

(2020)

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	10000	RETRIBUCIONES	38.539,00	-30.000,00	8.539,00					8.539,00
0000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	113.152,58	-5.000,00	108.152,58	86.007,65	86.007,65	86.007,65		22.144,93
0000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	160.446,42	-13.000,00	147.446,42	129.145,94	129.145,94	129.145,94		18.300,48
0000	912	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.939,81		19.939,81	30.689,99	30.689,99	30.689,99		-10.750,18
0000	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.867,23		13.867,23	13.799,85	13.799,85	13.799,85		67,38
0000	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		9.815,64	9.815,64	8.615,48	8.615,48	8.615,48		1.200,16
0000	912	12006	TRIENIOS.	7.814,31		7.814,31	7.750,88	7.750,88	7.750,88		63,43
0000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.822,99	3.972,36	17.795,35	18.960,76	18.960,76	18.960,76		-1.165,41
0000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.467,80	2.893,44	25.361,24	28.267,11	28.267,11	28.267,11		-2.905,87
0000	912	12103	RESIDENCIA	18.355,79	2.946,12	21.301,91	22.458,82	22.458,82	22.458,82		-1.156,91
0000	912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	22.028,24		22.028,24	20.564,83	20.564,83	20.564,83		1.463,41
0000	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES	22.818,72		22.818,72	18.179,83	18.179,83	18.179,83		4.638,89
0000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	136.176,34	6.123,84	142.300,18	122.172,64	122.172,64	122.172,64		20.127,54
0000	912	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				4.019,81	4.019,81	4.019,81		-4.019,81
0000	912	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
0000	912	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				149,69	149,69		149,69	-149,69
0000	912	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.546,38	1.546,38	235,02	1.311,36	-1.546,38
0000	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.463,12		2.463,12	428,17	428,17	428,17		2.034,95
0000	912	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.500,00		3.500,00	876,50	876,50	876,50		2.623,50
0000	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	468,10	468,10	468,10		-368,10
0000	912	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.				1.127,01	451,27	411,52	39,75	-451,27
0000	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	600,00		600,00	246,38	246,38	246,38		353,62
0000	912	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.000,00		10.000,00	2.284,95	2.284,95	1.550,93	734,02	7.715,05
0000	912	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	79,01	79,01	79,01		20,99
0000	912	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	12.000,00		12.000,00	11.560,95	11.560,95	10.488,27	1.072,68	439,05
0000	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00	4.728,70	4.728,70	3.494,50	1.234,20	5.271,30
0000	912	22609	BAJADA DE LA VIRGEN 2021	100.000,00	-100.000,00						
0000	912	22698	TRANSPARENCIA	5.000,00	-5.000,00						
0000	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0000	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0000	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	5.000,00		5.000,00	3.450,60	3.450,60	3.000,60	450,00	1.549,40
0000	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	946,26	946,26	946,26		1.053,74
0000	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.500,00		2.500,00	3.335,42	3.335,42	2.301,12	1.034,30	-835,42
			<b>Suma</b>	<b>757.692,35</b>	<b>-127.248,60</b>	<b>630.443,75</b>	<b>541.861,71</b>	<b>541.185,97</b>	<b>535.159,97</b>	<b>6.026,00</b>	<b>89.257,78</b>

(2020)

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	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	3.581,66	3.581,66	1.877,18	1.704,48	-1.581,66
0000	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	50.000,00		50.000,00	28.022,79	28.022,79	15.333,61	12.689,18	21.977,21
0000	912	46600	A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES	750,00		750,00	607,93	607,93	607,93		142,07
0000	912	46601	FECAI	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0000	912	48000	FUNDACIÓN VIRGEN DE LOS REYES	14.826,64		14.826,64	14.826,64	14.826,64	14.826,64		
0000	912	48001	FUNDACION CORREILLO LA PALMA	20.000,00	-20.000,00						
0000	912	48002	OTRAS SUBVENCIONES	15.000,00	-15.000,00						
0003	943	46200	PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS BCF	4.913.966,42		4.913.966,42	3.456.814,00	3.456.814,00	3.456.814,00		1.457.152,42
0003	943	46202	PARTICIPACIÓN AYTOS. REDUCCIÓN COMPENSACIÓN IGTE.	279.022,19	1.175,21	280.197,40	280.197,00	280.197,00	280.197,00		0,40
0100	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	52.888,63		52.888,63	52.544,68	52.544,68	52.544,68		343,95
0100	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	14.573,13	14.573,13	14.573,13		1.324,68
0100	912	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0100	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	150,00	150,00	150,00		1.850,00
0100	912	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	235,48	235,48	235,48		1.764,52
0100	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	50.454,08		50.454,08	29.189,66	29.189,66	29.189,66		21.264,42
0100	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	97.053,03		97.053,03	83.940,13	83.940,13	83.940,13		13.112,90
0100	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	241.463,32	-43.346,49	198.116,83	127.347,09	127.347,09	127.347,09		70.769,74
0100	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	67.506,03	-7.037,43	60.468,60	27.258,11	27.258,11	27.258,11		33.210,49
0100	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	82.715,94	-9.815,64	72.900,30	81.693,56	81.693,56	81.693,56		-8.793,26
0100	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	220.851,55	-9.137,22	211.714,33	243.065,55	243.065,55	243.065,55		-31.351,22
0100	920	12006	TRIENIOS.	55.796,42	-272,46	55.523,96	49.335,51	49.335,51	46.538,16	2.797,35	6.188,45
0100	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	255.844,43	-25.600,40	230.244,03	169.484,07	169.484,07	169.484,07		60.759,96
0100	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	396.754,83	-52.622,45	344.132,38	251.232,52	251.232,52	251.232,52		92.899,86
0100	920	12103	RESIDENCIA	244.878,63	-13.192,76	231.685,87	168.040,67	168.040,67	165.979,58	2.061,09	63.645,20
0100	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	16.601,15		16.601,15	6.504,30	6.504,30	6.504,30		10.096,85
0100	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	14.308,12		14.308,12					14.308,12
0100	920	15100	GRATIFICACIONES		4.865,98	4.865,98	4.865,98	4.865,98	4.865,98		
0100	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	468.268,91	-77.194,76	391.074,15	347.063,04	347.063,04	347.063,04		44.011,11
0100	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	11.300,00		11.300,00	8.224,13	7.563,60		7.563,60	3.736,40
0100	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00	2.401,77	2.297,88	1.815,13	482,75	1.202,12
0100	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00	87,00	87,00	87,00		3.413,00
0100	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.900,00		1.900,00					1.900,00
0100	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				1.140,00	1.140,00	1.140,00		-1.140,00
			<b>Suma</b>	8.361.740,48	-394.427,02	7.967.313,46	5.994.288,11	5.992.847,95	5.959.523,50	33.324,45	1.974.465,51

(2020)

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	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	2.000,00		2.000,00	273,82	273,82	273,82		1.726,18
0100	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00		23.000,00	6.478,77	6.478,77	6.478,77		16.521,23
0100	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00	3.061,58	3.061,58	3.001,66	59,92	2.938,42
0100	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0100	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	14.000,00		14.000,00	15.846,23	7.065,32	6.430,98	634,34	6.934,68
0100	920	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00	387,73	248,46	169,06	79,40	1.251,54
0100	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00	500,00				2.000,00
0100	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0100	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.				738,51	738,51	738,51		-738,51
0100	920	22199	OTROS SUMINISTROS.				36,45	36,45	36,45		-36,45
0100	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	50.000,00		50.000,00	3.375,79	3.375,79	3.270,93	104,86	46.624,21
0100	920	22201	POSTALES	20.000,00		20.000,00	27.049,64	10.908,59	10.256,06	652,53	9.091,41
0100	920	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00	15,45	15,45	15,45		484,55
0100	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	80.000,00		80.000,00	74.064,60	74.064,60	74.064,60		5.935,40
0100	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00	6.176,42	6.176,42	1.755,41	4.421,01	3.323,58
0100	920	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.054,63	1.054,63	1.005,60	49,03	-54,63
0100	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0100	920	22604	JURÍDICOS	48.000,00		48.000,00	30.689,60	19.775,74	14.165,30	5.610,44	28.224,26
0100	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	6.000,00		6.000,00	8.396,13	6.241,07	6.241,07		-241,07
0100	920	22696	GASTOS DIVERSOS				32.213,08	31.548,79	31.548,79		-31.548,79
0100	920	22699	SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0100	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	32.000,00		32.000,00	34.791,41	34.791,41	29.529,21	5.262,20	-2.791,41
0100	920	22706	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN CABILDO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0100	920	22707	ASESORAMIENTO GESTION ENERGÉTICA				6.634,00	5.013,98	4.223,32	790,66	-5.013,98
0100	920	22798	ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0100	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				691,60	691,60	691,60		-691,60
0100	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	321,91	321,91	321,91		678,09
0100	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				601,19	601,19	601,19		-601,19
0100	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	2.700,39	2.700,39	1.769,95	930,44	-1.200,39
0100	920	60900	ADQUISICION INMUEBLE ANEXO AL CABILDO		242.740,42	242.740,42					242.740,42
0100	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	60.000,00	-60.000,00						
			<b>Suma</b>	8.849.240,48	-211.686,60	8.637.553,88	6.250.387,04	6.208.032,42	6.156.113,14	51.919,28	2.429.521,46

(2020)

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					
0101	221	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS	40.000,00	-33.195,04	6.804,96					6.804,96
0101	221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00		20.000,00	524,39	524,39	524,39		19.475,61
0101	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	320.000,00		320.000,00	195.443,34	195.443,34	191.556,20	3.887,14	124.556,66
0101	221	16205	SEGUROS PERSONAL	130.000,00		130.000,00	107.841,18	107.841,18		107.841,18	22.158,82
0101	221	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	21.474,90		21.474,90	395,00	395,00	395,00		21.079,90
0101	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	200.000,00	2.217,43	202.217,43	202.217,43	202.217,43	202.217,43		
0101	221	83101	OTROS ANTICIPOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0102	931	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.658,31	-10.000,00	33.658,31	22.872,18	22.872,18	22.872,18		10.786,13
0102	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	34.341,54		34.341,54	32.850,33	32.850,33	32.850,33		1.491,21
0102	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.354,19		13.354,19					13.354,19
0102	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	44.588,34		44.588,34	60.111,98	60.111,98	60.111,98		-15.523,64
0102	931	12006	TRIENIOS.	15.552,99		15.552,99	12.318,14	12.318,14	12.318,14		3.234,85
0102	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.580,55	-5.000,00	58.580,55	39.731,67	39.731,67	39.731,67		18.848,88
0102	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	94.629,07		94.629,07	64.033,43	64.033,43	64.033,43		30.595,64
0102	931	12103	RESIDENCIA	55.067,61		55.067,61	36.170,66	36.170,66	36.170,66		18.896,95
0102	931	15100	GRATIFICACIONES		3.619,76	3.619,76	3.619,76	3.619,76	3.619,76		
0102	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	94.684,82	-14.065,35	80.619,47	69.561,77	69.561,77	69.561,77		11.057,70
0102	931	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
0102	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	8.424,51	6.171,15	6.171,15		2.828,85
0102	931	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.								
0102	931	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00					150,00
0102	931	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.								
0102	931	22706	TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONTROL PERMANENTE	35.000,00		35.000,00	10.046,96	10.046,96	10.046,96		24.953,04
0102	931	22707	CONTROL FINANCIERO SUBVENCIONES Y BENEFICIARIOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0102	931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	18,70	18,70	18,70		981,30
0102	931	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00	387,25	387,25	64,61	322,64	812,75
0102	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	22.524,54	-16.412,33	6.112,21					6.112,21
0102	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.020,73	-14.037,43	3.983,30					3.983,30
0102	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.878,13		13.878,13	17.735,49	17.735,49	17.735,49		-3.857,36
0102	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	21.868,37		21.868,37	28.937,53	28.937,53	28.937,53		-7.069,16
0102	934	12006	TRIENIOS.	5.154,22		5.154,22	5.189,25	5.189,25	5.189,25		-35,03
0102	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.580,69	-5.330,02	31.250,67	24.049,94	24.049,94	24.049,94		7.200,73
0102	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	61.588,19	-8.480,50	53.107,69	39.730,35	39.730,35	39.730,35		13.377,34
			<b>Suma</b>	10.286.337,67	-312.370,08	9.973.967,59	7.242.598,28	7.197.990,30	7.034.020,06	163.970,24	2.775.977,29

(2020)

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	934	12103	RESIDENCIA	27.521,01	-2.627,89	24.893,12	17.097,88	17.097,88	17.097,88		7.795,24
0102	934	15100	GRATIFICACIONES		826,11	826,11	826,11	826,11	826,11		
0102	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	54.506,76	-16.033,29	38.473,47	33.158,28	33.158,28	33.158,28		5.315,19
0102	934	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				14,00	14,00	14,00		-14,00
0102	934	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,51		150,51					150,51
0102	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
0102	934	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	550,00		550,00	271,17	271,17	217,14	54,03	278,83
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.	1.500,00	35.000,00	36.500,00	36.279,71	36.279,71	36.279,71		220,29
0104	926	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.480,29		19.480,29					19.480,29
0104	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.596,64	-3.000,00	13.596,64					13.596,64
0104	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.874,47	-5.389,93	7.484,54	6.468,62	6.468,62	6.468,62		1.015,92
0104	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	19.467,09	-3.013,86	16.453,23	2.388,88	2.388,88	2.388,88		14.064,35
0104	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	29.075,97	-4.317,34	24.758,63	1.654,61	1.654,61	1.654,61		23.104,02
0104	926	12103	RESIDENCIA	16.793,18	-2.119,01	14.674,17	2.100,22	2.100,22	2.100,22		12.573,95
0104	926	15100	GRATIFICACIONES		853,81	853,81	853,81	853,81	853,81		
0104	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	31.991,26	-8.413,91	23.577,35	4.164,83	4.164,83	4.164,83		19.412,52
0104	926	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	30.000,00	-16.049,30	13.950,70					13.950,70
0104	926	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0104	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00		30.000,00	16.532,70	7.132,75	579,00	6.553,75	22.867,25
0104	926	22707	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	140.000,00		140.000,00	148.340,96	123.023,44	89.614,31	33.409,13	16.976,56
0104	926	22709	PLATAFORMA INTEGRAL ADMINI. ELECTRONICA DEC0710/20, 3 ABRIL.		118.046,54	118.046,54	118.046,54	55.440,48	26.819,72	28.620,76	62.606,06
0104	926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0104	926	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	367,34	367,34	367,34		132,66
0104	926	62601	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	20.000,00	16.049,30	36.049,30	28.675,76	28.675,76	25.012,24	3.663,52	7.373,54
0106	410	61900	MEJORA PISTA LOS MOROTES		1.795,08	1.795,08	1.795,08	1.795,08	1.795,08		
0106	410	61901	ACONDICIONAMIENTO PISTA LOS CAMPOS VIEJOS		146.832,56	146.832,56	141.764,30				146.832,56
0106	410	61902	ACONDICIONAMIENTO PISTA LOS VALLES		261.374,84	261.374,84	221.935,63	104.796,30		104.796,30	156.578,54
0106	410	62901	ACONDICIONAMIENTO PISTA LAS TOSCAS-MALNOMBRE		166.639,67	166.639,67	166.639,67				166.639,67
0106	410	62907	LOTE 1: CENTRO DE APOYO AL SECTOR PRIMARIO		9.225,95	9.225,95	9.225,95	7.864,50	7.864,50		1.361,45
			<b>Suma</b>	10.738.544,85	414.737,76	11.153.282,61	8.232.628,84	7.633.494,20	7.292.426,47	341.067,73	3.519.788,41

