

(2023)

Pág.

1

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0000	1722	21000	ACONDICIONAMIENTO CAMINO LA VIRGEN		93.829,53	93.829,53	93.829,53	79.951,68	79.951,68		13.877,85
0000	420	77000	SUBVENCIONES EFICIENCIA ENERGETICA		1.974.969,24	1.974.969,24					1.974.969,24
0000	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	102.662,73	-25.979,60	76.683,13	31.196,01	31.196,01	31.196,01		45.487,12
0000	912	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
0000	912	10101	OTRAS REMUNERACIONES.								
0000	912	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	121.742,03	-7.958,46	113.783,57	112.898,72	108.066,07	108.066,07		5.717,50
0000	912	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS.	172.664,54	-33.453,13	139.211,41	138.522,67	135.595,57	135.595,57		3.615,84
0000	912	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.515,36		21.515,36	24.061,89	24.061,89	24.061,89		-2.546,53
0000	912	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.973,16		14.973,16	14.897,25	14.897,25	14.897,25		75,91
0000	912	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	23.215,98	-2.908,34	20.307,64	16.964,83	16.964,83	16.964,83		3.342,81
0000	912	12006	TRINIENOS.	11.908,10	-78,84	11.829,26	10.189,57	10.189,57	10.189,57		1.639,69
0000	912	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.461,05	-715,78	22.745,27	18.832,68	18.832,68	18.832,68		3.912,59
0000	912	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.424,15	-853,50	33.570,65	28.140,04	28.140,04	28.140,04		5.430,61
0000	912	12103	RESIDENCIA	29.514,75	-559,00	28.955,75	24.157,18	24.157,18	24.157,18		4.798,57
0000	912	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	24.148,76		24.148,76	24.021,78	24.021,78	24.021,78		126,98
0000	912	13002	OTRAS REMUNERACIONES	24.458,06		24.458,06	20.302,98	20.302,98	20.302,98		4.155,08
0000	912	15100	GRATIFICACIONES		1.005,62	1.005,62	1.005,62	1.005,62	1.005,62		
0000	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.708,06	-15.363,04	158.345,02	155.774,58	149.973,11	149.973,11		8.371,91
0000	912	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	350,00		350,00					350,00
0000	912	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	350,00		350,00					350,00
0000	912	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				184,75	184,75	184,75		-184,75
0000	912	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.				410,00	410,00	410,00		-410,00
0000	912	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00	4.000,00	5.000,00	652,06	652,06	652,06		4.347,94
0000	912	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00	3.000,00	4.000,00					4.000,00
0000	912	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	1.500,00	2.000,00	3.500,00	341,34	341,34	341,34		3.158,66
0000	912	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.		5.000,00	5.000,00	888,76	888,76	888,76		4.111,24
0000	912	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0000	912	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	11.000,00	15.000,00	26.000,00	9.626,42	9.626,42	9.626,42		16.373,58
0000	912	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00	7.000,00	17.000,00	6.212,38	6.212,38	6.212,38		10.787,62
0000	912	22608	CRISIS MIGRATORIA				90.012,41	90.012,41		90.012,41	-90.012,41
0000	912	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0000	912	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	868.096,73	2.017.934,70	2.886.031,43	823.123,45	795.684,38	705.671,97	90.012,41	2.090.347,05

(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					
0000	912	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	34.000,00	25.000,00	59.000,00	15.675,50	2.612,58	2.612,58		56.387,42
0000	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	10.000,00	6.000,00	16.000,00	1.957,58	1.957,58	1.907,58	50,00	14.042,42
0000	912	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00	1.500,00	4.500,00	1.782,12	1.782,12	1.651,22	130,90	2.717,88
0000	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	7.000,00	-1.200,00	5.800,00	1.073,79	1.073,79	994,38	79,41	4.726,21
0000	912	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	3.428,08	3.428,08	2.391,12	1.036,96	571,92
0000	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS ASISTENCIAS PLENOS Y COMISIONES	50.000,00	20.000,00	70.000,00	41.499,69	41.499,69	32.796,24	8.703,45	28.500,31
0000	912	46600	A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES	850,00		850,00	737,76	737,76	737,76		112,24
0000	912	46601	FECAI	7.000,00		7.000,00	1.827,80	1.827,80	1.827,80		5.172,20
0000	912	48001	FUNDACION VIRGEN DE LOS REYES	22.000,00		22.000,00	21.036,27	21.036,27	21.036,27		963,73
0000	912	48002	CASA HERREÑA EN LAS PALMAS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0000	912	48003	PATRIMONIO ECLESIASTICO	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0000	912	48900	FUNDACIÓN CORREILLO LA PALMA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
0000	912	49000	ASOCIACION CIVIL AMIGOS DEL GAROE		102.500,00	102.500,00					102.500,00
0000	912	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0000	912	63500	MOBILIARIO.		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0003	943	46200	PARTICIPACION DE LOS AYUNTAMIENTOS BCF	5.933.121,00	18.699,00	5.951.820,00	5.951.820,00	5.951.820,00	5.951.820,00		
0003	943	46201	REGULARIZACION COSTES DE GESTION 2021		38.176,00	38.176,00	38.175,00	38.175,00	38.175,00		1,00
0003	943	46202	PARTICIPACIÓN AYTO. REDUCCIÓN COMPENSACIÓN IGTE.	281.421,00	1.774,00	283.195,00	283.195,00	283.195,00	283.195,00		
0003	943	46203	LIQUIDACION BCF 2021	819.782,00	243.955,00	1.063.737,00	1.063.737,00	1.063.737,00	1.063.737,00		
0003	943	46204	REGULARIZACIÓN COSTES DE GESTIÓN 2022		16.993,00	16.993,00	16.993,00	16.993,00	16.993,00		
0100	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	52.630,63	-5.593,98	47.036,65	47.036,65	47.036,65	47.036,65		
0100	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.644,33	-1.098,69	15.545,64	15.545,64	15.545,64	15.545,64		
0100	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	264,49	264,49	264,49		1.735,51
0100	912	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00	170,74	170,74	170,74		1.829,26
0100	920	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	58.927,10	-7.107,40	51.819,70	36.513,28	34.000,56	34.000,56		17.819,14
0100	920	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	108.119,40	-10.000,00	98.119,40	73.649,58	59.687,61	59.687,61		38.431,79
0100	920	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	197.545,49	-17.311,78	180.233,71	174.015,11	174.015,11	174.015,11		6.218,60
0100	920	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	72.927,62		72.927,62	37.144,64	37.144,64	37.144,64		35.782,98
0100	920	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	85.203,24	21.953,20	107.156,44	28.507,57	28.507,57	28.507,57		78.648,87
0100	920	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	239.156,74	-6.672,66	232.484,08	282.320,06	263.678,27	263.565,44	112,83	-31.194,19
0100	920	12006	TRIENIOS.	65.685,10	78,84	65.763,94	59.557,94	58.871,80	58.871,80		6.892,14
0100	920	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	248.026,71	-40.145,59	207.881,12	191.823,65	186.415,65	186.358,22	57,43	21.465,47
			Suma	9.268.137,09	2.456.433,64	11.724.570,73	9.277.611,39	9.195.898,78	9.095.715,39	100.183,39	2.528.671,95

(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					
0100	920	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	373.260,18	-90.170,34	283.089,84	287.834,25	280.251,70	280.183,22	68,48	2.838,14
0100	920	12103	RESIDENCIA	244.720,05	559,00	245.279,05	201.339,11	195.405,91	195.361,06	44,85	49.873,14
0100	920	15100	GRATIFICACIONES		8.840,59	8.840,59	8.840,59	8.840,59	8.840,59		
0100	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL	440.489,26	-47.915,28	392.573,98	406.738,47	392.983,30	392.983,30		-409,32
0100	920	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.500,00		6.500,00	8.123,38	7.397,09	4.620,31	2.776,78	-897,09
0100	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.500,00		3.500,00	5.905,68	2.330,98	2.330,98		1.169,02
0100	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0100	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0100	920	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	400,00		400,00					400,00
0100	920	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0100	920	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	23.000,00		23.000,00	2.893,29	1.695,96	1.695,96		21.304,04
0100	920	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	17.500,00		17.500,00	10.482,77	10.482,66	6.593,83	3.888,83	7.017,34
0100	920	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0100	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	35.000,00		35.000,00	45.406,42	17.138,67	17.138,67		17.861,33
0100	920	22101	AGUA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0100	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0100	920	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.500,00		3.500,00	1.000,00	619,80	619,80		2.880,20
0100	920	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0100	920	22199	OTROS SUMINISTROS.	500,00		500,00					500,00
0100	920	22201	POSTALES	20.578,00		20.578,00	20.618,57	5.968,82	5.968,82		14.609,18
0100	920	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
0100	920	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100.000,00		100.000,00	106.113,95	106.113,95	74.595,40	31.518,55	-6.113,95
0100	920	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00					9.500,00
0100	920	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0100	920	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
0100	920	22604	JURÍDICOS	60.000,00		60.000,00	47.594,13	14.734,77	14.134,77	600,00	45.265,23
0100	920	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.820,00	1.750,00	1.750,00		-1.750,00
0100	920	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	30.000,00		30.000,00	5.617,50				30.000,00
0100	920	22696	GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	173,19	173,19	173,19		14.826,81
0100	920	22699	SISTEMA DE CONTROL DE PRESENCIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0100	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO	49.472,93		49.472,93	31.158,40	31.158,36	28.561,83	2.596,53	18.314,57
0100	920	22705	PROCESOS ELECTORALES.				2.546,60	2.546,60	2.546,60		-2.546,60
			Suma	10.729.657,51	2.327.747,61	13.057.405,12	10.471.817,69	10.275.491,13	10.133.813,72	141.677,41	2.781.913,99

(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					
0100	920	22706	REDACCIÓN PROYECTO AMPLIACIÓN CABILDO	93.444,58		93.444,58	7.449,13				93.444,58
0100	920	22707	ASESORAMIENTO GESTION ENERGÉTICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
0100	920	22708	SERVICIO ELABORACION PRESUPUESTO	20.000,00		20.000,00	6.163,20	6.163,20	6.163,20		13.836,80
0100	920	22710	SERVICIOS ASESORAMIENTO PROGRAMA FDCAN 2023/2027				15.943,00				
0100	920	22798	ASISTENCIA TÉCNICA RECURSOS HUMANOS	17.575,55		17.575,55	33.721,05	16.145,50	16.145,50		1.430,05
0100	920	22799	ASESORAMIENTO TECNICO PROTECCION DE DATOS				24.363,90	19.618,46	19.618,46		-19.618,46
0100	920	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	478,00	478,00	478,00		522,00
0100	920	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	844,14	844,14	825,44	18,70	155,86
0100	920	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	129,31	129,31	129,31		870,69
0100	920	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	1.856,61	1.856,61	1.761,74	94,87	143,39
0100	920	62300	DESPLIEGUE PUNTOS WIFI	50.000,00	-25.352,96	24.647,04					24.647,04
0100	920	62500	MOBILIARIO Y ENSERES	4.000,01	5.000,00	9.000,01	1.442,36	1.442,36		1.442,36	7.557,65
0100	920	62900	INSTALACION PLACAS FOTOVOLTAICAS		25.352,96	25.352,96					25.352,96
0100	920	64100	SOPORTE TELEMATICO RRHH	140.000,00		140.000,00					140.000,00
0100	929	50000	FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0101	221	15100	HORAS EXTRAORDINARIAS	100.000,00	-39.267,48	60.732,52					60.732,52
0101	221	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	20,00	20,00	20,00		4.980,00
0101	221	16204	ACCIÓN SOCIAL.	931.420,08	-217.594,05	713.826,03	338.020,77	327.718,80	321.669,80	6.049,00	386.107,23
0101	221	16205	SEGUROS PERSONAL	200.000,00	83.094,05	283.094,05	283.094,05	283.094,05	283.094,05		
0101	221	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	72.180,00		72.180,00	46.573,16	21.207,78	21.207,78		50.972,22
0101	221	83100	PRÉSTAMOS AL PERSONAL	300.000,00	37.348,60	337.348,60	330.193,61	330.193,61	330.193,61		7.154,99
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	68.055,80	-9.127,34	58.928,46	24.665,79	24.665,79	24.665,79		34.262,67
0102	931	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	37.067,29		37.067,29	36.879,13	36.879,13	36.879,13		188,16
0102	931	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.367,89	-5.000,00	9.367,89					9.367,89
0102	931	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	47.327,39		47.327,39	47.637,73	47.637,73	47.637,73		-310,34
0102	931	12006	TRIENIOS.	17.660,17		17.660,17	16.951,74	16.951,74	16.951,74		708,43
0102	931	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	75.978,95	-5.000,00	70.978,95	48.814,68	48.814,68	48.814,68		22.164,27
0102	931	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.083,33	-13.000,00	101.083,33	78.266,91	78.266,91	78.266,91		22.816,42
0102	931	12103	RESIDENCIA	67.857,88	-6.000,00	61.857,88	46.670,57	46.670,57	46.670,57		15.187,31
0102	931	15100	GRATIFICACIONES		3.776,21	3.776,21	3.776,21	3.776,21	3.776,21		
0102	931	16000	SEGURIDAD SOCIAL	109.787,60	-8.863,12	100.924,48	76.752,23	76.752,23	76.752,23		24.172,25
			Suma	13.357.464,03	2.138.114,48	15.495.578,51	11.952.524,97	11.674.817,94	11.525.535,60	149.282,34	3.820.760,57

(2023)

Pág.

