

(2020)

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					
010	3380S	46202	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: BEACH PARTY		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
010	9200D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.118,88		24.118,88	19.628,50	19.628,50	19.628,50		4.490,38
010	9200D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.156,60		14.156,60	20.175,24	20.175,24	20.175,24		-6.018,64
010	9200D	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.643,84		55.643,84	40.386,94	38.943,92	38.943,92		16.699,92
010	9200D	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	637,57		637,57					637,57
010	9200D	12006	TRIENIOS	3.054,24		3.054,24	3.165,92	3.165,92	3.165,92		-111,68
010	9200D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	35.090,09		35.090,09	28.561,52	28.561,52	28.561,52		6.528,57
010	9200D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.837,53		77.837,53	62.980,61	62.980,61	62.980,61		14.856,92
010	9200D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	31.791,28		31.791,28	27.439,93	27.439,93	27.439,93		4.351,35
010	9200D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	70.644,93		70.644,93	60.650,60	60.650,60	55.559,62	5.090,98	9.994,33
010	9200D	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				390,00	390,00	390,00		-390,00
010	9200D	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE	3.910,00		3.910,00					3.910,00
010	9200D	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.820,00		5.820,00					5.820,00
010	9200D	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				5.548,65	5.548,65	5.548,65		-5.548,65
010	9200D	21500	MOBILIARIO	3.910,00		3.910,00					3.910,00
010	9200D	216	Equipos para procesos de información		12.000,00	12.000,00	662,87	475,92	475,92		11.524,08
010	9200D	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	16.449,40	16.449,40	16.449,40		-7.449,40
010	9200D	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				90,14	90,14	90,14		-90,14
010	9200D	22100	Energía eléctrica				237,80	237,80	237,80		-237,80
010	9200D	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES				400,00	258,68	258,68		-258,68
010	9200D	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00	10.000,00	40.000,00	3.317,58	3.317,58	3.317,58		36.682,42
010	9200D	22201	Postales				745,50	745,50		745,50	-745,50
010	9200D	22300	TRANSPORTES	31.550,00	10.000,00	41.550,00	31.600,88	28.151,78	28.151,78		13.398,22
010	9200D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.638,00	10.000,00	12.638,00	6.735,04	6.735,04	6.735,04		5.902,96
010	9200D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	25.000,00	34.000,00	59.000,00	146.881,30	145.696,03	145.696,03		-86.696,03
010	9200D	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	60.000,00		60.000,00	14.251,52	7.929,02	7.929,02		52.070,98
010	9200D	22609	Actividades culturales y deportivas				36.485,76	36.485,76	35.527,26	958,50	-36.485,76
010	9200D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00	177.000,00	217.000,00	44.081,24	37.439,65	37.439,65		179.560,35
010	9200D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	35.000,00	10.000,00	45.000,00	24.814,50	24.814,50	9.864,50	14.950,00	20.185,50
010	9200D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	65.000,00	20.000,00	85.000,00	134.212,81	87.348,10	85.253,04	2.095,06	-2.348,10
010	9200D	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.995,00		2.995,00	5.652,00	5.652,00	5.652,00		-2.657,00
			Suma	627.797,96	308.000,00	935.797,96	760.546,25	694.311,79	645.471,75	48.840,04	241.486,17

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
010	9200D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.995,00		2.995,00	2.057,76	2.057,76	2.057,76		937,24
010	9200D	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	9.200,00		9.200,00	3.603,03	3.603,03	3.603,03		5.596,97
010	9200D	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.400,00		6.400,00	1.638,56	1.638,56	1.638,56		4.761,44
010	9200D	4890719	SUB. RADIO ECCA: DESARROLLO PROYECTO COMUNITARIO INTEGRAL		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
010	9200D	48908	SUBV.ASOC.VECINOS TISCAMANITA EL TABAIBE:ACTIV FERIA GANADO		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
010	9200D	48909	SUBVENCIÓN CLUB DEPORTIVO SORIA 9 FUDENAS: GTOS FUNCIONAMEN		30.000,00	30.000,00					30.000,00
010	9200D	48919	SUBV.EXCELFUERT:DIAGNÓSTICO SOCIO-DEMOGRÁFICO Y ECONÓMICO		19.120,92	19.120,92	19.120,92	19.120,92	19.120,92		
020	4300A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	673,12		673,12					673,12
020	4300A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	52.464,22		52.464,22	58.435,90	58.435,90	58.435,90		-5.971,68
020	4300A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.879,58		26.879,58	32.971,91	32.971,91	32.971,91		-6.092,33
020	4300A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.381,85		11.381,85	8.106,01	8.106,01	8.106,01		3.275,84
020	4300A	12006	TRIENIOS	6.934,20		6.934,20	7.752,78	7.752,78	7.752,78		-818,58
020	4300A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.022,13		37.022,13	31.002,35	31.002,35	31.002,35		6.019,78
020	4300A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.200,82		69.200,82	68.348,64	68.348,64	68.348,64		852,18
020	4300A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	32.873,98		32.873,98	28.575,37	28.575,37	28.575,37		4.298,61
020	4300A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	66.239,35		66.239,35	67.152,41	67.152,41	61.402,37	5.750,04	-913,06
020	4300A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE	100,00		100,00					100,00
020	4300A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.600,00		2.600,00					2.600,00
020	4300A	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
020	4300A	216	Equipos para procesos de información				48,15	48,15	48,15		-48,15
020	4300A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00	2.504,45	2.504,44	2.504,44		-2.404,44
020	4300A	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				13.000,00	13.000,00	13.000,00		-13.000,00
020	4300A	22199	Otros suministros				2.760,43	2.760,43	2.316,22	444,21	-2.760,43
020	4300A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	600,00		600,00					600,00
020	4300A	22300	TRANSPORTES	2.000,00	12.200,00	14.200,00	25.106,20	12.906,20	12.906,20		1.293,80
020	4300A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.430,76		1.430,76					1.430,76
020	4300A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	44.000,00	7.763,85	51.763,85	42.875,57	34.041,72	34.041,72		17.722,13
020	4300A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
020	4300A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	22.036,55		22.036,55	2.270,22	20,22	20,22		22.016,33
020	4300A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	70.000,00	16.964,83	86.964,83	35.042,36	17.467,25	16.279,55	1.187,70	69.497,58
020	4300A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	470,75	470,75	470,75		19.529,25
			Suma	1.119.929,52	436.049,60	1.555.979,12	1.255.390,02	1.148.296,59	1.092.074,60	56.221,99	407.682,53

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	4300A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
020	4300A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.500,00		10.500,00	26,67	26,67	26,67		10.473,33
020	4300A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
020	4300A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	6.000,00		6.000,00	47,74	47,74	47,74		5.952,26
020	4300A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
020	4300A	60901	PLAN DE ACTUACIONES TURÍSTICAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
020	4300A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000,00		35.000,00					35.000,00
020	4300A	62500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00	6.017,78	6.017,78	6.017,78		-4.017,78
020	4300A	6250019	MOBILIARIO		3.635,42	3.635,42	3.635,42				3.635,42
020	4300A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000,00		4.000,00	1.694,51	1.694,51		1.694,51	2.305,49
020	4300A	65000	PLAN DE RECUPERACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO TURÍSTICO	145.000,00	-144.000,00	1.000,00					1.000,00
020	4300A	65001	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	4300A	65002	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	4300A	65003	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	4300A	65004	AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	4300A	65005	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	4300A	65006	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: INFRAESTRUCTURA TURÍSTIC	1.000,00		1.000,00					1.000,00
020	4320B	20900	CÁNONES.				3.515,00	3.515,00	3.515,00		-3.515,00
020	4320B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	321.515,00	149.883,23	471.398,23	499.182,33	349.298,95	349.298,95		122.099,28
020	4320B	41001	APORTACION PATRONATO DE TURISMO	3.414.129,83		3.414.129,83	3.414.129,83	3.414.129,83	3.414.129,83		
020	4320B	46200	SUBVENCIÓN AYUNTAMIENTO DE PÁJARA: CAMPEONATO WIND & KITE	260.000,00	-260.000,00						
020	4320B	46201	SUBVENCIÓN AYTMO DE TUINEJE: FIESTAS JURADAS DE S.MIGUEL	3.000,00		3.000,00	2.942,50	2.942,50	2.942,50		57,50
020	4320B	46202	SUBV AYTMO DE PUERTO DEL ROSARIO: SIMPOSIO INTERN ESCULTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	4320B	46203	SUBV AYTMO DE TUINEJE: SIMPOSIO INTERNACIONAL ESCULTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	4320B	46204	SUBV AYTMO DE PÁJARA: SIMPOSIO INTERNACIONAL ESCULTURA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
020	4320B	48001	SUBV ASOC LOS MANTEQUILLA: FESTIV FOLC LOS MANTEQUILLA	3.000,00	3.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
			Suma	5.354.174,35	188.568,25	5.542.742,60	5.192.581,80	4.928.969,57	4.871.053,07	57.916,50	613.773,03

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
020	4320B	48002	SUBV ASOC SOCIO-CULTURAL -DEP. FARO JANDÍA:ORG. JANDIA PRIDE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
020	4320B	4800219	SUBV.C.D.EL COTILLO: PROMOCIÓN TURÍSTICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
020	4320B	48003	SUBV ASOC DE MOTEROS DE FTV: VII ENCUENTRO MOTERO FTV- REGIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
020	4320B	4800319	SUBV.U.D. GRAN TARAJAL SOC.TAMASITE: PROMOCIÓN TURÍSTICA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
020	4320B	4800419	SUBV.C.D.LA CUADRA-UNIÓN PUERTO: PROMOCIÓN TURÍSTICA		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
020	4320B	71001	APORTACIÓN PATRONATO DE TURISMO	22.250,00		22.250,00	22.250,00	22.250,00	22.250,00		
110	9120A	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	767.909,92		767.909,92	754.365,84	745.512,60	745.512,60		22.397,32
110	9120A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	214.364,64		214.364,64	170.112,81	170.112,81	156.129,64	13.983,17	44.251,83
110	9120A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	45.360,00		45.360,00	24.590,00	24.590,00	24.590,00		20.770,00
110	9120A	48900	SUBVENCIONES GRUPOS POLÍTICOS	331.880,16		331.880,16	331.880,16	331.880,16	331.880,16		
110	9120B	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	216.319,64		216.319,64	218.625,04	201.089,04	201.089,04		15.230,60
110	9120B	11001	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	318.117,89		318.117,89	275.287,55	273.275,53	273.275,53		44.842,36
110	9120B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	155.570,45		155.570,45	147.227,63	147.227,63	134.944,56	12.283,07	8.342,82
110	9120C	10100	RETRIBUCIONES BÁSICAS	56.174,84		56.174,84					56.174,84
110	9120C	10101	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	99.837,75	-87.062,84	12.774,91					12.774,91
110	9120C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	35.053,89		35.053,89					35.053,89
110	9200B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	43.264,26		43.264,26	41.509,95	41.509,95	41.509,95		1.754,31
110	9200B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	17.791,79		17.791,79	43.501,98	43.501,98	43.501,98		-25.710,19
110	9200B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	45.849,13		45.849,13	32.673,82	32.673,82	32.673,82		13.175,31
110	9200B	12006	TRIENIOS	20.177,76		20.177,76	19.302,12	19.302,12	19.302,12		875,64
110	9200B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.866,11		43.866,11	40.634,64	40.634,64	40.634,64		3.231,47
110	9200B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	96.033,00		96.033,00	86.888,29	86.888,29	86.888,29		9.144,71
110	9200B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	48.327,92		48.327,92	42.879,85	42.879,85	42.879,85		5.448,07
110	9200B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	72.227,58		72.227,58	69.572,64	69.572,64	63.456,95	6.115,69	2.654,94
110	9200E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.179,96		1.179,96					1.179,96
110	9200E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06					766,06
110	9200E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	992,46		992,46					992,46
110	9200E	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.075,48		2.075,48					2.075,48
110	9200E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	937,89		937,89					937,89
110	9200E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.838,30		1.838,30					1.838,30
110	9200F	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.179,96		1.179,96					1.179,96
110	9200F	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06					766,06
110	9200F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.402,94		1.402,94					1.402,94
110	9200F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.047,78		3.047,78					3.047,78
			Suma	8.048.737,97	166.505,41	8.215.243,38	7.578.884,12	7.286.870,63	7.196.572,20	90.298,43	928.372,75

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	9200F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	937,89		937,89					937,89
110	9200F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.838,30		1.838,30					1.838,30
110	9200J	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.164,61		22.164,61	23.644,64	23.644,64	23.644,64		-1.480,03
110	9200J	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06					766,06
110	9200J	12006	TRIENIOS				3.644,24	3.644,24	3.644,24		-3.644,24
110	9200J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.787,86		12.787,86	12.689,51	12.689,51	12.689,51		98,35
110	9200J	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.729,12		27.729,12	29.213,75	29.213,75	29.213,75		-1.484,63
110	9200J	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.465,08		7.465,08	8.141,94	8.141,94	8.141,94		-676,86
110	9200J	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.948,95		11.948,95	12.106,80	12.106,80	11.097,90	1.008,90	-157,85
110	9200K	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	165.706,41	-61.818,52	103.887,89	99.093,62	99.093,62	99.093,62		4.794,27
110	9200K	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.827,84		13.827,84	13.608,29	13.608,29	13.608,29		219,55
110	9200K	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.021,80		11.021,80	4.304,57	4.304,57	4.304,57		6.717,23
110	9200K	12006	TRIENIOS	23.014,20	-9.583,38	13.430,82	14.610,01	14.610,01	14.610,01		-1.179,19
110	9200K	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	79.521,89	-21.113,70	58.408,19	49.413,10	49.413,10	49.413,10		8.995,09
110	9200K	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	153.678,69	-42.812,04	110.866,65	114.326,33	114.326,33	114.326,33		-3.459,68
110	9200K	12103	OTROS COMPLEMENTOS	87.532,39	-27.481,63	60.050,76	51.631,66	51.631,66	51.631,66		8.419,10
110	9200K	16000	SEGURIDAD SOCIAL	113.063,18	-33.784,79	79.278,39	85.877,50	85.877,50	78.433,75	7.443,75	-6.599,11
110	9200K	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00	242,91	242,91	242,91		757,09
110	9200K	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	8.800,06		8.800,06	8.688,29	8.393,79	8.393,79		406,27
110	9200K	22104	VESTUARIO				584,00	584,00	584,00		-584,00
110	9200K	22199	Otros suministros				90,88	90,88	90,88		-90,88
110	9200K	22201	Postales				7,60	7,60	7,60		-7,60
110	9200K	22299	Otros gastos en comunicaciones				460,41	151,51	151,51		-151,51
110	9200K	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	100.000,00		100.000,00	91.284,03	86.775,23	86.775,23		13.224,77
110	9200K	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
110	9200K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	625,00				1.500,00
110	9200K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
110	9200K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00	320,04	320,04	320,04		1.679,96
110	9200K	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	790,49	790,49	790,49		4.209,51
110	9200K	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	30.000,00		30.000,00	20.092,76	20.092,76	20.092,76		9.907,24
110	9200P	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.179,96		1.179,96					1.179,96
110	9200P	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06					766,06
110	9200P	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040,19		1.040,19					1.040,19
110	9200P	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.075,47		2.075,47					2.075,47
110	9200P	12103	OTROS COMPLEMENTOS	937,89		937,89					937,89
110	9200P	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.838,30		1.838,30					1.838,30
			Suma	8.953.880,17	-30.088,65	8.923.791,52	8.224.376,49	7.926.625,80	7.827.874,72	98.751,08	997.165,72

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
110	9200R	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.222,89		24.222,89	23.561,26	23.561,26	23.561,26		661,63
110	9200R	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.532,12		1.532,12					1.532,12
110	9200R	12006	TRIENIOS	4.904,28		4.904,28	5.319,44	5.319,44	5.319,44		-415,16
110	9200R	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.828,04		13.828,04	12.615,72	12.615,72	12.615,72		1.212,32
110	9200R	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.048,39		32.048,39	29.852,32	29.852,32	29.852,32		2.196,07
110	9200R	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.682,75		12.682,75	11.994,48	11.994,48	11.994,48		688,27
110	9200R	16000	SEGURIDAD SOCIAL	13.787,25		13.787,25					13.787,25
120	4330H	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.359,92		2.359,92					2.359,92
120	4330H	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.319,05		35.319,05	37.771,37	37.771,37	37.771,37		-2.452,32
120	4330H	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06					766,06
120	4330H	12006	TRIENIOS	5.776,68		5.776,68	5.976,80	5.976,80	5.976,80		-200,12
120	4330H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.065,33		15.065,33	12.652,13	12.652,13	12.652,13		2.413,20
120	4330H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.907,25		28.907,25	22.234,48	22.234,48	22.234,48		6.672,77
120	4330H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.883,87		16.883,87	13.712,91	13.712,91	13.712,91		3.170,96
120	4330H	13100	BASICAS TEMPORAL	17.350,79		17.350,79	18.463,07	18.463,07	18.463,07		-1.112,28
120	4330H	13102	OTRAS REMUNERACIONES	23.271,91		23.271,91	23.058,87	23.058,87	23.058,87		213,04
120	4330H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	40.262,86		40.262,86	37.224,72	37.224,72	34.068,54	3.156,18	3.038,14
120	4630B	22300	TRANSPORTES	6.500,00		6.500,00					6.500,00
120	4630B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	9.000,00		9.000,00	6.546,79	6.546,79	6.546,79		2.453,21
120	4630B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000,00		20.000,00	241,50	241,50	241,50		19.758,50
120	4630B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
120	4630B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	11.076,00	11.076,00	11.076,00		13.924,00
120	4630B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
120	4630B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
120	4630B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
120	4630B	48902	SUBV. INSTITUTO INVESTIG. Y CIENCIA PTO. ROSARIO: GTOS. FUNC	10.000,00		10.000,00					10.000,00
120	4630B	48907	SUBV. CÁMARA COMERCIO: A. DINAMIZ. E INTERNAC. EMPRESAS FUER	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
120	9200A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
120	9200A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉC. Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	9200A	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				14.947,28	14.947,28	14.947,28		-14.947,28
120	9200A	20900	CÁNONES.	10.000,00		10.000,00					10.000,00
120	9200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	2.533,29	2.533,29	2.533,29		2.466,71
120	9200A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	9.459.949,61	-30.088,65	9.429.860,96	8.594.158,92	8.296.408,23	8.194.500,97	101.907,26	1.133.452,73

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
120	9200A	21500	MOBILIARIO	15.000,00		15.000,00	51.033,83	51.033,83	51.033,83		-36.033,83
120	9200A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60.000,00		60.000,00	572,43	572,43	572,43		59.427,57
120	9200A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000,00		9.000,00	10.450,09	10.450,09	10.252,23	197,86	-1.450,09
120	9200A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	12.000,00		12.000,00	2.272,15	143,63	143,63		11.856,37
120	9200A	22101	Agua				175,89	175,89	175,89		-175,89
120	9200A	22102	Gas								
120	9200A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	9200A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	9200A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	9200A	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				11.668,83	10.509,83	10.509,83		-10.509,83
120	9200A	22199	OTROS SUMINISTROS	2.500,00		2.500,00	1.237,11	1.237,11	1.237,11		1.262,89
120	9200A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	161.568,69		161.568,69	161.568,69	149.194,40		149.194,40	12.374,29
120	9200A	22201	POSTALES	180.000,00		180.000,00	68.920,44	25.920,50	25.747,50	173,00	154.079,50
120	9200A	22202	TELEGRÁFICAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	9200A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
120	9200A	22300	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00	555,30	555,30	106,55	448,75	19.444,70
120	9200A	22500	TRIBUTOS ESTATALES	3.000,00		3.000,00	142,80	142,80	81,60	61,20	2.857,20
120	9200A	22501	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	4.500,00		4.500,00	691,11	691,11	592,38	98,73	3.808,89
120	9200A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	115.000,00		115.000,00	39.760,95	39.760,95	39.730,95	30,00	75.239,05
120	9200A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.200,00		2.200,00	806,90	646,90	646,90		1.553,10
120	9200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.500,00		7.500,00	21.417,50	21.417,50	21.417,50		-13.917,50
120	9200A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
120	9200A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
120	9200A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	15.889,50				5.000,00
120	9200A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	8.000,00		8.000,00	15.667,46	15.667,46	15.667,46		-7.667,46
120	9200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	431,93		431,93	24.748,46	18.838,46	18.629,02	209,44	-18.406,53
120	9200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.000,00		18.000,00	10.168,50	10.041,00	9.936,00	105,00	7.959,00
120	9200A	22708	COSTE SERVICIO RECAUDACIÓN COMUNIDAD AUTÓNOMA	20.000,00		20.000,00	17.212,73	17.212,73	17.212,73		2.787,27
120	9200A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	71.471,96	-50.000,00	21.471,96	14.996,00	14.996,00	14.800,00	196,00	6.475,96
120	9200A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	4.200,00		4.200,00	60,00	60,00	60,00		4.140,00
120	9200A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.500,00		3.500,00	322,98	322,98	322,98		3.177,02
			Suma	10.266.822,19	-80.088,65	10.186.733,54	9.064.498,57	8.685.999,13	8.433.377,49	252.621,64	1.500.734,41

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
120	9200A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.500,00		3.500,00	60,64	60,64	60,64		3.439,36
120	9200A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	8.000,00		8.000,00	601,44	601,44	601,44		7.398,56
120	9200A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
120	9200A	34000	INTERESES DE DEPÓSITOS	475.000,00	200.000,00	675.000,00	465.759,56	465.759,56	465.759,56		209.240,44
120	9200A	35201	INTERESES DE DEMORA	100.000,00		100.000,00	181.644,37	181.644,37	180.951,91	692,46	-81.644,37
120	9200A	359	OTROS GASTOS FINANCIEROS				1.359,78	1.359,78	1.359,78		-1.359,78
120	9200A	48905	CUOTA FUNDACIÓN CANARIA CORREILLO LA PALMA	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
120	9200A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50.000,00	-48.000,00	2.000,00					2.000,00
120	9200A	62500	MOBILIARIO	12.000,00	-10.000,00	2.000,00	1.040,09	1.040,09	1.040,09		959,91
120	9200G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	79.536,24	3.610,68	83.146,92	87.355,61	87.355,61	87.355,61		-4.208,69
120	9200G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.397,25		26.397,25	33.414,95	33.414,95	33.414,95		-7.017,70
120	9200G	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.381,85		11.381,85	5.824,11	5.824,11	5.824,11		5.557,74
120	9200G	12006	TRIENIOS	12.129,36		12.129,36	13.065,89	13.065,89	13.065,89		-936,53
120	9200G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	44.854,71	1.659,90	46.514,61	45.449,40	45.449,40	45.449,40		1.065,21
120	9200G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	95.210,09	3.876,00	99.086,09	106.460,15	106.460,15	106.460,15		-7.374,06
120	9200G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	50.378,77	2.678,45	53.057,22	53.751,27	53.751,27	53.751,27		-694,05
120	9200G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.558,25	3.843,13	81.401,38	87.917,89	87.917,89	79.537,43	8.380,46	-6.516,51
120	9290A	50001	FONDO DE CONTINGENCIA	125.000,00		125.000,00					125.000,00
120	9310A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	63.245,13		63.245,13	72.508,39	72.508,39	72.508,39		-9.263,26
120	9310A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.298,77		34.298,77	52.923,92	52.923,92	52.923,92		-18.625,15
120	9310A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	71.461,99		71.461,99	102.342,54	102.342,54	102.342,54		-30.880,55
120	9310A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	79.517,11		79.517,11	52.822,93	52.822,93	52.822,93		26.694,18
120	9310A	12006	TRIENIOS	33.054,00		33.054,00	29.426,50	29.426,50	29.426,50		3.627,50
120	9310A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	97.573,61		97.573,61	92.625,39	92.625,39	92.625,39		4.948,22
120	9310A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	198.366,88		198.366,88	209.898,56	209.898,56	209.898,56		-11.531,68
120	9310A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	103.099,38		103.099,38	76.818,55	76.238,39	76.238,39		26.860,99
120	9310A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	173.095,76		173.095,76	187.228,79	187.228,79	170.407,96	16.820,83	-14.133,03
120	9310B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	41.123,17		41.123,17	37.572,15	37.572,15	37.572,15		3.551,02
120	9310B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	6.482,49		6.482,49	9.372,78	9.372,78	9.372,78		-2.890,29
120	9310B	12006	TRIENIOS	7.628,88		7.628,88	6.966,50	6.966,50	6.966,50		662,38
120	9310B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.589,13		20.589,13	18.804,15	18.804,15	18.804,15		1.784,98
120	9310B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.397,32		41.397,32	41.029,82	41.029,82	41.029,82		367,50
120	9310B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	22.965,65		22.965,65	21.572,42	21.572,42	21.572,42		1.393,23
120	9310B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	27.574,49		27.574,49	29.270,18	29.270,18	26.354,88	2.915,30	-1.695,69
120	9310D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.718,53	3.747,90	27.466,43	3.880,70	3.880,70	3.880,70		23.585,73
			Suma	12.498.961,00	81.327,41	12.580.288,41	11.208.267,99	10.829.188,39	10.547.757,70	281.430,69	1.751.100,02

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
120	9310D	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.020,28		1.020,28					1.020,28
120	9310D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	6.128,48		6.128,48					6.128,48
120	9310D	12006	TRIENIOS				555,84	555,84	555,84		-555,84
120	9310D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.812,82	2.102,62	18.915,44	2.102,62	2.102,62	2.102,62		16.812,82
120	9310D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	37.863,44	4.958,72	42.822,16	4.958,72	4.958,72	4.958,72		37.863,44
120	9310D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	10.897,29	1.695,78	12.593,07	1.695,78	1.695,78	1.695,78		10.897,29
120	9310D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.221,29	2.104,26	22.325,55					22.325,55
120	9340A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.500,85		22.500,85	22.951,10	22.951,10	22.951,10		-450,25
120	9340A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.020,28		1.020,28					1.020,28
120	9340A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.978,05		26.978,05	13.625,54	13.625,54	13.625,54		13.352,51
120	9340A	12006	TRIENIOS	9.658,08		9.658,08	5.984,52	5.984,52	5.984,52		3.673,56
120	9340A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.990,69		22.990,69	17.757,24	17.757,24	17.757,24		5.233,45
120	9340A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.287,16		47.287,16	37.599,32	37.599,32	37.599,32		9.687,84
120	9340A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.239,50		24.239,50	16.698,36	16.698,36	16.698,36		7.541,14
120	9340A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	34.116,13		34.116,13	22.421,25	22.421,25	20.534,47	1.886,78	11.694,88
120	9430B	46201	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: FONDO INSULAR COOPERACIÓN FINANCI	150.000,00		150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
120	9430C	46600	PARTICIPACION FEMP-FECAI	25.000,00	17.750,96	42.750,96	42.750,96	42.750,96	42.750,96		
121	2410A	47001	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO CONTRATACIÓN (FDCAN)	200.000,00	300.000,00	500.000,00					500.000,00
121	2410A	4700219	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN AL FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN FDCAN		550.000,00	550.000,00	439.198,59	439.198,59	427.142,01	12.056,58	110.801,41
121	2410A	77001	LÍNEAS DE FINANCIACIÓN FOMENTO CONTRATACIÓN (FDCAN)	300.000,00	-300.000,00						
121	4330K	47900	AYUDA EXTRAOR.PERS.FÍSICAS TRAB Y AUTONOMAS Y MICRO EMPRESAS		6.000.000,00	6.000.000,00	5.260.500,00	5.255.100,00	5.216.400,00	38.700,00	744.900,00
121	4330K	77003	APORTAC.FONDO PROVI.TÉCN.SOC.GARANTÍAS Y AVALES		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
121	4330K	86010	ADQUI.SOCI.SOCIALES SOC.GARANTÍAS Y AVALES CANARIAS		1.000.000,00	1.000.000,00	999.943,80	999.943,80	999.943,80		56,20
122	4330G	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
122	4330G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
122	4330G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				750,00				
122	4330G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
122	4330G	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122	4330G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
122	4330G	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	13.475.695,34	8.659.939,75	22.135.635,09	19.250.761,63	18.862.532,03	18.528.457,98	334.074,05	3.273.103,06

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
122	4330G	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
122	4630F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00	20.105,30	14.766,00		14.766,00	234,00
122	4630F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000,00		50.000,00	642,00	600,00	600,00		49.400,00
122	4630F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	42.000,00		42.000,00	12.500,00				42.000,00
122	4630F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	44.500,00		44.500,00					44.500,00
122	4630F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00	38.691,67	38.691,67	38.691,67		11.308,33
122	4630F	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.300,00		5.300,00					5.300,00
122	4630F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	542,70	542,70	542,70		2.457,30
122	4630F	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
122	4630F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	14.000,00		14.000,00	1.302,06	1.302,06	1.302,06		12.697,94
122	4630G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
122	4630G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
122	4630G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	3.925,00	2.675,00	2.675,00		2.325,00
122	4630G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	15.943,00				5.000,00
122	4630G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
122	4630G	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
122	4630G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
122	4630G	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
122	4910I	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	40.000,00		40.000,00					40.000,00
122	4910I	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	1320A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.179,96		1.179,96					1.179,96
130	1320A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.807,55		34.807,55	36.817,86	36.817,86	36.817,86		-2.010,31
130	1320A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.665,31		2.665,31	19.039,97	19.039,97	19.039,97		-16.374,66
130	1320A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.763,69		22.763,69	11.628,95	11.628,95	11.628,95		11.134,74
130	1320A	12006	TRIENIOS	9.869,16		9.869,16	10.299,27	10.299,27	10.299,27		-430,11
130	1320A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	25.350,19		25.350,19	25.598,26	25.598,26	25.598,26		-248,07
130	1320A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.257,95		44.257,95	45.486,09	45.486,09	45.486,09		-1.228,14
130	1320A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	25.553,24		25.553,24	25.597,93	24.241,35	24.241,35		1.311,89
130	1320A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.749,25		41.749,25	42.504,82	42.504,82	38.877,14	3.627,68	-755,57
130	4200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
130	4200A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
			Suma	14.008.791,64	8.659.939,75	22.668.731,39	19.563.886,51	19.139.226,03	18.784.258,30	354.967,73	3.529.505,36

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	4200A	22100	Energía eléctrica				14.519,96	6.415,17	6.415,17		-6.415,17
130	4200A	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
130	4200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.500,00		6.500,00					6.500,00
130	4200A	22603	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
130	4200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	170,42	45,42	45,42		954,58
130	4200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
130	4200A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	1.597,50	1.597,50	1.597,50		28.402,50
130	4200A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
130	4200A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
130	4250A	47900	PLAN INCENTIVO ENERGÍAS RENOVABLES MEDIDA IV AHORRO	12.000,00		12.000,00	5.029,80	5.029,80	5.029,80		6.970,20
130	4250A	48902	CAMPAÑA PROMOCIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS ENERGÍAS RENOVABLES	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
130	4250A	60901	ALUMBRADO FOTOVOLTAICO INTERSECCIONES RED VIARIA (FDCAN)	300.000,00		300.000,00	125.567,09				300.000,00
130	4250A	60902	ALUMBRADO PÚBLICO CON E.R AUTOVÍA AEROPUERTO FV-2 (FDCAN)	850.209,39		850.209,39	643.939,61				850.209,39
130	4250A	6090419	ALUMBRADO PÚBLICO E.R. AUTOVÍA AEROPUERTO FV-2 (FDCAN)		100.000,00	100.000,00	100.000,00	8.025,00	8.025,00		91.975,00
130	4250A	62200	CONEXIÓN PLANTA DE AUTOCONSUMO PALACIO FORMACIÓN Y CONGRESOS		22.426,73	22.426,73	22.390,82	22.390,82	21.041,50	1.349,32	35,91
130	4250A	6220018	AUTOABASTECIMIENTO MUSEO DE LA SAL		1.491,00	1.491,00	1.863,75	1.863,75	1.863,75		-372,75
130	4250A	62201	CONEXIÓN PLANTA DE AUTOCONSUMO DE COCHERAS		29.591,13	29.591,13	26.889,82	26.889,82	25.305,67	1.584,15	2.701,31
130	4250A	6220119	ALBERGUE DE TEFIA		56.645,25	56.645,25					56.645,25
130	4250A	62202	ENERGÍAS RENOVABLES INSTALACIONES DEPORTIVAS		200.000,00	200.000,00	7.998,25	7.998,25	7.998,25		192.001,75
130	4250A	62401	FOMENTO VEHÍCULO ELÉCTRICO (FDCAN)	200.000,00		200.000,00	81.961,05				200.000,00
130	4250A	6240119	VEHÍCULO ELÉCTRICO (FDCAN)		62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00	62.380,00		
130	4250A	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
130	4250A	62901	ESCENOGRAFÍA CENTRO INTERPRETACIÓN MORRO VELOSA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
130	4250A	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
130	4250A	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
130	4250A	650	Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos				2.675,00	2.662,50	2.662,50		-2.662,50
130	4250A	6500118	AYTO.LA OLIVA: AUTOCONSUMO EDIF. MUNICIPALES LA OLIVA		43.034,81	43.034,81	53.420,68	53.420,68	53.420,68		-10.385,87
			Suma	15.477.901,03	9.175.508,67	24.653.409,70	20.734.290,26	19.357.944,74	19.000.043,54	357.901,20	5.295.464,96

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	4250A	6500119	AYTO ANTIGUA: AUTOCONSUMO EDIF. MUNICIAPES ANTIGUA (FDCAN)		67.763,50	67.763,50	46.349,38				67.763,50
130	4250A	6500219	AYTO BETANCURIA: AUTOCONS. EDIF. MUNICIPALES BETANCURIA (FDC		67.763,50	67.763,50	45.918,46				67.763,50
130	4250A	6500318	AYTO.PTO.ROSARIO: AUTOABAST.EDIFICIOS MUNICIPALES		41.150,22	41.150,22	46.907,52	46.907,52	46.907,52		-5.757,30
130	4250A	6500319	AYTO LA OLIVA: AUTOC. EDIF. MUNICIPALES LA OLIVA (FDCAN)		67.763,50	67.763,50	3.210,00				67.763,50
130	4250A	6500418	AYTO.PTO.ROSARIO: AUTOABAST.E.R.COLEGIO LA HUBARA		144.961,34	144.961,34	145.631,67	145.631,67	133.034,15	12.597,52	-670,33
130	4250A	6500419	AYTO PAJARA: AUTOCONS. EDIFICIOS MUNICIP. PAJARA (FDCAN)		67.763,50	67.763,50	50.440,80				67.763,50
130	4250A	6500519	AYTO PTO ROSARIO: AUTOC. EDIF. MUNICIP. PTO ROSAR. (FDCAN)		67.763,50	67.763,50	41.215,22				67.763,50
130	4250A	6500619	AYTO TUINEJE: AUTOCONS. EDIF. MUNICIP. TUINEJE (FDCAN)		59.766,51	59.766,51	59.757,32	59.757,32	59.757,32		9,19
130	4250A	65007	ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR AUTÓNOMO LAS PLAYITAS II (FDCAN)	145.000,09		145.000,09	122.044,22	33.623,07	31.423,43	2.199,64	111.377,02
130	4250A	65008	ALUMBRADO PÚBLICO SOLAR ZONAS RURALES II (FDCAN)	200.000,76		200.000,76					200.000,76
130	4250A	65012	INSTALAC. ENERGÍA RENOVABLE PERRERA MUNICIPAL PÁJARA (FDCAN)	85.000,00		85.000,00	6.420,00	6.420,00	6.420,00		78.580,00
130	4250A	7200119	CONVENIO MINISTERIO INTERIOR: VEHICULOS ELECTRICOS		75.000,00	75.000,00					75.000,00
130	4250A	77001	INST. GANAD. Y AGRÍC. AISLADAS NO CONEC (MED. 5 Y 6) (FDCAN)	290.000,00		290.000,00					290.000,00
130	4250A	7700119	INSTALAC.GANADERAS Y AGRÍCOLAS AISLADAS Y CONECTADAS(FDCAN)		60.152,73	60.152,73	60.152,73	60.152,73	60.152,73		
130	4250A	78901	PLAN INCENTIVOS E.R. SOLAR TÉRMICA VIV. AISLADAS Y C. APEROS	235.000,00		235.000,00	147.091,60	147.091,60	147.091,60		87.908,40
130	4250A	78903	PLAN INCENTIVO ENERG. RENOV.(MEDIDA 3 SUBV. ADQUISIC. V.E.)	20.000,00		20.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		4.000,00
130	4300B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.735,28		19.735,28	20.130,18	20.130,18	20.130,18		-394,90
130	4300B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.122,39		17.122,39	22.337,17	22.337,17	22.337,17		-5.214,78
130	4300B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.869,54		12.869,54	14.903,24	14.903,24	14.903,24		-2.033,70
130	4300B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.021,80		11.021,80	11.242,44	11.242,44	11.242,44		-220,64
130	4300B	12006	TRIENIOS	5.935,68		5.935,68	5.890,15	5.890,15	5.890,15		45,53
130	4300B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.312,52		22.312,52	20.110,75	19.110,75	19.110,75		3.201,77
130	4300B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.548,29		45.548,29	45.571,24	40.565,18	40.565,18		4.983,11
130	4300B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.430,92		24.430,92	20.578,90	20.578,90	20.578,90		3.852,02
130	4300B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.369,51		41.369,51	43.910,32	43.910,32	40.200,26	3.710,06	-2.540,81
130	4300B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
130	4300B	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	16.657.247,81	9.895.356,97	26.552.604,78	21.730.103,57	20.072.196,98	19.695.788,56	376.408,42	6.480.407,80

