

(2023)

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					
221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	10.000,00	4.000,00	14.000,00	16.199,92	16.199,92	12.596,37	3.603,55	-2.199,92
221	16205	SEGUROS.	12.000,00		12.000,00	6.355,41	4.366,18	4.366,18		7.633,82
221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	8.500,00		8.500,00					8.500,00
221	83101	OTROS PRÉSTAMOS AL PERSONAL	3.500,00		3.500,00					3.500,00
912	23000	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	12.000,00		12.000,00	5.958,18	2.560,32	1.179,56	1.380,76	9.439,68
912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	6.000,00		6.000,00	2.283,38	275,20	146,21	128,99	5.724,80
920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	30.507,91		30.507,91	29.173,49	29.173,49	29.173,49		1.334,42
920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	54.564,05		54.564,05	57.060,79	52.340,79	52.340,79		2.223,26
920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.				12.253,88	9.749,59	9.749,59		-9.749,59
920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	77.075,67		77.075,67	39.247,67	37.393,81	37.393,81		39.681,86
920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.225,25		14.225,25	14.153,11	14.153,11	14.153,11		72,14
920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.399,73		11.399,73	6.706,80	4.979,54	4.979,54		6.420,19
920	12006	TRIENIOS.	5.381,89		5.381,89	5.784,23	5.482,95	5.482,95		-101,06
920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.247,41		42.247,41	29.803,45	27.961,50	27.961,50		14.285,91
920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	64.865,34	-4.000,00	60.865,34	43.911,07	41.042,84	41.042,84		19.822,50
920	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	37.269,81		37.269,81	27.110,78	25.372,96	25.372,96		11.896,85
920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	81.442,75	16.500,00	97.942,75	89.850,58	75.299,32	75.299,32		22.643,43
920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	74.732,62	17.000,00	91.732,62	80.145,83	64.898,71	64.898,71		26.833,91
920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	5.000,00		5.000,00	9.789,01	9.789,01	9.789,01		-4.789,01
920	15100	GRATIFICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	138.725,32	21.500,00	160.225,32	153.299,27	130.607,18	130.607,18		29.618,14
920	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE.	3.000,00		3.000,00	1.683,20				3.000,00
920	20301	ACTUACIONES EMERGENCIA HÍDRICA		540.197,30	540.197,30	496.697,33	496.697,33	496.697,33		43.499,97
920	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE.	12.000,00		12.000,00	10.757,10	10.757,10	7.500,30	3.256,80	1.242,90
920	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES. ACTUACIONES DPH Y PH	15.000,00		15.000,00					15.000,00
920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	65.103,83	85.103,83	65.103,83	65.103,83	65.103,83		20.000,00
920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	360.000,00	-55.000,00	305.000,00	283.314,21	264.667,14	55.065,41	209.601,73	40.332,86
920	21301	REP., MAN. Y CONS. PLANTAS DESALADORAS	300.000,00		300.000,00	157.591,27	137.392,12	133.678,19	3.713,93	162.607,88
920	21302	REP., MAN. Y CONS. REDES DE AGUA	45.000,00		45.000,00	39.341,55	27.485,24	27.485,24		17.514,76
920	21303	ACTUACIONES EMERGENCIA HÍDRICA		686.871,49	686.871,49	686.871,48	686.871,48	686.871,48		0,01
920	21400	REP Y MANT VEHÍCULOS	6.000,00		6.000,00	3.565,75	655,30	655,30		5.344,70
920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	500,00		500,00					500,00
		Suma	1.456.937,75	1.292.172,62	2.749.110,37	2.374.012,57	2.241.275,96	2.019.590,20	221.685,76	507.834,41

(2023)