5

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0102	931	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	13.959,38	13.959,38	13.959,38		-3.959,38
0102	931	22706	TRABAJOS DE AUDITORÍA Y CONTROL PERMANENTE	40.000,00		40.000,00	38.199,00	23.240,40	18.906,90	4.333,50	16.759,60
0102	931	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.000,00		19.000,00					19.000,00
0102	931	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	321,70	321,70	321,70		478,30
0102	931	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.000,00		1.000,00	433,43	433,43	433,43		566,57
0102	934	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	24.235,04	-20.000,00	4.235,04					4.235,04
0102	934	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	19.388,86	-15.000,00	4.388,86					4.388,86
0102	934	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.984,88		14.984,88	19.071,34	19.071,34	19.071,34		-4.086,46
0102	934	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	35.094,66		35.094,66	35.486,08	35.486,08	35.486,08		-391,42
0102	934	12006	TRIENIOS.	6.930,34		6.930,34	6.849,62	6.849,62	6.849,62		80,72
0102	934	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	43.650,54	-10.000,00	33.650,54	26.468,82	26.468,82	26.468,82		7.181,72
0102	934	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	71.408,77		71.408,77	45.264,98	45.264,98	45.264,98		26.143,79
0102	934	12103	RESIDENCIA	34.176,19		34.176,19	20.320,10	20.320,10	20.320,10		13.856,09
0102	934	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	61.800,30	-10.000,00	51.800,30	39.691,88	39.691,88	39.691,88		12.108,42
0102	934	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,51		150,51					150,51
0102	934	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	200,00		200,00					200,00
0102	934	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	30.000,00	-3.500,00	26.500,00	6.655,40	6.655,40	6.655,40		19.844,60
0102	934	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
0102	934	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	200,00		200,00					200,00
0102	934	35900	OTROS GASTOS FINANCIEROS.	50.000,00		50.000,00	5.332,62	5.332,62	5.332,62		44.667,38
0102	934	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		3.500,00	3.500,00	1.009,95	1.009,95	1.009,95		2.490,05
0104	135	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	16.500,00		16.500,00	11.779,86	7.175,67	779,86	6.395,81	9.324,33
0104	136	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	1.100,00	-1.100,00						
0104	150	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	289,96		289,96	289,96	130,92	21,82	109,10	159,04
0104	1622	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	17.165,47		17.165,47	17.165,47	5.975,52	966,54	5.008,98	11.189,95
0104	170	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	4.400,00		4.400,00	4.400,00	849,52	225,26	624,26	3.550,48
0104	1722	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.020,00	1.100,00	10.120,00	10.120,00	5.311,35	730,47	4.580,88	4.808,65
0104	231	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	13.640,00	-1.000,00	12.640,00	10.075,25	4.552,10	2.736,98	1.815,12	8.087,90
0104	241	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.200,00	1.000,00	3.200,00	3.200,00	1.352,54	355,81	996,73	1.847,46
0104	330	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	11.825,00	5.000,00	16.825,00	16.825,00	16.074,79	1.574,73	14.500,06	750,21
0104	336	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.200,00		2.200,00	2.200,00	125,16	93,87	31,29	2.074,84
0104	337	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	550,00		550,00	550,00	466,33	42,66	423,67	83,67
0104	340	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.		500,00	500,00	500,00	258,13	14,86	243,27	241,87
0104	342	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	5.500,00	-5.500,00						
			Suma	13.905.074,55	2.083.114,48	15.988.189,03	12.288.694,81	11.961.195,67	11.772.850,66	188.345,01	4.026.993,36

(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					
0104	410	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.100,00	7.000,00	19.100,00	19.100,00	7.370,31	1.613,80	5.756,51	11.729,69
0104	419	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	2.200,00	-800,00	1.400,00	1.400,00	773,85	85,86	687,99	626,15
0104	432	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	9.020,00	-2.200,00	6.820,00	6.820,00	2.583,48	626,69	1.956,79	4.236,52
0104	452	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	3.850,00	-2.200,00	1.650,00	1.650,00				1.650,00
0104	453	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	10.174,87	-1.800,00	8.374,87	8.374,87	5.553,30	543,52	5.009,78	2.821,57
0104	491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.800,00		4.800,00					4.800,00
0104	491	60000	INVERSIONES EN TERRENOS	200.000,00		200.000,00					200.000,00
0104	491	60900	OTRAS INVERSIONES	123.401,29		123.401,29	98,99	98,99	98,99		123.302,30
0104	491	60902	HIERRO EN RED		579.128,90	579.128,90					579.128,90
0104	912	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	12.727,00		12.727,00	12.727,00	4.165,48	1.310,14	2.855,34	8.561,52
0104	920	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	62.476,72	-5.000,00	57.476,72	53.586,02	38.443,30	5.131,25	33.312,05	19.033,42
0104	926	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.958,87		20.958,87	20.852,56	20.852,56	20.852,56		106,31
0104	926	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.856,29	-17.750,00	106,29					106,29
0104	926	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	28.842,52	22.000,00	50.842,52	27.855,78	27.855,78	27.855,78		22.986,74
0104	926	12006	TRIENIOS.	741,99		741,99	676,70	676,70	676,70		65,29
0104	926	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	28.714,46		28.714,46	20.874,28	20.874,28	20.874,28		7.840,18
0104	926	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	43.243,56		43.243,56	33.141,11	33.141,11	33.141,11		10.102,45
0104	926	12103	RESIDENCIA	23.279,20		23.279,20	17.102,26	17.102,26	17.102,26		6.176,94
0104	926	15100	GRATIFICACIONES		3.100,63	3.100,63	3.100,63	3.100,63	3.100,63		
0104	926	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	51.054,71	967,40	52.022,11	40.702,89	40.702,89	40.702,89		11.319,22
0104	926	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	67.700,00		67.700,00	14.399,93	14.399,93	4.761,50	9.638,43	53.300,07
0104	926	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.				5.153,73	2.303,64	2.104,15	199,49	-2.303,64
0104	926	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.		5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.430,59	1.332,15	98,44	3.569,41
0104	926	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	502,18	502,18	502,18		14.497,82
0104	926	22707	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	192.731,00		192.731,00	117.560,49	109.990,95	61.409,00	48.581,95	82.740,05
0104	926	22709	PLATAFORMA INTEGRAL ADMINI. ELECTRONICA	95.000,00		95.000,00	67.057,66	67.057,66	51.704,75	15.352,91	27.942,34
0104	926	22710	SERVICIOS CONSULTORIA DESARROLLO PROYECTOS	638.404,80		638.404,80					638.404,80
0104	926	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	37,40	37,40	37,40		462,60
0104	926	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00	52,41	52,41	52,41		447,59
0104	926	42000	CIBERSEGURIDAD	85.000,00		85.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00		10.000,00
0104	926	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.088,02	3.088,02	3.088,02	3.088,02		3.088,02	
0104	926	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	107.000,00	911,98	107.911,98	34.237,00	24.062,70	23.125,38	937,32	83.849,28
0104	926	62601	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
			Suma	15.777.351,83	2.674.561,41	18.451.913,24	12.888.846,72	12.482.416,07	12.166.596,04	315.820,03	5.969.497,17

(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					
0104	931	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	912,81		912,81	912,81	283,26	26,60	256,66	629,55
0104	934	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	985,22		985,22	985,22	445,14	43,32	401,82	540,08
0106	410	62900	MODIFICADO LA HOYA		1.153,10	1.153,10	1.153,10	1.153,10	1.153,10		
0106	410	62908	ACOMETIDA SUBTERRANEA LA HOYA		10.332,12	10.332,12	10.332,12	10.332,12	10.332,12		
0200	231	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.235,04	-10.097,95	14.137,09					14.137,09
0200	231	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	49.944,27	-20.810,10	29.134,17					29.134,17
0200	231	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.989,79		20.989,79	20.883,32	20.883,32	20.883,32		106,47
0200	231	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	71.705,01		71.705,01	69.934,76	65.991,03	65.991,03		5.713,98
0200	231	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	24.855,05		24.855,05	25.147,07	25.147,07	25.147,07		-292,02
0200	231	12006	TRIENIOS.	7.367,82		7.367,82	6.856,66	6.856,66	6.856,66		511,16
0200	231	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.142,05		46.142,05	42.219,19	40.739,20	40.739,20		5.402,85
0200	231	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.710,31		67.710,31	62.460,28	60.530,70	60.530,70		7.179,61
0200	231	12103	RESIDENCIA	43.494,69		43.494,69	40.384,40	39.333,84	39.333,84		4.160,85
0200	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.557,38		23.557,38	13.112,22	13.112,22	13.112,22		10.445,16
0200	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	21.427,82		21.427,82	1.766,58	1.766,58	1.766,58		19.661,24
0200	231	13100	LABORAL TEMPORAL SUSTITUCIONES	442.401,21	196.416,87	638.818,08	352.115,18	304.128,89	304.128,89		334.689,19
0200	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL	116.091,14	88.506,16	204.597,30	228.439,48	215.983,60	215.983,60		-11.386,30
0200	231	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0200	231	20200	ALOJAMIENTO EN TENERIFE PARA PACIENTES DESPLAZADOS	9.600,00		9.600,00					9.600,00
0200	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.500,00		2.500,00	2.208,87	2.019,48	1.009,74	1.009,74	480,52
0200	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	1.000,00	3.000,00	2.551,36	2.119,08	1.081,18	1.037,90	880,92
0200	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	16.397,80	15.672,04	15.672,04		-672,04
0200	231	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE				227,34	227,34	227,34		-227,34
0200	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	10.000,00		10.000,00	211,80	211,80	211,80		9.788,20
0200	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00	3.547,13	4.547,13	4.547,13	4.547,13	4.547,13		
0200	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	2.302,85	2.302,85	1.681,15	621,70	697,15
0200	231	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	300,00		300,00					300,00
0200	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	7.000,00		7.000,00	6.478,75	2.804,98	2.482,04	322,94	4.195,02
0200	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	800,00		800,00	549,06	549,06	549,06		250,94
0200	231	22104	VESTUARIO.				60,99	60,99	60,99		-60,99
0200	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	252,91	252,91	252,91		-52,91
			Suma	16.794.571,44	2.944.608,74	19.739.180,18	13.801.337,97	13.319.870,46	13.000.399,67	319.470,79	6.419.309,72

(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					
0200	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	100,00		100,00	71,38	71,38	71,38		28,62
0200	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	300,00		300,00					300,00
0200	231	22300	TRANSPORTE DISCAPACITADOS	38.200,00	5.000,00	43.200,00	45.542,87	36.318,55	36.108,43	210,12	6.881,45
0200	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00		5.000,00	3.695,87	3.695,87	3.695,87		1.304,13
0200	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0200	231	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0200	231	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.500,00		2.500,00	155,36	155,36	155,36		2.344,64
0200	231	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0200	231	22610	GASTOS DIVERSOS. GESTION CENTRO DE DIA	108.555,20	7.000,00	115.555,20	110.243,50	110.243,50	86.419,36	23.824,14	5.311,70
0200	231	22694	FONDO CANARIO DE EMERGENCIA	11.173,49		11.173,49	8.778,55	8.778,55	8.778,55		2.394,94
0200	231	22697	EDUCAR EN VALORES A JOVENES CON MAYORES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0200	231	22698	ALMACEN LOGISTICA E.P.I. COVID 19	10.000,00		10.000,00	3,00	3,00	3,00		9.997,00
0200	231	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000,00		18.000,00	6.867,78	6.867,78	5.811,68	1.056,10	11.132,22
0200	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.500,00		10.500,00	9.792,64	9.792,64	9.022,24	770,40	707,36
0200	231	22706	TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	31.565,11		31.565,11	23.728,32	23.360,53	21.381,28	1.979,25	8.204,58
0200	231	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00	25.000,00	40.000,00	53.799,84	11.288,50	1.926,00	9.362,50	28.711,50
0200	231	22795	SERVICIOS SANITARIOS RESIDENCIAS	714.419,88		714.419,88	714.419,88	584.381,67	584.381,67		130.038,21
0200	231	22798	SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO	155.493,69		155.493,69	136.650,94	126.391,95	116.133,05	10.258,90	29.101,74
0200	231	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	340.000,00	106.000,00	446.000,00	387.814,28	248.525,54	214.484,54	34.041,00	197.474,46
0200	231	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	37,40	37,40	37,40		1.462,60
0200	231	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.	250,00		250,00					250,00
0200	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	102,82	102,82	102,82		1.897,18
0200	231	48001	PROGRAMA DE DEFENSA DEL DERECHO A LA VIVIENDA	50.000,00	-24.525,00	25.475,00	18.775,73	18.775,73	17.475,73	1.300,00	6.699,27
0200	231	48002	ACCION SOCIAL.	40.000,00		40.000,00	37.501,17	37.501,17	18.541,17	18.960,00	2.498,83
0200	231	48003	CRUZ ROJA. PROGRAMAS ASISTENCIALES	250.000,00	46.504,18	296.504,18	296.504,18	296.504,18	296.504,18		
0200	231	48004	ASOCIACIONES DE MAYORES	32.700,00		32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00		
0200	231	48005	ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO	80.000,00		80.000,00	79.621,16	79.621,16	31.000,00	48.621,16	378,84
0200	231	48006	TRANSPORTE MEDICO ADAPTADO	54.500,00		54.500,00	54.500,00	54.500,00	54.500,00		
0200	231	49000	AYUDA CIUDADANOS HERREÑOS EN VENEZUELA	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
0200	231	60000	INVERSIONES EN TERRENOS		45.000,00	45.000,00	41.037,43	41.037,43	41.037,43		3.962,57
			Suma	18.816.578,81	3.154.587,92	21.971.166,73	15.893.682,07	15.080.525,17	14.610.670,81	469.854,36	6.890.641,56

(2023)

Pág.

9

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0200	231	62201	REFORMA, ADAPTACION Y MEJORA RESIDENCIA DE EL PINAR		432.139,10	432.139,10	432.139,10				432.139,10
0200	231	62202	PLAN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIO-SANITARIAS	2.000.000,00	1.767.029,93	3.767.029,93	1.767.029,93				3.767.029,93
0200	231	62206	MODIFICADO RESIDENCIA DE EL PINAR		241.792,20	241.792,20	241.792,20				241.792,20
0200	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.000,00	2.000,00	1.059,80	1.059,80		1.059,80	940,20
0200	231	63500	MOBILIARIO.		5.000,00	5.000,00					5.000,00
0200	231	78000	CRUZ ROJA	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
0200	231	78001	OTRAS TRANSFERENCIAS	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0200	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66	-3.885,34	47.249,32	40.978,76	40.978,76	40.978,76		6.270,56
0200	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.644,33		16.644,33	13.543,52	13.543,51	13.543,51		3.100,82
0200	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	956,59	956,59	200,00	756,59	1.043,41
0200	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	655,94	655,94	321,94	334,00	1.344,06
0200	912	23300	DE CARGOS ELECTIVOS	650,00		650,00					650,00
0201	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	118.802,64	20.460,38	139.263,02	138.008,53	126.874,45	126.776,32	98,13	12.388,57
0201	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	131.109,83	14.381,68	145.491,51	124.573,74	114.338,66	114.179,27	159,39	31.152,85
0201	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	15.000,00	2.000,00	17.000,00	7.127,05	7.127,05	5.986,57	1.140,48	9.872,95
0201	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	78.847,38	10.281,32	89.128,70	97.249,18	89.935,97	89.935,97		-807,27
0201	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES				805,46	805,46	805,46		-805,46
0201	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0201	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	6.000,00		6.000,00	2.021,15	2.021,14	2.021,14		3.978,86
0201	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0201	231	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL	13.700,00		13.700,00	8.898,24	8.898,24	8.898,24		4.801,76
0202	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	187.375,14	76.385,41	263.760,55	226.769,77	210.379,75	210.032,24	347,51	53.380,80
0202	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	203.836,00	69.294,19	273.130,19	187.760,42	169.794,73	169.635,34	159,39	103.335,46
0202	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	70.000,00	-4.914,54	65.085,46	40.376,23	40.376,23	40.376,23		24.709,23
0202	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	123.427,11	53.759,63	177.186,74	176.785,65	165.950,01	165.950,01		11.236,73
0202	231	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE				94,38				
0202	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	600,00		600,00	166,28	166,28	166,28		433,72
0202	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	25.986,41	25.183,91	25.105,83	78,08	-15.183,91
0202	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.280,97	29.840,00	26.107,04	3.732,96	160,00
0202	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	12.000,00	5.500,00	17.500,00	21.619,13	21.619,13	20.027,84	1.591,29	-4.119,13
0202	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00	92,93	92,93	92,93		107,07
0202	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	40.000,00	27.000,00	67.000,00	67.664,64	58.807,83	55.231,50	3.576,33	8.192,17
0202	231	22101	AGUA.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	22.107.905,90	5.887.811,88	27.995.717,78	19.728.118,07	16.389.931,54	15.907.043,23	482.888,31	11.605.786,24

(2023)

Pág.

