

(2022)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	1722	21000	ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA VIRGEN		450.000,00	450.000,00	450.000,00	356.170,47	247.415,50	108.754,97	93.829,53
0000	1722	61900	ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA VIRGEN								
0000	420	77000	SUBVENCIONES EFICIENCIA ENERGETICA		1.974.969,24	1.974.969,24					1.974.969,24
0000	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	87.128,13	5.127,32	92.255,45	62.112,55	62.112,55	62.112,55		30.142,90
0000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	115.887,11	-15.919,03	99.968,08	122.667,12	122.667,12	122.667,12		-22.699,04
0000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	164.325,05	-20.000,00	144.325,05	156.551,99	156.551,99	156.551,99		-12.226,94
0000	912	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.422,14		20.422,14	23.231,90	23.231,90	23.231,90		-2.809,76
0000	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.202,71		14.202,71	14.409,53	14.409,53	14.409,53		-206,82
0000	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.891,31	4.197,92	15.089,23	16.862,81	16.862,81	16.862,81		-1.773,58
0000	912	12006	TRIENIOS.	8.363,04		8.363,04	9.720,47	9.720,47	9.201,03	519,44	-1.357,43
0000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	18.245,52	1.230,92	19.476,44	18.624,54	18.624,54	18.624,54		851,90
0000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.887,13	1.370,48	29.257,61	27.057,16	27.057,16	27.057,16		2.200,45
0000	912	12103	RESIDENCIA	22.303,50	1.407,58	23.711,08	23.573,93	23.573,93	23.204,73	369,20	137,15
0000	912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.923,96		22.923,96	22.762,18	22.762,18	22.762,18		161,78
0000	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.339,68		23.339,68	21.923,46	21.923,46	21.923,46		1.416,22
0000	912	15100	GRATIFICACIONES		1.961,79	1.961,79	1.961,79	1.961,79	1.961,79		
0000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	157.317,74	10.392,11	167.709,85	161.432,79	161.432,79	161.432,79		6.277,06
0000	912	21000	ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA VIRGEN								
0000	912	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0000	912	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				3,49	3,49	3,49		-3,49
0000	912	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE								
0000	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.		3.000,00	3.000,00	1.077,81	1.077,81	1.077,81		1.922,19
0000	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0000	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0000	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00	-1.500,00						
0000	912	22300	TRANSPORTES	120,00		120,00	241,20	241,20	241,20		-121,20
0000	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00	13.500,00	24.500,00	17.521,47	17.521,47	17.030,67	490,80	6.978,53
0000	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	4.000,00	14.000,00	4.295,00	4.295,00	4.295,00		9.705,00
0000	912	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	100.000,00	-2.988,88	97.011,12	3.632,00	3.632,00	3.632,00		93.379,12
0000	912	22698	TRANSPARENCIA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0000	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0000	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	7.000,00		7.000,00	9.028,66	9.028,66	9.028,66		-2.028,66
			Suma	832.357,02	2.430.749,45	3.263.106,47	1.168.691,85	1.074.862,32	964.727,91	110.134,41	2.188.244,15

(2022)

Pág.

2

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	5.000,00	2.900,00	7.900,00	5.125,39	5.125,39	5.125,39		2.774,61
0000	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.464,33	2.464,33	2.369,13	95,20	1.535,67
0000	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	3.000,00	7.100,00	10.100,00	2.511,99	2.511,99	2.511,99		7.588,01
0000	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	3.000,00	5.000,00	7.488,19	7.488,19	6.818,64	669,55	-2.488,19
0000	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	50.000,00	-642,24	49.357,76	40.168,87	40.168,87	35.916,20	4.252,67	9.188,89
0000	912	46600	A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES	750,00	8.000,00	8.750,00	627,58	627,58	627,58		8.122,42
0000	912	46601	FECAI	5.454,54	1.827,00	7.281,54	7.281,54	7.281,54	7.281,54		
0000	912	48001	FUNDACION VIRGEN DE LOS REYES	18.739,98	1.161,88	19.901,86	19.901,86	19.901,86	19.901,86		
0000	912	48003	PATRIMONIO ECLESIASTICO	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0000	912	48900	FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
0000	912	48901	FUNDACION VIRGEN DE LOS REYES								
0003	943	46200	PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS BCF	4.819.305,00	74.271,00	4.893.576,00	4.893.576,00	4.893.576,00	4.893.576,00		
0003	943	46201	REGULARIZACION COSTE DE GESTION 2020	27.469,00		27.469,00	27.469,00	27.469,00	27.469,00		
0003	943	46202	PARTICIPACIÓN AYTO. REDUCCIÓN COMPENSACIÓN IGTE.	282.898,00	519,00	283.417,00	283.416,00	283.416,00	283.416,00		1,00
0003	943	46203	COMPENSACION AYUNTAMIENTOS ART. 6. LEY 9/2003.	142.663,00		142.663,00	132.971,00	132.971,00	132.971,00		9.692,00
0100	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	52.630,63		52.630,63	52.630,68	52.630,68	52.630,68		-0,05
0100	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.168,50	0,11	16.168,61	16.168,56	16.168,56	16.168,56		0,05
0100	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.652,04	1.652,04	1.652,04		347,96
0100	912	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	272,81	272,81	272,81		1.727,19
0100	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	55.900,72		55.900,72	54.432,45	54.432,45	54.432,45		1.468,27
0100	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	102.735,53		102.735,53	99.488,52	99.488,52	99.488,52		3.247,01
0100	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	188.069,03	59.266,10	247.335,13	164.089,18	164.089,18	164.089,18		83.245,95
0100	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	69.195,10	-7.082,45	62.112,65	37.910,27	37.910,27	37.910,27		24.202,38
0100	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	67.921,90	-16.687,00	51.234,90	26.839,95	26.839,95	26.839,95		24.394,95
0100	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	227.638,39	9.877,93	237.516,32	273.558,86	273.558,86	273.558,86		-36.042,54
0100	920	12006	TRIENIOS.	57.966,02		57.966,02	53.328,22	53.328,22	53.328,22		4.637,80
0100	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	231.418,80	-5.530,59	225.888,21	185.468,52	185.468,52	185.468,52		40.419,69
0100	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	349.536,70	-19.588,34	329.948,36	269.307,70	269.307,70	269.307,70		60.640,66
0100	920	12103	RESIDENCIA	224.714,43	-4.869,18	219.845,25	190.781,12	190.781,12	190.781,12		29.064,13
0100	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	17.349,66	-5.000,00	12.349,66					12.349,66
0100	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.624,16	-4.121,29	10.502,87					10.502,87
0100	920	15100	GRATIFICACIONES		5.385,01	5.385,01	5.385,01	5.385,01	5.385,01		
			Suma	7.931.506,11	2.602.536,39	10.534.042,50	8.143.007,49	8.049.177,96	7.934.026,13	115.151,83	2.484.864,54

(2022)

Pág. 3

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0100	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	413.065,93	49.406,59	462.472,52	377.025,65	377.025,65	377.025,65		85.446,87
0100	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.059,52		6.059,52	6.564,39	6.058,44	4.543,83	1.514,61	1,08
0100	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00	2.533,03	2.533,03	2.533,03		966,97
0100	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	69,33	69,33	69,33		3.430,67
0100	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0100	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00	336,00	336,00	336,00		64,00
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		23.000,00	4.954,92	4.954,92	2.322,72	2.632,20	18.045,08
0100	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.500,00		17.500,00	9.168,29	9.168,29	9.168,29		8.331,71
0100	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0100	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	22.480,00		22.480,00	14.360,64	9.492,53	4.347,72	5.144,81	12.987,47
0100	920	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0100	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	117,74	117,74	117,74		1.882,26
0100	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500,00		3.500,00	363,00	363,00	330,00	33,00	3.137,00
0100	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	290,88	290,88	290,88		1.709,12
0100	920	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
0100	920	22201	POSTALES	20.578,00		20.578,00	20.547,38	7.095,39	6.675,48	419,91	13.482,61
0100	920	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0100	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00		100.000,00	87.206,50	87.206,50	87.206,50		12.793,50
0100	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00					9.500,00
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	192,60	192,60	192,60		307,40
0100	920	22604	JURÍDICOS	50.000,00		50.000,00	37.954,84	13.856,70	11.331,50	2.525,20	36.143,30
0100	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.820,00				
0100	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0100	920	22696	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	3.903,50	3.903,50	3.903,50		11.096,50
0100	920	22699	SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0100	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.472,93		49.472,93	38.008,89	38.008,89	27.622,77	10.386,12	11.464,04
0100	920	22705	PROCESOS ELECTORALES.				83,19	83,19	83,19		-83,19
0100	920	22706	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN CABILDO	125.709,30		125.709,30	125.709,30	62.391,70	62.391,70		63.317,60
0100	920	22707	ASESORAMIENTO GESTION ENERGÉTICA	6.700,00		6.700,00	1.374,78	1.374,78	1.374,78		5.325,22
			Suma	8.842.071,79	2.651.942,98	11.494.014,77	8.875.592,34	8.673.701,02	8.535.893,34	137.807,68	2.820.313,75

(2022)

Pág.

4

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0100	920	22708	SERVICIO ELABORACION PRESUPUESTO	3.381,20		3.381,20	3.381,20	3.381,20	3.381,20		
0100	920	22798	ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS	45.190,11		45.190,11	14.380,00				45.190,11
0100	920	22799	ASESORAMIENTO TECNICO FDCAN								
0100	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	752,39	752,39	752,39		247,61
0100	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	290,37	290,37	290,37		709,63
0100	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	153,98	153,98	153,98		846,02
0100	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	-86,44	1.913,56	851,29	851,29	851,29		1.062,27
0100	920	60900	ADQUISICION INMUEBLE ANEXO AL CABILDO		227.004,75	227.004,75	227.000,00	215.650,00	215.650,00		11.354,75
0100	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		3.627,30	3.627,30	3.627,30	3.627,30	3.627,30		
0100	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0100	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.		125.000,00	125.000,00	73.509,07	73.509,07	73.509,07		51.490,93
0101	221	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	-40.344,85	59.655,15					59.655,15
0101	221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00	-2.389,52	17.610,48	14.760,00	14.760,00	14.760,00		2.850,48
0101	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	931.420,08	-70.213,34	861.206,74	319.278,78	319.278,78	315.428,06	3.850,72	541.927,96
0101	221	16205	SEGUROS PERSONAL	140.000,00	97.962,14	237.962,14	237.962,14	237.962,14	237.962,14		
0101	221	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	14.838,60	2.389,52	17.228,12	1.436,25	1.436,25	1.436,25		15.791,87
0101	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	300.000,00	106.096,16	406.096,16	406.096,16	406.096,16	406.096,16		
0101	221	83101	OTROS ANTICIPOS	10.000,00	20.400,00	30.400,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		10.400,00
0102	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	64.783,34	-10.000,00	54.783,34	23.945,23	23.945,23	23.945,23		30.838,11
0102	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	35.257,15		35.257,15	36.034,18	36.034,18	36.034,18		-777,03
0102	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.677,17	-13.604,60	72,57					72,57
0102	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.032,13		45.032,13	45.203,80	45.203,80	45.203,80		-171,67
0102	931	12006	TRIENIOS.	16.254,38		16.254,38	15.992,59	15.992,59	15.992,59		261,79
0102	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	72.328,20	-2.643,50	69.684,70	46.932,85	46.932,85	46.932,85		22.751,85
0102	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.570,27	-3.948,40	104.621,87	75.300,48	75.300,48	75.300,48		29.321,39
0102	931	12103	RESIDENCIA	64.104,79	-651,27	63.453,52	44.551,20	44.551,20	44.551,20		18.902,32
0102	931	15100	GRATIFICACIONES		2.704,72	2.704,72	2.655,19	2.655,19	2.655,19		49,53
0102	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.326,57	2.769,40	106.095,97	74.064,95	74.064,95	74.064,95		32.031,02
0102	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	9.144,70	7.897,81	7.897,81		1.102,19
0102	931	22706	TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONTROL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0102	931	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				6.955,00	6.955,00	6.955,00		-6.955,00
0102	931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00					800,00
			Suma	11.105.035,78	3.096.015,05	14.201.050,83	10.579.851,44	10.350.983,23	10.209.324,83	141.658,40	3.850.067,60

(2022)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0102	931	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0102	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	23.069,36	-10.000,00	13.069,36					13.069,36
0102	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.456,54	-4.605,00	13.851,54					13.851,54
0102	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.239,28		14.239,28	18.546,87	18.546,87	18.546,87		-4.307,59
0102	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.367,71		33.367,71	34.286,18	34.286,18	34.286,18		-918,47
0102	934	12006	TRIENIOS.	6.180,48		6.180,48	6.385,64	6.385,64	5.795,49	590,15	-205,16
0102	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	41.553,24	-2.494,28	39.058,96	25.931,70	25.931,70	25.931,70		13.127,26
0102	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.957,95	-3.494,49	64.463,46	43.938,96	43.938,96	43.938,96		20.524,50
0102	934	12103	RESIDENCIA	32.162,28		32.162,28	19.419,27	19.419,27	18.981,93	437,34	12.743,01
0102	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	58.164,71	1.776,02	59.940,73	39.182,83	39.182,83	39.182,83		20.757,90
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		30.000,00	15.215,40	8.560,00		8.560,00	21.440,00
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.	50.000,00		50.000,00	44.381,38	44.381,38	44.381,38		5.618,62
0104	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.000,00	14.910,09	29.910,09	29.743,97	23.556,46	14.743,97	8.812,49	6.353,63
0104	136	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00
0104	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	263,60		263,60	263,60	240,02		240,02	23,58
0104	1622	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.604,97	35.185,04	50.790,01	50.581,33	47.267,44	34.976,36	12.291,08	3.522,57
0104	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00	932,25	4.932,25	4.162,96	3.225,63	162,96	3.062,67	1.706,62
0104	1722	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				170,13	170,13		170,13	-170,13
0104	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.200,00	19.704,07	27.904,07	27.733,94	23.833,10	15.948,91	7.884,19	4.070,97
0104	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				119,84	119,84		119,84	-119,84
0104	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.400,00	15.644,44	28.044,44	23.992,94	15.585,46	14.337,20	1.248,26	12.458,98
0104	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00	4.213,47	6.213,47	5.391,58	4.555,29	2.891,58	1.663,71	1.658,18
0104	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.750,00	24.729,72	35.479,72	31.495,63	28.061,41	16.855,53	11.205,88	7.418,31
0104	336	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00	87,34	2.087,34	2.087,34	345,77	324,91	20,86	1.741,57
0104	337	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00	999,79	1.499,79	1.499,79	1.251,49	999,79	251,70	248,30
0104	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		906,45	906,45	906,45	830,78	662,49	168,29	75,67
0104	342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	5.000,00				5.000,00
0104	410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.000,00	45.709,78	56.709,78	56.709,78	48.908,38	33.531,96	15.376,42	7.801,40
0104	419	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00	89,18	2.089,18	2.089,18	1.003,17	89,18	913,99	1.086,01
0104	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.200,00	16.507,23	24.707,23	24.707,13	21.875,48	16.892,46	4.983,02	2.831,75
0104	452	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00	10.101,67	13.601,67	13.477,83	11.043,84	9.977,83	1.066,01	2.557,83
			Suma	11.583.356,41	3.266.917,82	14.850.274,23	11.108.273,09	10.823.489,75	10.602.765,30	220.724,45	4.026.784,48

(2022)

Pág.