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					
920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN MANT.	1.000,00		1.000,00	3.708,17	3.708,17	3.708,17		-2.708,17
920	22000	MATERIAL OFICINA NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	500,00		500,00	741,83	741,83	741,83		-241,83
920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	8.000,00		8.000,00					8.000,00
920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	3.404.554,86	2.596.742,01	6.001.296,87	5.614.561,09	5.614.561,09	5.614.561,09		386.735,78
920	22101	AGUA OFICINAS.	1.200,00		1.200,00	41,10				1.200,00
920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00	13.769,51	8.129,12	5.668,30	2.460,82	1.870,88
920	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	750,00		750,00					750,00
920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	1.300,00		1.300,00					1.300,00
920	22199	OTROS SUMINISTROS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.000,00		12.000,00	5.687,99	5.167,89	3.488,05	1.679,84	6.832,11
920	22201	POSTALES Y MENSAJERÍA.	200,00		200,00					200,00
920	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	9.000,00		9.000,00	6.134,18	6.134,18	6.134,18		2.865,82
920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00	138,52				5.000,00
920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	12.000,00		12.000,00	3.492,00				12.000,00
920	22604	JURÍDICOS.	5.000,00		5.000,00	2.043,70				5.000,00
920	22606	CONOCIMIENTO Y DIVULGACION CIENTIFICA Y TÉCNICA.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
920	22700	LIMPIEZA OFICINAS.	7.000,00		7.000,00	5.135,57	4.740,48	3.555,36	1.185,12	2.259,52
920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	120.000,00		120.000,00	97.769,41	56.384,06	25.785,82	30.598,24	63.615,94
920	22707	PLANIFICACION HIDROLÓGICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
920	22709	EVALUACION Y GESTION DE RIESGOS DE INUNDACION	20.000,00		20.000,00					20.000,00
920	22710	CONTROL ANALITICO DE AGUAS	15.000,00		15.000,00	7.002,22				15.000,00
920	22711	ADMINISTRACION ELECTRONICA				5.351,14	5.351,14	5.351,14		-5.351,14
920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
		Suma	5.142.942,61	3.888.914,63	9.031.857,24	8.139.589,00	7.946.193,92	7.688.584,14	257.609,78	1.085.663,32

(2023)

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					
920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00				1.500,00	
920	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	10.000,00		10.000,00				10.000,00	
920	60000	INVERSIONES EN TERRENOS.	50.000,00		50.000,00	36.427,00			50.000,00	
920	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
920	62500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00				4.000,00	
920	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.500,00	3.500,00	6.000,00	4.978,91	4.978,91	4.978,91	1.021,09	
920	62901	INFRAESTRUCTURAS Y PATRIMONO HIDRÁULICO.	100.000,00	1.178.600,34	1.278.600,34	91.298,27			1.278.600,34	
920	62902	RED CONTROL DE AGUAS SUBTERRANEAS.	2.000,00		2.000,00				2.000,00	
920	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	15.000,00	-3.500,00	11.500,00				11.500,00	
920	65000	CONTROL DE PERDIDAS RED DE AGUA DE EL HIERRO		300.000,00	300.000,00				300.000,00	
		Suma	5.367.942,61	5.367.514,97	10.735.457,58	8.272.293,18	7.951.172,83	7.693.563,05	257.609,78	2.784.284,75

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

(2023)

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							
30900	DISTRIBUCION DE AGUA EN ALTA	1.730.000,00		1.730.000,00	2.950.555,82			2.950.555,82	2.151.250,67	799.305,15	1.220.555,82
39900	OTROS INGRESOS DIVERSOS.				133.984,56			133.984,56	133.984,56		133.984,56
40000	DEL CABILDO DE EL HIERRO.	3.630.442,61	2.562.933,65	6.193.376,26	6.193.376,26			6.193.376,26	3.630.442,61	2.562.933,65	
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL GOBIERNO DE CANARIAS				438,51			438,51	438,51		438,51
75080						300.000,00		-300.000,00	-300.000,00		-300.000,00
83100	REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL	7.000,00		7.000,00	6.556,47			6.556,47	6.556,47		-443,53
83101	REINTEGRO OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	500,00		500,00							-500,00
87000	PARA GASTOS GENERALES.		1.178.600,34	1.178.600,34							-1.178.600,34
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		1.625.980,98	1.625.980,98							-1.625.980,98
	Suma	5.367.942,61	5.367.514,97	10.735.457,58	9.284.911,62	300.000,00		8.984.911,62	5.622.672,82	3.362.238,80	-1.750.545,96

III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	9.278.355,15	7.946.193,92		1.332.161,23
b) Operaciones de capital	-300.000,00	4.978,91		-304.978,91
1.Total operaciones no financieras (a+b)	8.978.355,15	7.951.172,83		1.027.182,32
c) Activos financieros	6.556,47			6.556,47
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	6.556,47			6.556,47
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	8.984.911,62	7.951.172,83		1.033.738,79
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			1.178.600,34	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.248.672,64	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			450.202,31	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			1.977.070,67	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				3.010.809,46

Resumen Electrónico:

15841932d781b1916ed637db878ef7f7