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0106	410	62908	ACOMETIDA SUBTERRANEA LA HOYA CENTRO VITICULTORES		31.428,51	31.428,51	31.428,51	1.130,13	1.130,13		30.298,38
0106	410	62909	CENTROS DE APOYO AL SECTOR PRIMARIO DE EL HIERRO		75.834,34	75.834,34	75.514,79	67.975,75	67.975,75		7.858,59
0106	410	62910	REASFALTADO VIA LLANO MATA. ENTRE EL GALLEGO Y LAS CASAS		130.405,51	130.405,51	130.405,51	130.405,50	130.405,50		0,01
0106	410	62911	MEJORA PISTA LOS FONTES. CERTIFICACION FINAL		1.678,46	1.678,46	1.677,72	1.677,72	1.677,72		0,74
0106	410	62912	ACONDICIONAMIENTO PISTA LA FLORIDA-AMACAS		196.052,18	196.052,18	172.803,93				196.052,18
0106	432	61900	ACTUACION MIRADOR DE ISORA		181.715,55	181.715,55	181.715,55	116.310,33	116.310,33		65.405,22
0106	432	61901	ACTACION INTEGRAL MIRADOR DE LAS PLAYAS		232.180,99	232.180,99	204.469,69	50.994,05	50.994,05		181.186,94
0106	453	62904	MODIF.PROY.1 ASFALTADO CTRA HI-503 VERTEDERO-MUELLE ORCHILLA		191.599,50	191.599,50	3.667,01				191.599,50
0106	453	62905	REHABILITACION HI-4		1.911.730,30	1.911.730,30					1.911.730,30
0106	453	62906	PISTA AGRICOLA LLANO EL POZO.		1.801,02	1.801,02	1.801,02	1.256,42	1.256,42		544,60
0106	453	62907	VIA LITORAL PUNTOS DE INTERES TURISTICO. (CERTIFICACION FINA		9.284,55	9.284,55	9.284,55	9.284,55	9.284,55		
0106	459	60900	REMODELACION PLAYA LA ESTACA, FASE II ( INCREMENTO)		44.302,37	44.302,37	44.096,31	44.096,31	44.096,31		206,06
0106	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. FDCAN		23.031,91	23.031,91	23.031,91				23.031,91
0106	920	22706	ASESORAMIENTO GESTION ADMINISTRATIVA FDCAN		16.039,30	16.039,30	16.039,30	16.039,30		16.039,30	
0106	943	76201	ANUALIDAD 2019 FDCAN. AYUNTAMIENTO DE EL PINAR		768.167,90	768.167,90					768.167,90
0106	943	76202	ANUALIDAD 2019 FDCAN. AYUNTAMIENTO DE FRONTERA.		1.056.643,77	1.056.643,77	167.169,80	167.169,80	167.169,80		889.473,97
0106	943	76203	ANUALIDAD 2019 FDCAN. AYUNTAMIENTO DE VALVERDE.		1.369.463,31	1.369.463,31	127.010,89	127.010,89	127.010,89		1.242.452,42
0200	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.596,64		16.596,64	23.403,81	23.403,81	23.403,81		-6.807,17
0200	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	23.023,85	12.315,64	35.339,49	33.319,64	33.319,64	33.319,64		2.019,85
0200	231	12006	TRIENIOS.	4.085,27	2.946,12	7.031,39	6.016,41	6.016,41	4.688,94	1.327,47	1.014,98
0200	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.243,51	3.972,36	19.215,87	20.209,02	20.209,02	20.209,02		-993,15
0200	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	24.318,08	2.893,44	27.211,52	28.308,43	28.308,43	28.308,43		-1.096,91
0200	231	12103	RESIDENCIA	15.057,43		15.057,43	20.688,19	20.688,19	19.748,55	939,64	-5.630,76
0200	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	21.379,78	8.000,00	29.379,78	20.562,44	20.562,44	20.562,44		8.817,34
0200	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	19.912,05	8.229,86	28.141,91	16.127,21	16.127,21	16.127,21		12.014,70
0200	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.235,10	8.623,84	46.858,94	52.950,36	52.950,36	52.950,36		-6.091,42
0200	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0200	231	20200	ALOJAMIENTO EN TENERIFE PARA PACIENTES DESPLAZADOS	9.600,00		9.600,00					9.600,00
			<b>Suma</b>	10.925.996,56	6.686.649,98	17.612.646,54	9.612.902,33	8.587.300,33	8.227.926,19	359.374,14	9.025.346,21

(2020)

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	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00	3.600,00	5.600,00	4.042,77	3.551,20	1.030,00	2.521,20	2.048,80
0200	231	21000	ACONDICIONAMIENTO ESPACIOS EXTERIORES RESID. ECHEDO		60.000,00	60.000,00					60.000,00
0200	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00	120.000,00	120.300,00	34.469,69	34.469,69	323,14	34.146,55	85.830,31
0200	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	100,00	8.000,00	8.100,00	1.915,00	1.915,00	1.915,00		6.185,00
0200	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES		6.500,00	6.500,00	1.121,59	1.121,59	1.121,59		5.378,41
0200	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.671,85	1.671,85	1.671,85		-1.671,85
0200	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	63,90	63,90	63,90		936,10
0200	231	22101	AGUA.	30,00		30,00	151,02	151,02	151,02		-121,02
0200	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.		2.000,00	2.000,00	845,85	845,85	845,85		1.154,15
0200	231	22104	VESTUARIO.		23.000,00	23.000,00	248,94	248,94	248,94		22.751,06
0200	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.		31.900,00	31.900,00	5.175,37	5.175,37	2.548,27	2.627,10	26.724,63
0200	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.		3.000,00	3.000,00					3.000,00
0200	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00					500,00
0200	231	22300	TRANSPORTE DISCAPACITADOS	35.000,00	3.500,00	38.500,00	15.934,97	15.934,97	13.315,47	2.619,50	22.565,03
0200	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.450,00		2.450,00	2.299,40	2.299,40	2.299,40		150,60
0200	231	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000,00		3.000,00	2.100,09	2.100,09	2.100,09		899,91
0200	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	4.500,00	5.500,00	4.968,98	4.968,98	4.968,98		531,02
0200	231	22694	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA	11.173,49		11.173,49	9.039,95	9.039,95	9.039,95		2.133,54
0200	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		263.000,00	263.000,00	258.138,17	258.138,17	33.095,77	225.042,40	4.861,83
0200	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.				20.536,03	20.536,03		20.536,03	-20.536,03
0200	231	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	50.000,00	27.254,65	77.254,65	83.104,93	38.264,89	34.422,52	3.842,37	38.989,76
0200	231	22797	CENTRO TRASTORNO DE LA CONDUCTA	40.792,24		40.792,24	41.180,40	41.180,40	41.180,40		-388,16
0200	231	22798	SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	155.493,69		155.493,69	216.046,37	214.896,37	214.896,37		-59.402,68
0200	231	22799	ATENCIÓN A MINUSVÁLIDOS	180.851,52	23.000,00	203.851,52	195.011,52	177.000,00	118.236,00	58.764,00	26.851,52
0200	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0200	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	654,23	654,23		654,23	1.345,77
0200	231	41000	O.A. SERVICIOS SOCIALES DE EL HIERRO	4.294.663,92		4.294.663,92	4.294.663,92	4.294.663,92	4.294.663,92		
0200	231	46200	CONVENIOS COLABORACION ATENCIÓN DOMICILIARIA AYUNTAMIENTOS								
0200	231	48000	ATENCIÓNES BENÉFICAS Y ASISTENCIALES	55.000,00		55.000,00	20.568,69	20.348,68	10.518,69	9.829,99	34.651,32
0200	231	48001	PROGRAMA DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA	50.000,00	-50.000,00						
			<b>Suma</b>	15.812.851,42	7.215.904,63	23.028.756,05	14.826.855,96	13.736.540,82	13.016.583,31	719.957,51	9.292.215,23

(2020)

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	48002	AYUDAS GASTOS CONSUMO ELECTRICO		150.000,00	150.000,00	75.492,22	30.966,58		30.966,58	119.033,42
0200	231	49000	AYUDA CIUDADANOS HERREÑOS EN VENEZUELA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0200	231	60000	AQUISICION TERRENOS RESIDENCIA ECHEDO		75.000,00	75.000,00					75.000,00
0200	231	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.288,81	3.288,81	3.288,81	3.288,81	3.288,81		
0200	231	62201	REFORMA, ADAPTACIÓN Y MEJORA RESIDENCIA DE EL PINAR		593.465,72	593.465,72	593.465,72				593.465,72
0200	231	62202	REFORMAS RESIDENCIA TERCERA EDAD. PIS.		2.659.806,35	2.659.806,35	2.659.806,35	818.891,11	669.209,96	149.681,15	1.840.915,24
0200	231	62203	REFORMA, ADAPTACION Y MEJORA RESIDENCIA DE EL PINAR		88.472,16	88.472,16					88.472,16
0200	231	62204	MODIFICADO RESIDENCIA DE FRONTERA		700.000,00	700.000,00					700.000,00
0200	231	62205	RESIDENCIA DE ECHEDO		90.000,00	90.000,00					90.000,00
0200	231	62206	MODIFICADO RESIDENCIA DE EL PINAR		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0200	231	62500	EQUIPAMIENTO LAVANDERIA RESIDENCIA DE EL PINAR.		13.717,40	13.717,40					13.717,40
0200	231	62501	MOBILIARIO Y ENSERES		213.000,00	213.000,00	6.600,00	6.600,00		6.600,00	206.400,00
0200	231	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		2.205,19	2.205,19	2.205,19	2.205,19	2.205,19		
0200	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.		25.567,33	25.567,33	19.106,76	19.106,76	19.106,76		6.460,57
0200	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.		7.948,91	7.948,91	5.961,73	5.961,73	5.961,73		1.987,18
0200	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0200	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0300	326	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	-4.760,00	240,00	240,00	240,00	240,00		
0300	326	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00	-240,00	260,00					260,00
0300	326	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	5.000,00	-5.000,00						
0300	326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	400,00		400,00	482,17	261,26	240,19	21,07	138,74
0300	326	22101	AGUA.	450,00		450,00	200,00	101,23	101,23		348,77
0300	326	22300	TRANSPORTES	70.477,75		70.477,75	70.477,75	41.173,72	28.809,00	12.364,72	29.304,03
0300	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00	-1.909,07	290,93	290,93	290,93	290,93		
0300	326	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	650,00		650,00	193,83	193,83	193,83		456,17
0300	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00	-250,00						
0300	326	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00	-500,00						
0300	326	22697	ACCIONES DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	10.000,00	-10.000,00						
0300	326	22698	PROGRAMA AULAS DEL MAR	3.500,00	-3.500,00						
0300	326	22699	PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	20.000,00	-3.850,00	16.150,00	16.111,78	7.521,00	7.521,00		8.629,00
			<b>Suma</b>	15.950.779,17	11.908.367,43	27.859.146,60	18.280.779,20	14.673.342,97	13.753.751,94	919.591,03	13.185.803,63



(2020)

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	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	250,00		250,00					250,00
0300	326	48000	BECAS ESTUDIANTES HERREÑOS	400.000,00		400.000,00	399.131,00	398.196,00	4.040,00	394.156,00	1.804,00
0300	326	48003	PATRONATO DE MÚSICA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
0300	326	48004	CONVENIO UNED	28.848,00		28.848,00					28.848,00
0300	326	48005	CONVENIO UNIVERSIDAD L.P. ALOJAMIENTO ESTUDIANTES	24.000,00	-12.000,00	12.000,00					12.000,00
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	15.000,00	-15.000,00						
0300	326	48009	AYUDAS PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL	120.000,00		120.000,00	93.725,01	93.725,01	93.725,01		26.274,99
0302	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.160,27	10.000,00	27.160,27	17.076,68	17.076,68	17.076,68		10.083,59
0302	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	13.817,62	10.000,00	23.817,62	13.750,47	13.750,47	13.750,47		10.067,15
0302	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.257,40		33.257,40	42.911,33	42.911,33	42.911,33		-9.653,93
0302	330	12006	TRIENIOS.	10.292,03		10.292,03	10.245,17	10.245,17	10.245,17		46,86
0302	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.017,70		26.017,70	30.058,66	30.058,66	30.058,66		-4.040,96
0302	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	36.741,45		36.741,45	39.782,62	39.782,62	39.782,62		-3.041,17
0302	330	12103	RESIDENCIA	27.622,91		27.622,91	30.434,73	30.434,73	30.434,73		-2.811,82
0302	330	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.495,37		11.495,37	11.439,80	11.439,80	11.439,80		55,57
0302	330	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.451,31		11.451,31	11.144,06	11.144,06	11.144,06		307,25
0302	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	50.512,85	10.000,00	60.512,85	55.965,37	55.965,37	55.965,37		4.547,48
0302	330	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.668,19		5.668,19	4.164,47	2.521,20		2.521,20	3.146,99
0302	330	21201	PLAN MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	60.000,00		60.000,00	63.715,29	63.715,29	47.791,49	15.923,80	-3.715,29
0302	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.079,09	1.079,09	1.079,09		920,91
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					300,00
0302	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	6.500,00	10.500,00	19.652,67	19.652,67	14.402,67	5.250,00	-9.152,67
0302	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	12.000,00		12.000,00	16.036,13	9.837,48	8.433,84	1.403,64	2.162,52
0302	330	22101	AGUA.	2.000,00		2.000,00	1.728,54	1.220,19	1.122,88	97,31	779,81
0302	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00					500,00
0302	330	22104	VESTUARIO.	500,00		500,00					500,00
0302	330	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500,00		500,00					500,00
0302	330	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
			<b>Suma</b>	16.914.414,27	11.917.867,43	28.832.281,70	19.186.820,29	15.570.098,79	14.231.155,81	1.338.942,98	13.262.182,91

