

(2024)

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	21000	ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA VIRGEN. ACTUACIONES PREPARATORIA	350.000,00		350.000,00	350.000,00	350.000,00		350.000,00	
0000	420	77000	SUBVENCIONES EFICIENCIA ENERGÉTICA		1.974.969,24	1.974.969,24	883.637,81	797.680,89	681.658,87	116.022,02	1.177.288,35
0000	453	60900	ACTUACIONES PREPARATORIAS BAJADA DE LA VIRGEN	200.000,00		200.000,00	61.169,78	61.169,78		61.169,78	138.830,22
0000	912	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.840,92		24.840,92	20.700,80	18.636,67	18.636,67		6.204,25
0000	912	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	51.192,88		51.192,88	42.660,70	35.816,15	35.816,15		15.376,73
0000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	36.605,39	6.471,20	43.076,59	43.876,59	43.600,99	43.600,99		-524,40
0000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	44.973,53	11.837,35	56.810,88	51.110,88	51.058,27	51.058,27		5.752,61
0000	912	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	22.053,24	21.624,68	43.677,92	45.163,20	27.008,27	27.008,27		16.669,65
0000	912	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	15.347,49	77,23	15.424,72	18.824,72	15.838,11	15.838,11		-413,39
0000	912	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	12.068,97	24.498,19	36.567,16	29.747,44	20.179,43	20.179,43		16.387,73
0000	912	12006	TRIENIOS.	12.073,67	1.894,45	13.968,12	13.968,12	12.184,64	12.184,64		1.783,48
0000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.645,48	16.327,84	35.973,32	33.213,80	22.679,73	22.679,73		13.293,59
0000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.035,78	22.388,80	52.424,58	48.413,46	34.011,21	34.011,21		18.413,37
0000	912	12103	RESIDENCIA	26.699,15	14.785,93	41.485,08	39.599,92	29.359,01	29.359,01		12.126,07
0000	912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.866,11	122,04	24.988,15	24.988,15	15.324,02	15.324,02		9.664,13
0000	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES	25.038,89	101,44	25.140,33	6.087,96	4.987,70	4.987,70		20.152,63
0000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	97.924,87	44.961,86	142.886,73	146.884,26	108.142,07	108.142,07		34.744,66
0000	912	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,00	1.500,00	1.850,00	74,05	74,05	74,05		1.775,95
0000	912	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350,00		350,00					350,00
0000	912	21500	MOBILIARIO Y ENSERES		3.250,00	3.250,00					3.250,00
0000	912	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				250,18	250,18	250,18		-250,18
0000	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	1.119,76	1.119,76	1.119,76		-119,76
0000	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	-250,00	750,00					750,00
0000	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00	1.000,00	2.500,00	750,88	750,88	750,88		1.749,12
0000	912	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				979,63	979,63	979,63		-979,63
0000	912	22199	OTROS SUMINISTROS.								
0000	912	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0000	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	21.300,00	4.000,00	25.300,00	24.730,50	24.729,94	24.729,94		570,06
0000	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	3.000,00	13.000,00	1.912,98	1.912,98	1.912,98		11.087,02
0000	912	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	34.700,00	30.000,00	64.700,00					64.700,00
0000	912	22699	ACTUACIONES PREPARATORIAS BAJADA DE LA VIRGEN	200.000,00		200.000,00	200.000,00	189.581,00	189.581,00		10.419,00
			Suma	1.264.066,37	2.182.560,25	3.446.626,62	2.089.865,57	1.867.075,36	1.339.883,56	527.191,80	1.579.551,26

(2024)

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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	34.000,00		34.000,00	9.969,62	9.969,62	1.906,20	8.063,42	24.030,38
0000	912	22707	ACTUACIONES PREPARATORIAS BAJADA DE LA VIRGEN	100.000,00		100.000,00	90.586,07	90.586,07	90.586,07		9.413,93
0000	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	7.000,00	12.000,00	19.000,00	6.539,40	6.539,40	6.016,16	523,24	12.460,60
0000	912	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				2.624,64	2.624,64	2.624,64		-2.624,64
0000	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	5.000,00	8.000,00	5.634,08	5.634,08	5.123,44	510,64	2.365,92
0000	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	7.000,00	9.000,00	4.700,53	4.700,53	4.148,24	552,29	4.299,47
0000	912	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				2.092,09	2.092,09	2.092,09		-2.092,09
0000	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	8.000,00	11.000,00	4.473,92	4.473,92	4.064,45	409,47	6.526,08
0000	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	100.000,00	50.000,00	150.000,00	100.000,00	80.653,32	69.001,07	11.652,25	69.346,68
0000	912	46600	A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES	850,00		850,00	643,11	643,11	643,11		206,89
0000	912	46601	FECAI	3.000,00		3.000,00	1.831,21	1.831,21	1.831,21		1.168,79
0000	912	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS		30.000,00	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		27.000,00
0000	912	48001	FUNDACION VIRGEN DE LOS REYES	23.000,00		23.000,00	21.751,51	21.751,51	21.751,51		1.248,49
0000	912	48002	CASA HERREÑA EN LAS PALMAS	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0000	912	48003	PATRIMONIO ECLESIASTICO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0000	912	48004	ASOCIACION CANARIA DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUÍ	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0000	912	48005	PLATAFORMA DEL MAR CANARIO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0000	912	48900	FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0000	912	49000	ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL GAROE	40.000,00	222.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00		
0100	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66	180,95	51.315,61	51.315,61	51.315,61	51.315,61		
0100	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.940,91	400,00	17.340,91	17.000,94	17.000,94	17.000,94		339,97
0100	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	331,03	331,03	331,03		1.668,97
0100	912	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	197,48	197,48	197,48		1.802,52
0100	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	79.123,53		79.123,53	70.982,72	60.071,61	60.071,61		19.051,92
0100	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	157.300,11		157.300,11	140.469,97	113.008,37	113.008,37		44.291,74
0100	920	12000	SUELDO DEL GRUPO A1	200.506,24	-4.185,72	196.320,52	152.395,49	152.267,40	152.267,40		44.053,12
0100	920	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	74.994,97		74.994,97	93.547,71	39.302,66	39.302,66		35.692,31
0100	920	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	87.333,32		87.333,32	28.158,81	26.136,78	26.136,78		61.196,54
0100	920	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	256.991,15		256.991,15	350.047,69	282.038,83	282.038,83		-25.047,68
0100	920	12006	TRIENIOS.	71.553,71		71.553,71	72.602,57	55.189,43	55.189,43		16.364,28
0100	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	258.629,47	-12.131,62	246.497,85	240.904,42	172.978,58	172.978,58		73.519,27
0100	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	375.593,05		375.593,05	342.651,72	264.928,84	264.928,84		110.664,21
0100	920	12103	RESIDENCIA	257.837,74		257.837,74	250.200,49	180.626,85	180.626,85		77.210,89
0100	920	13100	LABORAL TEMPORAL		83.840,00	83.840,00					83.840,00
			Suma	3.611.855,23	2.591.163,86	6.203.019,09	4.563.018,40	3.925.469,27	3.376.566,16	548.903,11	2.277.549,82

(2024)

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	15100	GRATIFICACIONES		12.813,60	12.813,60	12.813,60	12.813,60	12.813,60		
0100	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	502.772,70	-479,30	502.293,40	501.157,52	413.076,31	413.076,31		89.217,09
0100	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	8.500,00		8.500,00	6.135,05	5.663,06	2.831,54	2.831,52	2.836,94
0100	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	7.696,94	5.849,19	5.849,19		4.150,81
0100	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0100	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0100	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
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	-11.350,00	11.650,00	4.381,14	4.107,73	4.107,73		7.542,27
0100	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	14.500,00		14.500,00	15.599,70	15.599,70	15.599,70		-1.099,70
0100	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0100	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00		50.000,00	50.000,00	18.555,70	18.555,70		31.444,30
0100	920	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	34,18	34,18	34,18		1.465,82
0100	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0100	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.500,00		1.500,00	1.089,40	828,60	633,57	195,03	671,40
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	22201	POSTALES	20.578,00		20.578,00	20.447,44	2.854,30	2.854,30		17.723,70
0100	920	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0100	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00		100.000,00	110.292,25	110.292,25	110.292,25		-10.292,25
0100	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00	1.004,68	1.004,68	1.004,68		8.495,32
0100	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0100	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
0100	920	22604	JURÍDICOS	60.000,00		60.000,00	71.008,66	22.158,73	22.158,73		37.841,27
0100	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0100	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	30.000,00		30.000,00	5.617,50	1.605,00	1.605,00		28.395,00
0100	920	22696	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	260,78	260,78	260,78		9.739,22
0100	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.472,93		49.472,93	31.292,61	31.292,61	28.673,73	2.618,88	18.180,32
0100	920	22706	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN CABILDO	150.000,00	-54.505,06	95.494,94	43.113,19				95.494,94
0100	920	22707	ASESORAMIENTO GESTION ENERGÉTICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0100	920	22708	SERVICIO ELABORACION PRESUPUESTO	15.000,00		15.000,00	11.844,90	11.844,90	11.844,90		3.155,10
			Suma	4.694.178,86	2.537.643,10	7.231.821,96	5.456.807,94	4.583.310,59	4.028.762,05	554.548,54	2.648.511,37

(2024)

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	22709	SERVICIO ASISTENCIA RECURSOS HUMANOS	130.000,00		130.000,00	63.892,66	37.718,30	37.718,30		92.281,70
0100	920	22710	SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	15.000,00		15.000,00	15.943,00	15.943,00	15.943,00		-943,00
0100	920	22799	ASESORAMIENTO TECNICO PROTECCION DE DATOS	25.000,00		25.000,00	4.745,44	4.743,32	4.743,32		20.256,68
0100	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	218,83	218,83	218,83		781,17
0100	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.466,57	1.466,57	1.235,16	231,41	-466,57
0100	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	265,76	265,76	265,76		734,24
0100	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	823,55	823,55	779,10	44,45	1.176,45
0100	920	60900	ADQUISICION INMUEBLE ANEXO AL CABILDO		11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00	11.350,00		
0100	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		25.352,96	25.352,96	25.352,96	25.352,95	25.352,95		0,01
0100	920	63900	INSTALACION BAJA TENSION BAR MENTIDERO		29.152,10	29.152,10	28.733,33				29.152,10
0100	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	157.133,86		157.133,86					157.133,86
0101	221	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	-66.050,75	33.949,25					33.949,25
0101	221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0101	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	931.420,08	-64.967,32	866.452,76	339.533,81	332.675,52	332.385,52	290,00	533.777,24
0101	221	16205	SEGUROS PERSONAL	200.000,00	164.010,00	364.010,00	262.278,76	262.278,76	262.278,76		101.731,24
0101	221	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	72.180,00		72.180,00	59.984,90	16.193,28	16.193,28		55.986,72
0101	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	300.000,00		300.000,00	279.293,53	279.293,53	275.470,83	3.822,70	20.706,47
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	69.788,88		69.788,88	55.893,83	55.892,83	55.892,83		13.896,05
0102	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	38.055,01	191,87	38.246,88	38.246,88	38.042,27	38.042,27		204,61
0102	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.727,09		14.727,09					14.727,09
0102	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	48.595,96	251,84	48.847,80	49.747,80	49.670,54	49.670,54		-822,74
0102	931	12006	TRIENIOS.	19.329,84	92,79	19.422,63	17.322,63	17.321,14	17.321,14		2.101,49
0102	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.878,42	-3.625,45	74.252,97	57.369,87	57.087,47	57.087,47		17.165,50
0102	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	116.935,41		116.935,41	95.909,89	95.890,98	95.890,98		21.044,43
0102	931	12103	RESIDENCIA	70.589,18		70.589,18	53.153,47	53.053,82	53.053,82		17.535,36
0102	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.259,40		116.259,40	97.865,77	97.746,37	97.746,37		18.513,03
0102	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	5.563,57	5.563,57	5.563,57		4.436,43
0102	931	22706	TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONTROL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	17.045,10	17.045,10	17.045,10		22.954,90
0102	931	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00	535,00	535,00	535,00		18.465,00
			Suma	7.301.071,99	2.633.401,14	9.934.473,13	7.049.344,85	6.069.483,05	5.510.545,95	558.937,10	3.864.990,08

(2024)

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	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
0102	931	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0102	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.840,92		24.840,92					24.840,92
0102	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	19.873,58		19.873,58					19.873,58
0102	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	15.359,50		15.359,50	26.044,34	26.041,64	26.041,64		-10.682,14
0102	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.036,07		36.036,07	36.370,43	36.337,72	36.337,72		-301,65
0102	934	12006	TRIENIOS.	7.556,66	36,48	7.593,14	6.393,14	6.379,01	6.379,01		1.214,13
0102	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	44.741,81		44.741,81	23.975,17	23.955,22	23.955,22		20.786,59
0102	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	73.193,99		73.193,99	46.639,44	39.028,16	39.028,16		34.165,83
0102	934	12103	RESIDENCIA	35.426,09		35.426,09	21.685,01	19.222,69	19.222,69		16.203,40
0102	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	65.335,99		65.335,99	45.659,50	45.479,40	45.479,40		19.856,59
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	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00	-200,00	29.800,00					29.800,00
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.	10.000,00		10.000,00	1.022,98	1.022,98	1.022,98		8.977,02
0104	135	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.177,00		1.177,00					1.177,00
0104	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.100,00	6.500,00	18.600,00	14.385,60	9.781,41	8.293,64	1.487,77	8.818,59
0104	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	297,00		297,00	159,04				297,00
0104	1622	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	18.150,00	750,00	18.900,00	18.104,61	7.367,99	6.581,03	786,96	11.532,01
0104	170	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.354,00		2.354,00					2.354,00
0104	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.620,00		4.620,00	4.484,86	1.014,63	903,60	111,03	3.605,37
0104	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.450,00	5.600,00	16.050,00	13.983,70	9.426,50	8.105,49	1.321,01	6.623,50
0104	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.531,00		3.531,00					3.531,00
0104	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.000,00	350,00	11.350,00	10.947,72	5.585,07	4.736,61	848,46	5.764,93
0104	241	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.177,00		1.177,00					1.177,00
0104	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.190,00		3.190,00	3.149,88	1.382,67	1.221,87	160,80	1.807,33
0104	330	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.354,00		2.354,00					2.354,00
0104	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	17.600,00		17.600,00	12.698,82	12.044,91	10.111,99	1.932,92	5.555,09
0104	336	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.177,00		1.177,00					1.177,00
0104	336	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.420,00		2.420,00	2.200,00	125,16	104,30	20,86	2.294,84
			Suma	7.757.584,11	2.646.437,62	10.404.021,73	7.337.249,09	6.313.678,21	5.748.071,30	565.606,91	4.090.343,52