6

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0104	453	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.249,88	11.568,88	20.818,76	20.762,16	17.308,95	11.512,28	5.796,67	3.509,81
0104	912	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.570,00	24.927,86	36.497,86	36.497,86	33.656,51	24.088,10	9.568,41	2.841,35
0104	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	56.797,02	260.111,31	316.908,33	294.847,99	270.836,70	239.206,99	31.629,71	46.071,63
0104	926	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	19.951,26		19.951,26	20.072,12	20.072,12	20.072,12		-120,86
0104	926	12001	SUELDO DEL GRUPO A2.	16.997,91		16.997,91					16.997,91
0104	926	12003	SUELDO DEL GRUPO C1.	27.455,98		27.455,98	27.823,08	27.823,08	27.823,08		-367,10
0104	926	12006	TRIENIOS.	706,32		706,32	716,69	716,69	716,69		-10,37
0104	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	27.334,92		27.334,92	20.681,71	20.681,71	20.681,71		6.653,21
0104	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	41.153,82		41.153,82	32.787,47	32.787,47	32.787,47		8.366,35
0104	926	12103	RESIDENCIA	22.154,24		22.154,24	16.936,03	16.936,03	16.936,03		5.218,21
0104	926	15100	GRATIFICACIONES		3.278,06	3.278,06	3.278,06	3.278,06	3.278,06		
0104	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	48.595,39	400,01	48.995,40	39.074,87	39.074,87	39.074,87		9.920,53
0104	926	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.500,00		7.500,00	41.681,18	41.681,18	23.504,69	18.176,49	-34.181,18
0104	926	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
0104	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	15.996,48	15.996,48	15.996,48		-996,48
0104	926	22707	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	286.600,00	-20.000,00	266.600,00	119.994,42	119.500,43	69.993,35	49.507,08	147.099,57
0104	926	22709	PLATAFORMA INTEGRAL ADMINI. ELECTRONICA DEC0710/20, 3 ABRIL.	80.000,00		80.000,00	58.355,10	58.355,10	46.084,17	12.270,93	21.644,90
0104	926	22710	SERVICIOS CONSULTORIA DESARROLLO PROYECTOS	320.000,00		320.000,00					320.000,00
0104	926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0104	926	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0104	926	42000	CIBERSEGURIDAD		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
0104	926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	22.500,00	75.000,00	97.500,00					97.500,00
0104	926	62601	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	40.000,00	16.043,58	56.043,58	24.122,87	24.122,87	23.908,87	214,00	31.920,71
0104	931	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	829,83	524,30	1.354,13	1.354,13	834,28	524,30	309,98	519,85
0104	934	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	895,65	1.252,38	2.148,03	1.853,93	1.481,58	958,28	523,30	666,45
0106	410	62900	MODIFICADO OBRA LA HOYA		23.192,56	23.192,56	21.913,72	21.913,72	21.913,72		1.278,84
0106	410	62901	ACONDICIONAMIENTO PISTA LAS TOSCAS MALNOMBRE		166.639,67	166.639,67	166.639,67				166.639,67
0106	410	62908	ACOMETIDA SUBTERRANEA LA HOYA		39.519,70	39.519,70	28.560,51	28.560,51	28.560,51		10.959,19
0106	410	62912	ACONDICIONAMIENTO PISTA LA FLORIDA HAMACAS		26.482,21	26.482,21	26.482,21	26.482,21		26.482,21	
0106	453	62905	REHABILITACION HI-4		187.496,99	187.496,99	187.496,99	187.496,99	187.496,99		
0106	453	62906	MODIFICADO OBRA LLANO EL POZO		39.749,02	39.749,02	39.749,02	39.749,02	39.749,02		
0200	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.								
			Suma	12.639.648,63	4.173.104,35	16.812.752,98	12.405.951,36	11.922.836,31	11.497.633,08	425.203,23	4.889.916,67

(2022)

Pág.

7

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0200	221	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.								
0200	221	83100	PRESTAMOS AL PERSONAL								
0200	231	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.069,36		23.069,36					23.069,36
0200	231	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	47.534,47		47.534,47					47.534,47
0200	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.951,26	15.000,00	34.951,26	20.244,13	20.244,13	20.244,13		14.707,13
0200	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	68.246,80	8.001,55	76.248,35	47.472,90	47.472,90	47.472,90		28.775,45
0200	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	23.620,30		23.620,30	29.786,32	29.786,32	29.786,32		-6.166,02
0200	231	12006	TRIENIOS.	6.466,06		6.466,06	5.520,62	5.520,62	5.520,62		945,44
0200	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.924,92	2.330,25	46.255,17	32.612,50	32.612,50	32.612,50		13.642,67
0200	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.438,21	2.820,30	67.258,51	49.245,12	49.245,12	49.245,12		18.013,39
0200	231	12103	RESIDENCIA	40.901,29	2.130,80	43.032,09	31.216,70	31.216,70	31.216,70		11.815,39
0200	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.420,71		22.420,71	21.660,39	21.660,39	21.660,39		760,32
0200	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	20.394,30		20.394,30	15.910,46	15.910,46	15.910,46		4.483,84
0200	231	13100	LABORAL TEMPORAL SUSTITUCIONES	450.000,00	428.159,24	878.159,24	329.480,92	329.480,92	321.224,51	8.256,41	548.678,32
0200	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.636,14	255.147,68	364.783,82	204.761,72	204.761,72	204.761,72		160.022,10
0200	231	20200	ALOJAMIENTO EN TENERIFE PARA PACIENTES DESPLAZADOS	9.600,00	-9.600,00						
0200	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	2.188,16	2.019,48	1.514,61	504,87	480,52
0200	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	545,59	545,59	477,61	67,98	454,41
0200	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.844,69	1.844,69	1.449,57	395,12	-844,69
0200	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	16.820,59	422,79	422,79		1.577,21
0200	231	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				111,21	111,21		111,21	-111,21
0200	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
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	54,30	54,30	54,30		2.945,70
0200	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
0200	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00		4.000,00	4.882,81	4.279,74	4.279,74		-279,74
0200	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	800,00		800,00					800,00
0200	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00	50,33	50,33	50,33		249,67
0200	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				50,94	50,94	50,94		-50,94
0200	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				170,18	170,18	170,18		-170,18
0200	231	22300	TRANSPORTE DISCAPACITADOS	38.200,00		38.200,00	28.348,88	28.348,88	21.719,50	6.629,38	9.851,12
			Suma	13.664.952,45	4.877.094,17	18.542.046,62	13.248.930,82	12.748.646,22	12.307.478,02	441.168,20	5.793.400,40

(2022)

Pág. 8

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0200	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	593,69	593,69	593,69		4.406,31
0200	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0200	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	3.557,39	3.557,39	3.557,39		-557,39
0200	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0200	231	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22610	GASTOS DIVERSOS. GESTION CENTRO DE DIA	98.240,00	-1.108,00	97.132,00	82.833,55	76.041,18	67.073,83	8.967,35	21.090,82
0200	231	22691	SISTEMA INTEGRAL VIOLENCIA DE GENERO				1.234,57	1.234,57	1.234,57		-1.234,57
0200	231	22694	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA	11.173,49	105,11	11.278,60	7.446,56	7.446,56	7.090,00	356,56	3.832,04
0200	231	22696	CELEBRACION EVENTOS		30.000,00	30.000,00	18.093,42	18.093,42	14.945,04	3.148,38	11.906,58
0200	231	22698	ALMACEN LOGISTICA E.P.I. COVID 19	50.000,00	-49.076,60	923,40	923,40	923,40	923,40		
0200	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	19.031,77	19.031,77	14.253,25	4.778,52	-1.031,77
0200	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.500,00		10.500,00	21.644,20	21.644,20	20.873,80	770,40	-11.144,20
0200	231	22706	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	31.565,11		31.565,11	24.483,53	24.483,53	22.557,01	1.926,52	7.081,58
0200	231	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS		20.000,00	20.000,00	13.451,67	13.451,67		13.451,67	6.548,33
0200	231	22795	SERVICIOS SANITARIOS RESIDENCIAS	798.343,75		798.343,75	333.589,00	333.589,00	215.906,21	117.682,79	464.754,75
0200	231	22798	SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION DE VIOLENCIA DE GÉNERO	155.493,69		155.493,69	135.848,17	135.848,17	125.589,27	10.258,90	19.645,52
0200	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	150.000,00	70.000,00	220.000,00	357.328,43	220.722,60	189.032,97	31.689,63	-722,60
0200	231	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	18,70	18,70	18,70		1.481,30
0200	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00	592,63	2.592,63	194,66	194,66	194,66		2.397,97
0200	231	48001	PROGRAMA DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA	50.000,00		50.000,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00		46.900,00
0200	231	48002	ACCION SOCIAL	40.000,00	40.000,00	80.000,00	46.578,50	46.578,50	36.570,61	10.007,89	33.421,50
0200	231	48003	CRUZ ROJA	80.000,00	220.000,00	300.000,00	296.504,18	296.504,18	296.504,18		3.495,82
0200	231	48004	ASOCIACIONES DE MAYORES	32.700,00		32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00		
0200	231	48005	ASOCIADIONES DE AMBITO SOCIAL Y HUMANITARIO		95.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	45.000,00
0200	231	49000	AYUDA CIUDADANOS HERREÑOS EN VENEZUELA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
0200	231	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		45.000,00	45.000,00					45.000,00
0200	231	62201	REFORMA ADAPTACION Y MEJORA RESIDENCIA DE EL PINAR		585.198,64	585.198,64	585.198,64	153.059,54		153.059,54	432.139,10
0200	231	62202	PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO SANITARIAS	2.000.000,00	1.767.029,93	3.767.029,93	1.767.029,93				3.767.029,93
			Suma	17.223.968,49	7.714.835,88	24.938.804,37	17.080.314,78	14.237.462,95	13.360.196,60	877.266,35	10.701.341,42

(2022)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0200	231	62203	REFORMA ADAPTACION Y MEJORA RESIDENCIA DE EL PINAR		88.472,16	88.472,16					88.472,16
0200	231	62206	MODIFICADO RESIDENCIA DE EL PINAR		285.451,54	285.451,54	285.451,54	43.659,34		43.659,34	241.792,20
0200	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		14.723,00	14.723,00	14.723,00	14.723,00		14.723,00	
0200	231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00	1.108,00		
0200	231	63200	ACCESO APARCAMIENTO OFICINA SERVICIOS SOCIALES		38.199,00	38.199,00	38.199,00	38.199,00	38.199,00		
0200	231	63500	MOBILIARIO.		25.277,00	25.277,00					25.277,00
0200	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	51.134,64	51.134,64	51.134,64		0,02
0200	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.168,50	0,04	16.168,54	16.168,56	16.168,56	16.168,56		-0,02
0200	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
0200	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	234,47	234,47	234,47		1.765,53
0200	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS		642,24	642,24	203,56	203,56	203,56		438,68
0201	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	114.575,72	39.598,66	154.174,38	130.512,11	130.512,11	130.512,11		23.662,27
0201	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	124.785,63	15.125,44	139.911,07	105.478,98	105.478,98	105.478,98		34.432,09
0201	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	15.000,00		15.000,00	12.451,85	12.451,85	12.451,85		2.548,15
0201	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	75.518,51	18.950,34	94.468,85	99.703,89	99.703,89	99.703,89		-5.235,04
0201	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
0201	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00	1.850,24	1.850,24	1.850,24		3.149,76
0201	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	2.744,95	2.582,75	2.420,52	162,23	3.417,25
0201	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00	-1.495,65	2.004,35	1.832,51	1.832,51	1.832,51		171,84
0201	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	13.200,00	-391,05	12.808,95	11.262,71	11.262,71	11.262,71		1.546,24
0201	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		6.495,65	6.495,65	4.395,65	4.395,65	1.495,65	2.900,00	2.100,00
0201	231	62500	MOBILIARIO Y ENSERES				2.022,85	2.022,85		2.022,85	-2.022,85
0202	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	179.112,05	53.103,32	232.215,37	174.006,41	174.006,41	173.368,46	637,95	58.208,96
0202	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	194.004,15	16.070,78	210.074,93	140.771,83	140.771,83	140.771,83		69.303,10
0202	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	70.000,00		70.000,00	50.282,95	50.282,95	37.658,78	12.624,17	19.717,05
0202	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	117.718,16	31.892,97	149.611,13	157.801,88	157.801,88	157.801,88		-8.190,75
0202	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				318,94	318,94	318,94		-318,94
0202	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00		20.000,00	22.606,47	6.361,19	5.360,14	1.001,05	13.638,81
0202	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	27.766,74	27.766,74	21.273,74	6.493,00	-12.766,74
0202	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00		12.000,00	22.033,99	22.033,99	5.784,72	16.249,27	-10.033,99
0202	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				247,15	247,15	213,50	33,65	-247,15
0202	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	31.500,00		31.500,00	25.688,05	7.688,05	7.688,05		23.811,95
			Suma	18.292.185,87	8.348.059,32	26.640.245,19	18.481.467,70	15.362.416,19	14.384.643,33	977.772,86	11.277.829,00