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	4300B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
130	4300B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
130	4300B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	14.285,71	29.285,71	23.742,50	14.142,50	10.850,00	3.292,50	15.143,21
130	4300B	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
130	4300B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	500,00				1.500,00
130	4300B	22701	SEGURIDAD	500,00		500,00					500,00
130	4300B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	4300B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00	2.675,00	2.675,00	2.675,00		2.325,00
130	4300B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	742,51	742,51	742,51		257,49
130	4300B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	156,66	156,66	156,66		843,34
130	4300B	233	OTRAS INDEMNIZACION				477,36	477,36	477,36		-477,36
130	4300B	46201	AYUNTAMIENTO ANTIGUA: FERIA INSULAR DE ARTESANÍA	40.000,00	-40.000,00						
130	4300B	46202	CONVENIO AYUNTAMIENTOS: DIFUSIÓN Y FOMENTO ARTESANÍA	20.000,00		20.000,00	13.232,40	13.232,40	13.232,40		6.767,60
130	4300B	48900	CONVENIO ASOCIACIÓN ARTESANOS CREATIVOS EN FUERTEVENTURA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
130	4300B	62738	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ARTESANÍA	6.000,00		6.000,00	4.792,50	4.792,50	4.792,50		1.207,50
130	4300B	6273807	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ARTESANÍA								
130	4300B	6273808	MEDIDAS DE FOMENTO DE LA ARTESANÍA								
130	4300B	78000	ASOC.ARTESANOS CREAT.FTV: ACCIONES COMERC.ARTESANÍA FTVRA		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
130	4300D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
130	4300D	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
130	4300D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
130	4300D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	13.000,00		13.000,00					13.000,00
130	4300D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.500,00		6.500,00	375,00				6.500,00
130	4300D	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
130	4300D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
130	4300D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	31.400,00	82.782,37	114.182,37	129.681,96	129.130,76	129.130,76		-14.948,39
130	4300D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
130	4300D	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	16.839.147,81	9.992.425,05	26.831.572,86	21.951.479,46	20.282.546,67	19.857.845,75	424.700,92	6.549.026,19

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	4300D	46201	AYUNT. PTO ROSARIO: ORGANIZAC. ACTV. DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	4300D	46202	AYUNT. LA OLIVA: ORGANIZACIÓN ACTV. DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
130	4300D	46203	AYUNT. ANTIGUA: ORGANIZACIÓN ACTV. DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
130	4300D	46204	AYUNT. TUINEJE: ORGANIZACIÓN ACTV. DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.000,00		10.000,00	9.973,88	9.973,88	9.973,88		26,12
130	4300D	46205	AYUNT. PÁJARA: ORGANIZACIÓN ACTV. DINAMIZACIÓN COMERCIAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
130	4300D	48900	CÁMARA COMERCIO FTV.: GASTOS PROMOCIÓN COMERCIO EXTERIOR	14.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		
130	4300D	48901	ASOC. EMPR. Y COMER. ANTIGUA (AECA): GASTOS ACC. DINAMI. COM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
130	4300D	48903	ASOC. PEQ. MED. EMP. TUINEJE GAVIAS: GASTOS ACC. DINAMI.COM	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
130	4300D	48904	ASOC. PEQ. MED. EMP. PÁJARA ALTABA: GASTOS ACC. DINAMI.COM.	6.000,00	3.297,19	9.297,19	3.297,19	3.297,19	3.297,19		6.000,00
130	4300D	48905	ASOC. EMPR. ZONA CENTRO PTO ROSARIO: GASTOS ACC. DINAMI.COM.	50.000,00		50.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		5.000,00
130	4300D	48906	ASOC. EMPR.Y PROF. DEL NORTE EMPRONOR:GASTOS ACC. DINAMI.COM	5.000,00		5.000,00					5.000,00
130	4300D	6500116	AYTO. LA OLIVA :PLAN DIRECTOR ZCA CORRALEJO		196.597,24	196.597,24					196.597,24
130	4300D	6500119	AYTO.TUINEJE: PROYECTO ZCA GRAN TARAJAL (FDCAN)		25.645,28	25.645,28					25.645,28
130	4300D	65002	AYTO. PTO. ROSARIO: PROYECTO ZCA VIRGEN DE LA PEÑA (FDCAN)	1.753.443,21		1.753.443,21					1.753.443,21
130	4300D	65003	AYTO. DE TUINEJE: PROYECTO ZCA GRAN TARAJAL (FDCAN)	1.709.259,15		1.709.259,15	17.418,22	17.418,22	17.418,22		1.691.840,93
130	4300D	6500318	REDACCION PYTO. ZCA LEON Y CASTILLO		13.995,60	13.995,60	13.995,60	13.995,60	13.995,60		
130	4300D	6500319	AYUNTAMIENTO PTO.ROSARIO:PROYECTO ZCA LEÓN Y		10.000,00	10.000,00	3.417,15	3.417,15	3.417,15		6.582,85
130	4300D	6500418	AYTO. LA OLIVA: PYTO. ZCA CORRALEJO		511.997,96	511.997,96	408.163,11	408.163,11	408.163,11		103.834,85
130	4300D	6500618	AYTO. BETANCURIA:ESPACIO REGENERACION TURISTICA		11.600,00	11.600,00					11.600,00
130	4311A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
130	4311A	22300	TRANSPORTES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
130	4311A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
130	4311A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
130	4311A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
130	4311A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00	8.352,20	8.352,20	7.841,00	511,20	-3.352,20
			Suma	20.469.850,17	10.772.558,32	31.242.408,49	22.527.096,81	20.858.164,02	20.432.951,90	425.212,12	10.384.244,47

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
130	4311B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	-19.900,00	100,00					100,00
140	2311E	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
140	2311E	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.500,00		1.500,00					1.500,00
140	2311E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00	739,51	739,51	739,51		-439,51
140	2311E	22199	Otros suministros				5.438,91	3.749,35	101,73	3.647,62	-3.749,35
140	2311E	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
140	2311E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
140	2311E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	300,00		300,00					300,00
140	2311E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00		300,00					300,00
140	2311E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		-350,00
140	2311E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
140	2311E	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
140	2311E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
140	2311E	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
140	2311E	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
140	2311E	46200	CONVENIOS CON AYTOS. DE LA ISLA PARA ACT. DE ACCESIBILIDAD	40.000,00	-40.000,00						
140	2311E	48000	CONVENIO ASOCIACIÓN ADIVIA, ESTUDIO VIABILIDAD ACT. ACCESIB.	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		
140	2311E	62900	INVERSIONES INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS	40.000,00		40.000,00	9.859,04	9.859,04		9.859,04	30.140,96
140	2311E	76200	CONV. CON EELL IMPLANT. MED. ELIMINACIÓN BARRERAS FÍSICAS	40.000,00	-40.000,00						
140	2311E	76201	CONVENIO COLAB.AYTO.ANTIGUA EN MATERIA ACCESIBILIDAD 2020		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
140	2311E	76202	CONVENIO COLAB.AYTO.BETANCURIA EN MATERIA ACCESIBILIDAD 2020		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
140	2311E	76203	CONVENIO COLAB.AYTO.LA OLIVA EN MATERIA ACCESIBILIDAD 2020		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
140	2311E	76204	CONVENIO COLA.AYTO.PTO.ROSARIO EN MATERIA ACCESIBILIDAD 2020		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		16.000,00	
140	2311E	76205	CONVENIO COLAB.AYTO.TUINEJE EN MATERIA ACCESIBILIDAD 2020		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
140	4400A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.338,34	16.523,22	38.861,56	39.019,66	39.019,66	39.019,66		-158,10
140	4400A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.866,77		33.866,77	27.422,27	27.422,27	27.422,27		6.444,50
140	4400A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	43.082,00		43.082,00	59.669,37	59.669,37	59.669,37		-16.587,37
			Suma	20.781.637,28	10.769.181,54	31.550.818,82	22.814.595,57	21.143.973,22	20.689.254,44	454.718,78	10.406.845,60

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
140	4400A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	67.907,93		67.907,93	44.995,70	44.995,70	44.995,70		22.912,23
140	4400A	12006	TRIENIOS	16.438,32	2.501,28	18.939,60	19.689,42	19.689,42	19.689,42		-749,82
140	4400A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	63.331,29	5.693,40	69.024,69	64.054,79	64.054,79	64.054,79		4.969,90
140	4400A	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	131.515,88	11.672,01	143.187,89	134.562,18	134.562,18	134.562,18		8.625,71
140	4400A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	62.997,23	7.631,01	70.628,24	69.220,95	69.220,95	69.220,95		1.407,29
140	4400A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	122.796,35	9.406,98	132.203,33	117.292,36	117.292,36	106.060,38	11.231,98	14.910,97
140	4400A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	48.270,00	-33.083,67	15.186,33					15.186,33
140	4400A	21500	MOBILIARIO	298,00		298,00					298,00
140	4400A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.726,00		5.726,00	20.025,36	20.025,36	20.025,36		-14.299,36
140	4400A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	335,00		335,00	14.495,83	14.495,83	14.495,83		-14.160,83
140	4400A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	284,00		284,00					284,00
140	4400A	22104	VESTUARIO	220,00		220,00					220,00
140	4400A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1.250,00		1.250,00					1.250,00
140	4400A	22300	TRANSPORTES	1.425,00		1.425,00					1.425,00
140	4400A	22500	TRIBUTOS ESTATALES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
140	4400A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
140	4400A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
140	4400A	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES								
140	4400A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.900,00		3.900,00					3.900,00
140	4400A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	925,00		925,00	500,00				925,00
140	4400A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.000,00		29.000,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00		24.185,00
140	4400A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	565,00		565,00	3.383,66	2.415,12	2.415,12		-1.850,12
140	4400A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	285,00		285,00	265,06	265,06	265,06		19,94
140	4400A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	4.160,00		4.160,00	106,68	106,68	106,68		4.053,32
140	4400A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	115,00		115,00	142,44	142,44	142,44		-27,44
140	4400A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.110,00		3.110,00	279,88	279,88	279,88		2.830,12
140	4400A	4790019	SOC.COOP.TAXIS LA OLIVA: MATERIAL DE OFICINA		57,24	57,24	57,24	57,24	57,24		
140	4400A	47901	ASOC.TAXISTAS SAN DIEGO DE TUINEJE: SUBV. GASTOS CORRIENTES		2.188,07	2.188,07	2.188,07	2.188,07	2.188,07		
140	4400A	4790119	ASOC.TAXISTAS SAN DIEGO TUINEJE SUBV. GTOS CORRIENTES		230,00	230,00	230,00				230,00
140	4400A	47902	SCL EMTAFUR: SUBV. GASTOS CORRIENTES		34.014,46	34.014,46	34.014,46	34.014,46	34.014,46		
			Suma	21.349.792,28	10.809.492,32	32.159.284,60	23.344.914,65	21.672.593,76	21.206.643,00	465.950,76	10.486.690,84

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
140	4400A 4790219	SCL EMTAFUR: SUBV. GTOS CORRIENTES		4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00	4.169,00		
140	4400A 47903	SOC.COOP.TRANSPORTISTAS FTVRA: SUBV. GTOS CORRIENTES		19.828,00	19.828,00	19.828,00	19.828,00	19.828,00		
140	4400A 4790319	SOC.COOP.TRANSP.FTVRA: SUBV. GTOS CORRIENTES		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
140	4400A 47904	ASOC.TAXISTAS ANTIGUA: SUBV. GASTOS CORRIENTES		5.370,71	5.370,71	5.370,71	5.370,71	5.370,71		
140	4400A 47905	TAXISTAS PTO.ROSARIO SOC.COOP.: SUBV. GTOS CORRIENTES		16.419,44	16.419,44	16.419,44	16.419,44	16.419,44		
140	4400A 62400	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	19.650,00		19.650,00	19.650,00			19.650,00	
140	4400A 626	Equipos para procesos de información								
140	4400A 77001	APOYO AL TRANSPORTE DISCRECIONAL	110.000,00	-110.000,00						
140	4400A 77002	APOYO AL TAXI ADAPTADO	50.000,00		50.000,00				50.000,00	
140	4400A 77003	SOC.COOP.TAXIS LA OLIVA: SUBV. MATERIAL INVENTARIABLE		11.338,16	11.338,16	11.338,16	11.338,16	11.338,16		
140	4400A 7700319	SOC.COOP.TAXIS LA OLIVA: SUBV.MATERIAL INVENTARIABLE		11.240,06	11.240,06	11.240,06	11.240,06	11.240,06		
140	4400A 77004	SOC.COOP.TRANSPORTISTAS FTVRA: SUBV. MATERIAL INVENTARIABLE		5.633,11	5.633,11	5.633,11	5.633,11	5.633,11		
140	4400A 7700419	ASOC.TAXISTAS SAN DIEGO TUINEJE: SUBV.MATERIAL INVENTARIABLE		2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00	2.148,00		
140	4400A 77005	COTAP TAXISTAS PÁJARA: SUBV. MATERIAL INVENTARIABLE		13.924,05	13.924,05	13.924,05	13.924,05	13.924,05		
140	4400A 7700519	SCL EMTAFUR: SUBV. MATERIAL INVENTARIABLE		29.722,89	29.722,89	29.722,89	29.722,89	29.722,89		
140	4400A 77006	TAXISTAS PTO.ROSARIO SOC.COOP: SUBV.MATERIAL INVENTARIABLE		1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00	1.284,00		
140	4400A 7700619	SOC.COOP.TRANSPORT. DE FTVRA: SUBV.MATERIAL INVENTARIABLE		16.972,97	16.972,97	16.972,97	16.180,41	16.180,41	792,56	
140	4400A 7700719	ASOC.TAXISTAS ANTIGUA: SUBV.MATERIAL INVENTARIABLE		5.351,35	5.351,35	5.351,35	5.351,35	5.351,35		
140	4400A 7700819	COTAP TAXISTAS PÁJARA: SUBV.MATERIAL INVENTARIABLE		14.468,47	14.468,47	14.468,47	14.468,47	14.468,47		
140	4400A 7700919	TAXISTAS PTO.ROSARIO SOC.COOP: SUBV.MAT.INVENTARIABLE		17.639,64	17.639,64	17.639,64	17.639,64	17.639,64		
140	4400C 20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	8.611,00	-8.611,00						
140	4400C 22300	TRANSPORTES	204,00		204,00				204,00	
140	4400C 22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	204,00		204,00				204,00	
140	4400C 22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000,00	-12.000,00						
140	4400C 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.138,00	-857,48	2.280,52				2.280,52	
140	4400C 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.150,00		2.150,00				2.150,00	
		Suma	21.555.749,28	10.861.533,69	32.417.282,97	23.548.074,50	21.855.311,05	21.389.360,29	465.950,76	10.561.971,92

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
140	4400C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.043,00		1.043,00					1.043,00
140	4400D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	371,00		371,00					371,00
140	4400D	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.459,00		2.459,00					2.459,00
140	4400D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	738,00		738,00					738,00
140	4400D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.732,00		6.732,00					6.732,00
140	4400D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	462,00		462,00					462,00
140	4400E	21201	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	123.240,00		123.240,00	19.557,45	19.443,43	19.443,43		103.796,57
140	4400E	22700	LIMPIEZA Y ASEO	11.523,00		11.523,00					11.523,00
140	4400E	22701	SEGURIDAD	11.523,00		11.523,00	6.139,83	6.139,83	6.139,83		5.383,17
140	4400E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS				10.721,98	2.771,30	2.771,30		-2.771,30
140	4400E	47201	SUBVENCIÓN TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HDEZ, S.L. -BONOS	800.000,00		800.000,00	800.000,00	259.342,95	259.342,95		540.657,05
140	4400E	4720119	SUBVENCIÓN TRANSPORTES ANTONIO DIAZ HDEZ-BONOS		115.977,86	115.977,86	100.977,86	38.616,65	38.616,65		77.361,21
140	4400E	47202	SUBV. TRANSP. ANTONIO DIAZ HDEZ. S.L. BONO RESIDENTE CANARIO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	944.732,61	944.732,61		55.267,39
140	4400E	4720219	SUBV. TRANSP. ANTONIO DIAZ HDEZ. BONO RESIDENTE CANARIO		909.227,13	909.227,13	637.112,86	637.112,86	637.112,86		272.114,27
140	4400E	47902	TRANS. ANTONIO DIAZ HDEZ. SL:FINANCIACIÓN TRANSPORTE	1.261.304,00	800.177,30	2.061.481,30	2.061.481,30	2.061.481,30	2.061.481,30		
140	4400E	62500	MOBILIARIO	11.523,00		11.523,00					11.523,00
140	4400E	62901	INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	309.256,00	-139.177,30	170.078,70	20.143,50	20.143,50	20.143,50		149.935,20
140	4400E	63901	APOYO AL TRANSPORTE	205.154,00		205.154,00	25.599,99	10.084,99	10.084,99		195.069,01
140	4400F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	31.518,00		31.518,00					31.518,00
140	4400F	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. INFRAES. TRANSPORTES	21.012,00		21.012,00					21.012,00
140	4400G	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.358,00		13.358,00	2.597,17	2.597,16	2.597,16		10.760,84
140	4400G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
140	4400H	47201	CONVENIO TRANSPORTE A LA DEMANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
210	1521A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	2.630,00	12.630,00					12.630,00
210	1521A	76201	CONV.AYTO.TUINEJE REG.80 VIV.G.TARAJAL:MIN.TRANS.MOV. Y AGEN		22.950,00	22.950,00	22.950,00	22.950,00		22.950,00	
210	2310A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.859,88	16.581,02	40.440,90	36.128,45	36.128,45	36.128,45		4.312,45
210	2310A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.713,19		35.713,19	36.427,70	36.427,70	36.427,70		-714,51
210	2310A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	18.914,76		18.914,76	64.204,84	64.204,84	64.204,84		-45.290,08
210	2310A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	56.947,01		56.947,01	40.579,91	40.579,91	40.579,91		16.367,10
210	2310A	12006	TRIENIOS	25.156,44	2.501,28	27.657,72	26.789,98	26.789,98	26.789,98		867,74
			Suma	25.558.556,56	12.592.400,98	38.150.957,54	28.459.487,32	26.084.858,51	25.595.957,75	488.900,76	12.066.099,03

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	2310A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.616,04	5.693,40	59.309,44	52.413,26	52.413,26	52.413,26		6.896,18
210	2310A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.701,07	11.672,01	121.373,08	109.580,71	109.580,71	109.580,71		11.792,37
210	2310A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	59.885,47	7.631,01	67.516,48	31.846,36	31.846,36	31.846,36		35.670,12
210	2310A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	14.781,01		14.781,01	11.450,98	11.450,98	11.450,98		3.330,03
210	2310A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	17.779,02		17.779,02	12.999,66	12.999,66	12.999,66		4.779,36
210	2310A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	103.158,70	9.406,98	112.565,68	110.553,55	110.553,55	99.248,00	11.305,55	2.012,13
210	2310A	20200	ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		52.000,00	52.000,00					52.000,00
210	2310A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00	346,35	324,71	324,71		675,29
210	2310A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE				2.563,98				
210	2310A	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00	144,60	144,60	144,60		355,40
210	2310A	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	200,00		200,00	1.904,60	1.904,60	1.904,60		-1.704,60
210	2310A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	280,36	280,36	280,36		219,64
210	2310A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
210	2310A	22105	Productos alimenticios		43.482,88	43.482,88	43.482,88	43.480,95	43.480,95		1,93
210	2310A	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				2.575,00	2.575,00	2.575,00		-2.575,00
210	2310A	22110	Productos de limpieza y aseo				463,50	463,50	463,50		-463,50
210	2310A	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				1.089,42	1.047,44	1.047,44		-1.047,44
210	2310A	22199	Otros suministros		272.200,00	272.200,00	757.228,07	640.828,07	640.828,07		-368.628,07
210	2310A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	100,00		100,00					100,00
210	2310A	22300	TRANSPORTES	1.000,00	64.200,00	65.200,00	64.200,00	52.151,80	52.151,80		13.048,20
210	2310A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	973,00	973,00	973,00		27,00
210	2310A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
210	2310A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
210	2310A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00	483.800,00	485.800,00	497,00	100,00	100,00		485.700,00
210	2310A	22700	LIMPIEZA Y ASEO				15.985,80	13.915,35	13.915,35		-13.915,35
210	2310A	22701	SEGURIDAD		85.033,16	85.033,16	94.391,83	87.765,51	87.765,51		-2.732,35
210	2310A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000,00	16.200,00	26.200,00					26.200,00
210	2310A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	669.580,00	679.580,00	278.997,03	216.014,50	216.014,50		463.565,50
210	2310A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	240,00	240,00	240,00		260,00
210	2310A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	26,67	26,67	26,67		373,33
210	2310A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	239,81	239,81	239,81		760,19
			Suma	25.953.977,87	14.313.300,42	40.267.278,29	30.053.961,74	27.476.178,90	26.975.972,59	500.206,31	12.791.099,39

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	2310A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	800,00		800,00	14,86	14,86	14,86		785,14
210	2310A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00		200,00					200,00
210	2310A	46201	CONV AYTMO DE ANTIGUA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	44.468,00	23.737,00	68.205,00	68.205,00	68.205,00	68.205,00		
210	2310A	46202	CONV AYTMO DE BETANCURIA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	20.281,00	9.857,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00		
210	2310A	46203	CONV AYTMO DE LA OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	72.580,00	42.579,00	115.159,00	115.159,00	115.159,00	115.159,00		
210	2310A	46204	CONV AYTMO DE PÁJARA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	66.146,00	36.676,00	102.822,00	102.822,00	102.822,00	102.822,00		
210	2310A	46205	CONV AYTMO DE PTO DEL ROSARIO: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	137.193,00	66.462,00	203.655,00	203.655,00	203.655,00	203.655,00		
210	2310A	46206	CONV AYTMO DE TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	60.519,00	30.689,00	91.208,00	91.208,00	91.208,00	91.208,00		
210	2310A	46301	CONV MANCOMU CENTRO-SUR: CALIDAD DE VIDA	69.333,00		69.333,00	69.333,00	69.333,00	69.333,00		
210	2310A	48901	CONV ADISFUER: INSER LAB. PERS DISCAPACIDAD, MUSIC Y H URBAN	120.000,00	10.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
210	2310A	48902	CONV C. ROJA:FOM VOLUNT, TEL. DOMIC, TRANSP, ADAP PROM.EX.ES	110.000,00		110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00		
210	2310A	48903	CONVENIO CÁRITAS: PROGRAMA PERSONAS SIN HOGAR	1.000,00		1.000,00					1.000,00
210	2310A	48904	CONV ADISFAMA: TALLERES OCUPACIONALES APOYO FAM Y ATEN	30.000,00		30.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		3.500,00
210	2310A	48905	CONVENIO RAIZ DEL PUEBLO: ACOMPAÑAMIENTO Y COHESIÓN SOCIAL	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
210	2310A	48906	CONV ALTIHAY: EDUCAR SALUD DETEC PRECOZ VIH, HEP C Y SÍF ENT	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
210	2310A	48907	CONV ASOMASAMEN GTOS FUNCTO, PROG INT SOC Y LAB Y ACT DISCAP	54.825,00		54.825,00	54.825,00	54.825,00	54.825,00		
210	2310A	48908	CONVENIO ASOMASAMEN ALOJ. TUTELADO SALUD MENTAL: PISO	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
210	2310A	48909	CONV FTV CONTRA EL CANCER: JUNTA INS FTV: INTERV PSICOSOCIAL	33.000,00	15.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00		
210	2310A	48910	CONVENIO AFA: PROG APOYO RED DE RECURSOS SANIT Y CENT TERAPE	260.000,00	-115.000,00	145.000,00	143.647,26	143.647,26	143.647,26		1.352,74
210	2310A	48911	CONVENIO MISIÓN CRISTIANA MODERNA CASA DE ACOGIDA Y GUAGUASE	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
210	2310A	48912	CONVENIO ASOCIACIÓN AMADI: PLAN INSULAR DIABETES	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
210	2310A	48913	CONV ADIVIA: ENTRENAMIENTO HABILID SOCIOEDUCATIVA PERS DISCA	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
210	2310A	48914	CONVENIO ASOCIA PEQUEÑO VALIENTE: APOYO SOCIAL Y ECONÓMICO	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
Suma				27.291.322,87	14.433.300,42	41.724.623,29	31.504.468,86	28.926.686,02	28.426.479,71	500.206,31	12.797.937,27

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	2310A 48915	22.000,00		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00		
210	2310A 48916	45.000,00	15.000,00	60.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	15.000,00	
210	2310A 48917	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
210	2310A 48918	100.000,00		100.000,00	78.287,80	78.287,80	78.287,80	21.712,20	
210	2310A 48920	20.000,00		20.000,00	11.950,00	11.950,00	11.950,00	8.050,00	
210	2310A 48921	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
210	2310A 48922	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
210	2310A 48923	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
210	2310A 48924	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
210	2310A 48925		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
210	2310A 48926		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
210	2310A 48927		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
210	2310A 48928		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
210	2310A 48929		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
210	2310A 48930		10.000,00	10.000,00				10.000,00	
210	2310A 48931		15.000,00	15.000,00				15.000,00	
210	2310A 623				4.932,75	4.932,74	4.932,74	-4.932,74	
210	2310A 62400	40.000,00		40.000,00				40.000,00	
210	2310A 625		2.076,85	2.076,85	3.802,92	3.309,65	3.309,65	-1.232,80	
210	2310A 62600	8.000,00	-2.630,00	5.370,00				5.370,00	
210	2310A 629				5.012,95	5.012,95	5.012,95	-5.012,95	
210	2310A 63200	10.000,00		10.000,00	3.667,96	3.667,96	3.667,96	6.332,04	
210	2310A 63500	5.000,00		5.000,00	1.962,25	1.962,25	1.962,25	3.037,75	
210	2310A 76201	13.806,00	-13.806,00						
210	2310A 76202	6.478,00	-6.478,00						
		Suma							
		27.663.606,87	14.538.463,27	42.202.070,14	31.859.085,49	29.280.809,37	28.780.603,06	500.206,31	12.921.260,77

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	2310A	76203	CONV AYTMO DE LA OLIVA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	22.909,00	-22.909,00						
210	2310A	76204	CONV AYTMO DE PÁJARA: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	19.418,00	-19.418,00						
210	2310A	76205	CONV AYTMO PTO DEL ROSARIO: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	31.726,00	-31.726,00						
210	2310A	76206	CONV AYTMO DE TUINEJE: CALIDAD DE VIDA Y DEPENDENCIA	15.663,00	-15.663,00						
210	2310A	78901	CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIONES EN MATERIA DE	30.000,00		30.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		6.000,00
210	2310A	78902	CONVENIO MISIÓN CRISTIANA MODERNA: ADQUISICIÓN VEHÍCULO	15.000,00	-15.000,00						
210	2310A	78903	CONVENIO ASOCIACIÓN PEQUEÑO VALIENTE: REFORMA Y MEJORA VIVIE	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
210	2310A	78904	GRANJA OCUPACIONAL ADISFUER	100.000,00	-100.000,00						
210	2310A	78905	CONVENIO AFA: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	40.000,00	-40.000,00						
210	2310A	78906	CONVENIO FUNCASOR: BLUCES MAGNÉTICOS	6.200,00	-6.200,00						
210	2310A	78907	CONV.MISIÓN CRIST.MODERN:OBRA SOC.ADQUIS.EQUIP. Y REFO.COMED		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
210	2310A	78908	CONV.FUND.CAN.APOYO FAMILIAS:PTOS. ENCUENT.FAMILIAR:		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
210	2310K	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.399,04		19.399,04	19.915,14	19.915,14	19.915,14		-516,10
210	2310K	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.798,39		16.798,39	17.009,82	17.009,82	17.009,82		-211,43
210	2310K	12006	TRIENIOS				75,56	75,56	75,56		-75,56
210	2310K	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.951,04		13.951,04	12.310,55	12.310,55	12.310,55		1.640,49
210	2310K	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.149,35		27.149,35	27.609,88	27.609,88	27.609,88		-460,53
210	2310K	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.247,38		12.247,38	12.514,13	12.514,13	12.514,13		-266,75
210	2310K	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.059,59		22.059,59	29.109,24	29.109,24	26.738,61	2.370,63	-7.049,65
210	2310K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				75,00				
210	2310K	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
210	2310K	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
210	4400E	48924	DE FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
210	4930A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
210	4930A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
210	4930A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
210	4930A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
210	4930A	22199	Otros suministros				250,50	250,50	250,50		-250,50
			Suma	28.158.327,66	14.307.547,27	42.465.874,93	32.121.955,31	29.543.604,19	29.041.027,25	502.576,94	12.922.270,74

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
210	4930A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
210	4930A	22300	TRANSPORTES	600,00		600,00					600,00
210	4930A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
210	4930A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,00		800,00					800,00
210	4930A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	62,50				500,00
210	4930A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	600,00		600,00	488,84	488,84		488,84	111,16
210	4930A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
210	4930A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	250,00		250,00					250,00
211	2310D	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.735,28		19.735,28	20.470,34	20.470,34	20.470,34		-735,06
211	2310D	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.812,77		33.812,77	55.602,64	55.602,64	55.602,64		-21.789,87
211	2310D	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	26.655,96		26.655,96	28.363,30	27.667,50	27.667,50		-1.011,54
211	2310D	12006	TRIENIOS	10.090,56		10.090,56	9.294,76	9.294,76	9.294,76		795,80
211	2310D	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.540,51		30.540,51	30.343,96	30.343,96	30.343,96		196,55
211	2310D	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.810,09		58.810,09	51.863,51	51.863,51	51.863,51		6.946,58
211	2310D	12103	OTROS COMPLEMENTOS	34.324,40		34.324,40	25.144,34	25.144,34	25.144,34		9.180,06
211	2310D	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	17.817,92		17.817,92	27.964,15	27.964,15	27.964,15		-10.146,23
211	2310D	13002	OTRAS REMUNERACIONES	22.605,98		22.605,98	32.727,70	32.727,70	32.727,70		-10.121,72
211	2310D	13100	BASICAS TEMPORAL	13.128,46		13.128,46	19.088,34	19.088,34	19.088,34		-5.959,88
211	2310D	13102	OTRAS REMUNERACIONES	18.298,93		18.298,93	29.778,60	29.778,60	29.778,60		-11.479,67
211	2310D	16000	SEGURIDAD SOCIAL	77.390,68		77.390,68	101.654,83	101.654,83	93.424,08	8.230,75	-24.264,15
211	2310D	202	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				1.605,00	1.605,00	1.605,00		-1.605,00
211	2310D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
211	2310D	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
211	2310D	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
211	2310D	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
211	2310D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
211	2310D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00	198,24	123,24	123,24		76,76
211	2310D	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
211	2310D	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00					300,00
211	2310D	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
211	2310E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
211	2310E	22799	GESTIÓN CENTROS DE MENORES/CONCIERTO PLAZA MENORES	2.232.350,00	17.500,00	2.249.850,00	2.105.927,96	1.936.115,46	1.936.115,46		313.734,54
211	2310F	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.735,28		19.735,28	20.368,24	20.368,24	20.368,24		-632,96
			Suma	30.780.724,48	14.325.047,27	45.105.771,75	34.683.402,56	31.934.405,64	31.423.109,11	511.296,53	13.171.366,11

(2020)

Pág. 24

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
211	2310F	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.068,39		17.068,39	17.464,98	17.464,98	17.464,98		-396,59
211	2310F	12006	TRIENIOS	5.491,32		5.491,32	6.265,18	6.265,18	6.265,18		-773,86
211	2310F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.951,04		13.951,04	14.188,63	14.188,63	14.188,63		-237,59
211	2310F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.149,35		27.149,35	27.615,33	27.615,33	27.615,33		-465,98
211	2310F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	16.897,39		16.897,39	17.737,95	17.737,95	17.737,95		-840,56
211	2310F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.059,59		22.059,59	24.557,48	24.557,48	22.492,56	2.064,92	-2.497,89
211	2310F	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
211	2310F	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
211	2310F	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	150,00	150,00	150,00		350,00
211	2310F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
211	2310F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		-5.000,00
211	2310F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	90,00				100,00
211	2310F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
211	2310F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	4.790,00				1.000,00
211	2310F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	160,02	160,02	160,02		239,98
211	2310F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	400,00		400,00	21,00	21,00	21,00		379,00
211	2310F	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		16.280,00	16.280,00	16.165,00	16.165,00	16.165,00		115,00
211	2310G	22799	GESTIÓN CASA ACOGIDA/DEMA	400.000,00	82.951,28	482.951,28	417.535,17	348.391,82	348.391,82		134.559,46
211	2310G	62500	MOBILIARIO		1.598,00	1.598,00	1.528,00	1.528,00	1.528,00		70,00
211	2310G	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		3.600,00	3.600,00	4.217,32	4.217,32	4.217,32		-617,32
211	2310H	48901	AYUDAS Y AUXILIOS	26.100,00	14.000,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00		
211	2310I	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.122,39		17.122,39	16.700,71	16.700,71	16.700,71		421,68
211	2310I	12006	TRIENIOS	2.666,16		2.666,16	2.952,18	2.952,18	2.952,18		-286,02
211	2310I	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.509,03		6.509,03	6.639,60	6.639,60	6.639,60		-130,57
211	2310I	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.891,80		11.891,80	13.179,80	13.179,80	13.179,80		-1.288,00
211	2310I	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.283,00		7.283,00	7.787,01	7.787,01	7.787,01		-504,01
211	2310I	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.554,97		12.554,97	13.244,32	13.244,32	13.244,32		-689,35
211	2310I	13002	OTRAS REMUNERACIONES	17.434,96		17.434,96	18.008,52	18.008,52	18.008,52		-573,56
211	2310I	16000	SEGURIDAD SOCIAL	20.468,14		20.468,14	21.329,35	21.329,35	19.438,69	1.890,66	-861,21
211	2310I	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	395,00		395,00					395,00
211	2310I	22300	TRANSPORTES	1.300,00		1.300,00					1.300,00
211	2310I	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	300,00		300,00					300,00
211	2310I	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	100,00		100,00					100,00
211	2310I	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	100,00		100,00	82,35	82,35	82,35		17,65
			Suma	31.416.867,01	14.443.476,55	45.860.343,56	35.382.412,46	32.559.392,19	32.044.140,08	515.252,11	13.300.951,37

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
211	2310I	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	25,00				500,00
211	2310I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
211	2310I	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
211	2310I	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
211	2310I	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
211	2310X	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.399,04	4.089,28	23.488,32	15.801,48	15.801,48	15.801,48		7.686,84
211	2310X	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.798,39		16.798,39	16.982,28	16.982,28	16.982,28		-183,89
211	2310X	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.951,04	1.383,25	15.334,29	10.023,56	10.023,56	10.023,56		5.310,73
211	2310X	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.149,35	3.242,22	30.391,57	21.560,69	21.560,69	21.560,69		8.830,88
211	2310X	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.247,38	1.513,12	13.760,50	9.676,54	9.676,54	9.676,54		4.083,96
211	2310X	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.059,59	3.189,95	25.249,54	27.904,09	27.904,09	25.550,22	2.353,87	-2.654,55
211	2310X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
211	2310X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	250,00		250,00	75,00				250,00
211	2310X	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	26,67	26,67	26,67		173,33
211	2310X	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00	28,22	28,22	28,22		171,78
211	2310Z	22300	TRANSPORTES	700,00		700,00	92,36	92,36	92,36		607,64
211	2310Z	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
211	2310Z	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
211	2310Z	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.900,00		7.900,00	125,00				7.900,00
211	2310Z	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.100,00		38.100,00					38.100,00
211	2310Z	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.000,00		8.000,00	1.880,00	920,00	920,00		7.080,00
211	2310Z	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
211	2310Z	24000	GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
211	2310Z	48901	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN DE MUJERES DE ARENA Y LAURISILVA	23.000,00	10.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
211	2311C	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
211	2311C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
211	2311C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.800,00
211	2311C	22609	CELEBRACIÓN TRAB. REALIZAD. RED NACIONAL CIUDAD DE LOS NIÑOS	10.000,00		10.000,00	532,50	532,50	532,50		9.467,50
211	2311C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	1.915,00	415,00	415,00		585,00
211	2311C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	10.000,00	45.000,00	44.147,60	36.357,80	36.357,80		8.642,20
211	2311G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				7.490,00	7.490,00	7.490,00		-7.490,00
211	2311G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	200,00		200,00					200,00
			Suma	31.682.221,80	14.476.894,37	46.159.116,17	35.575.898,45	32.742.403,38	32.222.597,40	519.805,98	13.416.712,79