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	337	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	605,00	90,00	695,00	613,32	577,80	529,65	48,15	117,20
0104	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	550,00		550,00	321,00	321,00	294,25	26,75	229,00
0104	410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.354,00		2.354,00					2.354,00
0104	410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	19.800,00	2.400,00	22.200,00	20.644,54	9.420,83	7.427,96	1.992,87	12.779,17
0104	419	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.485,00	650,00	2.135,00	1.708,07	1.081,92	904,36	177,56	1.053,08
0104	432	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.177,00		1.177,00					1.177,00
0104	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	7.150,00	100,00	7.250,00	6.542,93	2.386,66	2.080,78	305,88	4.863,34
0104	452	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.815,00		1.815,00	1.650,00				1.815,00
0104	453	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.177,00		1.177,00					1.177,00
0104	453	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.690,00	4.000,00	12.690,00	10.608,60	8.180,79	7.222,98	957,81	4.509,21
0104	491	60000	TERRENO EN VENTEJIS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0104	491	60900	EL HIERRO EN RED	579.128,90		579.128,90	535.298,53	292.342,57	292.322,97	19,60	286.786,33
0104	491	60901	PROYECTOS ISLA INTELIGENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0104	912	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	13.200,00	250,00	13.450,00	12.596,19	4.252,50	3.787,76	464,74	9.197,50
0104	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.671,00		5.671,00					5.671,00
0104	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	66.403,51	16.509,89	82.913,40	70.269,24	57.732,51	52.550,92	5.181,59	25.180,89
0104	926	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.482,84	108,60	21.591,44	21.591,44	21.475,83	21.475,83		115,61
0104	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.302,70		18.302,70					18.302,70
0104	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	29.618,29	3.597,94	33.216,23	43.673,92	39.560,54	39.560,54		-6.344,31
0104	926	12006	TRIENIOS.	918,98	3,28	922,26	922,26	756,95	756,95		165,31
0104	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	29.432,32	727,86	30.160,18	25.710,34	23.596,43	23.596,43		6.563,75
0104	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	44.324,65		44.324,65	37.609,81	34.151,08	34.151,08		10.173,57
0104	926	12103	RESIDENCIA	23.999,16		23.999,16	21.393,34	19.793,61	19.793,61		4.205,55
0104	926	15100	GRATIFICACIONES		3.299,67	3.299,67	3.299,67	3.299,67	3.299,67		
0104	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.415,48	1.683,12	55.098,60	59.387,03	52.368,64	52.368,64		2.729,96
0104	926	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				4.012,50	896,02		896,02	-896,02
0104	926	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0104	926	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	34.587,20		34.587,20	13.381,87	13.381,87	5.900,55	7.481,32	21.205,33
0104	926	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				5.089,51	5.089,51	4.756,56	332,95	-5.089,51
0104	926	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	9.800,00	-9,89	9.790,11	7.798,78	5.240,26	4.821,19	419,07	4.549,85
0104	926	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	5.000,00		5.000,00	3.569,41				5.000,00
			Suma	8.987.672,14	2.679.848,09	11.667.520,23	8.244.941,39	6.909.585,20	6.325.673,98	583.911,22	4.757.935,03

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	926	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				44,79	44,79		44,79	-44,79
0104	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	25.000,00		25.000,00	40.023,35	32.536,03	32.536,03		-7.536,03
0104	926	22707	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	183.500,00		183.500,00	160.275,29	144.272,16	117.018,74	27.253,42	39.227,84
0104	926	22710	SERVICIOS CONSULTORIA DESARROLLO PROYECTOS	217.709,60	-16.500,00	201.209,60					201.209,60
0104	926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	1.939,74	1.939,74	1.939,74		-1.439,74
0104	926	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	723,71	723,71	723,71		-223,71
0104	926	42000	CIBERSEGURIDAD	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0104	926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		10.174,30	10.174,30	10.174,30				10.174,30
0104	926	62601	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15.000,00		15.000,00	5.564,00	5.564,00		5.564,00	9.436,00
0104	931	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	990,00		990,00	923,80	321,00	294,25	26,75	669,00
0104	934	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.045,00	200,00	1.245,00	1.128,74	642,16	588,66	53,50	602,84
0106	135	60900	CENTRO DE COORDINACION OPERATIVA INSULAR		200.000,00	200.000,00	15.515,00	15.515,00	15.515,00		184.485,00
0106	1621	60900	ESTACION DE TRANSPORTE VEHICULO RESIDUOS		168.000,00	168.000,00					168.000,00
0106	1722	60900	CENTRO TECNOLOGICO BIOMASA EL HIERRO		168.000,00	168.000,00					168.000,00
0106	1722	60901	ALMACENAMIENTO DE AGUA PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0106	1722	60902	ALMACENAMIENTO DE AGUA PREVENCIÓN INCENDIOS FORESTALES		75.000,00	75.000,00					75.000,00
0106	336	22706	SERVICIO DE CATALOGACION MATERIALES ARQUEOLOGICOS EN FONDOS		78.935,20	78.935,20					78.935,20
0106	336	22707	SERVICIO DE CATALOGACION MATERIALES ARQUEOLOGICOS CABILDO DE		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0106	452	71000	CABILDO DE EL HIERRO		4.435.528,09	4.435.528,09	4.435.528,09	4.435.528,09	4.435.528,09		
0106	453	60900	INSTALACION BARRERA CONTENCIÓN MIXTA METAL-MADERA HI-1		1.090.387,13	1.090.387,13					1.090.387,13
0106	453	61900	REHABILITACION CARRETERA HI-6. LOMO NEGRO. FDCAN FONDOS PROP	88.489,97		88.489,97					88.489,97
0106	453	61901	ACTUACIONES RED DE CARRETERAS. REHABILITACION HI-55		221.431,08	221.431,08					221.431,08
0106	453	61902	ACTUACIONES RED DE CARRETERAS. REHABILITACION HI-6		712.840,05	712.840,05					712.840,05
0106	491	60900	DESPLIEGUE RED WIFI. FDCAN FONDOS PROPIOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0106	926	21600	MANTENIMIENTO PLATAFORMA ADMINISTRACION ELECTRONICA		96.000,00	96.000,00	75.871,97	66.795,72	66.795,72		29.204,28
			Suma	9.567.406,71	10.191.843,94	19.759.250,65	13.032.654,17	11.653.467,60	11.036.613,92	616.853,68	8.105.783,05

(2024)

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	926	22706	ASISTENCIA TECNICA SERVICIOS Y REDES TIC		82.000,00	82.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		42.000,00
0106	926	22709	PLATAFORMA INTEGRAL ADMINI. ELECTRONICA. FDCAN FONDOS PROPI	10.060,00		10.060,00					10.060,00
0106	926	62300	IMPLANTACION PUNTOS WIFI CABILDO DE EL HIERRO		77.726,90	77.726,90					77.726,90
0106	926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. FDCAN	39.500,00	200.000,00	239.500,00	76.602,94	76.602,94	75.798,30	804,64	162.897,06
0106	926	62601	INFRAESTRUCTURAS VIRTUALIZACION SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO		180.000,00	180.000,00					180.000,00
0106	926	62604	ADQUISICION SOTFWARE RRHH CABILDO DE EL HIERRO		131.363,00	131.363,00					131.363,00
0106	926	64100	LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365		59.901,16	59.901,16	39.485,34	39.485,34	14.221,03	25.264,31	20.415,82
0106	943	46200	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE. PROGRAMA FDCAN 2023-2027		985.063,23	985.063,23	985.063,23	985.063,23	985.063,23		
0106	943	46201	AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA. PROGRAMA FDCAN 2023-2027		842.370,97	842.370,97	842.370,97	842.370,97	842.370,97		
0106	943	46202	AYUNTAMIENTO DE EL PUNAR. PROGRAMA FDCAN 2023-2027		480.900,37	480.900,37	480.900,37	480.900,37	480.900,37		
0106	943	76200	AYUNTAMIENTO DE VALVERDE. PROGRAMA FDCAN 2023-2027		1.595.555,14	1.595.555,14	1.595.555,14	1.595.555,14	1.595.555,14		
0106	943	76201	AYUNTAMIENTO DE LA FRONTERA. PROGRAMA FDCAN 2023-2027		787.448,90	787.448,90	787.448,90	787.448,90	787.448,90		
0106	943	76202	AYUNTAMIENTO DE EL PINAR. PROGRAMA FDCAN 2023-2027		151.200,77	151.200,77	151.200,77	151.200,77	151.200,77		
0108	1722	61900	ADECUACION SENDEROS PARQUE SOSTENIBILIDAD LAS CANCELITAS		679.529,00	679.529,00					679.529,00
0108	231	61900	REFORMA CENTRO SOCIO SANITARIO EN ECHEDO. NEXT GENERATION		1.271.535,84	1.271.535,84					1.271.535,84
0108	432	22199	BIG DATA TURISTICO		282.000,00	282.000,00	206.135,50				282.000,00
0108	432	60900	PROYECTO PARQUE ASTRONOMICO		252.041,00	252.041,00	152.660,86				252.041,00
0108	453	60900	ECO PASEO CICLISTA LOS MOCANES PUNTA GRANDE		1.600.000,00	1.600.000,00	1.519.346,50				1.600.000,00
0108	920	22706	MODERNIZACION GESTION PADRONES MUNICIPALES		219.590,00	219.590,00					219.590,00
0108	926	22706	SERVICIO ASISTENCIA FONDOS NEXT GENERATION	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0200	231	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.840,92		24.840,92	20.700,80	19.023,09	19.023,09		5.817,83
0200	231	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	51.192,88		51.192,88	42.660,70	36.477,43	36.477,43		14.715,45
0200	231	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	18.302,70	29,87	18.332,57	15.884,03	15.884,03	15.884,03		2.448,54
0200	231	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	22.486,77	41,06	22.527,83	16.783,84	16.783,84	16.783,84		5.743,99
0200	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.546,22	108,76	21.654,98	19.417,54	19.417,54	19.417,54		2.237,44
0200	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	73.558,67	2.725,48	76.284,15	65.327,49	57.408,99	57.110,49	298,50	18.875,16
			Suma	10.028.894,87	19.990.975,39	30.019.870,26	20.050.199,09	16.777.090,18	16.133.869,05	643.221,13	13.242.780,08

(2024)

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	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	25.497,78	132,68	25.630,46	27.666,81	25.277,57	25.277,57		352,89
0200	231	12006	TRIENIOS.	8.271,73	35,11	8.306,84	4.299,58	4.299,58	4.299,58		4.007,26
0200	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.295,60	940,16	48.235,76	27.598,19	25.096,31	25.096,31		23.139,45
0200	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.403,06	1.192,37	70.595,43	41.927,28	38.638,35	38.638,35		31.957,08
0200	231	12103	RESIDENCIA	45.197,16	740,78	45.937,94	25.843,46	23.943,27	23.943,27		21.994,67
0200	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.302,43	68,22	24.370,65	17.973,61	17.973,61	17.973,61		6.397,04
0200	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.963,51	6,95	21.970,46	11.056,59	11.056,59	11.056,59		10.913,87
0200	231	13100	LABORAL TEMPORAL.	442.401,21	-3.827,23	438.573,98	108.124,12	93.868,33	93.868,33		344.705,65
0200	231	15100	GRATIFICACIONES		1.874,41	1.874,41	1.874,41	1.874,41	1.874,41		
0200	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	137.881,99	2.779,30	140.661,29	189.892,30	177.724,89	177.724,89		-37.063,60
0200	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0200	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	2.958,86	2.265,23	1.132,62	1.132,61	734,77
0200	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES		5.000,00	5.000,00	947,76	947,76	947,76		4.052,24
0200	231	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		940,00	940,00					940,00
0200	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00	8.025,70	7.550,19	7.550,19		-1.550,19
0200	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.700,00		3.700,00	534,12	534,12	169,27	364,85	3.165,88
0200	231	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00	172,78	172,78	172,78		327,22
0200	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	784,36	784,36	784,36		9.215,64
0200	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	996,18	996,18	996,18		2.003,82
0200	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00	195,59	195,59	195,59		104,41
0200	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00		7.000,00	7.089,77	3.962,45	3.643,39	319,06	3.037,55
0200	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.648,00		1.648,00	608,29	608,29	608,29		1.039,71
0200	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	200,00	200,00	200,00		
0200	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00	103,30	103,30	103,30		-3,30
0200	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00					300,00
0200	231	22199	OTROS SUMINISTROS.				6,95	6,95	6,95		-6,95
0200	231	22300	TRANSPORTE EZERO	38.200,00	10.390,00	48.590,00	52.758,07	49.895,30	45.713,35	4.181,95	-1.305,30
0200	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	319,48	319,48	319,48		680,52
0200	231	22401	PRIMAS DE SEGUROS DE DECESOS.	100.000,00	-89.732,34	10.267,66					10.267,66
0200	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	1.325,52	1.325,52	1.325,52		1.174,48
			Suma	11.032.557,34	19.921.515,80	30.954.073,14	20.583.482,17	17.266.710,59	16.617.490,99	649.219,60	13.687.362,55

(2024)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00	720,00	720,00	720,00		780,00
0200	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15.000,00	-350,00	14.650,00	15.943,00				14.650,00
0200	231	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				14.980,00	14.980,00		14.980,00	-14.980,00
0200	231	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22610	GESTION CENTRO DE DIA	108.555,20	20.167,48	128.722,68	102.586,91	102.582,87	95.207,43	7.375,44	26.139,81
0200	231	22694	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA	11.173,49		11.173,49	9.054,61	9.054,61		9.054,61	2.118,88
0200	231	22697	HONORES FUNEBRES Y HOMENAJES	4.500,00		4.500,00	1.053,10	1.053,10	632,60	420,50	3.446,90
0200	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	11.284,16	11.284,16	2.725,12	8.559,04	3.715,84
0200	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00	1.000,00	16.000,00	15.782,55	15.782,55	14.540,02	1.242,53	217,45
0200	231	22706	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	24.565,00		24.565,00	23.897,30	23.484,34	21.635,72	1.848,62	1.080,66
0200	231	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	109.000,00	139.000,00	112.592,21	75.960,88	54.588,88	21.372,00	63.039,12
0200	231	22795	SERVICIOS SANITARIOS RESIDENCIAS	714.419,88	102.000,00	816.419,88	819.741,67	645.436,23	363.377,48	282.058,75	170.983,65
0200	231	22796	ASISTENCIA TECNICA PLAN INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS SOCIOSAN		345.013,32	345.013,32	145.954,23	77.082,11	72.459,71	4.622,40	267.931,21
0200	231	22798	SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GÉNERO	155.493,69		155.493,69	144.438,50	130.301,32	130.066,99	234,33	25.192,37
0200	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	340.000,00	122.000,00	462.000,00	291.677,25	291.677,25	236.263,86	55.413,39	170.322,75
0200	231	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00	1.015,85	1.015,85	466,25	549,60	-765,85
0200	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	855,88	855,88	855,88		644,12
0200	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00	313,47	313,47	138,56	174,91	-63,47
0200	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.754,33	1.754,33	1.754,33		245,67
0200	231	48000	PROTECCION CIVIL VALLE DEL GOLFO								
0200	231	48001	ASOCIACIONES DE MAYORES	35.900,00	5.704,17	41.604,17	41.604,17	41.604,17	41.604,17		
0200	231	48002	ASOCIACIONES DE CARACTER SOCIAL	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0200	231	48003	MANTENIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0200	231	48004	SITUACIONES PERSONALES DE EMERGENCIA NO CONTEMPLADAS EN OTRO	80.000,00	10.000,00	90.000,00	29.111,50	29.111,50	29.111,50		60.888,50
0200	231	48005	AYUDAS PERSONALES EXTRAORDINARIAS PARA EL EJERCICIO DE DERECHOS	50.100,00	10.000,00	60.100,00	38.016,30	35.846,30	26.991,30	8.855,00	24.253,70
0200	231	48006	AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA PROMOCIÓN INTEGRAL DE LA SALUD	50.100,00	-45.704,17	4.395,83	3.732,00	3.732,00	282,00	3.450,00	663,83
0200	231	48007	PROTECCION CIVIL VALLE DEL GOLFO	5.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0200	231	48008	AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA PROMOCION PERSONAL	50.100,00	-22.772,01	27.327,99	4.346,62	4.346,62	4.346,62		22.981,37
			Suma	13.014.964,60	20.587.574,59	33.602.539,19	22.428.937,78	18.799.690,13	17.730.259,41	1.069.430,72	14.802.849,06