10

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0202	231	22102	GAS.	7.000,00		7.000,00	3.062,30	3.062,30	2.684,55	377,75	3.937,70
0202	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	14.000,00		14.000,00	16.280,58	16.280,58	14.002,53	2.278,05	-2.280,58
0202	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150.000,00	24.525,00	174.525,00	181.224,43	181.224,43	162.778,66	18.445,77	-6.699,43
0202	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	12.000,00		12.000,00	2.309,26	2.309,26	1.098,24	1.211,02	9.690,74
0202	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	23.000,00	30.000,00	53.000,00	58.619,20	58.619,20	50.189,39	8.429,81	-5.619,20
0202	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.	500,00		500,00	171,45	171,45	171,45		328,55
0202	231	22199	OTROS SUMINISTROS.				3.045,92	3.045,92	151,60	2.894,32	-3.045,92
0202	231	22300	TRANSPORTES	450,00		450,00	538,69	538,69	538,69		-88,69
0202	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.400,00		3.400,00	3.494,20	3.494,20	3.494,20		-94,20
0202	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0202	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	140.000,00		140.000,00	106.694,15	106.636,56	98.786,25	7.850,31	33.363,44
0202	231	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.538,46	3.538,46	3.538,46	3.538,46	3.538,46		
0202	231	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		28.000,00	28.000,00	15.308,06	15.308,06		15.308,06	12.691,94
0202	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	6.000,00	-3.538,46	2.461,54					2.461,54
0202	231	63500	MOBILIARIO.	7.000,00		7.000,00	3.945,24	3.945,24	3.945,24		3.054,76
0202	231	63900	OTRAS INVER DE REPOSICIÓN ASOC AL FUNC OPERAT DE LOS SERV		40.000,00	40.000,00	39.183,92	39.183,92		39.183,92	816,08
0203	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	212.983,17	75.372,59	288.355,76	235.148,24	227.198,07	226.971,07	227,00	61.157,69
0203	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	227.674,15	42.900,62	270.574,77	214.515,14	205.488,31	205.488,31		65.086,46
0203	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	90.000,00	40.000,00	130.000,00	58.736,56	58.736,56	58.736,56		71.263,44
0203	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	139.027,38	41.761,70	180.789,08	183.822,35	178.045,85	178.045,85		2.743,23
0203	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				2.028,56	2.028,56	2.028,56		-2.028,56
0203	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00		15.000,00	8.000,00				15.000,00
0203	231	22101	AGUA.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0203	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0203	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.600,00		1.600,00					1.600,00
0203	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0203	231	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	13.200,00		13.200,00	4.953,12	4.953,12	4.953,12		8.246,88
0204	231	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	181.167,04	61.047,68	242.214,72	219.340,09	198.268,23	197.501,45	766,78	43.946,49
0204	231	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	191.916,92	43.977,18	235.894,10	195.182,51	177.086,96	177.086,96		58.807,14
0204	231	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	60.000,00	16.000,00	76.000,00	42.746,06	42.746,06	42.746,06		33.253,94
0204	231	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	117.707,99	39.296,49	157.004,48	162.918,26	150.157,67	150.157,67		6.846,81
0204	231	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				269,65	269,65	269,65		-269,65
0204	231	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000,00		8.000,00	2.666,08	1.863,58	1.863,58		6.136,42
			Suma	23.747.532,55	6.370.693,14	30.118.225,69	21.495.860,55	18.074.132,43	17.494.271,33	579.861,10	12.044.093,26

(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					
0204	231	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	16.970,20	16.970,19	14.079,63	2.890,56	-1.970,19
0204	231	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	6.000,00		6.000,00	4.241,63	4.241,63	3.879,45	362,18	1.758,37
0204	231	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00	289,00	289,00	289,00		-89,00
0204	231	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00	99,11	99,11	93,31	5,80	0,89
0204	231	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	27.000,00	1.500,00	28.500,00	28.966,70	23.142,72	21.812,53	1.330,19	5.357,28
0204	231	22101	AGUA.	1.200,00		1.200,00					1.200,00
0204	231	22102	GAS.	1.500,00		1.500,00	1.379,19	1.379,19	1.379,19		120,81
0204	231	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1.000,00	1.500,00	2.500,00	1.214,74	1.214,74	1.214,74		1.285,26
0204	231	22104	VESTUARIO.	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0204	231	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	60.000,00		60.000,00	56.045,69	56.045,69	52.877,98	3.167,71	3.954,31
0204	231	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO.	6.000,00		6.000,00	1.023,66	1.023,66	387,66	636,00	4.976,34
0204	231	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	25.000,00		25.000,00	27.537,52	27.537,51	26.591,67	945,84	-2.537,51
0204	231	22112	SUMIN. DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y DE TELECOMUNIC.				29,18	29,18	29,18		-29,18
0204	231	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00	791,70	791,70	730,80	60,90	-491,70
0204	231	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.400,00		1.400,00	1.214,53	1.214,53	1.214,53		185,47
0204	231	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0204	231	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	120.000,00	16.049,91	136.049,91	88.005,58	87.852,65	74.699,74	13.152,91	48.197,26
0204	231	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00	1.804,00	1.804,00	1.165,00	639,00	1.196,00
0204	231	63500	MOBILIARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0300	326	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0300	326	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0300	326	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0300	326	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	403,97		403,97	644,11	289,57	289,57		114,40
0300	326	22101	AGUA.	450,00		450,00	288,00	182,06	156,79	25,27	267,94
0300	326	22300	TRANSPORTES	70.477,75		70.477,75	86.326,32	78.432,00	31.525,80	46.906,20	-7.954,25
0300	326	22400	PRIMAS DE SEGUROS	2.200,00		2.200,00	308,72	308,72	308,72		1.891,28
0300	326	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	650,00		650,00					650,00
0300	326	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	250,00		250,00					250,00
0300	326	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.	500,00		500,00					500,00
0300	326	22697	ACCIONES DE PROMOCIÓN EDUCATIVA	10.000,00		10.000,00	11.331,30	11.331,30	11.331,30		-1.331,30
0300	326	22698	PROGRAMA AULAS DEL MAR	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0300	326	22699	PLAN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	20.000,00		20.000,00	10.513,82	10.513,82	10.513,82		9.486,18
			Suma	24.187.164,27	6.389.743,05	30.576.907,32	21.834.885,25	18.398.825,40	17.748.841,74	649.983,66	12.178.081,92

(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					
0300	326	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	250,00		250,00					250,00
0300	326	48000	BECAS ESTUDIANTES HERREÑOS	400.000,00	610.000,00	1.010.000,00	821.928,22	821.928,22	379.460,22	442.468,00	188.071,78
0300	326	48002	ESCUELA INSULAR DE MUSICA. PATRONATO DE MUSICA	120.000,00		120.000,00					120.000,00
0300	326	48003	PATRONATO DE MÚSICA	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
0300	326	48004	CONVENIO UNED	28.848,00		28.848,00	28.848,00	28.848,00	28.848,00		
0300	326	48005	CONVENIO UNIVERSIDAD L.P. ALOJAMIENTO ESTUDIANTES	15.000,00		15.000,00	13.358,66	13.358,66	13.358,66		1.641,34
0300	326	48006	CONVENIO RADIO ECCA - ACCIONES FORMATIVAS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
0300	326	48007	PROGRAMA PRACTICAS UNIVERSITARIOS Y POST TITULADOS	10.000,00	-10.000,00						
0300	326	48009	AYUDAS PROGRAMA MOVILIDAD JUVENIL	100.000,00	-100.000,00						
0302	330	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.522,35		18.522,35	18.428,32	18.428,32	18.428,32		94,03
0302	330	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.919,80		14.919,80	26.139,39	26.139,39	26.139,39		-11.219,59
0302	330	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	35.906,83	37.278,00	73.184,83	42.523,68	40.109,87	40.109,87		33.074,96
0302	330	12006	TRIENIOS.	12.698,37		12.698,37	9.156,84	9.156,84	9.156,84		3.541,53
0302	330	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.991,62		27.991,62	23.749,53	22.844,59	22.844,59		5.147,03
0302	330	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.545,09		39.545,09	33.681,13	32.374,95	32.374,95		7.170,14
0302	330	12103	RESIDENCIA	31.108,01		31.108,01	24.932,31	24.316,28	24.316,28		6.791,73
0302	330	16000	SEGURIDAD SOCIAL	47.417,37	30,00	47.447,37	49.509,55	47.842,94	47.842,94		-395,57
0302	330	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.668,19		5.668,19	1.704,09	1.514,61	1.009,74	504,87	4.153,58
0302	330	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES				11.270,00	9.016,00	5.635,00	3.381,00	-9.016,00
0302	330	21201	PLAN MANTENIMIENTO CENTROS CULTURALES	120.000,00		120.000,00	47.210,05	47.210,05	47.210,05		72.789,95
0302	330	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.840,58	1.840,58	1.335,71	504,87	159,42
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	79,00	79,00	79,00		221,00
0302	330	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000,00	15.000,00	19.000,00	36.562,78	36.562,78	20.376,06	16.186,72	-17.562,78
0302	330	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	24.349,71	7.336,22	7.336,22		12.663,78
0302	330	22101	AGUA.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0302	330	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	162,95	162,95	162,95		337,05
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
			Suma	25.296.039,90	6.943.051,05	32.239.090,95	23.100.320,04	19.637.895,65	18.518.866,53	1.119.029,12	12.601.195,30

(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					
0302	330	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0302	330	22400	PRIMAS DE SEGUROS	20.000,00		20.000,00	23.935,44	23.935,44	23.935,44		-3.935,44
0302	330	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0302	330	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.500,00		8.500,00					8.500,00
0302	330	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00	10.514,83	10.514,83	8.322,83	2.192,00	-4.514,83
0302	330	22697	PROMOCION DE ARTES ESCENICAS		50.000,00	50.000,00	21.052,25				50.000,00
0302	330	22698	ACTIVIDADES CULTURALES	255.000,00	204.000,00	459.000,00	405.849,27	399.374,52	392.041,54	7.332,98	59.625,48
0302	330	22700	LIMPIEZA Y ASEO	97.000,00		97.000,00	42.776,13	42.506,17	41.133,71	1.372,46	54.493,83
0302	330	22706	PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONSERVADOR	42.000,00		42.000,00	10.700,00	10.700,00		10.700,00	31.300,00
0302	330	22707	REDACCION PROYECTO ADECUACUACIÓN C.C.TAMADUSTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0302	330	22708	IMPLANTACION Y CONTROL PLAN COVID				1.551,50				
0302	330	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.				15.675,50	15.675,50	11.877,00	3.798,50	-15.675,50
0302	330	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0302	330	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0302	330	62500	MOBILIARIO CENTROS CULTURALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
0302	330	63900	MEJORA CENTROS CULTURALES	20.000,00	-20.000,00						
0302	334	22697	GASTOS DIVERSOS	80.000,00	-80.000,00						
0302	334	48001	OTRAS TRANSFERENCIAS	120.000,00	25.000,00	145.000,00	100.400,00	100.400,00	90.400,00	10.000,00	44.600,00
0302	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS.	52.630,63	-5.593,98	47.036,65	47.036,65	47.036,65	47.036,65		
0302	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS	16.644,33	-1.098,69	15.545,64	15.545,64	15.545,64	15.545,64		
0302	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00	1.200,00	3.200,00	2.129,96	2.129,96	2.129,96		1.070,04
0302	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00	747,06	747,06	747,06		1.252,94
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	21.581,90	12.219,40	12.219,40		-2.219,40
0303	439	22698	FERIAS	45.000,00		45.000,00	2.359,31	2.356,31		2.356,31	42.643,69
0303	439	22699	APOYO AL SECTOR ARTESANAL	10.000,00	14.000,00	24.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		10.000,00
0303	439	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				5.136,00	5.136,00	5.136,00		-5.136,00
0303	439	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
0303	439	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	600,00		600,00					600,00
0303	439	47900	SUBVENCIONES SECTOR ARTESANO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
0304	336	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	42.728,27		42.728,27	36.764,96	36.764,96	36.764,96		5.963,31
0304	336	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.607,99	28.495,20	40.103,19	11.549,16	11.549,16	11.549,16		28.554,03
			Suma	26.204.451,12	7.159.053,58	33.363.504,70	23.889.625,60	20.388.487,25	19.231.705,88	1.156.781,37	12.975.017,45

(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					
0304	336	12006	TRIENIOS.	6.772,35		6.772,35	6.171,90	6.171,90	6.171,90		600,45
0304	336	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.332,07		22.332,07	18.218,01	18.218,01	18.218,01		4.114,06
0304	336	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.286,16		33.286,16	26.371,65	26.371,65	26.371,65		6.914,51
0304	336	12103	RESIDENCIA	24.978,87		24.978,87	20.622,83	20.622,83	20.622,83		4.356,04
0304	336	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	12.959,99		12.959,99	13.707,25	12.894,24	12.894,24		65,75
0304	336	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	12.322,98		12.322,98	13.282,23	12.260,52	12.260,52		62,46
0304	336	15100	GRATIFICACIONES		877,72	877,72	877,72	877,72	877,72		
0304	336	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.426,99	2.778,24	49.205,23	41.358,44	41.358,44	41.358,44		7.846,79
0304	336	20300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00	852,00	757,29	504,86	252,43	742,71
0304	336	21300	EQUIPO TÉRMICO	2.000,00		2.000,00	252,43	252,43		252,43	1.747,57
0304	336	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00	7.094,98	2.034,98	2.034,98		-1.034,98
0304	336	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	650,00		650,00					650,00
0304	336	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
0304	336	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.400,00		2.400,00	6.215,23	4.075,19	4.075,19		-1.675,19
0304	336	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
0304	336	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00	1.397,76				1.000,00
0304	336	22104	VESTUARIO	200,00		200,00					200,00
0304	336	22111	SUMIN. DE REPUESTOS DE MAQUINARIA, UTILLAJE Y ELEMENTOS TPTE.	300,00		300,00					300,00
0304	336	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0304	336	22400	PRIMAS DE SEGUROS	500,00		500,00	1.799,34	1.799,34	1.799,34		-1.299,34
0304	336	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00					350,00
0304	336	22699	ACTUACIONES PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL	60.000,00		60.000,00	14.980,00	14.980,00	14.980,00		45.020,00
0304	336	22700	LIMPIEZA Y ASEO	18.643,96		18.643,96	12.355,20	12.352,08	11.322,74	1.029,34	6.291,88
0304	336	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0304	336	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	1.581,35	1.581,35		1.581,35	-581,35
0304	336	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	285,52	285,52		285,52	214,48
0304	336	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0304	336	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0305	340	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.515,36		21.515,36	31.212,32	31.212,32	31.212,32		-9.696,96
0305	340	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.128,59	9.000,00	21.128,59	12.616,07	12.616,07	12.616,07		8.512,52
0305	340	12006	TRIENIOS.	7.027,09		7.027,09	5.422,30	5.422,30	5.422,30		1.604,79
0305	340	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.134,08		13.134,08	10.352,33	10.352,33	10.352,33		2.781,75
0305	340	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.337,29		21.337,29	16.721,23	16.721,23	16.721,23		4.616,06
0305	340	12103	RESIDENCIA	17.345,81		17.345,81	13.062,38	13.062,38	13.062,38		4.283,43
			Suma	26.561.612,71	7.226.709,54	33.788.322,25	24.166.436,07	20.654.767,37	19.494.584,93	1.160.182,44	13.133.554,88