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
211	2311G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	-4.950,00	10.050,00					10.050,00
211	2311J	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.467,70		19.467,70	19.857,22	19.857,22	19.857,22		-389,52
211	2311J	12006	TRIENIOS	2.179,68		2.179,68	2.223,36	2.223,36	2.223,36		-43,68
211	2311J	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.509,03		6.509,03	6.639,60	6.639,60	6.639,60		-130,57
211	2311J	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.257,55		15.257,55	15.562,68	15.562,68	15.562,68		-305,13
211	2311J	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.022,69		9.022,69	9.204,12	9.204,12	9.204,12		-181,43
211	2311J	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.029,80		11.029,80	15.238,44	15.238,44	13.968,57	1.269,87	-4.208,64
212	2310B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.959,44		19.959,44	20.358,90	20.358,90	20.358,90		-399,46
212	2310B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.676,77		34.676,77	48.107,31	47.797,33	47.797,33		-13.120,56
212	2310B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1				9.845,37	9.174,14	9.174,14		-9.174,14
212	2310B	12006	TRIENIOS	14.336,40		14.336,40	14.035,66	14.035,66	14.035,66		300,74
212	2310B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.460,07		20.460,07	28.583,04	28.231,18	28.231,18		-7.771,11
212	2310B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.513,81		39.513,81	56.319,04	55.837,95	55.837,95		-16.324,14
212	2310B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	29.316,80		29.316,80	36.466,96	36.176,65	36.176,65		-6.859,85
212	2310B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.250,79		33.250,79	54.136,54	54.136,54	49.035,57	5.100,97	-20.885,75
212	2310B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300,00		300,00	642,00				300,00
212	2310B	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
212	2310B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
212	2310B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
212	2310B	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	50,00		50,00					50,00
212	2310B	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	2.727,03	2.727,03	2.727,03		-1.727,03
212	2310B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00	500,00	500,00	500,00		
212	2310B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
212	2310B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	50,00				500,00
212	2310B	22799	CONVENIO DE TUTELAS FUNDACIÓN SAGRADA FAMILIA	18.000,00	-18.000,00						
212	2310B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	80,01	80,01	80,01		219,99
212	2310B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	300,00		300,00	89,17	89,17	89,17		210,83
212	2310C	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.373,96	9.814,26	69.188,22	93.324,76	93.324,76	93.324,76		-24.136,54
212	2310C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.244,77		34.244,77	41.226,43	41.226,43	41.226,43		-6.981,66
212	2310C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.164,40		11.164,40	11.972,27	11.972,27	11.972,27		-807,87
212	2310C	12006	TRIENIOS	18.835,20		18.835,20	15.948,21	15.948,21	15.948,21		2.886,99
212	2310C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	38.951,16	3.319,80	42.270,96	36.786,49	36.786,49	36.786,49		5.484,47
212	2310C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.409,34	7.781,34	85.190,68	72.662,06	72.662,06	72.662,06		12.528,62
212	2310C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	50.751,31	3.631,50	54.382,81	23.996,97	23.996,97	23.996,97		30.385,84
			Suma	32.264.482,47	14.478.491,27	46.742.973,74	36.212.482,09	33.376.190,55	32.850.013,73	526.176,82	13.366.783,19

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
212	2310C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	24.316,56		24.316,56	23.557,24	23.557,24	23.557,24		759,32
212	2310C	13002	OTRAS REMUNERACIONES	34.300,72		34.300,72	21.368,63	21.368,63	21.368,63		12.932,09
212	2310C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	81.754,30	7.655,88	89.410,18	95.144,25	95.144,25	86.456,90	8.687,35	-5.734,07
212	2310C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.150,00		1.150,00					1.150,00
212	2310C	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	140,00		140,00					140,00
212	2310C	22101	AGUA	100,00		100,00					100,00
212	2310C	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.000,00		10.000,00	4.426,12	4.426,12	4.426,12		5.573,88
212	2310C	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00					100,00
212	2310C	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	150,00		150,00					150,00
212	2310C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	2.800,00	216,62	216,62		1.783,38
212	2310C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00	2.705,88	2.705,88		2.705,88	-2.205,88
212	2310C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	150,00				1.000,00
212	2310C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	2310C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00	2.386,85				3.000,00
212	2310C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
212	2310C	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
212	2310C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	100,00		100,00					100,00
212	2310J	48931	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
212	2310M	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.623,20		19.623,20	20.073,00	20.073,00	20.073,00		-449,80
212	2310M	12006	TRIENIOS	2.179,68		2.179,68	2.779,20	2.779,20	2.779,20		-599,52
212	2310M	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.442,01		7.442,01	7.591,20	7.591,20	7.591,20		-149,19
212	2310M	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.257,55		15.257,55	15.562,68	15.562,68	15.562,68		-305,13
212	2310M	12103	OTROS COMPLEMENTOS	9.022,69		9.022,69	9.689,40	9.689,40	9.689,40		-666,71
212	2310M	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	16.110,14		16.110,14	15.186,78	15.186,78	15.186,78		923,36
212	2310M	13002	OTRAS REMUNERACIONES	21.629,32		21.629,32	20.692,16	20.692,16	20.692,16		937,16
212	2310M	16000	SEGURIDAD SOCIAL	22.818,04		22.818,04	22.508,21	22.508,21	22.061,11	447,10	309,83
212	2310M	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	60,00		60,00					60,00
212	2310M	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	60,00		60,00					60,00
212	2310M	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
212	2310M	22104	VESTUARIO				206,66	206,66	206,66		-206,66
212	2310M	22110	Productos de limpieza y aseo				170,32	170,32	170,32		-170,32
212	2310M	22199	Otros suministros				102,72	102,72	102,72		-102,72
			Suma	32.539.596,68	14.486.147,15	47.025.743,83	36.479.583,39	33.638.171,62	33.100.154,47	538.017,15	13.387.572,21

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
212	2310M	22300	TRANSPORTES	150,00		150,00					150,00
212	2310M	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	250,00		250,00					250,00
212	2310M	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,00		150,00					150,00
212	2310M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00	25,00				100,00
212	2310M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	2310M	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	2310M	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
212	2310M	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
212	2310N	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	50,00		50,00	242,82	242,82	242,82		-192,82
212	2310N	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00					50,00
212	2310N	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00		50,00					50,00
212	2310N	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00					50,00
212	2310N	22104	VESTUARIO	50,00		50,00	462,68	462,68	462,68		-412,68
212	2310N	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100,00		100,00	285,60	285,60	285,60		-185,60
212	2310N	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	50,00		50,00	78,32	78,32	78,32		-28,32
212	2310N	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	50,00		50,00	461,01	461,01	461,01		-411,01
212	2310N	22199	Otros suministros				1.833,31	1.833,29	1.833,29		-1.833,29
212	2310N	22300	TRANSPORTES	210.000,00	25.000,00	235.000,00	210.000,00	51.394,94	25.271,77	26.123,17	183.605,06
212	2310N	22400	PRIMAS DE SEGUROS	100,00		100,00					100,00
212	2310N	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00		50,00					50,00
212	2310N	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	50,00		50,00					50,00
212	2310N	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50,00		50,00	660,65	660,65	660,65		-610,65
212	2310N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100,00		100,00					100,00
212	2310N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				86,46				
212	2310N	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00					50,00
212	2310N	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	50,00		50,00					50,00
212	2310N	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50,00		50,00					50,00
212	2310N	48931	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								
212	2310N	62200	CENTRO DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD GRAN TARA JAL	100.000,00		100.000,00					100.000,00
212	2310N	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
			Suma	32.859.396,68	14.511.147,15	47.370.543,83	36.693.719,24	33.693.590,93	33.129.450,61	564.140,32	13.676.952,90

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
212	2310N	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				32.474,50	32.474,50	32.474,50		-32.474,50
212	2310O	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
212	2310O	22799	GESTIÓN PLAZAS DE ATENCIÓN DIURNA MAYORES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
212	2310O	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
212	2310O	62500	MOBILIARIO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
212	2310P	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
212	2310P	22799	GESTIÓN RESIDENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y CTROS. DÍA	2.185.381,06	58.032,95	2.243.414,01	1.497.153,66	1.328.812,97	1.328.812,97		914.601,04
212	2310P	62200	OBRAS COMPLEMENTARIAS CENTRO DE LA DISCAPACIDAD	73.020,00		73.020,00					73.020,00
212	2310P	62500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
212	2310Q	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120,00		120,00					120,00
212	2310Q	22101	AGUA	600,00		600,00					600,00
212	2310Q	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
212	2310Q	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
212	2310Q	22799	PRESTACIÓN SERVICIOS EN LOS CRP	138.531,16	4.464,10	142.995,26	116.572,23	107.138,40	107.138,40		35.856,86
212	2310Q	25000	CONVENIO ENCOM MANC CTO-SUR: REHAB PERS ENF MENT G. TARAJAL	110.873,32	-110.873,32						
212	2310Q	46302	CONV.MANCOM.CENTRO SUR:MTO.PLAZAS		110.873,32	110.873,32	110.873,32	110.873,32	110.873,32		
212	2310R	22699	ALOJAMIENTO TUTELADO SALUD MENTAL	50.000,00		50.000,00	7.678,00	7.678,00	7.678,00		42.322,00
212	2310S	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.122,39		17.122,39	19.667,90	19.667,90	19.667,90		-2.545,51
212	2310S	12006	TRIENIOS	2.666,16		2.666,16	2.906,54	2.906,54	2.906,54		-240,38
212	2310S	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.509,03		6.509,03	6.160,07	6.160,07	6.160,07		348,96
212	2310S	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.891,80		11.891,80	11.263,07	11.263,07	11.263,07		628,73
212	2310S	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.283,00		7.283,00	7.193,37	7.193,37	7.193,37		89,63
212	2310S	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.029,80		11.029,80	11.642,68	11.642,68	11.148,68	494,00	-612,88
212	2310S	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
212	2310S	22300	TRANSPORTES	6.600,00		6.600,00					6.600,00
212	2310S	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	8.700,00		8.700,00	550,00	550,00	550,00		8.150,00
212	2310S	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00					200,00
212	2310S	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50,00		50,00					50,00
212	2310S	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.200,00		3.200,00	115,00	90,00	90,00		3.110,00
212	2310S	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	2310S	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
			Suma	35.675.774,40	14.573.644,20	50.249.418,60	38.517.969,58	35.340.041,75	34.775.407,43	564.634,32	14.909.376,85

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
212	2310S	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
212	2310T	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	2310T	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				5.350,00				
212	2310T	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500,00	334.750,00	335.250,00					335.250,00
212	2310T	223	Transportes		48.808,25	48.808,25	5.761,13	5.761,13	5.761,13		43.047,12
212	2310T	22300	TRANSPORTES				8.936,65	8.936,65	8.936,65		-8.936,65
212	2310T	22799	GESTIÓN RESIDENCIA DE CASILLAS DEL ÁNGEL/PLAZAS CONCERTADAS	2.106.000,00	132.379,45	2.238.379,45	2.210.917,35	1.651.312,81	1.651.312,81		587.066,64
212	2310T	62200	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA MAYORES GRAN TARAJAL	70.000,00		70.000,00	15.515,00				70.000,00
212	2310T	62201	CONST. RESID. SOCIO SANIT. PERSONAS MAYORES PTO. DEL ROSARIO	3.542.828,68		3.542.828,68					3.542.828,68
212	2310T	6220118	CONST. RESID. SOCIO SAN. PERSONAS MAYORES. PTO ROSARIO		5.484.643,70	5.484.643,70	5.484.643,70	1.057.166,35	1.057.166,35		4.427.477,35
212	2310T	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		164.511,60	164.511,60	164.511,60	164.511,60	164.511,60		
212	2310T	62500	MOBILIARIO	10.000,00	10.000,00	20.000,00					20.000,00
212	2310T	6250018	EQUIPAMIENTO RESIDENCIA SOCIO SAN. MAYORES PTO ROSARIO		88.322,00	88.322,00	88.322,00				88.322,00
212	2310T	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS								
212	2310T	63200	REMODELACIÓN RESIDENCIA DE CASILLAS DEL ÁNGEL	522.000,00	-500.000,00	22.000,00					22.000,00
212	2310T	6320018	RESID. SOCIO SANITARIA PERSONAS MAYORES CASILLAS ANGEL		288.895,11	288.895,11	18.126,50	13.525,50	13.525,50		275.369,61
212	2310U	48931	HERMANAS DE LA CARIDAD: SERV. DE ATENC. COLECTIVOS VULNERAB.	75.000,00		75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
212	2310V	22799	PLAZAS RESIDENCIALES SALUD MENTAL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
212	2310V	62200	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA SOCIO SANITARIA SALUD MENTAL	35.000,00		35.000,00	36.701,00				35.000,00
212	2310V	6220018	CONST. RESIDENCIA SOCIO SANITARIA SALUD MENTAL		210.246,11	210.246,11					210.246,11
212	2310Y	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				50,00				
212	2310Y	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
212	2310Y	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	200,00		200,00					200,00
212	2311A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
212	2311A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.000,00	-7.000,00	7.000,00					7.000,00
212	2311B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	42.119.503,08	20.822.200,42	62.941.703,50	46.631.804,51	38.316.255,79	37.751.621,47	564.634,32	24.625.447,71

(2020)

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					
212	2311B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	-7.000,00	8.000,00					8.000,00
212	2311F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	-7.000,00	8.000,00	929,00	929,00	929,00		7.071,00
212	2311H	22101	AGUA	4.800,00		4.800,00					4.800,00
212	2311H	22799	GESTIÓN PISCINA TERAPÉUTICA	40.000,00		40.000,00	11.770,00	10.298,75	8.827,50	1.471,25	29.701,25
212	2311L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	38.798,08		38.798,08	15.426,11	15.426,11	15.426,11		23.371,97
212	2311L	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.798,39		16.798,39	16.982,28	16.982,28	16.982,28		-183,89
212	2311L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.393,06		21.393,06	10.945,74	10.945,74	10.945,74		10.447,32
212	2311L	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.406,90		42.406,90	24.373,11	24.373,11	24.373,11		18.033,79
212	2311L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	19.367,94		19.367,94	11.163,59	11.163,59	11.163,59		8.204,35
212	2311L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	33.089,39		33.089,39	24.601,84	24.601,84	23.524,94	1.076,90	8.487,55
230	2210A	16008	ASISTENCIA MÉDICO-FARMACÉUTICA	80.000,00	16.798,39	96.798,39	69.607,84	69.607,84	69.607,84		27.190,55
230	2210A	16209	OTROS GASTOS SOCIALES	1.117.817,29	-475.407,65	642.409,64	312.103,98	292.086,70	292.086,70		350.322,94
230	2210A	83101	ANTICIPOS PERSONAL LABORAL	70.000,00		70.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		25.000,00
230	2210A	83102	ANTICIPOS FUNCIONARIOS	150.000,00		150.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		93.000,00
230	3340F	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y SOCIALES	21.024,32		21.024,32					21.024,32
230	9200C	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.359,92		2.359,92					2.359,92
230	9200C	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	69.425,75		69.425,75	73.657,97	73.657,97	73.657,97		-4.232,22
230	9200C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.878,97		27.878,97	45.244,50	45.244,50	45.244,50		-17.365,53
230	9200C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.480,87		34.480,87	32.190,04	32.190,04	32.190,04		2.290,83
230	9200C	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	10.335,73		10.335,73	10.539,38	10.539,38	10.539,38		-203,65
230	9200C	12006	TRIENIOS	11.855,28		11.855,28	14.289,90	14.289,90	14.289,90		-2.434,62
230	9200C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	53.198,80		53.198,80	50.569,99	50.569,99	50.569,99		2.628,81
230	9200C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	114.822,94		114.822,94	110.501,96	110.501,96	110.501,96		4.320,98
230	9200C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	52.036,57		52.036,57	41.227,74	41.227,74	41.227,74		10.808,83
230	9200C	12700	PLAN DE PENSIONES FUNCIONARIOS	132.000,00		132.000,00	145.958,72	145.958,72	145.958,72		-13.958,72
230	9200C	13001	HORAS EXTRAORDINARIAS	15.000,00		15.000,00	18.945,83	18.945,83	18.945,83		-3.945,83
230	9200C	13700	PLAN DE PENSIONES LABORALES	81.200,00		81.200,00	76.034,80	76.034,80	76.034,80		5.165,20
230	9200C	15100	GRATIFICACIONES	40.000,00	81.029,80	121.029,80	111.143,28	111.143,28	111.143,28		9.886,52
230	9200C	15101	GRATIFICACIÓN NAVIDAD	35.000,00	650,00	35.650,00	35.224,69	35.224,69	35.224,69		425,31
230	9200C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	105.272,27		105.272,27	105.196,39	105.196,39	96.400,18	8.796,21	75,88
230	9200C	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000,00		20.000,00	355,63	105,63	105,63		19.894,37
230	9200C	202	Arrendamientos de edificios y otras construcciones				14.060,90	5.624,36	5.624,36		-5.624,36
230	9200C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				2.563,11	2.563,11	2.563,11		-2.563,11
230	9200C	22104	VESTUARIO	164.000,00		164.000,00	3.749,20	3.749,20	3.749,20		160.250,80
			Suma	44.758.865,55	20.438.270,96	65.197.136,51	48.123.162,03	39.777.438,24	39.201.459,56	575.978,68	25.419.698,27

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
230	9200C	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				28.560,00	28.560,00	28.560,00		-28.560,00
230	9200C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
230	9200C	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES				47.445,70	31.491,63	31.491,63		-31.491,63
230	9200C	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS				79.489,90	52.103,30	52.103,30		-52.103,30
230	9200C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				15.158,80	15.158,80	15.158,80		-15.158,80
230	9200C	22607	OPOSICIONES Y PRUEBAS SELECTIVAS	20.000,00		20.000,00	13.262,83	13.262,83	12.203,27	1.059,56	6.737,17
230	9200C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	1.768,25	268,25	268,25		3.731,75
230	9200C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	40.000,00		40.000,00	27.933,41	27.813,12	27.813,12		12.186,88
230	9200C	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
230	9200C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
230	9200C	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
230	9200C	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	10.000,00		10.000,00	2.336,51	2.336,51	2.336,51		7.663,49
230	9200C	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES				2.927,62	2.927,62	2.927,62		-2.927,62
230	9200L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	39.078,28		39.078,28	40.862,71	40.862,71	40.862,71		-1.784,43
230	9200L	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.020,28		1.020,28					1.020,28
230	9200L	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	949,63		949,63	8.621,36	8.621,36	8.621,36		-7.671,73
230	9200L	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.135,14		11.135,14	5.679,03	5.679,03	5.679,03		5.456,11
230	9200L	12006	TRIENIOS	3.411,12		3.411,12	3.689,28	3.689,28	3.689,28		-278,16
230	9200L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.245,82		19.245,82	19.995,66	19.995,66	19.995,66		-749,84
230	9200L	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	41.178,18		41.178,18	43.200,73	43.200,73	43.200,73		-2.022,55
230	9200L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.732,78		20.732,78	21.966,72	21.966,72	21.966,72		-1.233,94
230	9200L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	32.065,82		32.065,82	35.899,99	35.899,99	32.842,11	3.057,88	-3.834,17
240	3200A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	23.291,99		23.291,99	35.265,38	35.265,38	35.265,38		-11.973,39
240	3200A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.020,28		1.020,28					1.020,28
240	3200A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.181,39		41.181,39	45.123,24	45.123,24	45.123,24		-3.941,85
240	3200A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.479,21		22.479,21	28.325,78	28.325,78	28.325,78		-5.846,57
240	3200A	12006	TRIENIOS	9.108,84		9.108,84	7.340,43	7.340,43	7.340,43		1.768,41
240	3200A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.681,09		33.681,09	36.622,53	36.622,53	36.622,53		-2.941,44
240	3200A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	77.484,41		77.484,41	80.974,07	80.974,07	80.974,07		-3.489,66
240	3200A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	34.662,57		34.662,57	37.888,53	35.492,54	35.492,54		-829,97
240	3200A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	36.230,17		36.230,17	38.132,94	38.132,94	38.132,94		-1.902,77
240	3200A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	48.399,10		48.399,10	52.666,36	52.666,36	52.666,36		-4.267,26
240	3200A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	95.493,03		95.493,03	104.634,84	104.634,84	95.844,81	8.790,03	-9.141,81
240	3200A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.225,00	-24.225,00						
			Suma	45.523.939,68	20.414.045,96	65.937.985,64	48.988.934,63	40.595.853,89	40.006.967,74	588.886,15	25.342.131,75

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	3200A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	440,00	-440,00						
240	3200A	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				369,00	369,00	369,00		-369,00
240	3200A	22300	TRANSPORTES	220,00	-220,00						
240	3200A	22302	TRANSPORTES EXTRAESCOLAR	40.000,00	-24.253,89	15.746,11	13.900,00	3.155,14	1.865,79	1.289,35	12.590,97
240	3200A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000,00		2.000,00	93,00	93,00	93,00		1.907,00
240	3200A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	24.346,99	9.393,74	9.393,74		-4.393,74
240	3200A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	110,00		110,00					110,00
240	3200A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
240	3200A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				18.145,32	18.001,05	18.001,05		-18.001,05
240	3200A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	67,94	67,94	67,94		1.932,06
240	3200A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3200A	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00	-1.000,00						
240	3200A	45001	CONV. CONSEJ. EDUCACION G. CANARIAS: HUERTOS ESCOLARES	10.000,00	-10.000,00						
240	3200A	45301	CONVENIO P.T.F.: ALQUILER ENSEÑANZAS CONSEJERIA EDUCACION	127.000,00	147.113,21	274.113,21	116.373,26	116.372,61	116.372,61		157.740,60
240	3200A	48901	SUBVENCIÓN RADIO ECCA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	34.729,00		34.729,00	34.729,00	34.729,00	34.729,00		
240	3200A	48902	SUBVENCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES	60.000,00	9.755,19	69.755,19	65.773,30	60.448,29	49.139,99	11.308,30	9.306,90
240	3200A	48903	CONVENIO UNIV. CAMBRIDGE: PROYECTO INMERSIÓN LINGÜÍSTICA	160.000,00	-160.000,00						
240	3200A	4890319	SUBVENCION GRUPOS MUSICALES: ENCUENTROS MUSICALES		3.290,86	3.290,86	1.222,95	1.222,95	1.222,95		2.067,91
240	3200A	48904	SUBV ASOC BANDA MUNICIP PÁJARA ESC MUNICIP MÚSICA: GTOS FUNC	40.000,00	35.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
240	3200A	48905	TRANSFERENCIA U.N.E.D.: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	90.200,00	2.615,00	92.815,00	92.815,00	92.815,00	92.815,00		
240	3200A	48906	CONVENIO UNIV. LAS PALMAS: CURSOS EXTENSIÓN UNIVERSITARIA	38.500,00	35.000,00	73.500,00	35.330,87	35.330,87	35.330,87		38.169,13
240	3200A	48907	CONV.ASOC.PROM.INNOV. ARTE,DIS Y COM.VIVERO EAF:PROM.EST.ART		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
240	3200A	48908	CONV.ASOC.AGRICULT.ECOLÓGICOS (ECOGAVIA):HUERTOS ESCOLARES		19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		
240	3200A	4890819	SUBVENCION CENTROS EDUCATIVOS GTOS DE FUNCIONAMIENTO		18.258,75	18.258,75	18.254,86	11.246,63	4.406,58	6.840,05	7.012,12
240	3200A	48913	AYUDAS ESTUDIANTES DE MÚSICA	5.000,00	-2.615,00	2.385,00					2.385,00
240	3200A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	46.148.138,68	20.503.550,08	66.651.688,76	49.522.356,12	41.091.099,11	40.482.775,26	608.323,85	25.560.589,65

(2020)

Pág. 34

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	3200A	6221010	ALBERGUE DE TEFÍA		260,00	260,00					260,00
240	3200A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00	67.106,11	72.106,11	9.331,81	5.414,00	5.414,00		66.692,11
240	3200A	75001	CONVENIO CONSEJ. EDUCACIÓN GOB. CANARIAS: HUERTOS ESCOLARES	10.000,00	-10.000,00						
240	3200A	78902	SUBVENC COLECT E INDIVIDUALES: ADQUISICIÓN MAT INVENTARIABLE	30.000,00	2.893,18	32.893,18	32.199,02	22.309,02	14.431,91	7.877,11	10.584,16
240	3200A	78903	CONV. ASOC. AGRIC. ECOLÓGICOS (ECOGAVIA): HUERTOS ESCOLARES		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
240	3200A	78907	CONV. ASOC. PROM. INNOV. ARTE, DIS Y COM. VIVERO EAF: PROM. EST. ARTI		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
240	3200B	48101	PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO	500.000,00	800.000,00	1.300.000,00	824.119,11	824.119,11	810.676,31	13.442,80	475.880,89
240	3200B	48102	BECAS DE FORMACIÓN PRÁCTICA	175.000,00		175.000,00	158.823,51	158.823,51	158.823,51		16.176,49
240	3200B	48103	BECAS DE MOVILIDAD: ERASMUS, SÉNECA Y SIMILARES	31.000,00	8.100,00	39.100,00	16.900,00	16.900,00	16.000,00	900,00	22.200,00
240	3200B	48104	PREMIOS A LA EXCELENCIA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
240	3200B	48105	BECAS DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA		160.000,00	160.000,00					160.000,00
240	3200B	48113	BECAS DE ALOJAMIENTO	250.000,00		250.000,00	189.800,00	189.800,00	185.000,00	4.800,00	60.200,00
240	3200B	48114	BECAS DE INVESTIGACIÓN	30.000,00		30.000,00					30.000,00
240	3200B	48906	SUBVENCIÓN AULAS ENCLAVE	8.000,00		8.000,00	7.462,19	6.000,00	6.000,00		2.000,00
240	3200B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
240	3200B	641	Gastos en aplicaciones informáticas		14.000,00	14.000,00	28.980,00	28.980,00	28.980,00		-14.980,00
240	3200C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00	-1.000,00						
240	3200C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	550,00	-550,00						
240	3200C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00	-3.000,00						
240	3200C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	550,00	-550,00						
240	3200C	48101	BECAS PARA ESTUDIOS EN LA ISLA								
240	3200C	48102	BECAS ESTUDIOS Y AYUDA ALOJAMIENTO ESTUDIOS FUERA DE LA ISLA								
240	3200D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	-2.000,00						
240	3200D	48901	CONVENIO ULPGC: CURSOS DE VERANO	20.000,00	-20.000,00						
240	3200D	48902	CONVENIO ULL: CURSOS DE VERANO	20.000,00	-20.000,00						
240	3200E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	-15.000,00	5.000,00	3.481,26	3.481,26	3.481,26		1.518,74
240	3200F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
240	3260A	22110	Productos de limpieza y aseo				2.695,72	2.695,72	2.695,72		-2.695,72
240	3260A	22199	Otros suministros				9.008,62	9.008,61	9.008,61		-9.008,61
			Suma	47.286.238,68	21.496.809,37	68.783.048,05	50.823.157,36	42.376.630,34	41.741.286,58	635.343,76	26.406.417,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	3260A	22307	VIAJES CUTURALES ESCUELAS DE MUSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
240	3260A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				1.940,00				
240	3260A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				6.671,45	6.671,45	6.671,45		-6.671,45
240	3260B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
240	3260B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
240	3260B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.500,00		1.500,00	2.059,75	2.059,75	2.059,75		-559,75
240	3260C	22300	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
240	3260D	22300	TRANSPORTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
240	3260D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00	4.911,30				1.500,00
240	3260D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.500,00		3.500,00					3.500,00
240	3260D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.500,00		2.500,00	2.835,50				2.500,00
240	3260E	22300	TRANSPORTES	4.000,00	-4.000,00						
240	3260E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3260E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3260E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3260E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.600,00		3.600,00	3.359,18	2.210,00	2.210,00		1.390,00
240	3260G	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.059,58		11.059,58	12.575,70	12.235,20	12.235,20		-1.175,62
240	3260G	12006	TRIENIOS	228,84		228,84					228,84
240	3260G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.893,99		3.893,99	3.641,44	3.641,44	3.641,44		252,55
240	3260G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.750,67		8.750,67	8.229,18	8.229,18	8.229,18		521,49
240	3260G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.239,73		3.239,73	2.842,62	2.729,12	2.729,12		510,61
240	3260G	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	303.851,31		303.851,31	260.706,95	260.706,95	260.706,95		43.144,36
240	3260G	13002	OTRAS REMUNERACIONES	393.688,08		393.688,08	360.350,96	360.350,96	360.350,96		33.337,12
240	3260G	13100	BASICAS TEMPORAL	27.657,14		27.657,14	48.342,96	48.342,96	48.342,96		-20.685,82
240	3260G	13102	OTRAS REMUNERACIONES	36.692,52		36.692,52	50.862,94	50.862,94	50.862,94		-14.170,42
240	3260G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	247.577,74		247.577,74	245.761,94	245.761,94	223.964,68	21.797,26	1.815,80
240	3260G	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.100,00		1.100,00					1.100,00
240	3260G	21500	MOBILIARIO	1.100,00		1.100,00					1.100,00
240	3260G	219	Otro inmovilizado material				3.951,00	3.951,00	3.951,00		-3.951,00
240	3260G	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.100,00		1.100,00	1.855,02	1.855,02	1.855,02		-755,02
240	3260G	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				6.390,00	6.390,00	6.390,00		-6.390,00
240	3260G	22199	Otros suministros				9.272,92	9.272,92	9.272,92		-9.272,92
240	3260G	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	48.356.278,28	21.492.809,37	69.849.087,65	51.859.718,17	43.401.901,17	42.744.760,15	657.141,02	26.447.186,48

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	3260G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00	1.801,98	1.801,98	1.801,98		198,02
240	3260G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.900,00		1.900,00					1.900,00
240	3260G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00		
240	3260G	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00	-10.000,00						
240	3260G	625	Mobiliario				5.536,59	5.536,59	5.536,59		-5.536,59
240	3260G	6250019	Mobiliario		1.789,20	1.789,20					1.789,20
240	3260G	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000,00		5.000,00	27.314,64	27.314,64	27.314,64		-22.314,64
240	3260G	6260019	Equipos para procesos de información		13.556,08	13.556,08					13.556,08
240	3260G	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS								
240	3260G	6290019	INSTRUMENTOS MUSICALES		265.529,11	265.529,11	150.656,00	150.656,00	140.800,00	9.856,00	114.873,11
240	3260G	64100	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE	5.000,00	-5.000,00						
240	3260L	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.600,00		2.600,00					2.600,00
240	3260L	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
240	3260L	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
240	3260L	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3260O	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	12.109,09	12.109,09	12.109,09		2.890,91
240	3260P	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
240	3260P	22300	TRANSPORTES	10.000,00	-10.000,00						
240	3260P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3260P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00	-3.000,00	7.000,00					7.000,00
240	3260P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
240	3370A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	4.895,78	6.895,78	6.579,83	6.579,83	6.579,83		315,95
240	3370A	21500	MOBILIARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
240	3370A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
240	3370A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	110,00		110,00					110,00
240	3370A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
240	3370A	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario								
240	3370A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	800,00		800,00					800,00
240	3370A	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				984,40	984,40	984,40		-984,40
240	3370A	22199	OTROS SUMINISTROS	660,00		660,00	4.795,10	1.071,50	1.071,50		-411,50
240	3370A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
240	3370A	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
240	3370A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
			Suma	48.441.498,28	21.764.979,54	70.206.477,82	52.083.895,80	43.622.355,20	42.955.358,18	666.997,02	26.584.122,62

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	3370A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	14.873,00	14.873,00	7.436,50	7.436,50	-11.873,00
240	3370A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				15.000,00	15.000,00	15.000,00		-15.000,00
240	3370A	22609	ACTIVIDADES DE FOMENTO DE LA JUVENTUD MAJORERA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
240	3370A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3370A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
240	3370A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	34.000,00		34.000,00	91.253,16	74.929,66	73.003,66	1.926,00	-40.929,66
240	3370A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	264,00	264,00	264,00		236,00
240	3370A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	318,70	318,70	318,70		1.181,30
240	3370A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	77,90	77,90	77,90		922,10
240	3370A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				123,16	123,16	123,16		-123,16
240	3370A	46201	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: CONVENIO REALIZ DE ACT JUVENILES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
240	3370A	46202	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: CONVENIO REALIZ DE ACT JUVENILES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
240	3370A	46203	AYTMO DE LA OLIVA: CONVENIO REALIZ DE ACT JUVENILES	7.000,00		7.000,00	7.000,00				7.000,00
240	3370A	46204	AYTMO DE PÁJARA: CONVENIO REALIZ DE ACT JUVENILES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
240	3370A	46205	AYTMO DE PTO. DEL ROSARIO: CONVENIO REALIZ DE ACT JUVENILES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
240	3370A	46206	AYTMO DE TUINEJE: CONVENIO REALIZ DE ACT JUVENILES	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
240	3370A	46207	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: SEMANA DE LA JUVENTUD	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
240	3370A	46208	AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO: ACTÍVATE PUERTO JOVEN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
240	3370A	48000	SUBV YOLANDA NIRA CERDEÑA HDEZ: CAMP. DANZ URB TOP DANCE CAN	4.000,00		4.000,00					4.000,00
240	3370A	48901	PREMIOS ARTÍSTICOS JUVENILES	18.000,00		18.000,00	15.600,00	15.600,00	13.500,00	2.100,00	2.400,00
240	3370A	48911	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	50.000,00	15.649,88	65.649,88	57.445,06	55.968,26	55.968,26		9.681,62
240	3370A	622	Edificios y otras construcciones				8.923,80				
240	3370A	625	Mobiliario				1.261,96				
240	3370A	626	Equipos para procesos de información				12.318,96				
240	3370A	62900	OTRAS INVERSIONES	10.000,00	27.500,00	37.500,00	32.508,04	16.479,45	16.479,45		21.020,55
240	3370A	63200	ALBERGUE DE TEFÍA	40.000,00	10.000,00	50.000,00	8.131,03	8.131,03	8.131,03		41.868,97
240	3370A	6320019	ALBERGUE DE TEFÍA		8.131,03	8.131,03					8.131,03
240	3370A	78904	SUBVENCIÓN COLECTIVOS JUVENILES	20.000,00	2.475,00	22.475,00	13.629,85	13.629,85	13.629,85		8.845,15
			Suma	48.700.998,28	21.828.735,45	70.529.733,73	52.391.624,42	43.866.750,21	43.188.290,69	678.459,52	26.662.983,52

(2020)

Pág. 38

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					
240	3370E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
240	3370E	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
240	3370E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.500,00		2.500,00					2.500,00
240	3370E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	12.421,00	13.421,00	12.276,55	10.872,10	10.872,10		2.548,90
240	3370E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00	2.810,00	1.560,00	1.200,00	360,00	940,00
240	3370E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	3.540,63	2.855,50	2.855,50		7.144,50
240	3370G	22300	TRANSPORTES	8.700,00		8.700,00					8.700,00
240	3370G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
240	3370G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
240	3370G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00	-6.846,11	8.153,89					8.153,89
240	3370H	22300	TRANSPORTES	6.600,00		6.600,00					6.600,00
240	3370H	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.800,00		2.800,00	2.577,30	2.577,30	2.577,30		222,70
240	3370H	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.331,00		1.331,00					1.331,00
240	3370H	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	42.686,10	52.686,10	42.686,10	42.686,10	42.686,10		10.000,00
240	3370I	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
240	3370I	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00	5.864,16	8.864,16	5.864,16	5.864,16	5.864,16		3.000,00
240	3370I	22609	PRODUCCIÓN GALA MAXOARTE JOVEN	15.000,00		15.000,00	16.000,00				15.000,00
240	3370I	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.100,00	300,00	-400,00
240	3370I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
240	3370I	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00	2.662,95	2.662,95	2.662,95		337,05
240	3370I	233	OTRAS INDEMNIZACION				1.140,00	1.140,00	1.020,00	120,00	-1.140,00
240	3370K	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
240	3370K	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	121,00		121,00					121,00
240	3370L	22300	TRANSPORTES	12.000,00		12.000,00					12.000,00
240	3370L	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.200,00		1.200,00					1.200,00
240	3370L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.000,00		17.000,00	3.163,58	3.163,58	3.163,58		13.836,42
240	3370O	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	40.000,00		40.000,00	7.795,11	3.400,00	3.400,00		36.600,00
240	3370O	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
240	3370P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
240	3370Ñ	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
240	3370Ñ	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	48.985.750,28	21.882.860,60	70.868.610,88	52.494.540,80	43.945.931,90	43.266.692,38	679.239,52	26.922.678,98