(2024)

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	48009	AYUDAS EXTRAORDINARIAS PARA PROYECTOS INDIVIDUALES DE ALTA R	101.000,00		101.000,00					101.000,00
0200	231	48010	PROGRAMA ATENCION A LA INFANCIA, ADOLES.		119.899,86	119.899,86	119.896,86	119.896,86	119.896,86		3,00
0200	231	48011	SERVICIO PROMOCION AUTONOMIA PERSONAL		478.508,78	478.508,78	478.508,78	478.508,78		478.508,78	
0200	231	48012	AYUDA A DOMICILIO COMPLEMENTARIA		296.504,18	296.504,18	296.504,18	296.504,18		296.504,18	
0200	231	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.000,00	9.000,00					9.000,00
0200	231	62202	PLAN INSULAR DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO SANITARIAS		3.253.312,53	3.253.312,53	159.891,03	159.891,03	19.634,50	140.256,53	3.093.421,50
0200	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.100,00	1.100,00	1.021,98	1.021,98		1.021,98	78,02
0200	231	62301	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA DE ECHEDO	60.000,00	-13.649,46	46.350,54					46.350,54
0200	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	25.000,00		25.000,00	13.320,82	12.482,47	12.482,47		12.517,53
0200	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	39.472,97	-180,95	39.292,02	39.292,02	38.351,04	38.351,04		940,98
0200	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	13.077,39		13.077,39	12.848,45	12.705,60	12.705,60		371,79
0200	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	1.500,00		1.500,00	2.287,90	2.287,90	1.476,42	811,48	-787,90
0200	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	1.500,00	400,00	1.900,00	997,19	997,19	636,53	360,66	902,81
0200	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS	650,00		650,00					650,00
0201	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	131.811,43	11.191,83	143.003,26	142.648,12	133.732,12	133.732,12		9.271,14
0201	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	146.604,63	13.235,17	159.839,80	131.601,29	119.979,42	119.979,42		39.860,38
0201	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	15.000,00	20.188,66	35.188,66	15.569,18	15.569,18	8.163,34	7.405,84	19.619,48
0201	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	89.455,08	18.969,09	108.424,17	113.755,04	108.253,12	108.253,12		171,05
0201	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0201	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	36,98	36,98	36,98		4.963,02
0201	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	1.019,70	1.019,70	914,10	105,60	4.980,30
0201	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				390,90	390,90	390,90		-390,90
0201	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	13.700,00	14.700,00	28.400,00	17.191,18	17.191,18	17.191,18		11.208,82
0202	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	277.945,48	19.460,61	297.406,09	238.450,95	230.150,09	230.150,09		67.256,00
0202	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	307.082,32	19.852,76	326.935,08	203.646,11	199.616,88	199.616,88		127.318,20
0202	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	70.000,00	45.932,97	115.932,97	75.506,51	75.428,97	75.428,97		40.504,00
0202	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	187.969,43	17.580,23	205.549,66	200.557,81	197.242,34	197.242,34		8.307,32
0202	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.410,00		1.410,00	1.227,00	1.132,62	566,31	566,31	277,38
0202	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00	56,18	56,18	56,18		543,82
0202	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	33.000,00		33.000,00	6.370,46	6.370,46	4.688,31	1.682,15	26.629,54
0202	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00	9.487,38	9.487,38	8.886,41	600,97	22.512,62
			Suma	14.473.743,33	24.913.580,85	39.387.324,18	24.711.021,78	21.037.994,68	19.040.739,48	1.997.255,20	18.349.329,50

(2024)

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	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00	21.729,04	21.729,04	20.447,21	1.281,83	-1.729,04
0202	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	159,63	159,63	159,63		40,37
0202	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00	5.000,00	45.000,00	44.826,79	32.212,98	29.487,43	2.725,55	12.787,02
0202	231	22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	231	22102	GAS.	4.000,00		4.000,00	3.989,25	3.989,25	3.574,75	414,50	10,75
0202	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	22.600,00		22.600,00	23.565,80	17.076,50	15.317,44	1.759,06	5.523,50
0202	231	22104	VESTUARIO.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0202	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	160.000,00		160.000,00	180.777,52	180.777,52	162.491,82	18.285,70	-20.777,52
0202	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.500,00		2.500,00	841,85	841,85	841,85		1.658,15
0202	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	52.500,00		52.500,00	56.175,51	52.046,31	49.035,08	3.011,23	453,69
0202	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	319,00	319,00	319,00		181,00
0202	231	22199	OTROS SUMINISTROS.				64,71	64,71	64,71		-64,71
0202	231	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00	1.354,28	1.354,28	1.277,12	77,16	-1.054,28
0202	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.400,00		3.400,00					3.400,00
0202	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00	4.924,09	4.924,09	4.924,09		75,91
0202	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	110.000,00		110.000,00	132.623,93	122.204,20	69.309,62	52.894,58	-12.204,20
0202	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		89.732,34	89.732,34	93.588,62	93.588,62	3.856,28	89.732,34	-3.856,28
0202	231	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.864,50	7.864,50	7.864,50	7.864,50		7.864,50	
0202	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	1.100,00	5.100,00	4.723,86	4.723,86	3.701,88	1.021,98	376,14
0202	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0202	231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		13.649,46	13.649,46	13.649,46	13.649,46	13.649,46		
0202	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.679,90	1.679,90	1.679,90	1.679,90		1.679,90	
0203	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	290.524,86	50.480,28	341.005,14	247.482,40	241.220,88	241.220,88		99.784,26
0203	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	319.299,37	50.469,39	369.768,76	231.355,37	227.112,85	227.112,85		142.655,91
0203	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	90.000,00	40.000,00	130.000,00	99.850,74	99.850,74	99.850,74		30.149,26
0203	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	195.936,53	46.703,09	242.639,62	196.594,93	193.643,60	193.643,60		48.996,02
0203	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				1.344,69	1.344,69	1.344,69		-1.344,69
0203	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0203	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0203	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		1.500,00	1.500,00					1.500,00
0203	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0203	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	13.200,00		13.200,00	9.413,92	9.413,92	9.209,92	204,00	3.786,08
0204	231	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.455,91	65,08	13.520,99	13.449,28	13.449,28	13.449,28		71,71
			Suma	15.841.160,00	25.231.824,89	41.072.984,89	26.103.370,85	22.383.236,34	20.205.028,81	2.178.207,53	18.689.748,55

(2024)

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	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	23.716,01	117,98	23.833,99	23.707,16	23.707,16	23.707,16		126,83
0204	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	228.640,37	16.201,74	244.842,11	188.151,26	180.791,27	180.791,27		64.050,84
0204	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	245.997,05	16.392,94	262.389,99	154.825,43	148.937,32	148.937,32		113.452,67
0204	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	60.000,00	68.500,00	128.500,00	66.541,21	66.297,12	66.297,12		62.202,88
0204	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	164.314,24	28.411,11	192.725,35	179.267,39	175.712,51	175.712,51		17.012,84
0204	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	300,00	540,00	840,00					840,00
0204	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.800,00		12.800,00	6.788,09	6.788,09	6.512,14	275,95	6.011,91
0204	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	3.684,30	3.684,30	3.677,49	6,81	18.315,70
0204	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	8.058,02	8.058,02	7.965,82	92,20	1.941,98
0204	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00	500,00	700,00	400,40	400,40	400,40		299,60
0204	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	272,17	272,17	272,17		-172,17
0204	231	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				225,80	225,80	225,80		-225,80
0204	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.000,00	1.000,00	28.000,00	27.394,19	14.763,45	13.613,59	1.149,86	13.236,55
0204	231	22101	AGUA.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0204	231	22102	GAS.	1.500,00		1.500,00	1.590,05	1.590,05	1.590,05		-90,05
0204	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0204	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00		60.000,00	67.578,56	67.578,56	60.466,20	7.112,36	-7.578,56
0204	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	2.000,00		2.000,00	1.460,93	824,93	810,17	14,76	1.175,07
0204	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	27.000,00		27.000,00	23.307,91	21.819,91	20.245,16	1.574,75	5.180,09
0204	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	100,00		100,00	42,55	42,55	42,55		57,45
0204	231	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00	1.046,25	1.046,25	1.046,25		-846,25
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.	89.192,11		89.192,11	118.837,10	110.678,90	69.308,93	41.369,97	-21.486,79
0204	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				540,35	540,35	540,35		-540,35
0204	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
0204	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.								
0204	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0204	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00	4.173,00	17.173,00	16.390,74	16.390,74	16.390,74		782,26
0300	326	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0300	326	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
			Suma	16.899.319,78	25.367.661,66	42.266.981,44	26.993.480,71	23.233.386,19	21.003.582,00	2.229.804,19	19.033.595,25

(2024)

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	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0300	326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	403,97		403,97	854,84	530,15	430,78	99,37	-126,18
0300	326	22101	AGUA.	450,00		450,00	385,94	173,40	173,40		276,60
0300	326	22300	TRANSPORTES	70.477,75	162.339,60	232.817,35	132.669,15	126.437,65	66.677,05	59.760,60	106.379,70
0300	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	327,00	327,00	327,00		1.873,00
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	-1.000,00	9.000,00					9.000,00
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	22.765,32	22.765,32	22.765,32		-2.765,32
0300	326	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	250,00		250,00					250,00
0300	326	48000	BECAS ESTUDIANTES HERREÑOS	400.000,00	1.000.000,00	1.400.000,00	963.464,35	963.464,35	960.939,35	2.525,00	436.535,65
0300	326	48002	ESCUELA INSULAR DE MUSICA.	120.000,00	-120.000,00						
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	31.700,00	60.548,00	60.489,80	60.489,80	60.489,80		58,20
0300	326	48005	CONVENIO UNIVERSIDAD L.P. ALOJAMIENTO ESTUDIANTES	15.000,00		15.000,00	7.574,96	7.574,96	7.574,96		7.425,04
0300	326	48006	CONVENIO RADIO ECCA - ACCIONES FORMATIVAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0300	326	48007	PROGRAMA PRACTICAS UNIVERSITARIOS Y POST TITULADOS	10.000,00	-10.000,00						
0300	326	48009	AYUDAS PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL	100.000,00	-100.000,00						
0302	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	19.015,93	95,88	19.111,81	19.009,57	19.009,57	19.009,57		102,24
0302	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	15.347,49		15.347,49	15.397,11	15.397,11	15.397,11		-49,62
0302	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.526,99		36.526,99	36.131,15	34.329,32	34.329,32		2.197,67
0302	330	12006	TRIENIOS.	11.670,19		11.670,19	11.754,49	11.754,49	11.754,49		-84,30
0302	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.691,42		28.691,42	27.681,80	26.670,31	26.670,31		2.021,11
0302	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.533,72		40.533,72	38.915,34	36.581,00	36.581,00		3.952,72
0302	330	12103	RESIDENCIA	30.707,71		30.707,71	30.051,57	29.713,83	29.713,83		993,88
0302	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.851,03	1.000,00	49.851,03	50.311,38	27.285,65	27.285,65		22.565,38
0302	330	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.668,19		5.668,19	2.453,99	2.265,23	1.132,62	1.132,61	3.402,96
0302	330	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				2.254,00	1.127,00	1.127,00		-1.127,00
0302	330	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	9.342,41	9.342,41	9.342,41		90.657,59
0302	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	2.000,00	4.000,00	158,80	158,80	158,80		3.841,20
			Suma	17.969.862,17	26.434.797,14	44.404.659,31	28.475.473,68	24.678.783,54	22.385.461,77	2.293.321,77	19.725.875,77

(2024)

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	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302	330	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00	-90,00	910,00					910,00
0302	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	1.878,15	1.878,15	1.878,15		-1.578,15
0302	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	16.000,00	20.000,00	65.536,73	65.536,73	51.890,53	13.646,20	-45.536,73
0302	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00	56.000,00	76.000,00	24.749,69	13.156,01	9.586,92	3.569,09	62.843,99
0302	330	22101	AGUA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0302	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00	1.000,00	1.500,00	1.077,37	1.077,37	1.077,37		422,63
0302	330	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
0302	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	597,01	597,01	597,01		-97,01
0302	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
0302	330	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	151,51	151,51	151,51		848,49
0302	330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0302	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500,00	15.000,00	23.500,00	2.283,48	2.283,48	2.283,48		21.216,52
0302	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	15.000,00	21.000,00	26.549,63	26.549,63	23.021,63	3.528,00	-5.549,63
0302	330	22697	GASTOS DIVERSOS								
0302	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	97.000,00	100.000,00	197.000,00	173.992,38	153.285,13	131.982,58	21.302,55	43.714,87
0302	330	22706	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVADOR	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0302	330	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				15.675,50	12.840,00	7.383,00	5.457,00	-12.840,00
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	57,53	57,53	57,53		442,47
0302	330	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0302	333	21201	PLAN DE MANTENIMIENTO DE CENTROS CULTURALES	120.000,00		120.000,00	37.290,89	37.290,89	6.760,58	30.530,31	82.709,11
0302	333	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	14.405,70	14.405,70	14.405,70		5.594,30
0302	333	22707	REDACCIÓN PROYECTO ADECUACIÓN C.C. TAMDUSTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0302	333	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00	-20.000,00						
0302	333	62900	MEJORA CENTROS CULTURALES	25.000,00	-9.867,31	15.132,69	15.132,69	15.132,69	15.132,69		
0302	334	22696	PROYECTO BIMBACHE		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0302	334	22697	GASTOS DIVERSOS	80.000,00	75.000,00	155.000,00	121.453,53	121.453,53	111.553,23	9.900,30	33.546,47
0302	334	22698	ACTIVIDADES CULTURALES	255.000,00	316.367,31	571.367,31	475.973,82	448.720,01	354.516,82	94.203,19	122.647,30
0302	334	22699	DINAMIZACION CENTROS CULTURALES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0302	334	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.000,00		120.000,00	119.978,68	119.978,68	109.978,68	10.000,00	21,32
0302	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS.	51.134,66		51.134,66	51.134,66	51.134,64	51.134,64		0,02
			Suma	18.876.496,83	27.189.207,14	46.065.703,97	29.623.411,33	25.764.330,93	23.278.872,52	2.485.458,41	20.301.373,04

