

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
3	TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS.	325.397,05		325.397,05	177,15	177,15		177,15		-325.219,90
4	TRANSFERENCIA CORRIENTES.	1.398.748,55		1.398.748,55						-1.398.748,55
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	7.500,00		7.500,00	5.366,25	5.366,25		5.366,25		-2.133,75
	Suma Total Ingresos.	1.731.645,60		1.731.645,60	5.543,40	5.543,40		5.543,40		-1.726.102,20

PRESUPUESTO DE GASTOS

2021

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación CAPÍTULO	DENOMINACIÓN DE LOS CAPÍTULOS	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
1	GASTOS DE PERSONAL.	438.845,60		438.845,60	358.259,64	339.049,84		339.049,84	19.209,80	80.585,96
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS.	1.133.800,00		1.133.800,00	632.179,30	27.755,65		27.755,65	604.423,65	501.620,70
3	GASTOS FINANCIEROS.	7.000,00		7.000,00	5.797,72	5.797,72		5.797,72		1.202,28
6	INVERSIONES REALES.	142.000,00		142.000,00	10.678,60	10.678,60		10.678,60		131.321,40
8	ACTIVOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00						10.000,00
	Suma Total Gastos.	1.731.645,60		1.731.645,60	1.006.915,26	383.281,81		383.281,81	623.633,45	724.730,34

	Diferencia. . .				-1.001.371,86	-377.738,41		-377.738,41	-623.633,45	-1.001.371,86
--	------------------------	--	--	--	---------------	-------------	--	-------------	-------------	---------------

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Fecha Obtención 04/03/2022 10:14:52

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Pág. 1

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
10100	920		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.971,35		28.971,35	26.821,92	26.821,92		26.821,92		2.149,43
10101	920		OTRAS REMUNERACIONES.	51.619,40		51.619,40	43.825,65	43.825,65		43.825,65		7.793,75
12001	920		SUELDOS DEL GRUPO A2.	52.609,64	-4.380,00	48.229,64	34.823,94	34.823,94		34.823,94		13.405,70
12003	920		SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.275,83		13.275,83	13.275,93	13.275,93		13.275,93		-0,10
12006	920		TRINIENOS.	7.339,84		7.339,84	3.680,16	3.680,16		3.680,16		3.659,68
12100	920		COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.761,04		27.761,04	21.061,68	21.061,68		21.061,68		6.699,36
12101	920		COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	42.465,18		42.465,18	30.522,08	30.522,08		30.522,08		11.943,10
12103	920		OTROS COMPLEMENTOS.	26.167,48		26.167,48	17.930,00	17.930,00		17.930,00		8.237,48
13000	920		RETRIBUCIONES BÁSICAS.	40.109,36	-4.300,00	35.809,36	38.899,09	38.899,09		38.899,09		-3.089,73
13002	920		OTRAS REMUNERACIONES	36.387,88		36.387,88	33.964,35	33.964,35		33.964,35		2.423,53
13003	920		OTRAS RETRIBUCIONES	3.800,00		3.800,00	4.454,15				4.454,15	-654,15
15100	920		GRATIFICACIONES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
16000	920		SEGURIDAD SOCIAL.	88.638,60	2.100,00	90.738,60	77.929,69	68.879,97		68.879,97	9.049,72	12.808,91
16009	920		OTRAS CUOTAS.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
16204	221		ACCIÓN SOCIAL.	7.000,00	6.500,00	13.500,00	8.609,77	5.365,07		5.365,07	3.244,70	4.890,23
16205	221		SEGUROS.	6.000,00	80,00	6.080,00	2.461,23				2.461,23	3.618,77
16209	920		EJECUCION DE SENTENCIAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
20300	920		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	2.000,00		2.000,00	454,25				454,25	1.545,75
20400	920		ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	3.500,00		3.500,00	3.233,80	1.922,80		1.922,80	1.311,00	266,20
21000	920		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00						20.000,00
21200	920		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.000,00		9.000,00	8.984,06				8.984,06	15,94
21300	920		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	195.000,00		195.000,00	68.391,60	390,55		390,55	68.001,05	126.608,40
21400	920		MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.952,80	1.368,57		1.368,57	1.584,23	47,20
21500	920		MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00						1.000,00
			Suma	672.345,60		672.345,60	442.276,15	342.731,76		342.731,76	99.544,39	230.069,45