(2020)

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	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.750,00		10.750,00	10.480,19	10.480,19	10.480,19		269,81
0302	330	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	14.974,57	14.974,57	14.974,57		-13.974,57
0302	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00	24.242,04	44.242,04	8.901,19	8.901,19	8.901,19		35.340,85
0302	330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15.000,00		15.000,00	6.266,38	6.266,38	6.266,38		8.733,62
0302	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0302	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	4.856,00	2.732,88	1.126,14	1.606,74	3.267,12
0302	330	22697	PROMOCIÓN DE ARTES ESCÉNICAS	65.000,00	-30.000,00	35.000,00	25.237,49	24.902,23	23.851,82	1.050,41	10.097,77
0302	330	22698	ACTIVIDADES CULTURALES	65.000,00	56.549,07	121.549,07	154.081,11	137.060,54	114.838,80	22.221,74	-15.511,47
0302	330	22699	PROYECTO BIMBACHE	20.000,00		20.000,00	4.553,11	4.553,11	4.553,11		15.446,89
0302	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	78.110,00		78.110,00	98.996,24	92.487,00	83.767,83	8.719,17	-14.377,00
0302	330	22706	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVADOR	30.000,00	-14.000,00	16.000,00					16.000,00
0302	330	22707	REDACCION PROYECTO ADECUACUACIÓN C.C.TAMADUSTE	15.000,00	-4.500,00	10.500,00					10.500,00
0302	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	550,00	550,00	550,00		-50,00
0302	330	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	228,29	228,29	228,29		271,71
0302	330	62200	MEJORAS CENTROS CULTURALES	20.000,00	-3.950,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00	16.050,00		
0302	330	62500	MOBILIARIO CENTROS CULTURALES	25.000,00	-23.890,00	1.110,00					1.110,00
0302	330	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		4.147,96	4.147,96	4.147,96	4.147,96	4.147,96		
0302	334	48000	OTRAS TRANSFERENCIAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0302	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS.	51.385,32		51.385,32	51.962,45	51.962,45	51.962,45		-577,13
0302	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS	15.897,81	600,00	16.497,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		599,85
0302	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.782,47	1.782,47	1.682,47	100,00	217,53
0302	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.100,73	1.100,73	968,87	131,86	899,27
0303	439	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0303	439	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0303	439	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	200,00		200,00					200,00
0303	439	22609	PROMOCIÓN ARTESANAL	10.000,00	-10.000,00						
0303	439	22698	FERIAS	45.000,00	-15.000,00	30.000,00	29.989,50	29.989,50	29.989,50		10,50
0303	439	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0303	439	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
0303	439	47900	SUBVENCIONES SECTOR ARTESANO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0304	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.598,80	342,02	39.940,82	28.365,68	28.365,68	28.365,68		11.575,14
0304	336	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	10.750,38		10.750,38	10.698,11	10.698,11	10.698,11		52,27
0304	336	12006	TRIENIOS.	5.127,32		5.127,32	5.102,84	5.102,84	5.102,84		24,48
0304	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.757,36	-4.449,86	16.307,50	13.065,11	13.065,11	13.065,11		3.242,39
			<b>Suma</b>	17.567.591,26	11.897.958,66	29.465.549,92	19.694.107,67	16.051.397,98	14.678.625,08	1.372.772,90	13.414.151,94

(2020)

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					
0304	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	30.926,26	-7.709,54	23.216,72	17.623,67	17.623,67	17.623,67		5.593,05
0304	336	12103	RESIDENCIA	22.193,16	-3.649,68	18.543,48	14.821,17	14.821,17	14.821,17		3.722,31
0304	336	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.768,65		11.768,65	11.711,85	11.711,85	11.711,85		56,80
0304	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.451,31		11.451,31	11.395,44	11.395,44	11.395,44		55,87
0304	336	15100	GRATIFICACIONES		475,08	475,08	475,08	475,08	475,08		
0304	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.910,29	-6.119,73	35.790,56	28.114,49	28.114,49	28.114,49		7.676,07
0304	336	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.666,08	1.260,59		1.260,59	239,41
0304	336	21200	EDIFICIO DE PATRIMONIO	30.000,00	-30.000,00						
0304	336	21300	EQUIPO TÉRMICO	2.000,00		2.000,00	96,46	96,46	96,46		1.903,54
0304	336	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00	-1.000,00						
0304	336	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	650,00		650,00					650,00
0304	336	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	8.554,58	8.554,58	8.554,58		-8.454,58
0304	336	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.				5.992,00	5.992,00		5.992,00	-5.992,00
0304	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.400,00		2.400,00	3.291,43	2.638,61	2.622,69	15,92	-238,61
0304	336	22101	AGUA.	250,00		250,00	259,45	28,35	28,35		221,65
0304	336	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0304	336	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
0304	336	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00					300,00
0304	336	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	188,08	188,08	188,08		1.811,92
0304	336	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0304	336	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	341,66	341,66	341,66		158,34
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	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE FONDOS ARQUEOLOGICOS Y CONSERVACI	6.500,00	-6.500,00						
0304	336	22700	LIMPIEZA Y ASEO	14.166,27		14.166,27	9.004,95	8.159,91	7.418,10	741,81	6.006,36
0304	336	22706	INVENTARIO CONSERVACION PROTECCIÓN Y PROSPECCIONES	35.000,00	-21.500,00	13.500,00					13.500,00
0304	336	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	87,40	87,40		87,40	412,60
0304	336	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	107,79	107,79		107,79	392,21
0305	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.939,81	4.300,00	24.239,81	54.673,86	54.673,86	54.673,86		-30.434,05
0305	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.		8.300,00	8.300,00	9.069,66	9.069,66	9.069,66		-769,66
0305	340	12006	TRIENIOS.	4.328,71	572,10	4.900,81	579,40	579,40	579,40		4.321,41
0305	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.628,34	1.861,60	9.489,94	2.452,93	2.452,93	2.452,93		7.037,01
0305	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.216,35	2.686,25	15.902,60	2.120,23	2.120,23	2.120,23		13.782,37
			<b>Suma</b>	17.830.070,41	11.839.674,74	29.669.745,15	19.879.547,21	16.234.703,07	14.853.724,66	1.380.978,41	13.435.042,08

(2020)

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	12103	RESIDENCIA	11.079,58	1.766,60	12.846,18	2.296,55	2.296,55	2.296,55		10.549,63
0305	340	15100	GRATIFICACIONES		1.669,45	1.669,45	1.669,45	1.669,45	1.669,45		
0305	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	14.441,55	7.343,50	21.785,05	20.716,21	20.716,21	20.716,21		1.068,84
0305	340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0305	340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0305	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00	20,00	20,00	20,00		180,00
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					1.500,00
0305	340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
0305	340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00	86,81	86,81	86,81		513,19
0305	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	32.299,87		32.299,87	31.740,46	31.740,46	30.844,93	895,53	559,41
0305	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.353,92		34.353,92	31.707,19	31.707,19	31.707,19		2.646,73
0305	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.029,27		21.029,27	20.482,54	20.482,54	20.482,54		546,73
0305	341	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.								
0305	341	22609	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	65.000,00	8.706,00	73.706,00	64.078,29	47.080,05	44.656,20	2.423,85	26.625,95
0305	341	48000	SUBVENCIONES EXCEPCIONALES PROMOCIÓN DEPORTIVA	54.500,00	15.500,00	70.000,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00		44.200,00
0305	341	48001	SUBVENCIONES PROMOCIÓN DEPORTIVA	130.000,00	-65.000,00	65.000,00					65.000,00
0305	341	48002	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	35.000,00	-15.000,00	20.000,00	9.500,00	9.500,00		9.500,00	10.500,00
0305	342	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.000,00		17.000,00	16.742,11	16.742,11	16.742,11		257,89
0305	342	21201	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	19.833,75	6.594,83	3.842,25	2.752,58	73.405,17
0305	342	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0305	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000,00		30.000,00	39.179,26	19.095,25	335,16	18.760,09	10.904,75
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	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0305	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00	4.300,00	19.300,00	12.395,44	12.395,44	364,55	12.030,89	6.904,56
0305	342	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00					9.500,00
0305	342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0305	342	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS				9.362,48	7.564,88	7.564,88		-7.564,88
			<b>Suma</b>	18.402.074,60	11.798.960,29	30.201.034,89	20.185.157,75	16.488.194,84	15.060.853,49	1.427.341,35	13.712.840,05

(2020)

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	22700	LIMPIEZA Y ASEO	35.000,00		35.000,00	45.618,10	43.638,60	27.419,20	16.219,40	-8.638,60
0305	342	22706	REDACCIÓN PROYECTOS ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	60.000,00	-60.000,00		11.428,00	11.428,00	7.128,00	4.300,00	-11.428,00
0305	342	22707	REDACCIÓN PROYECTO POLIDEPORTIVO EN FRONTERA	60.000,00	-60.000,00						
0305	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	-4.558,00	10.442,00	5.157,40	5.157,40		5.157,40	5.284,60
0305	342	62900	MEJORAS CENTROS DEPORTIVOS	20.000,00	25.852,00	45.852,00	45.851,82	45.851,82	45.851,82		0,18
0305	342	62901	INSTALACIONES DEPORTIVAS EN VALVERDE	213.689,00		213.689,00					213.689,00
0305	342	62902	REHABILITACION Y AMPLIACION CAMPO DE LUCHA DE VALVERDE		1.445.195,50	1.445.195,50					1.445.195,50
0305	342	62903	MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO CENTRO DEPORTIVO VALVERDE		294.100,00	294.100,00					294.100,00
0306	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.824,93		19.824,93	19.662,39	19.662,39	19.662,39		162,54
0306	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.234,15		11.234,15	11.516,16	11.516,16	11.516,16		-282,01
0306	337	12006	TRIENIOS	4.572,44		4.572,44	4.385,50	4.385,50	4.385,50		186,94
0306	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.207,87		12.207,87	11.701,12	11.701,12	11.701,12		506,75
0306	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.824,53		19.824,53	19.021,48	19.021,48	19.021,48		803,05
0306	337	12103	RESIDENCIA	14.409,32		14.409,32	13.831,98	13.831,98	13.831,98		577,34
0306	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.092,82		21.092,82	19.906,21	19.906,21	19.906,21		1.186,61
0306	337	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
0306	337	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
0306	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0306	337	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	500,00		500,00					500,00
0306	337	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0306	337	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00	-390,00	10,00					10,00
0306	337	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00	-350,00						
0306	337	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00	-700,00						
0306	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00	-450,00						
0306	337	22609	ACTIVIDADES JUVENILES	62.000,00	-10.000,00	52.000,00					52.000,00
0306	337	22696	GASTOS DIVERSOS		5.506,44	5.506,44	7.958,56	7.958,56	7.866,34	92,22	-2.452,12
0306	337	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				10.647,13	10.647,13	9.833,93	813,20	-10.647,13
0306	337	22706	PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS	28.500,00		28.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00		
0306	337	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	450,88	450,88	450,88		49,12
0306	337	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	134,76	134,76	134,76		365,24
			<b>Suma</b>	19.004.429,66	13.433.166,23	32.437.595,89	20.440.929,24	16.741.986,83	15.288.063,26	1.453.923,57	15.695.609,06

(2020)

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					
0400	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		6.335,04	6.335,04	6.187,18	6.187,18	6.187,18		147,86
0400	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.214,79		11.214,79	11.160,26	11.160,26	11.160,26		54,53
0400	241	12006	TRIENIOS.	1.290,09		1.290,09	1.284,32	1.284,32	1.284,32		5,77
0400	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	4.579,54	2.480,76	7.060,30	7.087,64	7.087,64	7.087,64		-27,34
0400	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	6.608,18	4.298,00	10.906,18	10.960,00	10.960,00	10.960,00		-53,82
0400	241	12103	COMPLEMENTO DE RESIDENCIA	4.243,49	2.373,76	6.617,25	6.644,00	6.644,00	6.644,00		-26,75
0400	241	13101	PROYECTOS Y PLANES DE EMPLEO	1.000.000,00	-650.000,00	350.000,00					350.000,00
0400	241	13102	PFAE SISTEMA INTEGRADO DE ECOGANADERÍA	40.000,00	-40.000,00						
0400	241	13103	EL HIERRO CUALIFICA	108.000,00	-108.000,00						
0400	241	13104	PFAE ECONOMÍA CIRCULAR AGRARIA	60.000,00	285.047,05	345.047,05	341.976,44	127.494,21	127.494,21		217.552,84
0400	241	13105	PRODAE EL HIERRO 2020	24.000,00	18.791,67	42.791,67	33.536,10	33.536,10	33.536,10		9.255,57
0400	241	13106	REVALORIZACION DE ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	51.184,47	-51.184,47						
0400	241	13107	EL HIERRO CUALIFICA 2019		398.840,99	398.840,99	403.740,51	403.740,51	403.740,51		-4.899,52
0400	241	13108	REVALORIZACION ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 2019		166.310,18	166.310,18	206.358,72	184.057,29	184.057,29		-17.747,11
0400	241	13109	P.F.A.E SISTEMA INTEGRADO ECO-GANADERIA		104.381,93	104.381,93	104.381,93	74.951,55	74.951,55		29.430,38
0400	241	13110	LUCHA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO EN EL HIERRO		163.176,02	163.176,02	314.218,93	244,63	60,15	184,48	162.931,39
0400	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.179,57	4.832,12	12.011,69	12.296,90	12.296,90	12.296,90		-285,21
0400	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.000,00	-25.000,00						
0400	241	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00		600,00					600,00
0400	241	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	2.000,00		2.000,00	872,16	872,16	624,67	247,49	1.127,84
0400	241	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00					600,00
0400	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0400	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
0400	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00	94,50	94,50		94,50	205,50
0400	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22201	POSTALES.	100,00		100,00					100,00
0400	241	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0400	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	539,06	539,06	539,06		460,94
0400	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	18.000,00	-2.148,00	15.852,00	13.906,00	13.906,00	852,00	13.054,00	1.946,00
0400	241	22691	PROYECTOS 2019.		51.421,27	51.421,27	44.334,70	40.720,98	40.720,98		10.700,29
			<b>Suma</b>	20.373.479,79	13.765.122,55	34.138.602,34	21.960.508,59	17.677.764,12	16.210.260,08	1.467.504,04	16.460.838,22