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
240	3370Ñ	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3370Ñ	22101	AGUA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3370Ñ	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				369,00	369,00	369,00		-369,00
240	3370Ñ	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
240	3370Ñ	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3370Ñ	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3370Ñ	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
240	3370Ñ	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
240	3370Ñ	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
240	3370Ñ	22701	SEGURIDAD	5.000,00		5.000,00					5.000,00
240	3370Ñ	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00	5.677,82	5.677,82	5.677,82		-677,82
240	3370Ñ	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
250	2410A	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	7.000,00	889.470,89	896.470,89	932.155,95	470.947,18	470.947,18		425.523,71
250	2410A	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	3.400,00	381.824,50	385.224,50	372.028,74	154.940,31	111.607,50	43.332,81	230.284,19
250	2410A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL (FDCAN)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
250	2410A	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES (FDCAN)	500,00		500,00					500,00
250	2410A	22300	TRANSPORTES (FDCAN)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
250	2410A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FDCAN)	1.000,00		1.000,00					1.000,00
250	2410A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS (FDCAN)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
250	2410A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	20.000,00	185.000,00	205.000,00	178.674,66	50.119,27	19.833,05	30.286,22	154.880,73
250	2410A	2269918	OTROS GASTOS DIVERSOS		12.841,72	12.841,72					12.841,72
250	2410A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS (FDCAN)	1.000,00		1.000,00	14.958,60	14.958,60	14.958,60		-13.958,60
250	2410A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.000,00	15.000,00	19.250,00	19.250,00	19.250,00		-4.250,00
250	2410A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (FDCAN)	600,00		600,00					600,00
250	2410A	2302019	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (FDCAN)		573,33	573,33					573,33
250	2410A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
250	2410A	2312019	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO (FDCAN)		499,81	499,81					499,81
250	2410A	46200	APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS (FDCAN)	1.735.215,59	-935.215,59	800.000,00					800.000,00
			Suma	50.800.065,87	23.153.437,52	73.953.503,39	54.738.237,83	45.382.776,34	44.629.917,79	752.858,55	28.570.727,05

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.	DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO	
		INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS						
250	2410A 4620018	APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS FDCAN		720.582,26	720.582,26	720.582,26	720.582,26	720.582,26		
250	2410A 4620019	APOYO A LA EMPLEABILIDAD EN AYUNTAMIENTOS FDCAN		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		
250	2410A 47000	NOVAVIDA S.L.: ASESORAMTO PERSONAS COMPETEN DIVERSAS	170.000,00		170.000,00				170.000,00	
250	2410A 4700319	SUBV. NOVAVIDA. PROY. INSERC. LABORAL PERS. DISCAPAC. (FDCAN)		170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
250	2410A 47901	SUBVENCIÓN STIER: CURSOS CAPACITACIÓN BUQUES (FDCAN)	61.000,00	-61.000,00						
250	2410A 47902	SUBV ASESOR AGRÓNOMOS CAN SLP: CURS FORM JÓV MED JUD (FDCAN)	154.000,00	-77.000,00	77.000,00	77.000,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00	
250	2410A 48901	SUBVENCIÓN PROGRAMA DUAL INSERTA (FULP) (FDCAN)	155.000,00		155.000,00	151.840,00			155.000,00	
250	2410A 4890219	SUBV. FUND. UNIVERS.L.P CONV. FORM. DUAL INSERTA (FDCAN)		75.920,00	75.920,00	67.849,72	67.849,72	67.849,72	8.070,28	
250	2410A 48903	R ECCA FUND CAN: PROG WE ARTE FUERT Y WIR SIND FUERT (FDCAN)	31.000,00		31.000,00				31.000,00	
250	2410A 4890319	RADIO ECCA F. CANARIA: WE ARE FTVRA Y WIR SIND FTVRA (FDCAN)		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00		
250	2410A 4890518	SUB.ASOC.EMPRE.TURISMO EXCELFUER. EXCELFUER FORMA		4.800,00	4.800,00	4.796,00	4.796,00	4.796,00	4,00	
250	2410A 62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE (FDCAN)	100.000,00	-100.000,00						
250	2410B 14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)		527.348,46	527.348,46				527.348,46	
250	2410B 16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)		206.183,11	206.183,11				206.183,11	
250	2410C 14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)		116.318,92	116.318,92				116.318,92	
250	2410C 16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)		43.125,47	43.125,47				43.125,47	
250	2410D 14300	OTRO PERSONAL		200.172,45	200.172,45				200.172,45	
250	2410D 16000	SEGURIDAD SOCIAL		42.154,98	42.154,98				42.154,98	
250	2410D 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		32.711,39	32.711,39				32.711,39	
250	2410G 14300	OTRO PERSONAL	49.000,00		49.000,00	36.428,30	36.428,30	36.428,30	12.571,70	
250	2410G 16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.250,00		12.250,00	11.286,96	11.286,96	10.346,38	940,58	
250	2410H 14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	477.116,44		477.116,44	439.291,92	439.291,92	439.291,92	37.824,52	
250	2410H 16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	119.279,11		119.279,11	87.969,80	87.969,80	87.969,80	31.309,31	
250	2410H 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	30.000,00		30.000,00	27.115,50	27.115,50	27.115,50	2.884,50	
250	2410H 22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS				7.113,45	7.113,45	7.113,45	-7.113,45	
250	2410I 14300	OTRO PERSONAL		200.172,45	200.172,45				200.172,45	
250	2410I 16000	SEGURIDAD SOCIAL		42.154,98	42.154,98				42.154,98	
250	2410I 22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		32.711,39	32.711,39				32.711,39	
250	2410J 13100	OTRO PERSONAL (FDCAN)	226.074,28	7.218,75	233.293,03	150.708,15	73.885,00	73.885,00	159.408,03	
250	2410J 16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	55.768,57		55.768,57	39.586,25	17.250,00	12.727,91	4.522,09	
		Suma	52.440.554,27	25.447.429,87	77.887.984,14	56.840.223,88	47.195.262,99	46.436.941,77	758.321,22	30.692.721,15

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
250	2410J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	47.484,00		47.484,00	31.479,60	11.613,10	11.613,10		35.870,90
250	2410K	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)		453.816,95	453.816,95	13.019,81				453.816,95
250	2410K	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)		221.003,79	221.003,79	4.126,44	45,85		45,85	220.957,94
250	2410K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)		40.000,00	40.000,00	15.951,71				40.000,00
250	2410N	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	160.000,00		160.000,00					160.000,00
250	2410N	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	40.000,00		40.000,00					40.000,00
250	2410N	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	25.000,00		25.000,00					25.000,00
250	2410N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF (FDCAN)	675.000,00	138.000,00	813.000,00					813.000,00
250	2410O	14300	OTRO PERSONAL (FDCAN)	709.096,98		709.096,98	595.471,84	595.471,84	595.471,84		113.625,14
250	2410O	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	177.274,24		177.274,24	189.337,65	189.337,65	189.337,65		-12.063,41
250	2410O	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	10.000,00		10.000,00					10.000,00
250	2410P	13100	OTRO PERSONAL (FDCAN)	226.074,28	7.218,75	233.293,03	150.708,15	70.572,54	70.572,54		162.720,49
250	2410P	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	55.768,57		55.768,57	39.586,25	16.453,35	11.931,26	4.522,09	39.315,22
250	2410P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	47.484,00		47.484,00	37.144,30	33.626,70	30.602,40	3.024,30	13.857,30
250	2410Q	13100	OTRO PERSONAL (FDCAN)	226.074,28	7.218,75	233.293,03	150.708,15	74.167,00	74.167,00		159.126,03
250	2410Q	16000	SEGURIDAD SOCIAL (FDCAN)	55.768,57		55.768,57	39.586,25	17.416,01	12.893,92	4.522,09	38.352,56
250	2410Q	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)	47.484,00		47.484,00	28.947,41	28.405,61	25.780,90	2.624,71	19.078,39
250	2410S	14300	OTRO PERSONAL		200.172,45	200.172,45					200.172,45
250	2410S	16000	SEGURIDAD SOCIAL		42.154,98	42.154,98					42.154,98
250	2410S	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		32.711,39	32.711,39					32.711,39
250	2410X	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES								
250	2410Y	1310019	LABORAL TEMPORAL		81.275,08	81.275,08	45.378,65	45.378,65	45.378,65		35.896,43
250	2410Y	1600019	SEGURIDAD SOCIAL		17.437,61	17.437,61	11.289,49	11.289,49	11.289,49		6.148,12
250	2410Y	2269919	OTROS GASTOS DIVERSOS (FDCAN)		14.845,74	14.845,74	14.845,74	14.845,74	14.845,74		
250	2410Z	1310019	LABORAL TEMPORAL		76.960,62	76.960,62	40.968,69	40.968,69	40.968,69		35.991,93
250	2410Z	1600019	SEGURIDAD SOCIAL FDCAN		16.318,04	16.318,04	10.414,41	10.414,41	10.414,41		5.903,63
250	2410Z	2269919	OTROS GASTOS DIVERSOS FDCAN		14.841,00	14.841,00	9.886,88	9.886,88	9.886,88		4.954,12
310	2310A	22199	Otros suministros								
310	4420B	6400019	ACONDIC.ESPACIAL DOTAC.DISCAP.ESPA.C.DELANTE		419.418,77	419.418,77	378.274,23				419.418,77
310	4500A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	934,90		934,90					934,90
310	4500A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.176,39		17.176,39	18.254,23	18.254,23	18.254,23		-1.077,84
310	4500A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.699,17		28.699,17	42.312,26	42.312,26	42.312,26		-13.613,09
310	4500A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	104.150,30		104.150,30	107.650,36	107.650,36	107.650,36		-3.500,06
310	4500A	12005	Sueldos del Grupo E	43.237,16		43.237,16	32.525,38	32.525,38	32.525,38		10.711,78
310	4500A	12006	TRIENIOS	28.593,84		28.593,84	23.148,58	23.148,58	23.148,58		5.445,26
			Suma	55.165.854,95	27.230.823,79	82.396.678,74	58.871.240,34	48.589.047,31	47.815.987,05	773.060,26	33.807.631,43

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	4500A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.228,20		70.228,20	50.906,68	50.906,68	50.906,68		19.321,52
310	4500A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	161.442,80		161.442,80	103.981,08	103.981,08	103.981,08		57.461,72
310	4500A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	77.273,07		77.273,07	33.143,35	30.194,98	30.194,98		47.078,09
310	4500A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	164.039,79		164.039,79	149.667,66	149.667,66	149.667,66		14.372,13
310	4500A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	205.077,62		205.077,62	186.860,69	186.860,69	186.860,69		18.216,93
310	4500A	131	Laboral temporal				5.303,41	5.303,41	5.303,41		-5.303,41
310	4500A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	256.133,66		256.133,66	290.661,57	290.661,57	268.693,55	21.968,02	-34.527,91
310	4500A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.000,00		40.000,00	18.921,44	18.203,99	15.473,10	2.730,89	21.796,01
310	4500A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	250,00		250,00					250,00
310	4500A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00		-4.350,00
310	4500A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00	987,30	982,89	982,89		17,11
310	4500A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	110,00		110,00					110,00
310	4500B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	122.355,82		122.355,82	124.005,57	124.005,57	124.005,57		-1.649,75
310	4500B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.225,80		68.225,80	82.113,96	82.113,96	82.113,96		-13.888,16
310	4500B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	69.090,14		69.090,14	91.296,88	91.296,88	91.296,88		-22.206,74
310	4500B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.325,70		23.325,70	22.832,85	22.832,85	22.832,85		492,85
310	4500B	12006	TRIENIOS	39.977,40		39.977,40	43.320,79	43.320,79	43.320,79		-3.343,39
310	4500B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	111.088,06		111.088,06	109.224,03	109.224,03	109.224,03		1.864,03
310	4500B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	215.886,63		215.886,63	227.390,12	227.390,12	227.390,12		-11.503,49
310	4500B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	126.183,49		126.183,49	123.389,57	117.007,11	117.007,11		9.176,38
310	4500B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	192.338,61		192.338,61	201.041,95	201.041,95	184.057,81	16.984,14	-8.703,34
310	4500B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00	393.557,35	395.557,35	745,50	745,50	745,50		394.811,85
310	4500B	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	100,00		100,00					100,00
310	4500B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	86,00		86,00					86,00
310	4500B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
310	4500B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE				43,67	43,67	43,67		-43,67
310	4500B	22199	Otros suministros				3.536,36	3.536,36		3.536,36	-3.536,36
310	4500B	22299	Otros gastos en comunicaciones								
310	4500B	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
310	4500B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	60,00		60,00					60,00
310	4500B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA (FDCAN)	20.000,00		20.000,00					20.000,00
310	4500B	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES				1.378,05	1.378,05	1.378,05		-1.378,05
310	4500B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	7.000,00		7.000,00	40.514,97	40.214,97	39.265,38	949,59	-33.214,97
			Suma	57.140.427,74	27.624.381,14	84.764.808,88	60.787.857,79	50.495.312,07	49.676.082,81	819.229,26	34.269.496,81

(2020)

Pág. 43

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					
310	4500B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
310	4500B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	600.000,00		600.000,00	2.261,98	2.261,98	2.261,98		597.738,02
310	4500B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00	120,00	120,00	120,00		1.880,00
310	4500B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00	26,67	26,67	26,67		573,33
310	4500B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00	177,89	177,89	177,89		1.322,11
310	4500B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	47,09	47,09	47,09		952,91
310	4500B	24000	PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00	11.764,65	11.764,65		11.764,65	-1.764,65
310	4530A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.359,92		2.359,92					2.359,92
310	4530A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	70.107,69		70.107,69	53.617,82	53.617,82	53.617,82		16.489,87
310	4530A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	15.154,63		15.154,63	34.976,35	34.976,35	34.976,35		-19.821,72
310	4530A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	115.253,94		115.253,94	96.499,37	96.499,37	96.499,37		18.754,57
310	4530A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	63.735,34		63.735,34	69.753,68	69.753,68	69.753,68		-6.018,34
310	4530A	12006	TRIENIOS	34.422,36		34.422,36	25.902,78	25.902,78	25.902,78		8.519,58
310	4530A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.832,43		96.832,43	83.769,70	83.769,70	83.769,70		13.062,73
310	4530A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	225.412,80		225.412,80	203.953,87	203.953,87	203.953,87		21.458,93
310	4530A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	102.057,33		102.057,33	67.045,25	59.676,98	59.676,98		42.380,35
310	4530A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	219.061,39		219.061,39	180.430,69	180.430,69	180.430,69		38.630,70
310	4530A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	279.819,17		279.819,17	201.241,86	201.241,86	201.241,86		78.577,31
310	4530A	13100	BASICAS TEMPORAL	5.355,54		5.355,54	4.682,26	4.682,26	4.682,26		673,28
310	4530A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	7.933,49		7.933,49	7.023,26	7.023,26	7.023,26		910,23
310	4530A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	343.537,98		343.537,98	389.055,63	389.055,63	362.620,17	26.435,46	-45.517,65
310	4530A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00	5.612,25	4.735,83	4.735,83		5.264,17
310	4530A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	10.749,55	10.749,55	10.749,55		9.250,45
310	4530A	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	4530A	21902	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	2.000,00		2.000,00	7.447,97	7.447,97	7.447,97		-5.447,97
310	4530A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530A	22101	AGUA	8.000,00		8.000,00	556,20	556,20	556,20		7.443,80
310	4530A	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
310	4530A	22199	OTROS SUMINISTROS	18.000,00		18.000,00	9.505,38	9.505,38	9.480,06	25,32	8.494,62
310	4530A	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	446,88	446,88		446,88	553,12
310	4530A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	2.295,53	2.170,53	2.170,53		-170,53
			Suma	59.409.071,75	27.624.381,14	87.033.452,89	62.256.822,35	51.955.906,94	51.098.005,37	857.901,57	35.077.545,95

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	4530A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	7.500,00		7.500,00	4.789,50	4.583,00	4.583,00		2.917,00
310	4530A	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		10.000,00	10.000,00	642,00				10.000,00
310	4530A	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		7.000,00	7.000,00					7.000,00
310	4530A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	36.890,62		36.890,62	19.497,29	19.497,29	19.497,29		17.393,33
310	4530A	2279918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		392.452,66	392.452,66	392.452,66	149.042,61	149.042,61		243.410,05
310	4530A	2279919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		556.290,57	556.290,57	315.633,83				556.290,57
310	4530A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	26,67	26,67	26,67		973,33
310	4530A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	89,54	89,54	89,54		910,46
310	4530A	61901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED PROPIA	152.518,24		152.518,24					152.518,24
310	4530A	6190118	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED PROPIA		6.687,50	6.687,50	2.514,50				6.687,50
310	4530A	61902	MEJORA FIRME CTRA FV-10 ENTRE PP.KK.30+500 Y 35+530(FDCAN)	1.022.134,75		1.022.134,75					1.022.134,75
310	4530A	6190216	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA DE LA RED INSULAR DE CARRET		365.840,54	365.840,54					365.840,54
310	4530A	6190219	MEJORA FIRME CARRETERA FV-207 PPKK 7+050 Y 10+750 (FDCAN)		319.788,41	319.788,41	2.782,00				319.788,41
310	4530A	61903	ACONDICIONAMIENTO CTRA FV-323 ENTRE PKS 0+000 Y 0+300(FDCAN)	400.000,00		400.000,00					400.000,00
310	4530A	6190318	MEJORA FIRME CARRETERA FV-220 PP.KK.0+000 Y 7+040		8.837,68	8.837,68	8.837,68	8.837,68	8.837,68		
310	4530A	6190319	MEJORA FIRME CARR. FV-416 ENTRE LOS PPKK 0+000 Y 0+300 (FDCA		516.061,28	516.061,28	3.121,48				516.061,28
310	4530A	61904	REHAB. SUP.CTRA FV-10, PP.KK 35+350,36+900 ROQ-COTILL(FDCAN)	20.342,46		20.342,46	6.030,62				20.342,46
310	4530A	6190418	MEJORA FIRME CARRETERA FV-214 ENTRE PPKK.0+000 Y 4+095		79.334,43	79.334,43	77.506,11	77.506,11	77.506,11		1.828,32
310	4530A	61905	REH.CTRA FV-605 PP.KK 11+740, 20+000,SICASUMBE-HERMOSA(FDCAN)	33.015,00		33.015,00					33.015,00
310	4530B	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	20.000,00		20.000,00	1.383,51	1.293,00	1.293,00		18.707,00
310	4530B	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	2.682,85	2.682,85	2.682,85		7.317,15
310	4530B	21902	MANTENIMIENTO ALUMBRADO	15.000,00		15.000,00	7.447,97	7.447,97	7.447,97		7.552,03
310	4530B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	61.133.472,82	29.886.674,21	91.020.147,03	63.102.260,56	52.226.913,66	51.369.012,09	857.901,57	38.793.233,37

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	4530B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	4530B	22101	AGUA	20.000,00		20.000,00	278,41	278,41	278,41		19.721,59
310	4530B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530B	22199	OTROS SUMINISTROS	30.000,00		30.000,00	30.684,99	30.224,59	30.224,59		-224,59
310	4530B	2219919	OTROS SUMINISTROS		50.000,00	50.000,00	7.543,54				50.000,00
310	4530B	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	4530B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	886,92	761,92	761,92		3.238,08
310	4530B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00		18.367,00
310	4530B	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		40.000,00	40.000,00					40.000,00
310	4530B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.860,30		25.860,30	14.787,65	14.787,65	14.787,65		11.072,65
310	4530B	2279918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		468.225,33	468.225,33	468.214,50	132.313,29	132.313,29		335.912,04
310	4530B	2279919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		610.000,00	610.000,00	305.000,00				610.000,00
310	4530B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530B	6190118	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED REGIONAL		36.300,89	36.300,89					36.300,89
310	4530B	6190216	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA DE LA RED INSULAR DE CARRET		430.838,48	430.838,48					430.838,48
310	4530B	6190417	PLAN DE TRAVESIAS		195.683,94	195.683,94					195.683,94
310	4530B	6190517	MEJORA FV-3 CIRCUNVALACION A PTO. ROSARIO		530.644,61	530.644,61	530.644,61	530.644,60	530.644,60		0,01
310	4530B	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000,00		60.000,00					60.000,00
310	4530B	636	Equipos para procesos de información				2.965,63	2.965,63		2.965,63	-2.965,63
310	4530B	65001	PROYECT ACONDIC.Y MEJORA CTRA. FV-2 TRAMO AEROP- LAS SALINAS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
310	4530B	65002	MEJORA FIRME CTRA. FV-1 ENTRE PP.KK.5+220 AL 8+580	253.188,80		253.188,80					253.188,80
310	4530B	6500219	MEJORA FIRME FV-1 ENTRE LOS PP.KK. 5+220 Y 8+580		253.188,80	253.188,80					253.188,80
310	4530B	65003	REHABIL. SUPERF. CTRA. FV-2 ENTRE PP.KK 20+270 Y 26+720	588.038,86	4.000,57	592.039,43	3.175,29				592.039,43
310	4530B	6500319	REHAB. SUP. FIRME CARRET. FV-2 ENTRE PPKK 20+270 Y 26+720		588.038,86	588.038,86					588.038,86
310	4530B	65004	ACONDICIONAMIENTO CTRA. FV-2 ENTRE PP.KK 29+030 Y 42+330	568.976,95	11.269,38	580.246,33	8.152,05				580.246,33
			Suma	62.759.537,73	33.673.842,02	96.433.379,75	64.476.227,15	52.940.522,75	52.079.655,55	860.867,20	43.492.857,00

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	4530B	6500419	ACONDICIONAM.CARRETERA FV-2 ENTRE LOS PP.KK. 29+030 Y 42+330		568.976,95	568.976,95					568.976,95
310	4530B	65005	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED REGIONAL	200.000,00	60.426,44	260.426,44	43.520,34				260.426,44
310	4530C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
310	4530C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
310	4530C	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE				2.682,85	2.682,85	2.682,85		-2.682,85
310	4530C	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	7.500,00		7.500,00					7.500,00
310	4530C	22101	AGUA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
310	4530C	22104	VESTUARIO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
310	4530C	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00	7.462,69	7.462,69	7.462,69		7.537,31
310	4530C	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4530C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	40,00	40,00		40,00	1.960,00
310	4530C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	1.633,00	1.633,00	1.633,00		13.367,00
310	4530C	2270618	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.888,69	9.888,69	321,00				9.888,69
310	4530C	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		9.390,98	9.390,98					9.390,98
310	4530C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	39.608,06		39.608,06					39.608,06
310	4530C	2279918	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		193.807,68	193.807,68	193.807,68	8.621,43	8.621,43		185.186,25
310	4530C	2279919	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		460.000,00	460.000,00	230.000,00				460.000,00
310	4530C	61901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN RED TRANSFERIDA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
310	4530C	6190118	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED TRANSFERIDA		3.722,00	3.722,00					3.722,00
310	4530C	6190119	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION RED TRANSFERIDA		106.296,84	106.296,84	67.035,09	8.520,00	8.520,00		97.776,84
310	4530C	61902	REHABILITACIÓN SUPERF CTRA.FV-20 PP.KK 0+000 Y 1+980 (FDCAN)	180.000,00		180.000,00	5.354,45				180.000,00
310	4530C	6190216	PLAN DE ACONDICIONAMIENTO MEJORA DE LA RED INSULAR DE CARRET		365.840,54	365.840,54					365.840,54
310	4530C	6190219	REH. SUPERF. FIRME CARR. FV-10 ENTRE PPKK. 0+790 Y 1+470 (FD		252.734,54	252.734,54	2.735,98				252.734,54
310	4530C	61903	ACONDIC.PUNTUAL CTRA.FV-30 A SU PASO POR BETANCURIA(FDCAN)	300.000,00		300.000,00					300.000,00
310	4530C	6190319	REH. SUPER. FIRME CARR. FV-20 ENTRE PPKK. 0+000 Y 1+980 (FDC		451.148,76	451.148,76					451.148,76
310	4530C	61904	REHAB.CTRA.FV-20 PP.KK25+150Y29-250,C.PEDRALES-TISCA	5.767,50		5.767,50	3.081,74				5.767,50
310	4530C	6190419	REH. SUP. FIRME CARR. FV-20 ENTRE PP.KK 4+250 Y 6+150 (FDCAN		372.895,92	372.895,92	2.766,57				372.895,92
			Suma	63.637.913,29	35.959.994,41	99.597.907,70	65.036.668,54	52.969.482,72	52.108.575,52	860.907,20	46.628.424,98

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	4530C	61905	ACCESO AL COLEGIO VILLAVERDE: CARRETERA FV-101(FDCAN)	15.000,00		15.000,00					15.000,00
310	4530C	6190518	MEJORA FIRME CARRETERA FV-101 ENTRE PPKK.0+000 AL 1+340 Y 3+		2.759,30	2.759,30					2.759,30
310	4530C	6190618	TRAVESIA VILLAVERDE FV-101 MEDIDAS PREV. REDUC. VELOCIDAD		170.000,00	170.000,00					170.000,00
310	4530C	6190619	REH. SUP. FIRME CARRET. FV-30 ENTRE PP.KK. 7+130 Y 9+860 (FD		274.628,55	274.628,55	3.137,31				274.628,55
310	4530C	6190719	TRAVES. VILLAVERDE CARR. FV-101. M. PROV. RED. VELOC. (FDCAN		54.615,92	54.615,92					54.615,92
310	4530D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	563.109,38		563.109,38	250.373,02	250.373,02	250.373,02		312.736,36
310	4530D	6090008	INVERSIONES REALES		44.537,73	44.537,73	1.828,52	1.828,32	1.828,32		42.709,41
310	4530E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	534.139,70		534.139,70	457.890,44	189.682,26	189.682,26		344.457,44
310	4530F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	460.391,94		460.391,94	159.398,07	141.949,28	141.949,28		318.442,66
310	4540A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4540A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4590B	6090019	ACTUACIONES EN ESPACIOS SINGULARES		131.794,65	131.794,65	119.932,17	247,87	247,87		131.546,78
310	4590B	61901	REPOSICIÓN DE INFRAESTRUCT Y BIENES DESTINADOS USO GENERAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
310	4590B	6190119	ACOND. VIAS ACCESO AL MIRADOR BARRANCO LOS CANARIOS FDCAN								
310	4590B	61902	REMODELAC FV-10 P-K-0+270 Y P.K 0+855 AVDA J. BETHENC(FDCAN)	582.388,02		582.388,02					582.388,02
310	4590B	6190218	REPOSICION DE INFRAESTRUCTURA Y BB DESTINADOS AL USO GENERAL		8.149,70	8.149,70	8.168,18	8.168,18	8.168,18		-18,48
310	4590B	61903	APARCAMIENTOS Y ACCESOS AL MIRADOR UNAMUNO (FDCAN)	316.012,64		316.012,64					316.012,64
310	4590B	6190319	REMODELAC. FV-10 ENTRE PK 0+270 Y PK. 0+855 AVDA JUAN BET FD								
310	4590B	6190419	ACOND. MIRADOR CARRET. FV30 VALLE STA INES (FDCAN)								
310	4590B	6190519	MIRADOR CARRETERA FV20 EL ALMACIGO (FDCAN)		244.495,72	244.495,72	198.937,74	50.554,68	47.823,32	2.731,36	193.941,04
310	4590B	6190619	APARCAMIENTOS Y ACCESOS AL MIRADOR DE UNAMUNO (FDCAN)								
310	4590B	6190719	REASFALTADO, SUST. BORD. EJEC. RED FLUV. AV. SALADAR FDCAN		1.000,00	1.000,00					1.000,00
310	4590B	6190819	ACCESO RODADO Y PEATONAL CASA MAYORES CASILLAS ANGEL (FDCAN)		1.000,00	1.000,00					1.000,00
310	4590B	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	80.412,61	80.412,61	80.412,61		-70.412,61
			Suma	66.130.954,97	36.892.975,98	103.023.930,95	66.316.746,60	53.692.698,94	52.829.060,38	863.638,56	49.331.232,01

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	4590B	62201	MIRADOR DE LOS CANARIOS		1.500.000,00	1.500.000,00					1.500.000,00
310	4590B	6220218	CENTRO INNOVACION TECNOLOGICA Y SEDE RESERA DE LA BIOSFERA		53.125,00	53.125,00					53.125,00
310	4590B	6220219	CENTRO INNOVACION TECNOL Y SEDE RESERVA DE LA BIOSFERA FTV		60.000,00	60.000,00	17.999,99	17.999,99	17.999,99		42.000,01
310	4590B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500,00		3.500,00	3.271,68	3.271,68	3.271,68		228,32
310	4590B	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS VINCULADAS AL FUNCIONAMIENTO DE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
310	4590B	62901	PLAZA ARCHIVO HISTORICO INSULAR	100.000,00		100.000,00					100.000,00
310	4590B	63201	OBRAS DE REFORMA DE LA OFICINA TECNICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
310	4590B	6320119	IMPERMEABILIZACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL PATIO CASA		124.974,36	124.974,36	122.891,43				124.974,36
310	4590B	63202	OBRAS DE REFORMA DE LAS OFICINAS DE GRAN TARAJAL	40.000,00		40.000,00					40.000,00
310	4590B	63203	IMPERM, PAVIM Y ELIMINAC BARRERAS ARQUITECT PATIO CASA PALAC	40.000,00		40.000,00					40.000,00
310	4590B	636	Equipos para procesos de información				11.115,16	11.115,16	11.115,16		-11.115,16
310	4590B	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
310	4590C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06					766,06
310	4590C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	637,57		637,57					637,57
310	4590C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	792,31		792,31					792,31
310	4590C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.317,99		2.317,99					2.317,99
310	4590C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	597,85		597,85					597,85
310	4590C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.862,12		1.862,12					1.862,12
310	4590C	21600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
310	4590C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	50,00		50,00					50,00
310	4590C	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	50,00		50,00					50,00
310	4590C	22300	TRANSPORTES	200,00		200,00					200,00
310	4590C	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	50,00		50,00					50,00
310	4590C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4590C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
310	4590C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
310	4590C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	4590C	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
310	4590C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
			Suma	66.396.878,87	38.631.075,34	105.027.954,21	66.472.024,86	53.725.085,77	52.861.447,21	863.638,56	51.302.868,44

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	4590C	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
310	4590C	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
310	9200M	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	160.166,76		160.166,76	153.419,67	153.419,67	153.419,67		6.747,09
310	9200M	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	13.431,57		13.431,57	11.835,82	11.835,82	11.835,82		1.595,75
310	9200M	12006	TRIENIOS	26.550,96		26.550,96	22.649,88	22.649,88	22.649,88		3.901,08
310	9200M	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	58.831,58		58.831,58	50.604,28	50.604,28	50.604,28		8.227,30
310	9200M	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	191.665,81		191.665,81	174.070,21	169.722,51	169.722,51		21.943,30
310	9200M	12103	OTROS COMPLEMENTOS	67.318,45		67.318,45	57.174,43	55.527,39	55.527,39		11.791,06
310	9200M	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	150.673,89		150.673,89	140.164,36	140.164,36	140.164,36		10.509,53
310	9200M	13002	OTRAS REMUNERACIONES	210.245,27		210.245,27	179.660,84	179.660,84	179.660,84		30.584,43
310	9200M	13100	BASICAS TEMPORAL	5.474,14		5.474,14	5.200,08	5.200,08	5.200,08		274,06
310	9200M	13102	OTRAS REMUNERACIONES	7.342,41		7.342,41	7.999,56	7.999,56	7.999,56		-657,15
310	9200M	16000	SEGURIDAD SOCIAL	240.090,18		240.090,18	257.576,90	257.576,90	235.523,14	22.053,76	-17.486,72
310	9200M	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000,00		14.000,00	16.033,30	16.033,30	16.033,30		-2.033,30
310	9200M	212	Edificios y otras construcciones				17.358,09	17.358,09	17.358,09		-17.358,09
310	9200M	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	240.000,00	33.452,71	273.452,71	142.168,34	104.345,07	98.800,34	5.544,73	169.107,64
310	9200M	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	310.000,00	28.243,24	338.243,24	123.929,18	83.991,03	81.061,24	2.929,79	254.252,21
310	9200M	216	Equipos para procesos de información				1.645,32	1.645,32	1.645,32		-1.645,32
310	9200M	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
310	9200M	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	910.000,00	169.493,26	1.079.493,26	1.036.594,71	581.322,14	581.322,14		498.171,12
310	9200M	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.500,00		4.500,00	3.275,94	3.275,94	3.275,94		1.224,06
310	9200M	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				399,00	399,00	399,00		-399,00
310	9200M	22199	Otros suministros				3.076,36	3.073,74	3.073,74		-3.073,74
310	9200M	22300	TRANSPORTES	3.500,00		3.500,00	992,45	992,45	992,45		2.507,55
310	9200M	22400	PRIMAS DE SEGUROS	40.000,00	21.714,75	61.714,75	58.004,05	52.450,52	52.450,52		9.264,23
310	9200M	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	25.000,00		25.000,00	20.448,20	20.448,20	20.448,20		4.551,80
310	9200M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	50.000,00		50.000,00	21.428,21	19.268,00	18.975,63	292,37	30.732,00
310	9200M	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
310	9200M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
310	9200M	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	130.000,00	302.433,66	432.433,66	7.162,50	6.605,24	6.605,24		425.828,42
310	9200M	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	160,00		160,00					160,00
310	9200M	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	160,00		160,00					160,00
			Suma	69.870.989,89	39.186.412,96	109.057.402,85	68.984.896,54	55.690.655,10	54.796.195,89	894.459,21	53.366.747,75

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	9200M	62201	ADQUISICIÓN NAVE INDUSTRIAL 1.500M2 EN TUINEJE	600.000,00		600.000,00					600.000,00
310	9200M	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	198.000,00	-118.000,00	80.000,00	2.264,81	2.264,81	2.264,81		77.735,19
310	9200M	6230019	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		1.057.545,00	1.057.545,00	917.852,42	917.852,42	917.852,42		139.692,58
310	9200M	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	250.000,00	-62.859,54	187.140,46	31.692,85	31.692,85	31.692,85		155.447,61
310	9200M	625	Mobiliario				385,20	385,20	385,20		-385,20
310	9200M	626	Equipos para procesos de información				2.185,00	2.185,00	2.185,00		-2.185,00
310	9200M	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje								
310	9403D	6500518	AYTO. PTO. ROSARIO:PLAN INSULAR ASFAL.CAMINOS MUNICIPALES LL								
310	9430D	22101	AGUA		1.105.500,00	1.105.500,00	1.076.656,00	1.005.072,60	1.005.072,60		100.427,40
310	9430D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		227.690,98	227.690,98					227.690,98
310	9430D	65001	AYTO. BETANCURIA(FDCAN):PLAN INS. ASFALTADO CAMINOS MUNICIPA	159.826,00	-31.965,20	127.860,80					127.860,80
310	9430D	6500119	AYTO BETAN (FDCAN): ACOND. Y MEJ. PAISAJ. ESP .PUB. V. BETAN		165.772,61	165.772,61					165.772,61
310	9430D	65002	AYTO BETANCURIA(FDCAN): ENCAUZAM Y CANALIZAC TRAMO DEL CAUCE	289.352,43	-47.439,65	241.912,78					241.912,78
310	9430D	6500219	AYTO BETANC (FDCAN): PLAN INS. ASFALT. CAMINOS MUNICIPALES		20.000,00	20.000,00					20.000,00
310	9430D	65003	AYTO PTO ROSARIO(FDCAN):II FASE CENTRO URB CASILLAS DEL ANGE	182.459,65	-580,36	181.879,29	44.835,60				181.879,29
310	9430D	6500318	AYTO. OLIVA:PLAN INSULAR ASFAL.CAMINOS MUNICIPALES ACCESO		11.717,18	11.717,18	11.589,73	11.589,73	10.831,52	758,21	127,45
310	9430D	6500319	AYTO LA OLIVA (FDCAN): REMOD. PLAZ. ERMITA SAN VIC. FERRER V		96.771,28	96.771,28	99.895,40	99.895,40	99.895,40		-3.124,12
310	9430D	65004	AYTO. PTO. ROSARIO(FDCAN):A VIAS ACCESIB.REASF.C/ LLANOS CON	117.320,48		117.320,48	113.627,91				117.320,48
310	9430D	6500419	AYTO PTO ROSARIO (FDCAN): II FASE C. URBANO CASILLAS ANGEL		438.527,30	438.527,30	438.527,30				438.527,30
310	9430D	65005	AYTO TUINEJE(FDCAN): PLAN INS ASF CAMINOS MUNIC (F.II Y III)	400.000,00	-80.000,00	320.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00		315.150,00
310	9430D	6500518	AYTO. PTO. ROSARIO:PLAN INSULAR ASFAL.CAMINOS MUNICIPALES LL		10.179,47	10.179,47	9.965,21	9.965,21	9.965,21		214,26
310	9430D	6500519	AYTO TUINEJE (FDCAN): PLAN I. ASF. C. MUNICIP. FASES II Y II		133.543,10	133.543,10					133.543,10
310	9430D	65006	AYTO BETANCURIA: CASA CONSISTORIAL DE BETANCURIA	267.400,00	-266.400,00	1.000,00					1.000,00
310	9430D	6500619	AYTO BETANCURIA: CASA CONSISTORIAL DE BETANCURIA		534.627,54	534.627,54					534.627,54
310	9430D	65007	AYTO LA OLIVA: CENTRO CULTURAL DEL COTILLO	476.394,04	891.110,36	1.367.504,40	1.324.195,85	1.090.587,10	1.082.068,34	8.518,76	276.917,30
			Suma	72.211.742,49	43.272.153,03	115.483.895,52	73.063.419,82	58.866.995,42	57.963.259,24	903.736,18	56.616.900,10