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
21600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	144,37	144,37		144,37		1.855,63
22000	920		ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	249,05	249,05		249,05		1.250,95
22001	920		PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	1.158,23	1.158,23		1.158,23		-658,23
22002	920		MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	10.500,00		10.500,00						10.500,00
22100	920		ENERGÍA ELÉCTRICA.	531.500,00		531.500,00	459.291,40	1.459,00		1.459,00	457.832,40	72.208,60
22101	920		AGUA.	600,00		600,00	37,80	9,45		9,45	28,35	562,20
22103	920		COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	5.500,00		5.500,00	2.131,54	1.605,79		1.605,79	525,75	3.368,46
22104	920		VESTUARIO.	3.500,00		3.500,00	588,07				588,07	2.911,93
22105	920		PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00						600,00
22110	920		PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.300,00		1.300,00						1.300,00
22112	920		SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.000,00		1.000,00						1.000,00
22199	920		OTROS SUMINISTROS.	1.200,00		1.200,00						1.200,00
22200	920		SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	2.857,79	2.857,79		2.857,79		2.142,21
22201	920		POSTALES.	200,00		200,00						200,00
22300	920		TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00						4.000,00
22400	920		PRIMAS DE SEGUROS	4.500,00		4.500,00	4.630,95	3.327,22		3.327,22	1.303,73	-130,95
22502	920		TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.400,00		3.400,00	152,22	152,22		152,22		3.247,78
22601	920		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.248,54	1.248,54		1.248,54		-248,54
22602	920		PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	6.286,00	3.143,00		3.143,00	3.143,00	5.714,00
22604	920		JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	8.000,00		8.000,00	893,25	428,00		428,00	465,25	7.106,75
22606	920		CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA	3.500,00		3.500,00						3.500,00
22607	920		OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22699	920		OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00						500,00
			Suma	1.275.645,60		1.275.645,60	921.945,36	358.514,42		358.514,42	563.430,94	353.700,24

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

Fecha Obtención 04/03/2022 10:14:52

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Pág. 3

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
22700	920		LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	5.420,72	4.169,79		4.169,79	1.250,93	579,28
22705	920		PROCESOS ELECTORALES.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
22706	920		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	195.000,00		195.000,00	44.961,40				44.961,40	150.038,60
22707	920		PLANIFICACION HIDROLÓGICA	41.500,00		41.500,00						41.500,00
22708	920		GESTIONA				4.918,97				4.918,97	-4.918,97
22709	920		EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION	25.000,00		25.000,00						25.000,00
22710	920		CONTROL ANALITICO DE AGUAS	12.000,00		12.000,00	11.008,60	1.937,39		1.937,39	9.071,21	991,40
23000	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	7.500,00		7.500,00	1.715,98	1.715,98		1.715,98		5.784,02
23010	920		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	215,97	215,97		215,97		1.784,03
23020	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
23100	912		DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	141,28	141,28		141,28		1.858,72
23110	920		DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	110,66	110,66		110,66		1.389,34
23120	920		DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00						1.500,00
35900	920		OTROS GASTOS FINANCIEROS.	7.000,00		7.000,00	5.797,72	5.797,72		5.797,72		1.202,28
			Total de operaciones corrientes:	1.579.645,60		1.579.645,60	996.236,66	372.603,21		372.603,21	623.633,45	583.408,94
61000	920		INVERSIONES EN TERRENOS.	25.000,00		25.000,00						25.000,00
62400	920		ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62500	920		MOBILIARIO	1.500,00		1.500,00						1.500,00
62600	920		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00		2.500,00	10.678,60	10.678,60		10.678,60		-8.178,60
62901	920		INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS	40.000,00		40.000,00						40.000,00
62902	920		MEJORA RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS	3.000,00		3.000,00						3.000,00
64100	920		APLICACIONES INFORMATICAS	30.000,00		30.000,00						30.000,00
			Total de operaciones de capital:	142.000,00		142.000,00	10.678,60	10.678,60		10.678,60		131.321,40
			Suma	1.721.645,60		1.721.645,60	1.006.915,26	383.281,81		383.281,81	623.633,45	714.730,34

CONSEJO INSULAR DE AGUAS

PRESUPUESTO DE GASTOS 2021

Fecha Obtención 04/03/2022 10:14:52

Pág. 4

Clasificación			DENOMINACIÓN DE LAS APLICACION	Créditos Iniciales	Modificaciones	Créditos Totales	Obligaciones Reconocidas	Pagos Realizados	Reintegros de Gastos	Pagos Líquidos	Pendiente de Pago	Estado de Ejecución
Econ.	Prog.	Org.										
83100	221		PRÉSTAMOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00						7.000,00
83101	221		OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.000,00		3.000,00						3.000,00
			Total de operaciones financieras:	10.000,00		10.000,00						10.000,00
			Suma	1.731.645,60		1.731.645,60	1.006.915,26	383.281,81		383.281,81	623.633,45	724.730,34

ESTADO DE EJECUCIÓN

Clasificación Econ. Org.	DENOMINACIÓN DE LAS APLICACIONES	Previsiones Iniciales	Modificaciones	Previsiones Definitivas	Derechos Netos	Der/Prev	Ingresos Realizados	Devoluciones de Ingresos	Recaudación Líquida	Rec/Der	Pendiente de Cobro	Estado de Ejecución
30900	DISTRIBUCION DE AGUA EN ALTA	325.397,05		325.397,05								-325.397,05
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.				177,15		177,15		177,15			177,15
40000	DEL CABILDO DE EL HIERRO.	1.398.748,55		1.398.748,55								-1.398.748,55
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	5.366,25	76,66	5.366,25		5.366,25	100,00		-1.633,75
83101	REINTEGRO OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	500,00		500,00								-500,00
	Suma	1.731.645,60		1.731.645,60	5.543,40	0,32	5.543,40		5.543,40	100,00		-1.726.102,20