(2024)

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	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS	16.940,91	100,00	17.040,91	16.941,00	16.941,00	16.941,00		99,91
0302	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	2.151,34	2.151,34	2.151,34		-151,34
0302	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.491,91	1.491,91	1.491,91		508,09
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	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	200,00		200,00					200,00
0303	439	22609	PROMOCIÓN ARTESANAL	10.000,00		10.000,00	9.362,50	9.362,50	9.362,50		637,50
0303	439	22698	FERIAS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
0303	439	22699	APOYO AL SECTOR ARTESANAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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					7.500,00
0304	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.764,78	190,58	43.955,36	42.802,69	42.802,69	42.802,69		1.152,67
0304	336	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.919,54	60,15	11.979,69	11.915,52	11.915,52	11.915,52		64,17
0304	336	12006	TRIENIOS.	6.925,28	6.133,47	13.058,75	9.219,72	9.219,72	9.219,72		3.839,03
0304	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.890,37	95,99	22.986,36	14.526,47	14.526,47	14.526,47		8.459,89
0304	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.118,31	138,22	34.256,53	19.611,60	19.611,60	19.611,60		14.644,93
0304	336	12103	RESIDENCIA	25.589,00	109,08	25.698,08	19.580,73	19.580,73	19.580,73		6.117,35
0304	336	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	13.283,99	68,92	13.352,91	13.352,91	11.376,63	11.376,63		1.976,28
0304	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.631,05	63,43	12.694,48	8.172,02	7.709,65	7.709,65		4.984,83
0304	336	15100	GRATIFICACIONES		950,46	950,46	950,46	950,46	950,46		
0304	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	48.675,08	1.583,81	50.258,89	83.802,40	71.477,00	71.477,00		-21.218,11
0304	336	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0304	336	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.227,00	1.132,62	566,31	566,31	367,38
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	10.120,00	5.980,00	5.060,00	920,00	-4.980,00
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	5.417,74	3.564,76	2.966,83	597,93	-1.164,76
0304	336	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
0304	336	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.319,66		1.319,66	2.717,42				1.319,66
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	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
			Suma	19.202.454,80	27.198.701,25	46.401.156,05	29.896.774,76	26.014.125,53	23.526.582,88	2.487.542,65	20.387.030,52

(2024)

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	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	223,10	223,10	223,10		276,90
0304	336	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00					350,00
0304	336	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				2.150,00	2.150,00	2.150,00		-2.150,00
0304	336	22699	ACTUACIONES PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL	60.000,00	-15.000,00	45.000,00	18.743,05	18.743,05	18.743,05		26.256,95
0304	336	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.643,96		18.643,96	12.633,92	11.586,09	11.586,09		7.057,87
0304	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0304	336	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.993,81	1.993,81	698,41	1.295,40	-993,81
0304	336	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	400,25	400,25	242,70	157,55	99,75
0304	336	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00		
0304	336	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0304	336	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		33.300,00	33.300,00	15.322,36	15.322,36	15.322,36		17.977,64
0304	336	62900	MEJORA INSTALACIONES FONDO ARQUEOLOGICO		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0305	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	22.053,24	111,33	22.164,57	22.046,08	22.046,08	22.046,08		118,49
0305	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.453,15	3.660,34	16.113,49	12.653,02	12.653,02	12.653,02		3.460,47
0305	340	12006	TRIENIOS.	7.399,93	35,34	7.435,27	6.539,44	6.539,44	6.539,44		895,83
0305	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.462,43	1.364,16	14.826,59	11.115,77	11.115,77	11.115,77		3.710,82
0305	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.870,71	2.005,31	23.876,02	18.486,44	18.486,44	18.486,44		5.389,58
0305	340	12103	RESIDENCIA	17.951,63	946,54	18.898,17	15.602,48	15.602,48	15.602,48		3.295,69
0305	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	23.218,34	3.537,02	26.755,36	27.628,41	27.628,41	27.628,41		-873,05
0305	340	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0305	340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	3.626,85	3.626,85	1.656,85	1.970,00	-2.426,85
0305	340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0305	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0305	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00					800,00
0305	340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
0305	340	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0305	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	14.509,20	14.509,20	14.509,20		-13.009,20
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	227,75	227,75	227,75		372,25
0305	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.261,71	263,22	51.524,93	51.524,93	47.598,61	47.598,61		3.926,32
0305	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	50.524,21	254,25	50.778,46	50.778,46	46.536,80	46.536,80		4.241,66
0305	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	32.703,82	3.189,95	35.893,77	34.288,26	32.373,12	32.373,12		3.520,65
			Suma	19.588.647,93	27.284.068,71	46.872.716,64	30.224.005,74	26.330.225,56	23.839.259,96	2.490.965,60	20.542.491,08

(2024)

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	341	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				5.294,00	4.852,76	4.852,76		-4.852,76
0305	341	22400	PRIMAS DE SEGUROS				13.600,47	13.600,47	13.600,47		-13.600,47
0305	341	22609	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	165.000,00	40.000,00	205.000,00	137.382,44	136.891,72	109.278,87	27.612,85	68.108,28
0305	341	22610	CAMPAÑA PROMOCION DEPORTIVA		75.000,00	75.000,00					75.000,00
0305	341	48001	SUBVENCIONES PROMOCIÓN DEPORTIVA	170.000,00	210.000,00	380.000,00	187.800,00	187.800,00	111.500,00	76.300,00	192.200,00
0305	341	48002	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	105.000,00	60.000,00	165.000,00	84.000,00	84.000,00	70.000,00	14.000,00	81.000,00
0305	341	48003	SUBVENCIONES EXCEPCIONALES PROMOCION DEPORTIVA	54.500,00	30.000,00	84.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		60.500,00
0305	341	48004	SUBVENCION DEPORTE ÉLITE		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0305	341	48005	PROMOCION DEPORTIVA ESCUELA INSULAR DE LUCHA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
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	337.460,40	475.460,40	242.811,95	213.411,29	197.378,41	16.032,88	262.049,11
0305	342	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0305	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00		50.000,00	81.427,31				50.000,00
0305	342	22101	AGUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0305	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	9.416,00		9.416,00	10.792,20				9.416,00
0305	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	3.666,52	3.666,52	3.666,52		11.333,48
0305	342	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00					9.500,00
0305	342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0305	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				28.203,00	28.203,00	28.203,00		-28.203,00
0305	342	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.800,00		1.800,00	535,00	535,00	535,00		1.265,00
0305	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	74.423,23		74.423,23	63.164,27	63.163,89	57.074,41	6.089,48	11.259,34
0305	342	22706	REDACCIÓN PROYECTOS ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	10.515,64	40.000,00	50.515,64	24.669,87	24.669,87	24.669,87		25.845,77
0305	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	25.000,00	40.000,00	65.000,00	43.727,75	43.727,75	18.671,74	25.056,01	21.272,25
0305	342	62900	MEJORA CENTROS DEPORTIVOS	400.000,00	890.000,00	1.290.000,00	417.069,43	219.704,20	125.810,47	93.893,73	1.070.295,80
0306	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.926,49	110,72	22.037,21	23.415,65	23.415,65	23.415,65		-1.378,44
0306	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.474,50	62,69	12.537,19	12.470,23	12.470,23	12.470,23		66,96
0306	337	12006	TRIENIOS	6.361,98	30,52	6.392,50	6.191,92	6.191,92	6.191,92		200,58
0306	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.462,43	69,28	13.531,71	13.135,72	13.135,72	13.135,72		395,99
0306	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.870,71	112,71	21.983,42	21.309,87	21.309,87	21.309,87		673,55
0306	337	12103	RESIDENCIA	17.045,04	85,89	17.130,93	16.585,24	16.585,24	16.585,24		545,69
			Suma	20.936.943,95	29.117.000,92	50.053.944,87	31.735.258,58	27.521.560,66	24.771.610,11	2.749.950,55	22.532.384,21

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0306	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.319,52	1.175,42	24.494,94	19.641,87	19.641,86	19.641,86		4.853,08
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	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	11.658,45	11.658,45	193,40	11.465,05	-11.208,45
0306	337	22609	ACTIVIDADES JUVENILES	50.000,00	162.918,00	212.918,00	179.512,53	179.512,53	82.729,58	96.782,95	33.405,47
0306	337	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	417,74	417,74	417,74		82,26
0306	337	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	139,56	139,56	139,56		360,44
0400	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.546,22		21.546,22	46.854,44	44.073,38	44.073,38		-22.527,16
0400	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.431,81		12.431,81	12.494,40	12.427,65	12.427,65		4,16
0400	241	12006	TRIENIOS.	2.428,32		2.428,32	3.303,01	3.165,12	3.165,12		-736,80
0400	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.462,43		13.462,43	20.813,55	19.385,71	19.385,71		-5.923,28
0400	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.870,71		21.870,71	34.699,54	32.221,24	32.221,24		-10.350,53
0400	241	12103	RESIDENCIA.	13.609,61		13.609,61	23.197,07	21.381,94	21.381,94		-7.772,33
0400	241	13100	PLANES DE EMPLEO	424.181,27		424.181,27					424.181,27
0400	241	13101	PROYECTO NOE EL HIERRO 2022		152.854,83	152.854,83	152.854,83	63.811,46	63.811,46		89.043,37
0400	241	13102	PROYECTO NOE EL HIERRO 2023.		928.348,69	928.348,69	1.056.370,63	933.131,04	933.131,04		-4.782,35
0400	241	13103	PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL. FUTURO EN CONSTRUCCION EL HIER		255.817,19	255.817,19	331.962,02	271,01	67,52	203,49	255.546,18
0400	241	13105	PRODAE EL HIERRO	24.988,22	17.880,56	42.868,78	42.868,78	16.587,15	16.587,15		26.281,63
0400	241	13114	PFAE AGROGANADERIA EL HIERRO 2022		120.021,79	120.021,79	120.021,79	62.844,67	62.844,67		57.177,12
0400	241	13115	PFAE SOSTENIBILIDAD AGRARIA 2024	50.830,51		50.830,51					50.830,51
0400	241	15100	GRATIFICACIONES		3.628,75	3.628,75	1.146,60	1.146,60	1.146,60		2.482,15
0400	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	25.385,71		25.385,71	43.819,34	41.471,35	41.471,35		-16.085,64
0400	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-50.000,00		6.973,19				
0400	241	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.132,62		1.132,62	1.227,00	1.132,62	566,31	566,31	
0400	241	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	8.020,00				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
			Suma	21.679.380,90	30.709.646,15	52.389.027,05	33.853.469,42	28.986.196,24	26.127.013,39	2.859.182,85	23.402.830,81

(2024)

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	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	214,50	214,50		214,50	785,50
0400	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00	8.256,03	8.256,03	8.256,03		-7.756,03
0400	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0400	241	22692	FOMENTO ASOCIACIONES EMPRESARIALES	30.000,00	-30.000,00						
0400	241	22693	MEJORA ESPACIOS COMERCIALES	50.000,00	-50.000,00						
0400	241	22694	PFAE AGROGANADERIA EMPLEA 2022. COSTES MATERIALES		5.460,20	5.460,20	5.460,20	5.440,45	5.440,45		19,75
0400	241	22695	PROYECTO NOE EL HIERRO 2023. MATERIALES		6.000,00	6.000,00	2.227,84	2.227,84	2.227,84		3.772,16
0400	241	22696	PFAE ECONOMÍA CIRCULAR AGRARIA	15.000,00	-15.000,00						
0400	241	22697	PROYECTO PFAE AGROGANADERIA EMPLEA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0400	241	22698	GASTOS MATERIALES OTROS PROYECTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0400	241	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				7.704,00	7.704,00		7.704,00	-7.704,00
0400	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0400	241	22799	PROYECTO EMPRENDER EN EL HIERRO	50.000,00	-27.015,42	22.984,58	34.584,54	34.584,53	30.411,53	4.173,00	-11.599,95
0400	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	37,40	37,40	37,40		4.962,60
0400	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	184,26	184,26	184,26		4.815,74
0400	241	47000	A EMPRESAS PRIVADAS		28.000,00	28.000,00					28.000,00
0400	241	47001	A EMPRESAS PRIVADAS		67.703,96	67.703,96	48.152,62	44.039,89	43.525,94	513,95	23.664,07
0400	241	47900	CAMARA DE COMERCIO	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0400	241	47901	ASOCIACIONES EMPRESARIALES	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
0400	241	47902	SUBVENCIÓN MEJORAS EMPRESARIALES	726.050,00	2.500.000,00	3.226.050,00	1.639.713,13	1.367.396,25	1.005.010,64	362.385,61	1.858.653,75
0400	241	48001	CRUZ ROJA EMPLEA	250.000,00	50.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
0400	241	63200	OTRAS INVERSIONES		7.015,42	7.015,42	7.015,42				7.015,42
0400	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	51.134,66	51.134,64	51.134,64		0,02
0400	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.940,91	100,00	17.040,91	16.941,00	16.941,00	16.941,00		99,91
0400	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	9.000,00		9.000,00	5.948,03	5.948,03	4.851,39	1.096,64	3.051,97
0400	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	9.000,00		9.000,00	1.545,75	1.545,75	1.328,32	217,43	7.454,25
0500	453	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	21.577,91	108,91	21.686,82	21.579,17	21.579,17	21.579,17		107,65
0500	453	12001	SUELDO DEL GRUPO A2	19.110,26		19.110,26					19.110,26
0500	453	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	28.927,81		28.927,81	14.716,73	14.716,73	14.716,73		14.211,08
0500	453	12004	SUELDO DEL GRUPO C2	37.530,24	196,86	37.727,10	37.184,16	37.184,16	37.184,16		542,94
0500	453	12006	TRIENIOS.	11.889,16	41,16	11.930,32	10.307,50	10.307,50	10.307,50		1.622,82
			Suma	23.236.041,85	33.367.257,24	56.603.299,09	36.296.161,86	31.145.423,87	27.610.150,39	3.535.273,48	25.457.875,22

(2024)