(2022)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	231	22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	231	22102	GAS.	6.000,00		6.000,00	5.276,00	5.276,00	4.857,25	418,75	724,00
0202	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	21.803,46	21.803,46	18.162,80	3.640,66	-11.803,46
0202	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150.000,00		150.000,00	137.452,19	137.452,19	112.385,17	25.067,02	12.547,81
0202	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	12.000,00		12.000,00	25.584,64	25.584,64	11.670,11	13.914,53	-13.584,64
0202	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	20.000,00	28.676,60	48.676,60	47.651,34	46.569,84	39.073,72	7.496,12	2.106,76
0202	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	91,85	91,85	62,85	29,00	408,15
0202	231	22300	TRANSPORTES	3.450,00		3.450,00					3.450,00
0202	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.100,00		3.100,00	3.265,62	3.265,62	3.265,62		-165,62
0202	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				119,00	119,00		119,00	-119,00
0202	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	180.000,00		180.000,00	109.879,19	109.879,19	93.832,08	16.047,11	70.120,81
0202	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				609,90	609,90	609,90		-609,90
0202	231	62900	DEPURADORA CENTRO SOCIO SANITARIO DE ECHEDO		190.000,00	190.000,00					190.000,00
0202	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00		6.000,00	11.723,63	11.723,63	11.723,63		-5.723,63
0202	231	63500	MOBILIARIO.	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0203	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	205.267,85	19.081,42	224.349,27	210.696,83	210.696,83	210.080,34	616,49	13.652,44
0203	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	216.692,45	15.125,44	231.817,89	186.235,80	186.235,80	186.235,80		45.582,09
0203	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	90.000,00		90.000,00	70.437,73	70.437,73	53.895,22	16.542,51	19.562,27
0203	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	133.128,47	44.976,93	178.105,40	173.069,84	173.069,84	173.069,84		5.035,56
0203	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	11.150,00		11.150,00	13.393,99	5.393,99	5.393,99		5.756,01
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	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0203	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0203	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	13.200,00	-374,35	12.825,65	7.450,07	7.450,07	7.450,07		5.375,58
0204	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	170.216,97	8.996,02	179.212,99	168.712,03	168.712,03	168.712,03		10.500,96
0204	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	182.660,01	9.177,72	191.837,73	156.308,05	156.308,05	156.308,05		35.529,68
0204	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	60.000,00		60.000,00	49.724,80	49.724,80	36.602,51	13.122,29	10.275,20
0204	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	111.332,69	26.853,22	138.185,91	132.836,03	132.836,03	132.836,03		5.349,88
0204	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00	5.174,46	4.906,96	4.551,19	355,77	-2.406,96
0204	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	30.000,00	35.000,00	22.107,26	22.107,26	19.388,36	2.718,90	12.892,74
			Suma	19.915.984,31	8.720.572,32	28.636.556,63	20.041.071,41	16.912.670,90	15.834.809,89	1.077.861,01	11.723.885,73

(2022)

Pág. 11

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0204	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00	6.176,68	6.176,68	4.332,58	1.844,10	-5.176,68
0204	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				620,00	620,00	620,00		-620,00
0204	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				99,30	99,30	79,00	20,30	-99,30
0204	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	13.540,00		13.540,00	40.868,01	38.791,34	38.791,34		-25.251,34
0204	231	22101	AGUA.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0204	231	22102	GAS.	1.500,00		1.500,00	1.488,30	1.488,30	1.248,45	239,85	11,70
0204	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	7.000,00		7.000,00	473,51	473,51	473,51		6.526,49
0204	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0204	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00		60.000,00	49.562,82	49.562,82	38.801,82	10.761,00	10.437,18
0204	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	5.000,00		5.000,00	5.428,76	5.428,76	4.286,14	1.142,62	-428,76
0204	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00		15.000,00	27.674,20	27.187,55	24.104,63	3.082,92	-12.187,55
0204	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				116,87	116,87		116,87	-116,87
0204	231	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00	353,10	353,10		353,10	-53,10
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	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				89,25	89,25		89,25	-89,25
0204	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	132.658,23		132.658,23	80.146,67	80.146,67	68.542,75	11.603,92	52.511,56
0204	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.				406,60	406,60	406,60		-406,60
0204	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	3.026,11	3.026,11	3.026,11		-26,11
0204	231	63500	MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00	1.950,55	1.950,55		1.950,55	49,45
0300	326	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	50.000,00	100.000,00	43.461,39	43.461,39	42.643,11	818,28	56.538,61
0300	326	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0300	326	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0300	326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	400,00		400,00	108,94	57,38	57,38		342,62
0300	326	22101	AGUA.	450,00		450,00	282,20	282,20	282,20		167,80
0300	326	22300	TRANSPORTES	70.477,75		70.477,75	66.820,20	60.172,18	37.047,06	23.125,12	10.305,57
0300	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	587,43	587,43	587,43		1.612,57
0300	326	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	650,00		650,00	309,71	309,71	309,71		340,29
0300	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00		250,00					250,00
0300	326	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
0300	326	22697	ACCIONES DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0300	326	22698	PROGRAMA AULAS DEL MAR	3.500,00		3.500,00	4.500,62	4.500,62	4.500,62		-1.000,62
			Suma	20.329.510,29	8.750.572,32	29.080.082,61	20.375.622,63	17.237.959,22	16.104.950,33	1.133.008,89	11.842.123,39

(2022)

Pág.

12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0300	326	22699	PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	20.000,00	-20.000,00						
0300	326	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	250,00		250,00					250,00
0300	326	48000	BECAS ESTUDIANTES HERREÑOS	400.000,00	45.000,00	445.000,00	440.831,00	440.831,00	8.879,00	431.952,00	4.169,00
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	86.550,00	115.398,00	57.697,60	57.697,60	57.697,60		57.700,40
0300	326	48005	CONVENIO UNIVERSIDAD L.P. ALOJAMIENTO ESTUDIANTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0300	326	48006	CONVENIO RADIO ECCA - ACCIONES FORMATIVAS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
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.	17.632,01	40.000,00	57.632,01	17.890,63	17.890,63	17.890,63		39.741,38
0302	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.202,71		14.202,71	14.411,01	14.411,01	14.411,01		-208,30
0302	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	34.180,49	18.289,05	52.469,54	41.991,70	41.991,70	41.991,70		10.477,84
0302	330	12006	TRIENIOS.	11.985,89		11.985,89	9.976,40	9.976,40	9.836,67	139,73	2.009,49
0302	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.646,60	1.954,25	28.600,85	22.024,28	22.024,28	22.024,28		6.576,57
0302	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.634,08	2.820,30	40.454,38	31.468,45	31.468,45	31.468,45		8.985,93
0302	330	12103	RESIDENCIA	29.517,29	1.329,95	30.847,24	24.409,82	24.409,82	24.305,09	104,73	6.437,42
0302	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.074,37	14.902,75	59.977,12	54.215,98	54.215,98	54.215,98		5.761,14
0302	330	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.668,19		5.668,19	2.188,25	2.019,48	1.514,61	504,87	3.648,71
0302	330	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0302	330	21201	PLAN MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	120.000,00		120.000,00	42.558,55	5.220,30	5.220,30		114.779,70
0302	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.900,92	2.900,92	2.900,92		-900,92
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		1.000,00					1.000,00
0302	330	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	735,18	735,18	735,18		-435,18
0302	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00		4.000,00	2.985,50	2.985,50	2.985,50		1.014,50
0302	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	17.720,00		17.720,00	5.005,51	2.992,02	2.852,21	139,81	14.727,98
0302	330	22101	AGUA.	2.000,00		2.000,00	133,47	133,47	133,47		1.866,53
0302	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	3.967,97	3.967,97	3.967,97		-3.467,97
0302	330	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00	3.631,65	3.631,65	3.631,65		-3.131,65
0302	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00	19,28	19,28	19,28		480,72
0302	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00	18,40	18,40	18,40		181,60
			Suma	21.303.369,92	8.851.418,62	30.154.788,54	21.198.684,18	18.021.500,26	16.455.650,23	1.565.850,03	12.133.288,28

(2022)

Pág. 13

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0302	330	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	585,01	585,01	585,01		414,99
0302	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	11.100,02	11.100,02	11.100,02		8.899,98
0302	330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15.000,00		15.000,00	5.477,24	5.477,24	5.477,24		9.522,76
0302	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500,00		8.500,00	6.271,33	6.271,33	6.271,33		2.228,67
0302	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	11.247,94	10.763,80	10.441,04	322,76	-4.763,80
0302	330	22697	PROMOCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS	80.000,00		80.000,00	150.555,12	150.555,12	125.789,12	24.766,00	-70.555,12
0302	330	22698	ACTIVIDADES CULTURALES	75.000,00	30.000,00	105.000,00	83.491,64	79.639,64	46.823,36	32.816,28	25.360,36
0302	330	22699	PLAN DE DINAMIZACION INSULAR		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0302	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	97.000,00		97.000,00	114.964,98	114.964,98	99.201,74	15.763,24	-17.964,98
0302	330	22706	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVADOR	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0302	330	22707	REDACCION PROYECTO ADECUACIÓN C.C.TAMADUSTE	15.000,00	-15.000,00						
0302	330	22708	IMPLANTACION Y CONTROL PLAN COVID				15.133,01	13.581,51	5.938,50	7.643,01	-13.581,51
0302	330	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
0302	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0302	330	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0302	330	62500	MOBILIARIO CENTROS CULTURALES	25.000,00	-7.000,00	18.000,00					18.000,00
0302	330	63900	MEJORA CENTROS CULTURALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0302	334	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS	40.000,00	138.000,00	178.000,00	69.601,28	69.601,28	63.101,28	6.500,00	108.398,72
0302	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS.	53.104,31		53.104,31	52.630,68	52.630,68	52.630,68		473,63
0302	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS	16.168,50		16.168,50	16.168,56	16.168,56	16.168,56		-0,06
0302	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00	2.100,00	4.100,00	1.895,56	1.895,56	1.895,56		2.204,44
0302	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	900,00	2.900,00	1.244,08	1.244,08	1.244,08		1.655,92
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	-7.800,00	2.200,00					2.200,00
0303	439	22698	FERIAS	45.000,00		45.000,00	7.522,00	7.522,00		7.522,00	37.478,00
0303	439	22699	APOYO AL SECTOR EMPRESARIAL		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
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	17.800,00	25.300,00	10.826,60	10.826,60		10.826,60	14.473,40
0304	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	40.585,82		40.585,82	43.522,61	43.522,61	43.522,61		-2.936,79
0304	336	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.049,95		11.049,95	11.212,07	11.212,07	11.212,07		-162,12
0304	336	12006	TRIENIOS.	5.778,12		5.778,12	4.382,76	4.382,76	4.382,76		1.395,36
			Suma	21.944.856,62	9.174.418,62	31.119.275,24	21.830.516,67	18.647.445,11	16.961.435,19	1.686.009,92	12.471.830,13

(2022)

Pág.

14

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0304	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.259,08		21.259,08	18.543,90	18.543,90	18.543,90		2.715,18
0304	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.677,61		31.677,61	27.851,20	27.851,20	27.851,20		3.826,41
0304	336	12103	RESIDENCIA	23.188,95		23.188,95	19.819,09	19.819,09	19.819,09		3.369,86
0304	336	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.113,81		12.113,81	12.548,27	12.548,27	12.548,27		-434,46
0304	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.728,69		11.728,69	11.645,43	11.645,43	11.645,43		83,26
0304	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.765,81	357,10	41.122,91	48.077,29	48.077,29	48.077,29		-6.954,38
0304	336	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.094,06	1.009,72	757,29	252,43	490,28
0304	336	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	276,52	276,52	276,52		1.723,48
0304	336	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	6.439,63	6.439,63	6.439,63		-5.439,63
0304	336	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	650,00		650,00					650,00
0304	336	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	14.990,01	14.990,01	14.990,01		-14.890,01
0304	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.400,00		2.400,00	1.428,67	1.088,63	1.088,63		1.311,37
0304	336	22101	AGUA.	250,00		250,00	9,45	9,45	9,45		240,55
0304	336	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0304	336	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
0304	336	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00					300,00
0304	336	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00	195,81	195,81	195,81		4,19
0304	336	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	2.803,67	2.803,67	2.803,67		-2.303,67
0304	336	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00	2.811,88	2.811,88	2.811,88		-2.461,88
0304	336	22699	ACTUACIONES PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL	60.000,00		60.000,00	19.645,10	19.645,10	18.595,10	1.050,00	40.354,90
0304	336	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.643,96		18.643,96	15.240,82	15.240,82	13.182,14	2.058,68	3.403,14
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	1.187,06	1.187,06	112,20	1.074,86	-187,06
0304	336	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	307,08	307,08	93,82	213,26	192,92
0305	340	12000	SUELDO DEL GRUPO A1.	20.422,14		20.422,14	58.671,21	58.671,21	58.671,21		-38.249,07
0305	340	12004	SUELDO DEL GRUPO C2.	11.545,44		11.545,44	11.824,68	11.824,68	11.824,68		-279,24
0305	340	12006	TRIENIOS.	6.258,84		6.258,84	1.358,55	1.358,55	1.358,55		4.900,29
0305	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.502,92		12.502,92	3.786,89	3.786,89	3.786,89		8.716,03
0305	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.306,16		20.306,16	5.464,71	5.464,71	5.464,71		14.841,45
0305	340	12103	RESIDENCIA	16.132,91		16.132,91	3.762,89	3.762,89	3.762,89		12.370,02
0305	340	15100	GRATIFICACIONES		5.315,11	5.315,11	5.315,11	5.315,11	5.315,11		
0305	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.308,25	1.006,90	21.315,15	22.319,26	22.319,26	22.319,26		-1.004,11
0305	340	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				2.054,40	2.054,40	2.054,40		-2.054,40
			Suma	22.298.661,19	9.181.097,73	31.479.758,92	22.149.989,31	18.966.493,37	17.275.834,22	1.690.659,15	12.513.265,55

(2022)

Pág.