(2020)

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	22692	FOMENTO ASOCIACIONES EMPRESARIALES	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	11.770,00	11.770,00		11.770,00	3.230,00
0400	241	22693	MEJORA ESPACIOS COMERCIALES	50.000,00	-50.000,00						
0400	241	22694	PFAE SISTEMA ECO INTEGRADO DE GANADERÍA	13.778,72	-13.778,72						
0400	241	22695	EL HIERRO CUALIFICA	6.000,00	-6.000,00						
0400	241	22696	PFAE ECONOMÍA CIRCULAR AGRARIA	15.000,00	32.484,00	47.484,00	47.484,00				47.484,00
0400	241	22697	REVALORIZACIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS	6.000,00	-6.000,00						
0400	241	22698	GASTOS MATERIALES OTROS PROYECTOS	150.000,00	-1.568,00	148.432,00	20.519,86	519,86	519,86		147.912,14
0400	241	22699	GASTOS MATERIALES PLANES DE EMPLEO	150.000,00	-150.000,00						
0400	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0400	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.400,00		1.400,00					1.400,00
0400	241	47000	FOMENTO CONTRATACIÓN LABORAL	400.000,00		400.000,00					400.000,00
0400	241	47001	PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES	120.000,00	126.800,00	246.800,00	154.048,27	112.548,27	112.548,27		134.251,73
0400	241	47002	CONVENIO LINEA AVALES PYMES Y AUTONOMOS								
0400	241	47003	BONIFICACION DE INTERESES		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0400	241	47901	ASOCIACIONES EMPRESARIALES	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0400	241	47902	SUBVENCIÓN MEJORAS EMPRESARIALES	70.000,00	-70.000,00						
0400	241	47903	SUBVENCIONES A EMPRESAS REACTIVACION ECONOMICA		1.500.000,00	1.500.000,00	205.500,00	205.500,00		205.500,00	1.294.500,00
0400	241	48000	CRUZ ROJA EMPLEA	230.000,00		230.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00		
0400	241	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00		
0400	912	10000	RETRIBUCIONES	51.385,32		51.385,32	51.051,09	51.051,09	51.051,09		334,23
0400	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
0400	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	993,40	993,40	150,00	843,40	1.006,60
0400	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	744,93	744,93	266,20	478,73	1.255,07
0500	1532	76200	ACONDICIONAMIENTO C/ SAN SALVADOR		2.500.000,00	2.500.000,00					2.500.000,00
0500	1532	76201	ACONDICIONAMIENTO TRAMO LAS CASAS		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
0500	453	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.480,29		19.480,29	19.385,32	19.385,32	19.385,32		94,97
0500	453	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.328,71	-4.108,11	13.220,60	18.670,53	18.670,53	18.670,53		-5.449,93
0500	453	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	26.156,94	-5.389,93	20.767,01	12.634,70	12.634,70	12.634,70		8.132,31
0500	453	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.876,68		33.876,68	34.238,62	34.238,62	34.238,62		-361,94
			<b>Suma</b>	21.815.184,26	18.754.129,79	40.569.314,05	22.815.015,27	18.423.286,80	16.737.190,63	1.686.096,17	22.146.027,25

(2020)

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	12006	TRIENIOS.	8.724,08	755,60	9.479,68	11.294,06	11.294,06	11.294,06		-1.814,38
0500	453	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	39.328,51	-6.198,52	33.129,99	32.044,87	32.044,87	32.044,87		1.085,12
0500	453	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	59.209,25	-9.502,32	49.706,93	50.371,67	50.371,67	50.371,67		-664,74
0500	453	12103	RESIDENCIA	37.993,03	-3.263,80	34.729,23	34.899,44	34.899,44	34.899,44		-170,21
0500	453	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PESONAL LABORAL FIJO	135.277,90	-3.081,66	132.196,24	92.018,93	92.018,93	91.887,17	131,76	40.177,31
0500	453	13002	OTRAS REMUNERACIONES	142.572,07	-8.400,18	134.171,89	79.553,82	79.553,82	79.553,82		54.618,07
0500	453	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.000,00		4.000,00	3.791,94	3.791,94	3.791,94		208,06
0500	453	15100	GRATIFICACIONES		1.912,77	1.912,77	1.912,77	1.912,77	1.912,77		
0500	453	16000	SEGURIDAD SOCIAL	161.352,78	-16.201,72	145.151,06	119.090,60	119.090,60	119.090,60		26.060,46
0500	453	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.957,55		2.957,55	1.629,70				2.957,55
0500	453	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	45.000,00		45.000,00	18.482,80	7.120,80	5.984,60	1.136,20	37.879,20
0500	453	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	130,89	130,89	130,89		1.869,11
0500	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	400.000,00	363.123,72	763.123,72	428.356,87	428.356,87	328.138,49	100.218,38	334.766,85
0500	453	21002	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	400.000,00	-85.207,66	314.792,34	288.844,39	222.611,84	222.611,84		92.180,50
0500	453	21003	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO TUNEL TIMIJIRQUE Y LAS PLAYAS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0500	453	21004	SUSTITUCION Y REPOSICION SEÑALIZACION HI-30. ECHEDO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0500	453	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00	20.000,00	24.000,00	417,30	417,30	417,30		23.582,70
0500	453	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	16.704,50	16.704,50	15.405,64	1.298,86	33.295,50
0500	453	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	12.634,32	12.634,32	11.610,21	1.024,11	17.365,68
0500	453	21500	MOBILIARIO Y ENSERES		2.000,00	2.000,00	750,00				2.000,00
0500	453	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	1.880,76	1.880,76	1.880,76		4.119,24
0500	453	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00					510,00
0500	453	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0500	453	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0500	453	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	270.000,00		270.000,00	333.725,15	194.839,90	109.643,81	85.196,09	75.160,10
0500	453	22101	AGUA	500,00		500,00	954,76	685,44	554,76	130,68	-185,44
0500	453	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00		40.000,00	22.834,37	22.834,37	19.405,11	3.429,26	17.165,63
0500	453	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	1.721,51	1.721,51	191,54	1.529,97	3.278,49
0500	453	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	30,75	30,75		30,75	169,25
0500	453	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.				53,82	53,82	53,82		-53,82
0500	453	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			<b>Suma</b>	23.661.909,43	19.210.066,02	42.871.975,45	24.369.145,26	19.758.287,97	17.878.065,74	1.880.222,23	23.113.687,48



(2020)

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	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.000,00		5.000,00	7.614,89	7.614,89	6.228,18	1.386,71	-2.614,89
0500	453	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	1.128,38	1.128,38	1.128,38		671,62
0500	453	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	4.606,45	4.606,45	3.975,57	630,88	-1.106,45
0500	453	22500	TRIBUTOS ESTATALES.								
0500	453	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.350,00		1.350,00	2.870,27	2.870,27	1.188,58	1.681,69	-1.520,27
0500	453	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00	70,00	70,00	70,00		2.430,00
0500	453	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.162,96	1.162,96	1.162,96		837,04
0500	453	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				266,20	266,20	266,20		-266,20
0500	453	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00	15.878,99	15.878,99	14.919,71	959,28	-13.878,99
0500	453	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00	17.590,80	15.985,80	15.985,80		-985,80
0500	453	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	576,17	576,17	507,06	69,11	1.923,83
0500	453	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	547,87	547,87	547,87		1.952,13
0500	453	60901	APARCAMIENTO EN CALLE BARLOVENTO		32.000,00	32.000,00					32.000,00
0500	453	60902	PASEO BARLOVENTO		19.376,28	19.376,28	19.376,28	19.376,28	19.376,28		
0500	453	60903	SEÑALIZACION BALIZAMIENTO Y DEFENSA HI-6 (SUBIDA LOMO NEGRO)		595.000,00	595.000,00					595.000,00
0500	453	60904	BARRERAS DE SEGURIDAD MIXTA MADERA-METAL		417.300,00	417.300,00					417.300,00
0500	453	61901	REAFALTADO VIA HI-120 JINAMA - LAS MONTAÑETAS		81.997,66	81.997,66	81.997,66	81.997,66	81.997,66		
0500	453	61903	REHABILITACION HI-50 (TUNEL)		6.903.433,09	6.903.433,09	3.420.390,03	3.416.021,12	3.416.021,12		3.487.411,97
0500	453	61904	MEJORA TRAVESIAS		535.000,00	535.000,00					535.000,00
0500	453	61905	MEJORA INTERSECCIONES RED VIARIA		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0500	453	61906	ESTABILIZACION DE TALUDES		500.000,00	500.000,00					500.000,00
0500	453	63200	OTRAS INVERSIONES		3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00	3.210,00		
0500	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.385,32		51.385,32	51.051,09	51.051,09	51.051,09		334,23
0500	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	12.625,56	12.625,56	12.625,56		3.272,25
0500	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	744,73	744,73	744,73		1.255,27
0500	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	415,75	415,75	415,75		1.584,25
0500	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	103.460,69	-3.734,51	99.726,18	80.213,65	80.213,65	80.213,65		19.512,53
0500	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	106.002,34	-7.055,63	98.946,71	68.060,37	68.060,37	68.060,37		30.886,34
0500	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.410,93		4.410,93	4.664,62	4.664,62	4.664,62		-253,69
0500	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	68.320,40	-3.404,29	64.916,11	57.897,97	57.897,97	57.897,97		7.018,14
0500	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00		800,00					800,00
			<b>Suma</b>	24.055.836,92	28.683.188,62	52.739.025,54	28.223.750,09	23.606.918,89	21.720.390,14	1.886.528,75	29.132.106,65

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0500	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	1.644,14	1.644,14	65,29	1.578,85	-144,14
0500	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	500,00		500,00	423,03	423,03	423,03		76,97
0500	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				2.787,22	2.787,22	917,76	1.869,46	-2.787,22
0500	920	22101	AGUA.				18,90	18,90		18,90	-18,90
0500	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.000,00		4.000,00	1.983,70	1.983,70	1.128,36	855,34	2.016,30
0500	920	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	117,33	117,33	117,33		882,67
0500	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				54,57	54,57		54,57	-54,57
0500	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.								
0500	920	60901	EDIFICIO ANEXO AL CABILDO		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00
0500	920	62200	REFORMA ANTIGUA RESIDENCIA DE VALVERDE		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0500	943	76200	PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS	480.000,00		480.000,00	479.999,98	479.999,98	479.999,98		0,02
0500	943	76201	AYTO. DE VALVERDE. PISCINAS DE VALVERDE		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
0501	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	22.524,54		22.524,54					22.524,54
0501	150	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	46.409,55		46.409,55					46.409,55
0501	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.		3.195,54	3.195,54	4.964,19	4.964,19	4.964,19		-1.768,65
0501	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	33.829,73		33.829,73	23.803,69	23.803,69	23.803,69		10.026,04
0501	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.311,59		11.311,59	13.537,60	13.537,60	13.537,60		-2.226,01
0501	150	12006	TRIENIOS.	7.114,38	272,46	7.386,84	3.303,42	3.303,42	3.303,42		4.083,42
0501	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	17.923,81	1.240,38	19.164,19	10.449,44	10.449,44	10.449,44		8.714,75
0501	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	23.525,10	2.149,02	25.674,12	14.374,42	14.374,42	14.374,42		11.299,70
0501	150	12103	RESIDENCIA	19.506,00	1.424,82	20.930,82	10.797,55	10.797,55	10.797,55		10.133,27
0501	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	47.220,71	2.539,74	49.760,45	49.441,57	49.441,57	49.441,57		318,88
0501	150	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.948,44		1.948,44	1.408,64	1.260,59		1.260,59	687,85
0501	150	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	1.114,51	1.114,51	1.114,51		-114,51
0501	150	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	205,05	205,05	205,05		794,95
0501	150	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00	6.810,55	6.810,55	6.810,55		189,45
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.	3.000,00		3.000,00	3.363,86	1.878,06	1.456,01	422,05	1.121,94
0501	150	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
0501	150	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	350,00		350,00					350,00
0501	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.500,00		3.500,00	241,78	241,78	198,14	43,64	3.258,22
			<b>Suma</b>	24.793.250,77	31.594.010,58	56.387.261,35	28.852.951,09	24.234.486,04	22.343.432,74	1.891.053,30	32.152.775,31

(2020)

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	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0501	150	22500	TRIBUTOS ESTATALES.				14,00	14,00	14,00		-14,00
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.	21.000,00		21.000,00	5.664,48	5.664,48	4.922,67	741,81	15.335,52
0501	150	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	94.500,00		94.500,00	80.122,50	13.500,00	13.500,00		81.000,00
0501	150	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0501	150	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	-1.050,00	950,00					950,00
0501	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00	-994,10	1.005,90					1.005,90
0700	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	177.174,19	-18.100,00	159.074,19	152.420,59	152.420,59	152.065,08	355,51	6.653,60
0700	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	195.736,51	-10.000,00	185.736,51	137.624,72	137.624,72	137.624,72		48.111,79
0700	1621	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	33.200,00		33.200,00	27.002,33	27.002,33	22.806,52	4.195,81	6.197,67
0700	1621	15100	GRATIFICACIONES		3.578,87	3.578,87	3.578,87	3.578,87	3.578,87		
0700	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	135.725,71	-10.000,00	125.725,71	139.929,42	139.929,42	139.929,42		-14.203,71
0700	1621	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1621	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	117.119,11	115.703,53	72.793,16	42.910,37	-100.703,53
0700	1621	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	1.760,78	1.760,78	1.760,78		18.239,22
0700	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				15.291,26	15.291,26	15.291,26		-15.291,26
0700	1621	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00	-12.609,74	67.390,26	26.423,67	26.423,67	13.785,25	12.638,42	40.966,59
0700	1621	22102	GAS.	200,00		200,00					200,00
0700	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	100.000,00	82.963,78	182.963,78	72.248,97	72.248,97	51.086,24	21.162,73	110.714,81
0700	1621	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00	1.866,60	1.866,60	1.866,60		8.133,40
0700	1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00	105,18	105,18	105,18		894,82
0700	1621	22199	OTROS SUMINISTROS.				830,99	830,99	830,99		-830,99
0700	1621	22300	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	7.418,11	7.418,11	7.418,11		12.581,89
0700	1621	22400	PRIMAS DE SEGUROS								
0700	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	962,51	962,51	962,51		1.537,49
0700	1621	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				715,93	715,93	715,93		-715,93
0700	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				15.868,50				
0700	1621	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	137.165,60		137.165,60	145.479,40	126.114,21	126.114,21		11.051,39
			<b>Suma</b>	<b>25.861.052,78</b>	<b>31.627.799,39</b>	<b>57.488.852,17</b>	<b>29.805.399,01</b>	<b>25.083.662,19</b>	<b>23.110.604,24</b>	<b>1.973.057,95</b>	<b>32.405.189,98</b>