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	9430D	65008	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	-10.000,00						
310	9430D	6500819	AYTO PTO ROSARIO: PUENTE DE TESJUATE (FDCAN)								
310	9430D	65009	AYUNTAMIENTO DE BETANCURIA: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	-10.000,00						
310	9430D	65010	AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	-10.000,00						
310	9430D	6501018	AYTO. BETANCURIA :ACONDICIONAMIENTO CALLE AMADOR		14.179,89	14.179,89	7.196,84	7.196,84	7.196,84		6.983,05
310	9430D	65011	AYUNTAMIENTO DE PAJARA: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	-10.000,00						
310	9430D	65012	AYUNTAMIENTO PTO ROSARIO: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	-10.000,00						
310	9430D	6501219	AYTO.LA OLIVA:PLAN ACCESIB.CORRALEJO-PLAYA		612.555,79	612.555,79	461.145,99				612.555,79
310	9430D	65013	AYUNTAMIENTO DE TUINEJE: INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS	10.000,00	-10.000,00						
310	9430D	6501318	AYTO. LA OLIVA:REMODELACION ERMITA SAN VICENTE FERRER		102.012,46	102.012,46	90.221,35	90.221,35	90.221,35		11.791,11
310	9430D	6501319	AYTMO. BETANCURIA: ENCAUZAMIENTO Y CANALIZ. LOMO DE LAS TIER		1.714,61	1.714,61	1.205,86	1.205,86	1.205,86		508,75
310	9430D	65014	AYTO TUINEJE: ACONDICIONAM DEL BORDE LITORAL DE GT, I FASE	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
310	9430D	6501418	AYTO. ANTIGUA:PLAN INSULAR ASFAL.CAMINOS MUNICIPALES		74.970,06	74.970,06	73.620,60	73.620,60	68.804,30	4.816,30	1.349,46
310	9430D	65015	AYTO TUINEJE: ACOND MARGEN Y ACCESOS BCO BÁCHER. MONTAÑA HEN	10.000,00	-8.000,00	2.000,00					2.000,00
310	9430D	65016	RENOVAC. Y AMPLIAC. DIÁMETRO RED TRANSP.LAJARES-ROQUE		441.923,65	441.923,65	441.923,65	439.205,85	439.205,85		2.717,80
310	9430D	65017	SUSTIT.TUBERÍA IMPULSIÓN EDAM G.TARAJAL HASTA CORRAL BLANCO		1.099.060,99	1.099.060,99	1.093.443,65	1.091.895,73	1.091.895,73		7.165,26
310	9430D	65018	AMPLIACIÓN RED IMPULSIÓN E.B.MARCOS SÁNCHEZ HASTA GUERIME		303.075,70	303.075,70	286.228,90	286.228,90	286.228,90		16.846,80
310	9430D	65019	SUST.TRAMO RED TRANSP.DP.LA HERRADURA HASTA FIMAPAIRE		310.153,40	310.153,40	286.476,14	280.594,16	280.594,16		29.559,24
310	9430D	65020	RENOV. Y SUT. TRANSP. FIMAPAIRE-MORRO DEL PUERCO		569.878,40	569.878,40	527.027,80	495.698,52	495.698,52		74.179,88
310	9430D	65021	RED TRANSPORTE DEPOSITO PÁJARA-ARQUETA CRUCE FAYAGUA		199.180,30	199.180,30	198.478,55	198.458,55	198.458,55		721,75
310	9430D	65022	MEJORAS DEPÓSITOS PUERTO DEL ROSARIO		554.603,93	554.603,93	519.223,45	323.823,38	312.954,28	10.869,10	230.780,55
310	9430D	65023	MEJORAS DEPÓSITOS LA OLIVA-BETANCURIA		356.776,09	356.776,09	333.119,79	323.066,58	315.722,81	7.343,77	33.709,51
310	9430D	65024	MEJORAS DEPÓSITOS ANTIGUA-TUINEJE-PÁJARA		343.304,52	343.304,52	340.597,17	338.709,87	332.416,87	6.293,00	4.594,65
			Suma	72.331.742,49	48.157.542,82	120.489.285,31	77.723.329,56	62.816.921,61	61.883.863,26	933.058,35	57.672.363,70

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	9430D	65025	AYTO BETANCURIA:ACONDICIONAMIENTO								
310	9430D	65026	AytoTuineje:P.Insular Asfaltado C. Municipal(310 943D 65007)								
310	9430D	65027	AYTO.BETANCURIA.PIACM(310 9430D 65002)								
310	9430D	76201	AYTO ANTIGUA (FDCAN): REMOD C.PEATONAL ORCHILLA TRAMO4 (C.FU	689.642,77		689.642,77					689.642,77
310	9430D	7620119	AYTO ANTIGUA (FDCAN): REMOD. C/ PEAT. ORCHILLA TRAMO 4 C.F,		289.642,76	289.642,76					289.642,76
310	9430D	76202	AYTO PTO ROSARIO(FDCAN): REMOD Y ACOND CAMINOS PÚBLIC TETIR	1.990.295,00	-39.010,51	1.951.284,49					1.951.284,49
310	9430D	7620219	AYTO BETANCURIA (FDCAN): PLAN I. ASFALTADO CAMINOS MUNICIPAL		9.052,50	9.052,50	10.650,00	10.650,00	10.650,00		-1.597,50
310	9430D	76203	AYTO.PÁJARA: ACONDICIONAMIENTO DE LA PLAZA LA LAJITA FASE II		68.269,03	68.269,03					68.269,03
310	9430D	76204	AYTO.PÁJARA: ACCESO PUERTO MORRO JABLE POR C/ATOLLADEROS		95.105,05	95.105,05					95.105,05
310	9430D	7620419	AYTO LA OLIVA (FDCAN): ACON Y REP. CARR. LAJARES Y MAJANICHO		543.998,71	543.998,71	561.896,00	561.896,00	561.896,00		-17.897,29
310	9430D	7620519	AYTO LA OLIVA (FDCAN): ACOND. ACERAS GEAFOND EN C/ GUIRRE		745.552,23	745.552,23	977.717,44	977.717,44	977.717,44		-232.165,21
310	9430D	7620619	AYTO PAJARA (FDCAN): MUSEO PEPE DAMASO		434.258,84	434.258,84	806.468,10	806.468,10	806.468,10		-372.209,26
310	9430D	7620719	AYTO PAJARA (FDCAN): CUB. BAR. CIERVO ENTRE C/ DRAGO Y LAURE		76.089,79	76.089,79	76.089,79	76.089,79	76.089,79		
310	9430D	7620819	AYTO PTO R.(FDCAN): REMOD. ACOND. CAMINOS P. ACC. TETIR GLOR								
310	9430D	7621018	AYTO. ANTIGUA:REMOD. C/ PEATONAL ORCHILLA TRAMO 3 CALETA FUS		329.406,49	329.406,49	56.847,03	56.847,03	56.847,03		272.559,46
310	9430D	7621218	AYTO. PAJARA:ACONDIC. CRTRA.ASF.ACCESO PLAYA LA BARCA		214.580,98	214.580,98					214.580,98
310	9430D	7621518	AYTO. PAJARA:PLAN INSULAR ASF. CAMINOS MUN. FASE II CAMPO F		91.588,06	91.588,06	105.220,75	105.220,75	105.220,75		-13.632,69
310	9430D	7621718	AYTO. PTO. ROSARIO:REMOD. HORNOS DE CAL EL CHARCO								
310	9430D	7621818	AYTO. PTO. ROSARIO:REMOD. CENTRO INT. HORNOS DE CAL		149.787,78	149.787,78	80.693,51	80.693,51	80.693,51		69.094,27
310	9430D	7621918	AYTO. TUINEJE:ACONDICIONAMIENTO PTO. AZUL TARAJALEJO		273.995,45	273.995,45					273.995,45
310	9430D	7622018	AYTO. PAJARA:PROYECTO EBARSMUN. PAJARA								
310	9430D	7622118	AYTO. TUINEJE:ACONDICIONAMIENTO PTO. AZUL AGUAS SUPERFICIALE		260.505,35	260.505,35					260.505,35
310	9430D	7622318	AYTO. PAJARA: MUSEO PEPE DAMASO								
			Suma	75.011.680,26	51.700.365,33	126.712.045,59	80.398.912,18	65.492.504,23	64.559.445,88	933.058,35	61.219.541,36

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
310	9430D	7622418	AYTO. PAJARA: CUBIERTA BARRANCO DEL CIERVO		188.191,79	188.191,79	174.559,10	174.559,10	174.559,10		13.632,69
310	9430D	7622618	AYTO. LA OLIVA:ACONDICIONAMIENTO ACERAS GEAFON C/ GUIRRE		115.864,41	115.864,41	115.864,41	115.864,41	115.864,41		
310	9430D	7622818	AYTO. PTO. ROSARIO:FASE II REHAB. HORNOS CAL HC16 Y HC17		18.171,62	18.171,62	18.171,62	18.171,62	18.171,62		
310	9430D	7622918	AYTO. PAJARA :ACOND. COLEC. AGUAS DEPURADAS		18.483,44	18.483,44	18.483,44	18.483,44	18.483,44		
310	9430D	76700	MÓDULOS CONTENEDORES PORTÁTILES DESALAC. AGUA CENTROS		2.550.000,00	2.550.000,00	1.683.930,06				2.550.000,00
310	9430G	65005	AYTO.PTO DEL ROSARIO:PLAN INSULAR COOPERACION OBRAS SERVICIO								
311	9330A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.179,96	16.465,42	17.645,38	17.492,22	17.492,22	17.492,22		153,16
311	9330A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06	8.045,55	8.811,61	8.162,94	8.162,94	8.162,94		648,67
311	9330A	12006	TRIENIOS		2.079,54	2.079,54	2.084,40	2.084,40	2.084,40		-4,86
311	9330A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040,19	9.681,03	10.721,22	8.529,02	8.529,02	8.529,02		2.192,20
311	9330A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.075,47	20.282,94	22.358,41	22.429,90	22.429,90	22.429,90		-71,49
311	9330A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	937,89	10.079,91	11.017,80	9.890,84	9.890,84	9.890,84		1.126,96
311	9330A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.838,30	16.834,77	18.673,07	14.617,69	14.617,69	12.711,29	1.906,40	4.055,38
311	9330A	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES		150.000,00	150.000,00	149.143,50	149.143,50	149.143,50		856,50
311	9330A	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES		1.000,00	1.000,00					1.000,00
311	9330A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
311	9330A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		1.500,00	1.500,00					1.500,00
311	9330A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		15.000,00	15.000,00	884,85	884,85	884,85		14.115,15
311	9330A	22702	VALORACIONES Y PERITAJES		10.000,00	10.000,00					10.000,00
311	9330A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		5.000,00	5.000,00					5.000,00
311	9330A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.000,00	15.000,00	834,60	834,60	834,60		14.165,40
311	9330A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO		1.000,00	1.000,00					1.000,00
311	9330A	60000	EXPROPIACIONES	30.000,00	50.000,00	80.000,00	36.535,08	36.535,08		36.535,08	43.464,92
311	9330A	60001	INVERSIONES EN TERRENOS		15.652,41	15.652,41	15.652,23	15.652,23	15.652,23		0,18
311	9330A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		316.000,00	316.000,00					316.000,00
311	9330A	625	Mobiliario				3.562,99				
311	9330A	626	Equipos para procesos de información				340,30	340,30	340,30		-340,30
311	9330A	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		16.000,00	16.000,00					16.000,00
320	1500A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	24.308,84		24.308,84	22.530,45	22.530,45	22.530,45		1.778,39
320	1500A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.122,39		17.122,39	17.492,52	17.492,52	17.492,52		-370,13
320	1500A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.371,64		28.371,64	41.612,76	41.612,76	41.612,76		-13.241,12
320	1500A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.344,07		11.344,07	5.785,57	5.785,57	5.785,57		5.558,50
320	1500A	12006	TRIENIOS	12.352,32		12.352,32	11.611,38	11.611,38	11.611,38		740,94
			Suma	75.143.017,39	55.275.698,16	130.418.715,55	82.799.114,05	66.205.213,05	65.233.713,22	971.499,83	64.213.502,50

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	1500A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.344,31		33.344,31	30.378,58	30.378,58	30.378,58		2.965,73
320	1500A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.088,86		69.088,86	64.233,60	64.233,60	64.233,60		4.855,26
320	1500A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	35.733,51		35.733,51	22.554,12	22.554,12	22.554,12		13.179,39
320	1500A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	57.047,85		57.047,85	53.852,66	53.852,66	49.243,66	4.609,00	3.195,19
320	1500A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	1500A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	1500A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	1500A	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	1500A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	7.343,84	7.343,84	7.343,84		-6.343,84
320	1500A	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES				9.836,02	9.836,02	9.836,02		-9.836,02
320	1500A	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	1500A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
320	1500A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.250,00				
320	1500A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	40.000,00	140.000,00	18.162,18	18.162,18	18.162,18		121.837,82
320	1500A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	43.340,00	53.340,00					53.340,00
320	1500A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	269,94	269,94	269,94		730,06
320	1500A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
320	1500A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
320	1500A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	1500A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	50.000,00		50.000,00	40.480,00	40.480,00	40.480,00		9.520,00
320	1500A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
320	1500B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00	10.000,00	25.000,00					25.000,00
320	1500B	22606	COORDINACIÓN PÍOF PLAN GENERAL	20.000,00	10.000,00	30.000,00	250,00	250,00	250,00		29.750,00
320	1500B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	100.000,00	145.092,20	245.092,20	183.024,40	97.932,00	97.932,00		147.160,20
320	1500B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00	65.000,00	85.000,00					85.000,00
320	1500D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	90.000,00	794.800,00	884.800,00					884.800,00
320	1500F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
320	1701G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.179,96		1.179,96					1.179,96
320	1701G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06	8.162,94	8.162,94	8.162,94		-7.396,88
320	1701G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.040,19		1.040,19	2.835,62	2.835,62	2.835,62		-1.795,43
320	1701G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.075,47		2.075,47	6.123,34	6.123,34	6.123,34		-4.047,87
320	1701G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	937,89		937,89	2.623,79	2.623,79	2.623,79		-1.685,90
320	1701G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.838,30		1.838,30	6.222,99	6.222,99	5.362,61	860,38	-4.384,69
			Suma	75.791.069,79	56.383.930,36	132.175.000,15	83.256.718,07	66.576.474,67	65.599.505,46	976.969,21	65.598.525,48

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
320	1701H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	70.000,00		70.000,00					70.000,00
320	9430D	65001	AYTO ANTIGUA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	65002	AYTO BETANCURIA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	65003	AYTO LA OLIVA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	65004	AYTO PÁJARA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	65005	AYTO PTO ROSARIO:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	65006	AYTO TUINEJE:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	76201	AYTO ANTIGUA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	76202	AYTO BETANCURIA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	76203	AYTO LA OLIVA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	76204	AYTO PÁJARA:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	76205	AYTO PTO ROSARIO:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
320	9430D	76206	AYTO TUINEJE:PLAN INSULAR COOP OBRAS Y SERV MUNICIPALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
340	92000	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	3.380,87		3.380,87	12.166,20	12.166,20	12.166,20		-8.785,33
340	92000	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.494,17		14.494,17	20.443,12	20.443,12	20.443,12		-5.948,95
340	92000	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	35.382,90		35.382,90	38.332,02	38.332,02	38.332,02		-2.949,12
340	92000	12006	TRIENIOS	7.939,20		7.939,20	7.535,11	7.535,11	7.535,11		404,09
340	92000	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.797,66		20.797,66	21.219,58	21.219,58	21.219,58		-421,92
340	92000	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	46.475,95		46.475,95	38.704,39	38.704,39	38.704,39		7.771,56
340	92000	12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.917,07		21.917,07	15.265,12	15.265,12	15.265,12		6.651,95
340	92000	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	99.882,76		99.882,76	79.247,22	79.247,22	79.247,22		20.635,54
340	92000	13002	OTRAS REMUNERACIONES	119.783,55		119.783,55	77.485,80	77.485,80	77.485,80		42.297,75
340	92000	16000	SEGURIDAD SOCIAL	106.820,89		106.820,89	103.239,73	103.239,73	95.396,86	7.842,87	3.581,16
340	92000	16205	PÓLIZA ACCIDENTE TRABAJO	25.000,00		25.000,00	5.972,88	5.972,88	5.972,88		19.027,12
340	92000	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				7.073,31	7.073,31	7.073,31		-7.073,31
340	92000	21500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
340	92000	216	Equipos para procesos de información		29.839,23	29.839,23	29.839,23				29.839,23
340	92000	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000,00	52.009,08	72.009,08	9.626,36	6.998,62	6.998,62		65.010,46
340	92000	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	601.515,92	132.380,46	733.896,38	842.965,82	482.688,96	482.688,96		251.207,42
340	92000	22101	AGUA	145.000,00		145.000,00	159.652,44	159.652,44	159.652,44		-14.652,44
			Suma	77.259.460,73	56.598.159,13	133.857.619,86	84.725.486,40	67.652.499,17	66.667.687,09	984.812,08	66.205.120,69

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
340	92000	22104	VESTUARIO		59.506,64	59.506,64	59.506,64	37.399,02	37.399,02		22.107,62
340	92000	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	20.000,00		20.000,00	11.773,08	7.959,36	3.419,40	4.539,96	12.040,64
340	92000	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				10.382,40				
340	92000	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00	18.205,12	21.205,12	25.296,67	23.341,02	23.341,02		-2.135,90
340	92000	22199	Otros suministros				9.843,40	9.843,40	9.843,40		-9.843,40
340	92000	22400	PRIMAS DE SEGUROS	180.000,00	77.584,87	257.584,87	174.762,49	169.834,87	35.884,87	133.950,00	87.750,00
340	92000	22604	JURÍDICOS, CONTENCIOSOS		14.817,77	14.817,77					14.817,77
340	92000	22700	LIMPIEZA Y ASEO	919.144,06	320.844,75	1.239.988,81	833.655,93	484.249,02	484.249,02		755.739,79
340	92000	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	200.000,00	805.700,48	1.005.700,48	661.763,24	630.075,69	613.590,82	16.484,87	375.624,79
340	92000	62500	MOBILIARIO	5.000,00	70.424,49	75.424,49	21.468,48	21.468,48	21.468,48		53.956,01
340	92000	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				3.995,79	3.955,79	3.955,79		-3.955,79
360	4100A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	22.735,96		22.735,96	21.987,48	21.987,48	21.987,48		748,48
360	4100A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.475,16		51.475,16	54.790,62	54.790,62	54.790,62		-3.315,46
360	4100A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.989,15		40.989,15	55.636,96	55.636,96	55.636,96		-14.647,81
360	4100A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	44.882,86		44.882,86	30.622,65	30.622,65	30.622,65		14.260,21
360	4100A	12006	TRIENIOS	20.560,20		20.560,20	21.121,52	21.121,52	21.121,52		-561,32
360	4100A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	62.045,13		62.045,13	54.401,52	54.401,52	54.401,52		7.643,61
360	4100A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	123.107,31		123.107,31	108.753,66	108.753,66	108.753,66		14.353,65
360	4100A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	65.122,19		65.122,19	50.858,97	49.961,83	49.961,83		15.160,36
360	4100A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	112.539,32		112.539,32	100.951,91	100.951,91	92.120,85	8.831,06	11.587,41
360	4100A	20200	ARRENDIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4100A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	1.000,00	30.000,00	31.000,00	26.035,01				31.000,00
360	4100A	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
360	4100A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	426,00	426,00	426,00		574,00
360	4100A	20900	CÁNONES.	2.000,00		2.000,00	287,26	287,26	287,26		1.712,74
360	4100A	210	Infraestructuras y bienes naturales				3.852,00	3.852,00	3.852,00		-3.852,00
360	4100A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4100A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
360	4100A	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
360	4100A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	400,00		400,00					400,00
360	4100A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
360	4100A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
			Suma	79.151.562,07	57.995.243,25	137.146.805,32	87.067.660,08	69.543.419,23	68.394.801,26	1.148.617,97	67.603.386,09

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	4100A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
360	4100A	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
360	4100A	22199	OTROS SUMINISTROS	800,00		800,00					800,00
360	4100A	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	1.200,00		1.200,00					1.200,00
360	4100A	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00	934,30	934,30	934,30		2.065,70
360	4100A	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00	504,50	504,50	504,50		495,50
360	4100A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
360	4100A	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
360	4100A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	4.751,13	4.751,13	4.751,13		10.248,87
360	4100A	22609	DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
360	4100A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.600,00		1.600,00	2.299,72	299,72	299,72		1.300,28
360	4100A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
360	4100A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000,00		20.000,00	4.449,06	4.449,06	4.449,06		15.550,94
360	4100A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	12.000,00		12.000,00	2.025,50	2.025,50	2.025,50		9.974,50
360	4100A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.200,00		1.200,00	462,00	462,00	462,00		738,00
360	4100A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
360	4100A	23100	LOCOMOCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.200,00		1.200,00	315,28	315,28	315,28		884,72
360	4100A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
360	4100A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	400,00		400,00					400,00
360	4100A	61900	OTRAS INVERSIONES REPOSICIÓN INFRA BB USO GENERAL	18.000,00		18.000,00					18.000,00
360	4100A	61901	MEJORA ESTRUCTURAS AGROPECUARIAS Y SISTEMAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
360	4100A	61902	REDES DE AGUA AL SECTOR PRIMARIO	50.000,00		50.000,00	11.262,14				50.000,00
360	4100A	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
360	4100A	62903	MEJORAS EN EL SECTOR PRIMARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
360	4100A	62904	CENTRO DE SELECCIÓN DE SEMENTALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
360	4100A	63200	ACONDICIONAMIENTO NAVES AGROPECUARIAS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
360	4100A	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	60.000,00		60.000,00					60.000,00
360	4100A	65001	EQUIPAMIENTO DE GAMBUESAS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
360	4100A	65002	VALLADOS DE ZONAS MANCOMUNADAS DE PASTOREO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
			Suma	79.622.362,07	57.995.243,25	137.617.605,32	87.094.663,71	69.557.160,72	68.408.542,75	1.148.617,97	68.060.444,60

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	4140A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.601,88		17.601,88	18.962,72	18.962,72	18.962,72		-1.360,84
360	4140A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.899,25		1.899,25	2.868,57	2.868,57	2.868,57		-969,32
360	4140A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.021,58		46.021,58	15.513,92	15.513,92	15.513,92		30.507,66
360	4140A	12005	SUELDOS GRUPO E	10.393,17		10.393,17	10.627,28	10.627,28	10.627,28		-234,11
360	4140A	12006	TRINIENOS	15.941,45		15.941,45	11.862,86	11.862,86	11.862,86		4.078,59
360	4140A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.236,09		27.236,09	19.138,52	19.138,52	19.138,52		8.097,57
360	4140A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.339,96		55.339,96	44.381,53	44.381,53	44.381,53		10.958,43
360	4140A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	33.895,50		33.895,50	24.189,05	24.189,05	24.189,05		9.706,45
360	4140A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	75.970,86		75.970,86	69.143,47	69.143,47	69.143,47		6.827,39
360	4140A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	94.718,89		94.718,89	77.472,66	77.472,66	77.472,66		17.246,23
360	4140A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	107.424,32		107.424,32	88.194,60	88.194,60	82.559,13	5.635,47	19.229,72
360	4140A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
360	4140A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	79.042,70	79.042,70	79.042,70		-69.042,70
360	4140A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	243,74	243,74	243,74		7.756,26
360	4140A	21500	MOBILIARIO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
360	4140A	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	3.000,00		3.000,00					3.000,00
360	4140A	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4140A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.000,00		2.000,00					2.000,00
360	4140A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
360	4140A	22105	Productos alimenticios		300.000,00	300.000,00	201.844,75	170.019,47	166.281,47	3.738,00	129.980,53
360	4140A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	3.000,00		3.000,00	1.286,53	1.286,53	1.286,53		1.713,47
360	4140A	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	10.000,00		10.000,00	570,50	570,50	570,50		9.429,50
360	4140A	22199	OTROS SUMINISTROS	60.000,00		60.000,00	62.242,90	62.242,90	62.242,90		-2.242,90
360	4140A	22300	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
360	4140A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				11.181,50	11.181,50		11.181,50	-11.181,50
360	4140A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
360	4140A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS								
360	4140A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00	175.000,00	225.000,00	297.694,02	238.264,20	235.268,20	2.996,00	-13.264,20
360	4140A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
360	4140A	23120	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
360	4140A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	4.665,34				10.000,00
360	4140A	62201	EDIFICIO BANCO DE SEMILLAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4140A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	31.841,89	31.841,89	31.841,89		-16.841,89
			Suma	80.319.305,02	58.470.243,25	138.789.548,27	88.167.632,76	70.534.209,33	69.362.040,39	1.172.168,94	68.255.338,94

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	4140A	62301	INSTALACIONES BANCO DE SEMILLAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4140A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4140A	62500	MOBILIARIO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
360	4140A	62701	PROGRAMAS EXPERIMENTALES AGROPECUARIOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
360	4140A	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAEST Y BB DESTINADO A USO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
360	4140A	62902	CAMPO DE PLANTA MADRE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
360	4140A	63701	MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE LA GRANJA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
360	4140A	641	Gastos en aplicaciones informáticas				10.272,00	10.272,00		10.272,00	-10.272,00
360	4140B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	21.596,00		21.596,00					21.596,00
360	4140B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	23.415,31	-6.459,42	16.955,89					16.955,89
360	4140B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.437,44		12.437,44					12.437,44
360	4140B	20900	CÁNONES.	3.000,00		3.000,00	2.799,89	2.799,89	2.799,89		200,11
360	4140B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4140B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
360	4140B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.400,00		1.400,00					1.400,00
360	4140B	22104	VESTUARIO	500,00		500,00					500,00
360	4140B	22199	Otros suministros								
360	4140B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	7.219,87	7.219,87	7.219,87		-2.219,87
360	4140B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00	601,19	601,19	601,19		9.398,81
360	4140B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	9.000,00		9.000,00	3.195,00	3.195,00	195,00	3.000,00	5.805,00
360	4140B	62901	EQUIPAMIENTO LABORATORIO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
360	4140E	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.898,99		35.898,99	36.751,54	36.751,54	36.751,54		-852,55
360	4140E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	1.899,25		1.899,25	14.926,54	14.926,54	14.926,54		-13.027,29
360	4140E	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.650,35		22.650,35	11.551,87	11.551,87	11.551,87		11.098,48
360	4140E	12006	TRIENIOS	11.848,80		11.848,80	12.599,82	12.599,82	12.599,82		-751,02
360	4140E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.352,82		23.352,82	24.296,88	24.296,88	24.296,88		-944,06
360	4140E	12101	COMPLEMENTO ESPECIFICO	47.792,01		47.792,01	48.766,38	48.766,38	48.766,38		-974,37
360	4140E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	26.172,39		26.172,39	28.114,10	28.114,10	28.114,10		-1.941,71
360	4140E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	45.076,36		45.076,36	41.560,72	41.560,72	38.005,42	3.555,30	3.515,64
360	4140E	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
360	4140E	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	300,00		300,00					300,00
360	4140E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
			Suma	80.784.644,74	58.463.783,83	139.248.428,57	88.410.288,56	70.776.865,13	69.587.868,89	1.188.996,24	68.471.563,44

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	4140E	21500	MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
360	4140E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	110,00		110,00					110,00
360	4140E	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
360	4140E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4140E	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4140E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				500,00	500,00	500,00		-500,00
360	4140E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4140E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4140E	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
360	4140E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
360	4140E	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4140E	46701	C.A.A.F.:SUBVENCIÓN AL AGUA USO AGROPECUARIO Y PESQUERO	1.200.000,00		1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00		
360	4140E	47901	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	450.000,00	1.200.000,00	1.650.000,00	402.951,79	402.951,79	402.951,79		1.247.048,21
360	4140E	48001	GDR MAXORATA: FINANCIACIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	110.000,00	165.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00		
360	4140E	48002	SUBV.ASOC.THE ANIMAL ACADEMY: REFUGIO ANIMAL FUERTEVENTURA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		
360	4140E	48902	SUBVENCIÓN GRUPO ACCIÓN COSTERA: GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000,00		44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		
360	4140E	62200	EDIFICIO AGENCIA GRANTARAJAL, I FASE	100.000,00	-49.000,00	51.000,00					51.000,00
360	4140E	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
360	4140E	62500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4140E	63200	MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DE LAS AGENCIAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
360	4140E	63600	EQUIPO PROCESO INFORMACION	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4140E	77001	SUBVENCIÓN AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS	450.000,00	35.000,00	485.000,00	441.114,72	441.114,72	441.114,72		43.885,28
360	4140E	77002	SUBV.COFRADÍA CORRALEJO: CENTRO PRIMERA VENTA PTO ROSARIO		50.000,00	50.000,00					50.000,00
360	4140E	77003	SUB.COFRADÍA CORRALEJO: INSTALAC.SUM.COMB.EL COTILLO		12.000,00	12.000,00					12.000,00
360	4140E	7700719	SUBVENCION AYUDAS AGROPECUARIAS Y PESQUERAS		688.795,97	688.795,97	588.571,17	575.830,28	571.140,28	4.690,00	112.965,69
360	4140E	78001	SUBV.ASOC.AGROECOLOGICA ECOGAVIAS:GTOS ADQ.VEHICULO		20.000,00	20.000,00					20.000,00
360	4140F	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4140F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	83.219.754,74	60.620.579,80	143.840.334,54	91.397.426,24	73.751.261,92	72.557.575,68	1.193.686,24	70.089.072,62

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	4140F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4140F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
360	4140F	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4140H	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.798,39	-16.798,39						
360	4140H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.509,03	-3.609,28	2.899,75					2.899,75
360	4140H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.891,80	-11.000,00	891,80					891,80
360	4140H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	5.126,81		5.126,81					5.126,81
360	4140H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.029,80	-11.029,80						
360	4140I	22199	OTROS SUMINISTROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4140I	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4140I	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4140I	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	14.000,00		14.000,00					14.000,00
360	4140I	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
360	4190A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4190A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4190A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4190A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
360	4190A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
360	4190A	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	7.000,00		7.000,00					7.000,00
360	4190A	22200	SERVICIO TELECOMUNICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190A	22300	TRANSPORTES	20.000,00		20.000,00					20.000,00
360	4190A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00	6.070,50	6.070,50	6.070,50		3.929,50
360	4190A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4190A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	45.000,00	-35.000,00	10.000,00					10.000,00
360	4190A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
360	4190A	22701	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00					40.000,00
360	4190A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	225.000,00		225.000,00	28.317,26	28.317,26	28.317,26		196.682,74
360	4190A	48000	PREMIOS Y SUBVENCIONES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
360	4190C	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	949,63		949,63	5.897,78	5.897,78	5.897,78		-4.948,15
360	4190C	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.306,29		11.306,29	8.170,42	8.170,42	8.170,42		3.135,87
			Suma	83.833.366,49	60.543.142,33	144.376.508,82	91.445.882,20	73.799.717,88	72.606.031,64	1.193.686,24	70.576.790,94

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	4190C	12006	TRIENIOS	1.144,20		1.144,20	1.054,73	1.054,73	1.054,73		89,47
360	4190C	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.467,48		4.467,48	3.430,59	3.430,59	3.430,59		1.036,89
360	4190C	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.199,43		9.199,43	7.100,43	7.100,43	7.100,43		2.099,00
360	4190C	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.086,19		4.086,19	3.718,52	3.718,52	3.718,52		367,67
360	4190C	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	174.656,24	-52.202,78	122.453,46	119.536,28	119.536,28	119.536,28		2.917,18
360	4190C	13002	OTRAS REMUNERACIONES	223.422,75	-65.417,82	158.004,93	144.783,96	144.783,96	144.783,96		13.220,97
360	4190C	16000	SEGURIDAD SOCIAL	130.993,49	-39.700,00	91.293,49	98.422,31	98.422,31	89.856,87	8.565,44	-7.128,82
360	4190C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	12.393,09	12.393,09	12.393,09		-2.393,09
360	4190C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00	27.023,33	27.023,33	27.023,33		-12.023,33
360	4190C	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	3.910,73	3.897,95	3.897,95		6.102,05
360	4190C	21500	MOBILIARIO	300,00		300,00					300,00
360	4190C	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00					300,00
360	4190C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
360	4190C	22101	AGUA	49.000,00		49.000,00	1.339,00	1.339,00	1.339,00		47.661,00
360	4190C	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	1.730,40	1.730,40	1.730,40		2.269,60
360	4190C	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	300,00		300,00					300,00
360	4190C	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	813,80	813,80	813,80		-313,80
360	4190C	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	14.718,70	14.718,70	14.718,70		-13.718,70
360	4190C	22301	REPARTO DE CANALES	5.000,00		5.000,00	352,66	352,66	352,66		4.647,34
360	4190C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	3.005,07	3.005,07	3.005,07		2.994,93
360	4190C	22700	LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
360	4190C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	6.742,50	6.742,50	6.742,50		13.257,50
360	4190C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	160.000,00	500.000,00	660.000,00	490.546,70	258.887,57	258.887,57		401.112,43
360	4190C	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
360	4190C	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO								
360	4190C	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	80.000,00		80.000,00	12.876,63	12.876,63	12.876,63		67.123,37
360	4190C	625	Mobiliario				180,83	180,83	180,83		-180,83
360	4190C	63701	PROYECT ACONDICIONAMIENTO Y AMPLIACIÓN MATADERO INSULAR FTV	88.486,00		88.486,00	399,00	399,00	399,00		88.087,00
360	4190F	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190F	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190F	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
360	4190F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
			Suma	84.842.822,27	60.885.821,73	145.728.644,00	92.399.961,46	74.522.125,23	73.319.873,55	1.202.251,68	71.206.518,77

