DE CANARIAS. DEFICIT TRANSPORTE COVID-19		595.200,00	595.200,00	595.200,00	424.079,83		171.120,17	171.120,17		-424.079,83
45081	GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERIA DE TURISMO		88.000,00	88.000,00	88.000,00			88.000,00	88.000,00		
45082	GOBIERNO DE CANARIAS. LUCHA CONTRA EL CAMBIO		100.350,00	100.350,00	100.350,00			100.350,00	100.350,00		
45083	GOBIERNO DE CANARIAS. GEOPARQUES CANARIOS					3.710,67		-3.710,67	-3.710,67		-3.710,67
45084	GOBIERNO DE CANARIAS. ACTUACIONES HOYA DE EL		101.403,39	101.403,39	101.403,39			101.403,39		101.403,39	
45085	GOBIERNO DE CANARIAS		14.000,00	14.000,00	14.000,00			14.000,00	14.000,00		
45086	GOBIERNO DE CANARIAS. PROGRAMA PREVENCIÓN		49.350,00	49.350,00	46.934,90			46.934,90		46.934,90	-2.415,10
45087	GOBIERNO DE CANARIAS. PLAN FORRAJERO					60.000,00		-60.000,00	-60.000,00		-60.000,00
45088	GOBIERNO DE CANARIAS. CENTRO DE DIA		40.933,30	40.933,30	40.933,30			40.933,30	40.933,30		
45102	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. VÍCTIMAS VIOLENCIA	69.344,00		69.344,00	65.135,57			65.135,57	65.135,57		-4.208,43
	Suma	41.937.649,93	1.741.872,50	43.679.522,43	44.542.851,23	980.802,02		43.562.049,21	42.365.825,55	1.196.223,66	-117.473,22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2021)

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	11.173,00		11.173,00	11.173,49	2.133,54		9.039,95	9.039,95		-2.133,05
45104	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO		671.549,54	671.549,54	671.549,54	31.294,54		640.255,00	640.255,00		-31.294,54
45105	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO		15.147,22	15.147,22	13.552,78			13.552,78	13.552,78		-1.594,44
45106	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. PETE EL HIERRO 2021		327.746,06	327.746,06	327.746,06			327.746,06		327.746,06	
46200	COMPENSACION AYUNTAMIENTOS ART. 6, LEY	267.773,00		267.773,00	81.817,00			81.817,00	81.817,00		-185.956,00
53400	DE SOC Y ENTIDADES PENDIENTES DE LAS	807.678,91		807.678,91	541.064,03			541.064,03	541.064,03		-266.614,88
54100	ARRENDAMIENTO BAR EL MENTIDERO	5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00	4.950,00	450,00	
54200	ARRENDAMIENTO TERRENOS I.T.V.	12.550,00		12.550,00	12.550,56			12.550,56	12.550,56		0,56
54201	ARRENDAMIENTOS TERRENOS FINCA LOS PALMEEROS				1.250,00			1.250,00	1.250,00		1.250,00
54901	CESIÓN DE USO ALMACÉN DE PIENSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
75002	PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIO SANITARIA	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
75063	GOBIERNO DE CANARIAS. ACONDICIONAMIENTO EL		74.989,01	74.989,01							-74.989,01
75067	GOBIERNO DE CANARIAS					789.853,01		-789.853,01	-789.853,01		-789.853,01
75081	GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERIA DE TURISMO		412.000,00	412.000,00	412.000,00			412.000,00	412.000,00		
75082	GOBIERNO DE CANARIAS		20.634,70	20.634,70	20.315,15	1.416.496,25		-1.396.181,10	-1.416.496,25	20.315,15	-1.416.815,80
79000	FEDER		118.026,49	118.026,49							-118.026,49
83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	300.000,00	32.297,14	332.297,14	276.084,24	196,65		275.887,59	275.887,59		-56.409,55
83101	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR				16.250,02			16.250,02	16.250,02		16.250,02
83102	OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	1.667,00		1.667,00	2.650,52			2.650,52	2.650,52		983,52
87000	PARA GASTOS GENERALES.		36.084.083,77	36.084.083,77							-36.084.083,77
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		12.668.600,75	12.668.600,75							-12.668.600,75
	Suma	45.345.891,84	52.166.947,18	97.512.839,02	46.938.254,62	3.220.776,01		43.717.478,61	42.170.743,74	1.546.734,87	-53.795.360,41



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2021

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	45.196.724,59	36.141.448,89		9.055.275,70
b) Operaciones de capital	-1.774.034,11	18.608.610,73		-20.382.644,84
1.Total operaciones no financieras (a+b)	43.422.690,48	54.750.059,62		-11.327.369,14
c) Activos financieros	294.788,13	301.919,60		-7.131,47
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	294.788,13	301.919,60		-7.131,47
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	43.717.478,61	55.051.979,22		-11.334.500,61
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			15.539.453,65	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			9.148.078,95	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			1.706.283,33	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			22.981.249,27	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				11.646.748,66

Resumen Electrónico: d018590fc57033471b1b1b015c3948d1