15

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305	340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	654,06	654,06	654,06		545,94
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	1.056,04	1.056,04	1.056,04		443,96
0305	340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0305	340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
0305	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	34.941,54	15.000,00	49.941,54	32.019,95	32.019,95	32.019,95		17.921,59
0305	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	35.186,07		35.186,07	31.960,94	31.960,94	31.960,94		3.225,13
0305	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.125,26	5.474,43	27.599,69	23.157,28	23.157,28	23.157,28		4.442,41
0305	341	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				14.098,08	14.098,08	10.573,56	3.524,52	-14.098,08
0305	341	22609	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	65.000,00	115.000,00	180.000,00	74.438,54	68.574,81	3.531,00	65.043,81	111.425,19
0305	341	48001	SUBVENCIONES PROMOCIÓN DEPORTIVA	130.000,00	40.000,00	170.000,00	119.400,00	119.400,00		119.400,00	50.600,00
0305	341	48002	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00	79.000,00	114.000,00	47.600,00	47.600,00	40.100,00	7.500,00	66.400,00
0305	341	48003	SUBVENCIONES EXCEPCIONALES PROMOCION DEPORTIVA	54.500,00		54.500,00	54.500,00	54.500,00	33.800,00	20.700,00	
0305	341	48005	SUBVENCION DEPORTE AUTOCTONO Y AEREOS		55.000,00	55.000,00					55.000,00
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	-10.390,99	127.609,01	97.840,59	97.840,59	89.763,66	8.076,93	29.768,42
0305	342	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	8.250,97	6.203,47	83,07	6.120,40	-1.203,47
0305	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	47.500,00		47.500,00	11.160,24	6.753,40	6.753,40		40.746,60
0305	342	22101	AGUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0305	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00					500,00
0305	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	12.388,88	12.388,88	12.388,88		2.611,12
0305	342	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00	2.302,81	2.302,81	2.302,81		7.197,19
0305	342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0305	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0305	342	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.800,00		1.800,00	7.584,59	7.584,59	7.584,59		-5.784,59
0305	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	74.423,23		74.423,23	66.907,23	66.907,23	56.613,81	10.293,42	7.516,00
			Suma	23.006.952,93	9.480.181,17	32.487.134,10	22.769.208,81	19.573.394,80	17.642.076,57	1.931.318,23	12.913.739,30

(2022)

Pág.

16

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0305	342	22706	REDACCIÓN PROYECTOS ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	10.515,64		10.515,64	13.899,30	13.899,30	13.899,30		-3.383,66
0305	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	12.624,47	12.624,47	12.624,47		2.375,53
0305	342	62901	ACONDICIONAMIENTO CUBIERTA POLIDEPORTIVO VALVERDE		98.213,12	98.213,12	87.822,12	87.822,12	87.822,12		10.391,00
0305	342	63900	MEJORA CENTRO DEPORTIVOS	20.000,00	215.000,00	235.000,00	65.225,96	65.225,96	46.894,12	18.331,84	169.774,04
0305	342	63902	MEJORAS CAMPO DE FUTBOL DE EL MOCANAL		170.000,00	170.000,00					170.000,00
0306	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.304,42		20.304,42	20.312,49	20.312,49	20.312,49		-8,07
0306	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.545,44	3.289,59	14.835,03	12.333,06	12.333,06	12.333,06		2.501,97
0306	337	12006	TRIENIOS	5.114,76		5.114,76	3.630,53	3.630,53	3.630,53		1.484,23
0306	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.502,92	1.172,55	13.675,47	10.732,70	10.732,70	10.732,70		2.942,77
0306	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	20.306,16	1.692,18	21.998,34	17.784,51	17.784,51	17.784,51		4.213,83
0306	337	12103	RESIDENCIA	15.133,80	797,97	15.931,77	12.665,33	12.665,33	12.665,33		3.266,44
0306	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	20.308,25	2.790,68	23.098,93	29.627,84	29.627,84	29.627,84		-6.528,91
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	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.								
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	15.000,00	15.450,00					15.450,00
0306	337	22609	ACTIVIDADES JUVENILES	50.000,00	10.000,00	60.000,00	56.159,49	56.159,49	40.114,84	16.044,65	3.840,51
0306	337	22610	ACCIONES ESPACIOS JUVENILES		60.000,00	60.000,00	27.285,00	27.285,00		27.285,00	32.715,00
0306	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				18.000,01	18.000,01	18.000,01		-18.000,01
0306	337	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	37,40	37,40		37,40	462,60
0306	337	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	90,02	90,02		90,02	409,98
0400	231	13100	PROYECTOS DE EMPLEO								
0400	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.951,26		19.951,26	41.053,82	41.053,82	41.053,82		-21.102,56
0400	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.505,78		11.505,78	11.674,56	11.674,56	11.674,56		-168,78
0400	241	12006	TRIENIOS.	1.442,16		1.442,16	1.463,56	1.463,56	1.463,56		-21,40
0400	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.502,92		12.502,92	18.099,38	18.099,38	18.099,38		-5.596,46
0400	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	20.306,16	3.500,00	23.806,16	30.054,08	30.054,08	30.054,08		-6.247,92
			Suma	23.267.376,96	10.061.637,26	33.329.014,22	23.245.885,14	20.050.071,13	18.056.963,99	1.993.107,14	13.278.943,09

(2022)

Pág.

17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0400	241	12103	COMPLEMENTO DE RESIDENCIA	11.926,64		11.926,64	18.625,61	18.625,61	18.625,61		-6.698,97
0400	241	13100	LABORAL EVENTUAL		310.000,00	310.000,00					310.000,00
0400	241	13101	PROYECTO NOE EL HIERRO 2022		716.214,68	716.214,68	900.174,39	511,08	125,66	385,42	715.703,60
0400	241	13105	PRODAE EL HIERRO	22.957,84	12.983,33	35.941,17	28.845,15	22.772,46	22.772,46		13.168,71
0400	241	13110	PFAE. AGROGANADERIA EL HIERRO 2022								
0400	241	13111	PROYECTO "NOE EL HIERRO 20-21"		720.818,42	720.818,42	720.818,42	639.643,90	639.643,90		81.174,52
0400	241	13112	PROYECTO PFAE. AGROGANADERIA EMPLEA		345.809,47	345.809,47	333.800,02	205.620,63	205.620,63		140.188,84
0400	241	13113	PROYECTO PETE EL HIERRO		521.849,15	521.849,15	521.849,15	393.067,97	393.067,97		128.781,18
0400	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.634,92	149,83	22.784,75	37.494,37	37.494,37	37.494,37		-14.709,62
0400	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0400	241	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00					300,00
0400	241	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
0400	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
0400	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	400,00		400,00					400,00
0400	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0400	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0400	241	22691	PROYECTO NOE EL HIERRO 2022. MATERIALES								
0400	241	22692	FOMENTO ASOCIACIONES EMPRESARIALES	20.000,00		20.000,00	9.993,80				20.000,00
0400	241	22693	MEJORA ESPACIOS COMERCIALES	50.000,00	-50.000,00						
0400	241	22694	PFAE AGROGANADERÍA EL HIERRO 2022. APORTACIÓN MATERIAL								
0400	241	22695	PROYECTO "NOE EL HIERRO 2021"		8.000,00	8.000,00	6.240,77	6.240,77	6.240,77		1.759,23
0400	241	22696	PFAE ECONOMÍA CIRCULAR AGRARIA	15.000,00		15.000,00	3.397,19	3.397,19	3.397,19		11.602,81
0400	241	22697	PROYECTO PFAE AGROGANADERIA EMPLEA		30.000,00	30.000,00	32.527,24	16.348,39	16.348,39		13.651,61
0400	241	22698	GASTOS MATERIALES OTROS PROYECTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0400	241	22699	PROYECTO PETE EL HIERRO		6.000,00	6.000,00	6.714,88	6.714,88	6.714,88		-714,88
0400	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0400	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0400	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0400	241	47000	FOMENTO CONTRATACION LABORAL		320.000,00	320.000,00	308.305,24	244.305,24	244.305,24		75.694,76
			Suma	23.527.446,36	13.003.462,14	36.530.908,50	26.174.671,37	21.644.813,62	19.651.321,06	1.993.492,56	14.886.094,88

(2022)

Pág.

18

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0400	241	47001	PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES	250.000,00		250.000,00	124.106,00				250.000,00
0400	241	47900	CAMARA DE COMERCIO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0400	241	47901	ASOCIACIONES EMPRESARIALES	30.000,00	120.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00	30.000,00	
0400	241	47902	SUBVENCIÓN MEJORAS EMPRESARIALES	650.000,00	1.180.140,22	1.830.140,22	1.414.074,93	1.259.247,67	539.247,67	720.000,00	570.892,55
0400	241	47903	SUBVENCIONES A EMPRESAS REACTIVACIÓN ECONÓMICA COVID-19		73.000,00	73.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		58.000,00
0400	241	47920	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.								
0400	241	48001	CRUZ ROJA EMPLEA	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
0400	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	51.134,60	51.134,60	51.134,60		0,06
0400	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.168,50		16.168,50	16.168,56	16.168,56	16.168,56		-0,06
0400	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.000,00		5.000,00	1.222,53	1.222,53	630,08	592,45	3.777,47
0400	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.000,00		5.000,00	459,96	459,96	319,48	140,48	4.540,04
0500	342	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		34.656,23	34.656,23	34.656,23	34.656,23	34.656,23		
0500	342	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.		1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00	1.605,00		
0500	432	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.990,06	35.990,06	35.990,06	35.990,06	35.990,06		
0500	453	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.010,12	40.000,00	60.010,12	20.466,93	20.466,93	20.466,93		39.543,19
0500	453	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.893,59	-20.000,00	15.893,59	7.124,47	7.124,47	7.124,47		8.769,12
0500	453	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	26.840,44	-10.000,00	16.840,44	14.395,46	14.395,46	14.395,46		2.444,98
0500	453	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.794,96		34.794,96	50.048,79	50.048,79	50.048,79		-15.253,83
0500	453	12006	TRIENIOS.	15.537,87	-3.421,44	12.116,43	9.013,70	9.013,70	9.013,70		3.102,73
0500	453	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	48.092,04	-5.208,48	42.883,56	29.538,17	29.538,17	29.538,17		13.345,39
0500	453	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	71.477,68	-7.220,00	64.257,68	42.569,92	42.569,92	42.569,92		21.687,76
0500	453	12103	RESIDENCIA	49.725,23	-6.356,80	43.368,43	31.028,53	31.028,53	31.028,53		12.339,90
0500	453	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PESONAL LABORAL FIJO	137.608,58	-12.121,86	125.486,72	91.730,50	91.730,50	91.730,50		33.756,22
0500	453	13002	OTRAS REMUNERACIONES	142.809,52	-325,67	142.483,85	65.258,69	65.258,69	65.258,69		77.225,16
0500	453	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.429,20		4.429,20	1.193,78	1.193,78	1.193,78		3.235,42
0500	453	15100	GRATIFICACIONES		7.431,28	7.431,28	7.431,28	7.431,28	5.626,01	1.805,27	
0500	453	16000	SEGURIDAD SOCIAL	177.192,15	10.474,35	187.666,50	139.483,70	139.483,70	139.483,70		48.182,80
0500	453	16009	OTRAS CUOTAS.				60,17	60,17	60,17		-60,17
0500	453	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	673,28		673,28	1.094,06	1.009,72	757,29	252,43	-336,44
0500	453	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	25.000,00	75.600,00	100.600,00	37.313,84	35.066,51	35.066,51		65.533,49
0500	453	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00	218.332,99	220.332,99					220.332,99
			Suma	25.641.834,18	14.736.038,02	40.377.872,20	28.881.841,23	24.070.718,55	21.009.435,36	3.061.283,19	16.307.153,65

(2022)

Pág.

19

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0500	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	175.000,00	-66.028,30	108.971,70	234.705,83	156.164,14	156.164,14		-47.192,44
0500	453	21002	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	250.000,00	171.776,59	421.776,59	309.264,91	279.239,13	279.239,13		142.537,46
0500	453	21003	CONSERVACION TUNEL TIMIJIRIQUE-LAS PLAYAS				24.934,93	24.934,93	24.934,93		-24.934,93
0500	453	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	10.000,00	14.000,00	16.290,75	16.290,75	16.290,75		-2.290,75
0500	453	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	-10.429,13	19.570,87	13.206,62	13.206,62	13.206,62		6.364,25
0500	453	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	21.867,74	21.867,74	21.867,74		-11.867,74
0500	453	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00	-5.950,43	49,57					49,57
0500	453	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	651,82	651,82	651,82		-141,82
0500	453	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	-544,60	455,40	137,61	137,61	137,61		317,79
0500	453	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0500	453	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	290.000,00	477.762,79	767.762,79	716.960,23	709.487,03	709.487,03		58.275,76
0500	453	22101	AGUA	500,00		500,00					500,00
0500	453	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	25.000,00		25.000,00	33.155,63	33.155,63	33.155,63		-8.155,63
0500	453	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.956,41	5.956,41	5.956,41		-956,41
0500	453	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	378,00	378,00	378,00		-178,00
0500	453	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	359,46	359,46	359,46		640,54
0500	453	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	618,00	618,00	618,00		1.182,00
0500	453	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	2.220,45	2.220,45	2.220,45		1.279,55
0500	453	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.350,00		1.350,00	534,69	534,69	534,69		815,31
0500	453	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	3.615,42	3.615,42	3.615,42		-1.115,42
0500	453	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	83,99	83,99	83,99		1.916,01
0500	453	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				420,00	420,00	420,00		-420,00
0500	453	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.664,98		6.664,98	8.263,96	7.730,89	7.730,89		-1.065,91
0500	453	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	96.100,00	111.100,00	129.914,05	83.700,75	69.790,75	13.910,00	27.399,25
0500	453	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				14.124,00				
0500	453	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	265,53	265,53	56,10	209,43	2.234,47
0500	453	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	209,03	209,03	120,22	88,81	2.290,97
0500	453	35200	INTERESES DE DEMORA		135.771,08	135.771,08	91.496,35	91.496,35	91.496,35		44.274,73
0500	453	48000	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL								
0500	453	48001	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	13.500,00		13.500,00	4.147,43	4.147,43	4.096,51	50,92	9.352,57
			Suma	26.491.459,16	15.575.308,51	42.066.767,67	30.546.436,56	25.558.402,84	22.482.860,49	3.075.542,35	16.508.364,83

(2022)

Pág.