(2020)

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	62301	ADQUISICION CONTENEDORES.		130.498,96	130.498,96					130.498,96
0700	1621	62400	ADQUISICION CAMIONES RECOGIDA RESIDUOS SOLIDOS		1.101.209,28	1.101.209,28	1.046.216,77	633.286,77	624.263,77	9.023,00	467.922,51
0700	1622	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.984,05	9.837,36	26.821,41	20.738,68	20.738,68	20.738,68		6.082,73
0700	1622	12006	TRIENIOS.	3.188,28		3.188,28	3.173,45	3.173,45	3.173,45		14,83
0700	1622	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.672,14		6.672,14	6.639,60	6.639,60	6.639,60		32,54
0700	1622	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	8.458,46		8.458,46	8.417,27	8.417,27	8.417,27		41,19
0700	1622	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	7.835,88		7.835,88	7.798,08	7.798,08	7.798,08		37,80
0700	1622	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.630,42		24.630,42	31.750,65	31.750,65	31.678,57	72,08	-7.120,23
0700	1622	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.745,93		23.745,93	21.429,75	21.429,75	21.429,75		2.316,18
0700	1622	13003	OTRAS RETRIBUCIONES		9.000,00	9.000,00	6.442,76	6.442,76	5.261,16	1.181,60	2.557,24
0700	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	27.563,43	9.000,00	36.563,43	33.110,91	33.110,91	33.110,91		3.452,52
0700	1622	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				1.621,64				
0700	1622	21000	ANÁLISIS DE SUELOS	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0700	1622	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00	46,20	46,20	46,20		1.453,80
0700	1622	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	-15.000,00						
0700	1622	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	480,55	480,55	480,55		519,45
0700	1622	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00	1.682,10	1.682,10	1.682,10		2.317,90
0700	1622	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0700	1622	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1622	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	15.000,00	-12.963,78	2.036,22	2.036,22	2.036,22	2.036,22		
0700	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00	-15.000,00						
0700	1622	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	172.586,35	471.165,66	643.752,01	182.650,73	127.912,07	127.912,07		515.839,94
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	62400	VEHÍCULOS RESIDUOS.		37.921,68	37.921,68	35.191,55	34.987,32		34.987,32	2.934,36
0700	1622	63900	ACTUACIONES ZONA DE VERTIDO EN HONDURAS	149.169,73	52.631,46	201.801,19					201.801,19
0700	1623	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.952,35		30.952,35	31.346,47	31.346,47	31.346,47		-394,12
0700	1623	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	34.005,81		34.005,81	29.860,86	29.860,86	29.860,86		4.144,95
0700	1623	13003	OTRAS RETRIBUCIONES		15.000,00	15.000,00	11.642,44	11.642,44	9.264,47	2.377,97	3.357,56
0700	1623	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.628,34	5.500,00	27.128,34	20.756,53	20.756,53	20.756,53		6.371,81
0700	1623	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00	-52.631,46	7.368,54	5.768,72	5.768,72	5.768,72		1.599,82
0700	1623	21001	ACTUACIONES EMERGENCIAS COMPLEJO EL MAJANO		322.337,57	322.337,57					322.337,57
0700	1623	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			<b>Suma</b>	26.517.573,95	33.696.306,12	60.213.880,07	31.314.200,94	26.122.969,59	24.102.269,67	2.020.699,92	34.090.910,48

(2020)

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	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00	-1.711,15	5.288,85	3.634,55	3.634,55	3.634,55		1.654,30
0700	1623	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00	3.115,76	3.115,76	3.115,76		884,24
0700	1623	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0700	1623	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	52.000,00		52.000,00	59.144,29	41.393,97	37.197,94	4.196,03	10.606,03
0700	1623	22101	AGUA.	560,00		560,00	158,52	34,08	25,56	8,52	525,92
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
0700	1623	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00	4.667,21	4.667,21	4.667,21		-4.367,21
0700	1623	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0700	1623	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	1.513,44	1.513,44	1.513,44		-513,44
0700	1623	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00	1.412,18	1.412,18	1.412,18		-1.112,18
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	626.696,74	19.650,46	646.347,20	666.866,46	624.780,51	624.780,51		21.566,69
0700	1623	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				1.764,00	1.764,00	1.764,00		-1.764,00
0700	1623	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		150.000,00	150.000,00					150.000,00
0700	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.711,15	1.711,15	1.711,15	1.711,15	1.711,15		
0700	1623	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.								
0701	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.731,59	4.500,00	17.231,59	12.669,69	12.669,69	12.669,69		4.561,90
0701	1722	12006	TRIENIOS.	2.067,88		2.067,88	2.058,42	2.058,42	2.058,42		9,46
0701	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	5.166,62		5.166,62	5.141,51	5.141,51	5.141,51		25,11
0701	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	4.757,89		4.757,89	4.734,72	4.734,72	4.734,72		23,17
0701	1722	12103	RESIDENCIA.	6.039,27		6.039,27	6.010,19	6.010,19	6.010,19		29,08
0701	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	7.952,30	4.500,00	12.452,30	7.912,46	7.912,46	7.912,46		4.539,84
0701	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0701	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	35.000,00		35.000,00	18.579,48				35.000,00
0701	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0701	1722	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	200,00		200,00					200,00
0701	1722	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00		3.400,00	1.605,48	1.605,48		1.605,48	1.794,52
0701	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
			<b>Suma</b>	27.319.946,24	33.874.956,58	61.194.902,82	32.116.900,45	26.847.128,91	24.820.618,96	2.026.509,95	34.347.773,91

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0701	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0701	1722	22101	AGUA.	400,00		400,00	253,45	75,68	75,68		324,32
0701	1722	22102	GAS.	450,00		450,00					450,00
0701	1722	22104	VESTUARIO.	1.000,00		1.000,00	905,92	905,92		905,92	94,08
0701	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
0701	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	658,20	658,20	325,77	332,43	-308,20
0701	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.				148,73	148,73	148,73		-148,73
0701	1722	22699	ELHIERRORRECICLA	30.000,00		30.000,00	22.699,77	22.699,77	7.410,35	15.289,42	7.300,23
0701	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.500,00		3.500,00	11.818,40	11.818,40	8.437,20	3.381,20	-8.318,40
0701	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				284,70	284,70	18,70	266,00	-284,70
0701	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.				193,67	193,67	123,17	70,50	-193,67
0702	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.408,14		18.408,14	18.318,48	18.318,48	18.318,48		89,66
0702	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	65.309,66	-5.389,93	59.919,73	52.214,22	52.214,22	52.214,22		7.705,51
0702	1722	12006	TRIENIOS.	10.756,17		10.756,17	10.706,81	10.706,81	10.706,81		49,36
0702	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	37.908,72	-3.356,68	34.552,04	31.997,76	31.997,76	31.997,76		2.554,28
0702	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	47.578,86	-3.854,77	43.724,09	40.771,19	40.771,19	40.771,19		2.952,90
0702	1722	12103	RESIDENCIA.	35.619,80	-2.119,01	33.500,79	31.230,40	31.230,40	31.230,40		2.270,39
0702	1722	12104	OTROS COMPLEMENTOS	25.000,00		25.000,00	41.838,98	41.838,98	41.838,98		-16.838,98
0702	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	483.174,67	-20.000,00	463.174,67	397.299,31	397.299,31	395.154,05	2.145,26	65.875,36
0702	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	532.577,82	-20.000,00	512.577,82	406.912,22	406.912,22	406.912,22		105.665,60
0702	1722	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	30.300,00		30.300,00	41.373,55	41.373,55	8.599,83	32.773,72	-11.073,55
0702	1722	15100	GRATIFICACIONES		2.604,07	2.604,07	2.604,07	2.604,07	2.604,07		
0702	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	391.209,29	-17.608,50	373.600,79	330.762,89	330.762,89	330.762,89		42.837,90
0702	1722	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00	1.422,25	1.422,25	1.422,25		13.577,75
0702	1722	21000	REPARACIÓN DE DEPÓSITOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0702	1722	21001	REPARACIÓN DE CAPTANIEBLAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0702	1722	21200	CENTRO FORESTAL	5.000,00		5.000,00	4.880,64	4.880,64	4.880,64		119,36
0702	1722	21201	VIVERO FORESTAL	5.000,00		5.000,00	2.879,91	2.879,91	2.879,91		2.120,09
0702	1722	21202	ASERRADERO	5.000,00		5.000,00	3.522,07	3.522,07	1.852,74	1.669,33	1.477,93
0702	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21.300,00	3.578,54	24.878,54	8.405,01	8.405,01	7.338,00	1.067,01	16.473,53
0702	1722	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	7.985,84	42.985,84	40.645,61	40.645,61	28.853,13	11.792,48	2.340,23
0702	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,00		250,00	262,00	262,00	193,00	69,00	-12,00
0702	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00	458,94	458,94	458,94		-308,94
0702	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	250,00		250,00					250,00
			<b>Suma</b>	29.169.539,37	33.816.796,14	62.986.335,51	33.622.369,60	28.352.420,29	26.256.148,07	2.096.272,22	34.633.915,22

(2020)

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	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.000,00		30.000,00	24.458,75	16.135,50	13.988,46	2.147,04	13.864,50
0702	1722	22101	AGUA.	3.500,00		3.500,00	4.128,83	3.211,61	3.211,61		288,39
0702	1722	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	45.000,00	30.000,00	75.000,00	56.643,80	56.643,80	54.619,87	2.023,93	18.356,20
0702	1722	22104	VESTUARIO.	30.000,00		30.000,00	60.035,98	60.035,98	29.427,73	30.608,25	-30.035,98
0702	1722	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	450,00		450,00	84,85	84,85	84,85		365,15
0702	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	1.870,68	1.870,68	1.870,68		-1.370,68
0702	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	6.000,00		6.000,00	2.248,90	2.248,90	2.248,90		3.751,10
0702	1722	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	96,43	96,43	96,43		3.403,57
0702	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.100,00	5.000,00	16.100,00	16.899,60	16.899,60	11.709,29	5.190,31	-799,60
0702	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	3.447,69	3.447,69	3.447,69		-947,69
0702	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	341,90	341,90	341,90		658,10
0702	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00		1.000,00	1.637,72	1.637,72	1.637,72		-637,72
0702	1722	22698	PLAN DE EMPLEO								
0702	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	11.000,00	8.455,65	19.455,65	23.752,18	23.752,18	13.728,08	10.024,10	-4.296,53
0702	1722	22701	SEGURIDAD.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0702	1722	22706	BIOMASA	10.000,00	-1.030,44	8.969,56					8.969,56
0702	1722	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	15.000,00		15.000,00	13.293,87	13.293,87	13.293,87		1.706,13
0702	1722	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.								
0702	1722	22798	ACONDICIONAMIENTO HOYA DE EL MORCILLO	119.298,11		119.298,11					119.298,11
0702	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	550.000,00		550.000,00	534.920,54	534.920,54	534.920,54		15.079,46
0702	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	1.939,47	1.939,47	1.040,07	899,40	-1.639,47
0702	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	548,04	548,04	221,17	326,87	-248,04
0702	1722	35200	INTERESES DE DEMORA		14,16	14,16	14,16	14,16	14,16		
0702	1722	61900	MEJORA RED DE SENDEROS	575.000,00		575.000,00					575.000,00
0702	1722	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.030,44	1.030,44	1.030,44	1.030,44	1.030,44		
0702	1722	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.421,46	1.421,46	1.421,46	1.421,46		1.421,46	
0702	1722	62400	ADQUISICIÓN DE AUTOBOMBAS FORESTALES	530.467,91	77.054,19	607.522,10	524.491,10	69.974,64		69.974,64	537.547,46
0703	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.157,16		23.157,16	22.698,54	22.698,54	22.698,54		458,62
0703	170	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	46.859,43		46.859,43	43.892,74	43.892,74	43.892,74		2.966,69
0703	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.596,64		16.596,64	12.711,38	12.711,38	12.711,38		3.885,26
0703	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	45.033,39	3.500,00	48.533,39	54.125,73	54.125,73	53.936,92	188,81	-5.592,34
0703	170	12006	TRIENIOS.	6.118,13		6.118,13	6.497,27	6.497,27	6.497,27		-379,14
			<b>Suma</b>	31.256.220,14	33.942.241,60	65.198.461,74	35.035.601,65	29.301.895,41	27.082.818,38	2.219.077,03	35.896.566,33

(2020)

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	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	24.990,28		24.990,28	22.491,04	22.491,04	22.380,78	110,26	2.499,24
0703	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	34.891,16		34.891,16	31.534,51	31.534,51	31.375,41	159,10	3.356,65
0703	170	12103	RESIDENCIA.	23.066,34		23.066,34	21.376,84	21.376,84	21.301,81	75,03	1.689,50
0703	170	15100	GRATIFICACIONES		996,09	996,09	996,09	996,09	996,09		
0703	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	53.315,11	3.500,00	56.815,11	62.118,00	62.118,00	62.118,00		-5.302,89
0703	170	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.196,97		1.196,97	2.874,17	2.521,20		2.521,20	-1.324,23
0703	170	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	9.200,00	10.200,00	235,59	235,59	235,59		9.964,41
0703	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0703	170	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00	-968,09	31,91					31,91
0703	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	141,02	141,02	141,02		858,98
0703	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00	484,39	484,39	484,39		515,61
0703	170	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0703	170	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	1.739,51	993,95	941,79	52,16	1.006,05
0703	170	22101	AGUA.	200,00		200,00	185,70	122,85	92,40	30,45	77,15
0703	170	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	67,36	67,36	67,36		132,64
0703	170	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				893,27	893,27	893,27		-893,27
0703	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
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.	500,00		500,00	1.271,00	1.271,00	1.271,00		-771,00
0703	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0703	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.100,00		10.100,00	5.071,80	5.071,80	5.071,80		5.028,20
0703	170	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				2.356,75	2.356,75	2.356,75		-2.356,75
0703	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	170	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				623,93	623,93	623,93		-623,93
0703	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	170	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		968,09	968,09	968,09	968,09	968,09		
0703	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.385,32		51.385,32	51.051,09	51.051,09	51.051,09		334,23
0703	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS.	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
0703	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	1.805,39	1.805,39	1.710,05	95,34	194,61
0703	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES.	2.000,00		2.000,00	550,83	550,83	550,83		1.449,17
			<b>Suma</b>	31.489.213,13	33.955.937,69	65.445.150,82	35.260.335,98	29.525.468,36	27.303.347,79	2.222.120,57	35.919.682,46