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
360	4190F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
360	4190F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
360	4190F	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190F	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4190F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
360	4312A	213	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				383,40	383,40	383,40		-383,40
360	4312A	22199	Otros suministros				4.196,65	4.196,65	4.196,65		-4.196,65
360	4312A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	1.894,97	494,34	494,34		9.505,66
360	4312A	61900	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRA BB USO GENERAL	25.000,00		25.000,00					25.000,00
360	4312A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
410	1700A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	42.840,17		42.840,17	41.347,44	41.347,44	41.347,44		1.492,73
410	1700A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.352,77		34.352,77	35.067,66	35.067,66	35.067,66		-714,89
410	1700A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	118.003,07		118.003,07	159.800,08	159.800,08	159.800,08		-41.797,01
410	1700A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	69.073,20		69.073,20	42.078,08	42.078,08	42.078,08		26.995,12
410	1700A	12005	SUELDOS GRUPO E	583,54		583,54					583,54
410	1700A	12006	TRIENIOS	34.278,62		34.278,62	33.250,25	33.250,25	33.250,25		1.028,37
410	1700A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	98.397,19		98.397,19	93.431,10	93.431,10	93.431,10		4.966,09
410	1700A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	228.053,94		228.053,94	216.425,80	216.425,80	216.425,80		11.628,14
410	1700A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	108.830,71		108.830,71	103.177,12	100.254,30	100.254,30		8.576,41
410	1700A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	341.193,72		341.193,72	283.936,85	282.963,79	282.963,79		58.229,93
410	1700A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	420.306,47		420.306,47	307.077,88	307.077,88	307.077,88		113.228,59
410	1700A	13100	BASICAS TEMPORAL	41.303,68		41.303,68	49.292,13	49.292,13	49.292,13		-7.988,45
410	1700A	13102	OTRAS REMUNERACIONES	56.113,42		56.113,42	61.422,22	61.422,22	61.422,22		-5.308,80
410	1700A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	439.889,74		439.889,74	436.174,81	436.174,81	399.157,80	37.017,01	3.714,93
410	1700A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1700A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700A	20900	CÁNONES.	105,97		105,97					105,97
410	1700A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00	2.278,49	2.278,49	2.278,49		1.721,51
			Suma	86.962.148,48	60.885.821,73	147.847.970,21	94.271.196,39	76.388.063,65	75.148.794,96	1.239.268,69	71.459.906,56

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	1700A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	1.445,39	1.250,04	1.250,04		-250,04
410	1700A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	61.441,14	51.104,72	43.894,64	7.210,08	-46.104,72
410	1700A	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
410	1700A	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	900,00		900,00					900,00
410	1700A	219	Otro inmovilizado material				2.661,37	2.661,37	2.661,37		-2.661,37
410	1700A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
410	1700A	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00	1.521,44	1.521,44	1.521,44		-521,44
410	1700A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	200,00		200,00	87,00				200,00
410	1700A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00	3.881,88	3.734,93	1.692,13	2.042,80	-3.634,93
410	1700A	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu				1.639,80	1.639,80	1.639,80		-1.639,80
410	1700A	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	3.700,00		3.700,00	1.299,00	1.268,20	1.268,20		2.431,80
410	1700A	22199	OTROS SUMINISTROS	1.350,00		1.350,00	17.599,12	11.158,89	7.977,89	3.181,00	-9.808,89
410	1700A	22299	Otros gastos en comunicaciones				15,00				
410	1700A	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	11.175,50	6.602,30	6.602,30		-1.602,30
410	1700A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.000,00		1.000,00	952,06	952,06	952,06		47,94
410	1700A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	12.058,14	3.558,14	3.558,14		1.441,86
410	1700A	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	700,00		700,00					700,00
410	1700A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00	9.488,40	6.887,40	6.887,40		-3.887,40
410	1700A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00	19.473,49	11.352,22	11.352,22		-6.352,22
410	1700A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
410	1700A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00		25.000,00	2.092,72	415,35	415,35		24.584,65
410	1700A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	507.000,00		507.000,00	238.924,28	157.987,25	157.755,82	231,43	349.012,75
410	1700A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	120,00	120,00	120,00		880,00
410	1700A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
410	1700A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	177,71	177,71	177,71		822,29
410	1700A	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
410	1700A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200,00		1.200,00					1.200,00
410	1700A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	200,00		200,00					200,00
410	1700A	60901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS INFRAESTRUCTURA Y BB AL USO	20.000,00		20.000,00	61.142,05	18.342,05	18.342,05		1.657,95
			Suma	87.554.798,48	60.885.821,73	148.440.620,21	94.718.391,88	76.668.797,52	75.416.863,52	1.251.934,00	71.771.822,69

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	1700A	61900	OTRAS INVERSIONES REPOSICION INFRAESTRUCT Y BB USO GENERAL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
410	1700A	622	Edificios y otras construcciones				4.150,16	2.747,12	2.747,12		-2.747,12
410	1700A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	7.679,81	3.771,10	3.771,10		1.228,90
410	1700A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000,00		30.000,00	13.803,00	13.803,00		13.803,00	16.197,00
410	1700A	625	Mobiliario				2.697,79				
410	1700A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	12.648,10	12.648,10	12.648,10		-10.648,10
410	1700A	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.000,00		4.000,00	18.812,48	844,08	495,95	348,13	3.155,92
410	1700A	63200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	13.172,25	13.172,25	13.172,25		-3.172,25
410	1700A	63300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE (REPOSICIÓN)	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1700A	634	Elementos de transporte				17.120,00				
410	1700A	63500	MOBILIARIO DE REPOSICIÓN	2.000,00		2.000,00	8.178,29	2.987,72	2.987,72		-987,72
410	1700A	63701	ACTUACIONES MEDIOAMB.TERRITORIO INSULAR(VALLAD Y PLANTAC)	60.000,00		60.000,00					60.000,00
410	1700A	63900	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOCIADAS AL FUNC OPERAT DE LOS SERV	20.000,00		20.000,00					20.000,00
410	1700A	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	10.000,00		10.000,00	4.138,76	3.520,30	3.520,30		6.479,70
410	1700A	65001	ACTUAC.EMBELE ESPAC INSULARES AYTE BETANC.ACOND PASEO Y MERE	33.974,20		33.974,20					33.974,20
410	1700A	65002	ACTUAC EMBELE ESPAC INSUL AYTE LA OLIVA CONSTRUC MEREND Y	34.836,05		34.836,05					34.836,05
410	1700A	65003	ACTUAC EMBELE ESPAC INSUL AYTE TUINEJE ÁREAS OASIS TARAJALE	34.834,57		34.834,57					34.834,57
410	1700A	78901	ACTUACIONES EMBELLECIMIENTO ESPACIOS INSULARES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
410	1700C	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1700C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700C	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				1.070,17				
410	1700C	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	15.000,00		15.000,00	35.750,33	19.260,81	19.260,81		-4.260,81
410	1700C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
410	1700C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00	78.403,17	47.299,68	47.299,68		2.700,32
410	1700E	48901	POSTER CIENTÍFICO DE MEDIO AMBIENTE	3.000,00		3.000,00					3.000,00
410	1700F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
			Suma	87.975.443,30	60.885.821,73	148.861.265,03	94.936.016,19	76.788.851,68	75.522.766,55	1.266.085,13	72.072.413,35

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	1700F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
410	1700G	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.179,96		1.179,96					1.179,96
410	1700G	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	5.426,06		5.426,06					5.426,06
410	1700G	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06					766,06
410	1700G	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.430,24		1.430,24					1.430,24
410	1700G	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	3.066,46		3.066,46					3.066,46
410	1700G	12103	OTROS COMPLEMENTOS	1.365,13		1.365,13					1.365,13
410	1700G	16000	SEGURIDAD SOCIAL	2.757,45		2.757,45					2.757,45
410	1700G	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	300,00		300,00					300,00
410	1700G	223	TRANSPORTES				329,60	329,60	329,60		-329,60
410	1700G	22300	TRANSPORTES				480,00	480,00	480,00		-480,00
410	1700G	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	20.000,00		20.000,00	53.562,86	50.254,66	50.254,66		-30.254,66
410	1700G	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00	3.105,00	3.105,00	1.500,00	1.605,00	11.895,00
410	1700G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
410	1700G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	88.260,25	71.781,83	55.410,83	16.371,00	-56.781,83
410	1700G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	55.946,45	51.270,95	35.488,45	15.782,50	-21.270,95
410	1700G	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	318,36	318,36	318,36		2.681,64
410	1700G	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	712,35	712,35	712,35		787,65
410	1700G	48901	PROMOCIÓN BUENAS PRÁCTICAS EN LA RESERVA DE LA BIOSFERA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
410	1700G	48902	SUBV.PREMIO INSULAR DE EMBELLECIMIENTO DE		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
410	1700G	64000	GASTOS EN INVERSIÓN DE CARÁCTER INMATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1700J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
410	1700J	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
410	1700J	22799	Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales				14.926,50	14.926,50	14.926,50		-14.926,50
410	1700L	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700L	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700L	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1700L	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700L	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
410	1700L	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
410	1700L	22199	OTROS SUMINISTROS	500,00		500,00	159,20				500,00
			Suma	88.108.234,66	60.888.821,73	148.997.056,39	95.156.816,76	76.985.030,93	75.685.187,30	1.299.843,63	72.012.025,46

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	1700L	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00	1.691,67	1.690,47	1.690,47		-1.190,47
410	1700L	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	157,04	157,04	157,04		842,96
410	1700L	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1700L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	19.554,25	19.554,25	19.554,25		-4.554,25
410	1700M	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1700M	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700M	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700M	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700M	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700M	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
410	1700M	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
410	1700M	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA , UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1700M	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700M	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1700M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
410	1700M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1700M	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	257.000,00	57.528,70	314.528,70	493.597,09	284.988,78	284.988,78		29.539,92
410	1700M	62700	PLAN INTEGRAL DEL PARQUE NATURAL DEL ISLOTE DE LOBOS	150.000,00	-149.000,00	1.000,00					1.000,00
410	1700N	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	600,00		600,00					600,00
410	1700N	22199	OTROS SUMINISTROS	600,00		600,00					600,00
410	1700N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1700N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
410	1700O	61903	RESTAURACION LADERAS Y LECHO FLUVIAL PARRA MEDINA TM BETANC	121.956,20		121.956,20	98.067,81	98.067,81	22.407,36	75.660,45	23.888,39
410	1700O	61904	RESTAURACIÓN LADERAS Y LECHO FLUVIAL CASTILLO LARA TM BETANC	106.363,53		106.363,53	75.766,24	75.766,24	75.766,24		30.597,29
410	1700O	61905	ACTUACIONES ELEGIBLES PROGRAMA DESARROLLO RURAL FEADER	60.000,00		60.000,00					60.000,00
410	1700P	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1700P	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
410	1700P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	213.745,01	67.385,34	281.130,35	291.573,26	231.641,00	231.641,00		49.489,35
410	1700Q	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	89.087.699,40	60.864.735,77	149.952.435,17	96.137.224,12	77.696.896,52	76.321.392,44	1.375.504,08	72.255.538,65

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	1700Q	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00	12.791,50	12.791,50	12.791,50		-10.791,50
410	1700Q	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
410	1700T	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
410	1700T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
410	1700T	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00	6.420,00	3.000,00	3.000,00		12.000,00
410	1700T	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
410	1700T	48901	BECAS INVEST.LUCHA CONTRA CAMBIO CLIMATICO Y ECONOMIC CIRCUL	6.000,00		6.000,00					6.000,00
410	1700U	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				783,94	598,10	369,40	228,70	-598,10
410	1700U	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	648,00	648,00		648,00	3.352,00
410	1700U	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00	5.885,00	5.885,00	5.885,00		-4.885,00
410	1700U	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700U	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
410	1700U	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1700Ñ	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
410	1700Ñ	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
410	1700Ñ	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1700Ñ	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700Ñ	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00	515,00	515,00	515,00		485,00
410	1700Ñ	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1700Ñ	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1700Ñ	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00	19.208,21	19.208,21	19.208,21		-13.208,21
410	1701A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1701A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1701A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500,00		500,00					500,00
410	1701A	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
410	1701A	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
410	1701A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	200,00		200,00					200,00
410	1701A	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA , UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	100,00		100,00					100,00
410	1701A	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	89.180.199,40	60.864.735,77	150.044.935,17	96.183.475,77	77.739.542,33	76.363.161,55	1.376.380,78	72.305.392,84

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	1701A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
410	1701A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
410	1701A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
410	1701C	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1701C	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701C	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701C	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA , UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	500,00		500,00					500,00
410	1701C	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
410	1701C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1701C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
410	1701C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
410	1701C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
410	1701D	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1701D	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701D	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701D	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701D	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
410	1701D	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
410	1701D	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA , UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701D	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
410	1701D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
410	1701E	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1701E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
410	1701E	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1701E	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701E	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
			Suma	89.231.099,40	60.864.735,77	150.095.835,17	96.183.475,77	77.739.542,33	76.363.161,55	1.376.380,78	72.356.292,84

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
410	1701E	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA , UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701E	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
410	1701E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
410	1701F	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
410	1701F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500,00		500,00					500,00
410	1701F	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701F	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701F	21500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701F	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100,00		100,00					100,00
410	1701F	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
410	1701F	22111	SUMINISTROS REPUESTOS MAQUINARIA , UTILLAJE Y ELEM. TRANSP.	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701F	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
410	1701F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,00		500,00					500,00
410	1701F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
410	1701F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	500,00		500,00					500,00
410	1701F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
420	4910H	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
420	4910H	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
420	4910H	22699	ACCIONES ESTRATÉGICAS DE IMPULSOS ECONÓMICOS(FDCAN)	20.343,86		20.343,86					20.343,86
420	4910H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	15.836,00				1.000,00
420	4910H	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				5.810,00	2.600,00		2.600,00	-2.600,00
420	4910H	44901	PARQUE TECNOLÓGICO FUERTEV: GASTOS EXPLOTACION(FDCAN)	850.000,00		850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00		
420	4910H	63600	EQUIPO PROCESO INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
420	4910H	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
420	4910H	74901	PTF:INFRAESTRUCTURAS CANARIAS GEO INNOVATION PROGRAM 2030	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
420	4920A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
420	4920A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
420	4920A	22609	PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE CIENCIA Y TECNOLOGIA(FDCAN)	50.000,00		50.000,00					50.000,00
			Suma	91.211.143,26	60.864.735,77	152.075.879,03	98.055.121,77	79.592.142,33	78.213.161,55	1.378.980,78	72.483.736,70

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
420	4920A	48903	CONVENIO ULPGC: PROGRAMA CIBERLANDIA (FDCAN)	7.500,00		7.500,00					7.500,00
430	1622B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	37.994,11		37.994,11	35.381,24	35.381,24	35.381,24		2.612,87
430	1622B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	53.559,42		53.559,42	45.861,56	45.861,56	45.861,56		7.697,86
430	1622B	13100	BASICAS TEMPORAL	11.295,27		11.295,27	12.971,56	12.971,56	12.971,56		-1.676,29
430	1622B	13102	OTRAS REMUNERACIONES	16.766,79		16.766,79	17.902,85	17.902,85	17.902,85		-1.136,06
430	1622B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	37.984,98		37.984,98	44.078,24	44.078,24	40.289,04	3.789,20	-6.093,26
430	1622B	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	1622B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	176,00		176,00					176,00
430	1622B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	9.509,53	4.197,69	3.561,70	635,99	802,31
430	1622B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	11.942,63	11.942,63	11.942,63		-6.942,63
430	1622B	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000,00	99.999,29	119.999,29	144.854,25	111.379,94	95.111,86	16.268,08	8.619,35
430	1622B	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
430	1622B	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	150,00		150,00					150,00
430	1622B	22104	VESTUARIO	250,00		250,00					250,00
430	1622B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	176,00		176,00	427,01	350,61		350,61	-174,61
430	1622B	22300	TRANSPORTES	5.000,00	78.515,73	83.515,73	66.397,66	43.989,38	36.398,28	7.591,10	39.526,35
430	1622B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00	1.115,52	1.115,52	1.115,52		884,48
430	1622B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00		4.000,00	27.587,80	16.130,80	16.130,80		-12.130,80
430	1622B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				7.383,00	5.840,71	5.840,71		-5.840,71
430	1622E	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.915,24		20.915,24	20.158,77	20.158,77	20.158,77		756,47
430	1622E	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	40.780,15		40.780,15	33.348,71	33.348,71	33.348,71		7.431,44
430	1622E	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.103,19		33.103,19	40.635,89	40.635,89	40.635,89		-7.532,70
430	1622E	12006	TRIENIOS	8.205,72		8.205,72	8.250,57	8.250,57	8.250,57		-44,85
430	1622E	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	34.292,08		34.292,08	34.575,09	34.575,09	34.575,09		-283,01
430	1622E	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.294,83		74.294,83	74.330,48	74.330,48	74.330,48		-35,65
430	1622E	12103	OTROS COMPLEMENTOS	36.435,45		36.435,45	35.462,62	35.462,62	35.462,62		972,83
430	1622E	13100	BASICAS TEMPORAL	11.049,76		11.049,76	11.178,32	11.178,32	11.178,32		-128,56
430	1622E	13102	OTRAS REMUNERACIONES	15.293,75		15.293,75	16.204,56	16.204,56	16.204,56		-910,81
430	1622E	16000	SEGURIDAD SOCIAL	78.858,01		78.858,01	73.735,93	73.735,93	67.397,00	6.338,93	5.122,08
430	1622E	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	1622E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES				509,87	509,87	509,87		-509,87
430	1622E	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
430	1622E	21600	EQUIPAMIENTO PARA PROCESO DE LA INFORMACION	250,00		250,00					250,00
			Suma	91.766.974,01	61.043.250,79	152.810.224,80	98.828.925,43	80.291.675,87	78.877.721,18	1.413.954,69	72.518.548,93

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
430	1622E	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00	290,11	290,10	290,10		209,90
430	1622E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
430	1622E	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	250,00		250,00					250,00
430	1622E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	188,20	188,20	188,20		811,80
430	1622E	22300	TRANSPORTES	7.500,00		7.500,00					7.500,00
430	1622E	22500	TRIBUTOS ESTATALES	150,00		150,00					150,00
430	1622E	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	176,00		176,00					176,00
430	1622E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	500,00	500,00	500,00		4.500,00
430	1622E	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
430	1622E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00		1.500,00	841,10	341,10	341,10		1.158,90
430	1622E	22701	SEGURIDAD	36.000,00	-500,00	35.500,00					35.500,00
430	1622E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	45.000,00		45.000,00	36.079,00	31.412,33	15.683,33	15.729,00	13.587,67
430	1622E	22799	RECOGIDA Y TRAT. PAPEL CARTÓN/ENVASES Y GESTION PUNTO	2.600.845,00	1.056.151,28	3.656.996,28	1.283.931,68	1.276.050,36	1.271.669,74	4.380,62	2.380.945,92
430	1622E	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	120,00	120,00	120,00		380,00
430	1622E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	445,52	445,52	445,52		54,48
430	1622E	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	50,15	50,15	50,15		449,85
430	1622E	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	311,15	311,15	311,15		188,85
430	1622E	48001	SUBV. FUNDACIÓN CANARIA RECICLA:GASTOS FUNCIONAMIENTO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
430	1622E	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00	-4.000,00	1.000,00					1.000,00
430	1622E	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.000,00	-14.000,00	1.000,00					1.000,00
430	1622E	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
430	1622E	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	30.000,00	-29.000,00	1.000,00					1.000,00
430	1623A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.101,17		114.101,17	118.748,28	118.748,28	118.748,28		-4.647,11
430	1623A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	151.431,42		151.431,42	133.310,97	133.310,97	133.310,97		18.120,45
430	1623A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	79.692,24		79.692,24	95.827,06	95.827,06	87.395,87	8.431,19	-16.134,82
430	1623A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	5.000,00	25.000,00	30.000,00	21.044,71	20.440,69	20.440,69		9.559,31
430	1623A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	1623A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	6.947,30	6.896,92	6.896,92		-1.896,92
			Suma	94.916.119,84	62.156.782,56	157.072.902,40	100.611.061,81	82.020.935,77	80.578.440,27	1.442.495,50	75.051.966,63

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
430	1623A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	10.000,00	80.880,49	90.880,49	83.501,15	44.327,07	44.327,07		46.553,42
430	1623A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00	10.318,35	10.171,43	10.171,43		-171,43
430	1623A	21500	MOBILIARIO	704,00		704,00					704,00
430	1623A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	88,00		88,00					88,00
430	1623A	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	500,00		500,00					500,00
430	1623A	22104	VESTUARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	1623A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00		1.000,00	2.980,79	2.980,79	2.980,79		-1.980,79
430	1623A	22199	Otros suministros				1.963,18	1.710,82	852,97	857,85	-1.710,82
430	1623A	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00	8.026,69	6.649,36	6.463,96	185,40	-4.649,36
430	1623A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
430	1623A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
430	1623A	22701	SEGURIDAD	40.000,00		40.000,00	87.389,78	69.699,27	69.699,27		-29.699,27
430	1623A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	25.000,00	20.000,00	45.000,00	37.808,94	33.031,86	31.883,16	1.148,70	11.968,14
430	1623A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	35.000,00	75.000,00	110.000,00	78.607,42	62.570,46	62.570,46		47.429,54
430	1623A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00	-500,00						
430	1623A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
430	1623A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00	-500,00						
430	1623A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00					500,00
430	1623A	62200	EDIFICIO DE SERVICIOS DEL COMPLEJO AMBIENTAL DE ZURITA	50.000,00	-49.000,00	1.000,00					1.000,00
430	1623A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	300.000,00	-297.042,74	2.957,26	18.597,21	2.124,01	2.124,01		833,25
430	1623A	6230019	MAQUINARIA, INSTALACIONES TECNICAS Y UTILLAJE		272.640,00	272.640,00	256.104,50	256.104,50	256.104,50		16.535,50
430	1623A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	150.000,00	-149.000,00	1.000,00	160,00				1.000,00
430	1623A	6240019	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		489.900,00	489.900,00	489.900,00				489.900,00
430	1623A	62500	MOBILIARIO	12.000,00	-11.000,00	1.000,00	197,54	197,54	197,54		802,46
430	1623A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00	-1.000,00						
430	1623A	62701	SELLADO Y DESGASIFICACIÓN DE LA CELDA Nº 2	200.000,00	-195.000,00	5.000,00					5.000,00
430	1623A	62901	VIAL ACCESO COMPLEJO AMBIENTAL ZURITA	80.000,00	-75.000,00	5.000,00					5.000,00
440	3410M	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	7.000,00		7.000,00					7.000,00
440	3410M	214	Elementos de transporte				184,90	184,90	184,90		-184,90
440	3410M	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	22,88		22,88					22,88
			Suma	95.834.934,72	62.236.279,82	158.071.214,54	101.603.301,11	82.466.360,71	81.021.673,26	1.444.687,45	75.604.853,83

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
440	3410M	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	117,92		117,92					117,92
440	3410M	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	10.000,00		10.000,00	7.391,69	7.391,69	7.391,69		2.608,31
440	3410M	22300	TRANSPORTES	347,42		347,42					347,42
440	3410M	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	440,00		440,00					440,00
440	3410M	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.985,28		1.985,28					1.985,28
440	3410M	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.584,72		1.584,72					1.584,72
440	3410M	22799	GESTIÓN Y PROTECCIÓN ZONA DE CAZA	150.000,00	351.000,00	501.000,00	351.000,00	319.503,04	319.503,04		181.496,96
440	3410M	23110	LOCOMOCIÓN DEL PERSONAL DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
440	3410M	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	100,00		100,00					100,00
450	4520A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS		500,00	500,00					500,00
450	4520A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		500,00	500,00	195,30	195,30	195,30		304,70
450	4520A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO		500,00	500,00	78,59	78,59	78,59		421,41
450	4520A	41004	TRANSFERENCIA AL CONSEJO INSULAR DE AGUAS	1.150.000,00		1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00		
450	4520A	46701	C.A.A.F.: GASTOS FUNCIONAMIENTO	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
450	4520A	6500119	PARQ. EOLICO DOS MW CONS. ASOC. DESOL. CAAF PTO R. (FDCAN)		2.748.623,81	2.748.623,81	2.739.822,10	2.739.822,10	2.739.822,10		8.801,71
450	4520A	6500219	SIS. FIJO TELEL. TRANS. TRAT. DATOS P.C. ABONADOS PTO (FDCAN)		732.016,01	732.016,01	686.101,76	686.101,76	686.101,76		45.914,25
450	4520A	65003	RENOV. SUST.Y SECT RED DISTRIB COTILLO Y AMPL DIAMET(FDCAN)	1.636.188,56	-1.636.188,56						
450	4520A	6500719	CAAF: REMINERAL.LECHOS CALCITA AGUA DESALADA EDAM CORRALEJO		363.132,55	363.132,55					363.132,55
450	4520A	6500819	CAAF: REMINERAL.LECHOS CALCITA AGUA DESALADA EDAM G.TARAJAL		361.216,01	361.216,01					361.216,01
450	4520A	6500919	AYTO.ANTIGUA:SANEAMIENTO Y ASFALTADO DE LA CORTE T.M.ANTIGUA		445.840,63	445.840,63					445.840,63
450	4520A	6501019	AYTO.PTO. ROSARIO: RED DE PLUVIALES Y SANEAMIENTO C/ARAGÓN		651.429,52	651.429,52					651.429,52
450	4520A	6501119	AYTO.PTO.ROSARIO:ANÁL.SANEAM.DEP. Y VERTIDO TETIR-CASILLAS		3.164.635,06	3.164.635,06					3.164.635,06
510	1521A	76201	AYTO. TUINEJE:ACTUACIÓN REGENERAR GRUPO 80 VIV. GRAN								
510	3300A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	62.318,61	16.523,22	78.841,83	82.260,78	82.260,78	82.260,78		-3.418,95
510	3300A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.196,67		18.196,67	17.547,60	17.547,60	17.547,60		649,07
510	3300A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	949,63		949,63	2.810,76	2.810,76	2.810,76		-1.861,13
510	3300A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.419,63		11.419,63	6.023,48	6.023,48	6.023,48		5.396,15
510	3300A	12005	SUELDOS DEL GRUPO E	10.307,01		10.307,01	10.542,70	10.542,70	10.542,70		-235,69
			Suma	99.888.990,17	69.436.008,07	169.324.998,24	107.657.075,87	88.488.638,51	87.043.951,06	1.444.687,45	80.836.359,73

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3300A	12006	TRIENIOS	19.598,16	2.501,28	22.099,44	16.642,89	16.642,89	16.642,89		5.456,55
510	3300A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.257,19	5.693,40	46.950,59	47.889,71	47.889,71	47.889,71		-939,12
510	3300A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	83.368,23	11.672,01	95.040,24	94.842,74	94.842,74	94.842,74		197,50
510	3300A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	50.188,16	7.631,01	57.819,17	53.716,57	53.716,57	53.716,57		4.102,60
510	3300A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	27.252,55		27.252,55	28.528,40	28.528,40	28.528,40		-1.275,85
510	3300A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	36.846,74		36.846,74	38.785,52	38.785,52	38.785,52		-1.938,78
510	3300A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	82.395,75	9.406,98	91.802,73	109.945,82	109.945,82	100.408,19	9.537,63	-18.143,09
510	3300A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	271,13		271,13					271,13
510	3300A	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
510	3300A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.643,20		1.643,20					1.643,20
510	3300A	21500	MOBILIARIO	1.027,00		1.027,00					1.027,00
510	3300A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	542,26		542,26					542,26
510	3300A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	225,94		225,94					225,94
510	3300A	22300	TRANSPORTES	18.691,40		18.691,40					18.691,40
510	3300A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	451,88		451,88	97,76	97,76	97,76		354,12
510	3300A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
510	3300A	22609	ACT. CULT. ORG. CON CANARIAS CULT. EN RED (CACHÉ, TRANS.ALOJ	37.674,47		37.674,47					37.674,47
510	3300A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	21.162,00		21.162,00	29.400,00	1.900,00	1.900,00		19.262,00
510	3300A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	4.518,80		4.518,80					4.518,80
510	3300A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	29.577,60		29.577,60	3.156,50	3.156,50	3.156,50		26.421,10
510	3300A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00	8.983,50	5.320,15	5.320,15		24.679,85
510	3300A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				120,00	120,00	120,00		-120,00
510	3300A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	813,38		813,38	26,67	26,67	26,67		786,71
510	3300A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				207,94	207,94	207,94		-207,94
510	3300A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.355,64		1.355,64					1.355,64
510	3300A	23300	OTRAS INDEMNIZACIONES	271,13		271,13					271,13
510	3300A	46202	CONV. COLAB. AYTO. PTO. ROSARIO:APOYO ENCUEN. SOLISTAS	4.500,00		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
510	3300A	46203	CONV. COLAB. AYTO. OLIVA: APOYO ENCUEN. IMPROVISA. CORRALEJO	10.000,00	-10.000,00						
510	3300A	46204	CONVENIO COLAB. AYTO. PÁJARA: APOYO AL FESTIVAL DE LA CEBADA	10.000,00	-10.000,00						
510	3300A	46207	CONV. COLAB. AYTO. PTO ROS: APOYO FESTIV. CANCIÓN CASIL ANG	3.500,00	-3.500,00						
			Suma	100.421.122,78	69.449.412,75	169.870.535,53	108.093.919,89	88.894.319,18	87.440.094,10	1.454.225,08	80.976.216,35

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3300A	46208	CONV. COLAB. AYTO. LOLIVA: APOYO ENCUENTRO SOLISTAS COTILLO	5.500,00	-5.500,00						
510	3300A	46209	CONV. COLAB. AYTO. OLIVA: APOYO ENCUENTRO FOLC. ESTBAN RAMI	5.500,00	-5.500,00						
510	3300A	46211	CONV. COLAB. AYTO. PÁJARA: APOYO SEMANA CULT BIRONEANDO LAJ	5.500,00	-5.500,00						
510	3300A	46214	CONV. COLAB. AYTO. TUINEJ: APOYO ACT CULT GEN, EVENTOS POPUL	25.000,00		25.000,00	24.800,85	24.800,85	24.800,85		199,15
510	3300A	46215	CONV. COLAB. AYTO. ANTIGUA: APOYO ACT CULT GEN EVENTOS POPUL	25.000,00	-25.000,00						
510	3300A	46216	CONV. COLAB. AYTO. OLIVA: APOYO ACT CULT GEN EVENTOS POPULAR	25.000,00	-25.000,00						
510	3300A	46217	CONV. COLAB. AYTO. ROSARIO: APOYO ACT CULT GEN EVENTOS POPUL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
510	3300A	46218	CONV. COLAB. AYTO. BETANCU: APOYO ACT CULT GEN EVENTOS POPUL	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
510	3300A	46219	CONV. COLAB. AYTO. PAJARA: APOYO ACT CULT GEN EVENTOS POPULA	25.000,00	-25.000,00						
510	3300A	46220	CONV. COLAB. AYTO. PTO ROSARIO: APOYO CARNAVAL DE DÍA TETIR	10.000,00	-10.000,00						
510	3300A	47901	FESTIVAL INTERNACIONAL JAZZ COLORADO PRODUCCIONES, S.L.	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
510	3300A	48101	PREMIOS Y CERTÁMENES	8.216,00		8.216,00					8.216,00
510	3300A	48901	SUBVENCIONES A COLECTIVOS SOCIOCULTURALES	85.000,00		85.000,00	64.221,52	64.221,52	64.221,52		20.778,48
510	3300A	48904	SUBVENCIÓN RAÍZ DEL PUEBLO: DESARRO. MOGOLLÓN INTERCULTURAL	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
510	3300A	48906	SUBVENCIÓN FUNDACIÓN COLECTIVO MAFASCA: DESARROLLO PROG CULT	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		
510	3300A	48911	SUBVENCIÓN UNIVERSIDAD LAS PALMAS: CÁTEDRA UNIV. LAS PALMAS	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		
510	3300A	48912	ASOCIACIÓN AJAI: DESARROLLO FESTIVAL INSULAR REGGAE	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
510	3300A	48913	ASOCIACIÓN CULTURAL INSU ÓPERA FTV: DESARROLLO OPERA INSULAR	80.000,00		80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
510	3300A	48914	SUBVENCIÓN ASOCIACIÓN CULT. AB-ORÍGENES: TALLERES TEATRO	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
510	3300A	48916	SUBV FEDERACIÓN INSU DE MURGAS: ORG. ENCUENTRO INSU MURGAS	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
510	3300A	48917	ASOCIACIÓN AVANFUER: MUESTRA DE CINE INSULAR	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
510	3300A	48918	SUBV ASOC. SOCIOCULT. ENTRE MARES: ACTV CULT INCLUSV INSULAR	30.000,00	-30.000,00						
510	3300A	62201	CENTRO POLIVALENTE Y BIBLIOTECA GRAN TARAJAL	3.001.746,43		3.001.746,43	3.216.746,43	526.937,20	493.453,92	33.483,28	2.474.809,23
Suma				103.916.085,21	69.311.912,75	173.227.997,96	111.637.188,69	89.747.778,75	88.260.070,39	1.487.708,36	83.480.219,21

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3300A	6220119	CENTRO POLIVALENTE Y BIBLIOTECA COMARCAL DE GRAN TARAJAL		1.062.574,05	1.062.574,05	1.062.574,05	928.840,89	928.840,89		133.733,16
510	3300A	6220219	CENTRO CULTURAL POLIVALENTE DE ANTIGUA		9.044,60	9.044,60	9.044,58	9.044,58	9.044,58		0,02
510	3300A	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				2.549,06	2.549,06	2.549,06		-2.549,06
510	3300A	62500	MOBILIARIO	30.000,00	3.150,38	33.150,38					33.150,38
510	3300A	626	Equipos para procesos de información				601,32	601,32	601,32		-601,32
510	3300A	78904	SUBV.UNIVERSIDAD LAS PALMAS:CÁTEDRA UNIVERSIDAD LAS		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
510	3300B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3300B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3321B	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.114,86		2.114,86					2.114,86
510	3321B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	50.989,16		50.989,16	37.515,66	37.515,66	37.515,66		13.473,50
510	3321B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	28.410,01		28.410,01	41.585,62	41.585,62	41.585,62		-13.175,61
510	3321B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	33.739,19		33.739,19	22.875,13	22.875,13	22.875,13		10.864,06
510	3321B	12006	TRINIENOS	13.041,96		13.041,96	13.129,79	13.129,79	13.129,79		-87,83
510	3321B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	42.769,71		42.769,71	36.100,58	36.100,58	36.100,58		6.669,13
510	3321B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	88.104,50		88.104,50	75.268,13	75.268,13	75.268,13		12.836,37
510	3321B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	44.518,27		44.518,27	39.867,07	39.867,07	39.867,07		4.651,20
510	3321B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.437,95		12.437,95	11.858,64	11.858,64	11.858,64		579,31
510	3321B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.870,89		14.870,89	15.117,93	15.117,93	15.117,93		-247,04
510	3321B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	91.019,38		91.019,38	67.388,14	67.388,14	61.547,95	5.840,19	23.631,24
510	3321B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.054,00		2.054,00					2.054,00
510	3321B	21500	MOBILIARIO	112,70		112,70					112,70
510	3321B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	513,50		513,50	350,45	350,45	350,45		163,05
510	3321B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000,00	6.121,18	11.121,18	17.114,12	17.109,78	17.109,78		-5.988,60
510	3321B	22110	Productos de limpieza y aseo				3.520,34	3.520,34	3.520,34		-3.520,34
510	3321B	22199	OTROS SUMINISTROS				1.388,41	1.388,41	1.388,41		-1.388,41
510	3321B	22300	TRANSPORTES	1.027,00		1.027,00					1.027,00
510	3321B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	102,70		102,70					102,70
510	3321B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	513,50		513,50					513,50
510	3321B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	3.141,46	18.141,46	12.922,93	10.099,63	10.099,63		8.041,83
510	3321B	22609	TALLERES LITERARIOS	6.162,00	585,75	6.747,75	3.248,79	3.248,79	3.248,79		3.498,96
510	3321B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.540,50	197,03	1.737,53	197,03	197,03	197,03		1.540,50
510	3321B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.054,00		2.054,00					2.054,00
510	3321B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.000,00		16.000,00	15.736,17	13.129,58	13.129,58		2.870,42
			Suma	104.433.180,99	70.402.727,20	174.835.908,19	113.133.142,63	91.104.565,30	89.611.016,75	1.493.548,55	83.731.342,89