(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					
0305	340	16000	SEGURIDAD SOCIAL	21.788,34	2.771,80	24.560,14	24.817,76	24.817,76	24.817,76		-257,62
0305	340	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0305	340	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.200,00		1.200,00	576,13	576,13	576,13		623,87
0305	340	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	500,00		500,00					500,00
0305	340	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	200,00		200,00					200,00
0305	340	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	800,00		800,00					800,00
0305	340	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	100,00		100,00					100,00
0305	340	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00					1.800,00
0305	340	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0305	340	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	37,40	37,40	37,40		562,60
0305	340	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	197,68	197,68	197,68		402,32
0305	341	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	37.114,58	7.051,94	44.166,52	45.611,93	41.733,68	41.733,68		2.432,84
0305	341	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	36.968,93	3.580,73	40.549,66	40.495,57	37.260,15	37.260,15		3.289,51
0305	341	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.373,35	9.527,71	32.901,06	28.826,24	28.744,85	28.744,85		4.156,21
0305	341	22609	CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	165.000,00		165.000,00	146.114,43	136.517,26	117.662,55	18.854,71	28.482,74
0305	341	48001	SUBVENCIONES PROMOCIÓN DEPORTIVA	170.000,00	300.000,00	470.000,00	167.500,00	167.500,00	60.000,00	107.500,00	302.500,00
0305	341	48002	SUBVENCIONES EVENTOS DEPORTIVOS	105.000,00	114.500,00	219.500,00	99.906,35	99.906,35	94.906,35	5.000,00	119.593,65
0305	341	48003	SUBVENCIONES EXCEPCIONALES PROMOCION DEPORTIVA	54.500,00	35.500,00	90.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		30.000,00
0305	341	48004	SUBVENCION EXCEPCIONAL DEPORTE ELITE		50.000,00	50.000,00					50.000,00
0305	342	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	17.000,00		17.000,00					17.000,00
0305	342	21201	PLAN DE MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	138.000,00		138.000,00	131.752,78	131.752,78	126.437,02	5.315,76	6.247,22
0305	342	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	6.618,12	4.561,62	4.561,62		438,38
0305	342	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	50.000,00		50.000,00	61.564,07	23.646,59	23.646,59		26.353,41
0305	342	22101	AGUA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0305	342	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	500,00		500,00	1.376,20				500,00
0305	342	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00	22.689,22	22.689,22	11.129,91	11.559,31	-7.689,22
0305	342	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.500,00		9.500,00	113,20	113,20	113,20		9.386,80
0305	342	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0305	342	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.				8.715,15	8.715,15	8.715,15		-8.715,15
0305	342	22609	ACTIVIDADES DIVERSAS	1.800,00		1.800,00					1.800,00
			Suma	27.454.457,91	7.749.641,72	35.204.099,63	25.013.348,30	21.443.537,19	20.135.124,97	1.308.412,22	13.760.562,44

(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					
0305	342	22700	LIMPIEZA Y ASEO	74.423,23		74.423,23	61.776,00	61.760,52	56.613,81	5.146,71	12.662,71
0305	342	22706	REDACCIÓN PROYECTOS ACONDICIONAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIV	10.515,64		10.515,64	10.610,90	10.130,00		10.130,00	385,64
0305	342	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00	20.000,00	35.000,00	17.091,52	17.091,52	17.091,52		17.908,48
0305	342	63900	MEJORA CENTRO DEPORTIVOS	820.000,00	-490.000,00	330.000,00	86.404,69	86.404,69	86.404,69		243.595,31
0306	337	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.391,69		21.391,69	21.283,19	21.283,19	21.283,19		108,50
0306	337	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.128,59		12.128,59	12.067,10	12.067,10	12.067,10		61,49
0306	337	12006	TRIENIOS	5.774,94		5.774,94	5.745,52	5.745,52	5.745,52		29,42
0306	337	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.134,08		13.134,08	13.067,40	13.067,40	13.067,40		66,68
0306	337	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.337,28		21.337,28	21.229,08	21.229,08	21.229,08		108,20
0306	337	12103	RESIDENCIA	16.252,22		16.252,22	16.169,81	16.169,81	16.169,81		82,41
0306	337	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	21.788,34	2.098,09	23.886,43	22.203,55	22.203,55	22.203,55		1.682,88
0306	337	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	600,00		600,00					600,00
0306	337	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
0306	337	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	100,00		100,00					100,00
0306	337	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
0306	337	22400	PRIMAS DE SEGUROS	400,00		400,00					400,00
0306	337	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00					350,00
0306	337	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	700,00		700,00					700,00
0306	337	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	450,00		450,00					450,00
0306	337	22609	ACTIVIDADES JUVENILES	50.000,00	125.000,00	175.000,00	132.782,63	85.710,51	54.891,05	30.819,46	89.289,49
0306	337	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				24.931,05	24.931,05	14.750,00	10.181,05	-24.931,05
0306	337	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
0306	337	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500,00		500,00					500,00
0400	241	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.989,79	27.311,78	48.301,57	40.905,70	37.931,54	37.931,54		10.370,03
0400	241	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	12.107,77		12.107,77	12.046,38	12.046,38	12.046,38		61,39
0400	241	12006	TRIENIOS.	1.842,12		1.842,12	2.856,78	2.373,66	2.373,66		-531,54
0400	241	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	13.134,08	5.486,47	18.620,55	18.815,68	17.502,58	17.502,58		1.117,97
0400	241	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	21.337,28	9.581,00	30.918,28	32.314,16	28.974,24	28.974,24		1.944,04
0400	241	12103	COMPLEMENTO DE RESIDENCIA	12.817,47	6.613,54	19.431,01	20.904,82	18.545,02	18.545,02		885,99
0400	241	13100	PLANES DE EMPLEO	440.752,71	-119.500,00	321.252,71					321.252,71
0400	241	13101	PROYECTO NOE EL HIERRO 2022		899.663,31	899.663,31	899.663,31	746.808,48	746.808,48		152.854,83
0400	241	13102	PROYECTO NOE 2023		629.533,33	629.533,33	929.141,25	792,56	197,10	595,46	628.740,77
0400	241	13105	PRODAE EL HIERRO	23.794,06	18.791,67	42.585,73	39.437,28	31.546,51	31.546,51		11.039,22
			Suma	29.087.479,20	8.884.220,91	37.971.700,11	27.454.796,10	22.737.852,10	21.372.567,20	1.365.284,90	15.233.848,01

(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					
0400	241	13112	PROYECTO PFAE. AGROGANADERIA EL HIERRO	46.157,17	128.179,39	174.336,56	128.179,39	90.765,03	90.765,03		83.571,53
0400	241	13114	PFAE AGROGANADERIA EMPLEA EL HIERRO 2022		291.385,11	291.385,11	359.187,07	239.165,28	239.165,28		52.219,83
0400	241	13115	PFAE SOSTENIBILIDAD AGRARIA 2024								
0400	241	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	23.973,60	16.109,32	40.082,92	40.477,39	37.115,14	37.115,14		2.967,78
0400	241	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0400	241	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300,00		300,00	346,81	252,43		252,43	47,57
0400	241	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	200,00		200,00					200,00
0400	241	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00					150,00
0400	241	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	400,00		400,00					400,00
0400	241	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0400	241	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0400	241	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	20.000,00		20.000,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00		10.300,00
0400	241	22691	PROYECTO NOE EL HIERRO 2022. COSTES MATERIALES		6.000,00	6.000,00	1.933,84	1.933,84	1.933,84		4.066,16
0400	241	22692	FOMENTO ASOCIACIONES EMPRESARIALES	30.000,00		30.000,00	9.993,80	9.993,80	9.993,80		20.006,20
0400	241	22693	MEJORA ESPACIOS COMERCIALES	50.000,00	-50.000,00						
0400	241	22694	PFAE AGROGANADERIA EMPLEA 2022. COSTES MATERIALES		30.000,00	30.000,00	45.000,00	39.539,80	35.211,26	4.328,54	-9.539,80
0400	241	22696	PFAE ECONOMÍA CIRCULAR AGRARIA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0400	241	22697	PROYECTO PFAE AGROGANADERIA EMPLEA	15.000,00	28.651,58	43.651,58	26.502,77	23.009,14	23.009,14		20.642,44
0400	241	22698	GASTOS MATERIALES OTROS PROYECTOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0400	241	22699	PFAE SOSTENIBILIDAD AGRARIA 2024								
0400	241	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0400	241	22799	PROYECTO EMPRENDER EN EL HIERRO	30.000,00		30.000,00	28.742,20	28.742,20	13.031,06	15.711,14	1.257,80
0400	241	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	553,43	553,43	553,43		1.446,57
0400	241	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	319,46	319,46	319,46		1.680,54
0400	241	47000	FOMENTO CONTRATACION LABORAL	300.000,00	-230.192,00	69.808,00	64.000,00	36.000,00	36.000,00		33.808,00
0400	241	47001	PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS EMPRESARIALES	50.000,00	251.490,00	301.490,00	176.834,64	108.184,31	60.129,11	48.055,20	193.305,69
0400	241	47900	CAMARA DE COMERCIO	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
0400	241	47901	ASOCIACIONES EMPRESARIALES	80.000,00	50.000,00	130.000,00	129.738,98	129.738,98	129.738,98		261,02
			Suma	29.870.159,97	9.405.844,31	39.276.004,28	28.491.305,88	23.507.864,94	22.059.232,73	1.448.632,21	15.768.139,34

(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					
0400	241	47902	SUBVENCIÓN MEJORAS EMPRESARIALES	300.000,00	1.505.827,26	1.805.827,26	362.748,97	224.598,63	224.598,63		1.581.228,63
0400	241	47903	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
0400	241	48001	CRUZ ROJA EMPLEA	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00		400.000,00	
0400	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66	-4.829,40	46.305,26	46.305,26	46.305,26	46.305,26		
0400	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.644,33	-1.340,40	15.303,93	15.303,93	15.303,93	15.303,93		
0400	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.000,00		5.000,00	1.642,33	1.642,33	1.642,33		3.357,67
0400	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.000,00		5.000,00	520,34	520,34	520,34		4.479,66
0500	342	60000	ADQUISICIÓN TERRENOS POLIDEPORTIVO FRONTERA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0500	342	62900	POLIDEPORTIVO DE FRONTERA	402.000,00		402.000,00					402.000,00
0500	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.030,17	16.030,17	16.030,17	16.030,17	16.030,17		
0500	432	61900	REFUERZO MONUMENTO LOS BAILARINES		23.422,30	23.422,30	23.422,30	23.422,30	23.422,30		
0500	453	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.020,70		21.020,70	21.020,70	20.914,08	20.914,08		106,62
0500	453	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.644,16	-5.000,00	13.644,16					13.644,16
0500	453	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	28.195,57	59.773,22	87.968,79	12.639,03	12.612,65	12.612,65		75.356,14
0500	453	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	36.573,21		36.573,21	47.275,13	47.275,13	47.275,13		-10.701,92
0500	453	12006	TRIENIOS.	11.122,77		11.122,77	8.450,16	8.417,56	8.417,56		2.705,21
0500	453	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	42.312,62		42.312,62	26.975,71	26.975,71	26.975,71		15.336,91
0500	453	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.727,35	-712,20	63.015,15	40.029,11	40.029,11	40.029,11		22.986,04
0500	453	12103	RESIDENCIA	42.396,24		42.396,24	29.126,81	28.721,50	28.721,50		13.674,74
0500	453	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PESONAL LABORAL FIJO	156.959,56	-2.925,06	154.034,50	120.601,75	91.275,75	91.275,75		62.758,75
0500	453	13002	OTRAS REMUNERACIONES	161.833,37	-2.819,05	159.014,32	94.861,56	69.115,02	69.115,02		89.899,30
0500	453	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.429,20		4.429,20	643,74	643,74	493,24	150,50	3.785,46
0500	453	15100	GRATIFICACIONES		3.256,77	3.256,77	3.256,77	3.256,77	3.256,77		
0500	453	16000	SEGURIDAD SOCIAL	180.548,44	-14.234,93	166.313,51	159.267,29	136.150,65	136.150,65		30.162,86
0500	453	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	673,28		673,28	1.104,43	1.009,72	504,86	504,86	-336,44
0500	453	20400	MATERIAL DE TRANSPORTE	100.600,00		100.600,00	27.343,67	23.946,40	23.946,40		76.653,60
0500	453	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0500	453	21001	MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	175.000,00	83.969,83	258.969,83	164.637,55	164.633,91	164.633,91		94.335,92
0500	453	21002	MANTENIMIENTO DE TÚNELES	265.485,79	60.000,00	325.485,79	327.807,58	293.978,79	293.978,79		31.507,00
0500	453	21004	SERVICIO DE CONSERVACIÓN ORDINARIA DE LAS CARRETERAS	1.000.000,00	-438.177,33	561.822,67	168.239,54				561.822,67
0500	453	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	33.395.461,22	10.707.585,49	44.103.046,71	30.630.059,71	25.224.144,39	23.374.856,82	1.849.287,57	18.878.902,32

(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					
0500	453	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	30.054,73	30.054,73	30.054,73		-54,73
0500	453	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	9.556,52	9.556,52	9.556,52		10.443,48
0500	453	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	6.000,00		6.000,00	3.811,41	3.811,41	3.811,41		2.188,59
0500	453	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	510,00		510,00	1.170,40	1.170,40	1.170,40		-660,40
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	26,02	26,02	26,02		73,98
0500	453	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	634.510,21	20.000,00	654.510,21	652.109,20	452.756,37	391.497,87	61.258,50	201.753,84
0500	453	22101	AGUA	500,00		500,00					500,00
0500	453	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	40.000,00	20.000,00	60.000,00	24.815,50	21.815,50	21.815,50		38.184,50
0500	453	22104	VESTUARIO	5.000,00		5.000,00	5.054,94	5.054,94	5.054,94		-54,94
0500	453	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00	1.224,72	1.224,72	1.224,72		-1.024,72
0500	453	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0500	453	22199	OTROS SUMINISTROS.				358,00	358,00	358,00		-358,00
0500	453	22300	TRANSPORTES	1.800,00		1.800,00	51,09	51,09	51,09		1.748,91
0500	453	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	2.050,70	2.050,70	2.050,70		1.449,30
0500	453	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	1.350,00		1.350,00					1.350,00
0500	453	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0500	453	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2.000,00		2.000,00	1.484,42	1.484,42	1.484,42		515,58
0500	453	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.				1.070,00	1.070,00	1.070,00		-1.070,00
0500	453	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
0500	453	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	6.664,98		6.664,98	6.928,81	6.395,64	6.395,64		269,34
0500	453	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000,00		40.000,00	74.284,75	69.260,03	69.260,03		-29.260,03
0500	453	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				14.124,00				
0500	453	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00	320,60	320,60	172,20	148,40	2.179,40
0500	453	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.500,00		2.500,00	85,48	85,48	34,07	51,41	2.414,52
0500	453	35200	INTERESES DE DEMORA		18.008,63	18.008,63	18.008,63	18.008,63	18.008,63		
0500	453	48001	EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL	13.500,00		13.500,00	6.586,76	6.586,76	5.986,76	600,00	6.913,24
0500	453	60900	OTRAS INVERSIONES								
0500	453	60901	INSTALACION PLACA FOTOVOLTAICA TUNEL TIMIJRAQUE		484.497,47	484.497,47					484.497,47
0500	453	60902	EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO		9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00		
0500	453	61901	REHABILITACION HI-4		4.177.337,48	4.177.337,48	4.177.337,48	3.469.900,03	3.469.900,03		707.437,45
			Suma	34.200.596,41	15.446.629,07	49.647.225,48	35.669.773,87	29.334.386,38	27.423.040,50	1.911.345,88	20.312.839,10