(2020)

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	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.911,09		19.911,09	19.814,17	19.814,17	19.814,17		96,92
0704	1722	12006	TRIENIOS.	4.142,53		4.142,53	4.122,47	4.122,47	4.122,47		20,06
0704	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.628,34		7.628,34	7.591,19	7.591,19	7.591,19		37,15
0704	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	13.216,35		13.216,35	13.151,99	13.151,99	13.151,99		64,36
0704	1722	12103	RESIDENCIA.	10.916,99		10.916,99	10.863,79	10.863,79	10.863,79		53,20
0704	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	42.805,41		42.805,41	32.143,90	32.143,90	32.143,90		10.661,51
0704	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	45.823,28		45.823,28	28.490,63	28.490,63	28.490,63		17.332,65
0704	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	42.306,88		42.306,88	34.661,00	34.661,00	34.661,00		7.645,88
0704	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	339,83	339,83		339,83	1.660,17
0704	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.000,00		16.000,00	417,30	417,30		417,30	15.582,70
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	134,10	134,10		134,10	165,90
0704	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	280,81	280,81		280,81	19,19
0704	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	2.526,58	1.477,12	1.308,68	168,44	522,88
0704	1722	22101	AGUA.	80,00		80,00	208,52	35,43	25,56	9,87	44,57
0704	1722	22104	VESTUARIO.	250,00		250,00	231,44	231,44	231,44		18,56
0704	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	497,49	497,49	162,48	335,01	2,51
0704	1722	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
0704	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.200,00		2.200,00	1.133,65	1.133,65	1.133,65		1.066,35
0704	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	974,77	974,77	974,77		-624,77
0704	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.				99,96	99,96	99,96		-99,96
0704	1722	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	489,91	489,91	489,91		510,09
0704	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				73,61	73,61	73,61		-73,61
0704	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	3.500,00	1.946,95	5.446,95	3.787,80	3.787,80	1.893,90	1.893,90	1.659,15
0704	1722	22706	ESTUDIO ESPECIES INVASORAS	5.000,00		5.000,00	20.430,00	20.430,00	15.000,00	5.430,00	-15.430,00
0704	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	37,40	37,40	37,40		262,60
0704	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	46,11	46,11	46,11		253,89
0705	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.480,29	6.461,76	25.942,05	19.864,36	19.864,36	19.864,36		6.077,69
0705	170	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	12.433,93	-1.904,77	10.529,16					10.529,16
0705	170	12006	TRIENIOS.				2.041,28	2.041,28	2.041,28		-2.041,28
0705	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.794,95	1.930,56	14.725,51	4.843,55	4.843,55	4.843,55		9.881,96
0705	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	17.974,24	543,62	18.517,86	8.444,16	8.444,16	8.444,16		10.073,70
0705	170	12103	RESIDENCIA	11.537,40	1.929,21	13.466,61	7.416,64	7.416,64	7.416,64		6.049,97
0705	170	15100	GRATIFICACIONES		2.356,04	2.356,04	2.356,04	2.356,04	2.356,04		
			<b>Suma</b>	31.786.264,81	33.969.201,06	65.755.465,87	35.488.850,43	29.752.760,26	27.520.630,43	2.232.129,83	36.002.705,61

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0705	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	19.114,64	2.985,51	22.100,15	17.132,10	17.132,10	17.132,10		4.968,05
0705	170	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
0705	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0705	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	16.600,00	21.600,00					21.600,00
0705	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
0705	170	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
0705	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	100,00		100,00	214,00	214,00	214,00		-114,00
0705	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				3.895,74	3.895,74	3.895,74		-3.895,74
0705	170	22697	PROYECTO VOLTURMAC		30.000,00	30.000,00	15.515,00	15.515,00		15.515,00	14.485,00
0705	170	22698	GEOPARQUES CANARIOS 2020		20.000,00	20.000,00	13.863,44	13.863,44	13.863,44		6.136,56
0705	170	22699	COFINANCIACIÓN PROYECTO ECO - TOUR	24.000,00		24.000,00					24.000,00
0705	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				7.436,50	7.436,50	7.436,50		-7.436,50
0705	170	22799	ENCOMIENDA GESTION CENTRO DE INTERPETACION RESERVA BIOSFERA	39.233,72	40.000,00	79.233,72	28.722,17	28.722,17		28.722,17	50.511,55
0706	135	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	19.537,72		19.537,72	19.442,50	19.442,50	19.442,50		95,22
0706	135	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.234,15	-4.000,00	7.234,15	7.223,57	7.223,57	7.223,57		10,58
0706	135	12006	TRIENIOS.	1.779,73	-572,10	1.207,63	370,56	370,56	370,56		837,07
0706	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	12.207,87	-1.861,60	10.346,27	10.200,58	10.200,58	10.200,58		145,69
0706	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	19.824,53	-2.686,25	17.138,28	16.917,28	16.917,28	16.917,28		221,00
0706	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	11.970,47	-1.766,60	10.203,87	10.063,57	10.063,57	10.063,57		140,30
0706	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	11.014,12		11.014,12	11.064,51	11.064,51	11.064,51		-50,39
0706	135	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	11.805,83		11.805,83	11.651,61	11.651,61	11.651,61		154,22
0706	135	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	7.300,00	8.000,00	15.300,00	11.708,02	11.708,02	8.029,01	3.679,01	3.591,98
0706	135	15100	GRATIFICACIONES		1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00	1.782,00		
0706	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	29.535,05	2.656,50	32.191,55	30.549,21	30.549,21	30.549,21		1.642,34
0706	135	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0706	135	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	65.000,00	38.500,00	103.500,00	46.656,02	46.540,50	29.973,10	16.567,40	56.959,50
0706	135	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES								
0706	135	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	11.653,78	11.653,78	11.653,78		-9.653,78
0706	135	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.200,00	3.200,00					3.200,00
0706	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	10.000,00	6.000,00	16.000,00	12.877,33	12.524,70	9.593,92	2.930,78	3.475,30
			<b>Suma</b>	32.098.822,64	34.126.038,52	66.224.861,16	35.777.789,92	30.041.231,60	27.741.687,41	2.299.544,19	36.183.629,56

(2020)

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					
0706	135	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.131,10	1.131,10	204,80	926,30	2.868,90
0706	135	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	4.100,00		4.100,00					4.100,00
0706	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0706	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	6.000,00		6.000,00	6.572,38	3.201,28	2.826,15	375,13	2.798,72
0706	135	22101	AGUA.	120,00		120,00	70,50	40,95	29,40	11,55	79,05
0706	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00	21.000,00	31.000,00	37.956,43	35.190,05	28.404,20	6.785,85	-4.190,05
0706	135	22104	VESTUARIO.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0706	135	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
0706	135	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	100,00		100,00					100,00
0706	135	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00					100,00
0706	135	22199	OTROS SUMINISTROS.								
0706	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	15.000,00		15.000,00	21.916,31	21.916,31	21.916,31		-6.916,31
0706	135	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00					150,00
0706	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	357,51	357,51	357,51		642,49
0706	135	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00	644,56	644,56	644,56		-44,56
0706	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0706	135	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	250,00		250,00					250,00
0706	135	22698	GASTOS ESTADO DE ALARMA COVID 19		47.380,76	47.380,76	46.802,20	46.802,20	44.577,40	2.224,80	578,56
0706	135	22699	PROYECTO MAC CLIMA	106.803,13	-106.803,13						
0706	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	8.000,00	1.171,65	9.171,65	4.686,60	4.686,60	2.343,30	2.343,30	4.485,05
0706	135	22706	REVISIÓN PLAN AUTOPROTECCION BAJADA VIRGEN	10.000,00		10.000,00	13.375,00				10.000,00
0706	135	22707	PLAN INSULAR DE EMERGENCIAS	16.045,06		16.045,06					16.045,06
0706	135	22708	REDACCION PLANES AUTOPROT.COMPLEJO EL MAJANO				5.218,50	1.747,66	1.747,66		-1.747,66
0706	135	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				31,25	31,25		31,25	-31,25
0706	135	22798	EXPLOTACIÓN OPERATIVA CECOPIN	215.000,00	17.681,43	232.681,43	217.210,25	217.210,25	192.361,01	24.849,24	15.471,18
0706	135	22799	REDACCIÓN ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMÁTICO				6.656,25	6.656,25		6.656,25	-6.656,25
0706	135	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00	406,49	406,49	369,09	37,40	343,51
0706	135	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00	268,21	268,21	219,60	48,61	481,79
0706	135	48000	CRUZ ROJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0706	135	48001	AEA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0706	135	48002	PROTECCIÓN CIVIL VALLE DEL GOLFO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
0706	135	62300	GASTOS ESTADO DE ALARMA COVID 19		2.619,24	2.619,24	2.619,24	2.619,24	2.619,24		
			<b>Suma</b>	32.528.890,83	34.110.088,47	66.638.979,30	36.158.712,70	30.399.141,51	28.055.307,64	2.343.833,87	36.239.837,79

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0706	135	62400	ADQUISICION VEHICULOS		36.710,84	36.710,84	35.191,55	34.987,32		34.987,32	1.723,52
0706	135	63200	HELISUPERFICIE EN FRONTERA	127.482,10	-17.681,43	109.800,67					109.800,67
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	136	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0706	136	62400	ADJ. ADQUISICION 7 VEHÍCULOS LOTE 1		649.500,00	649.500,00	635.144,08	632.966,71	303.141,37	329.825,34	16.533,29
0706	170	22699	PROYECTO MAC CLIMA		106.803,13	106.803,13					106.803,13
0800	410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	61.842,38		61.842,38	61.541,44	61.541,44	61.541,44		300,94
0800	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	85.749,04		85.749,04	85.323,40	85.323,40	85.323,40		425,64
0800	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	77.710,23		77.710,23	71.652,97	71.652,97	71.652,97		6.057,26
0800	410	12006	TRIENIOS.	39.412,23		39.412,23	36.979,58	36.979,58	36.826,76	152,82	2.432,65
0800	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.121,92		96.121,92	91.513,93	91.513,93	91.513,93		4.607,99
0800	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	131.899,17		131.899,17	123.786,66	123.786,66	123.786,66		8.112,51
0800	410	12103	RESIDENCIA	103.467,80		103.467,80	98.314,16	98.314,16	98.198,64	115,52	5.153,64
0800	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	111.703,86	-4.567,26	107.136,60	73.180,27	73.180,27	72.390,63	789,64	33.956,33
0800	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	117.905,66	-8.400,18	109.505,48	72.449,21	72.449,21	72.449,21		37.056,27
0800	410	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				5.643,87	5.643,87		5.643,87	-5.643,87
0800	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	227.817,50	-4.091,22	223.726,28	189.204,33	189.204,33	189.204,33		34.521,95
0800	410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00	1.900,00	3.800,00	4.329,45	1.864,62		1.864,62	1.935,38
0800	410	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	7.000,00	4.500,00	11.500,00	16.243,61	13.509,23	10.159,23	3.350,00	-2.009,23
0800	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00	6.000,00	16.000,00	18.980,04	18.263,14	7.471,30	10.791,84	-2.263,14
0800	410	21001	VIVERO FINCA EXPERIMENTAL	20.000,00	-12.000,00	8.000,00	6.707,13	6.707,13	6.707,13		1.292,87
0800	410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00	4.000,00	9.000,00	5.922,55	5.922,55	534,46	5.388,09	3.077,45
0800	410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	8.000,00	13.000,00	26.035,75	22.577,71	18.113,55	4.464,16	-9.577,71
0800	410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	1.500,00	4.500,00	976,38	976,38	976,38		3.523,62
0800	410	21500	MOBILIARIO Y ENSERES								
0800	410	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00					600,00
0800	410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	310,55	1.810,55	871,89	871,89	871,89		938,66
0800	410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00	300,00	800,00					800,00
0800	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	8.000,00	8.000,00	16.000,00	16.839,62	9.045,05	7.509,96	1.535,09	6.954,95
0800	410	22101	AGUA	40.000,00	30.644,76	70.644,76	50.550,87	49.011,16	36.598,52	12.412,64	21.633,60
0800	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.400,00	1.000,00	7.400,00	2.591,80	2.591,80	1.383,36	1.208,44	4.808,20
			<b>Suma</b>	33.823.902,72	34.922.517,66	68.746.420,38	37.888.687,24	32.108.026,02	29.351.662,76	2.756.363,26	36.638.394,36

(2020)