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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.370,43		43.370,43	26.402,86	26.402,86	26.402,86		16.967,57
0500	453	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	65.320,53		65.320,53	37.842,25	37.842,25	37.842,25		27.478,28
0500	453	12103	RESIDENCIA	43.882,20		43.882,20	30.086,11	30.086,11	30.086,11		13.796,09
0500	453	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	155.380,85		155.380,85	123.348,73	110.668,87	110.668,87		44.711,98
0500	453	13002	OTRAS REMUNERACIONES	165.816,67		165.816,67	129.242,05	100.921,51	100.921,51		64.895,16
0500	453	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.429,20	25.000,00	29.429,20	18.070,60	17.771,98	17.771,98		11.657,22
0500	453	13100	LABORAL TEMPORAL		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0500	453	15100	GRATIFICACIONES		140,08	140,08	140,08	140,08	140,08		
0500	453	16000	SEGURIDAD SOCIAL	185.719,08	4.300,00	190.019,08	159.027,93	153.802,76	153.802,76		36.216,32
0500	453	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	673,28		673,28	1.227,00	1.132,62	566,31	566,31	-459,34
0500	453	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.600,00		100.600,00	47.880,12	43.404,92	43.404,92		57.195,08
0500	453	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	334,78	334,78	334,78		1.665,22
0500	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	313.802,72	-7.078,81	306.723,91	162.986,91	86.892,37	73.492,54	13.399,83	219.831,54
0500	453	21002	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	265.485,79	50.000,00	315.485,79	311.550,52	303.235,56	260.952,16	42.283,40	12.250,23
0500	453	21004	SERVICIO DE CONSERVACIÓN ORDINARIA DE LAS CARRETERAS	861.197,28		861.197,28	861.197,28	842.227,84	642.356,50	199.871,34	18.969,44
0500	453	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.553,92	4.553,92	4.553,92		1.446,08
0500	453	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-7.640,03	22.359,97	17.178,55	17.178,55	17.178,55		5.181,42
0500	453	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	19.873,09	11.848,09	7.975,16	3.872,93	-1.848,09
0500	453	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				375,00	375,00	375,00		-375,00
0500	453	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0500	453	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	823,30	823,30	823,30		-313,30
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.	634.510,21		634.510,21	712.457,13	351.003,39	321.480,03	29.523,36	283.506,82
0500	453	22101	AGUA	500,00		500,00	122,38	122,38	122,38		377,62
0500	453	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	45.000,00		45.000,00	48.000,00	17.394,96	17.394,96		27.605,04
0500	453	22104	VESTUARIO	5.000,00	1.000,00	6.000,00	2.841,55	2.841,55	2.841,55		3.158,45
0500	453	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00	1.000,00	1.200,00	1.446,48	1.446,48	1.446,48		-246,48
0500	453	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	335,69	335,69	335,69		664,31
0500	453	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0500	453	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	1.000,00	4.500,00	3.361,21	3.361,21	3.361,21		1.138,79
0500	453	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.350,00		1.350,00	1.436,01	1.436,01	1.436,01		-86,01
			Suma	26.188.190,09	33.496.978,48	59.685.168,57	39.018.303,39	33.313.008,91	29.488.218,26	3.824.790,65	26.372.159,66

(2024)

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	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	935,14	935,14	935,14		1.064,86
0500	453	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		1.070,00	1.070,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00		-9.970,00
0500	453	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.664,98	4.200,00	10.864,98	6.955,55	6.420,17	6.420,17		4.444,81
0500	453	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00	50.000,00	90.000,00	78.784,69	53.168,89	53.168,89		36.831,11
0500	453	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				14.124,00	4.237,20	4.237,20		-4.237,20
0500	453	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00	1.000,00	3.500,00					3.500,00
0500	453	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00	1.000,00	3.500,00					3.500,00
0500	453	35200	INTERESES DE DEMORA		7.600,03	7.600,03	224,86	224,86	224,86		7.375,17
0500	453	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.		223,99	223,99	183,99	183,99	183,99		40,00
0500	453	48001	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	13.500,00		13.500,00	2.833,79	2.833,79	2.833,79		10.666,21
0500	453	60909	MEJORA SEÑALIZACION HORIZONTAL RED VIARIA INSULAR		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0500	453	61901	REHABILITACION HI-4	710.000,00	389.512,71	1.099.512,71	1.099.512,71	1.099.512,71	1.099.512,71		
0500	453	61902	MEJORAS SEÑALIZACION CARRETERA HI-5		74.369,28	74.369,28	74.369,28	74.305,11	74.305,11		64,17
0500	453	61903	MEJORAS CARRETERA HI-4		42.510,20	42.510,20	42.510,20	42.510,20	42.510,20		
0500	453	61904	REHABILITACION DEL FIRME HI-1 TRAMO LA CUMBRE	145.701,59	-144.948,47	753,12					753,12
0500	453	61905	REHABILITACION CTRA. HI-6. CRUCE LOS SARGOS-LA MACETA		225.136,69	225.136,69	224.009,87	218.259,56	218.259,56		6.877,13
0500	453	61906	REHABILITACION CTRA. HI-5. LAS PUNTAS - EL TOCUYO		145.701,59	145.701,59	144.568,64	138.586,40	138.586,40		7.115,19
0500	453	61907	REHAFALTADO HI-5		107.731,45	107.731,45	107.731,45	107.731,45	107.731,45		
0500	453	61908	REHABILITACION FIRME CTRA. INTERES INSULAR HI-5. MOCANES-BEL		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
0500	453	61910	TRABAJOS ESTABILIZACION DE TALUDES HI-2 T.M. VDE		43.000,00	43.000,00					43.000,00
0500	453	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.098,83	8.098,83	8.098,83	8.098,83	8.098,83		
0500	453	62300	INSTALACION FOTOVOLTAICA EDIFICIO INFRAESTRUCTURAS		14.017,21	14.017,21	14.017,21	14.017,21	14.017,21		
0500	453	62900	INSTALACION TARIMA FLOTANTE ANTIGUO HOSPITAL		43.000,00	43.000,00	19.312,24	19.312,24		19.312,24	23.687,76
0500	453	76200	PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS	1.200.000,00		1.200.000,00	711.200,00	211.200,00	211.200,00		988.800,00
0500	459	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		15.513,71	15.513,71	15.513,71	15.513,71	15.513,71		
0500	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
0500	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	2.000,00	4.000,00					4.000,00
			Suma	28.317.556,66	35.829.715,70	64.147.272,36	41.594.229,55	35.341.100,37	31.496.997,48	3.844.102,89	28.806.171,99

(2024)

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	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	116.468,50		116.468,50	102.185,41	91.999,39	91.999,39		24.469,11
0500	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	116.529,57		116.529,57	97.978,48	87.246,24	87.246,24		29.283,33
0500	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.754,88	15.000,00	19.754,88	13.385,03	12.845,11	12.845,11		6.909,77
0500	920	15100	GRATIFICACIONES		1.069,41	1.069,41	1.069,41	1.069,41	1.069,41		
0500	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	77.327,39	9.046,02	86.373,41	76.555,66	69.645,08	69.645,08		16.728,33
0500	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00		800,00					800,00
0500	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	-905,00	3.095,00	2.030,07	2.030,07	2.030,07		1.064,93
0500	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	56,31	56,31	56,31		1.443,69
0500	920	22101	AGUA.				29,76	29,76	29,76		-29,76
0500	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00		6.000,00	4.866,66	3.742,07	3.742,07		2.257,93
0500	920	22104	VESTUARIO.	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.591,36	1.591,36	1.591,36		408,64
0500	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				5,80	5,80	5,80		-5,80
0500	920	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
0500	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				2.044,96	2.044,96	2.044,96		-2.044,96
0500	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				214,00	214,00	214,00		-214,00
0500	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	785,00		785,00	818,33	755,26	755,26		29,74
0500	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		905,00	905,00	905,00	905,00	905,00		
0600	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0600	452	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.		6.852,22	6.852,22	6.852,22	6.852,22	6.852,22		
0600	452	41000	A ORGANISMOS AUTONOMOS	5.326.796,51		5.326.796,51	5.326.796,51	5.326.796,51	5.326.796,51		
0600	452	71001	CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO		4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		4.000.000,00	
0700	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	199.775,76	20.414,95	220.190,71	215.461,61	211.235,99	211.235,99		8.954,72
0700	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	214.863,15	38.515,40	253.378,55	209.612,89	206.314,95	206.314,95		47.063,60
0700	1621	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	25.000,00	50.000,00	75.000,00	55.439,48	55.439,48	55.261,46	178,02	19.560,52
0700	1621	15100	GRATIFICACIONES		2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36	2.126,36		
0700	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	154.162,75	28.215,91	182.378,66	193.469,74	190.756,28	190.756,28		-8.377,62
0700	1621	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	7.775,69	7.775,69	1.196,26	6.579,43	42.224,31
0700	1621	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00	-500,00	19.500,00					19.500,00
0700	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00		60.000,00	5.915,34	5.915,34	2.946,87	2.968,47	54.084,66
0700	1621	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	115.841,55	115.841,55	54.171,47	61.670,08	-35.841,55
0700	1621	22102	GAS.	200,00		200,00					200,00
0700	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	193.165,53		193.165,53	208.370,99	138.317,98	127.741,21	10.576,77	54.847,55
0700	1621	22104	VESTUARIO.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0700	1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	2.827,35	2.827,35		2.827,35	2.172,65
			Suma	34.995.685,70	40.016.455,97	75.012.141,67	52.248.455,52	45.885.479,89	37.956.576,88	7.928.903,01	29.126.661,78

(2024)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0700	1621	22300	TRANSPORTES	21.000,00		21.000,00	20.173,83	18.033,83	18.033,83		2.966,17
0700	1621	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	3.391,61	3.391,61	3.391,61		1.608,39
0700	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0700	1621	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				3.900,00	3.900,00		3.900,00	-3.900,00
0700	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.900,00		15.900,00					15.900,00
0700	1621	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	260.378,27	184.965,27	445.343,54	315.596,14	194.907,07	194.907,07		250.436,47
0700	1621	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				6.126,10	6.126,10	6.126,10		-6.126,10
0700	1621	62300	SUMINISTRO CONTENEDORES RECOGIDA DIFERENCIADA RESIDUOS		337.634,00	337.634,00	332.569,55	332.569,54	332.569,54		5.064,46
0700	1621	62301	CONTENEDORES RESIDUOS	120.000,00	-65.799,43	54.200,57					54.200,57
0700	1621	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	150.000,00		150.000,00					150.000,00
0700	1622	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.821,52	83,13	18.904,65	18.803,36	18.803,36	18.803,36		101,29
0700	1622	12006	TRIENIOS.	4.186,55	11,68	4.198,23	4.174,90	4.174,90	4.174,90		23,33
0700	1622	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.357,77	21,36	7.379,13	7.338,47	7.338,47	7.338,47		40,66
0700	1622	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.331,50	27,04	9.358,54	9.309,16	9.309,16	9.309,16		49,38
0700	1622	12103	RESIDENCIA.	9.185,63	26,27	9.211,90	9.181,84	9.181,84	9.181,84		30,06
0700	1622	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	26.804,85	135,53	26.940,38	26.478,30	26.478,30	26.478,30		462,08
0700	1622	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.262,10	128,02	25.390,12	20.302,16	20.302,16	20.302,16		5.087,96
0700	1622	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	5.500,00	7.000,00	12.500,00	12.675,42	12.675,42	12.675,42		-175,42
0700	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	30.941,92	6.769,18	37.711,10	37.343,64	37.287,62	37.287,62		423,48
0700	1622	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				19.759,38	19.759,38	3.910,54	15.848,84	-19.759,38
0700	1622	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1622	21000	ANÁLISIS DE SUELOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
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					15.000,00
0700	1622	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
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	83,60	83,60	83,60		916,40
0700	1622	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	85.552,40	-15.750,00	69.802,40	24.003,84				69.802,40
0700	1622	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	316.173,62	442.637,93	758.811,55	437.337,47	302.373,53	302.373,53		456.438,02
0700	1622	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	593,03	593,03	593,03		-93,03
0700	1622	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00	1.391,75	1.391,75	1.391,75		2.608,25
			Suma	36.165.581,83	40.914.345,95	77.079.927,78	53.558.989,07	46.914.160,56	38.965.508,71	7.948.651,85	30.165.767,22

(2024)

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	48001	RETIRADA DE AMIANTO	106.500,00		106.500,00					106.500,00
0700	1622	48002	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00		
0700	1622	62300	ADQUISICION PRENSA AUTOMATICA		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0700	1622	63900	RECUPERACION AMBIENTAL PUNTO DE ALMACENAMIENTO EL MAJANO		111.709,00	111.709,00	111.709,00	111.709,00	111.709,00		
0700	1623	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.875,92	5.987,94	29.863,86	30.439,05	29.624,60	29.624,60		239,26
0700	1623	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.292,76	6.108,54	31.401,30	26.731,29	26.043,60	26.043,60		5.357,70
0700	1623	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	10.500,00	6.000,00	16.500,00	3.204,45	3.204,45	3.204,45		13.295,55
0700	1623	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.062,72	5.055,84	22.118,56	30.906,35	30.378,84	30.378,84		-8.260,28
0700	1623	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
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	421,79	421,79	421,79		6.578,21
0700	1623	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0700	1623	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0700	1623	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00		80.000,00	140.544,57	26.096,16	26.096,16		53.903,84
0700	1623	22101	AGUA.	560,00		560,00					560,00
0700	1623	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1623	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1623	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	773,70	773,70	773,70		-473,70
0700	1623	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0700	1623	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0700	1623	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1623	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1623	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1623	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	1.283.292,93	1.452.893,92	2.736.186,85	1.879.142,02	1.367.879,72	1.262.444,75	105.434,97	1.368.307,13
0700	1623	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
0701	1722	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	14.543,06	73,38	14.616,44	14.538,18	14.538,18	14.538,18		78,26
0701	1722	12006	TRIENIOS.	2.661,88	13,77	2.675,65	2.661,18	2.661,18	2.661,18		14,47
0701	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.345,54	32,69	6.378,23	6.343,28	6.343,28	6.343,28		34,95
0701	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.290,24	37,54	7.327,78	7.289,14	7.289,14	7.289,14		38,64
0701	1722	12103	RESIDENCIA.	6.992,88	36,07	7.028,95	6.991,79	6.991,79	6.991,79		37,16
0701	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.999,42	1.071,92	11.071,34	10.050,92	9.998,43	9.998,43		1.072,91
			Suma	37.904.499,18	42.703.866,56	80.608.365,74	55.831.235,78	48.558.614,42	40.504.527,60	8.054.086,82	32.049.751,32

(2024)