20

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0500	453	61900	INTERVENCION ARTISTICA MURO PIRAMIDAL		30.812,49	30.812,49	30.812,49	30.812,49	30.812,49		
0500	453	61901	REHABILITACION HI-4		4.907.383,50	4.907.383,50	212.106,06				4.907.383,50
0500	453	61902	SEÑALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL HI-15		90.492,30	90.492,30					90.492,30
0500	453	61903	REASFALTADO HI-5		1.276.660,77	1.276.660,77					1.276.660,77
0500	453	76200	A AYUNTAMIENTOS	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00		150.000,00	
0500	459	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		39.607,54	39.607,54	39.607,54	39.607,54	278,41	39.329,13	
0500	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	51.134,64	51.134,64	51.134,64		0,02
0500	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.168,50	-0,15	16.168,35	12.840,48	12.840,48	12.840,48		3.327,87
0500	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00	-750,00	1.250,00	1.750,57	1.750,57	1.373,18	377,39	-500,57
0500	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	-750,00	1.250,00	678,28	678,28	494,74	183,54	571,72
0500	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	107.359,54	30.488,64	137.848,18	90.828,79	90.828,79	90.828,79		47.019,39
0500	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	108.474,18	3.909,56	112.383,74	73.942,88	73.942,88	73.942,88		38.440,86
0500	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.754,88		4.754,88	332,18	332,18	332,18		4.422,70
0500	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	70.398,60	13.555,77	83.954,37	69.554,85	69.554,85	69.554,85		14.399,52
0500	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00		800,00					800,00
0500	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	69,35	69,35	69,35		1.430,65
0500	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00	51,91	51,91	51,91		448,09
0500	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		1.288,83	1.288,83	3.572,51	3.572,51	3.572,51		-2.283,68
0500	920	22101	AGUA.				9,45	9,45	9,45		-9,45
0500	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	2.046,52	2.046,52	2.046,52		1.953,48
0500	920	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	517,66	517,66	517,66		482,34
0500	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				1.147,00	1.147,00	1.147,00		-1.147,00
0500	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	785,00		785,00	1.031,92	969,18	969,18		-184,18
0500	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0500	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				18,70	18,70		18,70	-18,70
0500	920	62200	REFORMA ANTIGUA RESIDENCIA DE VALVERDE		26.369,83	26.369,83	26.369,83	26.369,83	26.369,83		
0500	943	76200	PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	499.997,98	499.997,98		499.997,98	500.002,02
0501	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.069,36	-10.000,00	13.069,36					13.069,36
0501	150	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	47.534,47	-19.529,70	28.004,77					28.004,77
0501	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.186,70		20.186,70	20.482,98	20.482,98	20.482,98		-296,28
0501	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	52.994,55		52.994,55	56.038,04	56.038,04	56.038,04		-3.043,49
0501	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.267,82		11.267,82					11.267,82
			Suma	27.667.387,42	22.434.035,40	50.101.422,82	31.860.566,68	26.660.364,16	22.894.915,07	3.765.449,09	23.441.058,66

(2022)

Pág.

21

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0501	150	12006	TRIENIOS.	12.124,80		12.124,80	12.073,34	12.073,34	12.073,34		51,46
0501	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	35.527,68		35.527,68	30.651,86	30.651,86	30.651,86		4.875,82
0501	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.464,04		48.464,04	41.532,79	41.532,79	41.532,79		6.931,25
0501	150	12103	RESIDENCIA	36.772,90		36.772,90	33.318,08	33.318,08	33.318,08		3.454,82
0501	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	75.672,29	881,52	76.553,81	55.297,59	55.297,59	55.297,59		21.256,22
0501	150	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.948,44		1.948,44					1.948,44
0501	150	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00	5.788,97	5.788,97	5.788,97		1.211,03
0501	150	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501	150	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0501	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00	1.454,28	5.454,28	2.057,21	1.565,57	1.565,57		3.888,71
0501	150	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
0501	150	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	350,00		350,00					350,00
0501	150	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0501	150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	5.096,75		5.096,75	5.948,77	5.541,18	5.541,18		-444,43
0501	150	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	88.000,00		88.000,00	90.415,30	23.792,80	23.792,80		64.207,20
0501	150	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00	1.148,52	1.148,52	911,76	236,76	51,48
0501	150	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	831,48	831,48	658,63	172,85	1.168,52
0501	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0700	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	202.955,36	28.487,79	231.443,15	170.163,40	170.163,40	170.079,91	83,49	61.279,75
0700	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	223.891,27	-7.819,12	216.072,15	169.143,11	169.143,11	169.015,12	127,99	46.929,04
0700	1621	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	25.000,00		25.000,00	24.531,32	24.531,32	18.784,45	5.746,87	468,68
0700	1621	15100	GRATIFICACIONES		1.351,28	1.351,28	1.351,28	1.351,28	1.351,28		
0700	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	156.225,87	13.437,00	169.662,87	144.419,01	144.419,01	144.419,01		25.243,86
0700	1621	16009	OTRAS CUOTAS.				1.394,30	1.394,30	1.394,30		-1.394,30
0700	1621	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	18.027,64	18.027,64	5.981,30	12.046,34	31.972,36
0700	1621	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	455,35	455,35	455,35		19.544,65
			Suma	28.676.766,82	22.471.828,15	51.148.594,97	32.669.116,00	27.401.391,75	23.617.528,36	3.783.863,39	23.747.203,22

(2022)

Pág.

22

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0700	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	15.000,00	75.000,00	14.060,76	14.060,76	14.060,76		60.939,24
0700	1621	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00		80.000,00	62.742,99	62.742,99	50.251,34	12.491,65	17.257,01
0700	1621	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.				263,66	263,66	263,66		-263,66
0700	1621	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.								
0700	1621	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.								
0700	1621	22102	GAS.	200,00		200,00					200,00
0700	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	127.000,00	70.000,00	197.000,00	131.716,86	131.716,86	109.848,26	21.868,60	65.283,14
0700	1621	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1621	22105	VESTUARIO.								
0700	1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	3.938,71	3.938,71	3.938,71		1.061,29
0700	1621	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.				23,66	23,66	23,66		-23,66
0700	1621	22300	TRANSPORTES	21.000,00		21.000,00	16.463,50	16.463,50	14.120,25	2.343,25	4.536,50
0700	1621	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	4.835,67	4.835,67	4.835,67		164,33
0700	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0700	1621	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				954,88	954,88	954,88		-954,88
0700	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				993,50	993,50	993,50		-993,50
0700	1621	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				280,00	280,00	280,00		-280,00
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	136.188,19	113.667,15	249.855,34	264.708,14	191.229,70	161.879,91	29.349,79	58.625,64
0700	1621	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				37,40	37,40	37,40		-37,40
0700	1621	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				33,60	33,60	33,60		-33,60
0700	1621	46200	A AYUNTAMIENTOS		723.219,07	723.219,07					723.219,07
0700	1621	48001	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		3.000,00	3.000,00					3.000,00
0700	1621	62300	ADQUISICION CONTENEDORES		120.000,00	120.000,00					120.000,00
0700	1621	62400	ADQUISICION CAMION DE LIMPIEZA		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0700	1622	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.451,51		17.451,51	18.370,31	18.370,31	18.370,31		-918,80
0700	1622	12006	TRIENIOS.	3.732,48		3.732,48	3.074,02	3.074,02	3.074,02		658,46
0700	1622	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.833,40		6.833,40	5.627,74	5.627,74	5.627,74		1.205,66
0700	1622	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.663,96		8.663,96	7.134,98	7.134,98	7.134,98		1.528,98
0700	1622	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.402,69		8.402,69	6.920,12	6.920,12	6.920,12		1.482,57
0700	1622	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.387,87		24.387,87	24.375,25	24.375,25	24.375,25		12,62
0700	1622	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	24.321,08		24.321,08	23.590,18	23.590,18	23.590,18		730,90
0700	1622	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	5.500,00		5.500,00	5.428,69	5.428,69	4.278,36	1.150,33	71,31
0700	1622	15100	GRATIFICACIONES		309,09	309,09	309,09	309,09	309,09		
			Suma	29.238.848,00	23.617.023,46	52.855.871,46	33.264.999,71	27.923.797,02	24.072.730,01	3.851.067,01	24.932.074,44

(2022)

Pág.

23

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0700	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	28.211,86	1.055,15	29.267,01	31.928,70	31.928,70	31.928,70		-2.661,69
0700	1622	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	2.238,44	2.238,44		2.238,44	7.761,56
0700	1622	21000	ANÁLISIS DE SUELOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1622	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00	-1.200,00	300,00					300,00
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	22400	PRIMAS DE SEGUROS				336,23	336,23	336,23		-336,23
0700	1622	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	85.552,40		85.552,40	2.600,10	2.600,10	2.600,10		82.952,30
0700	1622	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	164.864,44	147.114,98	311.979,42	292.698,03	230.076,79	197.819,25	32.257,54	81.902,63
0700	1622	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0700	1622	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0700	1622	48000	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		1.200,00	1.200,00	944,91	944,91	944,91		255,09
0700	1622	62900	INFRAESTRUCTURAS GESTION DE RESIDUOS	1.500.000,00		1.500.000,00					1.500.000,00
0700	1622	63900	ACTUACIONES ZONA DE VERTIDO EN HONDURAS	91.500,00	350.391,30	441.891,30	45.909,57				441.891,30
0700	1623	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	32.154,09	-5.112,72	27.041,37	17.791,48	17.791,48	17.791,48		9.249,89
0700	1623	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.829,67	-5.672,10	29.157,57	10.282,42	10.282,42	10.282,42		18.875,15
0700	1623	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	10.500,00		10.500,00	1.691,42	1.691,42	1.388,16	303,26	8.808,58
0700	1623	15100	GRATIFICACIONES		369,14	369,14	369,14	369,14	369,14		
0700	1623	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.305,55	-3.175,49	19.130,06	25.858,94	25.858,94	25.858,94		-6.728,88
0700	1623	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0700	1623	21001	ACTUACIONES EMERGENCIA COMPLEJO AMBIENTAL EL MAJANO		681.492,63	681.492,63	681.492,63				681.492,63
0700	1623	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	8,82	8,82	8,82		4.991,18
0700	1623	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00	678,20	678,20	678,20		6.321,80
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.	70.000,00		70.000,00	15.108,77	6.364,42	6.364,42		63.635,58
0700	1623	22101	AGUA.	560,00		560,00					560,00
0700	1623	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1623	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1623	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
			Suma	31.412.726,01	24.783.486,35	56.196.212,36	34.394.937,51	28.254.967,03	24.369.100,78	3.885.866,25	27.941.245,33

(2022)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0700	1623	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00					300,00
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	1.958,01	1.958,01	525,14	1.432,87	-958,01
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	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	658.019,17	1.090.784,44	1.748.803,61	1.409.427,94	1.346.613,95	1.152.356,32	194.257,63	402.189,66
0700	170	48001	APOYO ACTIVIDAD CINEGETICA		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0700	170	48002	FUNDACION CATEDRA ULL		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0701	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.455,66		13.455,66	13.653,07	13.653,07	13.653,07		-197,41
0701	1722	12006	TRIENIOS.	2.118,96		2.118,96	2.150,02	2.150,02	2.150,02		-31,06
0701	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.893,32		5.893,32	5.979,96	5.979,96	5.979,96		-86,64
0701	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.768,72		6.768,72	6.868,24	6.868,24	6.868,24		-99,52
0701	1722	12103	RESIDENCIA.	6.185,17		6.185,17	6.276,73	6.276,73	6.276,73		-91,56
0701	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	8.898,04	770,00	9.668,04	9.025,78	9.025,78	9.025,78		642,26
0701	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	385,41	385,41	278,41	107,00	1.614,59
0701	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	1.444,50	1.444,50	963,00	481,50	33.555,50
0701	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0701	1722	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00		3.400,00	10.034,00	10.034,00	10.034,00		-6.634,00
0701	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0701	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0701	1722	22101	AGUA.	400,00		400,00	283,42	283,42	283,42		116,58
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	320,84	320,84	320,84		-20,84
0701	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.000,00		20.000,00	7.800,00	7.800,00	3.900,00	3.900,00	12.200,00
0701	1722	22699	ELHIERRORECICLA	15.000,00		15.000,00	32.297,80	32.297,80	16.564,63	15.733,17	-17.297,80
0701	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0701	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	18,70	18,70		18,70	281,30
0701	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0702	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0702	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.910,14		18.910,14	19.187,46	19.187,46	19.187,46		-277,32
			Suma	32.291.625,19	25.920.040,79	58.211.665,98	35.922.049,39	29.719.264,92	25.617.467,80	4.101.797,12	28.492.401,06

(2022)

Pág.

25

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0702	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	67.016,13		67.016,13	55.414,46	55.414,46	55.414,46		11.601,67
0702	1722	12006	TRIENIOS.	12.370,23		12.370,23	12.536,64	12.536,64	12.536,64		-166,41
0702	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	38.824,56		38.824,56	33.162,26	33.162,26	33.162,26		5.662,30
0702	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.734,78		48.734,78	42.292,35	42.292,35	42.292,35		6.442,43
0702	1722	12103	RESIDENCIA.	37.626,50		37.626,50	33.579,42	33.579,42	33.579,42		4.047,08
0702	1722	12104	OTROS COMPLEMENTOS				22.945,15	22.945,15	8.746,42	14.198,73	-22.945,15
0702	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	473.981,83	-75.480,39	398.501,44	361.673,86	361.673,86	361.673,86		36.827,58
0702	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	521.885,60	-29.830,17	492.055,43	358.067,01	358.067,01	358.067,01		133.988,42
0702	1722	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	70.000,00		70.000,00	28.831,17	28.831,17	28.831,17		41.168,83
0702	1722	15100	GRATIFICACIONES		7.157,73	7.157,73	7.157,73	7.157,73	7.157,73		
0702	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	383.467,77	-11.457,47	372.010,30	336.413,08	336.413,08	336.413,08		35.597,22
0702	1722	16009	OTRAS CUOTAS.				1.456,63	1.456,63	1.456,63		-1.456,63
0702	1722	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00	-4.500,00	10.500,00	778,68	778,68	778,68		9.721,32
0702	1722	21000	REPARACIÓN DE DEPÓSITOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0702	1722	21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES				2.137,77	2.137,77	1.814,52	323,25	-2.137,77
0702	1722	21200	CENTRO FORESTAL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0702	1722	21201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.099,59	2.099,59	1.718,80	380,79	-2.099,59
0702	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	22.000,00		22.000,00	12.862,59	12.136,27	12.136,27		9.863,73
0702	1722	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00	27.932,98	24.294,98	13.458,77	10.836,21	10.705,02
0702	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,00		250,00					250,00
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.				770,70	770,70	770,70		-770,70
0702	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.000,00		30.000,00	5.558,01	4.681,95	4.681,95		25.318,05
0702	1722	22101	AGUA.	3.500,00		3.500,00	121,06	121,06		121,06	3.378,94
0702	1722	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	50.000,00	30.000,00	80.000,00	43.829,27	43.829,27	37.869,20	5.960,07	36.170,73
0702	1722	22104	VESTUARIO.	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0702	1722	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	450,00		450,00	983,71	983,71	983,71		-533,71
0702	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	4.544,21	4.544,21	4.544,21		-4.044,21
0702	1722	22201	POSTALES.				11,64	11,64	11,64		-11,64
0702	1722	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.				20,95	20,95	20,95		-20,95
0702	1722	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0702	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.100,00		11.100,00	18.777,73	18.777,73	11.620,31	7.157,42	-7.677,73
0702	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	34.179.732,59	25.835.930,49	60.015.663,08	37.336.008,04	31.127.983,19	26.987.208,54	4.140.774,65	28.887.679,89

(2022)

Pág.