Pág. 29

## ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

## I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0800	410	22104	VESTUARIO	1.500,00	700,00	2.200,00	2.306,03	2.306,03	2.306,03		-106,03
0800	410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	300,00	600,00	399,29	399,29	399,29		200,71
0800	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	14.000,00	-6.000,00	8.000,00					8.000,00
0800	410	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00	2.000,00	5.000,00	4.494,88	2.994,88	2.994,88		2.005,12
0800	410	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	1.559,76	1.559,76	1.559,76		28.440,24
0800	410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.000,00		11.000,00	3.221,50	3.221,50	3.221,50		7.778,50
0800	410	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	14.288,22	14.288,22	939,42	13.348,80	-13.288,22
0800	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	368,98	368,98	209,73	159,25	3.131,02
0800	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.000,00	1.000,00	10.000,00	8.170,61	8.170,61	7.907,54	263,07	1.829,39
0800	410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.350,00		2.350,00	1.381,21	1.381,21	1.103,82	277,39	968,79
0800	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	6.000,00	12.000,00	6.110,07	6.110,07	6.110,07		5.889,93
0800	410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00	2.000,00	6.000,00					6.000,00
0800	410	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES	30.000,00	365.000,00	395.000,00	1.643,53	1.643,53	1.643,53		393.356,47
0800	410	22610	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	1.044,94	1.044,94	1.044,94		2.955,06
0800	410	22696	GASTOS DIVERSOS				41,49	41,49	41,49		-41,49
0800	410	22697	FERIAS	80.000,00	-77.224,76	2.775,24	2.775,24	2.775,24	2.775,24		
0800	410	22698	PROYECTO INTERREG FRUTTMAC	32.855,48		32.855,48					32.855,48
0800	410	22699	CONVENIO PLAN FORRAJERO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0800	410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	21.000,00	58.000,00	79.000,00	46.248,16	46.248,16	32.152,98	14.095,18	32.751,84
0800	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.000,00		60.000,00	128.551,51	95.144,32	59.290,73	35.853,59	-35.144,32
0800	410	22799	ENCOMIENDA CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	50.000,00	-2.552,44	47.447,56					47.447,56
0800	410	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00	1.000,00	1.500,00	374,40	374,40	355,70	18,70	1.125,60
0800	410	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.000,00	3.000,00	10.000,00	5.368,01	5.368,01	2.775,64	2.592,37	4.631,99
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	70.000,00	16.850,00	86.850,00	85.635,00	85.635,00	85.635,00		1.215,00
0800	410	47901	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ALIMENTO PARA GANADO	180.000,00	9.799,00	189.799,00	189.799,00	189.799,00	189.799,00		
0800	410	47902	SUBVENCIÓN PRODUCCIÓN VARIEDADES DE UVA	40.000,00	5.920,34	45.920,34	45.920,34	45.920,34	45.920,34		
0800	410	47903	SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS	50.000,00	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
0800	410	47904	CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
0800	410	47905	SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO DE FRONTERA	50.000,00	450.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
0800	410	47906	ASOCIACIÓN DE APICULTORES	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
			<b>Suma</b>	<b>35.205.908,20</b>	<b>35.858.309,80</b>	<b>71.064.218,00</b>	<b>39.649.389,41</b>	<b>33.833.821,00</b>	<b>30.510.849,39</b>	<b>3.322.971,61</b>	<b>37.230.397,00</b>

(2020)

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	47907	SUBVENCION TRANSPORTE DE FORRAJE		100.000,00	100.000,00	99.999,93	99.999,93	99.999,93		0,07
0800	410	47908	SUBVENCION AUTONOMOS SECTOR PRIMARIO		400.000,00	400.000,00	291.161,08	291.161,08	277.110,98	14.050,10	108.838,92
0800	410	47909	SUBVENCION A LA PIÑA		264.286,00	264.286,00	264.286,00	264.286,00		264.286,00	
0800	410	48000	GRUPO ACCIÓN LOCAL Y PESQUERA	10.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		15.000,00
0800	410	48001	ASOCIACIÓN DEFENSA SANITARIA GANADERA	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0800	410	48002	ASOCIACIÓN JUACLO	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
0800	410	48100	PREMIOS FERIA DE LA APAÑADA	10.000,00		10.000,00	9.870,23	9.870,23	9.870,23		129,77
0800	410	48101	PREMIOS FIESTA SAN ISIDRO	3.000,00	-3.000,00						
0800	410	60000	ADQUISICION TERRENOS DEPOSITO DE RIEGO		125.332,00	125.332,00	82.058,00	82.058,00	82.058,00		43.274,00
0800	410	60900	INVERSIONES SECTOR PRIMARIO	95.000,00	263.244,86	358.244,86	16.009,35	16.009,35	15.354,14	655,21	342.235,51
0800	410	60901	REGENERACION Y MODERNIZACION CULTIVO PIÑA TROPICAL	1.100.000,00		1.100.000,00					1.100.000,00
0800	410	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.563,49	3.563,49	3.563,49	3.563,49	3.563,49		
0800	410	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.329,99	9.329,99	7.524,39	7.524,39	5.434,32	2.090,07	1.805,60
0800	415	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0800	415	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0800	415	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00		500,00	454,88	278,94	212,61	66,33	221,06
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	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
0800	415	47902	AYUDAS A EMBARCACIONES PESQUERAS	60.000,00	54.414,21	114.414,21	81.027,87	81.027,87		81.027,87	33.386,34
0800	415	62301	ADQUISICION GRUA PUNTAGRANDE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0800	415	77000	SUBVENCIONE RENOVACION FLOTA PESQUERA		400.000,00	400.000,00					400.000,00
0800	419	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	23.264,02	2.141,10	25.405,12	9.198,84	9.198,84	9.198,84		16.206,28
0800	419	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	23.558,78	2.420,60	25.979,38	3.135,45	3.135,45	3.135,45		22.843,93
0800	419	13100	LABORAL EVENTUAL				5.688,72	5.688,72	5.688,72		-5.688,72
0800	419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	14.772,59	1.439,20	16.211,79	16.623,71	16.623,71	16.623,71		-411,92
0800	419	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	15.000,00	35.000,00	2.300,25	2.300,25	2.300,25		32.699,75
0800	419	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	27.000,00	33.000,00	16.128,94	16.128,94	9.013,73	7.115,21	16.871,06
0800	419	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00					200,00
0800	419	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.000,00	10.000,00	20.000,00	18.901,82	16.784,37	15.111,54	1.672,83	3.215,63
			<b>Suma</b>	<b>36.706.203,59</b>	<b>37.698.481,25</b>	<b>74.404.684,84</b>	<b>40.803.322,36</b>	<b>34.985.460,56</b>	<b>31.291.525,33</b>	<b>3.693.935,23</b>	<b>39.419.224,28</b>

(2020)

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	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00	17.000,00	31.000,00	10.487,60	10.487,60	6.588,16	3.899,44	20.512,40
0800	419	22104	VESTUARIO.	2.000,00	2.000,00	4.000,00	836,21	836,21		836,21	3.163,79
0800	419	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150,00		150,00					150,00
0800	419	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00	4.000,00	10.000,00	502,03	502,03	502,03		9.497,97
0800	419	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.000,00		2.000,00	938,62	938,62	938,62		1.061,38
0800	419	22300	TRANSPORTES	1.500,00	1.000,00	2.500,00	16.077,70	15.563,90	14.493,90	1.070,00	-13.063,90
0800	419	22301	TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.650,00		10.650,00					10.650,00
0800	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00	5.000,00	10.000,00	7.872,76	7.872,76	4.797,46	3.075,30	2.127,24
0800	419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				17.289,30	15.953,50	14.617,89	1.335,61	-15.953,50
0800	419	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.954,00	12.000,00	27.954,00	18.586,91	12.368,07	3.875,80	8.492,27	15.585,93
0800	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	52.888,63		52.888,63	51.605,50	51.605,50	51.605,50		1.283,13
0800	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81					15.897,81
0800	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS- VIAJES	2.000,00	2.050,00	4.050,00	3.034,16	3.034,16	2.834,16	200,00	1.015,84
0800	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	1.994,10	3.994,10	2.559,31	2.559,31	2.365,85	193,46	1.434,79
0801	160	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	4.726,81	4.726,81		4.726,81	15.273,19
0801	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00		7.000,00	18.609,35	10.109,26	1.495,48	8.613,78	-3.109,26
0801	160	22101	AGUA.	700,00		700,00					700,00
0801	452	41000	CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO	870.089,05		870.089,05	870.089,05	870.089,05	870.089,05		
0802	452	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.212,74		30.212,74	23.244,86	23.244,86	23.244,86		6.967,88
0802	452	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	29.977,40		29.977,40	22.537,70	22.537,70	22.537,70		7.439,70
0802	452	13003	OTRAS RETRIBUCIONES		15.253,05	15.253,05	2.908,89	2.908,89	1.016,87	1.892,02	12.344,16
0802	452	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	18.990,00	4.812,30	23.802,30	16.439,18	16.439,18	16.439,18		7.363,12
0802	452	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.408,64	1.008,16		1.008,16	3.991,84
0802	452	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				436,93	247,55	247,55		-247,55
0802	452	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350.000,00		350.000,00	309.946,03	290.259,05	47.162,77	243.096,28	59.740,95
0802	452	21301	MANTENIMIENTO INSTALACIONES DESALADORAS	275.000,00		275.000,00	146.324,24	137.980,89	55.618,03	82.362,86	137.019,11
0802	452	21302	MANTENIMIENTO INSTALACIONES RED DE RIEGO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0802	452	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	2.000,00		2.000,00	2.396,80	1.351,31	1.332,05	19,26	648,69
0802	452	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802	452	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000.000,00		2.000.000,00	1.864.064,55	1.545.216,17	1.128.205,30	417.010,87	454.783,83
0802	452	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	4.500,00		4.500,00	4.461,13	1.943,57	1.752,10	191,47	2.556,43
			<b>Suma</b>	<b>40.470.713,22</b>	<b>37.763.590,70</b>	<b>78.234.303,92</b>	<b>44.220.706,62</b>	<b>38.035.244,67</b>	<b>33.563.285,64</b>	<b>4.471.959,03</b>	<b>40.199.059,25</b>

(2020)

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	22104	VESTUARIO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0802	452	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	800,00		800,00					800,00
0802	452	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.750,00		5.750,00	11.305,94	11.305,94	3.082,38	8.223,56	-5.555,94
0802	452	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0802	452	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00	531,33	531,33		531,33	68,67
0802	452	22610	ACTIVIDADES DIVERSAS				4.400,00	4.400,00	4.400,00		-4.400,00
0802	452	62200	AMPLIACION EDAM EL GOLFO		1.143.527,97	1.143.527,97					1.143.527,97
0802	452	76200	ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2019-1.		680.000,00	680.000,00					680.000,00
0802	452	76201	ACTUACIONES DE INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2018-1.		599.436,24	599.436,24					599.436,24
0803	420	77000	SUBVENCIONES AHORRO ENERGÉTICO	264.302,00		264.302,00					264.302,00
0900	432	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	41.180,50	-8.003,09	33.177,41	19.957,12	19.957,12	19.957,12		13.220,29
0900	432	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	34.645,93	-2.929,32	31.716,61	31.579,26	31.579,26	31.579,26		137,35
0900	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.		1.904,77	1.904,77	1.219,98	1.219,98	1.219,98		684,79
0900	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.102,52		33.102,52	22.239,21	22.239,21	22.239,21		10.863,31
0900	432	12006	TRIENIOS.	16.377,70	-755,60	15.622,10	13.475,60	13.475,60	13.475,60		2.146,50
0900	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	45.972,97	-7.019,75	38.953,22	26.262,38	26.262,38	26.262,38		12.690,84
0900	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	70.046,66	-12.765,53	57.281,13	38.783,66	38.783,66	38.783,66		18.497,47
0900	432	12103	RESIDENCIA	48.267,32	-4.640,75	43.626,57	32.255,44	32.255,44	32.255,44		11.371,13
0900	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	20.934,59		20.934,59	13.933,25	13.933,25	13.933,25		7.001,34
0900	432	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.956,44		21.956,44	3.795,33	3.795,33	3.795,33		18.161,11
0900	432	15100	GRATIFICACIONES		6.150,25	6.150,25	6.150,25	6.150,25	6.150,25		
0900	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	87.893,33	-8.796,69	79.096,64	80.436,14	80.436,14	80.436,14		-1.339,50
0900	432	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.400,00		45.400,00	44.270,10	44.128,18	36.736,57	7.391,61	1.271,82
0900	432	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.372,85	1.260,59		1.260,59	739,41
0900	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000,00	500.000,00					500.000,00
0900	432	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE								
0900	432	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				270,85	270,85	140,00	130,85	-270,85
0900	432	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				1.266,90	1.266,90	1.266,90		-1.266,90
0900	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00	645,50	645,50	645,50		1.854,50
0900	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00	4.435,98	1.391,79	722,92	668,87	1.608,21
0900	432	22101	AGUA.								
0900	432	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	34,50	34,50	34,50		165,50
0900	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	8.200,00		8.200,00	3.105,68	3.105,68		3.105,68	5.094,32
			<b>Suma</b>	<b>41.226.343,18</b>	<b>40.649.699,20</b>	<b>81.876.042,38</b>	<b>44.582.433,87</b>	<b>38.393.673,55</b>	<b>33.900.402,03</b>	<b>4.493.271,52</b>	<b>43.482.368,83</b>



(2020)