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	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0701	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00	-5.600,00	29.400,00	18.758,50	18.758,50		18.758,50	10.641,50
0701	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	500,00	500,00	500,00		1.500,00
0701	1722	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00	-3.180,52	219,48	5.060,00	5.060,00		5.060,00	-4.840,52
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.	30.000,00		30.000,00	46.849,20	7.731,33	7.731,33		22.268,67
0701	1722	22101	AGUA.	400,00		400,00					400,00
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
0701	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
0701	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.000,00		20.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		18.500,00
0701	1722	22699	ELHIERRORECICLA	15.000,00		15.000,00	38.222,89	38.222,89	38.222,89		-23.222,89
0701	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00	4.987,57	1.447,71	629,16	818,55	2.552,29
0701	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0701	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	502,64	502,64	502,64		-202,64
0701	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	378,11	378,11	378,11		-78,11
0701	1722	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62.619,02	62.619,02	58.789,49	55.151,52	55.151,52		7.467,50
0701	1722	62500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0702	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	20.361,89	102,47	20.464,36	20.355,47	20.355,47	20.355,47		108,89
0702	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	72.351,03		72.351,03	59.257,14	59.257,14	59.257,14		13.093,89
0702	1722	12006	TRIENIOS.	14.429,23	71,18	14.500,41	14.174,78	14.174,78	14.174,78		325,63
0702	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.803,77		41.803,77	34.226,88	34.226,88	34.226,88		7.576,89
0702	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	52.489,71		52.489,71	43.792,34	43.792,34	43.792,34		8.697,37
0702	1722	12103	RESIDENCIA.	41.491,40		41.491,40	35.694,91	35.694,91	35.694,91		5.796,49
0702	1722	12104	OTROS COMPLEMENTOS				23.399,52	23.399,52	23.399,52		-23.399,52
0702	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	659.895,78	-30.437,40	629.458,38	461.048,82	412.160,56	412.160,56		217.297,82
0702	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	730.106,80	-44.334,08	685.772,72	453.649,86	402.766,53	402.766,53		283.006,19
0702	1722	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	70.000,00	41.000,00	111.000,00	140.155,35	140.155,35	140.155,35		-29.155,35
0702	1722	13100	LABORAL TEMPORAL		159.700,00	159.700,00					159.700,00
0702	1722	15100	GRATIFICACIONES		28.973,52	28.973,52	28.973,52	28.973,52	15.500,45	13.473,07	
0702	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	525.263,50	-7.251,82	518.011,68	438.072,51	415.275,44	415.275,44		102.736,24
0702	1722	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00	15.000,00	30.000,00					30.000,00
			Suma	40.281.242,29	42.920.528,93	83.201.771,22	57.759.585,28	50.318.099,56	42.225.902,62	8.092.196,94	32.883.671,66

(2024)

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	21000	REPARACIÓN DE DEPÓSITOS	15.000,00	7.000,00	22.000,00					22.000,00
0702	1722	21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	66.630,98	47.606,33	30.672,38	16.933,95	2.393,67
0702	1722	21002	MANTENIMIENTO DE PISTAS FORESTALES		300.000,00	300.000,00	300.000,00				300.000,00
0702	1722	21003	REHABILITACION CAMINO DE JINAMA		348.500,00	348.500,00	410.000,00				348.500,00
0702	1722	21004	MEJORA TORRE EL MERCADEL		12.750,00	12.750,00	13.918,56	13.918,56	13.918,56		-1.168,56
0702	1722	21200	CENTRO FORESTAL	15.000,00	40.000,00	55.000,00	2.396,30	2.396,30	2.396,30		52.603,70
0702	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00	15.000,00	47.000,00	6.979,73	5.276,09	5.276,09		41.723,91
0702	1722	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	25.000,00	60.000,00	28.149,99	28.149,99	18.900,24	9.249,75	31.850,01
0702	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,00		250,00	239,20	239,20	239,20		10,80
0702	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
0702	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	250,00		250,00					250,00
0702	1722	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.				369,80	369,80	369,80		-369,80
0702	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00		35.000,00	58.149,29	18.643,07	18.643,07		16.356,93
0702	1722	22101	AGUA.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0702	1722	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	110.094,32		110.094,32	123.681,33	53.145,14	48.322,29	4.822,85	56.949,18
0702	1722	22104	VESTUARIO.	61.348,38		61.348,38	77.212,86	35.860,51	35.860,51		25.487,87
0702	1722	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	450,00		450,00					450,00
0702	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
0702	1722	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	403,58	403,58	403,58		3.096,42
0702	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00	14.704,17	14.704,17	14.704,17		-2.704,17
0702	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	1.315,30	1.315,30	1.315,30		1.184,70
0702	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	878,06	878,06	878,06		121,94
0702	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	2.500,00	3.500,00	2.303,34	2.303,34	928,97	1.374,37	1.196,66
0702	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	34.000,00		34.000,00	17.522,32	9.982,40	9.982,40		24.017,60
0702	1722	22701	SEGURIDAD.				4.400,00				
0702	1722	22706	BIOMASA	30.000,00	100.000,00	130.000,00	50.618,81	34.782,80	34.782,80		95.217,20
0702	1722	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	6.701,40		6.701,40	6.983,90	6.983,90	6.983,90		-282,50
0702	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	1.067.477,64	100.000,00	1.167.477,64	1.132.450,13	1.132.450,13	1.132.450,13		35.027,51
0702	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	259,25	259,25	259,25		40,75
0702	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	351,30	351,30	351,30		-51,30
			Suma	41.773.564,03	44.236.278,93	86.009.842,96	60.080.003,48	51.728.618,78	43.604.040,92	8.124.577,86	34.281.224,18

(2024)

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	60900	PROYECTO Y MEJORAS INFRAESTRUCTURAS PREVENCIÓN INCENDIOS		340.000,00	340.000,00					340.000,00
0702	1722	61900	ACTUACIONES DE RESTAURACIÓN EL MORCILLO	200.000,00	-100.000,00	100.000,00					100.000,00
0702	1722	62200	CONSTRUCCIÓN PUNTOS DE RECARGA DE AGUA HELICOPTEROS		327.250,00	327.250,00					327.250,00
0703	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	28.714,13		28.714,13	20.407,06	16.627,76	16.627,76		12.086,37
0703	170	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	54.289,68	260,67	54.550,35	45.524,24	40.657,73	40.657,73		13.892,62
0703	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.363,74		18.363,74	18.357,63	18.357,63	18.357,63		6,11
0703	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	49.449,78	14.688,50	64.138,28	60.841,46	57.744,91	57.744,91		6.393,37
0703	170	12006	TRIENIOS.	8.743,89		8.743,89	5.060,69	5.060,69	5.060,69		3.683,20
0703	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.910,45	5.000,52	31.910,97	24.870,23	23.449,49	23.449,49		8.461,48
0703	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	36.451,19	7.212,23	43.663,42	33.539,52	31.488,98	31.488,98		12.174,44
0703	170	12103	RESIDENCIA.	27.149,85	3.559,47	30.709,32	22.656,48	21.564,36	21.564,36		9.144,96
0703	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.088,33	6.380,34	67.468,67	72.537,40	69.056,68	69.056,68		-1.588,01
0703	170	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.498,29		2.498,29	2.453,99	2.265,23	1.132,62	1.132,61	233,06
0703	170	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0703	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0703	170	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00	740,00	740,00	740,00		-440,00
0703	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0703	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0703	170	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0703	170	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	3.111,86	2.249,95	2.249,95		-249,95
0703	170	22101	AGUA.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
0703	170	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00	405,08	405,08	405,08		-55,08
0703	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	451,20	451,20	451,20		2.548,80
0703	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0703	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	32.000,00		32.000,00	13.689,15	7.798,88	7.798,88		24.201,12
0703	170	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
0703	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	170	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
			Suma	42.330.373,36	44.500.630,66	86.831.004,02	60.404.649,47	52.026.537,35	43.900.826,88	8.125.710,47	34.804.466,67

(2024)

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	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	51.134,66	51.134,64	51.134,64		0,02
0703	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS.	16.940,91	100,00	17.040,91	16.941,00	16.941,00	16.941,00		99,91
0703	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	2.284,66	2.284,66	2.284,66		-284,66
0703	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES.	2.000,00		2.000,00	1.138,97	1.138,97	1.138,97		861,03
0704	1722	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	22.053,24	126,24	22.179,48	22.060,99	22.060,99	22.060,99		118,49
0704	1722	12006	TRIENIOS.	5.544,51	10,24	5.554,75	5.523,70	5.523,70	5.523,70		31,05
0704	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.412,23	15,74	8.427,97	8.381,60	8.381,60	8.381,60		46,37
0704	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.580,48	27,31	14.607,79	14.530,62	14.530,62	14.530,62		77,17
0704	1722	12103	RESIDENCIA.	12.894,10	24,05	12.918,15	12.846,33	12.846,33	12.846,33		71,82
0704	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.271,77	-5.987,94	28.283,83	22.181,18	22.181,18	22.181,18		6.102,65
0704	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	37.478,43	-6.108,54	31.369,89	21.077,69	21.077,69	21.077,69		10.292,20
0704	1722	15100	GRATIFICACIONES		2.043,40	2.043,40	2.043,40	2.043,40	71,58	1.971,82	
0704	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	37.939,20	-4.555,84	33.383,36	34.154,23	34.154,23	34.154,23		-770,87
0704	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	1.048,60	1.048,60	1.048,60		951,40
0704	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	42.561,02	56.561,02	57.286,88	56.771,36	43.981,99	12.789,37	-210,34
0704	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.200,20	1.200,20	1.200,20		-200,20
0704	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00		300,00	298,15	298,15	298,15		1,85
0704	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	295,75	295,75	295,75		4,25
0704	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				16.000,00	16.000,00	14.000,00	2.000,00	-16.000,00
0704	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	2.780,26	1.953,24	1.953,24		46,76
0704	1722	22101	AGUA.	80,00		80,00					80,00
0704	1722	22104	VESTUARIO.	250,00		250,00					250,00
0704	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	42,05	42,05	42,05		457,95
0704	1722	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	991,08	991,08	991,08		8,92
0704	1722	22199	OTROS SUMINISTROS.		5.593,19	5.593,19	5.593,19	5.593,19		5.593,19	
0704	1722	22300	TRANSPORTES				524,30	524,30	524,30		-524,30
0704	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	1.091,81	1.091,81	1.091,81		-741,81
0704	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00		9.000,00	4.380,48	2.495,68	2.495,68		6.504,32
0704	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	30.000,00	12.500,00	42.500,00	20.418,00	20.418,00	7.918,00	12.500,00	22.082,00
0704	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				1.551,50	1.551,50		1.551,50	-1.551,50
			Suma	42.637.702,89	44.546.979,53	87.184.682,42	60.732.450,75	52.351.111,27	44.188.994,92	8.162.116,35	34.833.571,15

(2024)

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	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	56,10	56,10	56,10		243,90
0704	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	60900	OTRAS INVERSIONES		7.420,45	7.420,45	7.420,45	7.420,45		7.420,45	
0705	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.546,22	108,76	21.654,98	21.539,05	21.539,05	21.539,05		115,93
0705	170	12006	TRIENIOS.	616,06	0,50	616,56	613,11	613,11	613,11		3,45
0705	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.412,23	43,30	8.455,53	8.409,16	8.409,16	8.409,16		46,37
0705	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.580,48	75,17	14.655,65	14.578,48	14.578,48	14.578,48		77,17
0705	170	12103	RESIDENCIA	8.589,75	41,92	8.631,67	8.583,69	8.583,69	8.583,69		47,98
0705	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.080,08	1.100,26	18.180,34	17.331,52	17.274,25	17.274,25		906,09
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	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
0705	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0705	170	22698	GEOPARQUES CANARIOS	10.000,00		10.000,00	7.564,00	7.564,00	7.564,00		2.436,00
0705	170	22699	RESERVA BIOSFERA 2023		101.375,00	101.375,00	58.910,56	58.910,56	58.910,56		42.464,44
0705	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0705	170	22798	GESTION GEOPARQUE EL HIERRO	60.000,00		60.000,00	15.968,34	15.968,29	15.968,29		44.031,71
0705	170	22799	GESTION RESERVA BIOSFERA	98.541,16	90.000,00	188.541,16	43.757,20	43.757,20	1.000,00	42.757,20	144.783,96
0705	170	48000	APOYO ESTERILIZACION E IDENTIFICACION MASIVA DE GATOS		49.999,99	49.999,99	49.999,99	49.999,99	49.999,99		
0706	135	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.609,60		21.609,60	22.322,64	22.322,64	22.322,64		-713,04
0706	135	12006	TRIENIOS.	1.232,11		1.232,11	1.203,97	1.203,97	1.203,97		28,14
0706	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.412,23		8.412,23	8.225,88	8.225,88	8.225,88		186,35
0706	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.580,48		14.580,48	14.260,71	14.260,71	14.260,71		319,77
0706	135	12103	RESIDENCIA.	9.127,79		9.127,79	8.924,40	8.924,40	8.924,40		203,39
0706	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	60.895,28		60.895,28	50.231,27	50.231,27	50.231,27		10.664,01
0706	135	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	62.575,08		62.575,08	49.050,17	49.050,17	49.050,17		13.524,91
0706	135	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	7.500,00	14.000,00	21.500,00	19.494,61	19.494,61	19.494,61		2.005,39
0706	135	15100	GRATIFICACIONES		3.331,82	3.331,82	3.331,82	3.331,82	3.331,82		
0706	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	59.740,21	15.950,66	75.690,87	50.519,10	50.406,20	50.406,20		25.284,67
0706	135	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	38.840,52	31.019,34	69.859,86	45.839,84	43.792,11	33.327,10	10.465,01	26.067,75
			Suma	43.189.082,17	44.861.446,70	88.050.528,87	61.260.586,81	52.877.029,38	44.654.270,37	8.222.759,01	35.173.499,49

(2024)

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	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-8.341,28	11.658,72	15.221,48	15.221,48	15.221,48		-3.562,76
0706	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00	13.552,20	63.552,20	38.666,49	35.866,38	32.983,85	2.882,53	27.685,82
0706	135	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	7.583,85	7.583,85	7.583,85		-2.583,85
0706	135	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0706	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00	-500,00						
0706	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.502,96		10.502,96	15.502,79	7.080,50	7.080,50		3.422,46
0706	135	22101	AGUA.	120,00		120,00	9,92	9,92	9,92		110,08
0706	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	60.000,00		60.000,00	57.970,24	51.402,09	47.651,40	3.750,69	8.597,91
0706	135	22104	VESTUARIO.	18.000,00		18.000,00	1.209,21	1.209,21	1.209,21		16.790,79
0706	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00	-300,00		554,04	554,04	554,04		-554,04
0706	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00	-100,00						
0706	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
0706	135	22300	TRANSPORTES	150,00	-120,00	30,00	160,50	160,50	160,50		-130,50
0706	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	2.299,83	2.020,83	2.020,83		-1.020,83
0706	135	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00	365,51	365,51	365,51		234,49
0706	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00	-500,00	1.000,00					1.000,00
0706	135	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00	10.977,13	10.977,13	10.977,13		-7.977,13
0706	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00	-1.786,55	8.213,45	8.213,45	4.679,36	4.679,36		3.534,09
0706	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				20.620,49	12.675,74	12.675,74		-12.675,74
0706	135	22707	PLAN INSULAR DE EMERGENCIAS	55.000,00	-55.000,00						
0706	135	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00	28.423,06	28.423,06	14.123,06	14.300,00	-13.423,06
0706	135	22798	EXPLOTACIÓN OPERATIVA CECOPIN	290.000,00	-19.700,82	270.299,18	270.299,18	248.233,99	248.233,99		22.065,19
0706	135	22799	REDACCIÓN ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMATICO	20.000,00	-7.600,00	12.400,00					12.400,00
0706	135	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00					750,00
0706	135	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00					750,00
0706	135	48001	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN AYUDA EMERGENCIAS ANAGA-AEA		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0706	135	48002	SUBVENCIÓN PROTECCIÓN CIVIL VALLE DEL GOLFO		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0706	135	48003	SUBVENCIÓN CRUZ ROJA ESPAÑOLA - ASAMBLEA INSULAR EL HIERRO		5.000,00	5.000,00					5.000,00
0706	135	48004	ASOCIACION PERROS DE RESCATE	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0706	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00		
			Suma	44.266.455,13	44.783.262,55	89.049.717,68	62.230.876,28	53.795.705,27	45.537.013,04	8.258.692,23	35.254.012,41