26

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0702	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.533,70	1.533,70	1.533,70		-533,70
0702	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	2.580,39	2.580,39	2.580,39		-1.580,39
0702	1722	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				7.302,11	7.302,11	7.302,11		-7.302,11
0702	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	34.000,00		34.000,00	17.064,05	13.942,17	12.694,37	1.247,80	20.057,83
0702	1722	22706	BIOMASA	10.000,00		10.000,00	9.999,15	9.999,15	9.999,15		0,85
0702	1722	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	6.701,40		6.701,40	6.701,40				6.701,40
0702	1722	22798	ACTUACIONES AREA RECREATIVA Y DE ACAMPADA EL MORCILLO		87.436,68	87.436,68	85.239,53	85.239,53	85.239,53		2.197,15
0702	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	550.000,00	13.366,25	563.366,25	546.423,04	333.016,25	196.843,43	136.172,82	230.350,00
0702	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	1.036,94	1.036,94	1.036,94		-736,94
0702	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	359,79	359,79	359,79		-59,79
0702	1722	61900	MEJORA RED DE SENDEROS		138.641,38	138.641,38	67.863,24	67.863,24	67.863,24		70.778,14
0702	1722	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00	36.536,70	66.536,70	52.110,96	52.110,96	23.385,09	28.725,87	14.425,74
0702	1722	63500	MOBILIARIO.		13.966,71	13.966,71	13.966,71	13.966,71		13.966,71	
0703	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.610,09		25.610,09	26.739,18	26.739,18	26.739,18		-1.129,09
0703	170	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	49.493,89		49.493,89	36.782,85	36.782,85	36.782,85		12.711,04
0703	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.997,91	40.000,00	56.997,91	17.247,38	17.247,38	17.247,38		39.750,53
0703	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	46.261,08	5.482,55	51.743,63	50.045,23	50.045,23	50.045,23		1.698,40
0703	170	12006	TRIENIOS.	7.210,80		7.210,80	5.872,26	5.872,26	5.819,93	52,33	1.338,54
0703	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	25.594,20	1.954,25	27.548,45	24.600,65	24.600,65	24.600,65		2.947,80
0703	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.738,84	2.820,30	38.559,14	32.251,02	32.251,02	32.251,02		6.308,12
0703	170	12103	RESIDENCIA.	24.445,46	1.329,95	25.775,41	23.716,54	23.716,54	23.689,92	26,62	2.058,87
0703	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	55.005,01	15.215,70	70.220,71	66.742,77	66.742,77	66.742,77		3.477,94
0703	170	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.498,29		2.498,29	2.188,13	2.019,48	1.514,61	504,87	478,81
0703	170	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	2.833,60	2.833,60	2.833,60		-1.833,60
0703	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0703	170	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
0703	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.355,69				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	725,18	457,57	457,57		1.542,43
0703	170	22101	AGUA.	200,00		200,00					200,00
			Suma	35.108.189,56	26.192.680,96	61.300.870,52	38.439.289,53	32.006.242,66	27.684.770,99	4.321.471,67	29.294.627,86

(2022)

Pág. 27

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0703	170	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					350,00
0703	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0703	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0703	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	32.000,00		32.000,00	14.335,21	12.383,81	11.408,95	974,86	19.616,19
0703	170	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.								
0703	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	93,50	93,50	74,80	18,70	206,50
0703	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	52,41	52,41		52,41	247,59
0703	170	60900	OTRAS INVERSIONES		20.000,00	20.000,00	7.420,45				20.000,00
0703	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	51.134,60	51.134,60	51.134,60		0,06
0703	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS.	16.168,50		16.168,50	16.168,56	16.168,56	16.168,56		-0,06
0703	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	875,00	875,00	350,00	525,00	1.125,00
0703	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES.	2.000,00		2.000,00	803,46	803,46	122,42	681,04	1.196,54
0704	1722	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.422,14		20.422,14	20.721,82	20.721,82	20.721,82		-299,68
0704	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.315,19		17.315,19	1.587,36	1.587,36	1.587,36		15.727,83
0704	1722	12006	TRIENIOS.	6.499,20		6.499,20	5.212,10	5.212,10	5.212,10		1.287,10
0704	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	14.646,12		14.646,12	8.900,05	8.900,05	8.900,05		5.746,07
0704	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	22.201,40		22.201,40	14.969,33	14.969,33	14.969,33		7.232,07
0704	1722	12103	RESIDENCIA.	18.533,58		18.533,58	12.891,98	12.891,98	12.891,98		5.641,60
0704	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	44.279,59		44.279,59	33.724,94	33.724,94	33.724,94		10.554,65
0704	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	46.860,83		46.860,83	27.495,76	27.495,76	27.495,76		19.365,07
0704	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	52.262,51	487,34	52.749,85	39.385,09	39.385,09	39.385,09		13.364,76
0704	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0704	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00		14.000,00	1.936,49				14.000,00
0704	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				14.986,00	14.986,00	14.986,00		-14.986,00
0704	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	569,59	382,12	382,12		1.617,88
0704	1722	22101	AGUA.	80,00		80,00	1.029,63	1.029,63		1.029,63	-949,63
0704	1722	22104	VESTUARIO.	250,00		250,00					250,00
			Suma	35.479.593,28	26.213.168,30	61.692.761,58	38.713.582,86	32.269.040,18	27.944.286,87	4.324.753,31	29.423.721,40

(2022)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0704	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00					500,00
0704	1722	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	392,58	392,58	392,58		-42,58
0704	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				415,16	415,16	415,16		-415,16
0704	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00		9.000,00	4.055,96	3.431,56	3.119,60	311,96	5.568,44
0704	1722	22706	ESTUDIO ESPECIES INVASORAS	21.000,00	15.000,00	36.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	26.000,00
0704	1722	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				10.486,00	10.486,00	10.486,00		-10.486,00
0704	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	419,88	419,88	419,88		-119,88
0704	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	54,02	54,02	54,02		245,98
0705	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.951,26		19.951,26	20.244,13	20.244,13	20.244,13		-292,87
0705	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.812,72		7.812,72	7.927,56	7.927,56	7.927,56		-114,84
0705	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.537,44		13.537,44	13.736,48	13.736,48	13.736,48		-199,04
0705	170	12103	RESIDENCIA	7.475,71		7.475,71	7.586,04	7.586,04	7.586,04		-110,33
0705	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.218,47	1.170,00	16.388,47	15.644,08	15.644,08	15.644,08		744,39
0705	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0705	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0705	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
0705	170	22101	AGUA.				9,45	9,45		9,45	-9,45
0705	170	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
0705	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	350,81	350,81	350,81		649,19
0705	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0705	170	22697	RESERVA BIOSFERA EL HIERRO 2021		56.484,73	56.484,73	56.484,73	34.282,83	34.282,83		22.201,90
0705	170	22698	GEOPARQUES CANARIOS	10.000,00	40.000,00	50.000,00	18.015,77	18.015,77	18.015,77		31.984,23
0705	170	22699	COFINANCIACION PROYECTO ECO TOUR		99.023,29	99.023,29	2.509,93	2.509,93	2.509,93		96.513,36
0705	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	15.811,39	15.811,39		15.811,39	-811,39
0705	170	22707	ACTUACIONES RESERVA DE LA BIOSFERA EL HIERRO	33.676,12		33.676,12	33.676,12	26.226,26	26.226,26		7.449,86
0705	170	22798	GESTION GEOPARQUE		160.000,00	160.000,00					160.000,00
0705	170	22799	ENCOMIENDA GESTION CENTRO DE INTERPETACION RESERVA BIOSFERA	64.865,04	42.785,82	107.650,86	69.963,14	68.861,77	68.861,77		38.789,09
0706	135	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.010,12		20.010,12	20.303,84	20.303,84	20.303,84		-293,72
0706	135	12006	TRIENIOS.	572,04		572,04	580,46	580,46	580,46		-8,42
			Suma	35.733.062,20	26.627.632,14	62.360.694,34	39.022.250,39	32.546.330,18	28.195.444,07	4.350.886,11	29.814.364,16

(2022)

Pág. 29

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0706	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.812,72		7.812,72	7.927,56	7.927,56	7.927,56		-114,84
0706	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.537,44		13.537,44	13.736,48	13.736,48	13.736,48		-199,04
0706	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.975,27		7.975,27	8.092,94	8.092,94	8.092,94		-117,67
0706	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.356,42	67.133,76	78.490,18	56.870,86	56.870,86	56.870,86		21.619,32
0706	135	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.056,96	23.072,88	35.129,84	58.388,19	58.388,19	58.388,19		-23.258,35
0706	135	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	7.500,00		7.500,00	8.791,63	8.791,63	8.791,63		-1.291,63
0706	135	15100	GRATIFICACIONES		191,20	191,20	191,20	191,20	191,20		
0706	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	22.884,83	26.194,01	49.078,84	42.384,59	42.384,59	42.384,59		6.694,25
0706	135	16009	OTRAS CUOTAS.				2.867,27	2.867,27	2.867,27		-2.867,27
0706	135	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.445,00		50.445,00	37.607,74	37.523,40	31.276,27	6.247,13	12.921,60
0706	135	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-12.000,00	8.000,00					8.000,00
0706	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	13.000,00		13.000,00	15.161,82	9.633,01	8.095,07	1.537,94	3.366,99
0706	135	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	1.196,79	1.196,79	1.196,79		7.803,21
0706	135	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00	-12.042,64	7.957,36	4.319,06	4.319,06	4.319,06		3.638,30
0706	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0706	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00		8.000,00	1.761,99	935,79	935,79		7.064,21
0706	135	22101	AGUA.	120,00		120,00					120,00
0706	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00		40.000,00	36.263,49	36.263,49	36.263,49		3.736,51
0706	135	22104	VESTUARIO.	18.000,00	-18.000,00		10.240,63	10.240,63	10.240,63		-10.240,63
0706	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
0706	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
0706	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
0706	135	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00	1.905,25	1.905,25	1.905,25		-1.755,25
0706	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	943,08	943,08	943,08		56,92
0706	135	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00					600,00
0706	135	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				105,90	105,90	105,90		-105,90
0706	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0706	135	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.800,00
0706	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	8.933,21	7.762,41	7.177,49	584,92	2.237,59
0706	135	22706	REVISIÓN PLAN AUTOPROTECCION BAJADA VIRGEN	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0706	135	22707	PLAN INSULAR DE EMERGENCIAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
0706	135	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	36.162.000,84	26.702.181,35	62.864.182,19	39.341.140,07	32.857.609,71	28.498.353,61	4.359.256,10	30.006.572,48

(2022)

Pág.

30

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0706	135	22798	EXPLOTACIÓN OPERATIVA CECOPIN	260.000,00		260.000,00	248.234,00	227.547,87	186.175,53	41.372,34	32.452,13
0706	135	22799	REDACCIÓN ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMATICO	20.000,00	-20.000,00						
0706	135	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00	37,40	37,40	37,40		712,60
0706	135	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00					750,00
0706	135	48001	AEA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0706	135	48002	PROTECCIÓN CIVIL VALLE DEL GOLFO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0706	135	48003	CRUZ ROJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0706	135	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				9.550,00	9.550,00	9.550,00		-9.550,00
0706	135	62400	ADQUISICION VEHICULOS	460.000,00	30.000,00	490.000,00					490.000,00
0706	135	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.010,18		20.010,18					20.010,18
0706	135	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00	12.042,64	32.042,64	32.042,64	32.042,64	18.589,97	13.452,67	
0706	136	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0706	136	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0706	170	22699	PROYECTO MAC CLIMA	106.803,13	90.967,13	197.770,26	5.330,68	5.330,68	5.330,68		192.439,58
0800	410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	63.456,18		63.456,18	60.676,95	60.676,95	60.676,95		2.779,23
0800	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	69.674,70		69.674,70	70.536,65	70.536,65	70.536,65		-861,95
0800	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	68.281,65		68.281,65	70.372,44	70.372,44	70.306,72	65,72	-2.090,79
0800	410	12006	TRIENIOS.	38.305,26		38.305,26	37.297,92	37.297,92	37.297,92		1.007,34
0800	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.396,96		84.396,96	79.451,81	79.451,81	79.413,43	38,38	4.945,15
0800	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	117.504,98		117.504,98	110.634,05	110.634,05	110.578,64	55,41	6.870,93
0800	410	12103	RESIDENCIA	95.779,88		95.779,88	89.704,48	89.704,48	89.678,35	26,13	6.075,40
0800	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	100.140,57	18.000,00	118.140,57	78.281,15	78.281,15	78.281,15		39.859,42
0800	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	105.908,44		105.908,44	78.654,77	78.654,77	78.654,77		27.253,67
0800	410	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	2.000,00		2.000,00	1.102,65	1.102,65	1.102,65		897,35
0800	410	15100	GRATIFICACIONES		4.890,44	4.890,44	4.890,44	4.890,44	2.536,47	2.353,97	
0800	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	194.404,38	11.200,99	205.605,37	188.636,93	188.636,93	188.636,93		16.968,44
0800	410	16009	OTRAS CUOTAS.				78,55	78,55	78,55		-78,55
0800	410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	2.339,66	2.150,72	1.613,04	537,68	-250,72
0800	410	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	17.888,99	3.400,01	3.400,01		3.599,99
0800	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00	3.000,00	13.000,00	2.612,40	1.724,70	1.724,70		11.275,30
0800	410	21001	VIVERO FINCA EXPERIMENTAL	20.000,00	8.000,00	28.000,00	7.500,70	7.500,70		7.500,70	20.499,30
0800	410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	1.000,00	8.000,00	6.369,13	3.413,28	3.413,28		4.586,72
			Suma	38.055.067,15	26.861.282,55	64.916.349,70	40.553.364,46	34.030.626,50	29.605.967,40	4.424.659,10	30.885.723,20