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3321B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	451,88		451,88	26,67	26,67	26,67		425,21
510	3321B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	451,88		451,88	44,44	44,44	44,44		407,44
510	3321B	24000	ANIMACIÓN A LA LECTURA P.A.L.	4.108,00	285,00	4.393,00	1.683,00	1.683,00	1.683,00		2.710,00
510	3321B	622	Edificios y otras construcciones				2.488,15	2.488,15	2.488,15		-2.488,15
510	3321B	62500	MOBILIARIO	15.000,00	-2.004,50	12.995,50	16.823,75	14.826,15	14.826,15		-1.830,65
510	3321B	62701	PLAN INSULAR DE BIBLIOTECAS	15.000,00		15.000,00	5.054,15	5.054,15	5.054,15		9.945,85
510	3322A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	19.903,40		19.903,40	20.724,33	20.724,33	20.724,33		-820,93
510	3322A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	949,63		949,63					949,63
510	3322A	12006	TRIENIOS	4.904,28		4.904,28	4.585,68	4.585,68	4.585,68		318,60
510	3322A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.442,01		7.442,01	6.958,60	6.958,60	6.958,60		483,41
510	3322A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.706,31		15.706,31	14.294,81	14.294,81	14.294,81		1.411,50
510	3322A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	11.447,94		11.447,94	10.661,31	10.661,31	10.661,31		786,63
510	3322A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.675,36		11.675,36	12.490,61	12.490,61	11.444,59	1.046,02	-815,25
510	3322A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00	-6.000,00	500,00					500,00
510	3322A	21500	MOBILIARIO	6.000,00	-5.500,00	500,00					500,00
510	3322A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3322A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	3322A	22300	TRANSPORTES	4.100,00	-3.000,00	1.100,00					1.100,00
510	3322A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
510	3322A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
510	3322A	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	5.000,00		5.000,00	3.339,00	3.339,00	2.889,00	450,00	1.661,00
510	3322A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.500,00	-1.000,00	500,00	869,55	869,55	869,55		-369,55
510	3322A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00	-7.000,00	1.000,00	352,94	352,94	352,94		647,06
510	3322A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00	3.999,12	3.987,87	3.987,87		1.012,13
510	3322A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3322A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3322A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	8.000,00		8.000,00	1.220,04	1.220,04	1.220,04		6.779,96
510	3322A	62901	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	1.500,00	-1.000,00	500,00					500,00
510	3322A	64100	GASTOS EN LICENCIAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000,00	-4.900,00	100,00					100,00
510	3330A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	2.114,86		2.114,86					2.114,86
510	3330A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.190,77		34.190,77	36.494,20	36.494,20	36.494,20		-2.303,43
510	3330A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.447,00		14.447,00	21.212,56	21.212,56	21.212,56		-6.765,56
			Suma	104.648.074,31	70.371.607,70	175.019.682,01	113.296.465,54	91.265.879,36	89.770.834,79	1.495.044,57	83.753.802,65

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3330A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.419,63		11.419,63	5.824,11	5.824,11	5.824,11		5.595,52
510	3330A	12005	SUELDOS GRUPO E	10.890,55		10.890,55	13.829,93	13.829,93	13.829,93		-2.939,38
510	3330A	12006	TRIENIOS	11.451,24		11.451,24	10.867,95	10.867,95	10.867,95		583,29
510	3330A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	27.077,48		27.077,48	27.004,49	27.004,49	27.004,49		72,99
510	3330A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	58.436,24		58.436,24	59.683,27	59.683,27	59.683,27		-1.247,03
510	3330A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	30.653,39		30.653,39	26.188,38	22.724,19	22.724,19		7.929,20
510	3330A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.170,97		12.170,97	11.365,50	11.365,50	11.365,50		805,47
510	3330A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.727,67		14.727,67	15.236,34	15.236,34	15.236,34		-508,67
510	3330A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	60.404,15		60.404,15	59.265,17	59.265,17	54.230,80	5.034,37	1.138,98
510	3330A	20200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.058,00		2.058,00					2.058,00
510	3330A	204	Arrendamientos de material de transporte				90,44	90,44	90,44		-90,44
510	3330A	20900	CÁNONES.	823,20		823,20					823,20
510	3330A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.203,00		7.203,00	4.258,12	3.199,77	3.199,77		4.003,23
510	3330A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.749,30		1.749,30	254,28	254,28	254,28		1.495,02
510	3330A	21500	MOBILIARIO	823,20		823,20					823,20
510	3330A	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	257,25		257,25					257,25
510	3330A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	514,50		514,50	1.087,86	1.087,86	1.087,86		-573,36
510	3330A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.572,50		2.572,50					2.572,50
510	3330A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	771,75		771,75	1.405,96	1.405,96	132,66	1.273,30	-634,21
510	3330A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	668,85		668,85					668,85
510	3330A	22199	Otros suministros				5.690,62	4.674,07	1.065,90	3.608,17	-4.674,07
510	3330A	22300	TRANSPORTES	8.232,00		8.232,00	2.581,10	2.071,70	2.071,70		6.160,30
510	3330A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	5.145,00		5.145,00	1.330,72	630,72	630,72		4.514,28
510	3330A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.029,00		1.029,00					1.029,00
510	3330A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.145,00		5.145,00	2.817,20	2.097,20	2.097,20		3.047,80
510	3330A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.087,00		3.087,00					3.087,00
510	3330A	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETASNDE ARTISTAS	5.145,00		5.145,00	10.733,30	10.733,30	10.733,30		-5.588,30
510	3330A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.087,00		3.087,00	5.846,08	2.267,33	2.267,33		819,67
510	3330A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	771,75		771,75					771,75
510	3330A	22701	SEGURIDAD	2.572,50		2.572,50					2.572,50
510	3330A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.000,00		5.000,00	1.512,75	1.284,00	1.284,00		3.716,00
510	3330A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.567,83	32.000,00	42.567,83	16.714,59	15.551,76	15.551,76		27.016,07
510	3330A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.749,30		1.749,30	160,02	160,02	160,02		1.589,28
			Suma	104.954.278,56	70.403.607,70	175.357.886,26	113.580.213,72	91.537.188,72	90.032.228,31	1.504.960,41	83.820.697,54

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3330A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	926,10		926,10	152,28	152,28	152,28		773,82
510	3330A	24000	EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES	7.203,00		7.203,00					7.203,00
510	3330A	62500	MOBILIARIO		15.000,00	15.000,00	779,60	779,60	779,60		14.220,40
510	3330A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		4.000,00	4.000,00	1.679,82	567,00		567,00	3.433,00
510	3330A	62900	ADQUISICIÓN DE OBRA DE ARTE		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.280,37		19.280,37	719,63
510	3330A	64100	APLICACIONES INFORMATICAS		2.000,00	2.000,00	1.273,30				2.000,00
510	3330B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.230,39		17.230,39	18.321,04	18.321,04	18.321,04		-1.090,65
510	3330B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.156,60		14.156,60	23.439,75	23.439,75	23.439,75		-9.283,15
510	3330B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.656,99		12.656,99	5.824,11	5.824,11	5.824,11		6.832,88
510	3330B	12005	SUELDOS GRUPO E	10.421,89		10.421,89	14.240,92	14.240,92	14.240,92		-3.819,03
510	3330B	12006	TRIENIOS	8.561,16		8.561,16	7.915,82	7.915,82	7.915,82		645,34
510	3330B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	20.248,87		20.248,87	17.128,88	17.128,88	17.128,88		3.119,99
510	3330B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.288,07		40.288,07	39.576,36	39.576,36	39.576,36		711,71
510	3330B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	22.785,00		22.785,00	21.632,11	21.632,11	21.632,11		1.152,89
510	3330B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	197.738,40		197.738,40	174.671,70	174.671,70	174.671,70		23.066,70
510	3330B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	240.869,85	-27.803,48	213.066,37	207.301,42	207.301,42	207.301,42		5.764,95
510	3330B	13100	BASICAS TEMPORAL	10.836,07		10.836,07	11.233,65	11.233,65	11.233,65		-397,58
510	3330B	13102	OTRAS REMUNERACIONES	14.011,60		14.011,60	15.133,78	15.133,78	15.133,78		-1.122,18
510	3330B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	180.411,74		180.411,74	185.764,87	185.764,87	169.806,51	15.958,36	-5.353,13
510	3330B	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500,00		6.500,00	4.996,68	4.996,68	4.996,68		1.503,32
510	3330B	20900	CÁNONES.	43.058,00	43.421,62	86.479,62	56.547,72	56.547,72	56.547,72		29.931,90
510	3330B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21.500,00		21.500,00	53.860,43	44.352,89	44.352,89		-22.852,89
510	3330B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3330B	21500	MOBILIARIO	2.558,07		2.558,07					2.558,07
510	3330B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	2.350,00		2.350,00					2.350,00
510	3330B	22101	AGUA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
510	3330B	22103	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3330B	22104	VESTUARIO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
510	3330B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
510	3330B	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	2.660,00		2.660,00					2.660,00
510	3330B	22113	MANUTENCIÓN DE ANIMALES	5.817,70		5.817,70	2.801,95	2.798,29	2.798,29		3.019,41
510	3330B	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	2.360,39	2.360,39	2.360,39		1.139,61
510	3330B	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00	2.019,60				6.000,00
510	3330B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.880,00		1.880,00					1.880,00
			Suma	105.885.448,06	70.460.225,84	176.345.673,90	114.468.869,90	92.411.208,35	90.870.442,21	1.540.766,14	83.934.465,55

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3330B	22502	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3330B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	470,00		470,00					470,00
510	3330B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00	4.500,00	9.500,00	3.795,56	3.795,56	3.795,56		5.704,44
510	3330B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	400,00				1.000,00
510	3330B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	3.760,00		3.760,00					3.760,00
510	3330B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.400,00		15.400,00	30.265,66	29.339,66	29.339,66		-13.939,66
510	3330B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	40.000,00	50.000,00	23.107,50	18.217,50	18.217,50		31.782,50
510	3330B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3330B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	600,00		600,00					600,00
510	3330B	48901	SUBV RAÍZ DEL PUEBLO: GASTOS FUNCIO. PROYECTO HACER COPREMDE	20.000,00		20.000,00	13.470,00	13.470,00	13.470,00		6.530,00
510	3330B	48902	SUBV ASOCIACIÓN MAHORE: PROYECTO FARO PUNTA JANDÍA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3330B	48903	CONVENIO UNIV OXFORD: INVESTIG DINAMIZACIÓN CENTROS Y MUSEOS	60.000,00	-60.000,00						
510	3330B	48917	SUBV.RAÍZ DEL PUEBLO: RUTA LOS CORONELES GASTOS FUNCIONAMEN	8.000,00		8.000,00					8.000,00
510	3330B	600	Inversiones en terrenos				22.120,56	22.120,56		22.120,56	-22.120,56
510	3330B	62201	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000,00		30.000,00	134.514,14	134.514,14	30.085,34	104.428,80	-104.514,14
510	3330B	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				99,33	99,33	99,33		-99,33
510	3330B	62500	MOBILIARIO	3.500,00		3.500,00	4.265,18	4.265,17	4.265,17		-765,17
510	3330B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00	10.805,82	10.805,82	10.805,82		-8.805,82
510	3330B	62900	PROYECTO MUEÍSTICO Y MUSEOGRÁFICO FARO DE LA	30.000,00	-30.000,00						
510	3330B	62901	MUSEO BATALLA TAMASITE. RECORRIDO DEL PROYECTO	80.000,00	-79.000,00	1.000,00					1.000,00
510	3330B	6290119	MUSEO Y ESCULTURA BATALLA TAMASITE		105.138,56	105.138,56	105.138,56				105.138,56
510	3330B	62902	ACTUALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS MUSEÍSTICOS Y MUSEOGRÁFICOS	40.000,00	-26.036,58	13.963,42					13.963,42
510	3330B	62903	PROY. MUSEÍSTICO Y MUSEOGRÁFICO CTRO INTERPR. LA ATALAYITA	50.000,00	-34.000,00	16.000,00	15.354,50				16.000,00
510	3330B	63200	REHABILITACIÓN Y MEJORAS CENTROS DE OCIO	50.000,00	25.000,00	75.000,00	11.306,97	1.360,00	1.360,00		73.640,00
510	3330B	633	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				320,93	320,93	320,93		-320,93
510	3330B	63901	OBRAS DE AJARDINAMIENTO	15.000,00	-15.000,00						
510	3330D	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.056,78		1.056,78	40,47	40,47	40,47		1.016,31
510	3330D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.283,91		5.283,91					5.283,91
Suma				106.328.518,75	70.390.827,82	176.719.346,57	114.843.875,08	92.649.557,49	90.982.241,99	1.667.315,50	84.069.789,08

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3330D	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS	1.588,26		1.588,26					1.588,26
510	3330D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.641,95		2.641,95					2.641,95
510	3330D	22700	LIMPIEZA Y ASEO				529,65	529,65	529,65		-529,65
510	3330D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.145,00		5.145,00					5.145,00
510	3330D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.567,83		10.567,83	9.313,41	9.053,51	9.053,51		1.514,32
510	3330D	626	Equipos para procesos de información								
510	3330D	62900	DOTACIÓN MUSEOGRÁFICA Y MUSEOLÓGICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3330D	63900	CASA ALTA DE TINDAYA	10.000,00	-10.000,00						
510	3330E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	528,39		528,39					528,39
510	3330E	22300	TRANSPORTES	4.227,13		4.227,13					4.227,13
510	3330E	22400	PRIMAS DE SEGUROS	1.056,78		1.056,78					1.056,78
510	3330E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.113,56		2.113,56					2.113,56
510	3330E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.283,91		5.283,91	73,01	73,01	73,01		5.210,90
510	3330E	22701	SEGURIDAD	3.170,34		3.170,34					3.170,34
510	3330E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	10.567,83		10.567,83					10.567,83
510	3330E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	17.965,31		17.965,31	522,41	497,36	197,36	300,00	17.467,95
510	3330F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.113,56		2.113,56					2.113,56
510	3330F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.227,13		4.227,13					4.227,13
510	3330F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	8.454,26		8.454,26					8.454,26
510	3330X	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	38.798,08		38.798,08					38.798,08
510	3330X	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.964,98		12.964,98	15.559,16	15.559,16	15.559,16		-2.594,18
510	3330X	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.117,39		11.117,39	10.592,11	10.592,11	10.592,11		525,28
510	3330X	12006	TRIENIOS				200,13	200,13	200,13		-200,13
510	3330X	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.391,73		24.391,73	7.591,05	7.591,05	7.591,05		16.800,68
510	3330X	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	48.913,91		48.913,91	16.017,00	16.017,00	16.017,00		32.896,91
510	3330X	12103	OTROS COMPLEMENTOS	21.415,30		21.415,30	6.272,36	6.272,36	6.272,36		15.142,94
510	3330X	16000	SEGURIDAD SOCIAL	41.369,51		41.369,51	18.676,71	18.676,71	17.059,69	1.617,02	22.692,80
510	3330X	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.000,00		7.000,00	672,94	672,94	672,94		6.327,06
510	3330X	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	464,19	464,19	464,19		4.535,81
510	3330X	21500	MOBILIARIO	1.215,00		1.215,00					1.215,00
510	3330X	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	618,00		618,00					618,00
510	3330X	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
510	3330X	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	106.643.973,89	70.380.827,82	177.024.801,71	114.930.359,21	92.735.756,67	91.066.524,15	1.669.232,52	84.289.045,04

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3330X	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	700,00		700,00					700,00
510	3330X	22199	OTROS SUMINISTROS	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	3330X	22299	OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES	900,00		900,00					900,00
510	3330X	22300	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	2.551,95	2.551,95		2.551,95	5.448,05
510	3330X	22400	PRIMAS DE SEGUROS	7.000,00		7.000,00	1.008,43				7.000,00
510	3330X	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3330X	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
510	3330X	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000,00		6.000,00	5.752,32	5.752,32	5.752,32		247,68
510	3330X	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3330X	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00	3.526,51	1.867,58	1.867,58		1.132,42
510	3330X	22700	LIMPIEZA Y ASEO	750,00		750,00					750,00
510	3330X	22701	SEGURIDAD	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3330X	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
510	3330X	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.000,00		15.000,00	36.312,34	32.954,23	32.954,23		-17.954,23
510	3330X	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.700,00		1.700,00					1.700,00
510	3330X	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	900,00		900,00					900,00
510	3330X	24000	EDICIÓN CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3330X	48918	CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES	25.000,00		25.000,00					25.000,00
510	3330X	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000,00		60.000,00	7.340,70	7.340,70		7.340,70	52.659,30
510	3330X	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00		3.722,00
510	3330X	62400	MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3330X	62500	MOBILIARIO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
510	3330X	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000,00		2.000,00					2.000,00
510	3330X	62902	REDACC. EJECU. PROY. MUESÍSTICO Y MUSEOGRÁFICO, EQ MUSEO ARQ	50.000,00		50.000,00					50.000,00
510	3330X	62903	ADQUISICIÓN DE OBRA DE ARTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3330X	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	3340B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	90,38		90,38					90,38
510	3340B	22609	ORGANIZACIÓN ACTOS CÁTEDRA CULTURAL	8.350,08		8.350,08	9.564,84	9.564,84	9.564,84		-1.214,76
510	3340B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	406,69		406,69	578,45	578,45	578,45		-171,76
510	3340B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.004,43		3.004,43					3.004,43
510	3340B	24000	EDICIÓN DE LIBROS	4.000,00		4.000,00	9.912,48	9.912,48	9.912,48		-5.912,48
			Suma	106.916.275,47	70.380.827,82	177.297.103,29	115.008.185,23	92.807.557,22	91.128.432,05	1.679.125,17	84.489.546,07

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3340E	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
510	3340E	22300	TRANSPORTES	500,00		500,00					500,00
510	3340E	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500,00		500,00					500,00
510	3340E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	3340E	22609	ACTIVIDADES CULTURALES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
510	3340E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	500,00				1.000,00
510	3340E	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3340E	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3340E	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3340E	24000	EDICIONES Y COEDICIONES	80.000,00	48.650,00	128.650,00	46.962,30				128.650,00
510	3340E	48900	SUBVENCIÓN A LA PUBLICACIÓN DE LIBROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
510	3340F	22300	TRANSPORTES	12.324,00		12.324,00					12.324,00
510	3340F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	7.158,19		7.158,19					7.158,19
510	3340F	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS, GRUPOS TEATRO, DANZA Y MÚSICA	28.345,20		28.345,20	187.721,23	158.355,04	154.843,04	3.512,00	-130.009,84
510	3340F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				1.079,08	1.079,08	1.079,08		-1.079,08
510	3340F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	12.570,96		12.570,96	7.275,00	7.275,00	7.275,00		5.295,96
510	3340F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.829,63		16.829,63	10.668,63	10.668,63	10.668,63		6.161,00
510	3340G	22300	TRANSPORTES	2.711,28		2.711,28					2.711,28
510	3340G	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS	17.253,60		17.253,60					17.253,60
510	3340G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.930,76		1.930,76					1.930,76
510	3340G	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	5.135,00		5.135,00					5.135,00
510	3340L	22300	TRANSPORTES	2.711,28		2.711,28					2.711,28
510	3340L	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.586,88		5.586,88					5.586,88
510	3340L	22609	Actividades culturales y deportivas				1.597,50	1.597,50	1.597,50		-1.597,50
510	3340L	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				12.139,15	12.139,15	12.139,15		-12.139,15
510	3340N	20800	ALQUILER DE CASSETAS PARA LIBRETOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3340N	22300	TRANSPORTES	1.027,00		1.027,00					1.027,00
510	3340N	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.081,00		3.081,00					3.081,00
510	3340N	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.216,00		8.216,00					8.216,00
510	3340N	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS								
510	3340N	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.054,00		2.054,00					2.054,00
			Suma	107.159.210,25	70.429.477,82	177.588.688,07	115.276.128,12	92.998.671,62	91.316.034,45	1.682.637,17	84.590.016,45

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3340N	22701	SEGURIDAD	3.081,00		3.081,00					3.081,00
510	3340N	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.054,00		2.054,00	267,50	267,50	267,50		1.786,50
510	3340N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	30.000,00		30.000,00					30.000,00
510	3340T	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.081,00		3.081,00					3.081,00
510	3340T	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	903,76		903,76					903,76
510	3340T	21500	MOBILIARIO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
510	3340T	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90,38		90,38					90,38
510	3340T	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,38		90,38					90,38
510	3340T	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	433,80		433,80					433,80
510	3340T	22104	VESTUARIO	90,38		90,38					90,38
510	3340T	22300	TRANSPORTES	21.117,17		21.117,17	5.463,45	5.463,45	5.463,45		15.653,72
510	3340T	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	542,26		542,26					542,26
510	3340T	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.894,71		11.894,71					11.894,71
510	3340T	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZA	85.000,00		85.000,00	12.481,70	12.481,70	12.481,70		72.518,30
510	3340T	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.027,00		1.027,00	481,96	481,96	481,96		545,04
510	3340T	22700	LIMPIEZA Y ASEO	579,23		579,23					579,23
510	3340T	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.170,37		8.170,37					8.170,37
510	3340T	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	16.829,63	69.507,20	86.336,83	38.345,47	38.345,47	38.345,47		47.991,36
510	3340T	62500	MOBILIARIO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3340T	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
510	3340V	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.255,38		21.255,38	19.628,50	19.628,50	19.628,50		1.626,88
510	3340V	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.020,28		1.020,28					1.020,28
510	3340V	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.869,54		12.869,54	13.127,10	13.127,10	13.127,10		-257,56
510	3340V	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	637,57		637,57					637,57
510	3340V	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.388,98		12.388,98	11.196,84	11.196,84	11.196,84		1.192,14
510	3340V	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.888,77		32.888,77	25.403,76	25.403,76	25.403,76		7.485,01
510	3340V	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.528,68		12.528,68	11.479,80	11.479,80	11.479,80		1.048,88
510	3340V	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.462,99		4.462,99					4.462,99
510	3340V	13002	OTRAS REMUNERACIONES	8.763,82		8.763,82					8.763,82
510	3340V	16000	SEGURIDAD SOCIAL	31.309,11		31.309,11	25.343,19	25.343,19	23.206,83	2.136,36	5.965,92
510	3340V	204	Arrendamientos de material de transporte								
510	3340V	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material				410,88	410,88	410,88		-410,88
510	3340V	20900	CÁNONES.	51.450,00		51.450,00	3.515,00	3.515,00		3.515,00	47.935,00
			Suma	107.547.770,44	70.498.985,02	178.046.755,46	115.443.273,27	93.165.816,77	91.477.528,24	1.688.288,53	84.880.938,69

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3340V	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	85.000,00		85.000,00	34.985,48	24.643,44	22.835,25	1.808,19	60.356,56
510	3340V	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	30.000,00		30.000,00	40.039,41	31.693,29	31.495,63	197,66	-1.693,29
510	3340V	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00	1.412,19	235,40	235,40		4.764,60
510	3340V	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00	693,32	693,32	693,32		4.306,68
510	3340V	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3340V	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
510	3340V	22101	AGUA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
510	3340V	22106	Productos farmacéuticos y material sanitario				881,90				
510	3340V	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000,00		15.000,00	2.272,68	2.272,68	2.272,68		12.727,32
510	3340V	22199	Otros suministros				13.666,93	11.521,68	2.979,12	8.542,56	-11.521,68
510	3340V	22299	Otros gastos en comunicaciones				224,70	224,70	224,70		-224,70
510	3340V	223	Transportes				8.419,27	8.419,27	8.419,27		-8.419,27
510	3340V	22400	PRIMAS DE SEGUROS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
510	3340V	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3340V	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000,00		30.000,00	11.566,26	9.222,42	7.792,42	1.430,00	20.777,58
510	3340V	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00	127,80				10.000,00
510	3340V	22609	ACTIVIDADES PALACIO DE CONGRESO	180.000,00		180.000,00	178.633,32	135.960,70	98.037,70	37.923,00	44.039,30
510	3340V	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	15.000,00		15.000,00	10.170,55	2.573,05	2.573,05		12.426,95
510	3340V	22700	LIMPIEZA Y ASEO	10.000,00		10.000,00	2.204,20	2.204,20	2.204,20		7.795,80
510	3340V	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
510	3340V	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	80.000,00		80.000,00	268.566,20	180.045,91	178.212,04	1.833,87	-100.045,91
510	3340V	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	3340V	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	3340V	24000	EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES	10.290,00		10.290,00					10.290,00
510	3340V	62201	EDIFICIO DE FORMACIÓN Y CONGRESOS	70.000,00	76.459,13	146.459,13	11.775,30	11.775,30	11.775,30		134.683,83
510	3340V	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				153,60	153,60	153,60		-153,60
510	3340V	62500	MOBILIARIO	40.000,00	20.291,57	60.291,57	6.730,05	6.730,05	3.053,01	3.677,04	53.561,52
510	3340V	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		10.000,00	10.000,00	7.849,16	479,00	479,00		9.521,00
510	3340V	62900	DOTACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA	50.000,00	15.300,00	65.300,00	13.982,46	5.683,00	5.683,00		59.617,00
510	3340V	641	Gastos en aplicaciones informáticas		14.637,60	14.637,60	946,95				14.637,60
510	3340Ñ	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
			Suma	108.296.964,17	70.635.673,32	178.932.637,49	116.058.575,00	93.600.347,78	91.856.646,93	1.743.700,85	85.332.289,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3340Ñ	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	903,73		903,73					903,73
510	3340Ñ	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3340Ñ	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	90,38		90,38					90,38
510	3340Ñ	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	433,80		433,80					433,80
510	3340Ñ	22104	VESTUARIO	90,38		90,38					90,38
510	3340Ñ	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3340Ñ	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	542,26		542,26					542,26
510	3340Ñ	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	11.894,71		11.894,71					11.894,71
510	3340Ñ	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
510	3340Ñ	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.027,00		1.027,00					1.027,00
510	3340Ñ	22700	LIMPIEZA Y ASEO	579,23		579,23					579,23
510	3340Ñ	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
510	3340Ñ	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3340Ñ	62500	MOBILIARIO	15.000,00	43.000,00	58.000,00					58.000,00
510	3340Ñ	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati								
510	3360A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	123.341,98	9.794,26	133.136,24	158.818,59	158.818,59	158.818,59		-25.682,35
510	3360A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	17.392,39		17.392,39	17.476,96	17.476,96	17.476,96		-84,57
510	3360A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	27.829,21		27.829,21	33.374,09	33.374,09	33.374,09		-5.544,88
510	3360A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.801,47		22.801,47	20.540,66	20.540,66	20.540,66		2.260,81
510	3360A	12006	TRIENIOS	35.566,56		35.566,56	27.185,32	27.185,32	27.185,32		8.381,24
510	3360A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.073,57	3.199,80	79.273,37	65.606,01	65.606,01	65.606,01		13.667,36
510	3360A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.733,32	7.781,40	157.514,72	161.626,92	159.938,98	159.938,98		-2.424,26
510	3360A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	94.205,82	3.631,50	97.837,32	47.725,95	39.166,39	39.166,39		58.670,93
510	3360A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	118.957,83	7.655,88	126.613,71	130.890,02	130.890,02	119.145,47	11.744,55	-4.276,31
510	3360A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3360A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.000,00		4.000,00					4.000,00
510	3360A	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
510	3360A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.100,00		3.100,00					3.100,00
510	3360A	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100,00		100,00					100,00
510	3360A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.100,00	-3.000,00	100,00					100,00
510	3360A	22300	TRANSPORTES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
			Suma	109.091.824,08	70.707.736,16	179.799.560,24	116.721.819,52	94.253.344,80	92.497.899,40	1.755.445,40	85.546.215,44

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3360A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
510	3360A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	3360A	22603	PUBLICACIONES DIARIOS OFICIALES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
510	3360A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.250,00				1.000,00
510	3360A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	9.000,00		9.000,00					9.000,00
510	3360A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	23.419,86	21.840,11	21.840,11		-1.840,11
510	3360A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				60,00	60,00	60,00		-60,00
510	3360A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	7.200,00		7.200,00					7.200,00
510	3360A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				92,04	92,04	92,04		-92,04
510	3360A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3360A	46200	SUBV AYTO OLIVA ELABOR APROBAC CATÁLOGO PROT PATRIMONIO HIST	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
510	3360A	46201	SUBV AYTO PÁJARA ELABOR APROBAC CATÁLGO PROT PATRIMONIO HIST	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
510	3360A	46202	SUBV AYTO TUINEJE ELABOR APROBAC CATÁLG PROT PATRIMONIO HIST	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
510	3360A	46203	SUBV AYTO BETANCU ELABOR APROBAC CATÁLG PROT PATRIMONIO HIST	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
510	3360A	46204	SUBV AYTO ANTIGUA ELABOR APROBAC CATÁLG PROT PATRIMONIO HIST	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
510	3360A	46205	SUBV AYTO ROSARIO ELABOR APROBAC CATÁLG PROT PATRIMONIO HIST	12.000,00		12.000,00					12.000,00
510	3360A	47900	SUBV A PROJ DE CONSERV Y MANTEN INMUEBLES BIC Y CATALOGADOS	90.000,00		90.000,00	20.000,00	10.000,00		10.000,00	80.000,00
510	3360A	61901	INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTÓRICO	16.000,00	-9.950,00	6.050,00					6.050,00
510	3360A	6190110	INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTORICO		12,64	12,64					12,64
510	3360A	6190111	INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTORICO		1.187,58	1.187,58					1.187,58
510	3360A	6220115	MUSEO ARQUEOLOGICO INSULAR		3.906,08	3.906,08					3.906,08
510	3360A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.500,00	-1.400,00	100,00					100,00
510	3360A	625	MOBILIARIO				689,02	689,02	689,02		-689,02
510	3360A	6270609	INTERVENCIONES EN PATRIMONIO HISTORICO		237,80	237,80					237,80
510	3360A	6275005	RESTAURACION ERMITAS DECLARADAS BIENES INTERES CULTURAL Y PA		322,56	322,56					322,56
			Suma	109.317.124,08	70.702.052,82	180.019.176,90	116.844.369,74	94.362.065,27	92.580.580,57	1.781.484,70	85.657.111,63

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3360A	629	Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operati				16.039,30	16.039,30		16.039,30	-16.039,30
510	3360A	64100	APLICACIONES INFORMATICAS	5.000,00	-4.900,00	100,00					100,00
510	3360A	65000	PUESTA EN VALOR DE LOS GRABADOS PODOMORFOS MONTAÑA TINDAYA	60.000,00	-43.000,00	17.000,00					17.000,00
510	3360A	78902	DIÓCESIS LP: RESTAURACIÓN ZONA CONVENTUAL DE BETANCURIA	120.000,00	-20.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
510	3360A	78903	DIÓCESIS LP: RESTAURACIÓN BIENES INTEGR PATRIMONIO HISTÓRICO	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
510	3360B	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	618,00		618,00					618,00
510	3360B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	900,00		900,00					900,00
510	3360B	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3360B	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3360B	22300	TRANSPORTES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
510	3360B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
510	3360B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	600,00		600,00					600,00
510	3360B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3360B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	3360B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
510	3360B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3360B	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
510	3360C	21900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	300,00		300,00					300,00
510	3360C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	600,00		600,00					600,00
510	3360C	22199	OTROS SUMINISTROS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3360C	22300	TRANSPORTES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
510	3360C	22400	PRIMAS DE SEGUROS	900,00		900,00					900,00
510	3360C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3360C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
510	3360C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3360C	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
510	3360C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
510	3360C	24000	EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	3380B	200	Arrendamientos de terrenos y bienes naturales								
510	3380B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18.000,00		18.000,00					18.000,00
510	3380B	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS	106.000,00		106.000,00					106.000,00
			Suma	109.775.942,08	70.634.152,82	180.410.094,90	117.044.369,74	94.562.065,27	92.780.580,57	1.781.484,70	85.848.029,63

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
510	3380B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
510	3380B	22701	SEGURIDAD	15.000,00		15.000,00					15.000,00
510	3380B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	72.000,00		72.000,00	4.815,00	4.815,00	4.815,00		67.185,00
510	3380B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	42.000,00		42.000,00					42.000,00
510	3380D	22609	ORGANIZACIÓN ROMERÍA DE LA PEÑA	62.482,68		62.482,68	2.540,10	2.540,10	2.540,10		59.942,58
510	3380D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS				402,83	402,83	402,83		-402,83
510	3380D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	20.000,00		20.000,00	11.549,58	11.549,58	11.549,58		8.450,42
510	3380E	22300	TRANSPORTES	11.091,60		11.091,60					11.091,60
510	3380E	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6.613,88		6.613,88	4.234,14	4.234,14	4.234,14		2.379,74
510	3380E	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS ACTIVIDADES TEATRO, MÚSICA, DANZA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
510	3380E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
510	3380E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
510	3380F	46206	AYTO TUINEJE: FIESTAS JURADAS SAN MIGUEL	6.162,00		6.162,00	3.412,15	3.412,15	3.412,15		2.749,85
510	3380H	46206	CONVENIO AYTO TUINEJE: FESTIVAL PAYASOS FUERTEVENT TRAN-TRAN	45.000,00		45.000,00	14.893,59	14.893,59	14.893,59		30.106,41
510	3380I	46200	AYTO DE TUINEJE: FESTIVAL MUSICAL CULTURAL GRAN TARAJAL	276.000,00	-276.000,00						
510	3380Q	46200	AYTO DE TUINEJE: CANTATA BATALLA TAMASITE	50.000,00		50.000,00	5.355,52	5.355,52	5.355,52		44.644,48
510	4330F	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	5.426,06		5.426,06					5.426,06
510	4330F	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	766,06		766,06	8.162,94	8.162,94	8.162,94		-7.396,88
510	4330F	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	887,82		887,82	2.835,62	2.835,62	2.835,62		-1.947,80
510	4330F	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.794,99		1.794,99	6.123,34	6.123,34	6.123,34		-4.328,35
510	4330F	12103	OTROS COMPLEMENTOS	771,75		771,75	2.623,79	2.623,79	2.623,79		-1.852,04
510	4330F	16000	SEGURIDAD SOCIAL	1.838,30		1.838,30	6.263,88	6.263,88	5.403,50	860,38	-4.425,58
510	4330F	204	Arrendamientos de material de transporte				456,80	456,80	456,80		-456,80
510	4330F	212	Edificios y otras construcciones				226,68	226,68	226,68		-226,68
510	4330F	22000	Ordinario no inventariable				80,82	80,82	80,82		-80,82
510	4330F	22199	Otros suministros				7,15	7,15	7,15		-7,15
510	4330F	22299	Otros gastos en comunicaciones				3.006,70	3.006,70	3.006,70		-3.006,70
510	4330F	22300	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00	485,51	485,51	485,51		7.514,49
510	4330F	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	4330F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00	2.979,58	2.979,58	2.979,58		20,42
510	4330F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000,00		2.000,00	577,80	577,80	577,80		1.422,20
			Suma	110.510.777,22	70.358.152,82	180.868.930,04	117.125.403,26	94.643.098,79	92.860.753,71	1.782.345,08	86.225.831,25

(2020)

Pág. 91

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					
510	4330F	22609	CACHÉ, ALOJAMIENTO, DIETAS DE ARTISTAS	12.000,00		12.000,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00		10.304,00
510	4330F	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	4.000,00		4.000,00	6.227,00	3.155,90	3.155,90		844,10
510	4330F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	8.000,00		8.000,00	2.568,00	2.568,00		2.568,00	5.432,00
510	4330F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	15.254,00		15.254,00	25.983,64	25.513,64	25.513,64		-10.259,64
510	4330F	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.109,81	1.109,81	1.109,81		-1.109,81
510	4330F	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	4330F	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				1.077,02	1.077,02	1.077,02		-1.077,02
510	4330F	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
510	4330F	24000	EDICIÓN DE CATÁLOGOS Y PUBLICACIONES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
510	4330F	48901	CUOTA ANUAL ASOCIACIÓN AUDIOVISUAL DE CANARIAS	2.400,00		2.400,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		-2.400,00
510	4330F	48902	CONVENIOS CON OTRAS ENTIDADES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
510	4330F	62500	MOBILIARIO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
510	4330F	626	Equipos para procesos de información				847,90	847,90	847,90		-847,90
610	3400A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	59.667,43		59.667,43	62.767,68	62.767,68	62.767,68		-3.100,25
610	3400A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.196,67		18.196,67	20.096,79	20.096,79	20.096,79		-1.900,12
610	3400A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	14.768,79		14.768,79	26.485,44	26.485,44	26.485,44		-11.716,65
610	3400A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	22.688,13		22.688,13	11.675,27	11.675,27	11.675,27		11.012,86
610	3400A	12006	TRIENIOS	15.120,24		15.120,24	14.188,51	14.188,51	14.188,51		931,73
610	3400A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	41.772,34		41.772,34	40.869,34	40.869,34	40.869,34		903,00
610	3400A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	90.741,29		90.741,29	85.483,26	85.483,26	85.483,26		5.258,03
610	3400A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	50.221,30		50.221,30	47.119,68	46.305,68	46.305,68		3.915,62
610	3400A	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	137.176,97		137.176,97	129.484,61	129.484,61	129.484,61		7.692,36
610	3400A	13002	OTRAS REMUNERACIONES	179.460,84		179.460,84	144.869,91	144.869,91	144.869,91		34.590,93
610	3400A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	171.787,95		171.787,95	183.534,96	183.534,96	168.108,85	15.426,11	-11.747,01
610	3400A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	200,00		200,00					200,00
610	3400A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	264,00		264,00					264,00
610	3400A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.652,00		1.652,00					1.652,00
610	3400A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.512,00		42.512,00	1.083,81	1.083,81	1.083,81		41.428,19
610	3400A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	440,00		440,00					440,00
610	3400A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	440,00		440,00					440,00
			Suma	111.415.541,17	70.358.152,82	181.773.693,99	117.937.371,89	95.450.712,32	93.650.373,13	1.800.339,19	86.322.981,67