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	22300	TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00	3.756,47	3.756,47	3.756,47		6.243,53
0900	432	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.500,00		3.500,00	3.492,03	3.492,03	3.492,03		7,97
0900	432	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	5.000,00	44.500,00	49.500,00	16.567,75	16.567,75	3.592,91	12.974,84	32.932,25
0900	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	30.000,00	27.250,00	57.250,00	28.854,31	21.203,81	15.832,28	5.371,53	36.046,19
0900	432	22609	DIA DEL TURISMO	6.000,00	-6.000,00						
0900	432	22610	GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00
0900	432	22611	PROYECTO MI ISLA CHIQUITA	7.000,00	-7.000,00						
0900	432	22612	ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN AL AIRE LIBRE	2.000,00	-2.000,00						
0900	432	22613	RESERVA STARLIGHT	50.000,00	-50.000,00						
0900	432	22614	ENCUENTRO DE SENDERISMO	15.000,00	-15.000,00						
0900	432	22615	OPEN FOTOSUB Y REGGAE CAN FESTIVAL	80.000,00	-67.728,86	12.271,14	12.271,14	12.271,14	12.271,14		
0900	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	14.000,00		14.000,00	8.901,68	8.901,68	7.788,97	1.112,71	5.098,32
0900	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	14.445,00				20.000,00
0900	432	22796	ENCOMIENDA ASISTENCIA A FERIAS	38.000,00		38.000,00	29.949,54	29.949,54		29.949,54	8.050,46
0900	432	22797	ENCOMIENDA OFICINA TURISMO	57.231,78		57.231,78	57.731,78	57.731,78		57.731,78	-500,00
0900	432	22798	ENCOMIENDA CENTRO VULCANOLÓGICO	73.297,65		73.297,65	73.297,65	73.297,65		73.297,65	
0900	432	22799	ENCOMIENDA CENTRO GEOLÓGICO	27.675,32		27.675,32	27.675,32	27.675,32		27.675,32	
0900	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	5.581,25	5.581,25	5.380,75	200,50	-581,25
0900	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	5.000,00		5.000,00	3.075,72	3.075,72	2.872,88	202,84	1.924,28
0900	432	44900	EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS EL MERIDIANO S.A.U.	1.166.290,27		1.166.290,27	1.166.290,27	1.166.290,27	1.166.290,27		
0900	432	47900	SUBVENCIONES MEJORAS TURÍSTICAS	300.000,00	-21.054,34	278.945,66	274.455,38	274.455,38	274.455,38		4.490,28
0900	432	48100	PREMIOS OPEN FOTOSUB	23.500,00	-23.500,00						
0900	432	60900	PAVIMENTACION EXTERIOR ACCESO RESTAURANTE LA PEÑA		155.000,00	155.000,00					155.000,00
0900	432	61900	MEJORA MARQUESINAS IMAGEN IDENTIFICATIVA ISLA CON ALMA		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0900	432	61901	ACONDICIONAMIENTO ESCULTURA HOMENAJE LA BAJADA		25.000,00	25.000,00					25.000,00
0900	432	61902	ACTUACION PROYECTOS PITCAN		357.142,85	357.142,85					357.142,85
0900	432	61903	ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA PEÑA		3.000.000,00	3.000.000,00					3.000.000,00
0900	432	62900	PLAN MUSEÍSTICO CENTRO DE INTERPRETACIÓN VULCANOLÓGICO	230.000,00		230.000,00					230.000,00
0900	432	63200	ACONDICIONAMIENTO HABITACIONES BALNEARIO POZO LA SALUD		113.333,33	113.333,33					113.333,33
0900	912	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	51.385,32		51.385,32	51.051,09	51.051,09	51.051,09		334,23
0900	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.897,81		15.897,81	15.897,96	15.897,96	15.897,96		-0,15
			<b>Suma</b>	<b>43.472.121,33</b>	<b>44.219.642,18</b>	<b>87.691.763,51</b>	<b>46.378.728,21</b>	<b>40.167.872,39</b>	<b>35.466.084,16</b>	<b>4.701.788,23</b>	<b>47.523.891,12</b>

(2020)

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	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	5.000,00		5.000,00	6.540,39	6.540,39	6.540,39		-1.540,39
0900	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.000,00		5.000,00	3.402,05	3.402,05	3.312,58	89,47	1.597,95
0901	440	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	16.828,95		16.828,95	17.759,01	17.759,01	17.759,01		-930,06
0901	440	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	33.779,88		33.779,88	33.615,67	33.615,67	33.615,67		164,21
0901	440	12006	TRINIENOS.	6.098,59		6.098,59	6.449,87	6.449,87	6.449,87		-351,28
0901	440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.410,74		20.410,74	20.043,59	20.043,59	20.043,59		367,15
0901	440	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	28.282,99		28.282,99	27.805,86	27.805,86	27.805,86		477,13
0901	440	12103	RESIDENCIA	19.932,64		19.932,64	19.927,19	19.927,19	19.927,19		5,45
0901	440	15100	GRATIFICACIONES		1.504,76	1.504,76	1.504,76	1.504,76	1.504,76		
0901	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.402,64	4.000,00	38.402,64	37.410,41	37.410,41	37.410,41		992,23
0901	440	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	15.000,00		15.000,00	10.496,70	10.496,70		10.496,70	4.503,30
0901	440	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	997,15	997,15	888,37	108,78	2.002,85
0901	440	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	500,00		500,00					500,00
0901	440	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0901	440	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
0901	440	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0901	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
0901	440	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0901	440	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0901	440	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		17.511,80	17.511,80					17.511,80
0901	4412	47200	SUBVENCIÓN DÉFICIT TRANSPORTE REGULAR.	786.000,00		786.000,00	658.125,00	658.125,00	658.125,00		127.875,00
0901	4412	47201	BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE.	115.000,00	250.000,00	365.000,00	187.285,47	187.285,47	137.174,12	50.111,35	177.714,53
0901	4412	47202	SUBVENCIÓN DÉFICIT TRANSPORTE REGULAR		677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00	677.000,00		
0901	4412	77001	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN VEHÍCULOS		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00		
0901	493	22697	GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0901	920	48000	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	6.000,00		6.000,00	3.190,42	3.190,42	2.504,82	685,60	2.809,58
0902	491	21301	DESPLIEGUE DE LA RED WIFI	282.335,13	-281.660,93	674,20					674,20
0902	491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.000,00		3.000,00	3.621,50	3.512,27	1.628,87	1.883,40	-512,27
0902	491	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		170.000,00	170.000,00					170.000,00
0902	491	60900	INVERSIONES RED.ES	735.320,11		735.320,11	20.674,95	20.674,95	7.834,95	12.840,00	714.645,16
0902	491	60901	HIERRO EN RED		800.000,00	800.000,00					800.000,00
			<b>Suma</b>	45.603.613,00	46.083.497,81	91.687.110,81	48.350.078,20	42.139.113,15	37.351.109,62	4.788.003,53	49.547.997,66

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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	63.996,00		63.996,00	78.102,83			78.102,83	78.102,83		14.106,83
17100	RECARGO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	18.670,00		18.670,00	11.588,53			11.588,53	11.588,53		-7.081,47
22000	CESIÓN DE RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESPECIALES	1.251,00		1.251,00	1.251,36	233,40		1.017,96	1.017,96		-233,04
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	508,00		508,00	508,42			508,42	508,42		0,42
22005	IMPUESTO SOBRE MATRICULACIONES	276.648,00		276.648,00	200.179,05			200.179,05	200.179,05		-76.468,95
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	32,00		32,00	32,52	10,96		21,56	21,56		-10,44
22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	19.994,00		19.994,00	20.628,43			20.628,43	20.628,43		634,43
26100	RECURSOS REF										
29200	RECURSOS REF. AIEM	1.331.914,00		1.331.914,00	1.405.437,99	236.750,00		1.168.687,99	1.168.687,99		-163.226,01
29300	RECURSOS REF. IGIC	18.983.879,00		18.983.879,00	13.075.396,27	784.423,04		12.290.973,23	12.290.973,23		-6.692.905,77
29900	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. I.G.T.E.	1.169.269,00	1.175,21	1.170.444,21	1.171.600,22			1.171.600,22	1.171.600,22		1.156,01
30900	DISTRIBUCIÓN DE AGUA EN ALTA	980.000,00		980.000,00	1.593.546,91			1.593.546,91	1.139.920,65	453.626,26	613.546,91
30902	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	785.696,00		785.696,00	1.667.965,24			1.667.965,24	534.816,29	1.133.148,95	882.269,24
31100	TASAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	460.995,00		460.995,00	411.534,20			411.534,20	411.534,20		-49.460,80
32000	LICENCIAS DE CAZA Y PESCA	10.632,00		10.632,00	6.907,61			6.907,61	6.907,61		-3.724,39
32900	VEHÍCULOS	1.657,00		1.657,00	1.220,91			1.220,91	1.220,91		-436,09
32901	LICENCIAS ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS	599,00		599,00	505,72			505,72	505,72		-93,28
32902	MATADERO	14.877,00		14.877,00	16.011,22	26,40		15.984,82	15.984,82		1.107,82
32903	CAZA CONTROLADA	6.466,00		6.466,00	5.523,12			5.523,12	5.523,12		-942,88
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2.441,00		2.441,00	2.523,99			2.523,99	2.523,99		82,99
34902	ACAMPADA MORCILLO	28.303,00		28.303,00	16.433,33	250,56		16.182,77	16.182,77		-12.120,23
34903	ASERRADERO	17.698,00		17.698,00	2.728,68			2.728,68	2.728,68		-14.969,32
34904	RECOGIDA DE LODOS	17.478,00		17.478,00	15.566,90			15.566,90	15.566,90		-1.911,10
	<b>Suma</b>	24.193.003,00	1.175,21	24.194.178,21	19.705.193,45	1.021.694,36		18.683.499,09	17.096.723,88	1.586.775,21	-5.510.679,12

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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 IMPREVISTOS	5.000,00		5.000,00	200.041,81			200.041,81	200.041,81		195.041,81
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	7.322.282,00		7.322.282,00	7.798.417,50	274.040,73		7.524.376,77	7.524.376,77		202.094,77
42091	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DEL ESTADO		5.506,44	5.506,44	5.506,44			5.506,44		5.506,44	
42300	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	3.939,00		3.939,00	2.544,04			2.544,04	2.544,04		-1.394,96
45001	FINANCIACIÓN TRANSFERENCIAS	9.293.452,00		9.293.452,00	10.897.940,65	95.865,80		10.802.074,85	10.802.074,85		1.508.622,85
45004	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SITUACIÓN DE	692.617,00		692.617,00	1.201.764,18			1.201.764,18	1.201.764,18		509.147,18
45006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	225.110,00		225.110,00	621.279,76			621.279,76	621.279,76		396.169,76
45061	APORTACIÓN FINANCIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	511.500,00	902.500,00	1.414.000,00	1.523.000,00			1.523.000,00	1.523.000,00		109.000,00
45062	GOBIERNO DE CANARIAS. TRANSPORTES		250.000,00	250.000,00	250.000,00			250.000,00	250.000,00		
45081	GOBIERNO DE CANARIAS. LUCHA CAMBIO CLIMATICO				74.989,01			74.989,01	74.989,01		74.989,01
45082	GOBIERNO DE CANARIAS.	28.500,00		28.500,00	28.500,00			28.500,00		28.500,00	
45083	GOBIERNO DE CANARIAS. GEOPARQUES CANARIOS		20.000,00	20.000,00	20.000,00			20.000,00	20.000,00		
45102	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. VÍCTIMAS VIOLENCIA	69.344,00		69.344,00	69.344,27			69.344,27	69.344,27		0,27
45103	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. FONDO CANARIO DE	11.173,00		11.173,00	11.173,49	2.793,37		8.380,12	8.380,12		-2.792,88
45104	INSTITUTO CANARIO DE EMPLEO		5.494,00	5.494,00	5.494,00	14.521,95		-9.027,95	-14.521,95	5.494,00	-14.521,95
45105	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO		18.791,67	18.791,67	15.937,15			15.937,15	15.937,15		-2.854,52
45106	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO					9.628,29		-9.628,29	-9.628,29		-9.628,29
45107	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. ECONOMIA CIRCULAR AGRARIA		317.531,05	317.531,05	310.312,30			310.312,30	310.312,30		-7.218,75
45108	DE ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y AGENCIAS DE LAS C.A		163.176,02	163.176,02	163.176,02			163.176,02		163.176,02	
49000	DEL FONDO SOCIAL EUROPEO.		30.000,00	30.000,00	15.515,00			15.515,00		15.515,00	-14.485,00
49400	DEL FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO	101.403,00		101.403,00							-101.403,00
	<b>Suma</b>	42.457.323,00	1.714.174,39	44.171.497,39	42.924.148,16	1.418.544,50		41.505.603,66	39.700.636,99	1.804.966,67	-2.665.893,73

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2020)

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							
49700	OTRAS TRANSFERENCIAS DE LA UNION EUROPEA	90.783,00		90.783,00	90.783,00			90.783,00		90.783,00	
52100	CUENTAS CORRIENTES				2,21			2,21	2,21		2,21
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS	264.302,00		264.302,00	807.678,91			807.678,91	807.678,91		543.376,91
54100	ARRENDAMIENTO BAR EL MENTIDERO	5.400,00		5.400,00	5.850,00			5.850,00	3.600,00	2.250,00	450,00
54200	ARRENDAMIENTO TERRENOS I.T.V.	12.551,00		12.551,00	12.550,56			12.550,56	12.550,56		-0,44
54201	ARRENDAMIENTOS TERRENOS FINCA LOS PALMEEROS				875,00			875,00	875,00		875,00
54901	GESIÓN DE USO ALMACÉN DE PIENSOS	2.000,00		2.000,00	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
75060	GOBIERNO DE CANARIAS.	1.100.000,00		1.100.000,00							-1.100.000,00
75061	GOBIERNO DE CANARIAS		680.000,00	680.000,00	680.000,00	21.445,11		658.554,89	658.554,89		-21.445,11
75062	GOBIERNO DE CANARIAS		599.436,24	599.436,24	599.436,24			599.436,24	599.436,24		
75082	FDCAN 2019		5.371.039,24	5.371.039,24	5.177.241,24	275.111,70		4.902.129,54	4.902.129,54		-468.909,70
75083	GOBIERNO DE CANARIAS	575.000,00		575.000,00	575.000,00			575.000,00	575.000,00		
75084	GOBIERNO DE CANARIAS	230.000,00		230.000,00	230.000,00			230.000,00	230.000,00		
75085	GOBIERNO DE CANARIAS	213.689,00		213.689,00	213.689,00			213.689,00	213.689,00		
75086	DE LA ADMINISTRACIONES GENERAL DE LAS		333.333,33	333.333,33	333.333,33			333.333,33	333.333,33		
75087	GOBIERNO DE CANARIAS. PROYECTOS PITCAN		357.142,85	357.142,85	357.142,85			357.142,85	357.142,85		
79400	DEL FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESARROLLO	450.898,00		450.898,00	385.992,00			385.992,00		385.992,00	-64.906,00
83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	200.000,00	2.217,43	202.217,43	224.707,93			224.707,93	224.707,93		22.490,50
83101	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR				10.694,45			10.694,45	10.694,45		10.694,45
83102	OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	1.667,00		1.667,00	4.855,55			4.855,55	4.855,55		3.188,55
87000	PARA GASTOS GENERALES.		28.490.247,55	28.490.247,55							-28.490.247,55
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		8.535.906,78	8.535.906,78							-8.535.906,78
	<b>Suma</b>	45.603.613,00	46.083.497,81	91.687.110,81	52.635.980,43	1.715.101,31		50.920.879,12	48.634.887,45	2.285.991,67	-40.766.231,69



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2020

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	42.425.343,34	34.380.435,91		8.044.907,43
b) Operaciones de capital	8.255.277,85	7.546.459,81		708.818,04
1.Total operaciones no financieras (a+b)	50.680.621,19	41.926.895,72		8.753.725,47
c) Activos financieros	240.257,93	212.217,43		28.040,50
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	240.257,93	212.217,43		28.040,50
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	50.920.879,12	42.139.113,15		8.781.765,97
<b>AJUSTES</b>				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales				
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio				
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio				
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)				
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				8.781.765,97

Resumen Electrónico:

f1c0a4d6c7bf437a8740487f663d7334