(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					
0500	453	61902	MEJORA SEÑALIZACION HI-15		90.492,30	90.492,30	74.369,28				90.492,30
0500	453	61903	REASFALTADO HI-5		1.276.660,77	1.276.660,77	1.276.657,56	1.276.657,56	1.276.657,56		3,21
0500	453	61904	MEJORAS SEGURIDAD CTRA. HI-4		42.510,20	42.510,20	42.510,20				42.510,20
0500	453	61905	REHABILITACION FIRME HI-6. CRUCE LA MACETA CRUCE LOS SARGOS.		225.136,69	225.136,69					225.136,69
0500	453	61906	REHABILITACION FIRME HI-5. LAS PUNTAS EL TOCUYO		145.701,59	145.701,59					145.701,59
0500	453	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		
0500	453	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.281,15	15.281,15					15.281,15
0500	453	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.		12.500,00	12.500,00	8.900,44	8.900,44	8.900,44		3.599,56
0500	459	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00		
0500	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	24.999,16	24.999,16	24.999,16		26.135,50
0500	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.644,33		16.644,33	6.830,14	6.830,14	6.830,14		9.814,19
0500	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	164,49	164,49	164,49		835,51
0500	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	-1.000,00	1.000,00	51,41	51,41	51,41		948,59
0500	920	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	113.259,57	6.191,37	119.450,94	92.164,85	86.112,83	86.112,83		33.338,11
0500	920	13002	OTRAS REMUNERACIONES	113.777,15	6.056,58	119.833,73	78.026,13	74.044,00	74.044,00		45.789,73
0500	920	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	4.754,88		4.754,88	3.332,60	3.332,60	2.834,82	497,78	1.422,28
0500	920	15100	GRATIFICACIONES		844,21	844,21	844,21	844,21	844,21		
0500	920	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	74.049,94	4.234,46	78.284,40	68.606,90	65.073,28	65.073,28		13.211,12
0500	920	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES								
0500	920	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	800,00		800,00	266,75	266,75	266,75		533,25
0500	920	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	4.000,00	9.155,77	13.155,77	3.050,71	3.050,71	3.050,71		10.105,06
0500	920	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00	655,62	655,62	655,62		844,38
0500	920	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		50.000,00	50.000,00	2.456,75	2.456,75	2.456,75		47.543,25
0500	920	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	6.000,00	2.000,00	8.000,00	1.158,95	792,29	792,29		7.207,71
0500	920	22104	VESTUARIO.	1.000,00	3.000,00	4.000,00	1.817,40	1.817,40	1.817,40		2.182,60
0500	920	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	785,00		785,00	815,18	752,40	752,40		32,60
0500	920	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.				1.391,00	1.391,00	1.391,00		-1.391,00
0500	920	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		844,23	844,23	844,23	844,23		844,23	
0500	943	76200	PLAN INSULAR DE OBRAS Y SERVICIOS	500.000,00	499.997,98	999.997,98	681.605,84	181.607,86	181.607,86		818.390,12
0500	943	76201	A AYUNTAMIENTOS. ZONA DESCANSO MARGEN HI-2	150.000,00		150.000,00					150.000,00
			Suma	35.642.301,94	17.844.336,37	53.486.638,31	38.150.393,67	31.184.131,51	29.171.443,62	2.012.687,89	22.302.506,80

(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					
0500	943	76202	A AYUNTAMIENTOS. INFRAESTRUCTURAS	400.000,00		400.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00	300.000,00
0501	150	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	24.235,04	-10.097,95	14.137,09					14.137,09
0501	150	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	49.944,27	-25.810,10	24.134,17					24.134,17
0501	150	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.206,20		21.206,20	21.206,20	21.098,63	21.098,63		107,57
0501	150	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	55.730,06	10.656,19	66.386,25	66.386,25	66.288,46	66.288,46		97,79
0501	150	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	11.524,69		11.524,69	3.000,00	2.235,49	2.235,49		9.289,20
0501	150	12006	TRIENIOS.	14.189,85	3.145,02	17.334,87	16.577,13	14.333,96	14.333,96		3.000,91
0501	150	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	36.688,69	4.787,45	41.476,14	41.476,14	33.948,71	33.948,71		7.527,43
0501	150	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	48.933,50	6.638,26	55.571,76	55.571,76	45.935,92	45.935,92		9.635,84
0501	150	12103	RESIDENCIA	39.863,58	5.844,56	45.708,14	45.046,68	37.528,87	37.528,87		8.179,27
0501	150	15100	GRATIFICACIONES		4.782,68	4.782,68	4.782,68	4.782,68	4.782,68		
0501	150	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	81.050,74	2.205,82	83.256,56	76.566,64	67.986,12	67.986,12		15.270,44
0501	150	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.948,44		1.948,44					1.948,44
0501	150	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	351,50	351,50	351,50		648,50
0501	150	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	7.000,00		7.000,00	11.577,93	5.788,97	5.788,97		1.211,03
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	138,83	138,83	138,83		2.361,17
0501	150	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	4.000,00	2.000,00	6.000,00	4.317,76	2.051,66	1.801,98	249,68	3.948,34
0501	150	22101	AGUA.	250,00		250,00					250,00
0501	150	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	350,00		350,00					350,00
0501	150	22300	TRANSPORTES	400,00		400,00					400,00
0501	150	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0501	150	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.								
0501	150	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	1.000,00		1.000,00	9.930,86	9.930,86	9.930,86		-8.930,86
0501	150	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	5.096,75		5.096,75	5.298,45	4.890,84	4.890,84		205,91
0501	150	22797	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	88.000,00		88.000,00	81.447,50	22.065,00	19.385,00	2.680,00	65.935,00
0501	150	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.200,00		1.200,00	163,70	163,70	163,70		1.036,30
0501	150	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	2.000,00		2.000,00	232,98	232,98	232,98		1.767,02
0501	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0501	912	23100	DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	36.148.413,75	17.848.488,30	53.996.902,05	38.594.466,66	31.523.884,69	29.508.267,12	2.015.617,57	22.473.017,36

(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					
0600	160	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.114,07	2.114,07					2.114,07
0600	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		11.500,00	11.500,00					11.500,00
0600	452	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		24,30	24,30	24,30	24,30	24,30		
0600	452	41000	CONSEJO INSULAR DE AGUAS		3.630.442,61	3.630.442,61	3.630.442,61	3.630.442,61	3.630.442,61		
0600	452	41001	CONSEJO INSULAR DE AGUAS. ENERGIA ELECTRICA		2.562.933,65	2.562.933,65	2.562.933,65	2.562.933,65		2.562.933,65	
0600	452	71000	CONSEJO INSULAR DE AGUAS.		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00	
0600	452	76200	ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 2019-1		680.000,00	680.000,00					680.000,00
0600	452	76201	ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 2018-1		599.436,24	599.436,24					599.436,24
0700	1621	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	192.479,10	17.629,45	210.108,55	195.607,81	195.607,81	195.607,81		14.500,74
0700	1621	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	209.664,11	9.011,07	218.675,18	192.881,53	192.881,53	192.881,53		25.793,65
0700	1621	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	25.000,00	35.000,00	60.000,00	28.512,06	28.512,06	16.404,94	12.107,12	31.487,94
0700	1621	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	147.184,41	16.209,42	163.393,83	175.339,53	175.338,53	175.338,53		-11.944,70
0700	1621	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	50.000,00		50.000,00	19.718,57	17.326,05	17.326,05		32.673,95
0700	1621	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00	-1.800,00	18.200,00					18.200,00
0700	1621	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	60.000,00	-3.600,00	56.400,00	34.648,17	34.648,17	17.142,97	17.505,20	21.751,83
0700	1621	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	80.000,00	82.346,62	162.346,62	91.647,77	91.647,77	50.523,21	41.124,56	70.698,85
0700	1621	22102	GAS.	200,00		200,00					200,00
0700	1621	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	150.000,00	121.053,81	271.053,81	162.776,63	147.571,17	94.185,25	53.385,92	123.482,64
0700	1621	22104	VESTUARIO.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	10.008,30	10.008,30	10.008,30		29.991,70
0700	1621	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	5.000,00		5.000,00	1.876,66	1.876,66		1.876,66	3.123,34
0700	1621	22300	TRANSPORTES	21.000,00		21.000,00	50.493,91	48.353,91	24.922,86	23.431,05	-27.353,91
0700	1621	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.000,00	1.000,00	6.000,00	8.270,37	8.270,37	5.265,53	3.004,84	-2.270,37
0700	1621	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00	40.285,03	40.285,03	40.201,43	83,60	-37.785,03
0700	1621	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.900,00	-9.000,00	6.900,00					6.900,00
0700	1621	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	201.162,21	107.462,02	308.624,23	324.463,03	69.199,89	69.199,89		239.424,34
0700	1621	46200	A AYUNTAMIENTOS		723.199,27	723.199,27	723.199,27	723.199,27		723.199,27	
0700	1621	48001	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		2.400,00	2.400,00					2.400,00
0700	1621	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		469.013,29	469.013,29					469.013,29
0700	1621	62301	CONTENEDORES RESIDUOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1622	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.332,69	-354,00	17.978,69	15.797,80	15.797,80	15.797,80		2.180,89
0700	1622	12006	TRIENIOS.	3.921,06		3.921,06	2.037,11	2.037,11	2.037,11		1.883,95
			Suma	37.390.757,33	29.924.510,12	67.315.267,45	49.865.430,77	42.519.846,68	34.065.577,24	8.454.269,44	24.795.420,77

(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					
0700	1622	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	7.178,31		7.178,31	3.729,64	3.729,64	3.729,64		3.448,67
0700	1622	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	9.103,91		9.103,91	4.730,15	4.730,15	4.730,15		4.373,76
0700	1622	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.829,37		8.829,37	3.833,35	3.833,35	3.833,35		4.996,02
0700	1622	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25.667,62		25.667,62	25.594,85	25.594,85	25.594,85		72,77
0700	1622	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	24.645,96		24.645,96	24.521,04	24.521,04	24.521,04		124,92
0700	1622	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	5.500,00	2.000,00	7.500,00	5.821,30	5.821,30	2.999,29	2.822,01	1.678,70
0700	1622	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	29.368,19	2.000,00	31.368,19	41.934,43	41.934,43	41.934,43		-10.566,24
0700	1622	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1622	21000	ANÁLISIS DE SUELOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1622	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0700	1622	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	-15.000,00						
0700	1622	22104	VESTUARIO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0700	1622	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1622	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
0700	1622	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	10.000,00		10.000,00	2.126,25	2.126,25	2.126,25		7.873,75
0700	1622	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	85.552,40	100.000,00	185.552,40					185.552,40
0700	1622	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	1.206.973,26	-564.265,97	642.707,29	525.286,95	322.897,90	322.897,90		319.809,39
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	48001	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
0700	1622	62900	INFRAESTRUCTURAS GESTION DE RESIDUOS	1.500.000,00	545.036,26	2.045.036,26					2.045.036,26
0700	1622	63900	ACTUACIONES ZONA DE VERTIDOS EN HONDURAS		194.723,57	194.723,57	45.909,57				194.723,57
0700	1623	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	23.040,19		23.040,19	21.521,49	19.626,83	19.626,83		3.413,36
0700	1623	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	24.675,86		24.675,86	15.709,55	14.211,82	14.211,82		10.464,04
0700	1623	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	10.500,00		10.500,00	973,38	973,38	574,90	398,48	9.526,62
0700	1623	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.285,99	500,00	16.785,99	26.436,71	25.262,43	25.262,43		-8.476,44
0700	1623	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	60.000,00	-31.000,00	29.000,00					29.000,00
0700	1623	21001	ACTUACIONES DE EMERGENCIA COMPLEJO AMBIENTAL EL MAJANO		681.492,63	681.492,63	681.492,63	281.115,69	281.115,69		400.376,94
0700	1623	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0700	1623	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.								
0700	1623	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
0700	1623	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
			Suma	40.500.078,39	30.841.796,61	71.341.875,00	51.297.852,06	43.299.025,74	34.841.535,81	8.457.489,93	28.042.849,26

(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					
0700	1623	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	100,00		100,00					100,00
0700	1623	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	80.000,00	66.666,67	146.666,67	73.895,99	9.746,18	9.746,18		136.920,49
0700	1623	22101	AGUA.	560,00		560,00					560,00
0700	1623	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.000,00	-15.000,00						
0700	1623	22104	VESTUARIO.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0700	1623	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22199	OTROS SUMINISTROS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0700	1623	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	2.177,90	2.177,90	2.177,90		3.822,10
0700	1623	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0700	1623	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	300,00		300,00					300,00
0700	1623	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0700	1623	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	1.230,50	1.230,50	1.230,50		13.769,50
0700	1623	22797	GESTIÓN COMPLEJOS AMBIENTALES Y PUNTOS LIMPIOS	603.486,63	1.126.112,09	1.729.598,72	1.292.253,30	610.325,48	610.325,48		1.119.273,24
0700	1623	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.		19.392,68	19.392,68	4.643,80	4.643,80	4.643,80		14.748,88
0700	1623	47900	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
0700	1623	48001	RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL		1.200,00	1.200,00					1.200,00
0700	1623	48002	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0701	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.188,35		14.188,35	14.116,40	14.116,40	14.116,40		71,95
0701	1722	12006	TRIENIOS.	2.596,95		2.596,95	2.583,80	2.583,80	2.583,80		13,15
0701	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	6.190,77		6.190,77	6.159,36	6.159,36	6.159,36		31,41
0701	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	7.112,43		7.112,43	7.076,31	7.076,31	7.076,31		36,12
0701	1722	12103	RESIDENCIA.	6.822,32		6.822,32	6.788,13	6.788,13	6.788,13		34,19
0701	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	9.541,45		9.541,45	9.637,08	9.637,08	9.637,08		-95,63
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	40.000,00	75.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		71.000,00
0701	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0701	1722	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	3.400,00		3.400,00					3.400,00
0701	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	300,00	300,00	300,00		
0701	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	30.000,00		30.000,00	22.500,00	4.400,80	4.400,80		25.599,20
0701	1722	22101	AGUA.	400,00		400,00					400,00
			Suma	41.470.677,29	32.180.168,05	73.650.845,34	52.747.214,63	43.984.211,48	35.526.721,55	8.457.489,93	29.666.633,86

(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					
0701	1722	22102	GAS.	450,00		450,00					450,00
0701	1722	22104	VESTUARIO.	100,00		100,00					100,00
0701	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0701	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	300,00		300,00					300,00
0701	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	20.000,00		20.000,00	15.323,00	15.323,00	7.334,00	7.989,00	4.677,00
0701	1722	22699	ELHIERRORRECICLA	15.000,00		15.000,00	31.588,17	31.588,17	16.073,17	15.515,00	-16.588,17
0701	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0701	1722	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	20.000,00		20.000,00	2.407,50	2.407,50		2.407,50	17.592,50
0701	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	335,92	335,92	335,92		-35,92
0701	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00	476,90	476,90	476,90		-176,90
0701	1722	62300	COMPOSTADORAS DOMESTICAS Y COMUNITARIAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0702	1623	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0702	1722	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	19.865,25		19.865,25	19.764,44	19.764,44	19.764,44		100,81
0702	1722	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	70.479,64	-7.792,23	62.687,41	56.377,53	56.377,53	56.377,53		6.309,88
0702	1722	12006	TRIENIOS.	13.551,73		13.551,73	13.482,76	13.482,76	13.482,76		68,97
0702	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	40.784,16		40.784,16	34.417,92	34.417,92	34.417,92		6.366,24
0702	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	51.209,48		51.209,48	43.873,29	43.873,29	43.873,29		7.336,19
0702	1722	12103	RESIDENCIA.	40.021,74		40.021,74	35.282,63	35.282,63	35.282,63		4.739,11
0702	1722	12104	OTROS COMPLEMENTOS				23.323,79	23.323,79		23.323,79	-23.323,79
0702	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	470.105,16	12.542,44	482.647,60	419.106,37	377.033,36	377.033,36		105.614,24
0702	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	526.341,70	2.295,89	528.637,59	438.603,43	377.866,93	377.866,93		150.770,66
0702	1722	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	70.000,00	40.000,00	110.000,00	65.109,58	65.109,58	32.724,25	32.385,33	44.890,42
0702	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	387.904,22	20.091,23	407.995,45	356.688,70	330.348,67	330.348,67		77.646,78
0702	1722	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
0702	1722	21000	REPARACIÓN DE DEPÓSITOS	15.000,00	-10.635,25	4.364,75	4.877,70	4.877,70		4.877,70	-512,95
0702	1722	21001	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	20.000,00		20.000,00	6.638,20	6.638,20	6.328,81	309,39	13.361,80
0702	1722	21002	REHABILITACION CAMINO DE JINAMA		286.408,50	286.408,50					286.408,50
0702	1722	21200	CENTRO FORESTAL	15.000,00	-10.635,26	4.364,74	96,30	96,30	96,30		4.268,44
0702	1722	21202	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES.		30.000,00	30.000,00					30.000,00
0702	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	32.000,00		32.000,00	16.063,27	13.950,79	13.950,79		18.049,21
0702	1722	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	35.000,00	-31.053,81	3.946,19	41.585,05	41.585,05	19.391,52	22.193,53	-37.638,86
0702	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	250,00		250,00	400,50	400,50	91,50	309,00	-150,50
0702	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	150,00		150,00	150,00	150,00	150,00		
			Suma	43.445.040,37	32.511.389,56	75.956.429,93	54.373.187,58	45.478.922,41	36.912.122,24	8.566.800,17	30.477.507,52