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
610	3400A	21500	MOBILIARIO	100,00		100,00					100,00
610	3400A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
610	3400A	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	100,00		100,00					100,00
610	3400A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	88,00		88,00					88,00
610	3400A	22300	TRANSPORTES	8.000,00		8.000,00					8.000,00
610	3400A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	18.000,00		18.000,00	15.529,50	15.529,50	15.529,50		2.470,50
610	3400A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	88,00		88,00					88,00
610	3400A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
610	3400A	22603	PUBLICACIONES EN DIARIOS OFICIALES	400,00		400,00					400,00
610	3400A	22609	ACTIV DEPORTIVAS (CACHÉS, TRANSPORTE, ALOJAMIENTOS, DIETAS)	29.000,00		29.000,00					29.000,00
610	3400A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	16.492,44		16.492,44	2.221,42	1.790,92	1.790,92		14.701,52
610	3400A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
610	3400A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	33.724,00		33.724,00	12.979,65	12.746,33	12.746,33		20.977,67
610	3400A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00	228,00	228,00	228,00		272,00
610	3400A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	264,00		264,00					264,00
610	3400A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00	35,85	35,85	35,85		964,15
610	3400A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	440,00		440,00					440,00
610	3400A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100,00		100,00					100,00
610	3400A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3400A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
610	3400A	62500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
610	3400A	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100,00		100,00					100,00
610	3400A	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	100,00		100,00					100,00
610	3410A	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
610	3410A	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.056,00		1.056,00					1.056,00
610	3410A	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	100,00		100,00					100,00
610	3410A	22300	TRANSPORTES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
610	3410A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	440,00		440,00					440,00
610	3410A	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	80.000,00		80.000,00	30.543,20	30.543,20	30.543,20		49.456,80
610	3410A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	111.654.233,61	70.358.152,82	182.012.386,43	117.998.909,51	95.511.586,12	93.711.246,93	1.800.339,19	86.500.800,31

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
610	3410A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	300,00		300,00					300,00
610	3410A	46200	SUBVENCIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTOS	130.000,00	10.000,00	140.000,00	102.697,34	82.697,34	82.697,34		57.302,66
610	3410A	46201	AYTO TUINEJE: OPEN DE PESCA DE GRAN TARAJAL	20.000,00	-16.039,30	3.960,70					3.960,70
610	3410A	46202	AYUNTAMIENTO DE ANTIGUA: CIRCUÍTO DE LOS ALARES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
610	3410A	48900	SUBVENCIONES COLECTIVAS E INDIVIDUALES	1.300.000,00	280.000,00	1.580.000,00	1.430.150,66	1.085.418,01	1.084.984,68	433,33	494.581,99
610	3410A	48901	SUBVENCIONES INDIVIDUALES ATENCIÓN ESPECIAL	50.000,00	30.000,00	80.000,00	34.424,73	22.619,73	22.619,73		57.380,27
610	3410A	48903	FED INS BARQUILLOS VELA LATINA DE FUERT: PROMOCIÓN DEPORTIVA	15.000,00		15.000,00	8.365,00	8.365,00	8.365,00		6.635,00
610	3410A	48906	FEDERACIÓN DE JUEGO DEL PALO CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA	11.000,00		11.000,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00		4.400,00
610	3410A	48909	FED INS DE LUCHA CANARIA DE FUERTEVENTURA: PROMOC DEPORTIVA	78.000,00		78.000,00	62.232,00	31.116,00	31.116,00		46.884,00
610	3410A	48913	FED INS DE LA BOLA CANARIA Y PETANCA DE FUERT: PROM DEPORTIVA	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
610	3410A	48914	FEDERACIÓN DE LUCHA DEL GARROTE CANARIO: PROMOCIÓN DEPORTIVA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
610	3410A	48915	C.D. FORTUITE: DERBY DE PICHONES	18.000,00		18.000,00					18.000,00
610	3410A	48916	C.D. CAIMA VILLAVARDE CAMPUS TECNIFICACIÓN 2020: PROM DEPORT	6.000,00		6.000,00	4.745,32	4.745,32	4.745,32		1.254,68
610	3410A	48917	SUBV C.D. COLUMBUS R: FUERTEBIKE Y MED MARAT DUNAS GTOS FUNC	22.000,00		22.000,00	21.678,20	21.678,20	21.678,20		321,80
610	3410A	48918	WHAT AND ADVENTURE: HALF MARATHON DES SABLES	15.000,00		15.000,00					15.000,00
610	3410A	48919	FEDERACIÓN CANARIA DE AJEDREZ: MASTER FEMENINO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
610	3410A	48920	FEDERACIÓN INSULAR DE ATLETISMO: TORNEOS, COPA TRAIL	43.000,00		43.000,00					43.000,00
610	3410A	48922	C.D. HERBANIA: TRAVESÍA A NADO ISLA DE LOBOS CORRALEJO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
610	3410A	48923	C. D. MAXOSPORT: RALLYES Y SLALOM EN LA ISLA DE FUERTEVENTUR	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
610	3410A	48925	MAXOARCO: CAMPEONATO DE ESPAÑA DE TIRO CON ARCO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3410A	48926	FEDERACIÓN CANARIA DE BALONCESTO: BALONCESTO DE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
610	3410A	48927	C.D. NOI THAI: TIME OF WARRIOR	12.000,00		12.000,00					12.000,00
610	3410A	48928	ANTONIO J. SANCHEZ CAÑO: MEMORIAL CICLOTURISTA DANIEL SANCHE	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
610	3410A	48929	C.D. FUERTEMOTOR: RALLYES Y SLALOM EN LA ISLA DE FUERTEVENTU	7.000,00		7.000,00					7.000,00
			Suma	113.454.033,61	70.662.113,52	184.116.147,13	119.699.302,76	96.804.325,72	95.003.553,20	1.800.772,52	87.311.821,41

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
610	3410A	48930	C.D. TIBIABIN: MOTOR SOLIDARIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
610	3410A	48931	CLUB DEPORTIVO SORIA: FUDENAS	30.000,00		30.000,00	11.786,10	11.786,10		11.786,10	18.213,90
610	3410A	48932	ASOCIACIÓN DE FÚTBOL CORAZÓN SOLIDARIO: FÚTBOL MÁS VIDA	5.500,00		5.500,00					5.500,00
610	3410A	48933	ITF BEACH TENNIS FUERTEVENTURA 2020	7.000,00		7.000,00	1.004,10	1.004,10	1.004,10		5.995,90
610	3410A	48934	FED CAN DE TRIATLÓN: CARRERAS Y COMPET DE TRIATLÓN EN FTV	12.000,00		12.000,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00		10.758,00
610	3410A	76200	AYTO.TUINEJE: EQUIPAM.SALA MUSCULACIÓN ESTADIO		16.039,30	16.039,30					16.039,30
610	3410J	208	Arrendamientos de otro inmovilizado material								
610	3410J	209	Cánones								
610	3410J	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	40.000,00		40.000,00	22.474,74	22.474,74	22.474,74		17.525,26
610	3410J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
610	3410K	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	800,00		800,00					800,00
610	3410K	20900	CÁNONES	100,00		100,00					100,00
610	3410K	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100,00		100,00					100,00
610	3410K	22300	TRANSPORTES	100,00		100,00	481,50	481,50	481,50		-381,50
610	3410K	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500,00		500,00					500,00
610	3410K	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3410K	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	100,00		100,00					100,00
610	3410K	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
610	3410N	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3410P	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3410P	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3410P	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
610	3410P	22300	TRANSPORTES	4.800,00		4.800,00					4.800,00
610	3410P	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,00		300,00					300,00
610	3410P	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	20.000,00		20.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		18.600,00
610	3410P	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
610	3410P	22700	LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
610	3410P	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
610	3410P	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
610	3410P	625	Mobiliario								
610	3410P	62900	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000,00		1.000,00	2.391,32	2.391,32	2.391,32		-1.391,32
			Suma	113.591.933,61	70.678.152,82	184.270.086,43	119.742.082,52	96.847.105,48	95.034.546,86	1.812.558,62	87.422.980,95

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
610	3410Q	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3410Q	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS								
610	3420A	62200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	70.000,00		70.000,00					70.000,00
610	3420A	632	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES								
610	3420A	65001	CONV AYTMO ANTIGUA: REFORMA CIUDAD DEPORTIVA DE ANTIGUA	182.000,00		182.000,00					182.000,00
610	3420A	65002	CONV AYTO DE LA OLIVA: INST ATLETIS JUNTO PISCINA MUN CORRAL	250.000,00		250.000,00					250.000,00
610	3420A	65003	CONV AYTMO DE LA OLIVA: EDIF ANEX PISCINA MUNICIP CAORRALEJO	130.125,37		130.125,37					130.125,37
610	3420A	65005	CONV AYTMO PTO DEL ROSARIO: ZONA RECREO Y DEPORTIVA GUISGUEY	157.413,24		157.413,24					157.413,24
610	3420A	65006	CONV AYTMO PÁJARA: PROY Y EJEC CAMBIO CÉSPED CAMP FÚT LA LAJ	30.000,00		30.000,00					30.000,00
610	3420D	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.042,03		1.042,03					1.042,03
610	3420D	20800	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	452,80		452,80					452,80
610	3420D	20900	CÁNONES.	9.000,00		9.000,00	13.014,60	13.014,60	13.014,60		-4.014,60
610	3420D	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.940,00		1.940,00					1.940,00
610	3420D	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	2.828,80		2.828,80					2.828,80
610	3420D	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
610	3420D	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	100,00		100,00					100,00
610	3420D	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	628,00		628,00					628,00
610	3420D	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEM TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	391,01	391,01	391,01		4.608,99
610	3420D	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
610	3420D	22300	TRANSPORTES	616,00		616,00					616,00
610	3420D	22400	PRIMAS DE SEGUROS	3.000,00		3.000,00	572,92	572,92	572,92		2.427,08
610	3420D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,00		200,00					200,00
610	3420D	22609	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
610	3420D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	500,00		500,00					500,00
610	3420D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3420D	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3420D	62401	ELEMENTOS DE TRANSPORTES ACUÁTICOS	23.000,00		23.000,00					23.000,00
610	3420D	62500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
			Suma	114.470.779,85	70.678.152,82	185.148.932,67	119.756.061,05	96.861.084,01	95.048.525,39	1.812.558,62	88.287.848,66

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
610	3420E	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00	1.213,65	1.213,65	1.213,65		3.786,35
610	3420E	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	1.476,00		1.476,00					1.476,00
610	3420E	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
610	3420E	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
610	3420E	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
610	3420E	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	176,00		176,00					176,00
610	3420E	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	88,00		88,00					88,00
610	3420E	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3420F	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.464,00		2.464,00					2.464,00
610	3420F	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	188,00		188,00					188,00
610	3420F	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
610	3420F	22300	TRANSPORTES	2.000,00		2.000,00					2.000,00
610	3420F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3420G	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.464,00		2.464,00					2.464,00
610	3420G	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
610	3420G	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
610	3420G	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	500,00		500,00					500,00
610	3420G	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	200,00		200,00					200,00
610	3420G	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	176,00		176,00					176,00
610	3420G	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	88,00		88,00					88,00
610	3420G	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
610	3420H	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500,00		2.500,00					2.500,00
610	3420H	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	500,00		500,00					500,00
610	3420H	22104	VESTUARIO	100,00		100,00					100,00
610	3420H	22110	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	440,00		440,00					440,00
610	3420H	22200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	500,00		500,00					500,00
610	3420H	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
610	3420H	22609	ACTIVIDADES DEPORTIVAS	1.388,00		1.388,00					1.388,00
610	3420H	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	588,00		588,00					588,00
610	3420H	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
610	3420H	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
620	1300B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.656,52		18.656,52	19.225,64	19.225,64	19.225,64		-569,12
			Suma	114.523.372,37	70.678.152,82	185.201.525,19	119.776.500,34	96.881.523,30	95.068.964,68	1.812.558,62	88.320.001,89

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
620	1300B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.731,04		13.731,04	25.813,45	25.813,45	25.813,45		-12.082,41
620	1300B	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.306,29		11.306,29	6.319,07	6.319,07	6.319,07		4.987,22
620	1300B	12006	TRIENIOS	3.366,00		3.366,00	3.546,46	3.546,46	3.546,46		-180,46
620	1300B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.436,75		16.436,75	15.761,28	15.761,28	15.761,28		675,47
620	1300B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	40.623,44		40.623,44	37.766,29	34.608,30	34.608,30		6.015,14
620	1300B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	15.440,90		15.440,90	14.272,84	13.034,56	13.034,56		2.406,34
620	1300B	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS	12.437,95		12.437,95	11.755,89	11.755,89	11.755,89		682,06
620	1300B	13002	OTRAS REMUNERACIONES	14.870,89		14.870,89	14.652,13	14.652,13	14.652,13		218,76
620	1300B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	42.638,32		42.638,32	41.007,29	41.007,29	37.553,00	3.454,29	1.631,03
620	1300B	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
620	1300B	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	600,00	21.724,08	22.324,08					22.324,08
620	1300B	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
620	1300B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000,00		3.000,00	228,98	228,98	228,98		2.771,02
620	1300B	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	8.000,00		8.000,00	198,32	123,75	123,75		7.876,25
620	1300B	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000,00	5.000,00	17.000,00	9.523,44	8.461,46	8.461,46		8.538,54
620	1300B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
620	1300B	22104	VESTUARIO	15.000,00		15.000,00	5.883,96	5.605,86	5.605,86		9.394,14
620	1300B	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00	22.675,00	25.675,00	81.646,18	81.646,18	81.646,18		-55.971,18
620	1300B	22110	Productos de limpieza y aseo				3.818,93	3.818,93	3.818,93		-3.818,93
620	1300B	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMENT TRANSPOR	2.000,00		2.000,00	7.610,35	7.610,35	7.610,35		-5.610,35
620	1300B	22199	OTROS SUMINISTROS	3.500,00		3.500,00	1.454,39	1.454,39	1.454,39		2.045,61
620	1300B	22300	TRANSPORTES	3.000,00	12.800,00	15.800,00	288,32	288,32	288,32		15.511,68
620	1300B	22400	PRIMAS DE SEGUROS	6.000,00		6.000,00	380,00	380,00	380,00		5.620,00
620	1300B	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
620	1300B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
620	1300B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
620	1300B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	10.000,00		10.000,00	21.622,88	20.872,88	20.595,68	277,20	-10.872,88
620	1300B	22700	LIMPIEZA Y ASEO	1.000,00	52.050,92	53.050,92					53.050,92
620	1300B	22701	SEGURIDAD	21.500,00		21.500,00					21.500,00
620	1300B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	20.000,00		20.000,00	9.570,10	9.570,10	9.570,10		10.429,90
620	1300B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		30.250,00	30.250,00	1.689,84	1.689,84	1.689,84		28.560,16
			Suma	114.830.923,95	70.822.652,82	185.653.576,77	120.091.310,73	97.189.772,77	95.373.482,66	1.816.290,11	88.463.804,00

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
620	1300B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
620	1300B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	80,01	80,01	80,01		919,99
620	1300B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
620	1300B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.500,00		1.500,00	51,72	51,72	51,72		1.448,28
620	1300B	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	500,00		500,00					500,00
620	1300B	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	14.440,87		14.440,87	4.404,85	4.404,85	4.404,85		10.036,02
620	1300B	62600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	559,13		559,13					559,13
620	1300B	62701	EQUIPO TRANSMISIONES CENTRO DE COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS	25.000,00	-20.000,00	5.000,00					5.000,00
620	1300B	62702	SERVICIO INSULAR DE EMERGENCIAS MOVILIDAD VOLUNTARIADO	20.000,00	-15.000,00	5.000,00					5.000,00
620	1300B	62900	OTRAS INVERSIONES NUEVAS ASOCIADA AL FUNCIONAMIENTO DE SS	35.000,00	-30.000,00	5.000,00					5.000,00
620	1300B	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	10.000,00	-5.000,00	5.000,00					5.000,00
620	1300B	63901	PLAN INSULAR DE EMERGENCIAS MUNICIPALES	40.000,00	-39.500,00	500,00					500,00
620	1300B	76201	AYTMO DE ANTIGUA: MATERIAL Y EQUIPAM SEGURIDAD EN PLAYAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
620	1300B	76202	AYTMO DE BETANCURIA: MATERIAL Y EQUIPAM SEGURIDAD EN PLAYAS	3.000,00		3.000,00	3.000,00				3.000,00
620	1300B	76203	AYTMO DE LA OLIVA: MATERIAL Y EQUIPAM SEGURIDAD EN PLAYAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
620	1300B	76204	AYTMO DE PÁJARA: MATERIAL Y EQUIPAM SEGURIDAD EN PLAYAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
620	1300B	76205	AYTMO DE PTO DEL ROSARIO: MAT Y EQUIPAM SEGURIDAD EN PLAYAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
620	1300B	76206	AYTMO DE TUINEJE: MATERIAL Y EQUIPAM SEGURIDAD EN PLAYAS	6.000,00		6.000,00					6.000,00
620	1350A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE		51.022,72	51.022,72	51.022,72				51.022,72
620	1350A	76200	AYTO.PÁ JARA:VEHÍCULO SOPORTE VITAL BÁSICO		51.022,70	51.022,70	51.022,70				51.022,70
620	1350A	76201	AYTO. LA OLIVA: VEHÍCULO SOPORTE VITAL BÁSICO		51.022,70	51.022,70	51.022,70				51.022,70
620	1350A	76202	AYTO.PUERTO DEL ROSARIO: VEHÍCULO SOPORTE VITAL BÁSICO		51.022,70	51.022,70	51.022,70				51.022,70
620	1350A	76203	AYTO. TUINEJE: VEHÍCULO SOPORTE VITAL BÁSICO		51.022,70	51.022,70	51.022,70				51.022,70
620	1350A	76204	AYTO ANTIGUA: VEHÍCULO SOPORTE VITAL BÁSICO		51.022,70	51.022,70	51.022,70				51.022,70
620	1360A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	152.980,73	1.918,24	154.898,97	150.060,40	150.060,40	150.060,40		4.838,57
			Suma	115.166.404,68	71.021.207,28	186.187.611,96	120.555.043,93	97.344.369,75	95.528.079,64	1.816.290,11	88.843.242,21

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
620	1360A	12006	TRIENIOS				928,68	928,68	928,68		-928,68
620	1360A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.809,84	662,08	57.471,92	48.624,87	48.624,87	48.624,87		8.847,05
620	1360A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	156.091,20	1.754,62	157.845,82	133.710,94	133.710,94	133.710,94		24.134,88
620	1360A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	42.560,11	508,84	43.068,95	37.093,21	32.969,01	32.969,01		10.099,94
620	1360A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	120.358,71	1.615,64	121.974,35	124.670,20	124.670,20	106.621,80	18.048,40	-2.695,85
620	1360A	20200	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
620	1360A	20300	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INTALACION Y UTILLAJE	1.000,00		1.000,00	48.770,60	47.101,40	47.101,40		-46.101,40
620	1360A	20400	ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
620	1360A	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000,00		10.000,00	4.062,59	4.062,59	4.062,59		5.937,41
620	1360A	21300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
620	1360A	21400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000,00		5.000,00	9.255,27	4.664,17	4.664,17		335,83
620	1360A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
620	1360A	22104	VESTUARIO	15.000,00	71.000,00	86.000,00	47.565,95	47.565,94	47.565,94		38.434,06
620	1360A	22106	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000,00		3.000,00	8.171,54	8.171,54	8.171,54		-5.171,54
620	1360A	22110	Productos de limpieza y aseo				1.758,54	1.738,38	1.738,38		-1.738,38
620	1360A	22111	SUMINISTROS DE REPUESTOS DE MAQ, UTILLAJE Y ELEMENT TRANSPOR	3.000,00		3.000,00	480,40	480,40	480,40		2.519,60
620	1360A	22199	OTROS SUMINISTROS	5.000,00		5.000,00	1.893,48	1.481,91	1.481,91		3.518,09
620	1360A	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	721,00	721,00	721,00		279,00
620	1360A	22400	PRIMAS DE SEGUROS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
620	1360A	22601	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	100,00		100,00					100,00
620	1360A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
620	1360A	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00	15.000,00	16.000,00	2.600,12	2.600,12		2.600,12	13.399,88
620	1360A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	7.125,88	6.625,88	6.625,88		-5.625,88
620	1360A	22700	LIMPIEZA Y ASEO	5.000,00		5.000,00	66.206,21	66.206,21	66.206,21		-61.206,21
620	1360A	22701	SEGURIDAD	1.000,00		1.000,00					1.000,00
620	1360A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	15.000,00		15.000,00					15.000,00
620	1360A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.000,00	15.000,00	90.954,56	87.611,45	87.611,45		-72.611,45
620	1360A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	200,00		200,00					200,00
620	1360A	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00	660,15	660,15	660,15		339,85
620	1360A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	500,00		500,00					500,00
			Suma	115.640.524,54	71.126.748,46	186.767.273,00	121.190.685,82	97.965.352,29	96.128.413,66	1.836.938,63	88.801.920,71

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
620	1360A	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	500,00		500,00	387,70	387,70	387,70		112,30
620	1360A	24000	GASTOS DE PUBLICACIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
620	1360A	62300	MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE	5.000,00		5.000,00	24.116,74	24.116,74	24.116,74		-19.116,74
620	1360A	62400	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
620	1360A	62701	EQUIPO TRANSMISIONES SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS	10.000,00		10.000,00	14.818,43	14.818,43	14.818,43		-4.818,43
620	1360A	62900	ADQUISICIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRADORES	50.000,00	-30.000,00	20.000,00					20.000,00
620	1360A	63900	OTRAS INVERSIONES DE REPOSICION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
620	9200A	22701	SERVICIO DE SEGURIDAD INTEGRAL EN EDIFICIOS DEL CABILDO	1.925.022,65	-320.000,00	1.605.022,65	1.434.356,78	1.091.789,96	1.091.789,96		513.232,69
710	4910F	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
710	4910F	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
710	4910F	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	1.000,00		1.000,00	131,80	131,80	131,80		868,20
710	4910F	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
710	4910F	623	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje				1.109,00	1.109,00	1.109,00		-1.109,00
710	4910F	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	3.000,00		3.000,00					3.000,00
710	4910F	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	500,00		500,00					500,00
710	4910H	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500,00		500,00					500,00
710	4910H	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	500,00		500,00					500,00
710	4910H	62701	INTERCONEXIÓN FIBRA ÓPTICA EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS CABILDO	500,00		500,00					500,00
710	4910J	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	12.300,50				5.000,00
710	4910J	22606	CONGRESO INTERNACIONAL TURISMO Y NNTT 4.0	60.000,00	14.800,00	74.800,00	37.090,23	15.762,93	15.762,93		59.037,07
710	4910J	22609	Actividades culturales y deportivas		13.011,00	13.011,00	40.069,46	40.069,46	39.643,46	426,00	-27.058,46
710	4910J	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
710	4910J	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	5.000,00	12.460,75	17.460,75	31.346,25	12.460,75	12.460,75		5.000,00
710	4910J	48900	CONV FUND UNIVERSIT DE LA LAGUNA: PROM DE NNTT EN SEC TURÍS	45.000,00		45.000,00					45.000,00
710	9200H	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	20.578,69		20.578,69	20.521,72	20.521,72	20.521,72		56,97
710	9200H	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	6.463,81		6.463,81	51.115,43	51.115,43	51.115,43		-44.651,62
710	9200H	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	101.527,63		101.527,63	79.810,86	79.810,86	79.810,86		21.716,77
710	9200H	12006	TRIENIOS	15.518,16		15.518,16	8.918,68	8.918,68	8.918,68		6.599,48
710	9200H	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	48.346,39		48.346,39	38.744,16	38.744,16	38.744,16		9.602,23
710	9200H	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.753,96		99.753,96	84.553,11	83.704,86	83.704,86		16.049,10
			Suma	118.109.735,83	70.817.020,21	188.926.756,04	123.069.688,97	99.448.427,07	97.611.062,44	1.837.364,63	89.478.328,97

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
710	9200H	12103	OTROS COMPLEMENTOS	48.653,61		48.653,61	14.410,08	10.799,26	10.799,26		37.854,35
710	9200H	16000	SEGURIDAD SOCIAL	93.335,14		93.335,14	86.559,68	86.559,68	79.123,92	7.435,76	6.775,46
710	9200H	20202	OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO DE MORRO JABLE	12.320,00		12.320,00					12.320,00
710	9200H	22299	Otros gastos en comunicaciones				7.230,60	2.060,00	2.060,00		-2.060,00
710	9240A	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	500,00		500,00					500,00
710	9240A	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
710	9240A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	9240A	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00		10.000,00	5.488,29	5.488,29	5.488,29		4.511,71
710	9240A	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	9240A	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	9240A	48901	CONV CRUZ ROJA ESPAÑOLA: FORT PARTICIP VOLUNT Y DINAM ACTIVI	15.000,00		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
710	9240B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	800,00		800,00					800,00
710	9240B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4.000,00		4.000,00	3.142,59	3.142,59	3.142,59		857,41
710	9240B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS				4.777,00	4.777,00	4.777,00		-4.777,00
710	9240B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
710	9240B	2270619	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		28.073,40	28.073,40	28.073,40	28.073,40	28.073,40		
710	9240B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES				11.766,83				
710	9240B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	9240B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	9240B	46201	AYTMO DE ANTIGUA: DINAMIZACIÓN TELECENTROS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
710	9240B	46202	AYTMO DE BETANCURIA: DINAMIZACIÓN TELECENTROS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
710	9240B	46203	AYTMO DE LA OLIVA: DINAMIZACIÓN TELECENTROS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
710	9240B	46204	AYTMO DE PÁJARA: DINAMIZACIÓN TELECENTROS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
710	9240B	46205	AYTMO DE PTO DEL ROSARIO: DINAMIZ TELECENTROS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
710	9240B	46206	AYTMO DE TUINEJE: DINAMIZACIÓN TELECENTROS MUNICIPALES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
710	9240B	48000	SUBVENCIÓN FOMENTO PARTICIPACIÓN CIUDADANA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
710	9240B	48900	PREMIOS PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
			Suma	118.424.344,58	70.845.093,61	189.269.438,19	123.296.137,44	99.654.327,29	97.809.526,90	1.844.800,39	89.615.110,90

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
710	9240B	48901	SUBV RAÍZ DEL PUEBLO: MANT OFICINA INS ASOCIACION Y VOLUNTAR	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
710	9240C	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	300,00		300,00					300,00
710	9240C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
710	9240C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
710	9240C	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
710	9240K	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
710	9240K	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000,00	-7.380,00	22.620,00					22.620,00
710	9240K	48000	SUB.ASOC.THE ANIMAL ACADEMY REF.AN.FTV: DIN.VOL.Y P.CIUD.B.A		7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00		
710	9240L	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	1.888,14		1.888,14					1.888,14
710	9240L	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.869,54		12.869,54	13.127,10	13.127,10	13.127,10		-257,56
710	9240L	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.290,28		6.290,28	4.557,24	4.557,24	4.557,24		1.733,04
710	9240L	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	13.966,16		13.966,16	9.841,08	9.841,08	9.841,08		4.125,08
710	9240L	12103	OTROS COMPLEMENTOS	4.727,54		4.727,54	4.216,80	4.216,80	4.216,80		510,74
710	9240L	16000	SEGURIDAD SOCIAL	12.755,95		12.755,95	10.077,79	10.077,79	9.217,41	860,38	2.678,16
710	9240L	22201	POSTALES								
710	9240L	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS								
710	9240L	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				788,84	788,84	788,84		-788,84
710	9240L	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO				332,84	332,84	332,84		-332,84
720	4910A	12000	SUELDOS DEL GRUPO A1	21.644,40		21.644,40	20.931,14	20.931,14	20.931,14		713,26
720	4910A	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	34.190,77		34.190,77	34.929,96	34.929,96	34.929,96		-739,19
720	4910A	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	2.426,67		2.426,67	9.370,50	9.370,50	9.370,50		-6.943,83
720	4910A	12004	SUELDOS DEL GRUPO C2	11.306,29		11.306,29	5.766,30	5.766,30	5.766,30		5.539,99
720	4910A	12006	TRIENIOS	9.846,60		9.846,60	10.544,70	10.544,70	10.544,70		-698,10
720	4910A	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.730,03		26.730,03	24.060,47	24.060,47	24.060,47		2.669,56
720	4910A	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	55.588,84		55.588,84	54.076,09	54.039,66	54.039,66		1.549,18
720	4910A	12103	OTROS COMPLEMENTOS	30.329,36		30.329,36	26.614,23	23.025,58	23.025,58		7.303,78
720	4910A	16000	SEGURIDAD SOCIAL	46.399,24		46.399,24	44.793,31	44.793,31	40.947,12	3.846,19	1.605,93
720	4910A	20600	ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LA NUBE: PROY. My TAO ONLINE	125.000,00		125.000,00					125.000,00
720	4910A	21600	MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS	112.943,90	94.518,44	207.462,34	293.509,08	240.747,37	232.142,41	8.604,96	-33.285,03
720	4910A	22002	ARREGLOS Y MATERIAL NO INVENTARIABLE	11.000,00		11.000,00	873,98	873,98	873,98		10.126,02
720	4910A	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	40.000,00		40.000,00					40.000,00
720	4910A	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS		13.578,75	13.578,75	29.139,43	15.389,93	15.389,93		-1.811,18
720	4910A	626	Equipos para procesos de información		116.771,71	116.771,71	120.298,38	63.064,38	63.064,38		53.707,33
			Suma	119.082.548,29	71.069.962,51	190.152.510,80	124.062.822,49	100.263.676,26	98.405.564,34	1.858.111,92	89.888.834,54

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
720	4910A	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000,00		30.000,00	41.455,79	11.490,00	11.490,00		18.510,00
720	4910A	64100	GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS	257.000,00	78.429,60	335.429,60	115.887,06	64.686,49	62.525,86	2.160,63	270.743,11
720	4910B	12001	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.020,28		1.020,28					1.020,28
720	4910B	12003	SUELDOS DEL GRUPO C1	13.255,38		13.255,38	14.929,32	14.929,32	14.929,32		-1.673,94
720	4910B	12006	TRINIENOS	2.017,44		2.017,44	1.932,68	1.932,68	1.932,68		84,76
720	4910B	12100	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.582,64		5.582,64	4.827,32	4.827,32	4.827,32		755,32
720	4910B	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	10.639,12		10.639,12	9.239,68	9.239,68	9.239,68		1.399,44
720	4910B	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.317,90		6.317,90	5.641,00	5.641,00	5.641,00		676,90
720	4910B	16000	SEGURIDAD SOCIAL	11.948,95		11.948,95	9.423,91	9.423,91	8.615,20	808,71	2.525,04
720	4910B	21200	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
720	4910B	21500	MOBILIARIO	500,00		500,00					500,00
720	4910B	21600	EQUIPOS PARA PROCESO DE LA INFORMACION	5.000,00		5.000,00	4.815,00				5.000,00
720	4910B	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
720	4910B	22001	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES				5.949,20	5.949,20	5.949,20		-5.949,20
720	4910B	22002	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
720	4910B	22112	Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomu		12.165,00	12.165,00	12.165,00	12.165,00	12.165,00		
720	4910B	22199	Otros suministros				986,40	986,40	986,40		-986,40
720	4910B	22300	TRANSPORTES	5.000,00	122,88	5.122,88	4.122,88	4.098,10	4.098,10		1.024,78
720	4910B	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	8.000,00		8.000,00	1.394,05				8.000,00
720	4910B	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000,00	17.524,84	20.524,84	11.840,30	5.290,70	5.290,70		15.234,14
720	4910B	22609	LAN-PARTY MAXONET	30.000,00		30.000,00	11.299,20	11.299,20	11.299,20		18.700,80
720	4910B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.000,00		6.000,00	12.400,00				6.000,00
720	4910B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TECNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
720	4910B	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	10.000,00	8.493,75	18.493,75	60.874,28	45.215,10	42.005,10	3.210,00	-26.721,35
720	4910B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	5.000,00		5.000,00	1.084,00	1.084,00	1.084,00		3.916,00
720	4910B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000,00		3.000,00	1.078,38	1.078,38	1.078,38		1.921,62
720	4910B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	3.000,00		3.000,00	193,43	193,43	193,43		2.806,57
720	4910B	23120	LOCOMOCION DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	5.000,00		5.000,00	348,01	348,01	348,01		4.651,99
720	4910B	622	Edificios y otras construcciones		3.971,84	3.971,84	3.971,84	3.971,84	3.971,84		
720	4910B	625	Mobiliario				2.303,88				
720	4910B	626	Equipos para procesos de información				26.970,21	3.183,25	3.183,25		-3.183,25
			Suma	119.483.330,00	71.190.670,42	190.674.000,42	124.386.499,52	100.469.219,27	98.604.928,01	1.864.291,26	90.204.781,15

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
720	4910B	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	10.000,00		10.000,00					10.000,00
720	4910B	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00		8.000,00	26.478,00	10.000,00	10.000,00		-2.000,00
720	4910C	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
720	4910C	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
720	4910C	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
720	4910C	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
720	4910D	20600	ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000,00		1.000,00					1.000,00
720	4910D	21500	MOBILIARIO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
720	4910D	21602	REPARACION, SOPORTE Y MANTENIMIENTO REDES DE	20.000,00		20.000,00	12.996,11				20.000,00
720	4910D	22000	ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500,00		1.500,00					1.500,00
720	4910D	22300	TRANSPORTES	5.000,00		5.000,00	339,47	339,47	339,47		4.660,53
720	4910D	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000,00		5.000,00	4.100,20				5.000,00
720	4910D	22606	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000,00	5.839,40	20.839,40	27.321,22	5.839,40	5.839,40		15.000,00
720	4910D	22609	ENCUENTRO ANUAL DINAMIZADORES RED SEMILLA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
720	4910D	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500,00		2.500,00					2.500,00
720	4910D	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.000,00		2.000,00					2.000,00
720	4910D	22799	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES	2.000,00	10.056,75	12.056,75	35.497,58	29.623,33	29.623,33		-17.566,58
720	4910D	63600	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	20.000,00		20.000,00					20.000,00
720	4910D	64100	APLICACIONES INFORMÁTICAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
720	4910J	22602	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								
720	9240B	48907	SUBVENCIÓN RADIO ECCA: DESARROLLO PROJ COMUNIT INTEGRAL	36.000,00		36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
730	9220B	22300	TRANSPORTES	1.000,00		1.000,00	455,00	455,00	455,00		545,00
730	9220B	22601	ATENCIÓNES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
730	9220B	22699	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000,00		1.000,00	2.171,36	2.171,36	2.171,36		-1.171,36
730	9220B	22706	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
730	9220B	23000	DIETAS DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
730	9220B	23020	DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
730	9220B	23100	LOCOMOCION DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO				2.275,00	2.275,00	2.275,00		-2.275,00
730	9220B	48901	SUBV ACAPS APOY DELEG FRENTE POLISARIO CAN: PROB SAHARAUI	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
			Suma	119.686.330,00	71.206.566,57	190.892.896,57	124.572.133,46	100.593.922,83	98.729.631,57	1.864.291,26	90.298.973,74

(2020)

ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO

I. LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

APLICACIÓN PRESUP.			DESCRIPCIÓN	CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS			GASTOS COMPROMET.	OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS	PAGOS	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE	REMANENTES DE CRÉDITO
				INICIALES	MODIFICACIONES	DEFINITIVAS					
730	9220B	48902	SUBV ORG SOLID MÉD: ASIST SANIT COMUN INDÍG DE LA SELVA AMAZ	18.000,00		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
730	9220B	48903	SUBVENCIÓN WORD PROJECT CANARIAS: II FASE KIKAYA	23.670,00	-23.670,00						
730	9220B	48904	SUBV ASOC ROSA DEL DESIERTO: PROY FORMADOR AGENTES DE SALUD	20.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
730	9220B	78901	SUBV.WORLD PROJECT CANARIAS: PROY.SANITARIO CLÍNICA KIKAYA		23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00	23.670,00		
Suma				119.730.000,00	71.206.566,57	190.936.566,57	124.615.803,46	100.637.592,83	98.773.301,57	1.864.291,26	90.298.973,74