(2022)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0800	410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	5.700,00	14.700,00	18.788,02	14.313,81	14.313,81		386,19
0800	410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	3.269,27	3.269,27	3.269,27		2.730,73
0800	410	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00	111,28	111,28	111,28		488,72
0800	410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.900,00	3.400,00	3.703,46	3.703,46	3.703,46		-303,46
0800	410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0800	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	30.000,00	40.000,00	19.026,03	18.849,58	4.247,43	14.602,15	21.150,42
0800	410	22101	AGUA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0800	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.400,00	700,00	7.100,00	1.900,66	1.900,66	1.900,66		5.199,34
0800	410	22104	VESTUARIO	1.500,00	1.700,00	3.200,00	716,24	716,24	716,24		2.483,76
0800	410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	1.500,00	1.800,00	1.646,08	1.646,08	1.646,08		153,92
0800	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0800	410	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.477,50	3.477,50	3.477,50		522,50
0800	410	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	398,65	30.398,65	2.490,74	2.490,74	2.490,74		27.907,91
0800	410	22300	TRANSPORTES	1.000,00	3.700,00	4.700,00	19.092,41	3.643,44	3.001,44	642,00	1.056,56
0800	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	574,67	122,97	122,97		3.377,03
0800	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.000,00	-8.000,00	1.000,00					1.000,00
0800	410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.350,00	1.100,00	3.450,00	2.276,52	2.276,52	2.276,52		1.173,48
0800	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	1.200,00	7.200,00	3.405,75	3.405,75	3.405,75		3.794,25
0800	410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00	1.000,00	5.000,00	8.000,00				5.000,00
0800	410	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES	15.000,00	-7.582,63	7.417,37					7.417,37
0800	410	22610	FESTEJOS POPULARES	4.000,00	-1.129,92	2.870,08	3.358,86	3.358,86	3.358,86		-488,78
0800	410	22696	GASTOS DIVERSOS				1.210,00	1.210,00	1.210,00		-1.210,00
0800	410	22697	FERIAS	50.000,00		50.000,00	37.483,34	37.483,34	37.483,34		12.516,66
0800	410	22698	PROYECTO INTERREG FRUTTMAC	10.000,00		10.000,00	6.302,71				10.000,00
0800	410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.404,52	-9.000,00	111.404,52	107.382,41	93.606,57	59.166,97	34.439,60	17.797,95
0800	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.000,00	-45.844,80	12.155,20	5.521,20	5.521,20	5.521,20		6.634,00
0800	410	22798	GESTION MATADERO INSULAR	371.372,88		371.372,88	371.372,88	328.949,80	328.949,80		42.423,08
0800	410	22799	ENCOMIENDA CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	25.000,00	-24.409,98	590,02					590,02
0800	410	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	2.000,00	2.500,00	608,42	608,42	533,62	74,80	1.891,58
0800	410	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.000,00	1.988,87	8.988,87	3.057,00	3.057,00	2.864,06	192,94	5.931,87
0800	410	44900	MERCAHIERRRO S.A.U.	525.000,00		525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00		
0800	410	47900	SUBVENCION RECRÍA OVINO CAPRINO	50.000,00	29.155,00	79.155,00	78.570,00	78.570,00	78.570,00		585,00
			Suma	39.436.994,55	26.851.357,74	66.288.352,29	41.781.709,91	35.167.918,99	30.693.308,40	4.474.610,59	31.120.433,30

(2022)

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	47901	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ALIMENTO PARA GANADO	50.000,00	450.000,00	500.000,00	346.857,40	346.857,40		346.857,40	153.142,60
0800	410	47902	SUBVENCIÓN PRODUCCIÓN VARIEDADES DE UVA	4.000,00	55.059,48	59.059,48	29.059,48	29.059,48	29.059,48		30.000,00
0800	410	47903	SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS	100.000,00	250.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		
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		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0800	410	47906	ASOCIACIÓN DE APICULTORES	11.000,00	9.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
0800	410	47907	SUBVENCION TRANSPORTE DE FORRAJE	50.000,00	306.933,13	356.933,13	156.933,13	156.933,13	156.933,13		200.000,00
0800	410	47908	SUBVENCION AUTONOMOS SECTOR PRIMARIO	43.311,29	300.000,00	343.311,29	343.211,12	343.211,12	13.063,36	330.147,76	100,17
0800	410	47909	MEJORA INSTALACIONES GANADERAS	90.000,00		90.000,00					90.000,00
0800	410	47910	PLAN FORRAJERO	50.000,00	-12.000,00	38.000,00					38.000,00
0800	410	48001	GRUPO DE ACCION LOCAL Y PESQUERA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0800	410	48002	ASOCIACIÓN JUACLO	10.000,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0800	410	48003	CLUB HIPICA LAS CHAMUSCADAS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0800	410	48004	ASOCIACION DEFENSA SANITARIA GANADERA		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	9.507,29	9.267,33		9.267,33	40.732,67
0800	410	48101	PREMIOS FIESTA SAN ISIDRO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0800	410	60900	INVERSIONES SECTOR PRIMARIO	50.000,00	53.611,94	103.611,94	42.668,90	42.668,90	42.668,90		60.943,04
0800	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00	20.640,00		
0800	410	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.129,92	1.129,92	1.129,92	1.129,92	1.129,92		
0800	410	77000	SUBVENCION PLANTACION DE VIÑA		250.000,00	250.000,00					250.000,00
0800	415	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00	1.027,20	1.027,20	1.027,20		3.972,80
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	246,03	215,64	66,62	149,02	284,36
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	89.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00	139.000,00		
0800	415	48001	ASOCIACION PUNTA LA ESTACA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0800	415	77000	SUBVENCION ADQUISICION EMBARCACIONES PESQUERAS	50.000,00	200.000,00	250.000,00					250.000,00
0800	419	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	23.867,69		23.867,69	13.786,13	13.786,13	13.786,13		10.081,56
			Suma	40.302.673,53	28.853.732,21	69.156.405,74	43.477.776,51	36.863.715,24	31.702.683,14	5.161.032,10	32.292.690,50

(2022)

Pág. 33

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0800	419	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	24.098,07		24.098,07	12.449,01	12.449,01	12.449,01		11.649,06
0800	419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.133,20	105,14	15.238,34	8.373,47	8.373,47	8.373,47		6.864,87
0800	419	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0800	419	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.825,09		5.825,09	7.587,66	7.587,66	7.587,66		-1.762,57
0800	419	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00					200,00
0800	419	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	30.907,19	30.907,19	6.298,15	24.609,04	-20.907,19
0800	419	22102	GAS.								
0800	419	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0800	419	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0800	419	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150,00		150,00					150,00
0800	419	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00	341,75	341,75	341,75		2.658,25
0800	419	22300	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	4.547,50	4.547,50	4.547,50		10.452,50
0800	419	22301	TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.650,00		10.650,00					10.650,00
0800	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.300,00		4.300,00	10.569,43	10.072,97	4.510,93	5.562,04	-5.772,97
0800	419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.000,00		16.000,00					16.000,00
0800	419	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.174,91		28.174,91	49.006,39	49.006,39	49.006,39		-20.831,48
0800	419	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.954,00		15.954,00					15.954,00
0800	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	54.274,22		54.274,22	54.384,44	54.384,44	54.384,44		-110,22
0800	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.168,50		16.168,50					16.168,50
0800	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS- VIAJES	2.000,00	750,00	2.750,00	3.027,01	3.027,01	2.927,01	100,00	-277,01
0800	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	750,00	2.750,00	2.363,09	2.363,09	2.298,87	64,22	386,91
0801	160	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.114,07		2.114,07	2.114,07	2.114,07	2.114,07		
0801	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.500,00		2.500,00	966,55				2.500,00
0801	452	41000	CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO	2.040.395,60	4.598.748,55	6.639.144,15	6.639.144,15	6.639.144,15	6.639.144,15		
0802	452	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0802	452	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.550,08		65.550,08	65.550,08	65.550,08	65.550,08		
0802	452	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DESALADORAS	14.500,00		14.500,00	16.509,79	16.509,79	16.509,79		-2.009,79
0802	452	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	70,61		70,61	70,61	70,61	70,61		
0802	452	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	495.000,00		495.000,00	464.902,73	464.902,73	464.902,73		30.097,27
0802	452	22101	AGUA.				89,46	89,46	89,46		-89,46
0802	452	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	810,00		810,00	790,60	790,60	790,60		19,40
			Suma	43.168.541,88	33.454.085,90	76.622.627,78	50.851.471,49	44.235.947,21	39.044.579,81	5.191.367,40	32.386.680,57

(2022)

Pág.

34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0802	452	62200	AMPLIACION EDAM EL GOLFO		1.143.527,97	1.143.527,97	846.096,35	845.451,40	26.861,31	818.590,09	298.076,57
0802	452	76200	ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2019-1		680.000,00	680.000,00					680.000,00
0802	452	76201	ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2018-1		599.436,24	599.436,24					599.436,24
0803	420	77000	SUBVENCIONES AHORRO ENERGETICO		797.082,39	797.082,39	740.549,35	700.549,35	700.549,35		96.533,04
0900	432	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	41.587,94	1.159,00	42.746,94					42.746,94
0900	432	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.451,51	12.097,20	29.548,71	45.750,28	45.750,28	45.750,28		-16.201,57
0900	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.557,30		13.557,30	14.472,43	14.472,43	14.472,43		-915,13
0900	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.664,91	1.808,57	35.473,48	16.361,72	16.361,72	16.176,71	185,01	19.111,76
0900	432	12006	TRIENIOS.	8.240,28	3.421,44	11.661,72	13.069,59	13.069,59	13.069,59		-1.407,87
0900	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	45.164,76	889,88	46.054,64	26.984,35	26.984,35	26.984,35		19.070,29
0900	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	67.687,20	-1.967,74	65.719,46	33.932,13	33.932,13	33.911,44	20,69	31.787,33
0900	432	12103	RESIDENCIA	41.198,80	6.356,80	47.555,60	31.322,45	31.322,45	31.322,45		16.233,15
0900	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.053,92		12.053,92	12.054,94	12.054,94	12.054,94		-1,02
0900	432	13002	OTRAS REMUNERACIONES	11.728,69		11.728,69	11.617,99	11.617,99	11.617,99		110,70
0900	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	73.773,35	15.955,28	89.728,63	62.154,06	62.154,06	62.154,06		27.574,57
0900	432	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.400,00		45.400,00	45.312,30	45.312,30	37.530,06	7.782,24	87,70
0900	432	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.094,13	1.009,72	757,29	252,43	990,28
0900	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				335,64	335,64	335,64		-335,64
0900	432	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				416,78	416,78	416,78		-416,78
0900	432	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				138,95	138,95	138,95		-138,95
0900	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	397,90	397,90	397,90		2.102,10
0900	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00	8.230,00	11.230,00	738,91	674,07	674,07		10.555,93
0900	432	22101	AGUA.				244,45	244,45	244,45		-244,45
0900	432	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
0900	432	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0900	432	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0900	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00	72.383,27	92.383,27	29.043,40	29.043,40	20.905,84	8.137,56	63.339,87
0900	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	80.000,00	-2.289,06	77.710,94	23.285,90	23.285,90	19.285,90	4.000,00	54.425,04
0900	432	22610	ISLAVENTURA (FILM COMMISSION)	7.000,00	34.000,00	41.000,00					41.000,00
0900	432	22611	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. PLAN DE RESTAURACION		54.000,00	54.000,00					54.000,00
0900	432	22613	DIA TURISMO CONCURSO FOTOGRAFÍA NACIONAL "MI RINCON FAVORITO	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
			Suma	43.712.250,54	36.890.177,14	80.602.427,68	52.806.845,49	46.150.527,01	40.120.191,59	6.030.335,42	34.451.900,67

(2022)