(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					
0702	1722	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	250,00		250,00					250,00
0702	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	35.000,00		35.000,00	58.337,11	29.445,60	29.445,60		5.554,40
0702	1722	22101	AGUA.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0702	1722	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	70.000,00		70.000,00	71.993,84	62.788,64	46.123,73	16.664,91	7.211,36
0702	1722	22104	VESTUARIO.	30.000,00	37.864,47	67.864,47	10.001,71	10.001,71		10.001,71	57.862,76
0702	1722	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	450,00		450,00	450,00	450,00	450,00		
0702	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
0702	1722	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	800,00	800,00	800,00		2.700,00
0702	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	11.100,00		11.100,00	19.225,67	19.225,67	14.972,90	4.252,77	-8.125,67
0702	1722	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0702	1722	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00		-2.200,00
0702	1722	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.000,00	5.000,00	6.000,00	2.029,73	2.029,73	1.000,00	1.029,73	3.970,27
0702	1722	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.		1.000,00	1.000,00					1.000,00
0702	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	34.000,00		34.000,00	18.097,88	14.973,60	13.413,86	1.559,74	19.026,40
0702	1722	22706	BIOMASA	30.000,00		30.000,00	15.648,75	15.648,75	15.648,75		14.351,25
0702	1722	22707	CONTRATO VIGILANCIA SALUD PERSONAL	6.701,40		6.701,40	13.685,30	6.983,90	6.983,90		-282,50
0702	1722	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFES.	550.000,00	305.720,82	855.720,82	838.439,78	773.467,29	773.467,29		82.253,53
0702	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0702	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0702	1722	61900	MEJORA RED DE SENDEROS		70.571,21	70.571,21	57.604,71	57.604,71	57.604,71		12.966,50
0702	1722	62200	CENTRO DE DEFENSA FORESTAL		258.289,76	258.289,76					258.289,76
0702	1722	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILAJE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0703	170	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	27.436,18		27.436,18	26.258,37	23.299,57	23.299,57		4.136,61
0703	170	10101	OTRAS REMUNERACIONES.	52.440,62	8.800,00	61.240,62	60.455,87	56.377,55	56.377,55		4.863,07
0703	170	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	17.915,84		17.915,84	17.824,92	17.824,92	17.824,92		90,92
0703	170	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	48.014,60	35.354,46	83.369,06	57.718,64	52.201,74	52.201,74		31.167,32
0703	170	12006	TRIENIOS.	6.955,75		6.955,75	5.221,84	4.999,88	4.999,88		1.955,87
0703	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	26.254,10	2.463,54	28.717,64	25.078,83	23.275,41	23.275,41		5.442,23
0703	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	35.562,14	3.556,20	39.118,34	33.607,87	31.274,14	31.274,14		7.844,20
0703	170	12103	RESIDENCIA.	25.120,68	1.677,00	26.797,68	23.644,67	22.115,65	22.115,65		4.682,03
0703	170	15100	GRATIFICACIONES		1.879,24	1.879,24	1.879,24	1.879,24	1.879,24		
0703	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	57.167,22	12.113,86	69.281,08	60.414,43	56.442,09	56.442,09		12.838,99
			Suma	44.554.257,19	33.255.680,12	77.809.937,31	55.797.768,06	46.768.004,11	38.166.432,91	8.601.571,20	31.041.933,20

(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					
0703	170	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.498,29		2.498,29	2.461,32	2.271,91	1.009,74	1.262,17	226,38
0703	170	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00	41.000,00	42.000,00					42.000,00
0703	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
0703	170	21500	MOBILIARIO Y ENSERES	300,00		300,00					300,00
0703	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	1.000,00		1.000,00	1.355,69				1.000,00
0703	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0703	170	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00	1.355,69	1.355,69	1.355,69		-1.055,69
0703	170	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	4.697,72	2.107,29	2.107,29		-107,29
0703	170	22101	AGUA.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22201	POSTALES.	200,00		200,00					200,00
0703	170	22300	TRANSPORTES	300,00		300,00					300,00
0703	170	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	350,00		350,00					350,00
0703	170	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	3.000,00		3.000,00	51,00	51,00	51,00		2.949,00
0703	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	500,00		500,00					500,00
0703	170	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	32.000,00		32.000,00	13.651,40	11.698,32	10.723,46	974,86	20.301,68
0703	170	23010	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				1.220,88	1.220,88	835,00	385,88	-1.220,88
0703	170	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	170	23110	DEL PERSONAL DIRECTIVO.				832,09	832,09	570,97	261,12	-832,09
0703	170	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0703	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66	-4.829,40	46.305,26	46.305,26	46.305,26	46.305,26		
0703	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL CONSEJEROS.	16.644,33	-1.340,40	15.303,93	15.303,93	15.303,93	15.303,93		
0703	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	2.000,00		2.000,00	315,90	315,90	315,90		1.684,10
0703	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES.	2.000,00		2.000,00	201,42	201,42	201,42		1.798,58
0704	1722	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.484,44	-3.455,73	18.028,71	24.464,65	24.464,65	24.464,65		-6.435,94
0704	1722	12006	TRIENIOS.	5.058,68		5.058,68	1.608,88	1.608,88	1.608,88		3.449,80
0704	1722	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.207,06		8.207,06	2.482,55	2.482,55	2.482,55		5.724,51
0704	1722	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.224,85	-197,81	14.027,04	3.992,43	3.992,43	3.992,43		10.034,61
0704	1722	12103	RESIDENCIA.	12.273,41		12.273,41	3.781,28	3.781,28	3.781,28		8.492,13
0704	1722	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	46.729,69	-12.542,44	34.187,25	18.391,89	18.391,89	18.391,89		15.795,36
0704	1722	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	49.088,82	-19.321,66	29.767,16	11.858,36	11.858,36	11.858,36		17.908,80
0704	1722	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	44.094,86	-8.091,23	36.003,63	60.155,84	60.155,84	60.155,84		-24.152,21
			Suma	44.872.647,99	33.246.901,45	78.119.549,44	56.011.915,34	46.976.252,19	38.370.938,71	8.605.313,48	31.143.297,25

(2023)

Pág.

28

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0704	1722	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	2.000,00		2.000,00	2.120,42	2.120,42		2.120,42	-120,42
0704	1722	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	14.000,00	40.000,00	54.000,00	44.497,51				54.000,00
0704	1722	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704	1722	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.000,00		2.000,00	5.401,81	2.556,00	2.556,00		-556,00
0704	1722	22101	AGUA.	80,00		80,00					80,00
0704	1722	22104	VESTUARIO.	250,00		250,00	300,00	300,00	300,00		-50,00
0704	1722	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	500,00		500,00	186,29	186,29	186,29		313,71
0704	1722	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	1.000,00		1.000,00	500,00	500,00		500,00	500,00
0704	1722	22400	PRIMAS DE SEGUROS	350,00		350,00	242,78	242,78	242,78		107,22
0704	1722	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0704	1722	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	9.000,00		9.000,00	4.368,40	3.743,52	3.119,60	623,92	5.256,48
0704	1722	22706	ESTUDIO ESPECIES INVASORAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
0704	1722	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	300,00		300,00					300,00
0704	1722	62200	REFORMA CENTRO DE RECUPERACION LAGARTO GIGANTE DE EL HIERRO		457.388,25	457.388,25					457.388,25
0705	170	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	20.989,79		20.989,79	20.883,32	20.883,32	20.883,32		106,47
0705	170	12006	TRIENIOS.	50,09		50,09	49,83	49,83	49,83		0,26
0705	170	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.207,06		8.207,06	8.165,40	8.165,40	8.165,40		41,66
0705	170	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.224,85		14.224,85	14.152,77	14.152,77	14.152,77		72,08
0705	170	12103	RESIDENCIA	7.899,06		7.899,06	7.859,00	7.859,00	7.859,00		40,06
0705	170	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.027,70	197,81	16.225,51	16.385,59	16.385,59	16.385,59		-160,08
0705	170	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
0705	170	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0705	170	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	170	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES.	100,00		100,00					100,00
0705	170	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
0705	170	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
0705	170	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0705	170	22696	RESERVA DE LA BIOSFERA EL HIERRO		162.099,06	162.099,06	48.137,34	26.751,25	26.751,25		135.347,81
			Suma	45.012.326,54	33.906.586,57	78.918.913,11	56.183.045,38	47.078.027,94	38.471.590,54	8.606.437,40	31.840.885,17

(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					
0705	170	22697	RESERVA DE LA BIOSFERA EL HIERRO 2021.		22.201,90	22.201,90	22.201,90	22.201,90	22.201,90		
0705	170	22698	GEOPARQUES CANARIOS	10.000,00	18.000,00	28.000,00	19.752,37	19.752,37	4.753,37	14.999,00	8.247,63
0705	170	22699	PROYECTO GEOPARQUE EL HIERRO 2023			40.000,00					40.000,00
0705	170	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	15.000,00		15.000,00	16.128,00	16.128,00	16.128,00		-1.128,00
0705	170	22798	GESTION GEOPARQUE EL HIERRO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0705	170	22799	ENCOMIENDA GESTION CENTRO DE INTERPETACION RESERVA BIOSFERA	98.541,16		98.541,16	61.070,40	53.224,77	53.224,77		45.316,39
0705	170	48001	FUNDACION STARLIGHT		20.000,00	20.000,00					20.000,00
0705	170	48002	SABINOSA UN SENTIMIENTO		180.000,00	180.000,00					180.000,00
0706	135	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	21.082,53		21.082,53	22.302,20	22.302,20	22.302,20		-1.219,67
0706	135	12006	TRIENIOS.	1.001,72		1.001,72	946,71	946,71	946,71		55,01
0706	135	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	8.207,06		8.207,06	7.484,17	7.484,17	7.484,17		722,89
0706	135	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	14.224,85		14.224,85	12.972,01	12.972,01	12.972,01		1.252,84
0706	135	12103	OTROS COMPLEMENTOS.	8.730,19		8.730,19	7.990,28	7.990,28	7.990,28		739,91
0706	135	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS.	59.251,66		59.251,66	54.716,55	54.716,55	54.716,55		4.535,11
0706	135	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	61.081,55		61.081,55	54.591,13	54.591,13	54.591,13		6.490,42
0706	135	13003	OTRAS RETRIBUCIONES	7.500,00	13.000,00	20.500,00	13.108,45	13.108,45	9.991,37	3.117,08	7.391,55
0706	135	15100	GRATIFICACIONES		2.028,68	2.028,68	2.028,68	2.028,68	2.028,68		
0706	135	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	57.116,71	6.791,21	63.907,92	51.482,77	51.482,77	51.482,77		12.425,15
0706	135	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	85.499,64		85.499,64	37.281,88	36.934,74	30.478,45	6.456,29	48.564,90
0706	135	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.000,00	-5.894,00	14.106,00	2.014,35	2.014,35		2.014,35	12.091,65
0706	135	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	50.000,00		50.000,00	33.247,20	24.440,24	20.498,05	3.942,19	25.559,76
0706	135	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	9.000,00		9.000,00	1.947,63	1.947,63	621,50	1.326,13	7.052,37
0706	135	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0706	135	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0706	135	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	10.502,96		10.502,96	14.859,22	9.925,04	9.925,04		577,92
0706	135	22101	AGUA.	120,00		120,00					120,00
0706	135	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	40.000,00	73.270,51	113.270,51	75.794,51	71.564,24	51.583,48	19.980,76	41.706,27
0706	135	22104	VESTUARIO.	18.000,00		18.000,00					18.000,00
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	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00					150,00
			Suma	45.688.336,57	34.275.984,87	79.964.321,44	56.694.965,79	47.563.784,17	38.905.510,97	8.658.273,20	32.400.537,27

(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					
0706	135	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	606,78	606,78	606,78		393,22
0706	135	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	600,00		600,00					600,00
0706	135	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1.500,00		1.500,00					1.500,00
0706	135	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0706	135	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	10.000,00		10.000,00	8.190,80	7.019,04	5.849,20	1.169,84	2.980,96
0706	135	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.								
0706	135	22707	PLAN INSULAR DE EMERGENCIAS	35.000,00		35.000,00	8.876,72	8.876,72	8.876,72		26.123,28
0706	135	22709	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES.	15.000,00		15.000,00	3.383,34	3.383,34		3.383,34	11.616,66
0706	135	22798	EXPLOTACIÓN OPERATIVA CECOPIN	290.000,00		290.000,00	270.299,19	248.233,99	227.547,82	20.686,17	41.766,01
0706	135	22799	REDACCIÓN ESTRATEGIA DE CAMBIO CLIMATICO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0706	135	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00					750,00
0706	135	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	750,00		750,00					750,00
0706	135	48001	AEA	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	
0706	135	48002	PROTECCIÓN CIVIL VALLE DEL GOLFO	5.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0706	135	48003	CRUZ ROJA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
0706	135	48004	ASOCIACION DE PERROS DE RESCATE		5.000,00	5.000,00					5.000,00
0706	135	62400	ADQUISICION VEHICULOS		660.000,00	660.000,00	469.612,30				660.000,00
0706	135	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		894,00	894,00	894,00	894,00	894,00		
0706	135	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	20.010,18		20.010,18					20.010,18
0706	135	63300	MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
0706	135	78000	OTRAS TRANSFERENCIAS	30.000,00	-30.000,00						
0706	136	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0706	136	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0706	170	22699	PROYECTO MAC CLIMA	106.803,13		106.803,13	31.115,60	31.115,60	31.115,60		75.687,53
0800	410	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	66.786,99		66.786,99	43.833,85	43.833,85	43.833,85		22.953,14
0800	410	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	73.341,76		73.341,76	73.297,64	73.297,64	73.297,64		44,12
0800	410	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	71.772,01	14.000,00	85.772,01	72.118,31	72.118,31	72.118,31		13.653,70
0800	410	12006	TRIENIOS.	35.198,18		35.198,18	35.395,95	35.395,95	35.395,95		-197,77
0800	410	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.656,95		88.656,95	76.216,23	76.216,23	76.216,23		12.440,72
0800	410	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	128.308,19		128.308,19	105.952,20	105.952,20	105.952,20		22.355,99
0800	410	12103	RESIDENCIA	96.158,65		96.158,65	87.069,01	87.069,01	87.069,01		9.089,64
0800	410	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	106.213,18	-20.282,07	85.931,11	81.289,29	81.289,29	81.289,29		4.641,82
			Suma	46.928.185,79	34.940.596,80	81.868.782,59	58.113.117,00	48.489.086,12	39.795.573,57	8.693.512,55	33.379.696,47

(2023)

Pág.