(2024)

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 AUTOBOMBA RURAL PESADA	490.000,00	-20.387,70	469.612,30	469.612,30	469.612,30	469.612,30		
0706	135	62401	MATERIAL DE TRANSPORTE	200.000,00	116.000,15	316.000,15					316.000,15
0706	136	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.763,80		15.763,80					15.763,80
0706	136	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0800	410	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	34.938,75	54,98	34.993,73	30.022,57	30.022,57	30.022,57		4.971,16
0800	410	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	54.760,43	111,93	54.872,36	54.579,37	54.579,37	54.579,37		292,99
0800	410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	68.583,42	-3.542,13	65.041,29	45.270,29	45.270,29	45.270,29		19.771,00
0800	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	75.175,31	381,49	75.556,80	75.242,64	75.242,64	75.242,64		314,16
0800	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	73.630,35	-2.805,26	70.825,09	79.023,59	76.162,78	76.162,78		-5.337,69
0800	410	12006	TRIENIOS.	37.421,73	-1.838,57	35.583,16	31.722,13	31.722,13	31.722,13		3.861,03
0800	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.873,38	-2.735,53	88.137,85	69.917,62	68.901,33	68.901,33		19.236,52
0800	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	131.515,89	-3.948,88	127.567,01	97.039,64	95.572,66	95.572,66		31.994,35
0800	410	12103	RESIDENCIA	99.717,18	-1.862,17	97.855,01	80.547,48	79.855,70	79.855,70		17.999,31
0800	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	109.435,17		109.435,17	85.155,68	82.224,15	82.224,15		27.211,02
0800	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	114.057,17		114.057,17	86.745,16	76.144,40	76.144,40		37.912,77
0800	410	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				2.165,09	2.165,09	2.165,09		-2.165,09
0800	410	13100	LABORAL TEMPORAL		74.500,00	74.500,00					74.500,00
0800	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	246.826,30	-4.498,88	242.327,42	224.787,51	206.824,09	206.824,09		35.503,33
0800	410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	2.453,99	2.265,23	1.132,62	1.132,61	-365,23
0800	410	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	7.293,00	4.641,00	3.315,00	1.326,00	2.359,00
0800	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00		10.000,00	8.340,21	6.763,70	6.763,70		3.236,30
0800	410	21001	VIVERO FINCA EXPERIMENTAL	20.000,00		20.000,00	18.628,59	18.628,59	9.254,15	9.374,44	1.371,41
0800	410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	19.477,92	7,32	7,32		6.992,68
0800	410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	7.000,00	16.000,00	12.811,40	11.689,03	11.689,03		4.310,97
0800	410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00		3.000,00	2.793,09	2.793,09	2.793,09		206,91
0800	410	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00					600,00
0800	410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00	739,43	739,43	739,43		760,57
0800	410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0800	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00	10.000,00	25.000,00	16.098,49	15.697,55	14.347,71	1.349,84	9.302,45
0800	410	22101	AGUA	40.000,00		40.000,00	27.100,00	257,72		257,72	39.742,28
0800	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	37.600,51		37.600,51	41.641,27	7.660,59	5.700,63	1.959,96	29.939,92
0800	410	22104	VESTUARIO	1.500,00		1.500,00	1.892,94	537,21	537,21		962,79
			Suma	45.774.254,52	44.970.079,68	90.744.334,20	63.352.365,38	54.792.072,93	46.517.980,13	8.274.092,80	35.952.261,27

(2024)

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	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00		300,00	2.641,17	2.641,17	2.641,17		-2.341,17
0800	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0800	410	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00	34.000,00	37.000,00	29.041,03	29.041,03	29.041,03		7.958,97
0800	410	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	9.726,60	7.024,44	7.024,44		22.975,56
0800	410	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	349,67	349,67	349,67		650,33
0800	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.366,79	813,24	813,24		2.686,76
0800	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.000,00		9.000,00	6.930,13	6.930,13	6.930,13		2.069,87
0800	410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.350,00	2.000,00	4.350,00	4.257,67	4.257,67	4.257,67		92,33
0800	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	9.000,00	15.000,00	8.343,02	8.343,02	8.343,02		6.656,98
0800	410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00	2.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00		
0800	410	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES	15.000,00		15.000,00	16.049,63	16.049,62		16.049,62	-1.049,62
0800	410	22610	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	4.183,67	4.183,67	4.183,67		-183,67
0800	410	22696	GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0800	410	22697	FERIAS	50.000,00	29.515,95	79.515,95	82.557,31	82.557,31	82.557,31		-3.041,36
0800	410	22698	PROYECTO INTERREG FRUTTMAC	10.000,00	-2.400,00	7.600,00					7.600,00
0800	410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.404,52		120.404,52	84.656,54	49.191,77	49.059,65	132,12	71.212,75
0800	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.000,00		58.000,00	43.739,14	39.365,19	34.991,28	4.373,91	18.634,81
0800	410	22796	GESTION MANTENIMIENTO LA DEHESA		300.000,00	300.000,00					300.000,00
0800	410	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				695,50	695,50	695,50		-695,50
0800	410	22798	GESTION MATADERO INSULAR	371.372,88	55.018,48	426.391,36	396.087,33	395.948,62	388.590,37	7.358,25	30.442,74
0800	410	22799	CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0800	410	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	2.000,00	2.500,00	1.231,27	1.231,27	1.086,93	144,34	1.268,73
0800	410	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.000,00	3.000,00	10.000,00	3.820,60	3.820,60	3.679,25	141,35	6.179,40
0800	410	44900	MERCAHIERRRO S.A.U.	525.000,00	285.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00		
0800	410	47900	SUBVENCION RECRÍA OVINO CAPRINO	50.000,00	89.400,00	139.400,00	115.110,00	115.110,00	115.110,00		24.290,00
0800	410	47901	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ALIMENTO PARA GANADO	50.000,00	560.086,00	610.086,00	609.467,00	609.467,00	430.717,00	178.750,00	619,00
0800	410	47902	SUBVENCIÓN PRODUCCIÓN VARIEDADES DE UVA	4.000,00	122.000,00	126.000,00	47.611,08	47.611,08	43.719,16	3.891,92	78.388,92
0800	410	47903	SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0800	410	47904	CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0800	410	47905	SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO DE FRONTERA	100.000,00	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00		
0800	410	47907	SUBVENCION TRANSPORTE DE FORRAJE	50.000,00	194.645,61	244.645,61	135.464,27	135.464,27	135.464,27		109.181,34
			Suma	47.433.681,92	46.955.645,72	94.389.327,64	66.316.994,80	57.713.469,20	49.228.534,89	8.484.934,31	36.675.858,44

(2024)

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	47908	SUBVENCION AUTONÓMOS SECTOR PRIMARIO	43.311,29	800.000,00	843.311,29	470.456,77	456.075,03	456.075,03		387.236,26
0800	410	47909	MEJORA INSTALACIONES GANADERAS	90.000,00	90.000,00	180.000,00	27.805,52	27.805,52	27.805,52		152.194,48
0800	410	47910	PLAN FORRAJERO	50.000,00	-29.515,95	20.484,05					20.484,05
0800	410	47911	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS								
0800	410	47912	AYUDA A LA PRODUCCION AGRICOLA		897.018,60	897.018,60	197.018,60	197.018,60	197.018,60		700.000,00
0800	410	48001	GRUPO DE ACCIÓN LOCAL Y PESQUERA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0800	410	48002	ASOCIACIÓN JUACLO	10.000,00	35.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0800	410	48003	CLUB HÍPICO LAS CHAMUSCADAS	1.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0800	410	48004	ASOCIACION DEFENSA SANITARIA GANADERA.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0800	410	48005	ASOCIACION DE APICULTORES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0800	410	48006	CRIADORES RAZA OVINA CANARIA / ASOC. HIGOS Y ALMENDRAS		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
0800	410	48007	ASOCIACION ECUESTRE TAMUICA / ASOC. RAZA OVINA CANARIA		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
0800	410	48008	ASOCIACION CANARIA PROMOCION TERAPIAS NATURALES		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0800	410	48100	PREMIOS FERIA DE LA APAÑADA	50.000,00		50.000,00	8.225,66	8.225,66	465,06	7.760,60	41.774,34
0800	410	48101	PREMIOS FIESTA SAN ISIDRO	15.000,00	-10.086,00	4.914,00	1.498,09	1.498,09	1.498,09		3.415,91
0800	410	60900	INVERSIONES SECTOR PRIMARIO.	46.000,00	3.326,13	49.326,13	9.326,13	9.326,13	9.326,13		40.000,00
0800	410	61900	REPARACION INVERSIONES SECTOR PRIMARIO		38.385,13	38.385,13	38.385,13	38.385,13	38.385,13		
0800	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.954,00		15.954,00	12.920,15				15.954,00
0800	410	77000	SUBVENCION PLANTACION NUEVAS VARIEDADES DE UVA		250.000,00	250.000,00	194.495,29				250.000,00
0800	410	77001	SUBVENCION PLANTACION DE HIGUERAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0800	410	77002	CONSTRUCCION Y MEJORA INVERNADEROS		200.000,00	200.000,00					200.000,00
0800	410	77003	MEJORA BODEGAS Y QUESERIAS		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0800	410	77004	SUBVENCION PLANTACION PIÑA TROPICAL		500.000,00	500.000,00					500.000,00
0800	415	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0800	415	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0800	415	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00		500,00	1.055,46	201,29	201,29		298,71
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	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
			Suma	47.890.447,21	50.079.773,63	97.970.220,84	67.630.181,60	58.804.004,65	50.311.309,74	8.492.694,91	39.166.216,19

(2024)

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	415	48001	ASOCIACION PUNTA ESTACA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0800	415	77000	SUBVENCION EMBARCACIONES PESQUERAS		420.000,00	420.000,00	187.174,24	187.174,24	187.174,24		232.825,76
0800	419	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.964,80		25.964,80	7.217,32	7.124,69	7.124,69		18.840,11
0800	419	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.856,96		25.856,96	52,30	52,30	52,30		25.804,66
0800	419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.650,33		16.650,33	25.523,81	20.882,23	20.882,23		-4.231,90
0800	419	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
0800	419	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.825,09	-2.950,00	2.875,09					2.875,09
0800	419	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00					200,00
0800	419	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	23.709,95	21.674,46	21.674,46		-1.674,46
0800	419	22101	AGUA.								
0800	419	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00	-10.000,00						
0800	419	22104	VESTUARIO.	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.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0800	419	22300	TRANSPORTES	15.000,00	-9.889,54	5.110,46					5.110,46
0800	419	22301	TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.650,00	-10.650,00						
0800	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.300,00		4.300,00	2.998,98	1.749,44	1.749,44		2.550,56
0800	419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.000,00	-1.711,26	14.288,74					14.288,74
0800	419	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.174,91	-28.174,91						
0800	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	52.630,63		52.630,63	7,68	7,68	7,68		52.622,95
0800	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	17.436,53	-700,00	16.736,53					16.736,53
0800	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS- VIAJES	2.000,00	800,00	2.800,00	2.967,54	2.967,54	2.214,94	752,60	-167,54
0800	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	800,00	2.800,00	1.799,67	1.799,67	1.212,00	587,67	1.000,33
0900	1722	21000	ACONDICIONAMIENTO SENDEROS	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0900	432	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.840,92		24.840,92	20.700,80	19.035,08	19.035,08		5.805,84
0900	432	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	51.192,88		51.192,88	42.660,70	36.505,27	36.505,27		14.687,61
0900	432	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.482,84	-6.112,32	15.370,52	3.931,44	3.931,44	3.931,44		11.439,08
0900	432	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	31.044,41	-11.436,81	19.607,60	5.034,89	5.034,89	5.034,89		14.572,71
0900	432	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	45.541,31		45.541,31	49.958,86	39.362,31	39.362,31		6.179,00
0900	432	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	37.221,62	188,03	37.409,65	38.252,92	38.251,92	38.251,92		-842,27
0900	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.715,84	65,13	14.780,97	13.937,70	13.176,62	13.176,62		1.604,35
0900	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	24.308,65	105,11	24.413,76	35.294,04	30.312,84	30.312,84		-5.899,08
0900	432	12006	TRIENIOS.	18.231,18	65,03	18.296,21	18.296,21	10.891,79	10.891,79		7.404,42
0900	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	50.938,15		50.938,15	58.052,78	40.677,11	40.677,11		10.261,04
			Suma	48.877.804,26	50.414.172,09	99.291.976,35	68.173.753,43	59.290.616,17	50.796.580,99	8.494.035,18	40.001.360,18

(2024)

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	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	74.943,64		74.943,64	61.573,67	45.722,74	45.722,74		29.220,90
0900	432	12103	RESIDENCIA	55.029,21		55.029,21	58.076,26	37.753,53	37.753,53		17.275,68
0900	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	121.654,04	-5.615,72	116.038,32	115.668,20	99.753,34	99.753,34		16.284,98
0900	432	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00	49.536,96	49.536,96	49.536,96		463,04
0900	432	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.227,00	1.132,62	566,31	566,31	867,38
0900	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000,00	100.000,00	735,97	735,97	735,97		99.264,03
0900	432	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				118,56	118,56	118,56		-118,56
0900	432	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				14,00	14,00	14,00		-14,00
0900	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				1.539,75	1.539,75	1.539,75		-1.539,75
0900	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00		7.000,00	7.000,00	3.149,86	3.149,86		3.850,14
0900	432	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	214,80	214,80	214,80		-14,80
0900	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
0900	432	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0900	432	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.500,00		1.500,00	3.413,15	3.413,15	3.413,15		-1.913,15
0900	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	60.000,00	-6.852,22	53.147,78	31.636,86	27.020,80	20.555,23	6.465,57	26.126,98
0900	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	100.000,00	-100,00	99.900,00	32.550,75	2.572,02	2.572,02		97.327,98
0900	432	22613	DÍA DEL TURISMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0900	432	22696	PROYECTO "SABINOSA UN SENTIMIENTO"		220.720,00	220.720,00					220.720,00
0900	432	22697	CAMPAÑA PROMOCION MARCA EL HIERRO, ISLA CON ALMA		279.280,00	279.280,00					279.280,00
0900	432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				36.535,98	36.535,98	36.535,98		-36.535,98
0900	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	25.000,00		25.000,00	24.077,62	13.869,18	13.869,18		11.130,82
0900	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	95.000,00	100.000,00	195.000,00	100.836,21	47.111,30	16.973,34	30.137,96	147.888,70
0900	432	22796	MANTENIMIENTO ESPACIOS PUBLICOS MERIDIANO SAU	57.000,00	80.000,00	137.000,00					137.000,00
0900	432	22797	GESTION CENTROS DE INTERPRETACION Y OFICINAS TURISTICAS	131.029,43		131.029,43					131.029,43
0900	432	22799	GESTIÓN FERIAS Y CRUCEROS	27.675,32		27.675,32					27.675,32
0900	432	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				4.102,67	4.102,67	1.675,22	2.427,45	-4.102,67
0900	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	2.653,20	2.653,20	2.006,36	646,84	7.346,80
0900	432	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				2.155,55	2.155,55	796,04	1.359,51	-2.155,55
0900	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00		10.000,00	1.632,23	1.632,23	1.500,02	132,21	8.367,77
0900	432	44900	EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS EL MERIDIANO S.A.U.	1.946.360,33		1.946.360,33	1.946.360,33	1.946.360,33	1.946.360,33		
			Suma	51.664.196,23	51.181.604,15	102.845.800,38	70.655.413,15	61.617.714,71	53.081.943,68	8.535.771,03	41.228.085,67