Pág. 35

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0900	432	22615	OPEN FOTOSUB	100.000,00	40.000,00	140.000,00	133.829,79	133.829,79		133.829,79	6.170,21
0900	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	25.000,00		25.000,00	15.163,20	13.899,60	12.636,00	1.263,60	11.100,40
0900	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	45.000,00		45.000,00	28.878,81	24.063,81	24.063,81		20.936,19
0900	432	22796	ENCOMIENDA ASISTENCIA A FERIAS	45.000,00		45.000,00	15.548,45	15.548,45		15.548,45	29.451,55
0900	432	22797	ENCOMIENDA OFICINA TURISMO	57.731,78		57.731,78	57.731,78	57.731,78		57.731,78	
0900	432	22798	ENCOMIENDA CENTRO VULCANOLÓGICO	73.297,65		73.297,65	73.297,65	73.297,65		73.297,65	
0900	432	22799	ENCOMIENDA CENTRO GEOLÓGICO	27.675,32		27.675,32	25.369,04	25.369,04		25.369,04	2.306,28
0900	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	2.929,35	2.929,35	2.461,83	467,52	7.070,65
0900	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00	-23,91	9.976,09	1.682,92	1.682,92	1.576,85	106,07	8.293,17
0900	432	44900	EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS EL MERIDIANO S.A.U.	1.446.635,90	480.345,63	1.926.981,53	1.926.981,53	1.926.981,53	1.926.981,53		
0900	432	47900	SUBVENCIONES MEJORAS TURÍSTICAS	300.000,00	1.400.000,00	1.700.000,00					1.700.000,00
0900	432	48000	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
0900	432	48001	PROMOCION TURISTICA	60.000,00	-60.000,00						
0900	432	48100	PREMIOS OPEN FOTOSUB	23.500,00		23.500,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00	3.500,00
0900	432	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		10.000,00	10.000,00					10.000,00
0900	432	60900	SEÑALIZACION TURISTICA ENTRADA PUEBLOS	42.000,00	95.292,00	137.292,00	94.673,60	94.673,60	14.410,86	80.262,74	42.618,40
0900	432	60901	PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. SENDERO LAS CALM								
0900	432	60902	ADECUACIÓN PUNTOS DE PARAPENTE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0900	432	60903	OTRAS INVERSIONES		543.667,60	543.667,60					543.667,60
0900	432	61900	MEJORA MARQUESINAS IMAGEN IDENTIFICATIVA ISLA CON ALMA		40.000,00	40.000,00	1.337,50				40.000,00
0900	432	61902	ACTUACIONES PROYECTOS PITCAN		357.142,85	357.142,85					357.142,85
0900	432	61903	ACONDICIONAMIENTO SENDERO LA PEÑA		2.997.921,39	2.997.921,39					2.997.921,39
0900	432	61904	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. MEJORA ACCESO PUNTAGRANDE		66.500,00	66.500,00					66.500,00
0900	432	61905	PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. ZONA PARAPENTE		108.500,00	108.500,00					108.500,00
0900	432	61906	PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. PARADAS DE GUAGU		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0900	432	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		1.589,06	1.589,06	1.589,06	1.589,06	1.589,06		
0900	432	62900	PLAN MUSEISTICO CENTRO DE INTERPRETACION VULCANOLOGICO		232.616,73	232.616,73					232.616,73
0900	432	63200	ACONDICIONAMIENTO HABITACIONES POZO DE LA SALUD		1.280,00	1.280,00					1.280,00
			Suma	45.978.091,19	43.345.608,49	89.323.699,68	55.206.458,17	48.542.723,59	42.104.511,53	6.438.212,06	40.780.976,09

(2022)

Pág. 36

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0900	432	63201	PROGRAMA DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. ACOND. HABITACIO		126.000,00	126.000,00					126.000,00
0900	432	63301	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. CASA DEL AGUARDIENTE		35.000,00	35.000,00					35.000,00
0900	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	51.134,60	51.134,60	51.134,60		0,06
0900	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.168,50		16.168,50	16.168,56	16.168,56	16.168,56		-0,06
0900	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	10.000,00		10.000,00	6.792,14	6.792,14	5.434,14	1.358,00	3.207,86
0900	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.000,00		5.000,00	3.439,69	3.439,69	2.271,08	1.168,61	1.560,31
0901	440	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.349,27		17.349,27	17.575,06	17.575,06	17.575,06		-225,79
0901	440	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	34.715,64		34.715,64	33.553,63	33.553,63	33.553,63		1.162,01
0901	440	12006	TRIENIOS.	7.709,16		7.709,16	7.723,81	7.723,81	7.723,81		-14,65
0901	440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.904,00		20.904,00	20.887,76	20.887,76	20.887,76		16,24
0901	440	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.970,12		28.970,12	28.929,03	28.929,03	28.929,03		41,09
0901	440	12103	RESIDENCIA	21.641,40		21.641,40	21.653,24	21.653,24	21.653,24		-11,84
0901	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	36.066,11	3.242,35	39.308,46	39.130,94	39.130,94	39.130,94		177,52
0901	440	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	12.000,00		12.000,00	11.663,00	11.663,00		11.663,00	337,00
0901	440	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.053,13	1.233,86	1.233,86		1.766,14
0901	440	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0901	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.500,00	25.000,00	43.500,00	17.120,85	17.120,85	7.120,85	10.000,00	26.379,15
0901	440	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00	500,00	2.000,00	1.324,72	1.324,72	1.324,72		675,28
0901	440	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00	500,00	2.000,00	411,32	411,32	411,32		1.588,68
0901	4412	47200	SISTEMA TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO REGULAR DE VIAJEROS.	1.011.500,00		1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00		
0901	4412	47201	BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE.	365.000,00	145.878,99	510.878,99	389.629,73	239.484,82	217.589,94	21.894,88	271.394,17
0901	4412	77000	SUBVENCION ADQUISICION VEHICULOS	274.500,00		274.500,00	227.000,00	227.000,00	227.000,00		47.500,00
0902	491	21301	DESPLIEGUE DE LA RED WIFI	282.335,13		282.335,13	18.107,08	18.107,08	18.107,08		264.228,05
0902	491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00		10.000,00	14.577,81	14.066,19	2.447,68	11.618,51	-4.066,19
0902	491	60900	INVERSIONES RED.ES		4.258,60	4.258,60	4.258,60	4.258,60	4.258,60		
0902	491	60901	HIERRO EN RED		278.526,08	278.526,08	278.526,08	189.839,18	114.112,12	75.727,06	88.686,90
0902	491	60902	HIERRO EN RED		579.128,90	579.128,90					579.128,90
			Suma	48.207.685,18	44.543.643,41	92.751.328,59	57.429.618,95	50.525.721,67	43.954.079,55	6.571.642,12	42.225.606,92

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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	79.260,96		79.260,96	93.354,36			93.354,36	93.354,36		14.093,40
17100	RECARGO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	22.329,11		22.329,11	28.939,71			28.939,71	28.939,71		6.610,60
22000	CESIÓN DE RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESPECIALES	1.314,37		1.314,37	1.314,36	641,98		672,38	672,38		-641,99
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	616,90		616,90	616,92	76,67		540,25	540,25		-76,65
22005	IMPUESTO SOBRE MATRICULACIONES	234.798,31		234.798,31	243.295,80	8.498,00		234.797,80	234.797,80		-0,51
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	31,33		31,33	31,32	3,53		27,79	27,79		-3,54
22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	22.574,94		22.574,94	22.724,48			22.724,48	22.724,48		149,54
26100	RECURSOS REF										
29200	RECURSOS REF. AIEM	2.735.981,46		2.735.981,46	2.736.295,07			2.736.295,07	2.736.295,07		313,61
29300	RECURSOS REF. IGIC	17.126.755,51	74.271,00	17.201.026,51	17.938.467,77	667.209,61		17.271.258,16	17.271.258,16		70.231,65
29900	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. I.G.T.E.	1.179.468,70	519,00	1.179.987,70	1.179.987,65			1.179.987,65	1.179.987,65		-0,05
30902	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	767.005,38		767.005,38	862.013,02			862.013,02		862.013,02	95.007,64
31100	TASAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	426.228,35		426.228,35	474.448,45			474.448,45	464.184,57	10.263,88	48.220,10
32000	LICENCIAS DE CAZA Y PESCA	7.989,56		7.989,56	7.037,03			7.037,03	7.037,03		-952,53
32900	VEHÍCULOS	1.616,91		1.616,91	2.792,27			2.792,27	2.792,27		1.175,36
32902	MATADERO				8.392,02			8.392,02	8.392,02		8.392,02
32903	CAZA CONTROLADA	6.553,20		6.553,20	5.602,24			5.602,24	5.602,24		-950,96
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2.927,35		2.927,35	2.504,31			2.504,31	2.504,31		-423,04
34901	MATADERO	15.703,60		15.703,60	6.406,34			6.406,34	6.406,34		-9.297,26
34902	ACAMPADA MORCILLO	17.653,30		17.653,30	16.681,71	60,48		16.621,23	16.621,23		-1.032,07
34903	ASERRADERO	8.337,94		8.337,94	1.597,58			1.597,58	1.597,58		-6.740,36
34904	RECOGIDA DE LODOS	12.803,94		12.803,94	16.166,90			16.166,90	16.166,90		3.362,96
34905	PRUEBAS SELECTIVAS	690,75		690,75	3,00			3,00	3,00		-687,75
34906	RECICLADO RESIDUOS				11.102,00			11.102,00	11.102,00		11.102,00
	Suma	22.670.641,87	74.790,00	22.745.431,87	23.659.774,31	676.490,27		22.983.284,04	22.111.007,14	872.276,90	237.852,17

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				293.171,51	370,76		292.800,75	292.800,75		292.800,75
39190	OTRAS MULTAS Y SANCIONES.				80,00			80,00	80,00		80,00
39900	IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00	95.527,55	2.579,22		92.948,33	87.343,14	5.605,19	82.948,33
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	7.796.169,59		7.796.169,59	9.249.094,11	184.662,23		9.064.431,88	9.064.431,88		1.268.262,29
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL				8.630,80			8.630,80	8.630,80		8.630,80
42300	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	3.007,18		3.007,18	4.320,49			4.320,49	4.320,49		1.313,31
45001	FINANCIACIÓN TRANSFERENCIAS	9.814.816,73		9.814.816,73	10.360.960,00	550.099,74		9.810.860,26	9.810.860,26		-3.956,47
45002	REGULARIZACION COSTES DE GESTION	109.222,03		109.222,03	109.222,03			109.222,03	109.222,03		
45004	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SITUACIÓN DE	1.589.333,66		1.589.333,66	2.141.460,91			2.141.460,91	2.141.460,91		552.127,25
45006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	423.194,78		423.194,78	423.194,78			423.194,78	423.194,78		
45061	APORTACIÓN FINANCIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	1.011.500,00		1.011.500,00	1.011.500,00			1.011.500,00	1.011.500,00		
45062	GOBIERNO DE CANARIAS. BONIFICACION AL TRANSPORTE	250.000,00		250.000,00	250.000,00	222.545,89		27.454,11	27.454,11		-222.545,89
45080	GOBIERNO DE CANARIAS				84.128,28			84.128,28	84.128,28		84.128,28
45081	GOBIERNO DE CANARIAS					3.029,60		-3.029,60	-3.029,60		-3.029,60
45082	GOBIERNO DE CANARIAS. LUCHA CONTRA EL CAMBIO					21.687,53		-21.687,53	-21.687,53		-21.687,53
45083	GOBIERNO DE CANARIAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00	5.171,58		34.828,42	34.828,42		-5.171,58
45086	GOBIERNO DE CANARIAS				2.415,10			2.415,10	2.415,10		2.415,10
45087	GOBIERNO DE CANARIAS.	98.240,00	70.484,73	168.724,73	168.724,73			168.724,73	168.724,73		
45102	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. VÍCTIMAS VIOLENCIA	72.640,98		72.640,98	56.916,21			56.916,21	56.916,21		-15.724,77
45103	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. FONDO CANARIO DE	11.173,00	105,11	11.278,11	11.278,11	2.438,00		8.840,11	8.840,11		-2.438,00
45104	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO										
45105	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO					52,20		-52,20	-52,20		-52,20
45106	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO		1.034.177,78	1.034.177,78	1.034.174,78			1.034.174,78	317.960,10	716.214,68	-3,00
	Suma	43.859.939,82	1.219.557,62	45.079.497,44	49.004.573,70	1.669.127,02		47.335.446,68	45.741.349,91	1.594.096,77	2.255.949,24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2022)

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							
45107	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. PRODAE		12.983,33	12.983,33	10.250,00	21.548,26		-11.298,26	-16.423,26	5.125,00	-24.281,59
46200	COMPENSACION AYUNTAMIENTOS ART. 6, LEY	142.663,40		142.663,40	132.971,00			132.971,00	132.971,00		-9.692,40
52100	CUENTAS CORRIENTES				20,10			20,10	20,10		20,10
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS	385.464,96	1.974.969,24	2.360.434,20	2.360.343,20			2.360.343,20	2.360.343,20		-91,00
54100	ARRENDAMIENTO BAR EL MENTIDERO	5.400,00		5.400,00	4.950,00			4.950,00	4.950,00		-450,00
54200	ARRENDAMIENTO TERRENOS I.T.V.	12.550,00		12.550,00	12.550,56			12.550,56	12.550,56		0,56
54201	ARRENDAMIENTOS TERRENOS FINCA LOS PALMEROS				995,00			995,00	995,00		995,00
54901	CESIO DE USO ALMACEN DE PIENSOS				2.000,00			2.000,00	2.000,00		2.000,00
75002	PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIOSANITARIA	2.000.000,00		2.000.000,00							-2.000.000,00
75003	GOBIERNO DE CANRIAS. CONSEJERIA DE TURISMO		100.000,00	100.000,00	100.000,00			100.000,00	100.000,00		
75063	GOBIERNO DE CANARIAS. ACONDICIONAMIENTO EL					80.651,70		-80.651,70	-80.651,70		-80.651,70
75064	GOBIERNO DE CANARIAS. PROGRAMA ISLAS VERDES 2022		500.000,00	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
75080	GOBIERNO DE CANARIAS.				1.651.069,38			1.651.069,38	1.651.069,38		1.651.069,38
75082	GOBIERNO DE CANARIAS. INFRAESTRUCTURAS GESTION	1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00			1.500.000,00	1.500.000,00		
75085	GOBIERNO DE CANARIAS					72.037,70		-72.037,70	-72.037,70		-72.037,70
75087	DE LA ADMINISTRACIONES GENERAL DE LAS					385.346,05		-385.346,05	-385.346,05		-385.346,05
79000	FEADER		49.902,95	49.902,95							-49.902,95
83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	300.000,00	106.096,16	406.096,16	301.270,34			301.270,34	301.270,34		-104.825,82
83101	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR				14.305,38			14.305,38	14.305,38		14.305,38
83102	OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	1.667,00		1.667,00	1.055,52			1.055,52	1.055,52		-611,48
87000	PARA GASTOS GENERALES.		33.899.877,95	33.899.877,95							-33.899.877,95
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		6.680.256,16	6.680.256,16							-6.680.256,16
	Suma	48.207.685,18	44.543.643,41	92.751.328,59	55.596.354,18	2.228.710,73		53.367.643,45	51.768.421,68	1.599.221,77	-39.383.685,14



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2022

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	49.837.978,28	46.065.978,75		3.771.999,53
b) Operaciones de capital	3.213.033,93	4.033.646,76		-820.612,83
1.Total operaciones no financieras (a+b)	53.051.012,21	50.099.625,51		2.951.386,70
c) Activos financieros	316.631,24	426.096,16		-109.464,92
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	316.631,24	426.096,16		-109.464,92
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	53.367.643,45	50.525.721,67		2.841.921,78
<u>AJUSTES</u>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			17.126.976,18	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			2.334.322,24	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			5.099.282,84	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			14.362.015,58	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				17.203.937,36

Resumen Electrónico:

027494032a7cdefcf62e2b72e36e8b07