31

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
0800	410	13002	OTRAS REMUNERACIONES	111.275,29	-18.081,40	93.193,89	75.280,64	75.280,64	75.280,64		17.913,25
0800	410	13003	OTRAS RETRIBUCIONES				1.884,26	1.884,26	1.884,26		-1.884,26
0800	410	15100	GRATIFICACIONES		1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00	1.172,00		
0800	410	16000	SEGURIDAD SOCIAL	207.282,94	-15.639,98	191.642,96	185.754,30	185.754,30	185.754,30		5.888,66
0800	410	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.900,00		1.900,00	2.877,19	2.688,40	1.613,04	1.075,36	-788,40
0800	410	20400	MATERIAL DE TRANSPORTES	7.000,00		7.000,00	14.488,98	14.488,98	14.488,98		-7.488,98
0800	410	21000	INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES	10.000,00	4.000,00	14.000,00	9.384,48	6.897,57	3.450,05	3.447,52	7.102,43
0800	410	21001	VIVERO FINCA EXPERIMENTAL	20.000,00	8.000,00	28.000,00	9.374,44	9.374,44	9.374,44		18.625,56
0800	410	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00	1.000,00	8.000,00	32.038,19	25.964,86	23.957,43	2.007,43	-17.964,86
0800	410	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	9.000,00	5.700,00	14.700,00	26.180,89	22.039,11	12.269,17	9.769,94	-7.339,11
0800	410	21400	MATERIAL DE TRANSPORTE	3.000,00	3.000,00	6.000,00	2.501,90	2.501,90	2.501,90		3.498,10
0800	410	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	600,00		600,00					600,00
0800	410	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00	1.900,00	3.400,00	338,67	338,67	338,67		3.061,33
0800	410	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE.	500,00		500,00					500,00
0800	410	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00	10.623,14	25.623,14	21.768,70	21.580,04	14.828,14	6.751,90	4.043,10
0800	410	22101	AGUA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
0800	410	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	6.400,00	2.000,00	8.400,00	9.084,69	8.418,02	1.164,79	7.253,23	-18,02
0800	410	22104	VESTUARIO	1.500,00	1.700,00	3.200,00	1.665,06	1.665,06	1.665,06		1.534,94
0800	410	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	300,00	1.500,00	1.800,00	613,55	613,55	613,55		1.186,45
0800	410	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	14.000,00		14.000,00					14.000,00
0800	410	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES.	3.000,00	1.000,00	4.000,00	1.618,33	1.618,33	1.618,33		2.381,67
0800	410	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	4.195,83	2.446,47	2.446,47		27.553,53
0800	410	22300	TRANSPORTES	1.000,00	3.700,00	4.700,00	19.048,27	16.473,27	16.473,27		-11.773,27
0800	410	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.500,00		3.500,00	1.208,46	1.208,43	1.208,43		2.291,57
0800	410	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	9.000,00		9.000,00					9.000,00
0800	410	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.350,00	1.100,00	3.450,00	2.989,13	2.989,13	2.989,13		460,87
0800	410	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00	5.562,01	11.562,01	2.265,98	2.265,98	2.265,98		9.296,03
0800	410	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	4.000,00	1.200,00	5.200,00	17.337,40	17.337,40	17.337,40		-12.137,40
0800	410	22609	ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS LOCALES	15.000,00	-6.000,00	9.000,00					9.000,00
0800	410	22610	FESTEJOS POPULARES	4.000,00		4.000,00	3.775,47	3.775,47	3.775,47		224,53
0800	410	22696	GASTOS DIVERSOS		7.564,23	7.564,23	17.727,84	17.727,84	17.727,84		-10.163,61
0800	410	22697	FERIAS	50.000,00		50.000,00	34.886,81	32.592,73	31.392,73	1.200,00	17.407,27
			Suma	47.512.294,02	34.961.596,80	82.473.890,82	58.612.578,46	48.968.182,97	40.243.165,04	8.725.017,93	33.505.707,85

(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					
0800	410	22698	PROYECTO INTERREG FRUTTMAC	10.000,00		10.000,00	6.302,71				10.000,00
0800	410	22700	LIMPIEZA Y ASEO	120.404,52		120.404,52	97.201,28	96.559,28	75.895,52	20.663,76	23.845,24
0800	410	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.000,00		58.000,00	13.482,00	13.482,00	11.556,00	1.926,00	44.518,00
0800	410	22798	GESTION MATADERO INSULAR	371.372,88	42.423,08	413.795,96	413.795,96	389.081,51	224.094,21	164.987,30	24.714,45
0800	410	22799	ENCOMIENDA CAMPAÑAS FITOSANITARIAS	25.000,00	-25.000,00						
0800	410	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	56,10	56,10	56,10		443,90
0800	410	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	7.000,00		7.000,00	1.225,10	1.225,10	1.225,10		5.774,90
0800	410	44900	MERCAHIERRRO S.A.U.	525.000,00	120.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00	645.000,00		
0800	410	47900	SUBVENCION RECRÍA OVINO CAPRINO	50.000,00	30.000,00	80.000,00	59.400,00				80.000,00
0800	410	47901	SUBVENCIÓN ADQUISICIÓN ALIMENTO PARA GANADO	50.000,00	250.000,00	300.000,00					300.000,00
0800	410	47902	SUBVENCIÓN PRODUCCIÓN VARIETADES DE UVA	4.000,00	118.642,42	122.642,42	60.642,42	60.642,42	60.642,42		62.000,00
0800	410	47903	SOCIEDAD COOPERATIVA DE GANADEROS	100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	
0800	410	47904	CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN	45.000,00		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		
0800	410	47905	SOCIEDAD COOPERATIVA DEL CAMPO DE FRONTERA	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
0800	410	47906	ASOCIACIÓN DE APICULTORES	11.000,00		11.000,00					11.000,00
0800	410	47907	SUBVENCION TRANSPORTE DE FORRAJE	50.000,00	300.000,00	350.000,00	267.108,79	172.463,18	172.463,18		177.536,82
0800	410	47908	SUBVENCION AUTONOMOS SECTOR PRIMARIO	43.311,29	623.187,35	666.498,64	501.898,29	165.495,32	165.495,32		501.003,32
0800	410	47909	MEJORA INSTALACIONES GANADERAS	90.000,00	75.864,82	165.864,82	75.864,82	75.864,82	75.864,82		90.000,00
0800	410	47910	PLAN FORRAJERO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
0800	410	47912	AYUDA A LA PRODUCCION AGRICOLA		428.054,20	428.054,20	177.663,50	177.663,50		177.663,50	250.390,70
0800	410	47913	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.		6.000,00	6.000,00					6.000,00
0800	410	48001	GRUPO DE ACCION LOCAL Y PESQUERA	15.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00	
0800	410	48002	ASOCIACIÓN JUACLO	10.000,00	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
0800	410	48003	CLUB HIPICO LAS CHAMUSCADAS		12.000,00	12.000,00					12.000,00
0800	410	48004	SUBVENCION ASOCIACION DEFENSA SANITARIA GANADERA		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
0800	410	48005	ASOCIACION PRODUCTORES DE ALMENDRAS E HIGOS VERDES		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
0800	410	48100	PREMIOS FERIA DE LA APAÑADA	50.000,00		50.000,00	5.186,09	5.186,09	5.186,09		44.813,91
0800	410	48101	PREMIOS FIESTA SAN ISIDRO	15.000,00	-5.562,01	9.437,99	1.498,46	1.498,46	1.498,46		7.939,53
0800	410	60900	INVERSIONES SECTOR PRIMARIO	50.000,00	50.000,00	100.000,00	52.019,13	42.693,00		42.693,00	57.307,00
			Suma	49.362.882,71	37.765.702,03	87.128.584,74	61.749.263,50	51.573.434,14	42.225.482,65	9.347.951,49	35.555.150,60

(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					
0800	410	77000	SUBVENCION PLANTACION NUEVAS VARIETADES DE UVA		530.495,37	530.495,37	240.340,39	240.340,39	240.340,39		290.154,98
0800	410	77001	SUBVENCION PLANTACION DE HIGUERAS		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0800	415	21000	INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
0800	415	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0800	415	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	500,00	76,75	576,75	517,36	96,41	57,69	38,72	480,34
0800	415	47900	COFRADÍA DE PESCADORES	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
0800	415	47901	PESCARESTINGA	50.000,00	150.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00
0800	415	77000	SUBVENCION ADQUISICION EMBARCACIONES PESQUERAS	50.000,00	470.000,00	520.000,00	197.072,57	197.072,57	197.072,57		322.927,43
0800	419	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO.	25.331,52	6.433,70	31.765,22	14.329,29	14.329,29	14.329,29		17.435,93
0800	419	13002	OTRAS REMUNERACIONES.	25.255,68	5.766,00	31.021,68	11.191,34	11.191,34	11.191,34		19.830,34
0800	419	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	15.960,26	15.639,98	31.600,24	9.615,70	9.615,70	9.615,70		21.984,54
0800	419	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0800	419	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.825,09		5.825,09					5.825,09
0800	419	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	200,00		200,00					200,00
0800	419	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	20.000,00		20.000,00	30.309,04	28.043,30	18.342,38	9.700,92	-8.043,30
0800	419	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
0800	419	22104	VESTUARIO.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
0800	419	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	150,00		150,00					150,00
0800	419	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO.	3.000,00		3.000,00					3.000,00
0800	419	22300	TRANSPORTES	15.000,00	-11.264,12	3.735,88					3.735,88
0800	419	22301	TRANSPORTE DE RESIDUOS	10.650,00	-6.000,00	4.650,00					4.650,00
0800	419	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	4.300,00		4.300,00	3.475,02	3.474,94	2.730,31	744,63	825,06
0800	419	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	16.000,00	-16.000,00						
0800	419	22707	OTROS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.174,91	-27.002,61	1.172,30					1.172,30
0800	419	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.954,00		15.954,00					15.954,00
0800	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	54.565,22		54.565,22	26.584,41	26.584,41	26.584,41		27.980,81
0800	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.644,33		16.644,33					16.644,33
0800	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS- VIAJES	2.000,00	2.500,00	4.500,00	3.816,34	3.816,34	3.816,34		683,66
0800	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	2.000,00	2.000,00	4.000,00	2.819,69	2.819,69	2.819,69		1.180,31
			Suma	49.806.507,79	38.455.737,66	88.262.245,45	62.198.994,26	52.020.478,13	42.662.042,37	9.358.435,76	36.241.767,32

(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					
0801	160	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.114,07	-2.114,07						
0801	160	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	2.500,00	-2.500,00						
0801	452	41000	CONSEJO INSULAR DE AGUAS DE EL HIERRO	3.630.442,61	-3.630.442,61						
0802	452	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.		41.068,91	41.068,91	41.068,91	41.068,91	41.068,91		
0802	452	62200	AMPLIACION EDAM EL GOLFO		107.273,63	107.273,63	107.273,63	107.273,63	107.273,63		
0802	452	76200	ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2019-I								
0802	452	76201	ACTUACIONES INFRAESTRUCTURAS HIDRAULICAS 2018-I								
0900	432	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS.								
0900	432	10101	OTRAS REMUNERACIONES.								
0900	432	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1.	44.368,71		44.368,71	10.988,66	10.988,66	10.988,66		33.380,05
0900	432	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	55.584,32	-10.656,19	44.928,13	45.655,04	45.655,04	45.655,04		-726,91
0900	432	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1.	14.330,23		14.330,23	12.715,89	12.715,89	12.715,89		1.614,34
0900	432	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	23.528,32		23.528,32	33.489,65	29.909,40	29.909,40		-6.381,08
0900	432	12006	TRIENIOS.	23.436,13	-3.145,02	20.291,11	14.098,86	14.098,86	14.098,86		6.192,25
0900	432	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO.	57.902,82	-4.787,45	53.115,37	33.689,63	32.989,79	32.989,79		20.125,58
0900	432	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	84.495,63	-6.638,26	77.857,37	45.576,24	44.566,05	44.566,05		33.291,32
0900	432	12103	RESIDENCIA	63.809,84	-5.844,56	57.965,28	38.136,94	37.660,53	37.660,53		20.304,75
0900	432	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL LABORAL FIJO	12.665,76	-3.944,54	8.721,22	8.634,85	8.634,85	8.634,85		86,37
0900	432	13002	OTRAS REMUNERACIONES	12.322,98	-3.080,73	9.242,25	9.150,75	9.150,75	9.150,75		91,50
0900	432	15100	GRATIFICACIONES		5.266,98	5.266,98	5.266,98	5.266,98	5.266,98		
0900	432	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	98.523,11	-8.830,91	89.692,20	84.101,35	82.080,82	82.080,82		7.611,38
0900	432	20200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	45.400,00		45.400,00	48.094,24	48.094,20	44.086,35	4.007,85	-2.694,20
0900	432	20300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00	1.104,50	1.009,72	504,86	504,86	990,28
0900	432	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000,00	15.000,00					15.000,00
0900	432	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	2.500,00		2.500,00					2.500,00
0900	432	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.		2.000,00	2.000,00	5.632,41	5.322,06	5.301,36	20,70	-3.322,06
0900	432	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS.	146,00		146,00					146,00
0900	432	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
0900	432	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES.	3.500,00		3.500,00					3.500,00
0900	432	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	20.000,00	20.000,00	40.000,00	33.223,52	23.254,23	18.890,88	4.363,35	16.745,77
0900	432	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	80.000,00	15.000,00	95.000,00	28.262,82	28.262,82	28.262,82		66.737,18
0900	432	22610	GUIA LONELY PLANET.	7.000,00	34.000,00	41.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00		7.000,00
			Suma	54.094.964,25	35.015.476,91	89.110.441,16	62.839.159,13	52.642.481,32	43.275.148,80	9.367.332,52	36.467.959,84