(2024)

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	47900	SUBVENCIONES MEJORAS TURÍSTICAS	300.000,00		300.000,00	221.220,93	168.241,22	168.241,22		131.758,78
0900	432	47901	SUBVENCIONES PROMOCION		25.000,00	25.000,00					25.000,00
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	60903	PROGRAMA TURISTICO ISLAS VERDES. PISTA DE ATLETISMO		500.000,00	500.000,00					500.000,00
0900	432	61903	MEJORA SENDERO LA PEÑA	1.650.000,00	756.336,95	2.406.336,95	1.347.921,39				2.406.336,95
0900	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0900	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	10.000,00		10.000,00	4.753,12	4.753,12	4.753,12		5.246,88
0900	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.000,00		5.000,00	3.169,24	3.169,24	3.169,24		1.830,76
0901	440	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.680,94	95,86	18.776,80	18.776,80	18.676,17	18.676,17		100,63
0901	440	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	37.466,20		37.466,20	36.067,55	35.091,31	35.091,31		2.374,89
0901	440	12006	TRIENIOS.	8.879,50		8.879,50	6.965,87	5.372,69	5.372,69		3.506,81
0901	440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.508,36		22.508,36	22.092,91	20.672,40	20.672,40		1.835,96
0901	440	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	31.202,22		31.202,22	30.595,84	27.761,14	27.761,14		3.441,08
0901	440	12103	RESIDENCIA	23.798,41		23.798,41	21.848,91	19.808,88	19.808,88		3.989,53
0901	440	15100	GRATIFICACIONES		4.345,86	4.345,86	4.345,86	4.345,86	4.345,86		
0901	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	39.982,59	1.397,64	41.380,23	41.848,98	38.941,00	38.941,00		2.439,23
0901	440	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	12.000,00		12.000,00	12.829,30	12.829,30		12.829,30	-829,30
0901	440	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.055,79	780,42	780,42		2.219,58
0901	440	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0901	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	103.500,00	-30.000,00	73.500,00	18.440,79	18.440,79	9.095,00	9.345,79	55.059,21
0901	440	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	1.963,05	1.963,05	1.963,05		-463,05
0901	440	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	330,05	330,05	330,05		1.169,95
0901	4412	47200	SISTEMA TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO REGULAR DE VIAJEROS.	1.011.500,00		1.011.500,00					1.011.500,00
0901	4412	47201	BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE.	365.000,00	123.000,00	488.000,00	480.853,60	453.268,35	370.037,00	83.231,35	34.731,65
0901	4412	47203	AMPLIACION RUTAS TRANSPORTE TERRESTRE	15.000,00	-15.000,00						
0901	4412	77000	SUBVENCION ADQUISICION DE VEHICULOS		320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00		320.000,00	
0902	491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	60,89	60,89		9.939,11
1000	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.840,92		24.840,92					24.840,92
1000	150	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	51.192,88		51.192,88					51.192,88
1000	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.799,73	109,81	21.909,54	22.678,50	22.678,50	22.678,50		-768,96
1000	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	76.784,06	390,79	77.174,85	73.056,55	73.056,55	73.056,55		4.118,30
1000	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.812,80	59,74	11.872,54	11.808,92	11.808,92	11.808,92		63,62
1000	150	12006	TRIENIOS.	21.440,48	92,82	21.533,30	15.063,91	15.063,91	15.063,91		6.469,39
			Suma	55.566.185,32	52.917.433,62	108.483.618,94	73.393.101,01	62.904.828,47	53.933.651,00	8.971.177,47	45.578.790,47

(2024)

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					
1000	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	46.018,15	220,12	46.238,27	35.678,18	35.678,18	35.678,18		10.560,09
1000	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	61.821,22	295,03	62.116,25	47.642,71	47.642,71	47.642,71		14.473,54
1000	150	12103	RESIDENCIA.	52.277,91	242,46	52.520,37	39.774,44	39.774,44	39.774,44		12.745,93
1000	150	15100	GRATIFICACIONES		1.453,41	1.453,41	1.453,41	1.453,41	1.453,41		
1000	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	103.346,21	141,24	103.487,45	84.810,80	84.810,80	84.810,80		18.676,65
1000	150	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.948,44	1.000,00	2.948,44					2.948,44
1000	150	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
1000	150	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.389,59	1.389,59	1.389,59		-389,59
1000	150	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00	11.577,93	5.788,97	5.788,97		1.211,03
1000	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
1000	150	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
1000	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00		4.000,00	5.607,79	898,02	898,02		3.101,98
1000	150	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
1000	150	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	350,00		350,00					350,00
1000	150	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
1000	150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	108,16	108,16	108,16		891,84
1000	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		-4.350,00
1000	150	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	5.096,75		5.096,75	5.318,90	4.909,43	4.909,43		187,32
1000	150	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		80.000,00	80.000,00					80.000,00
1000	150	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	88.000,00		88.000,00	82.088,00	24.008,00	24.008,00		63.992,00
1000	150	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00	1.162,02	1.162,02	1.162,02		37,98
1000	150	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.205,99	1.205,99	1.205,99		794,01
1000	912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	684,94	684,94	684,94		1.315,06
1000	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	410,49	410,49	410,49		1.589,51
			Suma	55.952.394,00	53.000.785,88	108.953.179,88	73.717.364,36	63.160.103,62	54.188.926,15	8.971.177,47	45.793.076,26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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	95.074,00	95.074,00	120.865,46			120.865,46	120.865,46		25.791,46
	17100	RECARGO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	24.935,00	24.935,00	17.947,53			17.947,53	17.947,53		-6.987,47
	22000	CESIÓN DE RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESPECIALES	1.553,00	1.553,00	1.951,98			1.951,98	1.951,98		398,98
	22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	573,00	573,00	609,25			609,25	609,25		36,25
	22005	IMPUESTO SOBRE MATRICULACIONES	240.401,00	240.401,00	239.659,23			239.659,23	239.659,23		-741,77
	22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	40,00	40,00	44,25			44,25	44,25		4,25
	22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	22.321,00	22.321,00	23.669,09	363,33		23.305,76	23.305,76		984,76
	26100	RECURSOS REF									
	29200	RECURSOS REF. AIEM	2.710.369,00	2.710.369,00	2.798.768,46			2.798.768,46	2.798.768,46		88.399,46
	29300	RECURSOS REF. IGIC	20.831.096,00	20.831.096,00	21.648.991,99			21.648.991,99	21.648.991,99		817.895,99
	29900	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. I.G.T.E.	895.608,00	895.608,00	898.330,23			898.330,23	898.330,23		2.722,23
	30902	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	982.509,00	982.509,00	1.672.659,19			1.672.659,19	1.076.588,27	596.070,92	690.150,19
	31100	TASAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	431.792,00	431.792,00	568.684,36			568.684,36	568.684,36		136.892,36
	31200	AULA DE LA NATURALEZA	1.572,00	1.572,00	2.674,00			2.674,00	2.674,00		1.102,00
	32000	LICENCIAS DE CAZA Y PESCA	7.189,00	7.189,00	6.775,54			6.775,54	6.775,54		-413,46
	32900	VEHÍCULOS	1.947,00	1.947,00	2.477,93	30,51		2.447,42	2.447,42		500,42
	32903	CAZA CONTROLADA	5.138,00	5.138,00	5.291,92	24,04		5.267,88	5.267,88		129,88
	33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2.346,00	2.346,00	2.837,19			2.837,19	2.837,19		491,19
	34901	MATADERO	15.102,00	15.102,00	12.788,47			12.788,47	12.788,47		-2.313,53
	34902	ACAMPADA MORCILLO	16.415,00	16.415,00	24.346,09	280,80		24.065,29	24.065,29		7.650,29
	34903	ASERRADERO	6.032,00	6.032,00	5.404,90			5.404,90	5.404,90		-627,10
	34904	RECOGIDA DE LODOS	14.259,00	14.259,00	15.445,70	180,30		15.265,40	15.265,40		1.006,40
	34905	PRUEBAS SELECTIVAS	692,00	692,00	11.021,00			11.021,00	11.021,00		10.329,00
	34906	RECICLADO DE RESIDUOS	2.776,00	2.776,00							-2.776,00
		Suma	26.309.739,00	26.309.739,00	28.081.243,76	878,98		28.080.364,78	27.484.293,86	596.070,92	1.770.625,78

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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							
	38900				231.148,64			231.148,64	231.148,64		231.148,64
	39190				600,81			600,81	600,81		600,81
	39900	10.000,00		10.000,00	103.576,29			103.576,29	103.576,29		93.576,29
	42010	10.668.343,00		10.668.343,00	11.456.309,42			11.456.309,42	11.456.309,42		787.966,42
	42090	328.906,00		328.906,00	331.343,53	328.905,90		2.437,63	2.437,63		-326.468,37
	42091		219.590,00	219.590,00	219.590,00			219.590,00	109.795,00	109.795,00	
	42300	3.143,00		3.143,00	2.655,33			2.655,33	2.655,33		-487,67
	45001	13.192.688,00		13.192.688,00	13.677.265,34	95.865,80		13.581.399,54	13.581.399,54		388.711,54
	45004	1.708.358,00		1.708.358,00	2.100.150,76			2.100.150,76	2.100.150,76		391.792,76
	45006	423.195,00		423.195,00	430.654,78			430.654,78	430.654,78		7.459,78
	45061	1.011.500,00		1.011.500,00	1.011.500,00			1.011.500,00		1.011.500,00	
	45062	250.000,00	18.000,00	268.000,00	314.400,99	62.766,04		251.634,95	251.634,95		-16.365,05
	45080		2.387.269,77	2.387.269,77	2.325.510,50			2.325.510,50	2.325.510,50		-61.759,27
	45081		218.000,00	218.000,00	218.000,00			218.000,00	218.000,00		
	45082		651.374,99	651.374,99	651.374,99			651.374,99	651.374,99		
	45083				146.997,26	42.819,64		104.177,62	104.177,62		104.177,62
	45084		975.750,00	975.750,00	975.750,00			975.750,00	300.000,00	675.750,00	
	45085										
	45086		50.918,00	50.918,00	50.918,00			50.918,00	50.918,00		
	45087	108.555,00		108.555,00	108.555,20	92.011,55		16.543,65	16.543,65		-92.011,35
	45090				21.430,30			21.430,30	21.430,30		21.430,30
	45100		255.817,19	255.817,19	255.817,19			255.817,19		255.817,19	
	45102	72.641,00		72.641,00	149.597,51	8.631,10		140.966,41	140.966,41		68.325,41
		Suma	54.087.068,00	4.776.719,95	58.863.787,95	62.864.390,60	631.879,01	62.232.511,59	59.583.578,48	2.648.933,11	3.368.723,64

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
(2024)

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	11.172,00		11.172,00	11.173,49	2.533,22		8.640,27	8.640,27		-2.531,73
45104	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO					727.205,36		-727.205,36	-727.205,36		-727.205,36
45106	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO					3.118,70		-3.118,70	-3.118,70		-3.118,70
45107	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. PRODAE		17.880,56	17.880,56	7.061,11			7.061,11	7.061,11		-10.819,45
45108	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO				11.728,47			11.728,47	11.728,47		11.728,47
46200	DE AYUNTAMIENTOS. CONVENIO CIBERSEGURIDAD	6.067,00		6.067,00	6.067,24			6.067,24		6.067,24	0,24
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO. TORRE EL MERCADEL		12.750,00	12.750,00	11.830,78			11.830,78		11.830,78	-919,22
49001	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.		340.000,00	340.000,00	340.000,00			340.000,00		340.000,00	
52100	CUENTAS CORRIENTES	600.000,00		600.000,00	2.316.882,68			2.316.882,68	2.316.882,68		1.716.882,68
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS	928.470,00		928.470,00	1.071,92			1.071,92	1.071,92		-927.398,08
54100	ARRENDAMIENTO BAR EL MENTIDERO	5.400,00		5.400,00	1.800,00			1.800,00	1.800,00		-3.600,00
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				875,00			875,00	875,00		875,00
72000	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO				325.445,57			325.445,57	325.445,57		325.445,57
75000	GOBIERNO DE CANARIAS				321.823,87			321.823,87	321.823,87		321.823,87
75002	PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIO SANITARIA					2.747.027,49		-2.747.027,49	-2.747.027,49		-2.747.027,49
75064	OTRAS TRANSF DE CAPITAL EN CUMP DE CONV SUSCRITOS					553.101,44		-553.101,44	-553.101,44		-553.101,44
75080	GOBIERNO DE CANARIAS. FDCAN ANUALIDAD 2023		4.768.318,84	4.768.318,84	2.534.204,81			2.534.204,81	2.534.204,81		-2.234.114,03
75081	FDCAN 2023-207. ANUALIDAD 2024		5.636.063,38	5.636.063,38	4.570.429,25			4.570.429,25	4.570.429,25		-1.065.634,13
75082	PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA. FONDOS NEXT		2.813.570,00	2.813.570,00	2.813.570,00			2.813.570,00	2.813.570,00		
75083	MEJORA RED DE SENDEROS										
75084	GOBIERNO DE CANARIAS. FONDOS NEXT GENERATION		1.271.535,84	1.271.535,84	1.271.535,84	1.500.000,00		-228.464,16	-228.464,16		-1.500.000,00
75085	GOBIERNO DE CANARIAS		200.000,00	200.000,00	200.000,00			200.000,00	200.000,00		
	Suma	55.650.727,00	19.836.838,57	75.487.565,57	77.622.441,19	6.164.865,22		71.457.575,97	68.450.744,84	3.006.831,13	-4.029.989,60

Pág. 4

4

[illegible]



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2024

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	64.220.695,56	46.584.335,76		17.636.359,80
b) Operaciones de capital	6.844.978,85	16.286.474,33		-9.441.495,48
1.Total operaciones no financieras (a+b)	71.065.674,41	62.870.810,09		8.194.864,32
c) Activos financieros	346.596,65	289.293,53		57.303,12
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	346.596,65	289.293,53		57.303,12
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	71.412.271,06	63.160.103,62		8.252.167,44
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			11.314.541,24	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			5.064.645,16	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			7.915.146,86	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			8.464.039,54	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				16.716.206,98

Resumen Electrónico: df7f10a3eb0fd85dfe2900526f2576ed