(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					
0900	432	22611	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. PLAN DE RESTAURACION		54.000,00	54.000,00					54.000,00
0900	432	22613	DIA DEL TURISMO	10.000,00		10.000,00	9.420,30	9.420,30	9.420,30		579,70
0900	432	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				13.802,22	13.802,22	13.802,22		-13.802,22
0900	432	22700	LIMPIEZA Y ASEO.	25.000,00		25.000,00	16.426,80	16.426,80	13.899,60	2.527,20	8.573,20
0900	432	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS.	45.000,00	45.000,00	90.000,00	32.505,00	17.655,00	17.655,00		72.345,00
0900	432	22796	ENCOMIENDA ASISTENCIA A FERIAS	57.000,00		57.000,00	19.845,90	19.845,90		19.845,90	37.154,10
0900	432	22797	ENCOMIENDA OFICINA TURISMO	57.731,78		57.731,78	43.463,46	43.463,46		43.463,46	14.268,32
0900	432	22798	ENCOMIENDA CENTRO VULCANOLÓGICO	73.297,65		73.297,65	146.595,30	146.595,30		146.595,30	-73.297,65
0900	432	22799	ENCOMIENDA CENTRO GEOLÓGICO	27.675,32		27.675,32	59.963,20	57.656,92	2.306,28	55.350,64	-29.981,60
0900	432	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	6.624,73	6.624,73	5.831,86	792,87	3.375,27
0900	432	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10.000,00		10.000,00	2.651,11	2.651,11	2.497,53	153,58	7.348,89
0900	432	44900	EMPRESA INSULAR DE SERVICIOS EL MERIDIANO S.A.U.	1.946.360,33		1.946.360,33	1.946.360,33	1.946.360,33	1.946.360,33		
0900	432	47900	SUBVENCIONES MEJORAS TURÍSTICAS	300.000,00	1.240.358,15	1.540.358,15	1.154.737,25	1.124.250,47	1.124.250,47		416.107,68
0900	432	48001	PROMOCION TURISTICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
0900	432	48100	PREMIOS OPEN FOTOSUB	23.500,00		23.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		13.500,00
0900	432	60900	SEÑALIZACION TURISTICA ENTRADA PUEBLOS	42.000,00		42.000,00					42.000,00
0900	432	60902	ADECUACION PUNTOS DE PARAPENTE		100.000,00	100.000,00					100.000,00
0900	432	60903	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. PISTA DE ATLETISMO		500.000,00	500.000,00					500.000,00
0900	432	61900	MEJORA MARQUESINAS IMAGEN IDENTIFICATIVA ISLA CON ALMA		40.000,00	40.000,00	1.337,50	1.337,50	1.337,50		38.662,50
0900	432	61903	MEJORA SENDERO LA PEÑA		2.997.921,39	2.997.921,39	2.406.336,95				2.997.921,39
0900	432	61904	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. MEJORA ACCESO PUNTAGRANDE		66.500,00	66.500,00					66.500,00
0900	432	61905	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. ZONA PARAPENTE		108.500,00	108.500,00					108.500,00
0900	432	61906	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. PARADAS DE GUAGUAS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
0900	432	62500	MOBILIARIO Y ENSERES		7.000,00	7.000,00					7.000,00
0900	432	63201	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. ACONDICIONAMIENTO HABITAC		126.000,00	126.000,00	50.340,00	50.340,00	50.340,00		75.660,00
0900	432	63301	DESARROLLO TURISTICO ISLAS VERDES. CASA DEL AGUARDIENTE		35.000,00	35.000,00	23.758,44	23.758,44	23.758,44		11.241,56
0900	912	10000	RETRIBUCIONES CONSEJEROS	51.134,66		51.134,66	24.999,16	24.999,16	24.999,16		26.135,50
0900	912	16000	SEGURIDAD SOCIAL.	16.644,33		16.644,33	8.262,26	8.262,26	8.262,26		8.382,07
			Suma	56.850.308,32	40.375.756,45	97.226.064,77	68.816.589,04	56.165.931,22	46.529.869,75	9.636.061,47	41.060.133,55

(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					
0900	912	23000	DIETAS DE CARGOS ELECTIVOS-VIAJES	10.000,00		10.000,00	5.991,95	5.991,95	5.991,95		4.008,05
0900	912	23100	LOCOMOCIÓN DE CARGOS ELECTIVOS - VIAJES	5.000,00		5.000,00	4.093,34	4.093,34	4.093,34		906,66
0900	943	46200	A AYUNTAMIENTOS. PUESTA EN MARCHA CASCADAS DE MAR	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
0901	440	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2.	18.225,30		18.225,30	18.426,31	18.426,31	18.426,31		-201,01
0901	440	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2.	36.469,08		36.469,08	34.086,77	32.883,64	32.883,64		3.585,44
0901	440	12006	TRIENIOS.	8.305,11		8.305,11	7.406,16	7.222,15	7.038,25	183,90	1.082,96
0901	440	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.959,38		21.959,38	19.563,19	19.148,42	19.148,42		2.810,96
0901	440	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	30.441,19		30.441,19	27.002,43	26.403,73	26.403,73		4.037,46
0901	440	12103	RESIDENCIA	22.905,60		22.905,60	20.412,63	20.002,83	19.875,46	127,37	2.902,77
0901	440	15100	GRATIFICACIONES		2.436,15	2.436,15	2.436,15	2.436,15	2.436,15		
0901	440	16000	SEGURIDAD SOCIAL	38.007,21	8.431,22	46.438,43	39.762,85	39.091,50	39.091,50		7.346,93
0901	440	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	12.000,00		12.000,00	12.829,30	12.829,30		12.829,30	-829,30
0901	440	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00		3.000,00	1.218,13	362,60	362,60		2.637,40
0901	440	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
0901	440	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.500,00		18.500,00	17.597,00	17.597,00	17.597,00		903,00
0901	440	23020	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	754,24	754,24	754,24		745,76
0901	440	23120	DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1.500,00		1.500,00	353,14	353,14	353,14		1.146,86
0901	4412	47200	SISTEMA TRANSPORTE TERRESTRE PUBLICO REGULAR DE VIAJEROS.	1.011.500,00		1.011.500,00	1.011.500,00	1.011.500,00		1.011.500,00	
0901	4412	47201	BONIFICACIÓN AL TRANSPORTE.	365.000,00	108.515,18	473.515,18	398.515,18	368.507,50	334.467,00	34.040,50	105.007,68
0901	4412	47203	AMPLIACION RUTAS TRANSPORTE TERRESTRE	100.000,00	-75.000,00	25.000,00					25.000,00
0901	4412	77000	SUBVENCION ADQUISICION VEHICULOS	274.500,00		274.500,00					274.500,00
0902	491	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA.	15.000,00	5.000,00	20.000,00	10.714,91	6.068,61	6.062,96	5,65	13.931,39
			Suma	59.144.221,19	40.425.139,00	99.569.360,19	70.749.252,72	58.059.603,63	47.364.855,44	10.694.748,19	41.509.756,56

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							
10000	IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS	95.070,00		95.070,00	104.725,65			104.725,65	104.725,65		9.655,65
17100	RECARGO IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS	22.329,11		22.329,11	17.800,38			17.800,38	17.800,38		-4.528,73
22000	CESIÓN DE RENDIMIENTOS IMPUESTOS ESPECIALES	1.540,00		1.540,00	1.553,28	232,96		1.320,32	1.320,32		-219,68
22001	IMPUESTO SOBRE LA CERVEZA.	570,00		570,00	573,36	13,06		560,30	560,30		-9,70
22005	IMPUESTO SOBRE MATRICULACIONES	223.278,44		223.278,44	238.221,70	4.259,18		233.962,52	233.962,52		10.684,08
22006	IMPUESTO SOBRE PRODUCTOS INTERMEDIOS.	40,00		40,00	44,83			44,83	44,83		4,83
22009	EXACCIÓN SOBRE LA GASOLINA.	22.574,94		22.574,94	23.459,15			23.459,15	23.459,15		884,21
26100	RECURSOS REF					27,05		-27,05	-27,05		-27,05
29200	RECURSOS REF. AIEM	2.924.916,49		2.924.916,49	3.060.693,06			3.060.693,06	3.060.693,06		135.776,57
29300	RECURSOS REF. IGIC	25.060.739,19	262.654,00	25.323.393,19	25.953.629,33			25.953.629,33	25.953.629,33		630.236,14
29900	OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS. I.G.T.E.	1.175.582,07	1.774,00	1.177.356,07	888.104,93			888.104,93	888.104,93		-289.251,14
30902	SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS	767.005,38		767.005,38	444.126,09			444.126,09	444.126,09		-322.879,29
31100	TASAS RESIDENCIAS TERCERA EDAD	426.228,35		426.228,35	546.453,49			546.453,49	543.574,82	2.878,67	120.225,14
31200	AULA DE LA NATURALEZA				2.526,00			2.526,00	2.526,00		2.526,00
32000	LICENCIAS DE CAZA Y PESCA	7.989,56		7.989,56	6.796,56			6.796,56	6.796,56		-1.193,00
32900	VEHÍCULOS	1.616,91		1.616,91	1.545,26			1.545,26	1.545,26		-71,65
32903	CAZA CONTROLADA	6.553,20		6.553,20	5.771,19			5.771,19	5.771,19		-782,01
33800	COMPENSACIÓN DE TELEFONICA DE ESPAÑA S.A.	2.927,35		2.927,35	1.977,25			1.977,25	1.977,25		-950,10
34901	MATADERO	15.703,60		15.703,60	15.024,70			15.024,70	15.024,70		-678,90
34902	ACAMPADA MORCILLO	17.653,30		17.653,30	26.406,31	336,96		26.069,35	26.069,35		8.416,05
34903	ASERRADERO	8.337,94		8.337,94	3.020,90			3.020,90	3.020,90		-5.317,04
34904	RECOGIDA DE LODOS	12.803,94		12.803,94	14.663,80	240,40		14.423,40	14.423,40		1.619,46
34905	PRUEBAS SELECTIVAS	690,75		690,75	3,00			3,00	3,00		-687,75
34906	RECICLADO DE RESIDUOS	60.038,38		60.038,38							-60.038,38
	Suma	30.854.188,90	264.428,00	31.118.616,90	31.357.120,22	5.109,61		31.352.010,61	31.349.131,94	2.878,67	233.393,71

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							
38900	REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS				128.771,76			128.771,76	128.771,76		128.771,76
39900	IMPREVISTOS	10.000,00		10.000,00	380.679,10			380.679,10	374.561,26	6.117,84	370.679,10
42010	FONDO COMPLEMENTARIO DE FINANCIACIÓN	9.288.790,00		9.288.790,00	10.042.759,54	753.970,78		9.288.788,76	9.288.788,76		-1,24
42090	OTRAS TRANSF CORRIENTES DE LA ADMÓN GENERAL DEL				10.321,03			10.321,03	10.321,03		10.321,03
42300	DE LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO	3.007,18		3.007,18	2.804,83			2.804,83	2.804,83		-202,35
45001	FINANCIACIÓN TRANSFERENCIAS	12.226.870,81		12.226.870,81	12.325.438,23	95.895,80		12.229.542,43	12.229.542,43		2.671,62
45002	REGULARIZACION COSTES DE GESTION.		55.169,00	55.169,00	218.854,25			218.854,25	218.854,25		163.685,25
45004	ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SITUACIÓN DE	1.589.333,66		1.589.333,66	1.589.333,66			1.589.333,66	1.589.333,66		
45006	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	423.194,78		423.194,78	423.194,78			423.194,78	423.194,78		
45061	APORTACIÓN FINANCIACIÓN TRANSPORTE REGULAR	1.011.500,00		1.011.500,00	1.011.500,00			1.011.500,00	1.011.500,00		
45062	GOBIERNO DE CANARIAS. BONIFICACION AL TRANSPORTE	365.000,00		365.000,00	441.362,00			441.362,00	441.362,00		76.362,00
45080	GOBIERNO DE CANARIAS				49.350,00			49.350,00	49.350,00		49.350,00
45083	GOBIERNO DE CANARIAS		40.000,00	40.000,00	40.000,00			40.000,00	40.000,00		
45085	GOBIERNO DE CANARIAS				36.492,36	14.604,69		21.887,67	21.887,67		21.887,67
45087	GOBIERNO DE CANARIAS.	108.555,20	176.099,06	284.654,26	284.654,26			284.654,26	284.654,26		
45102	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. VÍCTIMAS VIOLENCIA	72.640,98		72.640,98		10.443,98		-10.443,98	-10.443,98		-83.084,96
45103	INSTITUTO CANARIO DE IGUALDAD. FONDO CANARIO DE	11.173,00		11.173,00	11.278,11	4.007,09		7.271,02	7.271,02		-3.901,98
45107	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO. PRODAE		18.791,67	18.791,67	13.666,67			13.666,67	13.666,67		-5.125,00
45108	SERVICIO CANARIO DE EMPLEO.		950.918,44	950.918,44	950.918,44			950.918,44	321.385,11	629.533,33	
45109	REVALORIZACION ESPACIOS CULTURALES					3.517,05		-3.517,05	-3.517,05		-3.517,05
46200	DE AYUNTAMIENTOS. CIBERSEGURIDAD	35.000,00		35.000,00	9.652,42			9.652,42		9.652,42	-25.347,58
49000	FEADER		170.000,00	170.000,00							-170.000,00
52100	CUENTAS CORRIENTES				1.089.039,32			1.089.039,32	1.089.039,32		1.089.039,32
	Suma	55.999.254,51	1.675.406,17	57.674.660,68	60.417.190,98	887.549,00		59.529.641,98	58.881.459,72	648.182,26	1.854.981,30

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							
53400	DE SOC Y ENTIDADES DEPENDIENTES DE LAS	825.349,68		825.349,68	536.507,08			536.507,08	536.507,08		-288.842,60
54100	ARRENDAMIENTO BAR EL MENTIDERO	5.400,00		5.400,00	5.400,00			5.400,00	5.400,00		
54200	ARRENDAMIENTO TERRENOS I.T.V.	12.550,00		12.550,00	12.550,56			12.550,56	12.550,56		0,56
54201	ARRENDAMIENTOS TERRENOS FINCA LOS PALMEEROS				625,00			625,00	625,00		625,00
75002	PLAN DE INFRAESTRUCTURA SOCIO SANITARIA	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00		2.000.000,00	
75003	GOBIERNO DE CANARIAS. CONSEJERIA DE TURISMO					100.000,00		-100.000,00	-100.000,00		-100.000,00
75080	GOBIERNO DE CANARIAS					9.445,90		-9.445,90	-9.445,90		-9.445,90
75082	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LA COMUNIDAD				1.423.184,84			1.423.184,84	1.423.184,84		1.423.184,84
75083	MEJORA DE RED DE SENDEROS					78.399,18		-78.399,18	-78.399,18		-78.399,18
75084	GOBIERNO DE CANARIAS					249.547,00		-249.547,00	-249.547,00		-249.547,00
75086	DE LA ADMINISTRACION GENERAL DE LAS					89.977,84		-89.977,84	-89.977,84		-89.977,84
79000	FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESARROLLO RURAL		258.289,76	258.289,76							-258.289,76
83100	ANTICIPOS AL PERSONAL	300.000,00	37.348,60	337.348,60	320.173,06			320.173,06	313.538,24	6.634,82	-17.175,54
83101	REINTEGROS DE PRESTAMOS DE FUERA DEL SECTOR				11.666,76			11.666,76	11.666,76		11.666,76
83102	OTROS ANTICIPOS AL PERSONAL	1.667,00		1.667,00	500,04			500,04	500,04		-1.166,96
87000	PARA GASTOS GENERALES.		29.421.923,03	29.421.923,03							-29.421.923,03
87010	PARA GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA.		9.032.171,44	9.032.171,44							-9.032.171,44
	Suma	59.144.221,19	40.425.139,00	99.569.360,19	64.727.798,32	1.414.918,92		63.312.879,40	60.658.062,32	2.654.817,08	-36.256.480,79



III. RESULTADO PRESUPUESTARIO

EJERCICIO 2023

CONCEPTOS	DERECHOS RECONOCIDOS NETOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	AJUSTES	RESULTADO PRESUPUESTARIO
a. Operaciones corrientes	60.084.724,62	48.488.503,00		11.596.221,62
b) Operaciones de capital	2.895.814,92	9.230.907,02		-6.335.092,10
1.Total operaciones no financieras (a+b)	62.980.539,54	57.719.410,02		5.261.129,52
c) Activos financieros	332.339,86	340.193,61		-7.853,75
d) Pasivos financieros				
2. Total operaciones financieras (c+d)	332.339,86	340.193,61		-7.853,75
I. RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO (I=1+2)	63.312.879,40	58.059.603,63		5.253.275,77
AJUSTES				
3. Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales			32.007.776,38	
4. Desviaciones de financiación negativas del ejercicio			1.367.683,20	
5. Desviaciones de financiación positivas del ejercicio			2.911.238,73	
II. TOTAL AJUSTES (II=3+4-5)			30.464.220,85	
RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (I+II)				35.717.496,62

Resumen Electrónico:

45521ae967d3e172dbc4da1db8cd1d3d